

MINISTERUL PUBLIC  
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

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



**RAPORT  
DE ACTIVITATE  
2019**



**BUCUREȘTI  
24 FEBRUARIE 2020**

**CUPRINS**

|                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CAPITOLUL 1.....</b>                                                                                                        | <b>4</b>  |
| <b>1.1 CONSIDERAȚII GENERALE.....</b>                                                                                          | <b>4</b>  |
| <b>1.2 CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM .....</b> | <b>5</b>  |
| <b>CAPITOLUL 2.....</b>                                                                                                        | <b>7</b>  |
| <b>2.1 RESURSE UMANE, PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ȘI PROGRAME.....</b>                                                              | <b>7</b>  |
| <b>2.1.1. RESURSE UMANE .....</b>                                                                                              | <b>7</b>  |
| <b>2.1.2 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ȘI PROGRAME .....</b>                                                                          | <b>9</b>  |
| <b>2.2. RESURSE MATERIALE.....</b>                                                                                             | <b>12</b> |
| <b>CAPITOLUL 3.....</b>                                                                                                        | <b>13</b> |
| <b>3.1. ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ .....</b>                                                                               | <b>13</b> |
| <b>3.1.1 CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ .....</b>                                                                                   | <b>18</b> |
| <b>3.1.1.1 TRAFICUL DE PERSOANE.....</b>                                                                                       | <b>22</b> |
| <b>3.1.1.2 TRAFIC DE MIGRANȚI.....</b>                                                                                         | <b>22</b> |
| <b>3.1.1.3 FALSIFICAREA DE MONEDĂ ȘI ALTE VALORI.....</b>                                                                      | <b>22</b> |
| <b>3.1.1.4 ALTE INFRAȚIUNI ASOCIATE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE .....</b>                                                        | <b>23</b> |
| <b>3.1.3 CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ.....</b>                                                                          | <b>23</b> |
| <b>3.1.4 INFRAȚIUNI PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 656/2002 .....</b>                                                                  | <b>24</b> |
| <b>APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/ TENDINȚE.....</b>                                                                        | <b>25</b> |
| <b>3.1.2 TRAFICUL DE DROGURI .....</b>                                                                                         | <b>30</b> |
| <b>APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/ TENDINȚE.....</b>                                                                        | <b>31</b> |
| <b>3.1.5 CRIMINALITATEA INFORMATICĂ .....</b>                                                                                  | <b>34</b> |
| <b>APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/ TENDINȚE .....</b>                                                                       | <b>35</b> |
| <b>3.1.6 INFRAȚIUNILE DE TERORISM ȘI CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE .....</b>                                                    | <b>37</b> |
| <b>APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/ TENDINȚE.....</b>                                                                        | <b>37</b> |
| <b>3.2 ACTIVITATEA JUDICIARĂ .....</b>                                                                                         | <b>38</b> |
| <b>3.2.1 ACTIVITATEA ÎN MATERIE PENALĂ.....</b>                                                                                | <b>38</b> |
| <b>3.2.2 ACTIVITATEA ÎN MATERIE CIVILĂ.....</b>                                                                                | <b>39</b> |
| <b>3.2.3 INDICATORI DE CALITATE.....</b>                                                                                       | <b>42</b> |
| <b>CAPITOLUL 4.....</b>                                                                                                        | <b>43</b> |
| <b>4.1 STRUCTURA CENTRALĂ.....</b>                                                                                             | <b>43</b> |
| <b>4.1.1 ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ .....</b>                                                                              | <b>43</b> |
| <b>4.1.1.1. CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ .....</b>                                                                                | <b>45</b> |
| <b>4.1.1.1.1. TRAFICUL DE PERSOANE ȘI MIGRANȚI.....</b>                                                                        | <b>45</b> |
| <b>4.1.1.1.2 FALSIFICARE DE MONEDĂ ȘI ALTE VALORI.....</b>                                                                     | <b>46</b> |
| <b>4.1.1.1.3 ALTE INFRAȚIUNI ASOCIATE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE .....</b>                                                      | <b>46</b> |
| <b>4.1.1.3 CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ.....</b>                                                                        | <b>46</b> |
| <b>4.1.1.4 INFRAȚIUNI PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 656/2002 .....</b>                                                                | <b>47</b> |
| <b>4.1.1.2 TRAFICUL DE DROGURI .....</b>                                                                                       | <b>47</b> |
| <b>4.1.1.5 CRIMINALITATEA INFORMATICĂ .....</b>                                                                                | <b>48</b> |
| <b>4.1.1.6 INFRAȚIUNILE DE TERORISM ȘI CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE .....</b>                                                  | <b>48</b> |

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 4.1.2 ACTIVITATEA JUDICIARĂ .....             | 48 |
| 4.1.2.1 ACTIVITATEA ÎN MATERIE PENALĂ.....    | 48 |
| 4.1.2.2 ACTIVITATEA ÎN MATERIE CIVILĂ.....    | 49 |
| 4.1.2.3 INDICATORI DE CALITATE.....           | 50 |
| 4.2 STRUCTURA TERITORIALĂ.....                | 51 |
| 4.2.1 SERVICIUL TERITORIAL ALBA-IULIA .....   | 51 |
| 4.2.1.1 Activitatea de urmărire penală .....  | 51 |
| 4.2.1.2 Activitatea judiciară.....            | 53 |
| 4.2.2 SERVICIUL TERITORIAL BACĂU .....        | 53 |
| 4.2.2.1 Activitatea de urmărire penală .....  | 53 |
| 4.2.2.2 Activitatea judiciară.....            | 55 |
| 4.2.3 SERVICIUL TERITORIAL BRAȘOV .....       | 56 |
| 4.2.3.1 Activitatea de urmărire penală .....  | 56 |
| 4.2.3.2 Activitatea judiciară.....            | 57 |
| 4.2.4 SERVICIUL TERITORIAL CLUJ.....          | 58 |
| 4.2.4.1 Activitatea de urmărire penală .....  | 58 |
| 4.2.4.2 Activitatea judiciară.....            | 59 |
| 4.2.5 SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA .....    | 60 |
| 4.2.5.1 Activitatea de urmărire penală .....  | 60 |
| 4.2.5.2 Activitatea judiciară.....            | 62 |
| 4.2.6 SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA .....      | 62 |
| 4.2.6.1 Activitatea de urmărire penală .....  | 62 |
| 4.2.6.2 Activitatea judiciară.....            | 64 |
| 4.2.7 SERVICIUL TERITORIAL GALAȚI .....       | 65 |
| 4.2.7.1 Activitatea de urmărire penală .....  | 65 |
| 4.2.7.2 Activitatea judiciară.....            | 66 |
| 4.2.8 SERVICIUL TERITORIAL IAȘI.....          | 67 |
| 4.2.8.1 Activitatea de urmărire penală .....  | 67 |
| 4.2.8.2 Activitatea judiciară.....            | 69 |
| 4.2.9 SERVICIUL TERITORIAL ORADEA.....        | 69 |
| 4.2.9.1 Activitatea de urmărire penală .....  | 69 |
| 4.2.9.2 Activitatea judiciară.....            | 71 |
| 4.2.10 SERVICIUL TERITORIAL PITEȘTI .....     | 72 |
| 4.2.10.1 Activitatea de urmărire penală ..... | 72 |
| 4.2.10.2 Activitatea judiciară.....           | 73 |
| 4.2.11 SERVICIUL TERITORIAL PLOIEȘTI .....    | 74 |
| 4.2.11.1 Activitatea de urmărire penală ..... | 74 |
| 4.2.11.2 Activitatea judiciară.....           | 76 |
| 4.2.12 SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA .....     | 76 |
| 4.2.12.1 Activitatea de urmărire penală ..... | 76 |
| 4.2.12.2 Activitatea judiciară.....           | 78 |
| 4.2.13 SERVICIUL TERITORIAL TÂRGU MUREȘ ..... | 79 |
| 4.2.13.1 Activitatea de urmărire penală ..... | 79 |

|                                                                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.2.13.2 Activitatea judiciară.....                                                                                                | 80  |
| 4.2.14 SERVICIUL TERITORIAL TIMIȘOARA.....                                                                                         | 81  |
| 4.2.14.1 Activitatea de urmărire penală .....                                                                                      | 81  |
| 4.2.14.2 Activitatea judiciară.....                                                                                                | 83  |
| 4.2.15 BIROUL TERITORIAL CĂLĂRAȘI.....                                                                                             | 84  |
| 4.2.15.1 Activitatea de urmărire penală .....                                                                                      | 84  |
| 4.2.15.2 Activitatea judiciară.....                                                                                                | 85  |
| 4.2.16 BIROUL TERITORIAL GIURGIU.....                                                                                              | 86  |
| 4.2.16.1 Activitatea de urmărire penală .....                                                                                      | 86  |
| 4.2.16.2 Activitatea judiciară.....                                                                                                | 87  |
| 4.2.17 BIROUL TERITORIAL IALOMIȚA.....                                                                                             | 88  |
| 4.2.17.1 Activitatea de urmărire penală .....                                                                                      | 88  |
| 4.2.17.2 Activitatea judiciară.....                                                                                                | 90  |
| 4.2.18. BIROUL TERITORIAL TELEORMAN.....                                                                                           | 90  |
| 4.2.18.1 Activitatea de urmărire penală .....                                                                                      | 90  |
| 4.2.18.2 Activitatea judiciară.....                                                                                                | 92  |
| CAPITOLUL 5.....                                                                                                                   | 92  |
| ACTIVITATEA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ.....                                                                                       | 92  |
| 5.1 ASISTENȚA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ.....                                                                                        | 93  |
| 5.2 COOPERAREA ÎN CADRUL UNOR ECHIPE COMUNE DE ANCHETĂ.....                                                                        | 97  |
| 5.3 ALTE ACTIVITĂȚI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ .....                                                                              | 98  |
| 5.4 REPREZENTAREA DIRECȚIEI DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE<br>CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM LA NIVEL INTERNAȚIONAL ..... | 100 |
| CAPITOLUL 6.....                                                                                                                   | 100 |
| INFORMARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL.....                                                                                              | 100 |
| CAPITOLUL 7.....                                                                                                                   | 101 |
| BIROUL TEHNIC ȘI DE CRIMINALISTICĂ .....                                                                                           | 101 |
| CAPITOLUL 8.....                                                                                                                   | 101 |
| 8.1 OBIECTIVE SPECIFICE DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2020.....                                                                           | 101 |
| 8.1.1 Obiective vizând optimizarea activității de urmărire penală .....                                                            | 101 |
| 8.1.2. Obiective de ordin organizatoric și administrativ .....                                                                     | 104 |
| 8.1.3 Obiective vizând activitatea de control.....                                                                                 | 104 |

**CAPITOLUL 1****1.1 CONSIDERAȚII GENERALE**

Problemele oricărui stat european în privința securității interne se structurează în jurul evoluției crimei organizate și a terorismului, cu toate amenințările care derivă din acestea.

Prioritățile Uniunii Europene, deci și ale României, în perioada 2018-2021 sunt în continuare: combaterea terorismului și a radicalizării, a criminalității organizate internaționale, a criminalității informatice și a finanțării terorismului, a traficului de droguri și traficului de persoane, a facilitării imigrării ilegale. Ciclul de politici multinațional își propune să abordeze aceste amenințări într-un mod coerent și metodologic, prin îmbunătățirea și consolidarea cooperării între serviciile competente ale statelor membre, instituțiile și agențiile U.E., precum și diferite țări terțe și organizații, cu următoarele obiective:

- trebuie acționat pentru a proba activitățile grupurilor de crimă organizată implicate în traficul masiv de cannabis, cocaină și heroină către U.E., a combate rețelele criminale implicate în traficul și distribuția de droguri pe piețele U.E., a reduce producția de droguri sintetice și substanțe psihoactive noi (NPS) în U.E. și pentru a destructura grupurile de crimă organizată implicate în producția, traficul și distribuția lor;
- trebuie acționat pentru a anihila grupurile de crimă organizată care facilitează imigrarea ilegală prin utilizarea principalelor rute care traversează frontierele externe și interne ale U.E., în special pe cele care pun în pericol viața oamenilor și care oferă servicii on-line și documente false, ca parte a modului lor de operare;
- lupta împotriva criminalității informatice se poate face prin: combaterea activităților infracționale legate de atacurile împotriva sistemelor informatice, în special cele ce urmează modelul „Crime-as-a-service”, și operează ca facilitatori pentru crima on-line; combaterea abuzului și a exploatarei sexuale asupra copiilor, inclusiv producerea și difuzarea de materiale pornografice cu minori; urmărirea infractorilor implicați în fraudă și falsificarea de mijloace de plată electronică pe scară largă (în special tranzacții care nu necesită utilizarea cardului) și a amenințărilor la adresa altor mijloace de plată electronică;
- statele membre trebuie să ia măsuri pentru a combate crima organizată asupra proprietăților prin destructurarea grupărilor mobile de crimă organizată care desfășoară furturi și spargerii în întreaga U.E. Acest lucru ar trebui să includă grupările de crimă organizată care utilizează tehnologii noi sau contramăsuri sporite;
- statele membre trebuie să lupte împotriva traficului de persoane în U.E. pentru toate formele de exploatare, inclusiv cea sexuală și a muncii, precum și toate formele de trafic de minori.

Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2015-2019, pe dimensiunea de informații, contrainformații și securitate a stabilit că Direcția de acțiune pentru asigurarea securității naționale este: *”identificarea și contracararea rețelelor de crimă organizată transfrontalieră ce desfășoară activități cu grad sporit de risc economic și social și prevenirea accesului acestora la mecanismele de decizie în stat și la resursele economice naționale”*. Totodată, potrivit acesteia, în categoria amenințărilor ce pot afecta statul român este menționată *„criminalitatea transfrontalieră, de la trafic de droguri, persoane, arme și bunuri, migrație ilegală până la criminalitate economico-financiară. În esență, crima organizată este considerată un fenomen cu posibil impact asupra securității naționale”*<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> [http://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia\\_Nationala\\_de\\_Aparare\\_a\\_Tarii\\_1.pdf](http://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf)

Din perspectiva Strategiei naționale de ordine și siguranță publică 2015-2020, „cele mai mari amenințări la adresa siguranței cetățenilor și a mediului de afaceri din România le reprezintă manifestările criminalității organizate”. Potrivit Strategiei, „principalele grupuri organizate care acționează în România sunt concentrate în domeniul economic – financiar - prin evaziune, contrabandă, tranzacții ilegale, spălare de bani - și al contractelor cu statul. Din perspectiva ponderii prejudiciilor create și a răspândirii pe teritoriul național, acestea sunt urmate de grupările profilate pe trafic de droguri, trafic de persoane și criminalitate cibernetică”<sup>2</sup>.

Prevenirea și contracararea cu succes a fenomenului criminalității organizate necesită, fără îndoială, completarea și actualizarea continuă a cadrului normativ la realitățile și provocările societății moderne.

Acest deziderat se poate realiza atât în plan național, cât și în cadrul cooperării judiciare, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism propunându-și să fie în centrul unei strategii de dezvoltare integrată, reușita acțiunilor sale depinzând esențial de contribuția partenerilor săi tradiționali.

## 1.2 CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM

Potrivit art.4 din O.U.G nr.78/2016 aprobată cu modificări prin Legea nr.120/2018 și art.4 din Regulamentul de organizare și funcționare, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este organizată la nivel central și teritorial, astfel:

- structura centrală – cu sediul în mun. București;
- 14 servicii teritoriale și
- 26 de birouri teritoriale.

Structura centrală a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism are în componență trei secții, alcătuite din servicii specializate în combaterea principalelor categorii de infracțiuni din sfera criminalității organizate, servicii și birouri, după cum urmează:

- a) **Secția de combatere a criminalității organizate:**
  - Serviciul de combatere a criminalității organizate;
  - Serviciul de combatere a criminalității economico-financiare;
- b) **Secția de combatere a traficului de droguri:**
  - Serviciul de combatere a traficului intern de droguri;
  - Serviciul de combatere a traficului transfrontalier de droguri;
- c) **Secția de combatere a infracțiunilor de terorism și a criminalității informatice:**
  - Serviciul de combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra securității naționale;
  - Serviciul de combatere a criminalității informatice;
- d) Serviciul judiciar;
- e) Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională;
- f) Serviciul de resurse umane;
- g) Serviciul de informații clasificate;
- h) Biroul de informare și relații publice;
- i) Biroul tehnic și de criminalistică;
- j) Biroul pentru coordonarea activităților tehnice de specialitate;
- k) Biroul de tehnologia informației;
- l) Biroul pentru coordonarea activității de pregătire profesională și programe;
- m) Departamentul economico-financiar și administrativ.

<sup>2</sup> <http://www.mai.gov.ro/documente/obiective/Strategia%20nationala%20de%20ordine%20publica%202015-2020%20.pdf>

Prin adoptarea de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române a unui *Plan comun de măsuri pentru creșterea capacității operaționale de investigare a infracțiunilor comise prin intermediul sistemelor informatice* s-a realizat compatibilizarea competenței funcționale a structurii de poliție judiciară dedicată activității de urmărire penală respectiv Direcția de Combatere a Criminalității Organizate cu competența funcțională a D.I.I.C.O.T, așa cum este prevăzută de dispozițiile art.11 din O.U.G. nr. 78/2016. Măsura 10 prevăzută în Planul de măsuri a vizat trecerea, începând cu 01.04.2019, a competenței de efectuare a cercetării penale de la D.C.C.O, brigăzile și serviciile teritoriale de combatere a crimei organizate, la organele poliției judiciare supravegheate de unitățile de parchet de pe lângă instanțele judecătorești cărora le aparține competența să judece în fond unele infracțiuni informatice, atunci când acestea nu sunt săvârșite în condițiile existenței un grup infracțional organizat.

Deși au fost făcuți pași importanți privind îmbunătățirea calității acțiunilor de colectarea datelor cu valoare judiciară orientate spre:

- lideri și grupuri specializate de crimă organizată, vizând săvârșirea infracțiunilor date în competența D.I.I.C.O.T și
- identificarea produsului infracțional;

un plan de măsuri comun (raportat la competența materială a Direcției) nu a fost încă adoptat.

În referire la obiectivul privind pregătirea profesională a procurorilor din cadrul Direcției, pe parcursul anului 2019, acesta s-a realizat într-un ritm susținut, atât cu resurse proprii, cât mai ales cu resurse atrase prin proiectele finanțate din fonduri europene<sup>3</sup>.

Completarea schemei de personal, prin organizarea interviurilor pentru funcțiile vacante de procuror, concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier și specialist ori recrutării de lucrători de poliție judiciară, au constituit o prioritate pentru conducerea Direcției.

Activitatea de control desfășurată în cursul anului 2019 a avut la bază planul de activitate semestrial și a vizat în principal soluționarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, dar și obiective tematice privind soluționarea cauzelor de evaziune fiscală, spălare a banilor, contrabandă sau a celor în care a fost reținută infracțiunea de crimă organizată prevăzută de art.367 C.p.

De asemenea, prin activitatea de control realizată, s-a urmărit modul în care sunt respectate dispozițiile Codului de procedură penală în materia interceptărilor, dar și activitățile întreprinse de procurori privind recuperarea prejudiciilor, identificarea și indisponibilizarea în vederea confiscării produsului infracțional.

Prin Ordinul nr.182 din 06.08.2019 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție s-a dispus efectuarea unui control în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pentru a verifica modul de efectuare al urmăririi penale în cauzele având ca obiect infracțiunile prevăzute de art.210 Cp și art.211 C.p. aflate în lucru (ritmicitatea efectuării actelor de urmărire penală, respectarea garanțiilor procesuale și a drepturilor părților, metode speciale de supraveghere și cercetare, măsuri preventive dispuse etc.), precum și legalitatea și temeinicia soluțiilor de netrimiteră în judecată dispuse în perioada 2014 - semestrul I 2019, în cauzele care au ca obiect infracțiunile prevăzute de art.210 C.p. și art.211 C.p.

Din verificările efectuate ca urmare a ordinului menționat s-a concluzionat că procurorii stăpânesc teoretic și practic problematica specifică urmăririi penale în cazul infracțiunilor de trafic de persoane sau minori, acordând atenție situației vulnerabile în care s-au aflat sau se află victimele, încercând să obțină pe cât posibil cooperarea acestora în anchetă ori să obțină cele mai relevante probe pentru soluționarea temeinică a cauzelor.

<sup>3</sup> A se vedea pct.3

Între motivele nesoluționării cauzelor verificate sau referitor la dificultățile întâmpinate de procurori în administrarea probatoriului se regăsesc următoarele: necesitatea utilizării instrumentelor de cooperare internațională și polițienească vizând în principal obținerea de informații cu privire la activitatea infracțională desfășurată în afara țării sau obținerea de probe constând în audierea victimelor, martorilor aflați în străinătate; făptuitorii sau victimele provin din comunități familiale, etnice ori comunități sătești, situație în care ancheta se desfășoară dificil, fiind vorba de un mediu închis, greu penetrabil de către organele de anchetă în vederea obținerii de declarații ori probe utile; refuzul persoanelor presupus a fi fost traficate de a coopera în anchetă; făptuitorii sau victimele se află în străinătate fără a se putea stabili cu exactitate locația; sustragerea făptuitorilor de la urmărirea penală; sesizări informale sau declarații în care cu greu sunt identificabile date utile pentru anchetă, precum martori sau alte elemente extrinseci, obiective, care să fie apte a contura elementele constitutive ale infracțiunilor pentru care se fac cercetări; distanță mare în timp de la comiterea faptelor până la sesizare; lipsa datelor de identificare ori imposibilitatea de localizare a victimelor ori a locației propriu-zise unde s-a desfășurat activitatea infracțională; disjungeri din cauze complexe în care s-a dispus anterior trimiterea în judecată și în care se fac cercetări cu privire la activități infracționale pentru care este necesară continuarea cercetărilor în vederea tragerii la răspundere a persoanelor identificate ca fiind autori ai faptelor ori disjungeri repetate din lipsa identificării tuturor elementelor probatorii care să conducă, după caz, fie la o trimitere în judecată, fie la o soluție de clasare.

## CAPITOLUL 2

### 2.1 RESURSE UMANE, PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ȘI PROGRAME

#### 2.1.1. RESURSE UMANE

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

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

La data de 31 decembrie 2019, gradul de ocupare, pe categorii de personal, era următorul:

- **256 procurori**, reprezentând **86,78%** din posturile prevăzute (295 posturi prevăzute);
- **66 specialiști**, reprezentând **77,65%** din posturile prevăzute (85 posturi prevăzute);
- **169 grefieri-personal auxiliar de specialitate**, reprezentând **95,48%** din posturile prevăzute (177 posturi prevăzute);
- **18 specialiști IT-personal auxiliar de specialitate**, reprezentând **94,74%** din posturile prevăzute (19 posturi prevăzute);
- **52 posturi personal conex**, reprezentând **100%** din posturile prevăzute (52 posturi prevăzute);
- **20 posturi personal economic și administrativ**, reprezentând **100%** din posturile prevăzute (20 posturi prevăzute);
- **1 post consilier juridic**, reprezentând **50%** din posturile prevăzute (2 posturi prevăzute);
- **39 posturi ofițeri și agenți de poliție judiciară**, reprezentând **43,33%** din posturile prevăzute (90 posturi finanțate în anul 2019).

Comparativ cu anii anteriori, posturile de procuror ocupate se prezintă astfel :

| An          | Nr.<br>procurori |
|-------------|------------------|
| <b>2019</b> | <b>256</b>       |
| 2018        | 269              |
| 2017        | 261              |
| 2016        | 244              |

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

- eliberarea din funcție, prin pensionare, a **15 procurori și 2 grefieri**;
- încetarea activității în cadrul Direcției și revenirea la alte parchete a **12 procurori**;
- încetarea detașării în cadrul Direcției a **9 specialiști antifraudă**;
- detașarea/delegarea a **6 procurori** din cadrul Direcției la alte unități de parchet sau alte instituții;
- încetarea detașării în cadrul Direcției a **3 lucrători de poliție**;
- încetarea activității în cadrul Direcției și transferarea la alte parchete a unui **grefier**.

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

Cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost organizate, în lunile **ianuarie, iunie, septembrie și octombrie 2019**, interviurile pentru ocuparea posturilor vacante de procuror din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

În urma desfășurării interviurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante de procuror, în cursul anului 2019, au fost declarați admiși **17 procurori**, care au fost numiți în funcție de către procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

În cursul anului **2019**, la propunerea procurorului șef al Direcției, Consiliul Superior al Magistraturii - Secția pentru procurori a numit în funcții de conducere 24 de **procurori**, dintre care **un procuror șef adjunct direcție, 3 procurori șefi secție, 3 procurori șefi adjuncți secție, 10 procurori șefi serviciu și 7 procurori șefi birou**.

În ceea ce privește funcțiile de conducere, în cadrul Direcției sunt prevăzute **63**, conform noului stat de funcții, iar la data de 31 decembrie 2019, erau ocupate **48** și **15** erau vacante.

Vechimea în funcție – procurori:

- **5-10 ani - 24**
- **10-15 ani - 78**
- **15-20 - 36**
- **peste 20 ani – 119**

Structura pe sexe – procurori:

- **femei - 121**
- **bărbați – 136**

Repartiția pe grupe de vârstă – procurori:

- 20-30 ani - 0
- 30-40 ani - 63
- 40-50 ani - 157
- 50-60 ani - 37
- 60-70 ani - 0

În ceea ce privește posturile vacante din cadrul Direcției, cu excepția celor de procuror, în cursul anului 2019 s-au organizat următoarele concursuri și examene:

- 1 concurs pentru promovarea în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate pentru un post de grefier cu studii superioare juridice în cadrul Serviciului teritorial Alba-Iulia;
- 1 concurs pentru promovarea în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate pentru 1 post de grefier cu studii superioare juridice din cadrul Serviciului teritorial Bacău;
- 1 concurs de promovare în funcții de conducere pentru ocuparea a 9 posturi de grefier șef serviciu în cadrul structurii teritoriale;
- 2 examene pentru definitivarea în funcție a personalului auxiliar de specialitate debutant din cadrul Direcției;
- 1 examen de promovare în grade sau trepte profesionale superioare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul Direcției;
- 1 concurs de promovare în funcții de conducere pentru ocuparea postului de grefier șef al Serviciului de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională din cadrul Structurii centrale;
- concurs pentru numirea în funcția de șofer - BT Ialomița;
- concurs pentru numirea în funcția de șofer - Structura centrală;
- concurs pentru numirea în funcția de șofer - BT Neamț;
- concurs de ocupare a unui post temporar vacant de grefier cu studii superioare juridice în cadrul Biroului teritorial Vaslui;
- 2 concurs specialist IT - Structura centrală;
- concurs consilier DEFA;
- concurs expert Biroul de informare și relații publice;
- 2 concursuri pentru ocuparea a 3 posturi de specialist – ST Timișoara, ST Ploiești și ST Constanța.

Raportul grefieri execuție/procurori execuție este de 0,63/1 în ceea ce privește posturile prevăzute și de 0,66/1 în ceea ce privește posturile ocupate.

În luna decembrie 2019, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de hotărâre a Guvernului privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru D.I.I.C.O.T., cu 11 posturi de procurori, respectiv cu 40 de posturi de personal auxiliar de specialitate, economic și administrativ, numărul maxim de posturi prevăzut pentru Ministerul Public suplimentându-se în mod corespunzător.

### 2.1.2 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ȘI PROGRAME

Activitatea de pregătire profesională s-a desfășurat în baza unei selecții a tematicilor propuse de procurori, la începutul anului 2019, atât la nivel central, cât și descentralizat, la nivelul fiecărui serviciu și birou teritorial. Tematicile alese au avut în vedere dezbaterile unor probleme de practică neunitară privind încadrări juridice și aplicarea unor instituții de drept procesual.

Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au participat, în perioada 2019, la diverse forme de pregătire profesională, după cum urmează:

- 64 procurori au participat la seminarii organizate de către Institutul Național al Magistraturii;
- 1 procuror a participat în calitate de formator la seminarii organizate de către Institutul Național al Magistraturii;
- 1 specialist a participat în calitate de lector la activități organizate de CEPOL și INM;
- 1 ofițer de poliție judiciară a participat în calitate de lector la activități organizate INM;
- 12 procurori au participat la seminarii în străinătate organizate de EJTN și alte organizații;
- 81 procurori au participat la seminarii, întâlniri, conferințe, prelegeri, reuniuni de lucru;
- 14 procurori au participat la alte forme de pregătire organizate de Consiliul Superior al Magistraturii sau Ambasada SUA.

În perioada 13 - 15 mai 2019 a avut loc un modul de pregătire profesională, la care au participat 40 procurori din cadrul Direcției (structura centrală și teritorială) și polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate. Au fost dezbătute următoarele teme: cooperare polițienească versus cooperare judiciară, canalele de cooperare polițienească și informațiile care pot fi obținute, atașate de interne și ofițeri de legătură, ordinul de indisponibilizare, echipele comune de anchetă, cooperare cu Eurojust, deficiențe de cooperare.

La data de 6 noiembrie 2019 a avut loc semnarea Acordului de colaborare pentru proiectele - „Transfer de expertiză – combatere transfrontalieră, crimă organizată – Mexic și regiune „ și „Training regional pentru Combaterea Criminalității Transfrontaliere și a Criminalității Cibernetice – Curs de pregătire pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor informatice (fraude ATM-uri) pentru statele din CARICOM”. Acest acord a fost semnat de RoAid - Agenția de Cooperare Internațională Pentru Dezvoltare, Inspectoratul General al Poliției Române și Direcția de Combaterea a Infrecțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Specialiștii din cadrul Direcției de Investigare a Infrecțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au participat la 6 forme de pregătire profesională (seminarii tehnologice, workshop-uri).

Personalul auxiliar de specialitate din cadrul Direcției de Investigare a Infrecțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a participat la diverse forme de pregătire profesională, după cum urmează:

- 32 de grefieri au participat la seminarii organizate de către Școala Națională de Grefieri; 5 grefieri au participat la forme de pregătire destinate grefierilor cu funcții de conducere în cadrul parchetelor, iar dintre aceștia, un grefier a participat în calitate de formator la seminarul „Managementul dosarului în cadrul parchetului”;
- 1 grefier a participat în calitate de formator la seminarii organizate de către Școala Națională de Grefieri;
- 3 ofițeri de poliție judiciară au participat la „Prezentare echipamente monitorizare comunicații celulare GSM, UMTS, LTE, 19-21.02.2019, București”;
- s-au efectuat 7 stagii de formare profesională de către studenți din cadrul facultăților de drept.

Cinci specialiști în domeniul perchezițiilor informatice participă la programul de master în domeniul „Computer Forensic”, organizat de Universitatea UCD din Dublin, Irlanda, cu ajutorul finanțării din proiectul Combaterea criminalității și a corupției -Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021. Un număr de 9 specialiști au participat la forme de pregătire profesională (seminare tehnologice, workshop-uri, cursuri CEPOL). Proiectele cu finanțare nerambursabilă derulate pe parcursul anului 2019 au constituit o formă importantă de dobândire și perfecționare a cunoștințelor profesionale din domenii cheie pentru activitatea D.I.I.C.O.T.

Între acestea, este de menționat proiectul ” Proiectul WESTEROS - ISFP-2017-AG-THBX- 815267 – „Întărirea capacității de combatere a traficului de persoane și a produselor acestei infracțiuni prin

investigații financiare avansate”, pentru linia de finanțare a Comisiei Europene – ISF POLICE – Trafic de ființe umane (buget total de 313.396 EURO).

Proiectul ce are ca parteneri Ministerul de Interne din Austria (Bundesministerium fuer Inneres BMI) și Parchetul General al Olandei (Openbaar Ministerie - College van Procureurs Generaal OM) a demarat în luna februarie cu un workshop internațional cu tema „Schimbului de bune practici în domeniul investigării și urmăririi penale a traficului de ființe umane”, desfășurat în perioada 12-15 februarie 2019 la sediul central D.I.I.C.O.T., la care au participat 34 de procurori, ofițeri de poliție, analiști, investitori financiari din Romania, Austria, Olanda, Croația, Italia, Franța și Belgia.

În cadrul proiectului s-au desfășurat trei vizite de studiu în Austria (04-08.03.2019), Olanda (06-10.05.2019) și Romania (24-28.06.2019), în lunile aprilie, mai și iunie, la care au participat câte 5 procurori și polițiști din cele 3 țări partenere, care au avut ca scop organizarea de întâlniri operaționale între specialiști în domeniul combaterii traficului de persoane și facilitarea cooperării.

În perioada 10 - 13.09.2019 s-a desfășurat un curs specializat în Viena- Austria, iar în perioada 08 - 11.10.2019 s-a desfășurat un curs specializat în Haga- Olanda, la care au participat câte 21 de procurori și polițiști din Romania, Austria și Olanda. Cele două cursuri s-au axat pe identificarea produsului infracțional în cazul investigării traficului de persoane, pe obținerea de probe în cazul folosirii de către infractori a metodelor de anonimizare în mediul online și a monedelor virtuale. În cadrul aceluiași proiect, în noiembrie 2019 s-a finalizat studiul „Mapping study of the EU MS institutions in charge with combating human trafficking and best practices on financial investigation”, realizat de un expert extern.

Un alt proiect desfășurat pe parcursul anului 2019 este proiectul SNOWWHITE - ISFP-2017-AG-DRUGS-822561 - “Combaterea coordonată a noilor tendințe în traficul de droguri” pentru linia de finanțare a Comisiei Europene – ISF POLICE – Trafic de droguri (buget total de 377.417 EURO). Proiectul a demarat cu o întâlnire de kick-off (26-28.03.2019), la Sinaia, la care au participat partenerii proiectului, Parchetul General din Belgia și Poliția Națională din Lituania, cu scopul de a stabili programul și conceptul activităților din cadrul proiectului. În cadrul proiectului s-a desfășurat un workshop la sediul D.I.I.C.O.T., cu participare internațională, care a avut ca scop și operaționalizarea unei rețele a procurorilor specializați în combaterea traficului de droguri.

În perioadele 01 - 04 octombrie 2019 și 21 - 24 octombrie 2019, la Tulcea, respectiv Oradea, s-au desfășurat două sesiuni de training specializate destinate procurorilor D.I.I.C.O.T., polițiștilor din cadrul IGPR și IGPF și reprezentanților Direcției Generale a Vămirilor. Sesiunile au avut un caracter aplicat și au avut ca temă investigarea traficului de droguri facilitat prin internet/darknet și de monedele virtuale.

Pe parcursul anului 2019 s-au desfășurat activități de implementare a proiectului Combaterea criminalității și a corupției, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, program coordonat de către Ministerul Justiției, în baza căruia D.I.I.C.O.T. va beneficia pe parcursul a 36 de luni, de finanțare pentru derularea unor achiziții, precum și pentru organizarea unor sesiuni de pregătire profesională destinate atât procurorilor, cât și specialiștilor, ofițerilor și agenților de poliție judiciară detașați în cadrul D.I.I.C.O.T. Ca un element de noutate adus prin acest proiect poate fi menționată organizarea unor workshop-uri regionale pe teme de interes pentru optimizarea cunoștințelor profesionale specifice activității de urmărire penală în general, cu accente speciale pe învățarea tehnicilor de audiere ori de coordonare a investigațiilor financiare în scopul identificării, indisponibilizării produsului infracțional și nu în ultimul rând, de inițiere în crearea unor profiluri/tipare financiare care pot scoate în evidență acumularea de beneficii materiale din comiterea de infracțiuni de către membrii unor grupuri infracționale organizate.

În cadrul Proiectului SIPOCA 54, finanțat din fondurile Programului Operațional pentru Capacitate Administrativă, menit să asigure întărirea capacității Ministerului Public în aria perchezițiilor informatice, în acord cu prevederile noilor coduri (buget total de 14.056.846 lei), pe parcursul anului

2019 au fost finalizate achizițiile speciale de echipamente și aplicații informatice și s-a finalizat activitatea referitoare la realizarea metodologiilor unitare de lucru în domeniul perchezițiilor informatice.

În luna octombrie a fost primit anunțul de acordare a finanțării din partea OLAF –HERCULE 3, pentru proiectul EASTEROS III – „Developing the working procedures and skills of prosecutors and specialists regarding special investigation techniques and data extraction and analysis through exchange of staff and training with other EU MS”.

În perioada 25-29.03.2019 s-a desfășurat la sediul central D.I.I.C.O.T. un curs cu tema „Investigațiilor online” în colaborare cu Biroul Cybercrime al Consiliului Europei, care a folosit ca model programa de training dezvoltată în cadrul proiectului CY-OPS -Law Enforcement Training in the area of undercover online operations in combating organized cybercrime, derulat în perioada 2016-2018.

În perioada 08-10.05.2019, la sediul D.I.I.C.O.T. s-a desfășurat un curs susținut de procurori din cadrul Departamentului de Justiție al SUA în domeniul interceptărilor, la care au participat procurori D.I.I.C.O.T. și polițiști detașați în cadrul Biroului Tehnic și de Criminalistică.

Conform planificării și cu resurse proprii, în perioada 08-10.05.2019, a fost organizată o sesiune comună de pregătire profesională, destinată procurorilor din cadrul Direcției, precum și ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate. Prezentările participanților și dezbaterile au fost transmise live, prin sistemul de video-conferință, către participanții prezenți la sediul serviciilor teritoriale ale Direcției. Temele de discuție și prezentările au privit: instrumentele de cooperare polițienească, colaborarea cu unitățile bancare, tendințele în materia infracțiunilor săvârșite prin intermediul sistemului bancar, bancruta frauduloasă, prezentarea unor aplicații și utilitatea acestora din perspectiva analizei datelor și informațiilor cu valoare judiciară, prezentări de caz, precum și managementul informațiilor ori vizând livrările supravegheate. De asemenea, au fost trecute în revistă și aspectele de practică neunitară identificate în faza de urmărire penală și judecată în cauzele instrumentate de D.I.I.C.O.T.

## 2.2. RESURSE MATERIALE

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2019, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism i-au fost aprobate fonduri bugetare pentru anul 2019, în sumă totală de **155.231 mii lei**, defalcate în structură, după cum urmează:

| Denumire indicatori                                  | Buget inițial 2019 mii lei | %            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Titlul I "Cheltuieli de personal"                    | 137.770                    | 8,75 %       |
| Titlul II "Bunuri și servicii"                       | 14.500                     | 9,34 %       |
| Titlul X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe” | 11                         | 0,007 %      |
| Titlul XI „Alte cheltuieli”                          | 300                        | 0,193 %      |
| Titlul XII "Active nefinanciare"                     | 2.650                      | 1,71 %       |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>155.231</b>             | <b>100 %</b> |

Pe baza propunerilor de rectificare bugetară formulate și transmise de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în cursul anului 2019 au fost aprobate următoarele suplimentări și diminuări ale prevederilor aprobate inițial:

- **Titlul I "Cheltuieli de personal" cu suma de + 17.167 mii lei;**
- **Titlul II "Bunuri și servicii" cu suma de + 4.170 mii lei;**
- **Titlul X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe” + 199 mii lei**
- **Titlul XI "Alte cheltuieli" cu suma de – 230 mii lei;**
- **Titlul XII "Active nefinanciare" cu suma de + 42.150 mii lei.**

Urmare a modificărilor operate cu ocazia rectificării bugetului de stat pe anul 2019, a suplimentării prin ordonanțe de urgență ale guvernului, bugetul instituției, actualizat la finele anului 2019, se prezintă astfel:

| Denumire indicatori                                  | Buget final 2019<br>mii lei | %          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Titlul I "Cheltuieli de personal"                    | 154.937                     | 70,85      |
| Titlul II "Bunuri si servicii"                       | 18.670                      | 8,54       |
| Titlul X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe” | 210                         | 0,1        |
| Titlul XI "Alte cheltuieli"                          | 70                          | 0,03       |
| Titlul XII "Active nefinanciare"                     | 44.800                      | 20,48      |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>218.687</b>              | <b>100</b> |

Situația privind execuția bugetară pe anul 2019, pentru Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, potrivit datelor centralizate prin contul de execuție a cheltuielilor bugetului de stat în profil economic la data de 31 decembrie 2019, pe titluri de cheltuieli bugetare, se prezintă astfel:

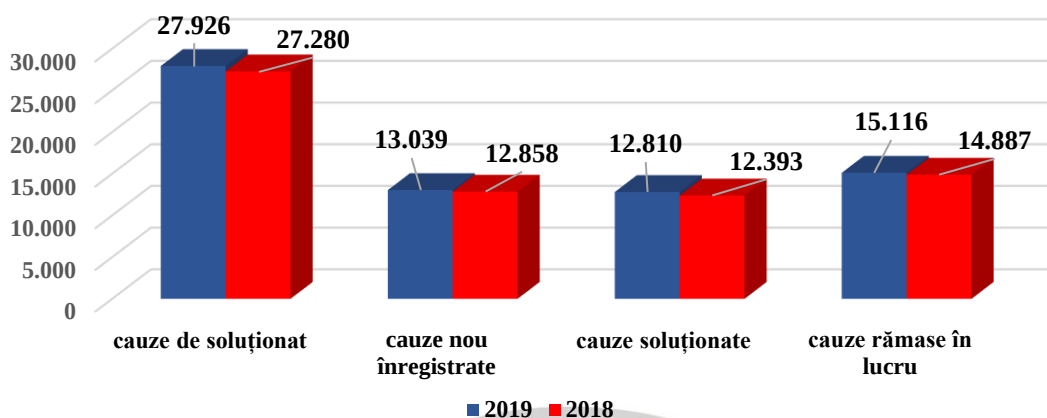
| Denumire indicatori                                  | Prevederi<br>bugetare anuale<br>mii lei | Execuție<br>mii lei | %     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------|
| Titlul I "Cheltuieli de personal"                    | 154.937                                 | 154.789             | 99,90 |
| Titlul II "Bunuri si servicii"                       | 18.670                                  | 17.195              | 92,10 |
| Titlul X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe” | 210                                     | 0                   | 0     |
| Titlul XI "Alte cheltuieli"                          | 70                                      | 24                  | 34,29 |
| Titlul XII "Active nefinanciare"                     | 44.800                                  | 44.790              | 99,98 |

### CAPITOLUL 3

#### 3.1. ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ

În anul 2019, numărul cauzelor de soluționat a fost de **27.926** cauze, din care **13.039** cauze nou înregistrate în perioada de referință, față de **27.280** cauze în 2018, din care **12.858** cauze nou înregistrate în 2018. Se constată, astfel, în 2019, un plus de **646** cauze de soluționat, în creștere cu **2,37%** și un plus de **181** cauze nou înregistrate, în creștere cu **1,41%**, față de anul 2018.

### SITUAȚIE COMPARATIVĂ 2018 – 2019

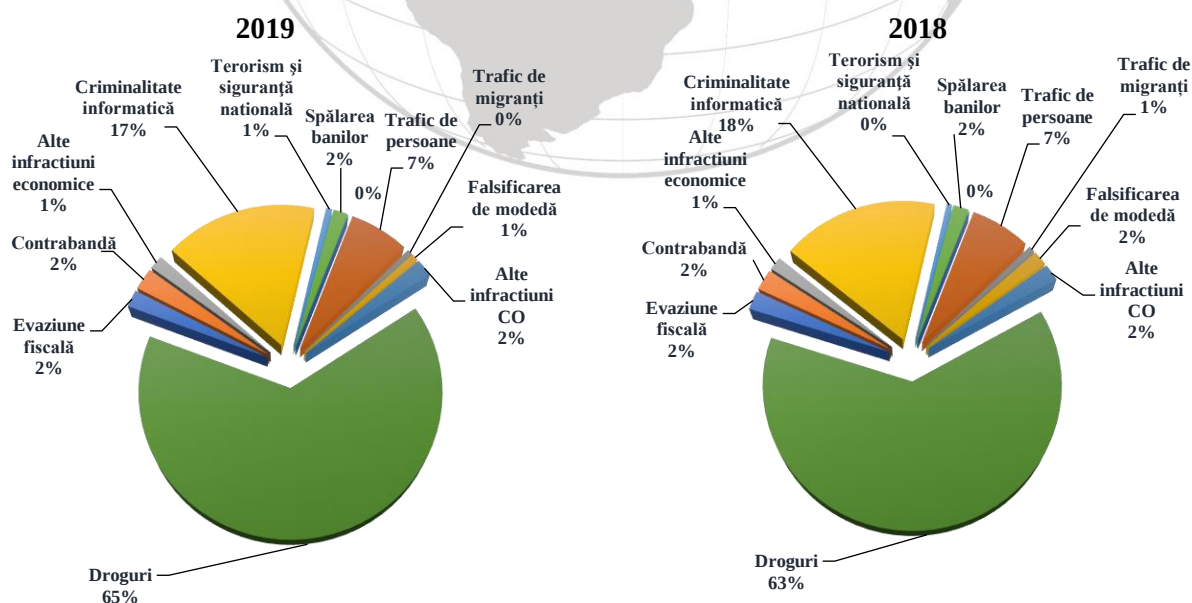


Rezultă astfel că media dosarelor de soluționat pe procuror a crescut de la **137,78/procuror** în 2018, la **141** în 2019 (creștere cu **2,37%**).

La sfârșitul anului **2019**, la nivelul Direcției, se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **1.273** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2018**, când acest număr a fost de **1.241** cauze (creștere cu **2,58%**).

Din numărul cauzelor de soluționat, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect traficul de droguri (**63,97%** - 17.865 cauze, din 27.926 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiuni informatice (**16,63%** - 4.645 cauze, din 27.926 cauze) și de cauzele având ca obiect traficul de persoane (**6,5%** - 1.814 cauze, din 27.926 cauze).

### SITUAȚIE COMPARATIVĂ Specific cauze de soluționat

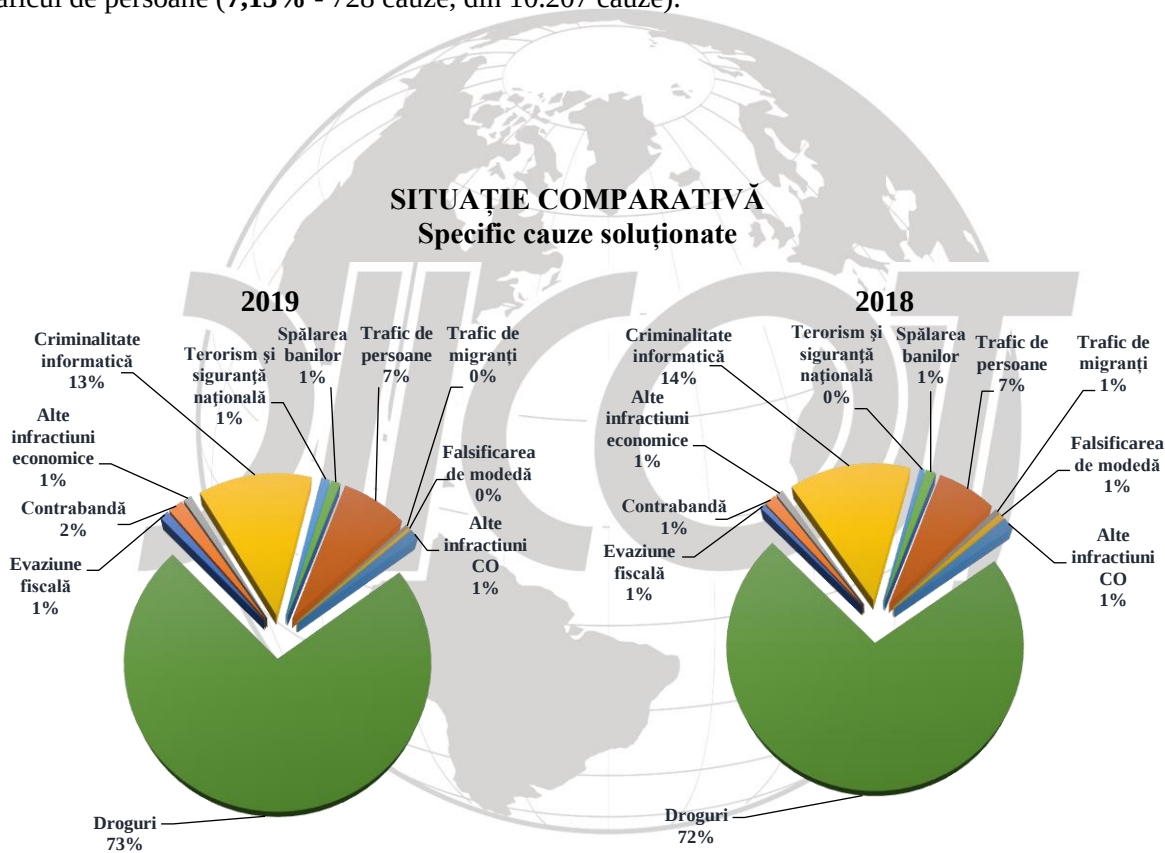


În cursul anului **2019** au fost soluționate **12.810** cauze, față de **12.393** în cursul anului 2018, respectiv un plus de **417** cauze, reprezentând o creștere cu **3,36%** față de anul 2018.

Rezultă, astfel, că media dosarelor soluționate de un procuror a fost de **64,7** cauze în **2019**, față de **62,59** cauze/procuror în **2018**, reprezentând o creștere cu **3,37 %** față de 2018.

Dintre acestea, în cursul anului **2019**, într-un număr de **10.207** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **9.144** cauze în anul 2018 (mai mult cu **1.063** cauze, reprezentând o creștere cu **11,63%**) iar un număr de **2.603** cauze au fost declinate sau reunite, față de **3.249** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2018 (mai puțin cu **646** cauze, ceea ce reprezintă o scădere cu **19,88%** față de anul 2018).

Din numărul cauzelor soluționate, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect traficul de droguri (**71%** - 7.248 cauze, din 10.207 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile informatice (**12,18%** - 1.243 cauze, din 10.207 cauze) și de cauzele având ca obiect traficul de persoane (**7,13%** - 728 cauze, din 10.207 cauze).



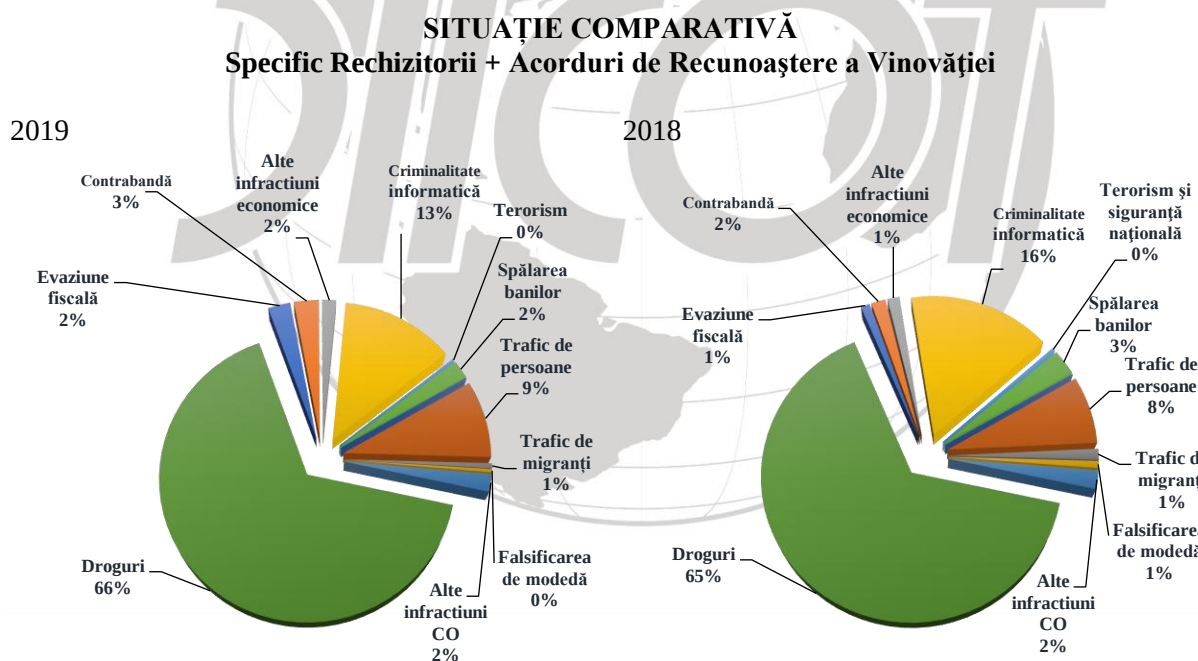
În anul **2019**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **16.933** persoane comparativ cu anul 2018, când au fost cercetate **15.829** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **6,97%**.

În ceea ce privește soluțiile de trimitere în judecată, în anul **2019** comparativ cu anul 2018, situația se prezintă după cum urmează:

| PERIOADA                                                                | 2018         | 2019         | Observații      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>RECHIZITORII + ACORDURI DE RECUNOAȘTERE A VINOVĂȚIEI<sup>4</sup></b> | <b>1.586</b> | <b>1.711</b> | <b>+ 7,88%</b>  |
| <b>INCULPAȚI</b>                                                        | <b>3.526</b> | <b>3.465</b> | <b>- 1,73%</b>  |
| <b>INCULPAȚI ARESTAȚI</b>                                               | <b>1.267</b> | <b>1.029</b> | <b>- 18,78%</b> |

Rezultă astfel că media dosarelor soluționate de procuror cu **rechizitoriu** sau **acord de recunoaștere a vinovăției** a crescut de la **8,01** cauze/procuror în 2018 la **8,64** cauze/procuror în 2019, reprezentând o creștere cu **7,87%** în 2019.

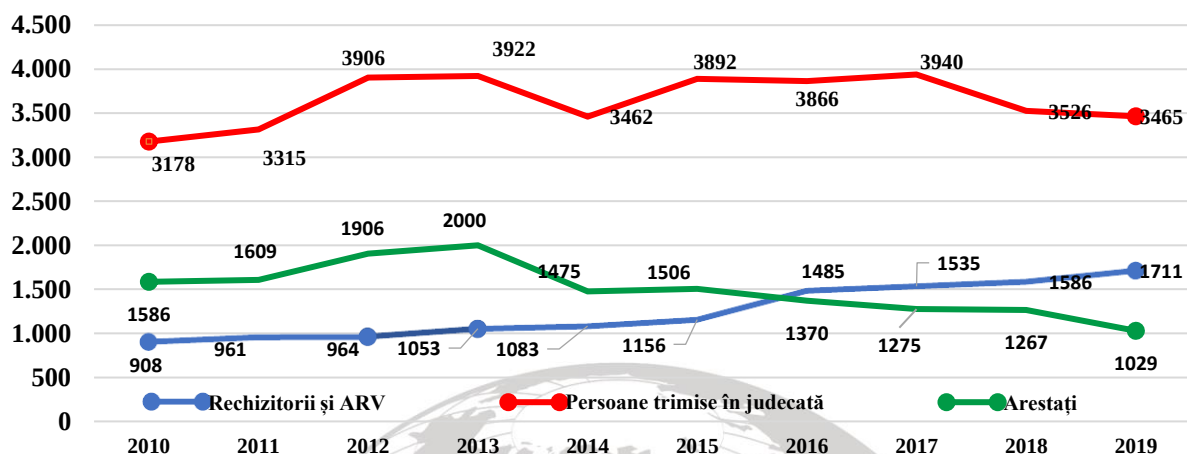
Din numărul cauzelor soluționate cu rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției în cursul anului **2019** ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect traficul de droguri (**65,69%** - 1.124), urmată de cauzele având ca obiect criminalitatea informatică (**12,80%** - 219) și de cauzele având ca obiect traficul de persoane (**8,71%** - 149).



<sup>4</sup> Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse în 2019 este de 16,76% (1.711 din 10.207) față de anul 2018 când a fost de 17% (1.586 din 9.144) – scădere de 0,24% în anul 2019.

### SITUAȚIE COMPARATIVĂ 2010-2019

**Rechizitorii + Acorduri de Recunoaștere a Vinovăției persoane trimise în judecată/arestați**



Prejudiciul total cauzat prin săvârșirea infracțiunilor, în dosarele soluționate în cursul anului 2019, la nivelul întregii direcții, a fost de **959.682.235 lei** și **15.122.325 Euro**, față de în anul 2018, când acesta a fost de **517.668.820 lei** și **1.079.436 Euro**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2019, la nivelul întregii direcții, a fost de **191.549.932 lei**, comparativ cu anul 2018, când a fost de **204.360.303 lei**.

#### Situația cauzelor preluate în 2018 conform dispozițiilor art.17 din O.U.G.78/2016

| Unitatea                                       | Număr dosare preluate, din care: | Număr dosare soluționate, din care: | Rechizitorii și Acorduri de recunoaștere a vinovăției |
|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Structura Centrală                             | 9                                | 2                                   | 1                                                     |
| Serviciul Teritorial Alba Iulia                | 1                                | 1                                   |                                                       |
| Serviciul Teritorial Brașov                    | 1                                |                                     |                                                       |
| Serviciul Teritorial Cluj                      | 1                                |                                     |                                                       |
| Serviciul Teritorial Craiova                   | 4                                | 3                                   | 1                                                     |
| Serviciul Teritorial Oradea                    | 1                                | 1                                   |                                                       |
| Dosare preluate prin Ordin european de anchetă | 2                                | 1                                   |                                                       |

#### Operativitatea urmăririi penale

În cursul anului 2019, din totalul cauzelor soluționate (**10.207 - creștere cu 11,63%**):

- **2.340** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare (**creștere cu 12,93%**);
- **2.875** între șase luni și un an de la sesizare (**creștere cu 0,03%**);
- **4.961** peste un an de la sesizare (**creștere cu 19,40%**);
- **31** cauze după împlinirea termenului de prescripție (**scădere cu 27,91%** având în vedere că în 20 dosare soluția a fost dispusă față de autori neidentificați);

față de anul 2018, când, din totalul cauzelor soluționate (**9.144**);

- **2.072** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **2.874** între șase luni și un an de la sesizare;
- **4.155** peste un an de la sesizare;
- **43** cauze după împlinirea termenului de prescripție (în 37 dosare soluția a fost dispusă față de autori neidentificați).

Cu toate că, numărul cauzelor de soluționat în cursul anului **2019** a crescut cu **2,37%** față de anul 2018, numărul cauzelor soluționate a crescut cu **11,63%**. De asemenea, sub aspectul indicatorilor analizați a fost înregistrată o creștere și în ceea ce privește cauzele soluționate între 6 luni și un an de la sesizare. Se remarcă totodată, scăderea numărului cauzelor soluționate după împlinirea termenului de prescripție. Aplicarea dispozițiilor legii mai favorabile, precum și declararea neconstituționalității art.155 C.p. constituie principalele cauze care au condus la emiterea soluțiilor de clasare fundamentate pe acest temei juridic.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2019** a crescut de la **14.887** în **2018**, la **15.116** cauze (creștere cu **1,54%** față de 2018).

Ponderea cauzelor rămase nesoluționate în **2019** este de **54,13%**, față de anul 2018, când a fost de **54,57%**, ceea ce reprezintă o scădere cu **0,43%**, față de anul 2018.

Din numărul cauzelor rămase în lucru la finele anului **2019** ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect traficul de droguri (**60,92%** - 9.209 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiuni informatice (**21,18%** - 3.202 cauze) și de cauzele având ca obiect traficul de persoane (**6,39%** - 966 cauze).

Pe parcursul anului 2019 au fost monitorizate cu precădere cauzele aflate în lucru mai vechi de 5 ani de la data sesizării ori care au împlinit, în cursul anului 2019, 5 ani de la sesizare<sup>5</sup>. Astfel, la sfârșitul anului 2019 se mai aflau în instrumentarea procurorilor Direcției **486** cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării, reprezentând **3,22%** din numărul total al cauzelor rămase în lucru. Numărul cauzelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării soluționate în cursul anului 2019 a fost de **555** cauze, ceea ce reprezintă **4,33%** din numărul total al cauzelor soluționate.

Activitățile de control întreprinse pe parcursul anului 2019 au relevat drept principale cauze în nesoluționarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare următoarele: repartizarea succesivă ca urmare a încetării activității în cadrul Direcției a unor procurori; numărul mare de cauze complexe în domeniul criminalității economice repartizate unui procuror în unele servicii/birouri teritoriale și la structura centrală; complexitatea activității de urmărire penală, mai cu seamă în cauzele având ca obiect infracțiuni economice și de contrabandă în zona frontierei de Nord-Est a României; procedura dificilă relativă la efectuarea urmăririi penale atunci când suspectul sau inculpatul este dispărut sau este plecat din țară fără a se putea identifica locația acestuia (cazul este frecvent în materia traficului de persoane sau a traficului de droguri) și nu în ultimul rând, fluctuația de personal sau lipsa acestuia în cadrul Direcției de Combateră a Criminalității Organizate (a brigăzilor și serviciilor teritoriale).

### 3.1.1 CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ

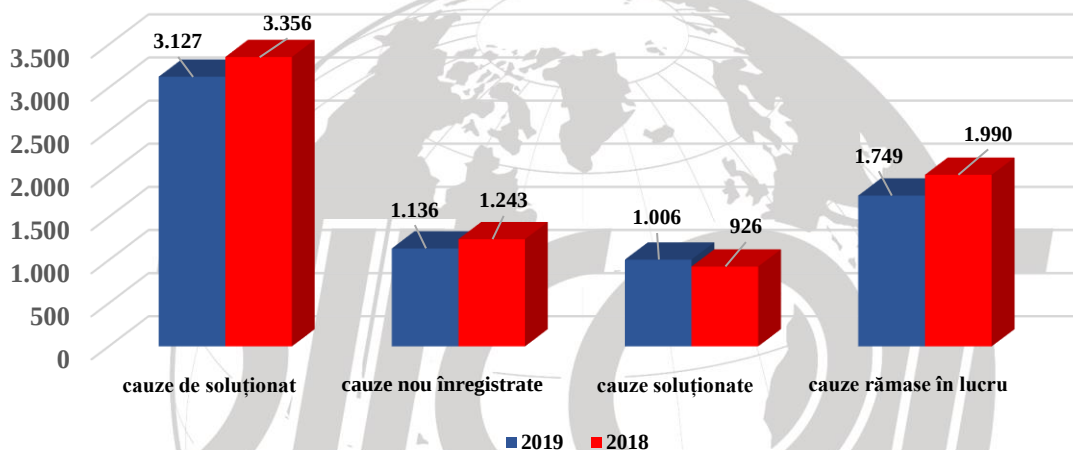
În anul 2019, din cele **3.127** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat (din care **1.136** cauze nou înregistrate în perioada de referință), a fost soluționat un număr de **1.006** cauze, față de **926** cauze soluționate în 2018, din cele **3.356** cauze de soluționat (din care **1.243** cauze nou înregistrate în 2018). Cifrele arătate indică o scădere cu **6,82%** a cauzelor de soluționat, o scădere cu **8,61%** a cauzelor nou intrate și o creștere cu **8,64%** a cauzelor soluționate.

<sup>5</sup> În 2019 ponderea dosarelor de soluționat mai vechi de 5 ani de la data sesizării a fost de 3,73% din numărul total al cauzelor de soluționat (1.041 din 27.926).

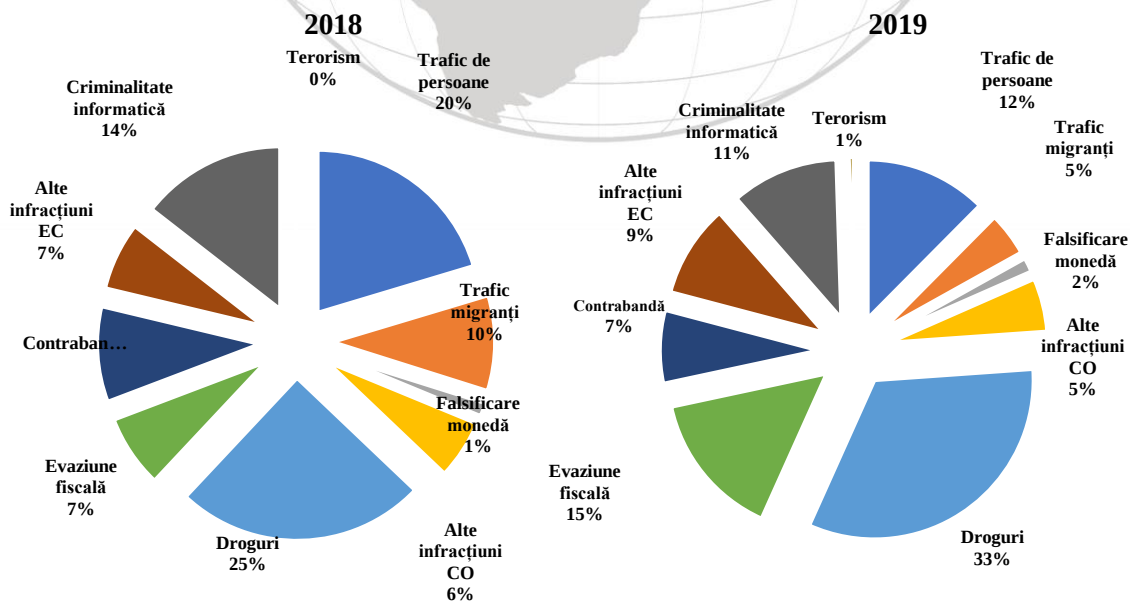
În cursul anului **2019**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **201** cauze (135+66), față de **221** cauze (159+62) în 2018 (scădere cu **9,05%**).

Prezentăm asociat acestor date faptul că un număr de **25** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de persoane (față de **45** cauze în 2018 – scădere cu **44,44%**); **9** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de migranți (față de **21** cauze în 2018 – scădere cu **57,14%**); **3** cauze au vizat activitatea unui grup specializat în fals de monedă (3 cauze în 2018); **11** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (față de **13** în 2018 – scădere cu **15,38%**); **66** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de **55** cauze în 2018 – creștere cu **20%**); **64** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (față de **52** cauze în 2018 – creștere cu **23,08%**); **22** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (față de **32** cauze în 2018 – scădere cu **31,25%**).

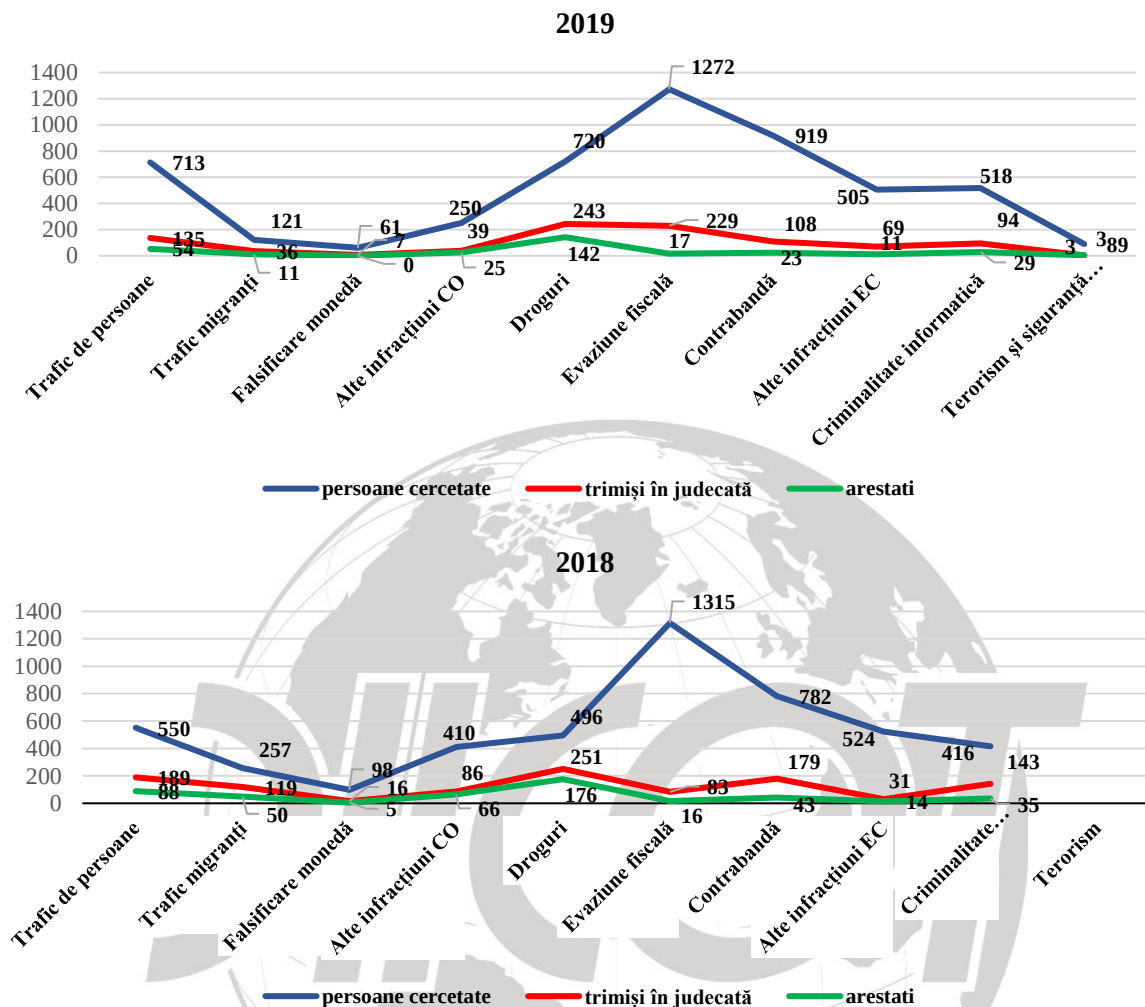
#### SITUAȚIE COMPARATIVĂ 2018-2019 CAUZE AVÂND CA OBIECT INFRAȚIUNEA PREV. DE ART. 367 C.P.



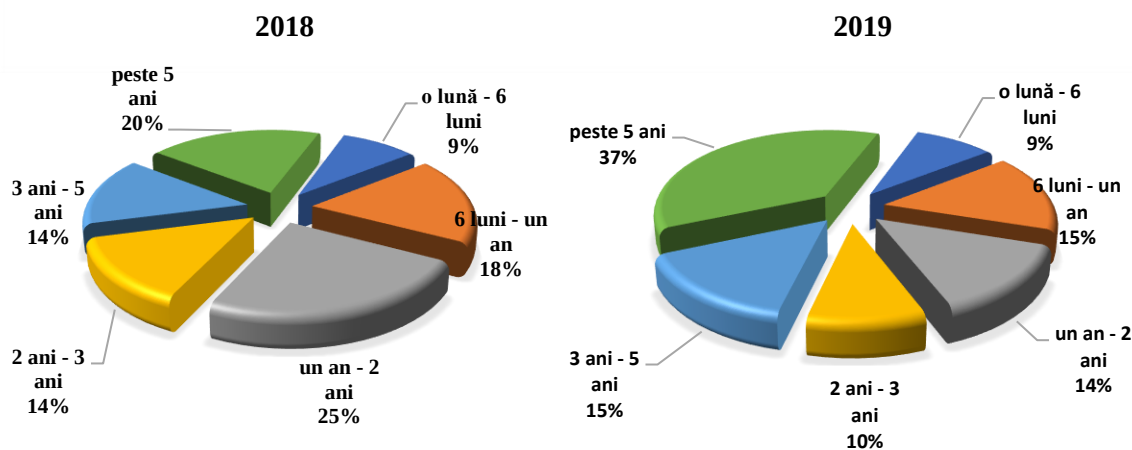
#### SITUAȚIE COMPARATIVĂ SPECIFICITATE GRUP RECHIZITORII+ ACORDURI DE RECUNOAȘTERE A VINOVĂȚIEI



**SITUAȚIE COMPARATIVĂ  
SPECIFICITATE GRUP  
persoane cercetate/trimiși în judecată/arestați**

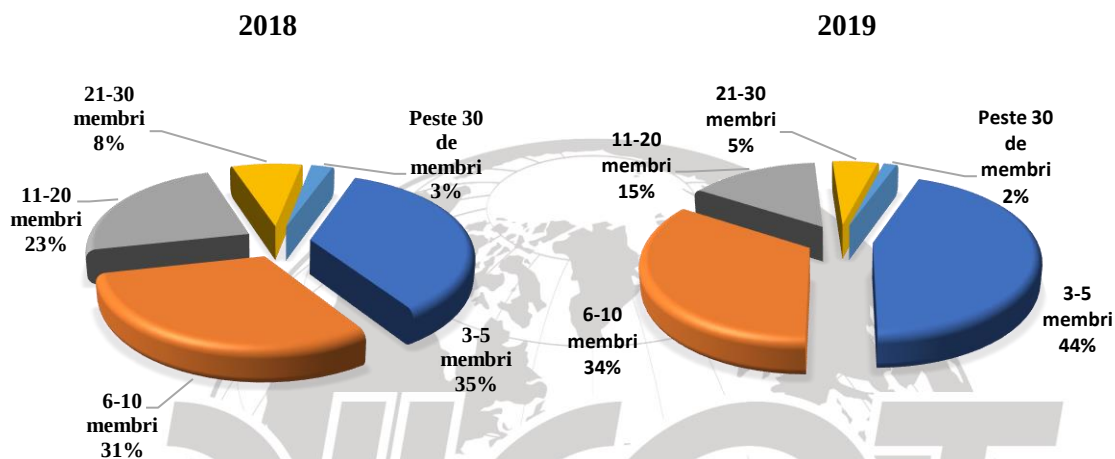


Sub aspectul operativității soluționării cauzelor având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 C.p. se constată că a scăzut numărul cauzelor soluționate într-un interval de 6 luni până la 2 ani, comparativ cu anul precedent, respectiv de la **43%** la **29%**, în timp ce numărul cauzelor soluționate având acest obiect la peste 5 ani de la sesizare, a crescut de la **20%** în anul 2018, la **37%** din numărul cauzelor în care s-a dispus trimiterea în judecată, în cursul anului 2019.



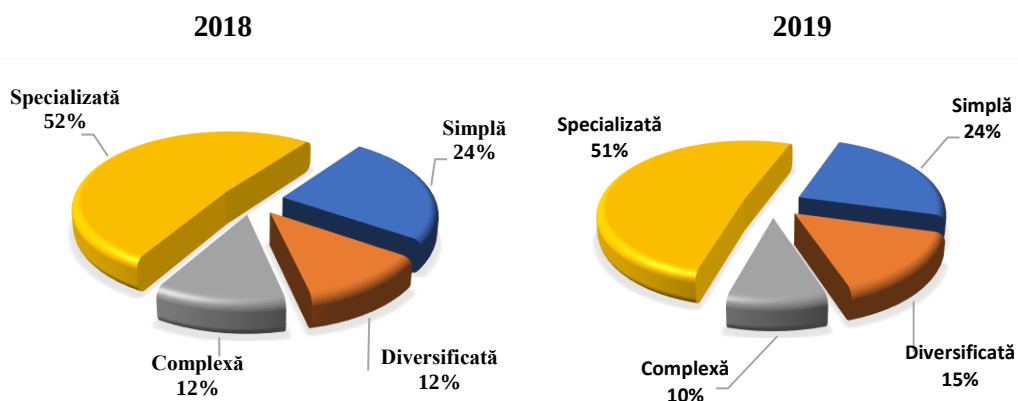
Cu privire la structura grupurilor în raport de care s-a dispus trimiterea în judecată în 2019, se remarcă creșterea numărului grupurilor organizate colaborativ, de la **40%** în anul 2018, la **41%**, concomitent cu scăderea celor având o structură ierarhică strictă, de la **34%** în 2018, la **32%** în anul 2019.

De asemenea, cu referire tot la structura grupurilor în raport de care s-a dispus trimiterea în judecată, în 2019, a fost relevat faptul că acestea au avut în componere, cu precădere, 3-10 membri (**78%**), iar **15%** din grupurile trimise în judecată au fost compuse din 11-20 membri și numai **5%** au avut în componere 21-30 membri, prin comparație cu cele în care soluția de trimitere în judecată a fost dispusă în cursul anului 2018, când grupurile compuse din 3-10 membri au reprezentat **66%**, cele compuse din 11-20 membri, **23%**, iar cele cu un număr de 21-30 membri, **8%**.



Referitor la perioada de timp activă a grupurilor, pentru care s-a dispus trimiterea în judecată în 2019, **8%** dintre acestea au desfășurat activități infracționale mai mult de 5 ani, **19%** au activat între 3-5 ani, iar **73%** au desfășurat activități infracționale între o lună și 3 ani, față de anul 2018, când **79%** au activat pe o perioadă cuprinsă între o lună și 3 ani.

Componenta transnațională a activității grupurilor ai căror membri au fost trimiși în judecată în 2019 a fost identificată în **39%** din cauze, față de anul 2018, când activitatea transnațională a fost relevată în **47%** din cauze. Totodată, în **15%** din cauzele deduse judecătii, activitatea desfășurată de membrii grupurilor a fost una diversificată, față de anul 2018, când această caracteristică a fost prezentă în doar **12%** din cauze. Activitatea specializată a grupurilor față de care s-a dispus trimiterea în judecată în 2019 continuă să fie prezentă, la fel ca și în anul precedent, într-o proporție de peste **50%** din cazurile analizate.



Utilizarea violenței este prezentă în aproximativ **24%** dintre grupurile analizate, față de care s-a dispus trimiterea în judecată în 2019, în doar **3%** violența fiind considerată esențială pentru activitatea grupului. Această din urmă caracteristică a fost prezentă în **6%** în grupurile în raport de care s-a dispus trimiterea în judecată în 2018.

Totodată, utilizarea corupției, în oricare din scopurile analizate, respectiv: împiedicarea tragerii la răspundere penală, sprijinirea activităților infracționale ale grupului ori pentru a obține informații este prezentă în **16%** dintre grupurile analizate, în comparație cu grupurile în raport de care s-a dispus trimiterea în judecată în 2018, când acest factor facilitator a fost prezent în **8%** din grupurile analizate.

Analiza privind condițiile de regroupare, ca a urmare a acțiunilor desfășurate privind identificarea și tragerea la răspundere a membrilor grupurilor arată faptul că în **29%** din cazuri există condiții de regroupare pe termen mediu și lung (**35%** în 2018) și numai în **5%** din cauzele analizate au fost identificate condiții de regroupare pe termen scurt (**6%** în 2017).

### 3.1.1.1 TRAFICUL DE PERSOANE

În anul 2019, din cele **1.814** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de trafic de persoane, din care **722** cauze nou înregistrate, în perioada de referință a fost soluționat un număr de **728** cauze, față de **601** cauze în 2018, ceea ce reprezintă o creștere cu **20,13%**.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **149** (117+32), față de **118** cauze (103+15) (creștere cu **26,27%**), cu **347** inculpați trimiși în judecată, față de **400** inculpați trimiși în judecată în 2018 (scădere cu **13,25%**), din care **154** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **209** arestați preventiv în 2018 (scădere cu **26,32%**).

Numărul victimelor traficate în vederea exploatării în 2019 a fost de **373**, față de **312** în 2018 (creștere cu **19,55%**), dintre care **180** minori, față de anulul 2018, când au fost identificate **139** victime minori (creștere cu **29,50%**).

### 3.1.1.2 TRAFIC DE MIGRANȚI

În cursul anului 2019, din cele **157** cauze de soluționat având ca obiect traficul de migranți, din care **71** cauze nou înregistrate, în perioadă de referință a fost soluționat un număr de **35** cauze, față de **50** cauze în 2018, ceea ce reprezintă o scădere cu **30%**.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **10** cauze, față de **19** cauze în anul 2018 (scădere cu **47,37%**), cu **34** inculpați trimiși în judecată, față de **98** inculpați trimiși în judecată în 2018 (scădere cu **65,31%**), dintre care **10** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **51** inculpați arestați preventiv în anul 2018 (scădere cu **80,39%**).

### 3.1.1.3 FALSIFICAREA DE MONEDĂ ȘI ALTE VALORI

În anul 2019, din cele **216** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de fals de monedă, din care **113** cauze nou înregistrate, în perioada de referință a fost soluționat un număr de **30** cauze, față de **55** cauze în 2018, ceea ce reprezintă o scădere cu **45,45%**.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **6** cauze, față de **12** cauze în 2018 (scădere cu **50%**), cu **22** inculpați trimiși în judecată, față de **26** inculpați în 2018 (scădere cu **15,38%**), dintre care **9** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **7** inculpați arestați preventiv în anul 2018 (creștere cu **28,57%**).

### 3.1.1.4 ALTE INFRAȚIUNI ASOCIATE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

În cursul anului 2019, din cele **534** cauze de soluționat având ca obiect alte infracțiuni din sfera criminalității organizate, din care **267** cauze nou înregistrate, în perioada de referință a fost soluționat un număr de **113** cauze, față de **123** cauze soluționate în 2018, din cele **510** cauze de soluționat, din care **267** nou înregistrate în 2018. Cifrele arătate indică o creștere cu **4,71%** vizând cauzele de soluționat, o stagnare vizând cauzele nou intrate și o scădere cu **8,13%** în ceea ce privește cauzele soluționate.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **34** (23+11), față de **33** (24+9) în anul 2018 (creștere cu **3,03%**), cu **95** inculpați trimiși în judecată, față de **108** inculpați trimiși în judecată în 2018 (scădere cu **12,04%**), dintre care **18** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **48** inculpați arestați preventiv în anul 2018 (scădere cu **62,50%**).

### 3.1.3 CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

În cursul anului 2019, din cele **1.626** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera criminalității economico-financiare, din care **773** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **366** cauze, față de **250** cauze soluționate în 2018, din cele **1.599** cauze de soluționat, din care **625** cauze nou înregistrate în 2018. Cifrele arătate indică o creștere cu **1,69%** a cauzelor de soluționat, cu **23,68%** a cauzelor nou înregistrate și o creștere cu **46,40%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **118** cauze (60+58), față de **64** cauze (35+29) în 2018 (creștere cu **84,38%**), cu **501** inculpați trimiși în judecată, față de **476** inculpați trimiși în judecată în 2018 (creștere cu **5,25%**), dintre care **71** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **86** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2018 (scădere cu **17,44%**).

Pe tipuri de infracțiuni, în 2019, situația statistică, detaliată, se prezintă astfel:

- **infracțiuni de evaziune fiscală:**

Din cele **524** cauze de soluționat în 2019, din care **216** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **102** cauze, față de **53** de cauze în 2018, din **563** cauze de soluționat, din care **187** nou înregistrate în 2018, ceea ce reprezintă o creștere cu **92,45%** a cauzelor soluționate, scădere cu **6,93%** a cauzelor de soluționat și o creștere cu **15,51%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **43** (21+22), față de **16** cauze (6+10) cauze în anul 2018 (creștere cu **168,75%**), cu **239** inculpați trimiși în judecată, față de **194** inculpați trimiși în judecată în 2018 (creștere cu **23,20%**), dintre care **17** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **6** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2018 (creștere cu **183,33%**).

- **infracțiuni prevăzute de Codul vamal:**

Din cele **669** cauze de soluționat în 2019, din care **307** cauze nou înregistrate, în perioada de referință a fost soluționat un număr de **172** cauze, față de **123** cauze în 2018, din **635** cauze de soluționat, din care **229** nou înregistrate în 2018, ceea ce indică o creștere cu **39,84%** a cauzelor soluționate, o creștere cu **6,35%** a cauzelor de soluționat și o creștere cu **34,06%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **48** (24+24), față de **27** (21+6) cauze în anul 2018 (creștere cu **77,78%**), cu **149** inculpați trimiși în

judecată, față de **193** inculpați trimiși în judecată în 2018 (scădere cu **22,80%**), dintre care **27** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **59** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2018 (scădere cu **54,24%**).

- **alte infracțiuni economice:**

Din cele **433** cauze de soluționat, din care **250** nou înregistrate, în perioada de referință a fost soluționat un număr de **92** cauze, față de **74** cauze în 2018, din cele **401** cauze de soluționat, din care **209** nou înregistrate în 2018, ceea ce indică o creștere cu **24,32%** a cauzelor soluționate, o creștere cu **7,98%** a cauzelor de soluționat și o creștere cu **19,62%** a cauzelor nou înregistrate.

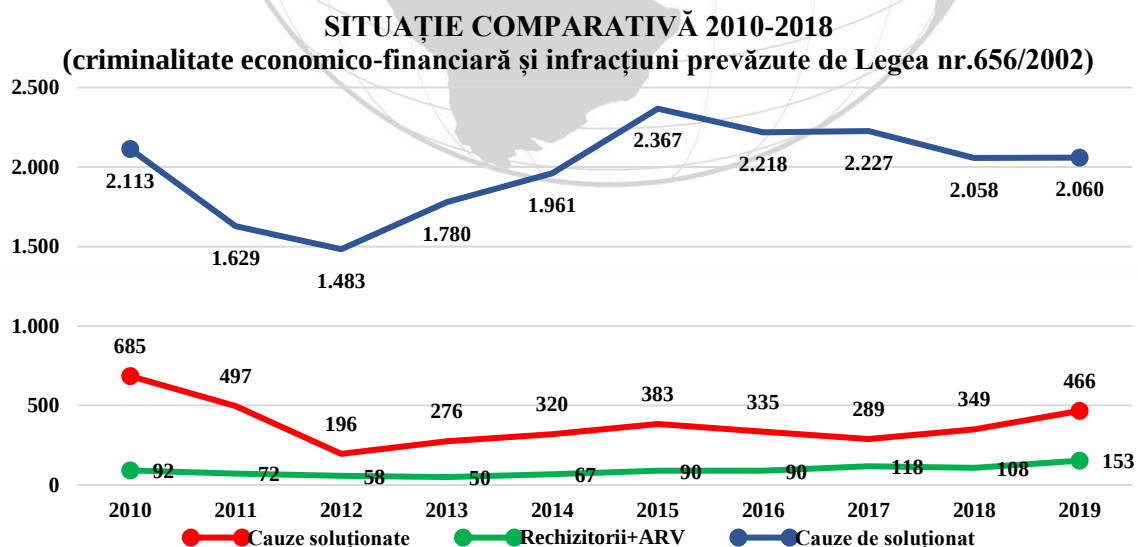
Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **27** cauze(15+12), față de **21** cauze(8+13) în anul 2018 (creștere cu **28,57%**), cu **113** inculpați trimiși în judecată, față de **89** inculpați trimiși în judecată în 2018 (creștere cu **26,97%**), dintre care **27** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **21** inculpați arestați preventiv în anul 2018 (creștere cu **28,57%**).

### 3.1.4 INFRACTIUNI PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 656/2002

(infracțiunea de spălare a banilor dacă banii, bunurile și valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența D.I.I.C.O.T)

Din cele **434** de cauze de soluționat în 2019, din care **141** nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **100** cauze, față de **99** cauze în 2018, din **459** cauze de soluționat, din care **157** nou înregistrate în 2018, ceea ce indică o creștere cu **1,01%** a cauzelor soluționate, o scădere cu **5,45%** a cauzelor de soluționat și o scădere cu **10,19%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **35** cauze (22+13), față de **44** cauze(18+26) în anul 2018 (scădere cu **20,45%**), cu **221** inculpați trimiși în judecată, față de **114** inculpați trimiși în judecată în 2018 (creștere cu **93,86%**), dintre care **18** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **19** inculpați arestați preventiv în anul 2018 (scădere cu **5,26%**).



## APRECIERI ASUPRA URMĂRIIRII PENALE/ TENDINȚE

**Criminalitate Organizată**

Din analiza activității de urmărire penală efectuată de către procurorii din cadrul Secției de combatere a criminalității organizate, apreciem că în ceea ce privește structura, modul de organizare, scopul urmărit, arealul de acțiune infracțională al **grupărilor de criminalitate organizată**, la nivelul anului 2019 nu s-au înregistrat schimbări semnificative față de anul precedent.

Cele mai multe din grupările cercetate la nivelul anului 2019 de către procurorii din cadrul Secției de combatere a criminalității organizate sunt specializate în traficul de persoane/minori ori proxenetism, traficul de migranți, infracțiuni contra patrimoniului, contrabanda cu produse din tutun, infracțiuni economico-financiare, asociate ori nu cu infracțiuni informatice, trafic de droguri, șantaj, omor, etc.

În continuare se observă existența de grupuri criminale organizate ce acționează **atât la nivel național, cât și internațional**, preponderent la nivelul statelor din Uniunea Europeană, dar au fost investigate și cazuri în care grupul de crimă organizată acționa la nivel mondial.

Este cazul dosarului cu nr. **2177/D/P/2018** (acțiunea de destructurare a rețelei fiind efectuată în cursul anului 2019) și a vizat activitatea grupării ce se întindea pe 4 continente: **Europa, America de Nord, America de Sud și Asia**: în România ca țară unde s-au pus bazele grupării și se colectau sumele de bani obținute de infracțiuni în vederea spălării, în Mexic și SUA – țara de derulare a infracțiunilor scop ale grupării – infracțiuni cibernetice (copiere a datelor cardurilor și clonare a acestora), dar și infracțiuni de o deosebită violență asociate nevoii de supremație asupra arealului câștigat și în diverse țări din **Asia** – India, Indonezia, Singapore - în această parte a lumii fiind extrase sumele de bani din cardurile clonate de către săgețile grupării, sume care erau apoi trimise în țară. Sumele de bani obținute din activitățile infracționale au fost investite în bunuri imobile care erau vândute sau închiriate, o parte din sumele de bani erau ascunse, îngropate în curțile locuințelor membrilor grupării, iar o parte a sumelor de bani erau transferate prin conturi bancare în Mexic, obiectivul final fiind „albirea” banilor proveniți din activități de clonare a cardurilor.

Totodată, banii obținuți în mod fraudulos erau introduși în circuitul financiar legal, prin achiziționarea de terenuri, a unor autoturisme și ceasuri de lux, construirea de clădiri, ori erau folosiți pentru capitalizarea unor societăți comerciale de tip „paravan”, localizate atât în Mexic, Brazilia, cât și în România, fiind folosite în acest scop persoane interpușe (cunoscuți sau rude). Nu trebuie omis faptul că rețeaua dispunând de sume impresionante de bani a reușit să intre în contact cu diverși funcționari (bancari, din primării sau polițiști) atât în țară, cât și în străinătate, ce aveau rolul de a asigura protecția și buna desfășurare a activităților infracționale.

Rețelele de criminalitate investigate la nivel național sunt organizate ierarhic și au delimitări clare de sarcini și atribuții ale membrilor, preponderent fiind alcătuite din cetățeni români rețelele de trafic de migranți sunt cele mai variate din punctul de vedere al cetățeniei celor implicați, întrucât cuprind membrii atât din țările de origine cât și din țările de tranzit, pentru asigurarea reușitei deplasării grupurilor de migranți.

Se manifestă ca și în anii precedenți, fenomenul de specializare al grupărilor, membrii acestora canalizându-și toate resursele umane și materiale în vederea folosirii celor mai noi tehnologii pentru ermetizarea acțiunilor infracționale, în vederea înlăturării tuturor riscurilor de depistare, pentru obținerea imediată și integrală de beneficii financiare, influență și protecție, din ce în ce mai mult fiind observat, chiar și la nivelul celor mai puțin specializate grupări interesul major de ascundere a produsului infracțional, de spălare a capitalurilor sub forma unor investiții realizate în societăți comerciale sau în domeniul imobiliar, atât în țară, cât și în străinătate.

Se constată că anumite grupări ce acționează la nivel transfrontalier au nivel de specializare foarte ridicat, structură elaborată, membrii cu sarcini stricte și nivel ridicat de expertiză în domenii, au o mare

capacitate de adaptare a modului lor de operare, fiind caracterizate de mobilitate crescută și putând să acționeze simultan la nivelul mai multor țări deodată.

Alte grupări, de obicei cele care acționează preponderent la nivel național ori local, prezintă o structură extrem de simplă, în care ierarhia este dată de gradul de înrudire sau de afinitate între membrii, acest tip de organizare fiind asociat termenului de **clan interlop**, care de obicei domină o anumită zonă dintr-o comunitate sau are deja notorietate națională, este vizibil prin acțiuni de intimidare pe care le afișează în mod public care are o activitate scop extrem de diversificată, de la infracțiuni minore până la infracțiuni extrem de grave ca cele contra vieții și patrimoniului ori de corupție.

Ca și în anii precedenți, și în 2019 grupurile criminale organizate prezintă o caracteristică generală comună, respectiv scopul urmărit: banii, obținerea de putere și influență, inclusiv accederea în păturile înalte ale societății.

Ca principale tendințe pe care le remarcăm în evoluția fenomenului infracționalității organizate transfrontaliere, precizăm următoarele:

- **creșterea interesului rețelelor de crimă organizată** autohtone de a depăși granițele UE și a se extinde la nivel macro, precum și de a-și recicla veniturile ilicite;
- **diversificarea și specializarea continuă** a grupărilor specializate în comiterea de infracțiuni de trafic de migranți, trafic de ființe umane, proxenetism și asocierea acestora cu diverse alte forme de infracționalitate, etc.;
- **schimbarea permanentă** a rutelor utilizate pentru traficul de migranți și traficul ilicit de mărfuri, în funcție de formele de manifestare a infracționalității internaționale;
- **diversificarea mijloacelor și a modalităților de comitere a faptelor, ermetizarea excesivă a acțiunilor grupărilor și investirea resurselor financiare obținute în criptomonede.**

### Trafic de persoane

România a rămas, în principal, o țară de origine pentru victimele traficului de persoane, aflate într-o condiție de vulnerabilitate crescută a unor segmente de populație în căutare de oportunități mai bune de viață.

În aceeași măsură, țările vest-europene au continuat să păstreze statutul de țări de destinație pentru cetățeni români atrași în situații de trafic și exploatare, unde există o cerere crescută pentru forță de muncă ieftină, pentru servicii sexuale, sau unde există contextul oportun pentru tolerarea cerșetoriei.

**Acest tip de infracțiuni este în continuare întreținut de mirajul unei vieți mai bune și a obținerii unor beneficii financiare facile, fără o minimă pregătire, în afara granițelor României.**

**Traficanții folosesc în continuare cu maxim succes metoda de recrutare *lover boy*, dar nu au fost abandonate metodele clasice de recrutare, în care victimele acceptă cu ușurință oferte dubioase și riscante de lucru, în diferite industrii, inclusiv cea a prostituției (legalizate ori tolerate în statele de destinație), ajungând apoi ca prin diverse metode și forme de control fie obligate să muncească, să se prostitueze sau să cerșească în folosul traficantilor.**

**Din ce în ce mai mult, recrutarea inițială se realizează în mediul on-line, prin intermediul diverselor site-uri de socializare, victimele având reprezentarea unei imagini total diferite de realitatea existentă dincolo de monitor.**

**Au scăzut semnificativ cazurile de trafic de persoane în vederea exploatarei sexuale comise în condiții de constrângere și violență extremă, tendința fiind aceea de a debuta cu infracțiunea de proxenetism, în care relația dintre subiecți este una colaborativă, cu o oarecare împărțire a câștigurilor obținute, pentru ca ulterior, după o anumită perioadă de timp care să confere**

**încredere și să dea dependență victimei, să intervină cu adevărat exploatarea sexuală a acesteia în folosul exclusiv al traficantului.**

Strategia de combatere a traficului de persoane pentru perioada 2018 – 2022 își propune dezvoltarea capacității de investigare a infracțiunilor de trafic de persoane și trafic de minori. Guvernul României a aprobat și Planul național de acțiune 2018 – 2022 pentru implementarea Strategiei Naționale împotriva traficului de persoane, legislația României, aliniindu-se la dispozițiile de drept penal material și procesual cuprinse în directivele UE, respectiv incriminarea folosirii serviciilor unei persoane traficate, necesitatea oferirii unei definiții a noțiunii de victimă a traficului de persoane, includerea victimelor traficului de persoane în categoria persoanelor vulnerabile.

Ambasada SUA în România, în raportul privind traficul de persoane pentru anul 2019 făcea următoarele recomandări prioritare:

- Fermitate în anchetare și punere sub urmărire penală în cazurile de trafic de persoane, conform legislației, și pedepsirea traficantilor cu închisoarea;
- Sporirea semnificativă a eforturilor de anchetare, urmărire penală și condamnare a funcționarilor publici complici la acte de trafic de persoane și obținerea de sentințe suficient de severe, corespunzătoare gravității infracțiunii comise;
- Identificarea preventivă a potențialelor victime, în special din rândul populației vulnerabile precum migranți și solicitanți de azil, copii din centrele de plasament de stat, persoane implicate în activități de prostituție, printr-o mai bună pregătire a polițiștilor și a inspectorilor muncii pentru a recunoaște indiciile exploatarei;
- Extinderea eforturilor de pregătire a funcționarilor implicați în procedurile judiciare – în special a judecătorilor – pentru abordarea cazurilor de trafic de persoane și lucrul cu victimele în vederea sensibilizării în privința traficului de persoane și a înțelegerii tuturor formelor de trafic;
- Creșterea numărului de polițiști care anchetează infracțiuni de trafic de persoane și a numărului de anchetatori financiari specializați în cazuri de trafic de persoane;
- Creșterea semnificativă a pregătirii poliției pentru lucrul cu victimele, strângerea de dovezi ale traficului de persoane și înțelegerea constrângerii psihologice;
- Modificarea legislației pentru a permite autorităților să sancționeze agențiile de recrutare pentru infracțiuni legate de traficul de persoane;
- Creșterea calității consilierii psihologice și îmbunătățirea accesului victimelor la asistență medicală;
- Alocarea de resurse financiare adecvate pentru punerea în aplicare a strategiei naționale și a planului național de acțiune 2018 – 2022.

### **Trafic de migranți**

**Poziția geostrategică a României face ca țara noastră să gestioneze o parte importantă a frontierelor externe ale UE (incluzând toată varietatea formelor de relief).**

**Frontierele României măsoară peste 2.000 km, din care: frontiera cu Moldova - 681,3 km, frontiera cu Ucraina - 649,4 km, frontiera cu Serbia - 546,4 km și Marea Neagră - 193,5 km reprezintă, toate constituind frontieră externă a UE.**

**Ca tendință a fenomenului observăm că a crescut numărul migranților ilegali pe ruta est-mediteraneană (Turcia-Grecia) și balcanică (Grecia -Macedonia de Nord – Serbia – Bosnia – UE) și s-a intensificat activitatea rețelelor criminale din regiune (traficul cu migranți). În România fluxul migrator se menține scăzut, dar acest fapt depinde de măsurile de securitate adoptate de Bulgaria, Croația și Serbia, de implicarea unor cetățeni români în traficul de migranți, precum și de rețelele criminale din Turcia.**

**În viitorul apropiat, România poate deveni o destinație atractivă pentru migranți din alte state, în special pentru cei din țările terțe. În plus, emigrarea forței de muncă calificate din România va forța antreprenorii locali să apeleze la forța de muncă din țările terțe din ce în ce mai des, pentru de a-și menține afacerile, astfel că, în foarte scurt timp, previzionăm posibile situații de risc în privința acestor persoane, după modelul deja cunoscut în cazurile de trafic de persoane în scop de muncă forțată.**

**Traficul de persoane și traficul de migranți** rămân domenii prioritare în activitatea procurorilor din cadrul Direcției, cele mai multe activități pro-active, de cooperare internațională /anchete comune fiind centrate pe aceste două tipuri de infracțiuni. Se impune folosirea tuturor mijloacelor deținute în vederea demarării în toate aceste cauze a investigațiilor financiare paralele, acest tip de investigație beneficiind de specialiști în domeniu anume dedicați.

### **Falsul de monedă**

Fenomenul fals de monedă este o infracțiune itinerantă, transfrontalieră. Bancnotele contrafăcute sunt principalul atu pe care îl au falsificatorii în fața autorităților, în sensul că o bancnotă contrafăcută calitativ superior poate produce prejudicii majore, atât persoanei asupra căreia este descoperită cât și siguranței naționale (prin contrafacerea bancnotei naționale).

Falsificatorii de monedă manifestă un interes în creștere pentru **moneda națională** față de cotele înregistrate în anii precedenți, atât sub aspectul tipologiilor de fals, precum și a cantităților produse, bancnota cea mai vizată în procesul contrafacerii fiind cea din cupiura de 100 lei.

Bancnotele contrafăcute nu mai sunt așa de ușor de detectat în momentul plasării, fapt explicat prin calitatea lor, dar și de existența unor împrejurări favorabile – lipsa verificării minimale a numerarului în momentul tranzacției, neatenția sau necunoașterea elementelor de siguranță ale bancnotei autentice, etc. Plasările au loc, în special, pe segmentul comercial și mai puțin cu ocazia tranzacțiilor între persoane fizice, bancnotele contrafăcute fiind descoperite la alte locații decât cele în care au fost plasate, de regulă în centrele de procesare și bănci comerciale.

Pentru moneda **euro**, în anul 2019 s-au înregistrat creșteri ale plasării de bancnote, cele mai utilizate bancnote contrafăcute fiind cele din cupiura de 20, 50 și 100 euro. Pe teritoriul național au apărut tipologii noi de fals, însă modurile de operare folosite nu au fost moduri particulare, ci deja consacrate și anume, tranzacțiile directe între persoane fizice, care au ca obiect achiziția de bunuri și tranzacțiile de schimb valutar. De asemenea, pe teritoriul național a apărut un tip de fals extrem de periculos, codificat P11, la bancnota din cupiura de 500 euro.

Din numărul bancnotelor **euro** contrafăcute depistate în segmentul bancar o mică pondere este constituită și de bancnotele introduse în țară de către cetățenii români care muncesc în străinătate sau care au intrat în posesia acestora fără să aibă cunoștință de calitatea reală a bancnotelor.

Particularitățile fenomenului înregistrat pe segmentul monedei unice europene se caracterizează prin faptul că modurile de operare cele mai folosite sunt tranzacțiile între persoane fizice, care au ca obiect cumpărarea de auto second-hand, telefoane mobile, cumpărarea de animale, etc. folosindu-se site-urile specializate de unde sunt recrutate viitoarele victime (ex: OLX), ponderea depistărilor fiind reprezentată de segmentul bancar și este formată din bancnotele suspecte de fals depistate la ghișeu și scăderea numărului de bancnote contrafăcute din cupiurile mari, în special cele de 200 euro.

În ceea ce privește **dolarul american**, în anul 2019, plasările au fost în creștere față de anii anteriori, bancnota uzitată într-o proporție de 98% fiind cea din cupiura de 100 USD. Modul de operare frecvent folosit la plasări fiind achiziționarea de bunuri (telefoane, autoturisme, motociclete, laptopuri), dar și cumpărarea de servicii sexuale.

**Criminalitate economico-financiară**

Din analiza indicilor statistici s-a constatat o scădere privitor la cauzele ce au ca obiect constituirea de grup infracțional organizat în vederea săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, justificată obiectiv prin modificarea normelor de competență materială survenită prin intrarea în vigoare a O.U.G. nr 78/2016, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism putând să efectueze urmărirea penală în astfel de cauze doar prin prorogare de competență, în situația dosarelor în care competența există prin raportare la alte infracțiuni prevăzute de art. 11 din ordonanța sus-menționată.

În privința activității de urmărire penală s-a constatat că dosarele instrumentate au vizat domenii variate ale criminalității economico-financiare: înșelăciune, delapidare, contrabandă, etc., inclusiv evaziune fiscală asociată acestora. În aproape toate rechizitoriile emise în materia infracționalității economico-financiare, au fost efectuate cercetări și cu privire la infracțiunea de spălare de bani, acest aspect fiind însă o prioritate pentru toate infracțiunile aflate în competența Direcției.

Totodată, numărul relativ scăzut al cauzelor soluționate este indisolubil legat de creșterea criteriului calitativ al activității de urmărire penală, de complexitatea și natura faptelor ce fac obiectul cercetărilor, caracterul transfrontalier al faptelor fiind principalul element care aduce întârzieri în finalizarea anchetelor. De asemenea, analiza judicioasă a tuturor datelor financiare impune ca echipa de anchetă să fie implicată efectiv în prelucrarea acestora și nu doar prin raportare la concluziile specialiștilor, ceea ce face ca durata anchetei să fie în strânsă legătură cu volumul operațiunilor analizate de la caz la caz.

În privința infracțiunilor la Codul Vamal s-a constatat înregistrarea unui număr de cauze asemănător cu cel al cauzelor înregistrate în perioada de referință, fenomen care este favorizat de calitatea României de frontieră externă a Uniunii Europene, cele mai multe cauze având ca obiect săvârșirea infracțiunii de contrabandă cu produse din tutun.

La data de 22.11.2019 a fost înaintată procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Ministrului Justiției propunerea de modificare a competenței D.I.I.C.O.T. a infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 8 și art. 9 din Legea nr. 241/2005, prin care s-a produs bugetului consolidat al statului un prejudiciu de cel puțin 20.000.000 lei să fie investigată de către Direcția specializată.

Se estimează că, în urma fraudei și a evaziunii fiscale, în Uniunea Europeană se pierde anual venituri fiscale potențiale având o valoare scandalosă de 1000 de miliarde euro, reprezentând un cost anual de aproximativ 2000 euro pentru fiecare cetățean european, fără să se ia măsuri corespunzătoare ca reacție la această situație.

Aceasta, cu atât mai mult cu cât, Uniunea Europeană solicită statelor membre crearea la nivel național a unor structuri destinate activității de anchetă și de combatere a organizațiilor criminale și mafioate, cu posibilitatea de a dezvolta, cu coordonarea Europol și sprijinul Comisiei Europene, o „rețea operațională antimafia”, caracterizată prin rapiditate și informalitate, în vederea schimbului de informații privind aspectele structurale ale organizațiilor respective, privind proiectele criminale și financiare, localizarea activelor și tentativele de infiltrare în procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice. Intensificarea luptei împotriva evaziunii fiscale este un element esențial pentru promovarea creșterii economice durabile în Uniunea Europeană; un nivel redus al fraudei și al evaziunii ar consolida potențialul de creștere economică prin asigurarea unor finanțe publice mai sănătoase și a unor condiții de concurență echitabile și oneste.

### 3.1.2 TRAFICUL DE DROGURI

În cursul anului 2019, din cele **17.865** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera traficului ilicit de droguri, din care **9.214** cauze nou înregistrate, în perioada de referință a fost soluționat un număr de **7.248** cauze, față de **6.407** cauze soluționate în 2018, din cele **16.832** cauze de soluționat, din care **9.033** nou înregistrate în 2018. Cifrele arătate indică o creștere cu **6,14%** vizând cauzele de soluționat, cu **2%** vizând cauzele nou înregistrate și cu **13,13%** în ceea ce privește cauzele soluționate.

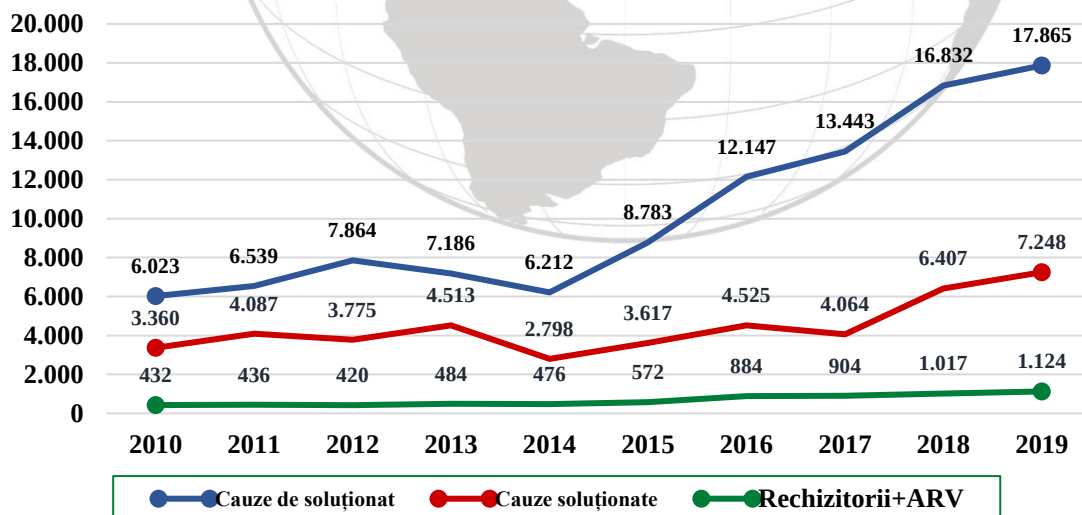
Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **1.124** (752+372), față de **1.017** cauze (730+287) în anul 2018 (creștere cu **10,52%**), cu **1.817** inculpați trimiși în judecată, față de **1.785** inculpați trimiși în judecată în 2018 (creștere cu **1,79%**), dintre care **651** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **719** inculpați arestați preventiv în anul 2018 (scădere cu **9,46%**).

Cantitatea totală de droguri indisponibilizată în vederea confiscării în anul 2019 a fost de 1.786,08 kg droguri de mare risc și 1.235,92 kg droguri de risc, cu **un total de 3.022 kg droguri**, în comparație cu anul 2018, când a fost indisponibilizată cantitatea totală de 44,01 kg droguri de mare risc și 274,76 kg droguri de risc.

De asemenea, în cursul anului 2019 au fost indisponibilizate și 49.893 comprimate droguri de mare risc și 4.538 comprimate droguri de risc (în anul 2018 au fost indisponibilizate 74.013 comprimate droguri de mare risc și 221.443 comprimate droguri de risc).

În anul 2019, cu privire la culturi/plante de cannabis, au fost indisponibilizate în vederea confiscării un număr de 2.883 bucăți în greutate totală de 517,00 kg și fragmente vegetale cu THC în greutate totală de 38,33 kg, respectiv **un total de 555,34 kg plante și fragmente vegetale conținând THC**. Comparativ, în anul 2018 au fost indisponibilizate în vederea confiscării 5.785 plante cu o cantitate netă totală de 377,74 kg, incluzând și fragmentele vegetale cu THC.

**SITUAȚIE COMPARATIVĂ 2010-2019**  
**Traficul de droguri**



**APRECIERI ASUPRA URMĂRIII PENALE/ TENDINȚE**

Combaterea traficului și consumului de droguri reprezintă o prioritate națională și europeană asumată la nivel de guvern prin Strategia Națională Antidrog 2013 – 2020 și Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale Antidrog (2017-2020) – HG 853/2018 pentru modificarea și completarea H.G 784/2013 care promovează obiective și direcții generale de acțiune în domeniul drogurilor care la nivel programatic sunt transpuse în 5 capitole respectiv reducerea cererii de droguri, reducerea ofertei de droguri, coordonare, cooperare internațională și cercetare, evaluare și informare.

**Aspecte generale referitoare la principalele tipuri de droguri:****Heroina**

Piața internă este polarizată de consumatorii din municipiul București al căror număr este relativ stabil și este alimentată de grupările infracționale din această zonă, având conexiuni cu comunitatea turcă pe segmentul de import și cu clanurile de etnie romă pe segmentul de distribuție stradală.

Această piață a rămas stabilă, iar cantitățile destinate sunt frecvente, regulate și de o puritate din ce în ce mai mare, în ultimii ani ajungând la aproximativ 20% sau chiar mai mare.

Un element de noutate în ceea ce privește traficul de heroină este apariția unei rute care pornește din țările producătoare Afganistan, Iran pentru ca mai apoi să tranziteze Armenia sau Azerbaidjan având ca destinație intermediară Georgia. Din această țară drogurile sunt transportate pe cale maritimă către porturi din Bulgaria și Ucraina, iar ulterior sunt dirijate către țările Europei de Vest cu sau fără tranzitarea Republicii Moldova sau României care se află la intersecția a două mari rute.

La nivelul populației generale se identifică o prevalență de-a lungul vieții a consumului de heroină de 0,3%. Cea mai mică vârstă de debut declarată a fost 16 ani, iar media vârstei de debut este de 22,3 ani. O treime dintre respondenți (33%) au început acest tip de consum la vârste foarte fragede (sub 19 ani), în timp ce 46,1% dintre cei chestionați au declarat debut în consumul de heroină la vârste cuprinse între 20-24 ani. În ceea ce privește tendințele înregistrate în perioada, se remarcă o stabilizare a consumului de heroină de-a lungul vieții, dar și apariția consumului recent și actual (la valori foarte mici (Raportul Național privind Situația Drogurilor 2019 – M.A.I - A.N.A).

**Cocaina**

Portul Constanța rămâne o alternativă de introducere a marilor cantități de cocaină în Europa. Cocaina provenită din America de Sud este introdusă în Europa de grupările transnaționale folosind rute diversificate, metode de disimulare sofisticate, România reprezentând o alternativă viabilă prin facilitățile oferite de porturile de la Marea Neagră.

După introducerea cocainei în România, această urmează ruta balcanică spre Europa de Vest. Infrastructura infracțională dezvoltată pentru traficare marilor cantități de heroină și drogurilor sintetice este folosită și pentru traficare cocainei. Această infrastructură este disimulată cu activități comerciale legitime care să evite eventuale analizele de risc.

Cetățenii români stabiliți în statele din America de Sud contribuie activ la crearea unor legături stabile („capete de pod”) pentru grupările de trafic de droguri interesate de dezvoltarea unor alternative la rutele consacrate în traficarea cocainei. Acest aspect este valabil și pentru cetățenii ai țărilor din America de Sud stabiliți în România. De asemenea, cetățenii români stabiliți în străinătate contribuie la crearea unor legături infracționale cu grupări implicate în traficul de cocaină.

Consumul de cocaină/crack înregistrează al patrulea nivel al prevalenței în „clasamentul” drogurilor ilicite. Astfel, 0,7% din populația generală cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani, inclusă în eșantion, a experimentat consumul de cocaină/ crack, 0,2% dintre respondenți au declarat consum recent de cocaină/ crack, iar 0,1% au menționat că au consumat și în ultima lună. După o perioadă de creștere

începută în anul 2010, în 2016 se remarcă o stabilizare a prevalențelor consumului de cocaină/ crack de-a lungul vieții și în ultimul an la nivelul celor identificate în studiul anterior (2013), dar se înregistrează o revenire a consumului actual al acestor substanțe stimulante. (Raportul Național privind Situația Drogurilor 2018 – M.A.I - A.N.A.).

### **Cannabis și derivați, culturi de cannabis**

Prețul relativ scăzut, disponibilitatea crescută pe teritoriul României, precum și caracterul „recreativ” al acestui tip de drog de risc, au făcut ca acesta să fie unul din cele mai consumate stupefiante, fiind totodată cel mai capturat drog.

Pe parcursul anului 2016, dar și în anul 2017 a avut loc creșterea semnificativă a culturilor de cannabis, indoor și outdoor pe teritoriul României, respectiv 83, față de 76 în 2015. Au fost descoperite culturi în apartamente, case, dar și plantații de cannabis, în aer liber, disimulate între culturi agricole. Aceeași tendință a existat și în perioada 2018-2019.

Cererea crescândă a acestui tip de drog este determinată de scăderea disponibilității noilor substanțe psihoactive-etnobotanice, ca urmare a măsurilor legislative adoptate și activităților de combatere, facilității de producere a acestora prin intermediul culturilor indoor (al căror număr este în creștere) cât și de popularitate și falsă convingere că acest drog nu este periculos. Se menține trendul ascendent al culturilor in-door/out-door de cannabis precum și al consumului la nivel național datorită posibilităților de obținere de „know how” prin intermediul internetului.

Distribuția semințelor de cannabis în mediul on-line a devenit o problemă în ultimii ani, fiind un adevărat fenomen, coroborat și cu identificarea unui număr din ce în ce mai mare de culturi de cannabis. Profitând de lipsa unui control al circulației acestor semințe, deținătorii site-urilor promovează cultivarea ilicită a acestor plante, sub umbrela unui fals pretext că ar fi comercializate ca suveniruri sau pentru conservarea geneticii semințelor de cannabis. În fapt, s-a constatat că administratorii acestor site-uri pun la dispoziție informații cu privire la cultivarea acestor plante punând la dispoziția clienților ghiduri de creștere sau informații amănunțite cu privire la creșterea lor. Conform M.A.I – A.N.A. - la nivelul populației generale se identifică o prevalență de-a lungul vieții a consumului de cannabis de 5,8%. Prevalența în ultimul an a consumului de cannabis este de 3,2%, în timp ce, pentru consumul din ultima lună se observă o prevalență de 1,4%.

Cea mai mică vârstă de debut declarată a fost 14 ani, iar media vârstei de debut, 21,3 ani. Peste o treime dintre respondenți (35%) au început acest tip de consum la vârsta adolescenței (sub 19 ani), în timp ce 43% dintre cei chestionați au declarat debut în consumul de cannabis la vârste tinere, 20-24 ani.

Comparativ cu studiul anterior, cannabisul este singura substanță pentru care s-au înregistrat creșteri ale consumului pentru toate cele trei intervale de referință, între 26% (pentru consumul de-a lungul vieții) și 60% (pentru consumul recent).

Tendințele pe termen lung (2007-2016) înregistrate în consumul de cannabis în populația tânără (15-34 ani) arată creștere, indiferent de perioada de referință (de-a lungul vieții, în ultimul an, în ultima lună).

### **Droguri sintetice, precursori și noi substanțe psihoactive**

Drogurile sintetice au cunoscut o expansiune deosebită pe piața din România în ultimii doi ani luând în considerare și faptul că, pe lângă cele „clasice” au apărut derivați cunoscuți drept „designer drugs” (numite impropriu „etnobotanice”).

Traficul internațional de droguri sintetice înglobează Ruta Balcanică care este folosită în sens invers (Europa de Vest – Orientul mijlociu) pentru trafizarea unor cantități importante de droguri sintetice. Țările din Orientul Mijlociu se confruntă cu o cerere mare pentru drogurile sintetice.

În ceea ce privește Noile Substanțe Psihoactive (NSP) s-a constatat o scădere a disponibilității acestora la nivel stradal, scădere care s-a datorat reglementărilor legislative, dar și activităților susținute desfășurate de către toate instituțiile implicate.

Pentru acoperirea cererii create grupările de criminalitate organizată folosesc mediul online pentru distribuția NPS-urilor, atât pe site-uri de tipul open source, cât și pe Dark Net. Distribuirea în special a drogurilor sintetice prin site-uri ce pot fi asimilate Dark Net a luat amploare și în România, în ultimii ani având o creștere constantă. Această situație se încadrează în tendințele înregistrate la nivelul UE, iar modurile de operare sunt similare.

Conform M.A.I – A.N.A. - pe poziția a doua în „topul” celor mai consumate droguri în România, se situează noile substanțe psihoactive. Astfel, 2,5% din populația generală cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani inclusă în eșantion a experimentat consumul de NSP, 0,9% dintre persoanele intervievate au declarat consum de NSP în ultimul an, în timp ce, doar 0,3% au menționat că au consumat și în ultima lună. Este experimentat cu precădere de populația tânără, aproape toți consumatorii (91%) debutând în intervalul vârstă de 15-24 ani.

Pe categorii de vârstă, cele mai mari prevalențe ale consumului de NSP se înregistrează în rândul populației tinere: 15-24 ani - 5% consum experimental, 2,1% consum actual și, respectiv 0,6% consum recent - și 25-34 ani - 3,7% consum experimental, 1,4% consum recent și, respectiv 0,6% consum actual.

Noile substanțe psihoactive experimentate de participanții la studiu: substanțele sintetice (1,3%), ierburi (0,7%), piperazine (0,4%), GLB (0,4%), spice (0,3%, ketamină (0,3%), Nexus (0,2%), mefedrona (0,2%).

Cele mai ridicate prevalențe ale consumului pentru acest tip de drog se observă în rândul respondenților care au studii universitare și postuniversitare (3,7% au consumat cel puțin o dată în viață, 1,4% au consumat în ultimul an și 0,4% au consumat în ultima lună). Rezultatele sunt explicabile prin prisma identificării unor prevalențe similare a acestui tip de consum în rândul categoriei de vârstă 25-34 ani.

România se încadrează la disponibilitatea drogurilor pe piață, în contextul European, fără să fi atins încă cotele alarmante raportate de unele state membre ale EU. Astfel capturile de droguri la nivel european pentru anul 2018 au o pondere de 40% capturi de iarbă de canabis, 29% de rășină de canabis, 9% cocaină, 5% Amfetamină, Heroină 5%, MDMA 5% și alte substanțe 8%.

Conform Raportului național privind situația drogurilor din 2019, Canabisul continuă să fie cel mai consumat drog în România, deși înregistrează cele mai mici valori din Europa (comparativ România cu alte țări UE). După canabis, pe poziția a doua în „topul” celor mai consumate droguri în România, se situează noile substanțe psihoactive (NSP) – 2,5%. Urmează: cocaină / crack și LSD – câte 0,7%, ecstasy – 0,5%, ciuperci halucinogene – 0,4%, heroină, amfetamine și ketamină – câte 0,3%.

În raportul Serious Organised Crime Threat Assessment (S.O.C.T.A.) 2017 precizează că mai mult de 35% din grupările de criminalitate organizată ce sunt active la nivelul UE sunt implicate în traficul de droguri. EU drug market report precizează că traficul de droguri rămâne în continuare cea mai mare arie de criminalitate din U.E. Mai mult de o treime din grupările de criminalitate organizată din UE sunt implicate în producția, traficul și distribuția diferitelor categorii de droguri. Traficul de droguri generează miliarde de euro profit pentru grupările de criminalitate organizată. Piața drogurilor în EU are o valoare estimată anual la 24 de miliarde de euro. Profiturile enorme generate de traficul de droguri le permite membrilor grupărilor infracționale să-și finanțeze și alte activități ilicite.

În ceea ce privește **riscurile** pe care le estimăm în anul 2020, acestea sunt:

- România a devenit o „țară țintă” a drogurilor de risc, îndeosebi cannabis, fiind introduse la fiecare transport cantități considerabile de astfel de droguri, iar în ultima perioadă de timp a crescut și numărul cazurilor de culturi ilicite de plante de cannabis. Pe cale de consecință, numărul consumatorilor de astfel de droguri a crescut considerabil, cu tendință de creștere și în viitor;
- România a devenit o țară de destinație a noilor substanțe psihoactive (NSP), numărul consumatorilor de astfel de substanțe fiind în creștere, iar vârsta acestora în scădere, existând o amenințare reală la sănătatea psihică și fizică a noii generații;
- România este în prezent o țară de tranzit a unor importante cantități și tipuri de precursori ai drogurilor și preprecursori ai acestora, existând riscul ca în viitorul apropiat să se treacă inclusiv la transformarea acestora în droguri în laboratoare ilicite aflate pe teritoriul național;
- creșterea dosarelor având ca obiect traficul și consumul de droguri de mare risc îndeosebi cocaină și comprimate ecstasy la nivelul municipiilor reședință de județ, a centrelor universitare, dar și a municipiului București, având în vedere supraproducția de astfel de droguri la nivel internațional, a creșterii calității acestora și pe cale de consecință a scăderii prețului de vânzare și a disponibilității mai facile a acestora spre consum.

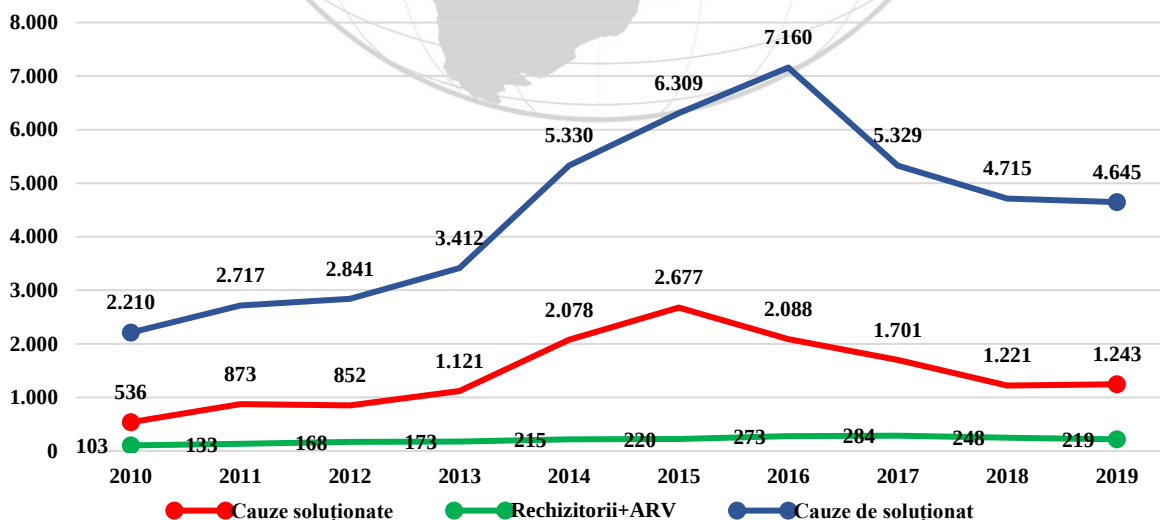
### 3.1.5 CRIMINALITATEA INFORMATICĂ

În cursul anului 2019, din cele **4.645** cauze de soluționat, din care **1.484** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **1.243** de cauze, față de **1.221** cauze soluționate în 2018, din cele **4.715** cauze de soluționat, din care **1.369** nou înregistrate în 2018. Cifrele arătate indică o scădere cu **1,48%** a cauzelor de soluționat, o creștere cu **8,40%** a cauzelor nou intrate și o creștere cu **1,80%** a cauzelor soluționate.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **219** cauze (150+69), față de **248** cauze (167+81) în anul 2018 (scădere cu **11,69%**), cu **330** inculpați trimiși în judecată, față de **355** inculpați trimiși în judecată în 2018 (scădere cu **7,04%**), dintre care **66** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **61** inculpați arestați preventiv în anul 2018 (creștere cu **8,20%**).

#### SITUAȚIA COMPARATIVĂ 2010-2019

##### Criminalitate informatică



## APRECIERI ASUPRA URMĂRIIRII PENALE/ TENDINȚE CRIMINALITATE INFORMATICĂ - EVALUARE LA NIVEL NAȚIONAL

În anul 2019 s-a înregistrat o ușoară creștere a numărului de dosare soluționate, în pofida fluctuației de personal din cadrul D.I.I.C.O.T. și din cadrul structurilor de poliție judiciară, situație care a generat acumularea unui număr mare de dosare per procuror, cu consecința întârzierii, uneori, a efectuării actelor de urmărire penală dispuse prin ordonanțele de delegare.

Eforturile au fost focalizate către investigarea infracțiunilor de gravitate deosebită sau comise în cadrul unor grupuri infracționale organizate, precum și către soluționarea dosarelor mai vechi de 5 ani, perpetuând în acest fel tendința manifestată în anul 2018.

În cursul anului 2019, ca și în anul 2018 s-a înregistrat și o tendință de reducere a duratei urmăririi penale în cazul investigării grupurilor infracționale organizate, majoritare fiind dosarele soluționate în cel mult un an de la data sesizării. Astfel, s-a remarcat o reacție mai rapidă a organelor judiciare în combaterea acestor forme de criminalitate și o concentrare a muncii între momentul acțiunii și cel al trimiterii în judecată.

Instrumentele de cooperare internațională prevăzute de Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală ori cele prevăzute de Convenția de la Budapesta privind criminalitatea informatică<sup>6</sup> au fost uzitate și în anul 2019 de către procurorii care și-au desfășurat activitatea în domeniul criminalității informatice, atunci când cauzele instrumentate au avut elemente de extraneitate, iar cifrele arată că ponderea cererilor de cooperare judiciară înregistrate la D.I.I.C.O.T. în 2019 este dată de infracțiunile de criminalitate informatică<sup>7</sup>.

Tendințele de manifestare a formelor de criminalitate informatică la nivel național sunt similare cu cele înregistrate la nivel internațional, expuse de altfel și în raportul IOCTA (Internet Organised Crime Threat Assessment) 2019.<sup>8</sup>

Atacurile **ransomware**, ca o componentă a categoriei de infracțiuni catalogată drept **cyber dependent crime**, au înregistrat o oarecare scădere, însă se constată o direcționare către un anumit profil al victimelor, cu scopul de a maximiza veniturile ilicite pretinse. Beneficiile obținute prin acest tip de atacuri au, pe de o parte, o valoare ridicată, iar pe de altă parte prejudiciile produse victimelor, exceptându-le pe cele de ordin pecuniar, pot fi extrem de grave. Totodată se estimează că în următorii ani atacurile de acest tip vor avea un trend ascendent și vor reprezenta o veritabilă amenințare la adresa sectorului public sau privat<sup>9</sup>.

În ultimul an, pe teritoriul României, s-au desfășurat în mod accentuat activități de recepționare directă de fonduri rezultate din activități frauduloase de tip **CEO Fraud**, precum și activități de recepționare cu redirecționare, mascate cu intermediar, de acest tip.

Ca și tipologie infracțională **CEO Fraud/BEC Fraud (Business E-mail Compromise Fraud)** are în componență partea de **Social Engineering** prin care se strâng date istorice online referitoare la societățile țintite ce pot fi utilizate pentru a crea aparența de legitimitate, componenta de intruziune/compromitere a adresei de poșta electronică (**EAC – Email Account Compromise.**), deschiderea unei societăți comerciale în afara țării unde își desfășoară activitatea compania țintă,

<sup>6</sup>La nivelul Serviciului de Combatere a Criminalității Informatice au fost primite un număr de 144 de cereri de conservare a unor date informatice și au fost trimise un număr de 39 de astfel de cereri, într-un număr important de țări. De asemenea procurorii din cadrul serviciului au inițial ori au făcut parte din trei echipe comune de anchetă

<sup>7</sup> Au fost înregistrate un număr de 407 de cereri ( 321 active și 86 pasive)

<sup>8</sup> <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2019>

<sup>9</sup> <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2019>

deschiderea unui cont bancar sau conturi bancare cu acte reale sau false în străinătate pe numele furnizorului sau clientului străin al companiei țintă și generarea unor transferuri bancare prin manipularea segmentului financiar contabil al companiei țintă.

O atare activitate infracțională presupune o abordare complexă, pe mai multe componente și paliere, cunoștințele necesare reușitei activității infracționale acoperind mai multe domenii aparținând criminalității informatice, dar și o coordonare eficientă între membrii grupului.

**Darknet** rămâne în continuare piața principală unde grupurile de crimă organizată tranzacționează produse sau servicii ilicite și constituie principala provocare la adresa organelor de urmărire penală în investigarea și identificarea membrilor grupului.

Principala modalitate de plată folosită pentru operațiunile piețelor dezvoltate în Darknet, **criptomonedă**, (în special Bitcoin, Ethereum, Monero), este din ce în ce mai exploatată de către infractorii cibernetici, fiind folosită în prezent pentru încasarea răscumpărării în cazurile atacurilor de tip ransomware sau atunci când persoane fizice sunt șantajate cu dezvăluirea unor fapte reale sau imagine compromițătoare la adresa lor.

Numărul grupurilor infracționale specializate în atacuri directe și complexe asupra ATM-urilor sau sistemelor bancare este de asemenea în creștere, prejudiciile înregistrate fiind din ce în ce mai importante.

Tendința anului 2019 în ce privește echipamentele de copiere a datelor inscripționate pe banda magnetică a cardurilor bancare, **deep insert skimming**, rămâne în continuare de actualitate.

**Materialele de exploatare sexuală a copiilor** sunt produse de către infractori, dar se înregistrează o creștere a volumului materialelor auto-generate, de cele mai multe ori rezultând din acțiuni de constrângere sau șantaj, tendință similară cu cea din anul 2018.

Numărul materialelor pornografice cu minori detectate de organele de urmărire penală și chiar sectorul privat<sup>10</sup> este în creștere, ceea ce impune o concentrare a eforturilor în combaterea acestui tip de activitate infracțională.

Și în anul 2019 se remarcă propagarea aplicațiilor care oferă servicii de tip **livestreaming** și implicarea minorilor, de vârste tot mai fragede, în activități de pornografie infantilă, pe fondul obținerii facile a unor câștiguri importante, asistând în acest moment la o recrudescență a fenomenului infracțional.

Infractorii cibernetici devin tot mai specializați în domeniul criminalității informatice și au acces la instrumentele necesare comiterii infracțiunilor de acest gen (softuri destinate comiterii infracțiunilor asupra sau prin intermediul sistemelor informatice precum și instrucțiunile necesare folosirii lor fiind disponibile în mediul virtual oricărui utilizator) ceea ce determină o exigență tot mai ridicată în investigarea acestei forme de criminalitate.

Concluzionând organele de urmărire penală trebuie să colaboreze tot mai strâns la nivel național și internațional pentru a se dezvolta, a împărtși și propaga cunoștințele lor despre cum să recunoască, să urmărească și să investigheze acest tip de criminalitate, respectiv cum să sechestreze și recupereze banii și bunurile dobândite în urma comiterii de infracțiuni, mai ales atunci când este vorba de criptomonede.

<sup>10</sup> În cursul anului 2019 au fost înregistrate mai multe sesizări formulate de Kik Interactive, Inc. care este o platformă de socializare și schimb de mesaje

### 3.1.6 INFRAȚIUNILE DE TERORISM ȘI CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE

În cursul anului 2019, din cele **180** de cauze de soluționat, din care **89** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **94** cauze, față de **49** cauze soluționate în 2018, din cele **155** cauze de soluționat, din care **72** cauze nou înregistrate în 2018. Cifrele arătate indică o creștere cu **16,13%** a cauzelor de soluționat, o creștere cu **23,61%** a cauzelor nou înregistrate și o creștere cu **91,84%** a cauzelor soluționate.

Dintre acestea, în cursul anului 2019 au fost soluționate prin rechizitoriu un număr de **4** cauze cu **8** inculpați, dintre care **4** inculpați arestați preventiv.

### APRECIERI ASUPRA URMĂRIIRII PENALE/ TENDINȚE

Prin Legea nr. 58/2019 a fost modificată și completată Legea 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, atât pentru a reflecta evoluțiile interne și internaționale intervenite în legătură cu fenomenul terorist, schimbările instituționale și obiectivele de securitate națională a României, cât și pentru a transpune în legislația națională prevederile Directivei 2017/541 a Parlamentului și Consiliului Uniunii Europene pentru combaterea terorismului. Cadrul legal astfel actualizat și completat permite o cooperare eficientă și eficientă între membrii Sistemului Național de Prevenire și Combateră a Terorismului (SNPCT), dar și cu partenerii externi, având ca finalitate realizarea unui climat de securitate pentru cetățeni. În acest cadru, D.I.I.C.O.T. cooperează instituțional, cu rezultate foarte bune, cu Serviciul Român de Informații, autoritatea națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, cât și cu Poliția Română, prin structura specializată a Direcției de Combateră a Criminalității Organizate.

În ce privește tendințele fenomenului terorist în plan internațional și la nivel european, se observă că amenințarea teroristă continuă să fie asociată organizației teroriste Daesh/Statul Islamic, chiar și după înfrângerea recunoscută a organizației și pierderea controlului teritorial în Siria și Irak. În acest context, securizarea frontierei de stat a României reprezintă o prioritate, în scopul prevenirii pătrunderii pe teritoriul României a unor persoane aflate în legătură cu fenomenul terorist, inclusiv pe calea migrației ilegale.

Țara noastră poate constitui o opțiune de tranzit pentru foști membri/luptători Daesh, ori persoane asociate organizațiilor teroriste, având ca destinație diverse țări europene. Membrii familiilor acestora, inclusiv minori, reprezintă o nouă categorie de risc.

În prezent nivelul amenințării teroriste la adresa României se menține scăzut. Din perspectiva riscurilor de securitate în plan intern se remarcă (auto)radicalizarea cetățenilor români și persoanele venite din spații de conflict/de risc terorist. Se constată o ușoară creștere a numărului cetățenilor români radicalizați, convertiți la islam, preocupați de formularea unor amenințări teroriste la adresa unor obiective. O altă provocare o constituie eliberarea din penitenciar a unor persoane condamnate pentru infracțiuni de terorism, și care continuă să prezinte un profil radical accentuat. În acest context se impune prioritizarea dezvoltării unor programe dedicate reinserției sociale a persoanelor din această categorie, precum și pentru consilierea minorilor aflați în proces de radicalizare.

### 3.2 ACTIVITATEA JUDICIARĂ

Activitatea de reprezentare în faza judecătii în cauzele instrumentate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este asigurată de procurorii care își desfășoară activitatea în compartimentul judiciar, respectiv Serviciul Judiciar la nivelul Structurii Centrale și procurori anume desemnați în cadrul Serviciilor și birourilor teritoriale, activitate care a contribuit în mod decisiv la menținerea parametrilor de calitate ai anilor precedenți.

Activitatea specifică este cu atât mai importantă, cu cât se desfășoară cu un număr relativ redus de procurori specializați la nivelul Serviciului judiciar din cadrul Structurii Centrale și câte doi sau un procuror la nivelul Serviciilor și Birourilor 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.

Prin activitatea pe care au desfășurat-o, procurorii de ședință au contribuit la îmbunătățirea calității actului de justiție.

#### 3.2.1 ACTIVITATEA ÎN MATERIE PENALĂ

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.

Astfel, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în cursul anului 2019 au participat în **31.591** cauze penale comparativ cu **38.850** în 2018, în scădere cu **18,68 %**.

Numărul cauzelor judecate cu participarea procurorilor a fost **19.373** de față de **22.507** în 2018, ceea ce reprezintă o scădere cu **13,92 %**.

De asemenea, în vederea exercitării căilor de atac, procurorii au verificat un număr de **14.932** hotărâri judecătorești comparativ cu **16.737** în 2018, în scădere cu **10,78%**.

În anul **2019** au fost declarate **788** căi de atac comparativ cu **968** în anul **2018**, ceea ce reprezintă o scădere cu **18,59 %** a căilor de atac.

A scăzut cu **14,9%** numărul căilor de atac judecate, fiind soluționat un număr de **815** apeluri, recursuri/recursuri în casație, contestații, contestații în anulare declarate de procuror comparativ cu **958** soluționate în anul **2018**.

Dintre acestea, au fost admise **502** apeluri, recursuri/recursuri în casație, contestații, contestații în anulare față de **551** în anul **2018**, ceea ce reprezintă o scădere cu **8,89 %** a căilor de atac promovate de procuror și admise de instanțele de control judiciar.

În anul **2019**, la nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost retras **1 apel**, respectiv la nivelul Serviciul Teritorial Tg. Mureș.

Procentul de admisibilitate în **2019** este de **61,59 %** comparativ cu **57,51%** în anul **2018**.

În aceeași perioadă de referință, au rămas definitive **1.641 hotărâri** față de **1.438** hotărâri definitive în anul precedent, în creștere cu **14,11 %**.

Au fost condamnați definitiv **3.006** inculpați față de **3.049** în aceeași perioadă de referință, în scădere cu **1,4 %**.

În cursul anului 2019 Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a înregistrat o scădere a indicatorilor privind participările în ședințele de judecată, numărul cauzelor judecate și verificate în vederea exercitării căilor de atac.

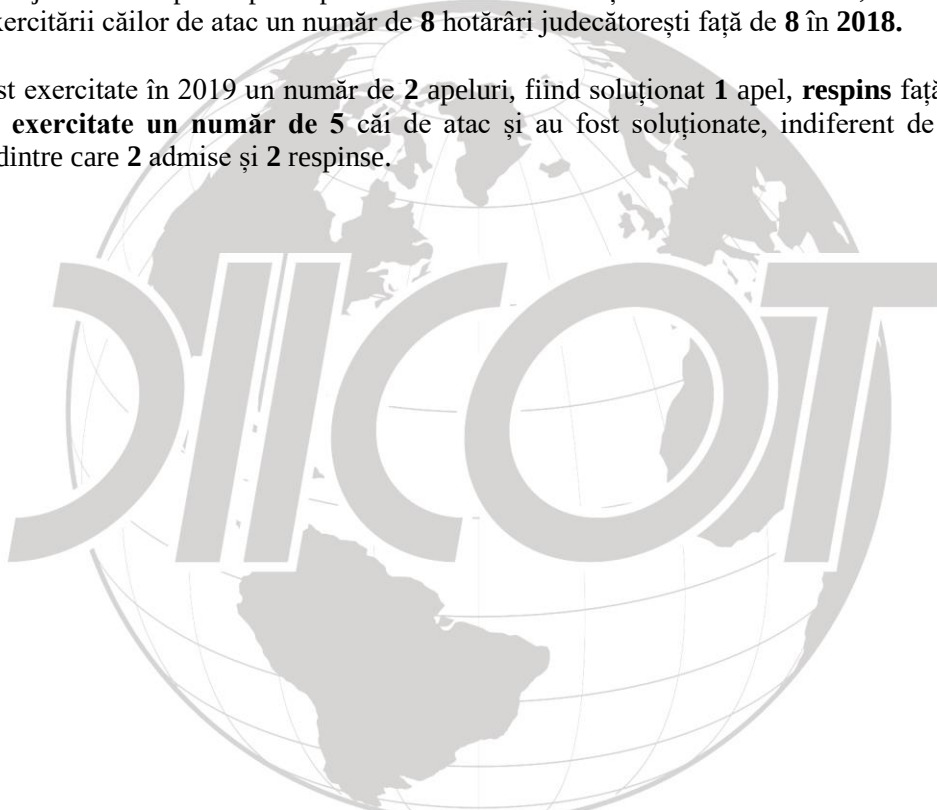
*Scăderea s-a datorat având în vedere faptul că prin Legea nr.120/2018, competența procurorilor de a participa în ședințele de judecată s-a modificat, în sensul excluderii fazei de executare a procesului penal.*

### 3.2.2 ACTIVITATEA ÎN MATERIE CIVILĂ

În cursul anului **2019**, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au participat în **37 ședințe de judecată în materie civilă**, față de anul 2018 când au participat în **25 ședințe de judecată în materie civilă**.

În **2019** au fost judecate cu participarea procurorului **17** cauze față de **9** cauze în **2018**, fiind verificate în vederea exercitării căilor de atac un număr de **8** hotărâri judecătorești față de **8** în **2018**.

Astfel, au fost exercitate în 2019 un număr de **2** apeluri, fiind soluționat **1** apel, **respins** față de 2018 când au fost **exercitate un număr de 5** căi de atac și au fost soluționate, indiferent de perioada declarării **4**, dintre care **2** admise și **2** respinse.



# RAPORT DE ACTIVITATE

2019

Participări în ședințele de judecată în cauze penale - 2019 comparativ cu 2018

| Serviciul                                                                     | Perioada | Nr. participări ale procurorului în ședințe de judecată | Nr. cauzelor judecate cu participarea procurorului | Nr. hotărârilor verificate de procuror în vederea exercitării căilor de atac |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| D.I.I.C.O.T.<br>Structura Centrală și<br>Serviciile /Birourile<br>teritoriale | 2019     | 31.591                                                  | 19.373                                             | 14.932                                                                       |
|                                                                               |          | 50.964                                                  |                                                    |                                                                              |
|                                                                               | 2018     | 35.399                                                  | 22.199                                             | 16.429                                                                       |
|                                                                               |          | 57.598                                                  |                                                    |                                                                              |

Căi de atac declarate procuror și soluționate de instanțele de judecată în materie penală - 2019 comparativ cu 2018

| D.I.I.C.O.T.<br>T<br>Structura Centrală și<br>Serviciile/<br>Birourile<br>teritoriale | Contestații/Recursuri declarate împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță |                                                           |        |          |         | Apeluri   |                                                           |        |          |         | Recursuri în casație/recursuri declarate împotriva hotărârilor pronunțate în apel |                                                           |        |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|---------|
|                                                                                       | Declarate                                                                          | Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării |        |          |         | Declarate | Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării |        |          |         | Declarate                                                                         | Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării |        |          |         |
|                                                                                       |                                                                                    | Total                                                     | Admise | Respınse | Retrase |           | Total                                                     | Admise | Respınse | Retrase |                                                                                   | Total                                                     | Admise | Respınse | Retrase |
| 2019                                                                                  | 451                                                                                | 443                                                       | 227    | 216      | -       | 331       | 369                                                       | 272    | 96       | 1       | 4                                                                                 | 3                                                         | 3      | -        | -       |
| 2018                                                                                  | 562                                                                                | 580                                                       | 264    | 316      | -       | 403       | 376                                                       | 286    | 90       | -       | 3                                                                                 | 2                                                         | 1      | 1        |         |

| D.I.I.C.O.T.<br>Structura Centrală<br>și<br>Serviciile/Birourile<br>teritoriale | Contestații în anulare |                                                           |        |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|---------|
|                                                                                 | Declarate              | Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării |        |          |         |
|                                                                                 |                        | Total                                                     | Admise | Respınse | Retrase |
| 2019                                                                            | 2                      | -                                                         | -      | -        | -       |
| 2018                                                                            | -                      | -                                                         | -      | -        | -       |

# **RAPORT DE ACTIVITATE**

**2019**

Căi de atac declarate procuror și soluționate de instanțele de judecată în materie civilă – 2019 comparativ cu 2018

| D.I.I.C.O.T.<br>Structura Centrală<br>și<br>Serviciile Teritoriale | Contestații/Recursuri declarate împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță |                                                           |        |          |         | Apeluri   |                                                           |        |          |         | Recursuri în casație/recursuri declarate împotriva hotărârilor pronunțate în apel |                                                           |        |          |         |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|---------|
|                                                                    | Declarate                                                                          | Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării |        |          |         | Declarate | Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării |        |          |         | Declarate                                                                         | Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării |        |          |         |
|                                                                    |                                                                                    | Total                                                     | Admise | Respinse | Retrase |           | Total                                                     | Admise | Respinse | Retrase |                                                                                   | Total                                                     | Admise | Respinse | Retrase |
| <b>2019</b>                                                        | -                                                                                  | -                                                         | -      | -        | -       | 2         | 1                                                         | -      | 1        | -       | -                                                                                 | -                                                         | -      | -        | -       |
| <b>2018</b>                                                        | -                                                                                  | -                                                         | -      | -        | -       | 3         | 4                                                         | 2      | 2        | -       | 2                                                                                 | -                                                         | -      | -        | -       |

Participări în ședințele de judecată în cauze civile - 2019 comparativ cu 2018

| Serviciul                                                                        | Perioada    | Nr. participări ale procurorului în ședințe de judecată | Nr. cauzelor judecate cu participarea procurorului | Nr. hotărârilor verificate de procuror în vederea exercitării căilor de atac |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>D.I.I.C.O.T.</b><br>Structura Centrală și<br>Serviciile/Birourile teritoriale | <b>2019</b> | 37                                                      | 17                                                 | 8                                                                            |
|                                                                                  |             | 54                                                      |                                                    |                                                                              |
|                                                                                  | <b>2018</b> | 25                                                      | 9                                                  | 8                                                                            |
|                                                                                  |             | 34                                                      |                                                    |                                                                              |

Căi de atac – în cauze civile - 2019 comparativ cu 2018

| Serviciu                                                                         | Perioadă    | Total căi de atac soluționate de instanțele de judecată | Total căi de atac admise | Procent de admisibilitate (din cele admise fără retrase) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>D.I.I.C.O.T.</b><br>Structura Centrală și<br>Serviciile/Birourile teritoriale | <b>2019</b> | 2                                                       | 1                        | -                                                        |
|                                                                                  | <b>2018</b> | 4                                                       | 2                        | 50%                                                      |

**3.2.3 INDICATORI DE CALITATE****Achitări, restituiri și trimiteri la procuror**

În anul **2019** au fost soluționate **10.207** cauze, fiind trimiși în judecată un număr de **3.465** inculpați dintre care **1.029** arestați, față de anul **2018** când au fost soluționate **9.144** cauze, fiind trimiși în judecată un număr de **3.526** inculpați dintre care **1.267** arestați.

În perioada de referință, în **1.641** cauze soluționate de către instanțele de judecată, au fost condamnați definitiv **3.006** inculpați, comparativ cu 2018 când au fost soluționate **1.439** cauze fiind condamnați definitiv **3.049** inculpați.

În anul **2019**, în **54** de cauze au fost achitați definitiv **111** inculpați, față de **65** cauze în care au fost achitați definitiv **115** inculpați în anul 2018, ceea ce reprezintă o scădere cu **16,92 %** a numărului cauzelor și cu **3,47 %** a numărului inculpaților achitați definitiv, indiferent de motivul achitării.

Raportat la cei **3.465** inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei este de **3,20%** din totalul inculpaților trimiși în judecată (**111 din 3.465**), comparativ cu anul 2018, când raportat la cei **3.526** inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei a fost de **3,26 %** din totalul inculpaților trimiși în judecată (**115 din 3.526**).

**Precizăm însă că din cei 111 inculpați achitați definitiv în cursul anului 2019, față de 22 dintre aceștia s-a dispus achitarea definitivă ca efect al dezincriminării faptei prin aplicarea Deciziei nr.10/12.09.2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.**

În aceste condiții, raportând dispozițiile de achitare la numărul de inculpați cu privire la care se poate analiza imputabilitatea soluției de trimitere în judecată, procentul inculpaților achitați în 2019 este de **2,56% (89 din 3.465)**.

**Situația inculpaților trimiși în judecată în raport de temeiul achitării:**

|              | Nr. inculpați achitați | Nr. inculpați achitați arestați | Temeiul achitării |                |                |                  |                  |                  | Dezincriminare<br>(Decizia nr.10/12.09.2018 a ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept) |
|--------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                        |                                 | 16/a<br>C.p.p.    | 16/b<br>C.p.p. | 16/c<br>C.p.p. | 16/a,b<br>C.p.p. | 16/a,c<br>C.p.p. | 16/b,c<br>C.p.p. |                                                                                                           |
| <b>TOTAL</b> | <b>111</b>             | <b>19</b>                       | <b>16</b>         | <b>48</b>      | <b>16</b>      | <b>6</b>         | <b>1</b>         | <b>2</b>         | <b>22</b>                                                                                                 |

Din cei **111** inculpați achitați, față de **19** s-a luat măsura arestării preventive, comparativ cu anul **2018** când din cei **115** inculpați achitați definitiv, față de **11** s-a luat măsura arestării preventive, ceea ce reprezintă o creștere a numărului de inculpați achitați arestați preventiv.

În anul **2019**, în cauzele instrumentate de Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism s-a dispus restituirea definitivă a **12** cauze privind **111** inculpați, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când s-a dispus restituirea definitivă a **14** cauze privind **219** de inculpați, ceea ce reprezintă o scădere privind cauzele restituite, precum și a numărului inculpaților.

Trimiterea la procuror în vederea continuării urmăririi penale în temeiul art.485 alin.1 lit.b C.p.p. s-a dispus în **9** cauze privind **10** inculpați, față de anul 2018, când trimiterea la procuror s-a dispus în **14** cauze privind **14** inculpați.

O preocupare constantă a procurorilor a fost perfecționarea continuă, atât pe temele propuse de Institutul Național al Magistraturii, cât și prin participarea la seminarii EJTN în străinătate, ca urmare a aplicației individuale.

Se impune intensificarea eforturilor de unificare a practicii judiciare prin solicitarea de puncte de vedere instanțelor de judecată cu privire la problemele de drept susceptibile de interpretări, precum și prin organizarea de întâlniri cu președinții de secții din cadrul instanțelor în acest scop.

De asemenea, este necesar să se identifice jurisprudența neunitară și la nivelul serviciilor și secțiilor din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Un alt obiectiv de eficientizare a activității judiciare privește necesitatea obținerii accesului la aplicația ECRIS de către Serviciul Judiciar din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și de către serviciile și birourile teritoriale, în vederea consultării listelor de ședință și a fișelor dosarelor în care sesizarea se face prin rechizitorii ale Direcției.

## CAPITOLUL 4

### ANALIZA DEFALCATĂ A ACTIVITĂȚII PROCURORILOR DIN CADRUL STRUCTURII CENTRALE ȘI TERITORIALE A DIRECȚIEI DE INVESTIGARE A INFRACTIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM

#### 4.1 STRUCTURA CENTRALĂ

##### 4.1.1 ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ

În anul 2019, numărul cauzelor de soluționat a fost de **8.706** cauze, din care **3.941** nou înregistrate în perioada de referință, față de **8.806** cauze în 2018, din care **4.094** nou înregistrate în 2018. Se constată astfel că în 2019 cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu **1,14%** și o scădere cu **3,74%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2018.

În cadrul Structurii centrale, la sfârșitul anului 2019 se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **62** cauze, comparativ cu sfârșitul anului 2018 când acest număr a fost de **46** cauze (creștere cu **34,78%**).

În cadrul Structurii centrale, în 2019 au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **58** de procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **150,1cauze/procuror** față de **151,83** cauze/procuror în 2018.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2019** au fost soluționate **4.147** cauze față de **4.041** cauze în cursul anului 2018, respectiv un plus de **106** cauze, reprezentând o creștere cu **2,62%** față de anul 2018.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2019 rezultă că media dosarelor soluționate este de **71,5** cauze/procuror în **2019**, față de **69,67** cauze/procuror în **2018**, reprezentând o creștere cu **2,62%** în 2019.

În cursul anului **2019**, într-un număr de **3.411** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **3.051** cauze în anul 2018, reprezentând o creștere cu **11,80%**, iar un număr de **736** cauze au fost declinate sau reunite, față de **990** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2018, ceea ce reprezintă o scădere cu **25,66%** față de anul 2018.

În anul 2019, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **4.781** persoane, comparativ cu anul 2018, când au fost cercetate **4.892** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **2,27%**.

În ceea ce privește soluțiile de trimitere în judecată, în anul 2019, comparativ cu anul 2018, situația se prezintă după cum urmează:

| PERIOADA                                                      | 2018 | 2019 | Observații |
|---------------------------------------------------------------|------|------|------------|
| RECHIZITORII +<br>ACORDURI DE<br>RECUNOAȘTERE A<br>VINOVĂȚIEI | 300  | 399  | +33%       |
| INCUPLAȚI TRIMIȘI ÎN<br>JUDECATĂ                              | 629  | 803  | +27,66%    |
| INCUPLAȚI ARESTAȚI                                            | 243  | 200  | -17,70%    |

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2019** este de **11,70%** (399 din 3.411) față de anul **2018** când a fost de **9,83%** (300 din 3.051) – creștere de **1,87%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2019 a scăzut de la **4.765** cauze la finele anului 2018 la **4.559** cauze, reprezentând o scădere cu **4,32%** și o medie de **78,60** cauze/procuror rămase de soluționat.

În 2019, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **52,37%**, respectiv **4.559** din totalul cauzelor de soluționat **8.706** cauze, față de anul 2018, când aceasta a fost de **54,11%**, ceea ce reprezintă o scădere de **1,74%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2019, la nivelul structurii centrale a fost de **69.031.390 lei**, comparativ cu anul 2018, când a fost de **73.890.897 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2019** (3.411):

- 336 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 1.346 între șase luni și un an de la sesizare;
- 1.724 peste un an de la sesizare;
- 5 cauze după împlinirea termenului de prescripție

față de **2018** când din totalul de 3.051 cauze soluționate:

- 230 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 1.521 între șase luni și un an de la sesizare;
- 1.294 peste un an de la sesizare;
- 6 cauze după împlinirea termenului de prescripție

La finele anului **2019** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **156** cauze, comparativ cu finele anului **2018** când acest număr a fost de **106** cauze (creștere cu **47,17%**).

#### 4.1.1.1. CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ

În anul 2019, din cele **748** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **263** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **204** cauze, față de **168** cauze soluționate în 2018, din cele **730** cauze de soluționat, din care **256** cauze nou înregistrate în 2018. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **2,47%** a cauzelor de soluționat, creștere cu **2,73%** a cauzelor nou intrate și o creștere cu **21,43%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2019**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **39** cauze (27+12), față de **32** cauze(23+9) în 2018 (creștere cu **21,88%**).

Relevăm asociat acestor date, faptul că un număr de **5** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de persoane (**12,82% din total**); **1** cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de migranți (**2,56% din total**); **2** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (**5,13% din total**); **11** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (**28,21% din total**); **14** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (**35,90% din total**); **5** cauze au vizat activitatea unui grup specializat în infracțiuni informatice (**12,82% din total**).

##### 4.1.1.1.1. TRAFICUL DE PERSOANE ȘI MIGRANȚI

În anul **2019**, din cele **266** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de trafic de persoane și migranți, din care **96** cauze nou înregistrate în perioadă de referință, a fost soluționat un număr de **67** față de **67** cauze în fond din cele **294** cauze de soluționat în 2018, din care **119** cauze nou înregistrate în 2018.

##### - Trafic de persoane

În anul **2019**, din cele **211** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de trafic de persoane, din care **71** cauze nou înregistrate în perioadă de referință, a fost soluționat un număr de **63** față de **60** cauze în fond din cele **222** cauze de soluționat în **2018**, din care **85** cauze nou înregistrate în 2018.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **8(7+1)** cauze similar anului 2018 **8(8+0)** cauze, cu **44** inculpați trimiși în judecată față de **68** inculpați trimiși în judecată în 2018 (scădere cu **35,29%**), din care **25** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **42** inculpați arestați preventiv în 2018 (scădere cu **40,48%**).

Numărul victimelor traficate în vederea exploatării a fost de **44** față de **41** în 2018, dintre care **10** minori față de anulul 2018 când au fost identificate **15** victime minore.

##### - Trafic de migranți

În anul 2019, din cele **55** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de trafic migranți, din care **25** cauze nou înregistrate în perioadă de referință, a fost soluționat un număr de **4** față de **7** cauze în fond din cele **72** cauze de soluționat în 2018, din care **34** cauze nou înregistrate în 2018.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **1** rechizitoriu cauze față de **3(2+1)** cauze în 2018 (scădere cu **66,67%**), cu **1** inculpat trimis în judecată față de **14** inculpați trimiși în judecată în 2018 (scădere cu **92,86%**).

#### 4.1.1.1.2 FALSIFICARE DE MONEDĂ ȘI ALTE VALORI

În anul 2019, din cele **88** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de fals de monedă, din care **61** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **2** cauze față de **7** cauze în fond din cele **273** cauze de soluționat în 2018, din care **250** cauze nou înregistrate în 2018. În anul 2019 au fost reunite/declinate **58** de cauze față de **240** cauze în 2018. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **67,77%** vizând cauzele de soluționat, o scădere cu **75,6%** vizând cauzele nou intrate și o scădere cu **71,43%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu un număr de **2** cauze, cu **12** inculpați trimiși în judecată dintre care **6** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **3(2+1)** cauze cu **3** inculpați trimiși în judecată în anul 2018.

#### 4.1.1.1.3 ALTE INFRACTIUNI ASOCIATE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

În cursul anului 2019, din cele **170** cauze de soluționat având ca obiect alte infracțiuni din sfera criminalității organizate, din care **73** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **29** cauze față de **31** cauze în 2018, din cele **160** cauze de soluționat, din care **76** nou înregistrate în 2018. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **6,25%** vizând cauzele de soluționat, o scădere cu **3,95%** cauzele nou intrate și o scădere cu **6,45%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **5** cauze (0+5) față de **6(5+1)** cauze în anul 2018 (scădere cu **16,67%**), cu **24** inculpați trimiși în judecată, față de **36** inculpați trimiși în judecată în 2018 (scădere cu **33,33%**) dintre care **3** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **21** inculpați arestați preventiv în anul 2018 (scădere cu **85,71%**).

#### 4.1.1.3 CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

În cursul anului **2019**, din cele **278** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera criminalității economico-financiare, din care **151** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **56** cauze față de **42** cauze soluționate în 2018, din cele **141** cauze de soluționat, din care **106** cauze nou înregistrate în 2018. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **97,16%** vizând cauzele de soluționat, cu **42,45%** vizând cauzele nou înregistrate și cu **33,33%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **9(6+3)** cauze față de **8(5+3)** cauze în 2018 (creștere cu **12,50%**), cu **90** inculpați trimiși în judecată, față de **35** inculpați trimiși în judecată în 2018 (creștere cu **157,14%**), dintre care **9** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **11** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2018 (scădere cu **18,18%**).

Pe tipuri de infracțiuni, situația statistică detaliată se prezintă astfel:

##### - infracțiuni de evaziune fiscală

Din cele **90** cauze de soluționat în 2019, din care **44** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **13** cauze față de **7** cauze în 2018, din **84** cauze de soluționat, din care **29** cauze nou înregistrate, ceea ce reprezintă o creștere cu **85,71%** a cauzelor soluționate, o creștere cu **7,14%** a cauzelor de soluționat și creștere cu **51,72%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **3(2+1)** cauze, față de **1** cauză în anul 2018 (creștere cu **200%**), cu **63** inculpați trimiși în judecată, față de **12** inculpați trimiși în judecată în 2018 (creștere cu **425%**), dintre care **5** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **1** inculpat arestat preventiv trimis în judecată în anul 2018 (creștere cu **400%**).

- **infrațiuni prevăzute de Codul vamal**

Din cele **26** cauze de soluționat în 2019, din care **17** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **6** cauze față de **10** cauze în 2018, din **22** cauze de soluționat, din care **12** nou înregistrate în 2018, ceea ce reprezintă o scădere cu **40%** a cauzelor soluționate, o creștere cu **18,18%** a cauzelor de soluționat și o creștere cu **41,67%** a cauzelor nou înregistrate.

- **alte infrațiuni economice**

Din cele **162** cauze de soluționat, din care **90** nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **37** cauze față de **25** cauze în 2018, din cele **135** cauze de soluționat, din care **65** nou înregistrate în 2018, ceea ce reprezintă o creștere cu **48%** a cauzelor soluționate, o creștere cu **20%** a cauzelor de soluționat și cu **38,46%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **6(4+2)** cauze față de **6(3+3)** cauze în 2018 (stagnare), cu **27** inculpați trimiși în judecată, față de **15** inculpați trimiși în judecată în 2018 (creștere cu **80%**), dintre care **4** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **5** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2018.

**4.1.1.4 INFRAȚIUNI PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 656/2002 (infrațiunea de spălare a banilor dacă banii, bunurile și valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența D.I.I.C.O.T)**

Din cele **201** de cauze de soluționat în 2019, din care **74** nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **44** cauze față de **22** cauze în 2018, din **171** cauze de soluționat, din care **47** nou înregistrate în 2018, ceea ce reprezintă o creștere cu **100%** a cauzelor soluționate, o creștere cu **17,54%** a cauzelor de soluționat și o creștere cu **57,45%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **21(12+9)** cauze față de **5(3+2)** cauze în anul 2018 (creștere cu **320%**), cu **113** inculpați trimiși în judecată față de **29** inculpați trimiși în judecată în 2018 (creștere cu **289,66%**), dintre care **11** inculpați arestați preventiv (similar anului 2018).

**4.1.1.2 TRAFICUL DE DROGURI**

În cursul anului **2019**, din cele **6.713** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera traficului de droguri, din care **3.140** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **2.939** cauze față de **2.683** cauze soluționate în 2018, din cele **6.762** cauze de soluționat, din care **3.193** nou înregistrate în **2018**. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **0,72%** vizând cauzele de soluționat, scădere cu **1,66%** vizând cauzele nou înregistrate și creștere cu **9,54%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **329** cauze (237+92) față de **236** cauze (198+38) în anul 2018 (creștere cu **39,41%**), cu **460** inculpați trimiși în judecată, față de **393** inculpați trimiși în judecată în 2018 (creștere cu **17,05%**), dintre care **125** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **136** inculpați arestați preventiv în anul 2018 (scădere cu **8,09%**).

#### 4.1.1.5 CRIMINALITATEA INFORMATICĂ

În cursul anului 2019, din cele **853** de cauze de soluționat, din care **287** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **182** de cauze față de **128** cauze soluționate în 2018, din cele **771** cauze de soluționat, din care **235** nou înregistrate în 2018. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **10,64%** vizând cauzele de soluționat, creștere cu **22,13%** vizând cauzele nou intrate și o creștere cu **42,19%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **20** cauze (14+6) față de **29** (18+11) cauze în anul 2018 (scădere cu **31,03%**), cu **28** inculpați trimiși în judecată, față de **34** inculpați trimiși în judecată în 2018 (scădere cu **17,65%**) dintre care **7** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **6** inculpați arestați preventiv în anul 2018 (creștere cu **16,67%**).

#### 4.1.1.6 INFRAȚIUNILE DE TERORISM ȘI CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE

În cursul anului 2019, din cele **82** cauze de soluționat, din care **38** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **52** cauze față de **15** cauze soluționate în 2018, din cele **60** cauze de soluționat din care **34** cauze nou înregistrate în 2018. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **36,67%** vizând cauzele de soluționat, o creștere cu **11,76%** vizând cauzele nou înregistrate și o creștere cu **246,67%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **2** cauze față de **1** cauză în 2018, cu **4** inculpați trimiși în judecată dintre care **3** inculpați arestați preventiv.

#### 4.1.2 ACTIVITATEA JUDICIARĂ

Activitatea judiciară în cadrul Direcției de Investigare a Infrațunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală este efectuată de procurorii din cadrul Serviciului Judiciar. Astfel, în prezent, în cadrul Serviciului Judiciar își desfășoară activitatea un număr de **18** procurori, inclusiv procurorul șef serviciu.

În cursul anului **2019**, procurorii din cadrul serviciului au participat la soluționarea cauzelor înregistrate pe rolul judecătoriilor, la Tribunalul București, Tribunalul Ilfov, Curtea de Apel București și la Înalta Curte de Casație și Justiție, conform planificării, cu o medie de **55 de ședințe judecată săptămânal**.

Activitatea de coordonare și îndrumare în domeniul judiciar s-a concretizat prin relaționarea și comunicarea permanentă a procurorilor șefi din cadrul Direcției, cu procurorii de ședință, pe probleme de drept ori juridice întâlnite.

Relațiile cu instanțele de judecată au fost în parametri normali, iar divergențele de opinii juridice au fost soluționate prin promovarea căilor legale de atac.

##### 4.1.2.1 ACTIVITATEA ÎN MATERIE PENALĂ

În cursul anului **2019**, procurorii din cadrul Serviciului Judiciar au participat în **8.836** ședințe de judecată, față de **10.469** ședințe în anul 2018, în scădere cu **15,59 %**.

Numărul cauzelor judecate cu participarea procurorilor a fost **6.357** de față de **7.504** în **2018**, ceea ce reprezintă o scădere cu **15,28 %**.

De asemenea, în vederea exercitării căilor de atac, procurorii au verificat un număr de **4.505** hotărâri judecătorești comparativ cu **5.385** în 2018, în scădere cu **16,37%**.

*Se constată o scădere a indicatorilor privind participările în ședințele de judecată, a cauzelor judecate și a celor verificate în vederea exercitării căilor de atac determinată de faptul că prin Legea nr. 120/2018, competența materială a procurorilor de a participa în ședințele de judecată s-a modificat, în sensul excluderii fazei de executare a procesului penal.*

Procurorii din cadrul Serviciului Judiciar, în perioada de referință, au declarat **230** căi de atac, comparativ cu **303** în anul 2018, ceea ce reprezintă o scădere cu **24,09 %** a căilor de atac promovate.

Dintre acestea, în anul **2019**, au fost soluționate **241**, dintre care **159** admise și **82** respinse, procentul de admisibilitate fiind de **65,97 %**, față de anul **2018**, când au fost soluționate **305**, dintre care **169** admise și **136** respinse, procentul de admisibilitate fiind de **55,40%**.

La nivelul structurii centrale, în anul **2019**, au rămas definitive **374** hotărâri judecătorești privind un număr de **769** condamnați definitiv, față de anul **2018**, când au rămas definitive **272** hotărâri judecătorești privind un număr de **521** condamnați definitiv, ceea ce reprezintă o creștere atât a numărului de cauze rămase definitive cât și a numărului de inculpați condamnați definitiv.

#### 4.1.2.2 ACTIVITATEA ÎN MATERIE CIVILĂ

În cursul anului **2019**, procurorii din cadrul Serviciului Judiciar au participat în **6** ședințe de judecată în materie civilă. Au fost judecate cu participarea procurorului **4** cauze, fiind verificate în vederea exercitării căilor de atac un număr de **3** hotărâri judecătorești. A fost declarat **1** apel. Prin comparație, în cursul anului **2018**, procurorii din cadrul Serviciului Judiciar au participat în **2** ședințe de judecată în materie civilă. A fost judecată și verificată o cauză în materie civilă.

Participări în ședințele de judecată în cauze penale **2019** comparativ cu **2018**

| Serviciul          | Perioada | Nr. participări ale procurorului în ședințe de judecată | Nr. cauzelor judecate cu participarea procurorului | Nr. hotărârilor verificate de procuror în vederea exercitării căilor de atac |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Structura Centrală | 2019     | 8.836                                                   | 6.357                                              | 4.505                                                                        |
|                    | 2018     | 10.469                                                  | 7.504                                              | 5.385                                                                        |

Căi de atac în cauze penale - **2019** comparativ cu **2018**

| Serviciul          | Perioada | Total căi de atac soluționate de instanțele de judecată | Total căi de atac admise | Procent de admisibilitate (din cele admise fără retrase) |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Structura Centrală | 2019     | 241                                                     | 159                      | 65,97%                                                   |
|                    | 2018     | 305                                                     | 169                      | 55,40%                                                   |

Participări în ședințele de judecată în cauze civile - 2019 comparativ cu 2018

| Serviciul          | Perioada | Nr. participări ale procurorului în ședințe de judecată | Nr. cauzelor judecate cu participarea procurorului | Nr. hotărârilor verificate de procuror în vederea exercitării căilor de atac |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Structura Centrală | 2019     | 6                                                       | 4                                                  | 3                                                                            |
|                    | 2018     | 2                                                       | 1                                                  | 1                                                                            |

Cauze rămase definitive/inculpați condamnați definitiv – 2019 comparativ cu 2018

| Serviciul          | Perioada | Număr cauze rămase definitive | Număr inculpați condamnați definitiv |
|--------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Structura Centrală | 2019     | 374                           | 769                                  |
|                    | 2018     | 272                           | 521                                  |

#### 4.1.2.3 INDICATORI DE CALITATE

##### Achitări/restituiri/trimiteri la procuror

În anul **2019** au fost soluționate **3.411** cauze, fiind trimiși în judecată un număr de **803** inculpați dintre care **200** arestați, iar în cauzele soluționate de către instanțele de judecată, au fost condamnați definitiv **769** inculpați.

Raportat la cei **803** inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei este **3,11** din totalul inculpaților trimiși în judecată (**25** din 803).

Din cei 25 inculpați achitați definitiv în cursul anului 2019, față de 1 dintre ei s-a dispus achitarea definitivă ca efect al aplicării de către instanțele de judecată a Deciziei nr.10/12.09.2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Raportând dispozițiile de achitare doar la numărul de inculpați cu privire la care se poate analiza imputabilitatea soluției de trimitere în judecată, în anul 2019, ponderea inculpaților achitați din totalul celor trimiși în judecată este de **2,98 %** (**24** din 803).

Prin comparație, în anul **2018** au fost soluționate **3.051** cauze, fiind trimiși în judecată un număr de **629** inculpați dintre care **243** arestați, iar în cauzele soluționate de către instanțele de judecată, au fost condamnați definitiv **521** inculpați. De asemenea, în 2018, raportat la cei 629 inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei este **2,06%** din totalul inculpaților trimiși în judecată (**13** din 629).

Astfel, din cei 13 inculpați achitați definitiv în cursul anului 2018, față de 2 dintre ei s-a dispus achitarea definitivă ca efect al aplicării de către instanțele de judecată a Deciziei nr.10/12.09.2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, iar 1 inculpat a fost achitat definitiv în temeiul art.181 din Codul penal anterior.

Se constată, așadar, o creștere cu a numărului și a ponderii inculpaților achitați definitiv în anul **2019**, față de anul precedent (creștere de **1,4%**).

În anul **2019**, la nivelul Structurii Centrale s-a înregistrat un număr de **10** cauze privind **25** inculpați achitați definitiv (**4** inculpați arestați preventiv), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înregistrate **9** cauze privind **13** inculpați achitați definitiv (**1** inculpat arestat preventiv).

Trimiterea la procuror în vederea continuării urmăririi penale în temeiul art.485 alin.1 lit.b C.p.p. s-a dispus în 2 cauze privind 3 inculpați, față de anul 2018, când s-a dispus trimiterea la procuror în 4 cauze privind 4 inculpați.

Totodată, în anul **2019**, judecătorul de cameră preliminară, în temeiul art.346 C.p.p., a dispus restituirea unei cauze privind un inculpat.

## 4.2 STRUCTURA TERITORIALĂ

### 4.2.1 SERVICIUL TERITORIAL ALBA-IULIA

#### 4.2.1.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2019**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **617** cauze, din care **407** nou înregistrate în perioada de referință, față de **548** cauze în **2018**, din care **364** nou înregistrate în **2018**. Se constată astfel că în 2019 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **12,59%** și o creștere cu **11,81%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2018**.

În cadrul serviciului, la sfârșitul anului **2019** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **18** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2018** când acest număr a fost de **21** cauze (scădere cu **14,29%**).

Din numărul cauzelor de soluționat, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile privind traficul și consumul de droguri (**62,72%** - 387 cauze din 617 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**18,96 %** - 117 cauze din 617 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de persoane (**8,10%** - 50 cauze din 617 cauze).

În cadrul serviciului, în **2019** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **9** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **68,56/procuror** față de **54,8/procuror** în **2018**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2019** au fost soluționate **385** cauze față de **338** cauze în cursul anului **2018**, respectiv un plus de **47** cauze, reprezentând o creștere cu **13,91%** față de anul **2018**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2019** rezultă că media dosarelor soluționate este de **42,78** cauze/procuror în 2019, față de **33,8** cauze/procuror în 2018, reprezentând o creștere cu **26,57%** în 2019.

În cursul anului **2019** într-un număr de **300** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **254** cauze în anul **2018**, reprezentând o creștere cu **18,11%**, iar un număr de **85** cauze au fost declinate sau reunite, față de **84** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2018**, ceea ce reprezintă o creștere cu **1,19%** față de anul **2018**.

În anul **2019**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **491** persoane, comparativ cu anul **2018**, când au fost cercetate **561** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **12,48%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2019** a crescut de la **210** cauze la finele anului **2018** la **232** cauze, reprezentând o creștere cu **10,48%** și o medie de **25,78**cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2019**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **37,60%**, respectiv **232** din totalul cauzelor de soluționat **617** cauze, față de anul 2018, când aceasta a fost de **38,32%**, ceea ce reprezintă o scădere de **0,72%**.

În **2019**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **78** cauze față de **71** cauze în anul **2018** (creștere cu **9,86%**), cu **149** inculpați trimiși în judecată, față de **133** inculpați trimiși în judecată în **2018** (creștere cu **12,03%**) dintre care **64** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **70** inculpați arestați preventiv în anul **2018** (scădere cu **8,57%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2019** este de **26%** (78 din 300) față de anul **2018** când a fost de **27,95%** (71 din 254), o scădere de **1,95%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate prin trimitere în judecată în cursul anului **2019**, la nivelul serviciului a fost de **24.192.769 lei**, comparativ cu anul **2018**, când valoarea acestora a fost de **64.190.650 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2019** (300):

- 169 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 56 între șase luni și un an de la sesizare;
- 74 peste un an de la sesizare;
- o cauză după împlinirea termenului de prescripție.

față de **2018** când din totalul de 254 cauze soluționate:

- 130 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 66 între șase luni și un an de la sesizare;
- 57 peste un an de la sesizare;
- o cauză după împlinirea termenului de prescripție.

La finele anului **2019** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **4** cauze, similar cu finele anului **2018**.

În anul **2019**, din cele **50** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **25** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **17** cauze, față de **26** cauze soluționate în **2018**, din cele **62** cauze de soluționat, din care **34** cauze nou înregistrate în 2018. Cifrele arătate reprezintă o **scădere** cu **19,35%** a cauzelor de soluționat, **scădere** cu **26,47%** a cauzelor nou intrate și o **scădere** cu **34,62%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2019**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **3** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal (2+1) față de **6** cauze (5 + 1) în 2018 (scădere cu **50%**).

#### 4.2.1.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului Teritorial Alba Iulia a fost **înregistrată o soluție de achitare**, privind un număr de **3** inculpați achitați definitiv toți arestați, comparativ cu anul **2018** când a fost înregistrat un număr de **3** soluții de achitare privind un număr de 5 inculpați achitați definitiv, din care 3 arestați (scădere cu **66,6%** privind numărul cauzelor și o scădere cu **40%** privind numărul inculpaților achitați).

Pentru cei 3 inculpați soluția de achitare s-a dispus în temeiul **art. 16 lit. b C.p.p.**

În cursul anului **2018**, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **4** procurori din totalul de **12** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **2019**, în **1217** cauze penale (**1353** cauze penale în **2018**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **756** cauze penale (**845** cauze penale în **2018**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **410** hotărâri (față de **432** hotărâri în **2018**).

S-au declarat un număr de **56** căi de atac, față de **52** de căi de atac în **2018**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată în 2019 un număr de **59** cai de atac privind un număr de 107 inculpați din care admise 42 și respinse 17, comparativ cu **58 soluționate în 2018** fiind admise **50** și respinse **8**.

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Alba Iulia au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Alba, Sibiu, Hunedoara, Mureș și Vaslui în anul **2019** au fost pronunțate hotărâri de condamnare în **90 cauze cu privire la 223** inculpați, iar în **2018** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **79** cauze privind un număr de **218** inculpați condamnați.

În cursul anului **2019**, instanțele de judecată au înfirmat o soluție de clasare dispusă de procuror, față de anul **2018** când nu au fost dispuse astfel de soluții. De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef nu a înfirmat soluții.

În **2019** a fost dispusa o soluție de restituire în baza **art. 346 C.p.p.**

Numărul cauzelor în care au fost dispuse soluții de achitare a scăzut în cursul anului 2019, cu mențiunea că acestea au fost dispuse în cauze cu care instanțele de judecata au fost investite în urmă cu 6 ani, durata cercetărilor prelungindu-se mult în timp, fapt ce relevă o creștere a calității activității procurorilor în soluționarea cauzelor.

#### 4.2.2 SERVICIUL TERITORIAL BACĂU

##### 4.2.2.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2019**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **548** cauze, din care **291** nou înregistrate în perioada de referință, față de **534** cauze în **2018**, din care **231** nou înregistrate în **2018**. Se constată astfel că în 2019 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **2,62%** și o creștere cu **25,97%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2018**.

În cadrul serviciului, la sfârșitul anului **2019** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **13** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2018** când acest număr a fost de **15** cauze (scădere cu **13,33%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile privind traficul și consumul de droguri (**43,80%** - 240 cauze din 548 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**21,53%** - 118 cauze din 548 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de persoane (**13,87%** - 76 cauze din 548 cauze).

În cadrul serviciului, în **2019** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **8** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **68,5/procuror** față de **66,75/procuror** în **2018**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2019** au fost soluționate **226** cauze față de **277** cauze în cursul anului **2018**, respectiv un minus de **51** cauze, reprezentând o scădere cu **18,41%** față de anul **2018**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2019** rezultă că media dosarelor soluționate este de **28,25** cauze/procuror în 2019, față de **34,63** cauze/procuror în 2018, reprezentând o scădere cu **18,42%** în 2019.

În cursul anului **2019** într-un număr de **175** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **198** cauze în anul **2018**, reprezentând o scădere cu **11,62%**, iar un număr de **51** cauze au fost declinate sau reunite, față de **79** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2018**, ceea ce reprezintă o scădere cu **35,44%** față de anul **2018**.

În anul **2019**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **319** persoane, comparativ cu anul **2018**, când au fost cercetate **557** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **42,73%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2019** a crescut de la **257** cauze la finele anului **2018** la **322** cauze, reprezentând o creștere cu **25,29%** și o medie de **40,25** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2019**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **58,76%**, respectiv **322** din totalul cauzelor de soluționat **548** cauze, față de anul 2018, când aceasta a fost de **48,13%**, ceea ce reprezintă o creștere de **10,63%**.

În **2019**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **48** cauze față de **51** cauze în anul **2018** (scădere cu **5,88%**), cu **92** inculpați trimiși în judecată, față de **147** inculpați trimiși în judecată în **2018** (scădere cu **37,41%**) dintre care **29** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **45** inculpați arestați preventiv în anul **2018** (scădere cu **35,56%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2019** este de **27,43%** (48 din 175) față de anul **2018** când a fost de **25,76%** (51 din 198), o creștere de **1,67%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate prin trimitere în judecată în cursul anului **2019**, la nivelul serviciului a fost de **197.069 lei**, comparativ cu anul **2018**, când valoarea acestora a fost de **3.962.708 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2019** (175):

- 40 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 35 între șase luni și un an de la sesizare;
- 94 peste un an de la sesizare;
- 6 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

față de **2018** când din totalul de 198 cauze soluționate:

- 39 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 44 între șase luni și un an de la sesizare;
- 114 peste un an de la sesizare;
- o cauză după împlinirea termenului de prescripție.

La finele anului **2019**, numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **15** cauze, comparativ cu finele anului **2018** când acest număr a fost de **9** cauze (**66,67%**).

În anul **2019**, din cele **93** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **31** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **27** cauze, față de **58** cauze soluționate în **2018**, din cele **133** cauze de soluționat, din care **36** cauze nou înregistrate în 2018. Cifrele arătate reprezintă o **scădere** cu **30,08%** a cauzelor de soluționat, **scădere** cu **13,89%** a cauzelor nou intrate și o **scădere** cu **53,45%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2019**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **4** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal (4+0) față de **9** cauze (8+1) în 2018 (scădere cu **55,56%**).

#### 4.2.2.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului Teritorial Bacău au fost înregistrate 4 soluții de achitare (2 la S.T. Bacău și 2 la B.T. Neamț) privind 16 inculpați, din care un inculpat reținut 24 de ore și alți 3 inculpați reținuți și ulterior arestați preventiv, comparativ cu anul 2018 când au fost înregistrate 2 soluții de achitare cu 3 inculpați, niciunul arestat preventiv.

Au fost achitați 15 inculpați în temeiul art. 16 lit. b din C.pro.pen. și un inculpat în temeiul art. 16 lit. a din C.proc.pen.

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului Teritorial Bacău au participat constant la judecarea cauzelor penale (fond, apel și contestații) un număr de 3 procurori din totalul de 10 care activează în cadrul serviciului și biroului arondat, existând și situații când procurorii ce efectuează activitatea de urmărire penală au participat la ședințe de judecată.

Astfel, aceștia au participat în 874 cauze penale și civile, față de 1354 în anul 2018, fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații într-un număr de 519 cauze penale față de 809 în anul 2018 și au verificat în vederea exercitării căilor de atac un număr de 305 hotărâri față de 464 în anul 2018.

S-a declarat un număr de 22 căi de atac (apeluri, contestații și recurs în casație) față de 24 căi de atac în anul 2018.

Au fost soluționate de către instanțele de judecată un număr de 25 căi de atac, fiind admise 21 și 4 respinse, comparativ cu anul 2018 când au fost soluționate 21 căi de atac din care 15 admise și 6 respinse.

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Bacău au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din jud. Bacău și jud. Neamț, în anul **2019** au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de 54 cauze privind un număr de 128 inculpați, față de 41 cauze cu 127 inculpați în anul 2018.

### 4.2.3 SERVICIUL TERITORIAL BRAȘOV

#### 4.2.3.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2019**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **775** cauze, din care **322** nou înregistrate în perioada de referință, față de **669** cauze în **2018**, din care **307** nou înregistrate în **2018**. Se constată astfel că în 2019 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **15,84%** și o creștere cu **4,89%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2018**.

În cadrul serviciului, la sfârșitul anului **2019** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **54** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2018** când acest număr a fost de **51** cauze (creștere cu **5,88%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile privind traficul și consumul de droguri (**59,87%** - 464 cauze din 775 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**23,87%** - 185 cauze din 775 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile privind traficul de persoane (**7,23%** - 56 cauze din 775 cauze).

În cadrul serviciului, în **2019** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **8** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **96,88/procuror** față de **83,63/procuror** în **2018**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2019** au fost soluționate **310** cauze față de **216** cauze în cursul anului **2018**, respectiv un plus de **94** cauze, reprezentând o creștere cu **43,52%** față de anul **2018**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2019** rezultă că media dosarelor soluționate este de **38,75** cauze/procuror în 2019, față de **27** cauze/procuror în 2018, reprezentând o creștere cu **43,52%** în 2019.

În cursul anului **2019** într-un număr de **290** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **188** cauze în anul **2018**, reprezentând o creștere cu **54,267%**, iar un număr de **20** cauze au fost declinate sau reunite, față de **28** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2018**, ceea ce reprezintă o scădere cu **28,57%** față de anul **2018**.

În anul **2019**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **187** persoane, comparativ cu anul **2018**, când au fost cercetate **150** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **24,67%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2019** a crescut de la **453** cauze la finele anului **2018** la **465** cauze, reprezentând o creștere cu **2,65%** și o medie de **58,13** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2019**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **60%**, respectiv **465** din totalul cauzelor de soluționat **775** cauze, față de anul 2018, când aceasta a fost de **67,71%**, ceea ce reprezintă o scădere de **7,71%**.

În **2019**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **91** cauze față de **94** cauze în anul **2018** (scădere cu **3,19%**), cu **111** inculpați trimiși în judecată, față de **138** inculpați trimiși în judecată în **2018** (scădere cu **19,57%**) dintre care **35** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **69** inculpați arestați preventiv în anul **2018** (scădere cu **49,28%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2019** este de **31,38%** (91 din 290) față de anul **2018** când a fost de **50%** (94 din 188), o scădere de **18,62%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate prin trimitere în judecată în cursul anului **2019**, la nivelul serviciului a fost de **587.295 lei**, comparativ cu anul **2018**, când valoarea acestora a fost de **2.032.531 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2019** (290):

- 72 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 85 între șase luni și un an de la sesizare;
- 132 peste un an de la sesizare;
- o cauză după împlinirea termenului de prescripție.

față de **2018** când din totalul de 188 cauze soluționate:

- 55 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 67 între șase luni și un an de la sesizare;
- 63 peste un an de la sesizare;
- 3 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

La finele anului **2019** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **8** cauze, comparativ cu finele anului **2018** când acest număr a fost de **6** cauze (**33,33%**).

În anul **2019**, din cele **67** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **17** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **29** cauze, față de **35** cauze soluționate în **2018**, din cele **85** cauze de soluționat, din care **35** cauze nou înregistrate în **2018**. Cifrele arătate reprezintă o **scădere** cu **21,17%** a cauzelor de soluționat, **scădere** cu **51,43%** a cauzelor nou intrate și o **scădere** cu **17,14%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2019**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **3** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal (1+2) față de **17** cauze (7 + 10) în **2018** (scădere cu **82,35%**).

#### 4.3.2.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului Teritorial Brașov nu au fost înregistrate soluții de achitare, la fel ca și în anul **2018**.

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **4** procurori din totalul de **10** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **2019** în **1096** cauze penale și civile (**1061** cauze penale și civile în **2018**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **849** cauze penale și **0** cauze civile (**842** cauze penale și **0** cauze civile în **2018**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **464** hotărâri (față de **447** hotărâri în **2018**).

S-a declarat un număr de **38** căi de atac, față de **50** de căi de atac în **2018**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **44** cai de atac ( **44** în cauze penale și **0** în cauze civile), fiind admise **26** ( **26** în cauze penale și **0** în cauze civile) și **18** respinse ( **50** căi de atac, admise **29** și respinse **21** în **2018**).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Braşov au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanţele de judecată din judeţele Braşov şi Covasna, în anul **2019** au fost pronunţate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **96** cauze privind un număr de **124** inculpaţi condamnaţi (hotărâri definitive pronunţate într-un număr de **88** cauze privind un număr de **137** inculpaţi condamnaţi în **2018**).

În cursul anului **2019** instanţele de judecată nu au infirmat soluţii dispuse de procurori.

#### **4.2.4 SERVICIUL TERITORIAL CLUJ**

##### **4.3.4.1 Activitatea de urmărire penală**

În anul **2019**, numărul cauzelor de soluţionat a fost de **2.178** cauze, din care **999** nou înregistrate în perioada de referinţă, faţă de **2.091** cauze în **2018**, din care **1.104** nou înregistrate în **2018**. Se constată astfel că în 2019 cauzele de soluţionat au înregistrat o creştere cu **4,16%** şi o scădere cu **9,51%** privind cauze nou înregistrate faţă de anul **2018**.

În cadrul serviciului, la sfârşitul anului **2019** se aflau înregistrate în evidenţa pasivă un număr de **154** cauze, comparativ cu sfârşitul anului **2018** când acest număr a fost de **136** cauze (creştere cu **13,24%**).

Din numărul cauzelor de soluţionat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracţiunile privind traficul şi consumul de droguri (**73,37%** - 1.598 cauze din 2.178 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracţiunile de criminalitate informatică (**14,19%** - 309 cauze din 2.178 cauze) şi de cauzele având ca obiect infracţiunile privind traficul de persoane (**4,59%** - 100 cauze din 2.178 cauze).

În cadrul serviciului, în **2019** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **14** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluţionat de **155,57/procuror** faţă de **190,09/procuror** în **2018**.

În ceea ce priveşte situaţia cauzelor soluţionate, în cursul anului **2019** au fost soluţionate **1.133** cauze faţă de **912** cauze în cursul anului **2018**, respectiv un plus de **221** cauze, reprezentând o creştere cu **24,23%** faţă de anul **2018**.

Raportat la acelaşi număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2019** rezultă că media dosarelor soluţionate este de **80,93** cauze/procuror în 2019, faţă de **65,14** cauze/procuror în 2018, reprezentând o creştere cu **24,23%** în 2019.

În cursului anului **2019** într-un număr de **958** cauze au fost adoptate soluţii pe fond, faţă de **669** cauze în anul **2018**, reprezentând o creştere cu **43,2%**, iar un număr de **175** cauze au fost declinate sau reunite, faţă de **243** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2018**, ceea ce reprezintă o scădere cu **27,98%** faţă de anul **2018**.

În anul **2019**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **1.080** persoane, comparativ cu anul **2018**, când au fost cercetate **913** persoane, ceea ce reprezintă o creştere cu **18,29%**.

Numărul de cauze rămase nesoluţionate la finele anului **2019** a scăzut de la **1.179** cauze la finele anului **2018** la **1.045** cauze, reprezentând o scădere cu **11,37%** şi o medie de **74,64** cauze/procuror rămase de soluţionat.

În **2019**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **47,98%**, respectiv **1.045** din totalul cauzelor de soluționat **2.178** cauze, față de anul 2018, când aceasta a fost de **56,38%**, ceea ce reprezintă o scădere de **8,40%**.

În **2019**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **114** cauze față de **126** cauze în anul **2018** (scădere cu **9,52%**), cu **272** inculpați trimiși în judecată, față de **219** inculpați trimiși în judecată în **2018** (creștere cu **24,20%**) dintre care **65** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **60** inculpați arestați preventiv în anul **2018** (creștere cu **8,33%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2019** este de **11,9%** (114 din 958) față de anul **2018** când a fost de **18,83%** (126 din 669), o scădere de **6,93%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate prin trimitere în judecată în cursul anului **2019**, la nivelul serviciului a fost de **2.967.738 lei**, comparativ cu anul **2018**, când valoarea acestora a fost de **14.155.323 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2019** (958):

- 352 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 266 între șase luni și un an de la sesizare;
- 340 peste un an de la sesizare;
- 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

față de **2018** când din totalul de 669 cauze soluționate:

- 252 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 178 între șase luni și un an de la sesizare;
- 237 peste un an de la sesizare;
- 2 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

La finele anului **2019**, numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **26** cauze, comparativ cu finele anului **2018** când acest număr a fost de **24** cauze (**8,33%**).

În anul **2019**, din cele **147** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **60** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **59** cauze, față de **42** cauze soluționate în **2018**, din cele **163** cauze de soluționat, din care **64** cauze nou înregistrate în 2018. Cifrele arătate reprezintă o **scădere** cu **9,82%** a cauzelor de soluționat, **scădere** cu **6,25%** a cauzelor nou intrate și o **creștere** cu **40,48%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2019**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **12** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal (7+5), similar anului **2018**.

#### 4.3.4.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului Teritorial Cluj au fost înregistrate 9 soluții de achitare, privind un număr de 12 inculpați achitați definitiv, din care niciun arestat, comparativ cu anul **2018** când au fost înregistrate un număr de 4 soluții de achitare privind un număr de 5 inculpați achitați definitiv, din care un arestat (creștere cu **125%** privind numărul cauzelor și o creștere cu **140%** privind numărul inculpaților achitați).

Din cei **12** inculpați, niciun inculpat nu a fost achitat în temeiul art.16 lit. a C.p.p, **10** inculpați în temeiul art. 16 lit.b C.p.p., iar 2 inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. c C.p.p.

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului Teritorial Cluj au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **9** procurori din totalul de 17 care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **2019** în **2369** cauze penale și civile (2208 cauze penale și civile în **2018**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de 1574 cauze penale și 3 cauze civile (**1372** cauze penale și o cauză civilă în **2018**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 963 hotărâri (față de 849 hotărâri în **2018**).

S-a declarat un număr de 68 căi de atac, față de 72 de căi de atac în **2018**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de 55 cai de atac ( **55** în cauze penale și niciuna în cauze civile), fiind admise **25** ( **25** în cauze penale și niciuna în cauze civile) și 30 respinse ( **67** căi de atac, admise 33 și respinse 34 în **2018**).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Cluj au întocmit rechizitorii, prin care au fost învestite instanțele de judecată din județele Cluj, Sălaj, Maramureș, Bistrița-Năsăud, în anul **2019** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de 113 cauze privind un număr de 163 inculpați condamnați (hotărâri definitive pronunțate într-un număr de 113 cauze privind un număr de 178 inculpați condamnați în **2018**).

În cursul anului **2019**, instanțele de judecată au infirmat un număr de 3 soluții dispuse de procuror, față de anul **2018** când au fost infirmate un număr de 5 soluții (scădere cu 40%). De asemenea, în aceeași perioadă, procurorul șef nu a infirmat soluții.

#### **4.2.5 SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA**

##### **4.2.5.1 Activitatea de urmărire penală**

În anul **2019**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **2.765** cauze, din care **1.185** nou înregistrate în perioada de referință, față de **2.658** cauze în **2018**, din care **1.107** nou înregistrate în **2018**. Se constată astfel că în 2019 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **4,03%** și o creștere cu **7,05%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2018**.

În cadrul serviciului, la sfârșitul anului **2019** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **160** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2018** când acest număr a fost de **147** cauze (creștere cu **8,84%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile prevăzute de Legea 143/2000 (**45,65%** - 1.262 cauze din 2.765 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile prevăzute de Legea 194 (**31,22%** - 863 cauze din 2.765 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**11,29%** - 312 cauze din 2.765 cauze).

În cadrul serviciului, în **2019** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **10** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **276,5/procuror** față de **265,8/procuror** în **2018**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2019** au fost soluționate **1.122** cauze față de **1.078** cauze în cursul anului **2018**, respectiv un plus de **44** cauze, reprezentând o creștere cu **4,08%** față de anul **2018**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2019** rezultă că media dosarelor soluționate este de **124,67** cauze/procuror în 2019, față de **119,78** cauze/procuror în 2018, reprezentând o creștere cu **4,08%** în 2019.

În cursul anului **2019** într-un număr de **809** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **700** cauze în anul **2018**, reprezentând o creștere cu **15,57%**, iar un număr de **313** cauze au fost declinate sau reunite, față de **378** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2018**, ceea ce reprezintă o scădere cu **17,20%** față de anul **2018**.

În anul **2019**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **1.619** persoane, comparativ cu anul **2018**, când au fost cercetate **557** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **190,66%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2019** a crescut de la **1.580** cauze la finele anului **2018** la **1.643** cauze, reprezentând o creștere cu **3,99%** și o medie de **182,56** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2019**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **59,42%**, respectiv **1.643** din totalul cauzelor de soluționat **2.765** cauze, față de anul 2018, când aceasta a fost de **59,44%**, ceea ce reprezintă o scădere de **2,19%**.

În **2019**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **137** cauze față de **112** cauze în anul **2018** (creștere cu **22,32%**), cu **186** inculpați trimiși în judecată, față de **234** inculpați trimiși în judecată în **2018** (scădere cu **20,51%**) dintre care **45** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **75** inculpați arestați preventiv în anul **2018** (scădere cu **40%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2019** este de **16,93%** (137 din 809) față de anul **2018** când a fost de **16%** (112 din 700), o creștere de **0,93%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate prin trimitere în judecată în cursul anului **2019**, la nivelul serviciului a fost de **3.482.946 lei**, comparativ cu anul **2018**, când valoarea acestora a fost de **6.749.276 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2019** (809):

- 126 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 196 între șase luni și un an de la sesizare;
- 483 peste un an de la sesizare;
- 4 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

față de **2018** când din totalul de 700 cauze soluționate:

- 83 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 145 între șase luni și un an de la sesizare;
- 469 peste un an de la sesizare;
- 3 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

La finele anului **2019**, numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **35** cauze, comparativ cu finele anului **2018** când acest număr a fost de **32** cauze (**9,375%**).

În anul **2019**, din cele **132** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **30** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **45** cauze, față de **53** cauze soluționate în **2018**, din cele **168** cauze de soluționat, din care **43** cauze nou înregistrate în 2018. Cifrele arătate

reprezintă o **scădere** cu **21,43%** a cauzelor de soluționat, **scădere** cu **30,23%** a cauzelor nou intrate și o **scădere** cu **15,09%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2019**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **3** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal (3+0) față de **7** cauze (6+1) în 2018 (scădere cu **57,14%**).

#### 4.2.5.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului Teritorial Constanța au fost înregistrate **2** soluții de achitare, privind un număr de 4 inculpați achitați definitiv, din care **niciun** arestat, comparativ cu anul **2018** când nu au fost înregistrate soluții de achitare.

Din cei 4 inculpați, un număr de **3** inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. a-b din C.p.p, iar **un** inculpat a fost achitat în temeiul art.16 lit. c din C.p.p.

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **4** procurori din totalul de **12** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **2019** în **1.393** cauze penale și civile (**1.634** cauze penale și civile în **2018**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **1.049** cauze penale (**1.190** cauze penale și **1** cauză civilă în **2018**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **1049** hotărâri (față de **841** hotărâri în **2018**).

S-au declarat un număr de 25 căi de atac, față de **18** de căi de atac în **2018**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **23** cai de atac ( **23** în cauze penale), fiind admise **12** (**12** în cauze penale și **0** în cauze civile) și **11** respinse.

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Constanța și Biroului Teritorial Tulcea au întocmit rechizitorii, prin care au fost învestite instanțele de judecată din județele Constanta și Tulcea, în anul **2019** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **106** cauze privind un număr de **171** inculpați condamnați (hotărâri definitive pronunțate într-un număr de **100** cauze privind un număr de **164** inculpați condamnați în **2018**).

În cursul anului **2019**, instanțele de judecată au infirmat o soluție dispusă de procuror, față de anul **2018** când nu au fost infirmate soluții. De asemenea, în aceeași perioadă, procurorul șef nu a infirmat soluții.

#### 4.2.6 SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA

##### 4.2.6.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2019**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.681** cauze, din care **968** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.579** cauze în **2018**, din care **934** nou înregistrate în **2018**. Se constată astfel că în 2019 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **6,46%** și o creștere cu **3,64%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2018**.

În cadrul serviciului, la sfârșitul anului **2019** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **41** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2018** când acest număr a fost de **35** cauze (creștere cu **17,14%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile privind traficul și consumul de droguri (**56,04%** - 942 cauze din 1.681 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**16,48%** - 277 cauze din 1.681 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile privind traficul de persoane (**13,68%** - 230 cauze din 1.681 cauze).

În cadrul serviciului, în **2019** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **14** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **120,70/procuror** față de **121,46/procuror** în **2018**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2019** au fost soluționate **837** cauze față de **866** cauze în cursul anului **2018**, respectiv un minus de **29** cauze, reprezentând o scădere cu **3,35%** față de anul **2018**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2019** rezultă că media dosarelor soluționate este de **59,79** cauze/procuror în 2019, față de **61,86** cauze/procuror în 2018, reprezentând o scădere cu **3,35%** în 2019.

În cursului anului **2019** într-un număr de **593** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **544** cauze în anul **2018**, reprezentând o creștere cu **9%**, iar un număr de **244** cauze au fost declinate sau reunite, față de **322** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2018**, ceea ce reprezintă o scădere cu **24,22%** față de anul **2018**.

În anul **2019**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **820** persoane, comparativ cu anul **2018**, când au fost cercetate **1.060** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **22,64%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2019** a crescut de la **713** cauze la finele anului **2018** la **844** cauze, reprezentând o creștere cu **18,37%** și o medie de **60,29** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2019**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **50,21%**, respectiv **844** din totalul cauzelor de soluționat **1.681** cauze, față de anul 2018, când aceasta a fost de **45,16%**, ceea ce reprezintă o creștere de **5,05%**.

În **2019**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **120** cauze față de **105** cauze în anul **2018** (creștere cu **14,29%**), cu **289** inculpați trimiși în judecată, față de **228** inculpați trimiși în judecată în **2018** (creștere cu **26,75%**) dintre care **95** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **111** inculpați arestați preventiv în anul **2018** (scădere cu **14,41%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2019** este de **20,24%** (120 din 593) față de anul **2018** când a fost de **19,30%** (105 din 544), o creștere de **0,93%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate prin trimitere în judecată în cursul anului **2019**, la nivelul serviciului a fost de **1.668.461 lei**, comparativ cu anul **2018**, când valoarea acestora a fost de **796.391 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2019** (593):

- 167 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 150 între șase luni și un an de la sesizare;
- 276 peste un an de la sesizare;
- 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

față de **2018** când din totalul de 544 cauze soluționate:

- 222 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 131 între șase luni și un an de la sesizare;
- 186 peste un an de la sesizare;
- 5 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

La finele anului **2019**, numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **36** cauze, similar cu finele anului **2018** când acest număr a fost de **36** cauze.

În anul **2019**, din cele **243** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **129** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **78** cauze, față de **75** cauze soluționate în **2018**, din cele **225** cauze de soluționat, din care **132** cauze nou înregistrate în 2018. Cifrele arătate reprezintă o **creștere** cu **8%** a cauzelor de soluționat, **scădere** cu **2,27%** a cauzelor nou intrate și o **creștere** cu **4%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2019**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **23** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal (19+4) față de **17** cauze (16+1) în 2018 (creștere **35,29%**).

#### 4.2.6.1 Activitatea judiciară

În cursul anului 2019, la nivelul Serviciului Teritorial Craiova au fost înregistrate soluții de achitare în 4 cauze privind un număr de 8 inculpați, din care un inculpat arestat preventiv, față de 2 cauze privind un număr de 4 inculpați din care 2 arestați preventiv în anul 2018.

Din cei 8 inculpați, un număr de 4 inculpați au fost achitați în temeiul art. 16 lit. b C.proc.pen., 3 inculpați au fost achitați în temeiul art. 16 lit. a C.p.p, iar un inculpat a fost achitat în temeiul art. 16 lit. c C.p.p.

În cursul anului 2019, la nivelul Serviciului teritorial Craiova, au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații) un număr de 9 procurori din totalul de 16 (9 procurori din totalul de 16 în cursul anului 2018) .

Astfel, aceștia au participat în 3004 cauze penale și civile (față de 3236 cauze penale și civile în 2018), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de 2998 cauze penale și 6 cauze civile ( față de 3233 cauze penale și 3 cauze civile în 2018) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 1251 hotărâri (față de 1612 de hotărâri în 2018).

S-au declarat un număr de 56 căi de atac (apeluri, contestații și recurs în casație) față de 65 de căi de atac în 2018.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de 59 cai de atac (59 în cauze penale, din care 30 admise și 29 respinse, față de 58 căi de atac soluționate în 2018 (din care admise 37 și respinse 21).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului teritorial Craiova au întocmit rechizitorii, prin care au fost învestite instanțele de judecată din județele Dolj, Gorj, Mehedinți și Olt în anul 2019 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de 106 cauze privind un număr de 195 inculpați (față de hotărâri definitive pronunțate într-un număr de 72 cauze privind un număr de 151 inculpați în 2018).

În cursul anului 2019 a fost infirmată o soluție de către instanța de judecată, față de anul **2018** când instanțele de judecată nu au infirmat soluții dispuse de procuror. De asemenea, în anul 2019 procurorul șef nu a infirmat soluții.

#### **4.2.7 SERVICIUL TERITORIAL GALAȚI**

##### **4.2.7.1 Activitatea de urmărire penală**

În anul **2019**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.548** cauze, din care **747** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.517** cauze în **2018**, din care **667** nou înregistrate în **2018**. Se constată astfel că în 2019 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **2,04%** și o creștere cu **11,99%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2018**.

În cadrul serviciului, la sfârșitul anului **2019** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **16** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2018** când acest număr a fost de 5 cauze (creștere cu **220%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile privind traficul și consumul de droguri (**60,40%** - 935 cauze din 1.548 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**14,53%** - 225 cauze din 1.548 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de persoane (**10%** - 155 cauze din 1.548 cauze).

În cadrul serviciului, în **2019** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **10** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **154,8/procuror** față de **151,7/procuror** în **2018**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2019** au fost soluționate **684** cauze față de **716** cauze în cursul anului **2018**, respectiv un minus de **32** cauze, reprezentând o scădere cu **4,47%** față de anul **2018**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2019** rezultă că media dosarelor soluționate este de **68,4** cauze/procuror în 2019, față de **65,09** cauze/procuror în 2018, reprezentând o scădere cu **4,47%** în 2019.

În cursul anului **2019** într-un număr de **543** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **566** cauze în anul **2018**, reprezentând o scădere cu **4,06%**, iar un număr de **141** cauze au fost declinate sau reunite, față de **150** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2018**, ceea ce reprezintă o scădere cu **6%** față de anul **2018**.

În anul **2019**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **971** persoane, comparativ cu anul **2018**, când au fost cercetate **1.001** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **3%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2019** a crescut de la **801** cauze la finele anului **2018** la **864** cauze, reprezentând o creștere cu **7,87%** și o medie de **86,4** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2019**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **55,81%**, respectiv **864** din totalul cauzelor de soluționat **1.548** cauze, față de anul 2018, când aceasta a fost de **52,80%**, ceea ce reprezintă o creștere de **3,01%**.

În **2019**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **85** cauze față de **134** cauze în anul **2018** (scădere cu **36,57%**), cu **260** inculpați trimiși în judecată, față de **313** inculpați trimiși în judecată în **2018** (scădere cu **16,93%**) dintre care **85** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **105** inculpați arestați preventiv în anul **2018** (scădere cu **19,05%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2019** este de **15,65%** (85 din 543) față de anul **2018** când a fost de **23,67%** (134 din 566), o scădere de **8,02%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate prin trimitere în judecată în cursul anului **2019**, la nivelul serviciului a fost de **10.718.612 lei**, comparativ cu anul **2018**, când valoarea acestora a fost de **2.316.813 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2019** (543):

- 129 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 141 între șase luni și un an de la sesizare;
- 273 peste un an de la sesizare;
- 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

față de **2018** când din totalul de 566 cauze soluționate:

- 93 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 125 între șase luni și un an de la sesizare;
- 347 peste un an de la sesizare;
- 1 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

La finele anului **2019**, numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **14** cauze, comparativ cu finele anului **2018** când acest număr a fost de **8** cauze (**75%**).

În anul **2019**, din cele **164** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **73** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **47** cauze, față de **53** cauze soluționate în **2018**, din cele **169** cauze de soluționat, din care **64** cauze nou înregistrate în 2018. Cifrele arătate reprezintă o **scădere** cu **2,96%** a cauzelor de soluționat, **creștere** cu **14,06%** a cauzelor nou intrate și o **scădere** cu **11,32%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2019**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **13** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal (13+0) față de **13** cauze (11+2) în 2018 (stagnare).

#### 4.2.7.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului Teritorial Galați au fost înregistrate **14** soluții de achitare, privind un număr de **14** inculpați achitați definitiv, din care **2** arestați, comparativ cu anul **2018** când a fost înregistrat un număr de **14** soluții de achitare privind un număr de 14 inculpați achitați definitiv, din care niciun arestat.

Cei 14 inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. b C.p.p.

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **4** procurori din totalul de **13** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **2019** în **1809** cauze penale și civile (**2256** cauze penale și civile în **2018**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **848** cauze penale și **0** cauze civile (**1125** cauze penale și **0** cauze civile în **2018**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **343** hotărâri (față de **674** hotărâri în **2018**).

S-au declarat un număr de **39** căi de atac, față de **50** de căi de atac în **2018**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **33** cai de atac ( **33** în cauze penale), fiind admise **18** (**18** în cauze penale) și **15** respinse (**56** căi de atac, admise **27** și respinse **29** în **2018**).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Galați au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Galați, Brăila și Vrancea, în anul **2019** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **84** cauze privind un număr de **230** inculpați condamnați (hotărâri definitive pronunțate într-un număr de **115** cauze privind un număr de **241** inculpați condamnați în **2018**).

În cursul anului **2019**, instanțele de judecată nu au infirmat soluții dispuse de procuror. De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef a infirmat un număr de **2** soluții, față de **8** soluții de infirmare în anul **2018**.

#### **4.2.8 SERVICIUL TERITORIAL IAȘI**

##### **4.2.8.1 Activitatea de urmărire penală**

În anul **2019**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.171** cauze, din care **555** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.165** cauze în **2018**, din care **503** nou înregistrate în **2018**. Se constată astfel că în **2019** cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **0,52%** și o creștere cu **10,34%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2018**.

În cadrul serviciului, la sfârșitul anului **2019** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **107** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2018** când acest număr a fost de **56** cauze (creștere cu **91,07%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile privind traficul și consumul de droguri (**49,19%** - 576 cauze din 1.171 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**31,08%** - 364 cauze din 1.171 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunea de contrabandă (**4,61%** - 54 cauze din 1.171 cauze).

În cadrul serviciului, în **2019** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **9** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **130,11/procuror** față de **129,44/procuror** în **2018**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2019** au fost soluționate **458** cauze față de **549** cauze în cursul anului **2018**, respectiv un minus de **91** cauze, reprezentând o scădere cu **16,58%** față de anul **2018**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2019** rezultă că media dosarelor soluționate este de **50,89** cauze/procuror în **2019**, față de **61** cauze/procuror în **2018**, reprezentând o scădere cu **16,57%** în **2019**.

În cursul anului **2019** într-un număr de **408** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **474** cauze în anul **2018**, reprezentând o scădere cu **13,92%**, iar un număr de **50** cauze au fost declinate sau reunite, față de **75** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2018**, ceea ce reprezintă o scădere cu **33,33%** față de anul **2018**.

În anul **2019**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **869** persoane, comparativ cu anul **2018**, când au fost cercetate **1.362** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **36,2%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2019** a crescut de la **616** cauze la finele anului **2018** la **713** cauze, reprezentând o creștere cu **15,75%** și o medie de **79,22** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2019**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **60,89%**, respectiv **713** din totalul cauzelor de soluționat **1.171** cauze, față de anul 2018, când aceasta a fost de **52,88%**, ceea ce reprezintă o creștere de **8,013%**.

În **2019**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **58** cauze față de **61** cauze în anul **2018** (scădere cu **4,92%**), cu **169** inculpați trimiși în judecată, față de **175** inculpați trimiși în judecată în **2018** (scădere cu **3,43%**) dintre care **73** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **88** inculpați arestați preventiv în anul **2018** (scădere cu **17,05%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2019** este de **14,22%** (58 din 408) față de anul **2018** când a fost de **12,87%** (61 din 474), o creștere de **1,35%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate prin trimitere în judecată în cursul anului **2019**, la nivelul serviciului a fost de **1.506.686 lei**, comparativ cu anul **2018**, când valoarea acestora a fost de **1.069.292 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2019** (408):

- 168 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 59 între șase luni și un an de la sesizare;
- 180 peste un an de la sesizare;
- o cauză după împlinirea termenului de prescripție.

față de **2018** când din totalul de 474 cauze soluționate:

- 216 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 64 între șase luni și un an de la sesizare;
- 194 peste un an de la sesizare;
- 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

La finele anului **2019** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **35** cauze, comparativ cu finele anului **2018** când acest număr a fost de **30** cauze (**16,67%**).

În anul **2019**, din cele **121** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **30** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **35** cauze, față de **46** cauze soluționate în **2018**, din cele **141** cauze de soluționat, din care **33** cauze nou înregistrate în 2018. Cifrele arătate reprezintă o **scădere** cu **14,18%** a cauzelor de soluționat, **scădere** cu **9,09%** a cauzelor nou intrate și o **scădere** cu **23,91%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2019**, au fost soluționate **7** rechizitorii cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal similar anului 2018.

#### 4.2.8.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului Teritorial Iași au fost înregistrate **2** soluții de achitare, privind un număr de **4** inculpați achitați definitiv, din care **niciun** arestat, comparativ cu anul **2018** când a fost înregistrate un număr de **2** soluții de achitare, privind **2** inculpați achitați definitiv, din care niciunul arestat (stagnare privind numărul cauzelor și o creștere cu **100%** privind numărul inculpaților achitați).

Cei **4** inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. b) și c) Cod procedură penală.

În anul **2019**, la Serviciul Teritorial Iași s-a înregistrat **o soluție definitivă de trimitere la procuror**, în baza art.485 alin.1 lit. b) Cod procedură penală și **o restituire definitivă**, în baza art.346 alin.4<sup>1</sup> Cod procedură penală, în vederea refacerii actului de sesizare, comparativ cu anul **2018** când s-au înregistrat **două soluții definitive de trimitere la procuror**, în baza art.485 alin.1 lit. b) Cod procedură penală și **o restituire definitivă**, în baza art.346 alin.4<sup>1</sup> Cod procedură penală, în vederea refacerii actului de sesizare.

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **9** procurori din totalul de **12** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **2019** în **2.175** cauze penale (**1.840** cauze penale în anul **2018**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **1.231** cauze penale (**1.001** cauze penale în anul **2018**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **1.484** hotărâri (față de **1.035** hotărâri în anul **2018**).

S-a declarat un număr de **52** căi de atac, față de **39** de căi de atac în **2018**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **47** cai de atac (în cauze penale), fiind admise **28** (în cauze penale) și **19** respinse, comparativ cu anul **2018** ( **30** căi de atac, **22** admise și **8** respinse).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Iași au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Iași și Vaslui, în anul **2019** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **48** cauze privind un număr de **104** inculpați condamnați (hotărâri definitive pronunțate într-un număr de **64** cauze privind un număr de **148** inculpați condamnați în anul **2018**).

În cursul anului **2019**, instanțele de judecată nu au infirmat soluțiile dispuse de procuror, față de anul **2018**, când instanțele de judecată au infirmat o soluție dispusă de procuror.

De asemenea, în aceeași perioadă, procurorul șef nu a infirmat soluții.

#### 4.2.9 SERVICIUL TERITORIAL ORADEA

##### 4.2.9.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2019**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.005** cauze, din care **482** nou înregistrate în perioada de referință, față de **930** cauze în **2018**, din care **456** nou înregistrate în **2018**. Se constată astfel că în **2019** cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **8,06%** și o creștere cu **5,70%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2018**.

În cadrul serviciului, la sfârșitul anului **2019** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **100** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2018** când acest număr a fost de **93** cauze (creștere cu **7,53%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile privind traficul și consumul de droguri (**59,80%** - 601 cauze din 1.005 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**17,11%** - 172 cauze din 1.005 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunea de evaziune fiscală (**4,38%** - 44 cauze din 1.005 cauze).

În cadrul serviciului, în **2019** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **8** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **125,63/procuror** față de **116,25/procuror** în **2018**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2019** au fost soluționate **496** cauze față de **407** cauze în cursul anului **2018**, respectiv un plus de **89** cauze, reprezentând o creștere cu **21,87%** față de anul **2018**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2019** rezultă că media dosarelor soluționate este de **62** cauze/procuror în 2019, față de **50,88** cauze/procuror în 2018, reprezentând o creștere cu **21,86%** în 2019.

În cursul anului **2019** într-un număr de **392** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **282** cauze în anul **2018**, reprezentând o creștere cu **39%**, iar un număr de **104** cauze au fost declinate sau reunite, față de **125** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2018**, ceea ce reprezintă o scădere cu **16,80%** față de anul **2018**.

În anul **2019**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **442** persoane, comparativ cu anul **2018**, când au fost cercetate **209** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **111,48%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2019** a scăzut de la **523** cauze la finele anului **2018** la **509** cauze, reprezentând o scădere cu **2,67%** și o medie de **63,62** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2019**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **50,65%**, respectiv **509** din totalul cauzelor de soluționat **1.005** cauze, față de anul 2018, când aceasta a fost de **56,24%**, ceea ce reprezintă o scădere de **5,59%**.

În **2019**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **74** cauze față de **46** cauze în anul **2018** (creștere cu **60,87%**), cu **86** inculpați trimiși în judecată, față de **85** inculpați trimiși în judecată în **2018** (creștere cu **1,18%**) dintre care **13** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **24** inculpați arestați preventiv în anul **2018** (scădere cu **45,83%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2019** este de **18,88%** (74 din 392) față de anul **2018** când a fost de **16,31%** (46 din 282), o creștere de **2,57%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate prin trimitere în judecată în cursul anului **2019**, la nivelul serviciului a fost de **1.464.959 lei**, comparativ cu anul **2018**, când valoarea acestora a fost de **242.955 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2019** (392):

- 119 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 85 între șase luni și un an de la sesizare;

- 181 peste un an de la sesizare;
- 7 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

față de **2018** când din totalul de 282 cauze soluționate:

- 87 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 63 între șase luni și un an de la sesizare;
- 124 peste un an de la sesizare;
- 8 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

La finele anului **2019** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **17** cauze, comparativ cu finele anului **2018** când acest număr a fost de **12** cauze (**41,67%**).

În anul **2019**, din cele **87** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **36** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **39** cauze, față de **24** cauze soluționate în **2018**, din cele **117** cauze de soluționat, din care **29** cauze nou înregistrate în 2018. Cifrele arătate reprezintă o **scădere** cu **25,64%** a cauzelor de soluționat, **creștere** cu **24,14%** a cauzelor nou intrate și o **creștere** cu **62,5%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2019**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției nu au fost soluționate cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal față de **3** cauze în 2018.

#### 4.2.9.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului Teritorial Oradea și Biroul Teritorial Satu - Mare au fost înregistrate **3** soluții de achitare, privind un număr de **3** inculpați achitați definitiv, din care niciun inculpat arestat, comparativ cu anul **2018** când a fost înregistrat un număr de **3** soluții de achitare privind un număr de **15** inculpați achitați definitiv, din care **2** arestați (creștere cu **50 %** privind numărul cauzelor și o creștere cu **400 %** privind numărul inculpaților achitați).

Din cei **3** inculpați, **un** inculpat a fost achitat în temeiul art.16 lit. a C.p.p, și **2** inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. c C.p.p.

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului Teritorial Oradea și Biroul Teritorial Satu - Mare au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **7** procurori din totalul de **11** care activează în cadrul serviciului și biroului arondat.

Astfel, aceștia au participat în **2019** în **976** cauze penale și civile ( **1257** cauze penale și civile în **2018**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **393** cauze penale și **7** cauze civile (**700** cauze penale și **5** cauze civile în **2018**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **338** hotărâri (față de **627** hotărâri în **2018**).

S-a declarat un număr de **23** căi de atac în anul 2019, față de **51** de căi de atac în **2018**.

Au fost soluționate în **2019** de instanțele de judecată un număr de **23** căi de atac, fiind admise **7** și **16** respinse față de **55** soluționate în **2018** (**34** căi de atac admise și **21** respinse în **2018**).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Oradea și Biroul Teritorial Satu - Mare au întocmit rechizitorii și acorduri, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Bihor și Satu - Mare, în anul **2019**, au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **85** cauze privind un număr de **116** inculpați condamnați (hotărâri definitive pronunțate într-un număr de **53** cauze privind un număr de **123** inculpați condamnați în **2018**).

În cursul anului **2019**, instanțele de judecată nu au infirmat soluții dispuse de procuror, similar cu anul **2018**.

De asemenea, în aceeași perioadă, procurorul șef nu a infirmat soluții.

#### 4.2.10 SERVICIUL TERITORIAL PITEȘTI

##### 4.2.10.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2019**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.152** cauze, din care **420** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1102** cauze în **2018**, din care **424** nou înregistrate în **2018**. Se constată astfel că în 2019 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **4,54%** și o scădere cu **0,94%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2018**.

În cadrul serviciului, la sfârșitul anului **2019** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **79** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2018** când acest număr a fost de **64** cauze (creștere cu **23,44%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile privind traficul și consumul de droguri (**42,92%** - 503 cauze din 1.152 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**26,37%** - 309 cauze din 1.152 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile privind traficul de persoane (**13,31%** - 156 cauze din 1.152 cauze).

În cadrul serviciului, în **2019** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **8** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **144/procuror** față de **122,44/procuror** în **2018**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2019** au fost soluționate **353** cauze față de **370** cauze în cursul anului **2018**, respectiv un minus de **17** cauze, reprezentând o scădere cu **4,59%** față de anul **2018**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2019** rezultă că media dosarelor soluționate este de **44,13** cauze/procuror în 2019, față de **46,25** cauze/procuror în 2018, reprezentând o scădere cu **4,58%** în 2019.

În cursul anului **2019** într-un număr de **258** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **256** cauze în anul **2018**, reprezentând o creștere cu **0,78%**, iar un număr de **95** cauze au fost declinate sau reunite, față de **114** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2018**, ceea ce reprezintă o scădere cu **16,67%** față de anul **2018**.

În anul **2019**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **565** persoane, comparativ cu anul **2018**, când au fost cercetate **382** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **47,91%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2019** a crescut de la **732** cauze la finele anului **2018** la **799** cauze, reprezentând o creștere cu **9,15%** și o medie de **99,87** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2019**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **69,36%**, respectiv **799** din totalul cauzelor de soluționat **1.152** cauze, față de anul 2018, când aceasta a fost de **66,42%**, ceea ce reprezintă o creștere de **2,93%**.

În **2019**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **45** cauze față de **61** cauze în anul **2018** (scădere cu **26,23%**), cu **91** inculpați trimiși în judecată, față de **110** inculpați trimiși în judecată în **2018** (scădere cu **17,27%**) dintre care **51** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **45** inculpați arestați preventiv în anul **2018** (creștere cu **13,33%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2019** este de **17,44%** (45 din 258) față de anul **2018** când a fost de **23,83%** (61 din 256), o scădere de **6,39%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate prin trimitere în judecată în cursul anului **2019**, la nivelul serviciului a fost de **21.403.014 lei**, comparativ cu anul **2018**, când valoarea acestora a fost de **249.477 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2019** (258):

- 52 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 55 între șase luni și un an de la sesizare;
- 148 peste un an de la sesizare;
- 3 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

față de **2018** când din totalul de 256 cauze soluționate:

- 58 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 52 între șase luni și un an de la sesizare;
- 134 peste un an de la sesizare;
- 12 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

La finele anului **2019**, numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **39** cauze, comparativ cu finele anului **2018** când acest număr a fost de **28** cauze (**39,29%**).

În anul **2019**, din cele **182** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **57** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **39** cauze, față de **43** cauze soluționate în **2018**, din cele **198** cauze de soluționat, din care **71** cauze nou înregistrate în **2018**. Cifrele arătate reprezintă o **scădere** cu **8,08%** a cauzelor de soluționat, **scădere** cu **19,72%** a cauzelor nou intrate și o **scădere** cu **9,30%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2019**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **4** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal (4+0) față de **17** cauze (11+ 6) în **2018** (scădere **76,47%**).

#### 4.2.10.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului Teritorial Pitești a fost înregistrată o soluție de achitare, privind un inculpat achitat definitiv, comparativ cu anul **2018** când nu au fost înregistrate soluții de achitare.

Inculpatul a fost achitat în temeiul art.16 lit. c C.p.p.

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **3** procurori din totalul de **7** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **2019**, în **964** cauze penale și civile (**1005** cauze penale și civile în **2018**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **593** cauze penale (**703** cauze penale în **2018**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **593** hotărâri (față de **629** hotărâri în **2018**).

S-a declarat un număr de **19** căi de atac, față de **21** de căi de atac în **2018**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **21** cai de atac (20 apeluri și 1 contestație) (**21** în cauze penale), fiind admise **19 apeluri (19 apeluri în cauze penale)**, un apel respins și o contestație respinsă (**15** cai de atac, admise **9 apeluri** și respinse **3 apeluri, respectiv 1 contestație admisă și 2 contestații respinse în 2018**).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Pitești au întocmit rechizitorii, prin care au fost învestite instanțele de judecată din județele Argeș, Vâlcea și București, în anul **2019** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **55** cauze privind un număr de **130** inculpați condamnați (hotărâri definitive pronunțate într-un număr de **56** cauze privind un număr de **131** inculpați condamnați în **2018**).

În cursul anului **2019** instanțele de judecată au infirmat o soluție dispusă de procuror, similar cu anul **2018**.

De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef nu a infirmat soluții.

#### 4.2.11 SERVICIUL TERITORIAL PLOIEȘTI

##### 4.2.11.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2019**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.860** cauze, din care **834** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.809** cauze în **2018**, din care **881** nou înregistrate în **2018**. Se constată astfel că în 2019 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **2,82%** și o scădere cu **5,33%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2018**.

În cadrul serviciului, la sfârșitul anului **2019** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **249** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2018** când acest număr a fost de **319** cauze (scădere cu **21,94%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile privind traficul și consumul de droguri (**40,91%** - 761 cauze din 1.860 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**36,51%** - 679 cauze din 1.860 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile privind traficul de persoane (**12,42%** - 156 cauze din 1.860 cauze).

În cadrul serviciului, în **2019** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **10** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **186/procuror** față de **164,45/procuror** în **2018**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2019** au fost soluționate **999** cauze față de **783** cauze în cursul anului **2018**, respectiv un plus de **216** cauze, reprezentând o creștere cu **27,59%** față de anul **2018**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2019** rezultă că media dosarelor soluționate este de **99,90** cauze/procuror în 2019, față de **78,3** cauze/procuror în 2018, reprezentând o creștere cu **27,59%** în 2019.

În cursul anului **2019** într-un număr de **806** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **593** cauze în anul **2018**, reprezentând o creștere cu **35,92%**, iar un număr de **193** cauze au fost declinate sau reunite, față de **190** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2018**, ceea ce reprezintă o creștere cu **1,58%** față de anul **2018**.

În anul **2019**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **1.916** persoane, comparativ cu anul **2018**, când au fost cercetate **1.255** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **52,67%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2019** a scăzut de la **1.026** cauze la finele anului **2018** la **861** cauze, reprezentând o scădere cu **16,08%** și o medie de **86,1** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2019**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **46,29%**, respectiv **861** din totalul cauzelor de soluționat **1.860** cauze, față de anul 2018, când aceasta a fost de **56,72%**, ceea ce reprezintă o scădere de **10,43%**.

În **2019**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **140** cauze față de **149** cauze în anul **2018** (scădere cu **6,04%**), cu **282** inculpați trimiși în judecată, față de **383** inculpați trimiși în judecată în **2018** (scădere cu **26,37%**) dintre care **79** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **103** inculpați arestați preventiv în anul **2018** (scădere cu **23,30%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2019** este de **17,37%** (140 din 806) față de anul **2018** când a fost de **25,13%** (149 din 593), o scădere de **7,76%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate prin trimitere în judecată în cursul anului **2019**, la nivelul serviciului a fost de **27.456.358 lei**, comparativ cu anul **2018**, când valoarea acestora a fost de **33.589.619 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2019** (806):

- 233 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 118 între șase luni și un an de la sesizare;
- 454 peste un an de la sesizare;
- o cauză după împlinirea termenului de prescripție.

față de **2018** când din totalul de 593 cauze soluționate:

- 179 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 119 între șase luni și un an de la sesizare;
- 295 peste un an de la sesizare;
- 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

La finele anului **2019**, numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **8** cauze, comparativ cu finele anului **2018** când acest număr a fost de **10** cauze (**20%**).

În anul **2019**, din cele **303** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **111** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **132** cauze, față de **66** cauze soluționate în **2018**, din cele **336** cauze de soluționat, din care **179** cauze nou înregistrate în 2018. Cifrele arătate reprezintă o **scădere** cu **9,82%** a cauzelor de soluționat, **scădere** cu **37,99%** a cauzelor nou intrate și o **creștere** cu **100%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2019**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **27** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal (17+10) față de **26** cauze (20 + 6) în 2018 (creștere **3,85%**).

#### 4.2.11.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului Teritorial Ploiești a fost înregistrată o soluție de achitare, privind un inculpat, comparativ cu anul **2018**, când au fost înregistrate un număr de **4** soluții de achitare privind un număr de **5** inculpați achitați definitiv, (scădere cu **75 %** privind numărul cauzelor).

Inculpatul a fost achitat în temeiul art.16 lit. c C.p.p.

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **5** procurori din totalul de **5** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **2019**, în **2.640** cauze penale și civile (**2755** cauze penale și civile în **2018**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **1374** cauze penale și cauze civile (**1.399** cauze penale și cauze civile în **2018**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **1156** hotărâri (față de **884** hotărâri în **2018**).

S-au declarat un număr de **56** căi de atac, față de **82** de căi de atac în **2018**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **56** cai de atac în **2019** ( **76** în cauze penale în **2018**), fiind admise **25** în **2019** ( **37** în cauze penale în **2018**) și **21** respinse în **2019** ( **39** în cauze penale în **2018**).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Ploiești au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Prahova, Buzău, Dâmbovița, în anul **2019** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **116** cauze privind un număr de **161** inculpați condamnați (hotărâri definitive pronunțate într-un număr de **120** cauze privind un număr de **273** inculpați condamnați în **2018**).

În cursul anului **2019**, instanțele de judecată au infirmat un număr de **3** soluții dispuse de procuror, similar cu anul **2018**.

De asemenea, în aceeași perioadă, procurorul șef nu a infirmat soluții.

#### 4.2.12 SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA

##### 4.2.12.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2019**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.303** cauze, din care **404** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.289** cauze în **2018**, din care **375** nou înregistrate în **2018**. Se constată astfel că în **2019** cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **1,09%** și o creștere cu **7,73%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2018**.

În cadrul serviciului, la sfârșitul anului **2019** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **129** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2018** când acest număr a fost de **128** cauze (creștere cu **0,78%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile privind traficul și consumul de droguri (**40,06%** - 522 cauze din 1.303 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**23,56%** - 307 cauze din 1.303 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile de contrabandă (**18,42%** - 240 cauze din 1.303 cauze).

În cadrul serviciului, în **2019** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **7** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **186,14/procuror** față de **184,14/procuror** în **2018**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2019** au fost soluționate **363** cauze față de **390** cauze în cursul anului **2018**, respectiv un minus de **27** cauze, reprezentând o scădere cu **6,92%** față de anul **2018**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2019** rezultă că media dosarelor soluționate este de **51,86** cauze/procuror în **2019**, față de **55,71**cauze/procuror în **2018**, reprezentând o scădere cu **6,91%** în **2019**.

În cursului anului **2019** într-un număr de **226** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **238** cauze în anul **2018**, reprezentând o scădere cu **5,04%**, iar un număr de **137** cauze au fost declinate sau reunite, față de **152** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2018**, ceea ce reprezintă o scădere cu **9,87%** față de anul **2018**.

În anul **2019**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **929** persoane, comparativ cu anul **2018**, când au fost cercetate **454** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **104,63%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2019** a crescut de la **899** cauze la finele anului **2018** la **940** cauze, reprezentând o creștere cu **4,56%** și o medie de **134,29** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2019**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **72,14%**, respectiv **940** din totalul cauzelor de soluționat **1303** cauze, față de anul **2018**, când aceasta a fost de **69,74%**, ceea ce reprezintă o creștere de **2,40%**.

În **2019**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **56** cauze față de **52** cauze în anul **2018** (creștere cu **7,69%**), cu **205** inculpați trimiși în judecată, față de **120** inculpați trimiși în judecată în **2018** (creștere cu **70,83%**) dintre care **61** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **41** inculpați arestați preventiv în anul **2018** (creștere cu **48,78%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2019** este de **24,78%** (**56** din **226**) față de anul **2018** când a fost de **21,85%** (**52** din **238**), o creștere de **2,93%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate prin trimitere în judecată în cursul anului **2019**, la nivelul serviciului a fost de **19.300 lei**, comparativ cu anul **2018**, când valoarea acestora a fost de **374.280 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2019** (**226**):

- 40 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 19 între șase luni și un an de la sesizare;
- 166 peste un an de la sesizare;
- o cauză după împlinirea termenului de prescripție.

față de **2018** când din totalul de **238** cauze soluționate:

- 27 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 35 între șase luni și un an de la sesizare;

- 176 peste un an de la sesizare;
- 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

La finele anului **2019**, numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **57** cauze, comparativ cu finele anului **2018** când acest număr a fost de **48** cauze (**18,75%**).

În anul **2019**, din cele **310** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **65** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **82** cauze, față de **43** cauze soluționate în **2018**, din cele **302** cauze de soluționat, din care **62** cauze nou înregistrate în 2018. Cifrele arătate reprezintă o **creștere** cu **2,65%** a cauzelor de soluționat, **creștere** cu **4,84%** a cauzelor nou intrate și o **creștere** cu **90,709%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2019**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **14** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal (12+2) față de **11** cauze (11 + 0) în 2018 (creștere **27,27 %**).

#### 4.2.12.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului Teritorial Suceava au fost înregistrate **4** soluții de achitare, privind un număr de **10** inculpați achitați definitiv, din care 5 arestați, comparativ cu anul **2018** când au fost înregistrate **11** soluții de achitare privind **21** inculpați achitați definitiv, din care **un** arestat (scădere cu **63,63 %** privind numărul cauzelor și cu **52,38%** privind numărul inculpaților achitați).

Din cei **10** inculpați, un inculpat a fost achitat în temeiul art. 16 lit. **b** C.p.p., iar 9 inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. **c** C.p.p.

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **4** procurori din totalul de **9** care activează în cadrul serviciului și biroului arondat.

Astfel, aceștia au participat în **2019**, în **901** cauze penale și civile (**1021** cauze penale și civile în **2018**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **589** cauze penale (**687** cauze penale în **2018**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **412** hotărâri (față de **565** hotărâri în **2018**).

S-au declarat un număr de **30** căi de atac, față de **50** de căi de atac în **2018**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **28** cai de atac (**28** în cauze penale), fiind admise **12** (**33** în cauze penale) și **16** respinse (**65** căi de atac, admise **33** și respinse **32** în **2018**).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Suceava au întocmit rechizitorii, prin care au fost învestite instanțele de judecată din județele Suceava și Botoșani, în anul **2019** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **34** cauze privind un număr de **58** inculpați condamnați (hotărâri definitive pronunțate într-un număr de **69** cauze privind un număr de **214** inculpați condamnați în **2018**).

În cursul anului **2019**, instanțele de judecată au infirmat o soluție dispusă de procuror, față de anul **2018** când a nu a fost infirmată nici o soluție (creștere cu **100%**). De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef nu a infirmat nici o soluție.

**4.2.13 SERVICIUL TERITORIAL TÂRGU MUREȘ****4.2.13.1 Activitatea de urmărire penală**

În anul **2019**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **416** cauze, din care **198** nou înregistrate în perioada de referință, față de **417** cauze în **2018**, din care **194** nou înregistrate în **2018**. Se constată astfel că în 2019 cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu **0,24%** și o creștere cu **2,06%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2018**.

În cadrul serviciului, la sfârșitul anului **2019** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **35** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2018** când acest număr a fost de **36** cauze (scădere cu **2,78%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile privind traficul și consumul de droguri (**55,77%** - 232 cauze din 416 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**23,32%** - 97 cauze din 416 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile privind traficul de persoane (**8,65%** - 36 cauze din 416 cauze).

În cadrul serviciului, în **2019** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **6** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **69,33/procuror** față de **69,5/procuror** în **2018**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2019** au fost soluționate **201** cauze față de **199** cauze în cursul anului **2018**, respectiv un plus de **2** cauze, reprezentând o creștere cu **1,01%** față de anul **2018**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2019** rezultă că media dosarelor soluționate este de **33,5** cauze/procuror în 2019, față de **33,17** cauze/procuror în 2018, reprezentând o creștere cu **1%** în 2019.

În cursul anului **2019** într-un număr de **177** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **185** cauze în anul **2018**, reprezentând o scădere cu **4,32%**, iar un număr de **24** cauze au fost declinate sau reunite, față de **14** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2018**, ceea ce reprezintă o creștere cu **71,43%** față de anul **2018**.

În anul **2019**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **405** persoane, comparativ cu anul **2018**, când au fost cercetate **498** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **18,67%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2019** a scăzut de la **218** cauze la finele anului **2018** la **215** cauze, reprezentând o scădere cu **1,38%** și o medie de **35,83** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2019**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **51,68%**, respectiv **215** din totalul cauzelor de soluționat **416** cauze, față de anul 2018, când aceasta a fost de **52,28%**, ceea ce reprezintă o scădere de **0,59%**.

În **2019**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **48** cauze față de **38** cauze în anul **2018** (creștere cu **26,32%**), cu **77** inculpați trimiși în judecată, față de **150** inculpați trimiși în judecată în **2018** (scădere cu **48,67%**) dintre care **14** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **15** inculpați arestați preventiv în anul **2018** (scădere cu **6,67%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2019** este de **27,19%** (48 din 177) față de anul **2018** când a fost de **20,54%** (38 din 185), o creștere de **6,58%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate prin trimitere în judecată în cursul anului **2019**, la nivelul serviciului a fost de **868.853 lei**, comparativ cu anul **2018**, când valoarea acestora a fost de **302.695 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2019** (177):

- 56 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 31 între șase luni și un an de la sesizare;
- 90 peste un an de la sesizare;
- 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

față de **2018** când din totalul de 185 cauze soluționate:

- 53 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 46 între șase luni și un an de la sesizare;
- 86 peste un an de la sesizare;
- 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

La finele anului **2019** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **3** cauze, comparativ cu finele anului **2018** când acest număr a fost de **8** cauze (**62,5%**).

În anul **2019**, din cele **59** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **23** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **21** cauze, față de **19** cauze soluționate în **2018**, din cele **57** cauze de soluționat, din care **19** cauze nou înregistrate în **2018**. Cifrele arătate reprezintă o **creștere** cu **3,51%** a cauzelor de soluționat, **creștere** cu **21,05%** a cauzelor nou intrate și o **creștere** cu **10,52%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2019**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **4** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal (3+1) față de **3** cauze (3+ 0) în **2018** (creștere cu **33,33%**).

#### 4.2.13.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului Teritorial Tg. Mureș a fost înregistrată o soluție de achitare, privind un inculpat achitat definitiv, comparativ cu anul **2018**, când a fost înregistrat un număr de **4** soluții de achitare privind un număr de **13** inculpați achitați definitiv, din care un inculpat arestat (ceea ce reprezintă o scădere cu **75 %** privind numărul cauzelor și o scădere cu **92,30 %** privind numărul inculpaților achitați).

Inculpatul a fost achitat în temeiul art.16 lit. c C.p.p.

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **4** procurori din totalul de **8** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **2019** în **619** cauze penale și civile (față de 653 cauze penale și civile în **2018**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **185** cauze penale (față de 252 cauze penale în **2018**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **185** hotărâri (față de 252 hotărâri în **2018**).

S-au declarat în anul **2019** un număr de **16** căi de atac, față de **25** de căi de atac în **2018**.

Au fost soluționate de către instanțele de judecată un număr de **23** căi de atac (**23** în cauze penale), fiind admise **18** (**18** în cauze penale), **4** respinse (**4** în cauze penale) și **1 apel retras** (față de **21** căi de atac declarate în anul 2018, din care admise **14** și respinse **7** de instanța de judecată în **2018**).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Tg.Mureș au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Mureș și Harghita, în anul **2019** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de 46 cauze privind un număr de **65** inculpați condamnați (față de hotărârile definitive pronunțate într-un număr de **40** cauze privind un număr de **50** inculpați condamnați în **2018**).

În cursul anului **2019** instanțele de judecată au infirmat un număr de **3** soluții dispuse de procuror, față de anul **2018** când au fost infirmate un număr de **6** soluții (ceea ce reprezintă o scădere cu **50%**). De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef nu a infirmat soluții.

#### **4.2.14 SERVICIUL TERITORIAL TIMIȘOARA**

##### **4.2.14.1 Activitatea de urmărire penală**

În anul **2019**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.446** cauze, din care **883** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.362** cauze în **2018**, din care **805** nou înregistrate în **2018**. Se constată astfel că în 2019 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **6,17%** și o creștere cu **9,69%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2018**.

În cadrul serviciului, la sfârșitul anului **2019** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **39** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2018** când acest număr a fost de **77** cauze (scădere cu **49,35%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile privind traficul și consumul de droguri (**63,28%** - 915 cauze din 1.446 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**13,07%** - 189 cauze din 1.446 cauze) și de cauzele având ca obiect alte infracțiuni de criminalitate organizată (**4,22%** - 61 cauze din 1.446 cauze).

În cadrul serviciului, în **2019** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **10** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **144,6/procuror** față de **113,5/procuror** în **2018**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2019** au fost soluționate **690** cauze față de **799** cauze în cursul anului **2018**, respectiv un minus de **109** cauze, reprezentând o scădere cu **13,64%** față de anul **2018**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2019** rezultă că media dosarelor soluționate este de **69** cauze/procuror în 2019, față de **79,9** cauze/procuror în 2018, reprezentând o scădere cu **13,64%** în 2019.

În cursul anului **2019** într-un număr de **536** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **609** cauze în anul **2018**, reprezentând o scădere cu **11,99%**, iar un număr de **154** cauze au fost declinate sau reunite, față de **190** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2018**, ceea ce reprezintă o scădere cu **18,95%** față de anul **2018**.

În anul **2019**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **999** persoane, comparativ cu anul **2018**, când au fost cercetate **1.179** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **15,27%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2019** a crescut de la **563** cauze la finele anului **2018** la **756** cauze, reprezentând o creștere cu **34,28%** și o medie de **75,6** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2019**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **52,28%**, respectiv **756** din totalul cauzelor de soluționat **1.446** cauze, față de anul **2018**, când aceasta a fost de **41,34%**, ceea ce reprezintă o creștere de **10,95%**.

În **2019**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **117** cauze față de **112** cauze în anul **2018** (creștere cu **4,46%**), cu **210** inculpați trimiși în judecată, față de **273** inculpați trimiși în judecată în **2018** (scădere cu **23,08%**) dintre care **74** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **128** inculpați arestați preventiv în anul **2018** (scădere cu **42,19%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2019** este de **21,83%** (**117** din **536**) față de anul **2018** când a fost de **18,39%** (**112** din **609**), o creștere de **3,44%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate prin trimitere în judecată în cursul anului **2019**, la nivelul serviciului a fost de **365.591 lei**, comparativ cu anul **2018**, când valoarea acestora a fost de **159.179 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2019** (**536**):

- 191 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 156 între șase luni și un an de la sesizare;
- 189 peste un an de la sesizare;
- 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

față de **2018** când din totalul de **609** cauze soluționate:

- 256 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 131 între șase luni și un an de la sesizare;
- 221 peste un an de la sesizare;
- o cauză după împlinirea termenului de prescripție.

La finele anului **2019** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **9** cauze, comparativ cu finele anului **2018** când acest număr a fost de **8** cauze (**12,5%**).

În anul **2019**, din cele **245** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **121** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **84** cauze, față de **103** cauze soluționate în **2018**, din cele **264** cauze de soluționat, din care **117** cauze nou înregistrate în **2018**. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **7,2%** a cauzelor de soluționat, creștere cu **3,42%** a cauzelor nou intrate și o scădere cu **18,45%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2019**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **22** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal (**10+12**) față de **28** cauze (**15 + 13**) în **2018** (scădere cu **21,43%**).

#### 4.2.14.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului Teritorial Timișoara a fost înregistrată o soluție de achitare într-o cauză privind un inculpat, comparativ cu anul **2018**, când au fost înregistrate soluții de achitare în 5 cauze privind un număr de 14 inculpați.

Singura achitare înregistrată în anul **2019** a fost dispusă în temeiul art. 16 lit. b C.p.p., comparativ cu anul **2018**, când din cei 14 inculpați, un număr de 8 inculpați au fost achitați în temeiul art. 16 lit. b C.p.p, iar 6 inculpați au fost achitați în temeiul art. 16 lit. c C.p.p.

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului Teritorial Timișoara au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de 7 procurori<sup>11</sup> din totalul de 14 care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **2019** la un număr de 1967 cauze penale și civile față de 2220 cauze penale și civile în **2018**, fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de 1030 cauze penale, față de 1280 cauze penale în 2018 și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 1030 hotărâri față de 1280 hotărâri în 2018.

S-a declarat în anul **2019** un număr de 34 căi de atac, față de 60 de căi de atac în **2018**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată în anul **2019** un număr de 44 cai de atac, fiind admise 24 și 20 respinse, față de 61 căi de atac (din care admise 29 și respinse 32) în **2018**.

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Timișoara au întocmit rechizitorii, prin care au fost învestite instanțele de judecată din județele Timiș, Arad și Caraș Severin, în anul **2019** au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de 136 cauze privind un număr de 234 inculpați, comparativ cu anul **2018**, când au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de 102 cauze privind un număr de 266 inculpați.

În cursul anului **2019** au fost infirmate un număr de 8 soluții dispuse de procuror, din care 5 de instanțele de judecată și 3 de procurorul șef, față de anul **2018** când au fost infirmate un număr de 3 soluții din care 2 de către instanțele de judecată și o soluție de procurorul șef (în creștere cu 166,67%).

Principalele dificultăți înregistrate pe sectorul judiciar, la nivelul Serviciului Teritorial Timișoara, s-au datorat problemelor de personal, ambii procurori de judiciar pensionându-se în cursul anului **2019**, iar atragerea unor noi procurori în cadrul serviciului, de la nivelul celorlalte unități de parchet, s-a dovedit a fi dificilă, până în prezent reușindu-se delegarea unui singur procuror pe acest sector.

Acest impediment a determinat alocarea periodică, prin rotație, pe sectorul judiciar, a procurorilor de urmărire penală, cu consecința firească a înregistrării unor decalaje în soluționarea dosarelor penale aflate în instrumentarea acestora.

i.<sup>11</sup> Total procurori judiciar ST+BT arondate, fără a fi defalcate (ex. 4 procurori activitate judiciar).

**4.2.15 BIROUL TERITORIAL CĂLĂRAȘI****4.2.15.1 Activitatea de urmărire penală**

În anul **2019**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **233** cauze, din care **110** nou înregistrate în perioada de referință, față de **240** cauze în **2018**, din care **123** nou înregistrate în **2018**. Se constată astfel că în 2019 cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu **2,92%** și o scădere cu **10,57%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2018**.

În cadrul biroului, la sfârșitul anului **2019** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **6** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2018** când acest număr a fost de **1** cauze (creștere cu **500%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile privind traficul și consumul de droguri (**54,08%** - 126 cauze din 233 cauze), urmată de cauzele având ca infracțiunile privind traficul de persoane (**21,89%** - 51 cauze din 233 cauze) și de cauzele având ca obiect alte infracțiuni de criminalitate informatică (**12,45%** - 29 cauze din 233 cauze).

În cadrul serviciului, în **2019** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **3** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **77,67/procuror** față de **80/procuror** în **2018**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2019** au fost soluționate **120** cauze față de **117** cauze în cursul anului **2018**, respectiv un plus de **3** cauze, reprezentând o creștere cu **2,56%** față de anul **2018**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2019** rezultă că media dosarelor soluționate este de **40** cauze/procuror în 2019, față de **39** cauze/procuror în 2018, reprezentând o creștere cu **2,56%** în 2019.

În cursul anului **2019** într-un număr de **90** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **92** cauze în anul **2018**, reprezentând o scădere cu **2,17%**, iar un număr de **30** cauze au fost declinate sau reunite, față de **25** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2018**, ceea ce reprezintă o creștere cu **20%** față de anul **2018**.

În anul **2019**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **129** persoane, comparativ cu anul **2018**, când au fost cercetate **140** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **7,86%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2019** a scăzut de la **123** cauze la finele anului **2018** la **113** cauze, reprezentând o scădere cu **8,13%** și o medie de **37,67** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2019**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **48,5%**, respectiv **113** din totalul cauzelor de soluționat **233** cauze, față de anul 2018, când aceasta a fost de **51,25%**, ceea ce reprezintă o scădere de **2,75%**.

În **2019**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **37** cauze față de **27** cauze în anul **2018** (creștere cu **37,04%**), cu **75** inculpați trimiși în judecată, față de **105** inculpați trimiși în judecată în **2018** (scădere cu **28,58%**) dintre care **18** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **25** inculpați arestați preventiv în anul **2018** (scădere cu **28%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2019** este de **41,11%** (37 din 90) față de anul **2018** când a fost de **29,35%** (27 din 92), o creștere de **11,76%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate prin trimitere în judecată în cursul anului **2019**, la nivelul serviciului a fost de **278.620 lei**, comparativ cu anul **2018**, când valoarea acestora a fost de **233.974 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2019** (90):

- 11 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 20 între șase luni și un an de la sesizare;
- 59 peste un an de la sesizare;
- 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

față de **2018** când din totalul de 92 cauze soluționate:

- 16 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 23 între șase luni și un an de la sesizare;
- 53 peste un an de la sesizare;
- 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

La finele anului **2019**, numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de o cauză, comparativ cu finele anului **2018**, când acest număr a fost de 2 cauze (**50%**).

În anul **2019**, din cele **19** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **5** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **7** cauze, față de **15** cauze soluționate în **2018**, din cele **35** cauze de soluționat, din care **10** cauze nou înregistrate în **2018**. Cifrele arătate reprezintă o **scădere** cu **45,71%** a cauzelor de soluționat, **scădere** cu **50%** a cauzelor nou intrate și o **scădere** cu **53,33%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2019**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **3** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal (3+0) față de **4** cauze (4 + 0) în **2018** (scădere cu **25 %**).

#### 4.2.15.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2019**, la nivelul Biroului Teritorial Călărași au fost achitați definitiv un număr de 5 inculpați într-o singură cauză, în temeiul disp. art. 16 alin.1 lit. b C.p.p.

În cursul anului **2019**, la nivelul biroului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de 3 procurori din totalul de 3 care activează în cadrul Biroului Teritorial Călărași.

Astfel, aceștia au participat în **2019** în **415** cauze penale (**383** cauze penale în **2018**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **162** cauze penale (**169** cauze penale) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **161** hotărâri (față de **158** hotărâri în **2018**).

S-au declarat un număr de **7** căi de atac, față de **5** de căi de atac în **2018**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **3** căi de atac (3 în cauze penale), fiind admise 2 (2 în cauze penale) și **una** respinsă (5 căi de atac, admise **4** și respinsă **una** în **2018**).

În cauzele în care procurorii din cadrul Biroului Teritorial Călărași au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județul Călărași, în anul **2019** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **36** cauze privind un număr de **79** inculpați

condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **26** cauze privind un număr de **67** inculpați condamnați în **2018**).

În cursul anului **2019** nu s-au înregistrat soluții de infirmare sau de trimitere a cauzelor la procuror, dispuse de judecători, situație similară cu cea din anul **2018**.

#### **4.2.16 BIROUL TERITORIAL GIURGIU**

##### **4.2.16.1 Activitatea de urmărire penală**

În anul **2019**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **225** cauze, din care **128** nou înregistrate în perioada de referință, față de **237** cauze în **2018**, din care **113** nou înregistrate în **2018**. Se constată astfel că în 2019 cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu **5,06%** și o creștere cu **13,27%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2018**.

În cadrul biroului, la sfârșitul anului **2019** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **9** cauze, similar cu anul **2018**.

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile privind traficul și consumul de droguri (**47,11%** - 106 cauze din 225 cauze), urmată de cauzele având ca infracțiunea de evaziune fiscală (**29,33%** - 66 cauze din 225 cauze) și de cauzele având ca obiect alte infracțiuni de criminalitate informatică (**12,44%** - 28 cauze din 225 cauze).

În cadrul serviciului, în **2019** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **2** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **112,5/procuror** față de **118,5/procuror** în **2018**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2019** au fost soluționate **127** cauze față de **140** cauze în cursul anului **2018**, respectiv un minus de **13** cauze, reprezentând o scădere cu **9,29%** față de anul **2018**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2019** rezultă că media dosarelor soluționate este de **63,5** cauze/procuror în 2019, față de **70** cauze/procuror în 2018, reprezentând o scădere cu **9,29%** în 2019.

În cursul anului **2019** într-un număr de **92** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **86** cauze în anul **2018**, reprezentând o creștere cu **6,98%**, iar un număr de **35** cauze au fost declinate sau reunite, față de **54** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2018**, ceea ce reprezintă o scădere cu **35,18%** față de anul **2018**.

În anul **2019**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **109** persoane, comparativ cu anul **2018**, când au fost cercetate **131** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **16,79%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2019** a crescut de la **97** cauze la finele anului **2018** la **98** cauze, reprezentând o creștere cu **1,03%** și o medie de **49** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2019**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **43,56%**, respectiv **98** din totalul cauzelor de soluționat **225** cauze, față de anul 2018, când aceasta a fost de **40,93%**, ceea ce reprezintă o creștere de **2,63%**.

În **2019**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **23** cauze față de **10** cauze în anul **2018** (creștere cu **130%**), cu **50** inculpați trimiși în judecată, față

de **36** inculpați trimiși în judecată în **2018** (creștere cu **38,89%**) dintre care **15** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **9** inculpați arestați preventiv în anul **2018** (creștere cu **66,67%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2019** este de **25%** (23 din 92) față de anul **2018** când a fost de **11,63%** (10 din 86), o creștere de **13,37%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate prin trimitere în judecată în cursul anului **2019**, la nivelul serviciului a fost de **20.548.040 lei**, comparativ cu anul **2018**, când valoarea acestora a fost de **12.683 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2019** (92):

- 35 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 13 între șase luni și un an de la sesizare;
- 43 peste un an de la sesizare;
- o cauză după împlinirea termenului de prescripție.

față de **2018** când din totalul de 86 cauze soluționate:

- 16 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 21 între șase luni și un an de la sesizare;
- 49 peste un an de la sesizare;
- 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

La finele anului **2019**, numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **21** cauze, comparativ cu finele anului **2018** când acest număr a fost de **16** cauze (**31,25%**).

În anul **2019**, din cele **62** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **17** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **20** cauze, față de **18** cauze soluționate în **2018**, din cele **73** cauze de soluționat, din care **22** cauze nou înregistrate în 2018. Cifrele arătate reprezintă o **scădere** cu **15,07%** a cauzelor de soluționat, **scădere** cu **22,72%** a cauzelor nou intrate și o **creștere** cu **11,11%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2019**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției a fost soluționată o cauză având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal (1+0) față de 2 cauze (1+1) în 2018 (scădere cu **50%**).

#### 4.2.16.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2019**, la nivelul Biroului Teritorial Giurgiu a fost înregistrată o soluție de achitare, privind un număr de **3** inculpați achitați definitiv, în temeiul art. 16 alin. 1 lit. b C.p.p.fățã de anul **2018**, când nu au fost înregistrate soluții de achitare.

În cursul anului **2019**, la nivelul Biroului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **2** procurori din totalul de **3** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **2019**, în **274** cauze penale și civile (**328** cauze penale și civile în **2018**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **170** cauze penale (**229** cauze penale în **2018**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **136** hotărâri (față de **190** hotărâri în **2018**).

S-au declarat un număr de **7** căi de atac, față de **10** de căi de atac în **2018**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **7** cai de atac (**7** în cauze penale), fiind admise **3** (**3** în cauze penale) și **4** respinse (**10** căi de atac, admise **8** și respinsă **una** în **2018**).

În cauzele în care procurorii din cadrul Biroului Teritorial Giurgiu au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Giurgiu și Ilfov, în anul **2019** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **20** cauze privind un număr de **29** inculpați condamnați (hotărâri definitive pronunțate într-un număr de **4** cauze privind un număr de **12** inculpați condamnați în **2018**).

În cursul anului **2019**, instanțele de judecată nu au infirmat soluții dispuse de procuror. De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef nu a infirmat soluții.

#### **4.2.17 BIROUL TERITORIAL IALOMIȚA**

##### **4.2.17.1 Activitatea de urmărire penală**

În anul **2019**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **124** cauze, din care **79** nou înregistrate în perioada de referință, față de **150** cauze în **2018**, din care **105** nou înregistrate în **2018**. Se constată astfel că în **2019** cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu **17,33%** și o scădere cu **24,76%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2018**.

În cadrul biroului, la sfârșitul anului **2019** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **2** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2018** când acest număr a fost de **2** cauze (stagnare).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile privind traficul și consumul de droguri (**45,97%** - 57 cauze din 124 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**24,19%** - 30 cauze din 124 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile privind traficul de persoane (**18,55%** - 23 cauze din 124 cauze).

În cadrul serviciului, în **2019** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **2** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **62/procuror** față de **75/procuror** în **2018**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2019** au fost soluționate **65** cauze față de **105** cauze în cursul anului **2018**, respectiv un minus de **40** cauze, reprezentând o scădere cu **38,1%** față de anul **2018**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2019** rezultă că media dosarelor soluționate este de **32,5** cauze/procuror în **2019**, față de **52,5** cauze/procuror în **2018**, reprezentând o scădere cu **38,1%** în **2019**.

În cursului anului **2019** într-un număr de **56** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **73** cauze în anul **2018**, reprezentând o scădere cu **23,29%**, iar un număr de **9** cauze au fost declinate sau reunite, față de **32** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2018**, ceea ce reprezintă o scădere cu **71,88%** față de anul **2018**.

În anul **2019**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **142** persoane, comparativ cu anul **2018**, când au fost cercetate **186** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **23,66%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2019** a crescut de la **45** cauze la finele anului **2018** la **59** cauze, reprezentând o creștere cu **31,11%** și o medie de **29,5** cauze/procuror rămase de soluționat.

În anul **2019**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **47,58%**, respectiv **59** din totalul cauzelor de soluționat **124** cauze, față de anul **2018**, când aceasta a fost de **30%**, ceea ce reprezintă o creștere de **17,58%**.

În **2019**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **15** cauze față de **17** cauze în anul **2018** (scădere cu **11,76%**), cu **30** inculpați trimiși în judecată, față de **25** inculpați trimiși în judecată în **2018** (creștere cu **20%**) dintre care **10** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **3** inculpați arestați preventiv în anul **2018** (creștere cu **233,33%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2019** este de **26,79%** (**15** din **56**) față de anul **2018** când a fost de **23,29%** (**17** din **73**), o creștere de **3,5%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate prin trimitere în judecată în cursul anului **2019**, la nivelul serviciului a fost de **4.778.559 lei**, comparativ cu anul **2018**, când valoarea acestora a fost de **1.056 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2019** (**56**):

- 26 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 17 între șase luni și un an de la sesizare;
- 13 peste un an de la sesizare;
- 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

față de **2018** când din totalul de **73** cauze soluționate:

- 36 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 26 între șase luni și un an de la sesizare;
- 11 peste un an de la sesizare;
- 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

La finele anului **2019**, nu au fost identificate dosare mai vechi de **5** ani de la data sesizării aflate în lucru, aceeași situație fiind înregistrată și în anul **2018**.

În anul **2019**, din cele **22** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **14** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **6** cauze, față de **5** cauze soluționate în **2018**, din cele **15** cauze de soluționat, din care **8** cauze nou înregistrate în **2018**. Cifrele arătate reprezintă o **creștere** cu **46,67%** a cauzelor de soluționat, **creștere** cu **75%** a cauzelor nou intrate și o **creștere** cu **20%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2019**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **2** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal (**2+0**) față de **0** cauze în **2018** (creștere).

#### 4.2.17.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2019**, la nivelul Biroului Teritorial Ialomița nu au fost înregistrate soluții de achitare. Aceeași situație a fost înregistrată și în anul **2018**.

În cursul anului **2019**, la nivelul Biroului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **2** procurori din totalul de **2** care activează în cadrul biroului.

Astfel, aceștia au participat în **2019**, în **286** cauze penale (**331** cauze penale în **2018**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **240** cauze penale (**282** cauze penale în **2018**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **76** hotărâri (față de **93** hotărâri în **2018**).

S-a declarat în **2019**, un număr de **6** căi de atac, față de **5** de căi de atac în **2018**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată în **2019**, un număr de **7** cai de atac (**7** în cauze penale), fiind admise **6** (**6** în cauze penale ) și **1** respinsă, față de anul **2018** când au fost soluționate un număr **3** căi de atac, fiind admise **2** și **o** cale de atac respinsă în cauze penale.

În cauzele în care procurorii din cadrul Biroului Teritorial Ialomița, în anul **2019**, au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **9** cauze privind un număr de **20** inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **14** cauze privind un număr de **20** inculpați condamnați în **2018**).

În cursul anilor **2019** și **2018** nu au fost înregistrate infirmări dispuse de instanțele de judecată.

#### 4.2.18. BIROUL TERITORIAL TELEORMAN

##### 4.2.18.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2019**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **173** cauze, din care **86** nou înregistrate în perioada de referință, față de **177** cauze în **2018**, din care **71** nou înregistrate în **2018**. Se constată astfel că în 2019 cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu **2,26%** și o creștere cu **21,13%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2018**.

În cadrul biroului, la finele anului **2019**, nu au fost identificate dosare înregistrate în evidența pasivă, aceeași situație fiind înregistrată și în anul 2018.

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile privind traficul și consumul de droguri (**35,84%** - 62 cauze din 173 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**26,59%** - 46 cauze din 173 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile privind traficul de persoane (**18,50%** - 32 cauze din 173 cauze).

În cadrul serviciului, în **2019** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **2** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **86,5/procuror** față de **88,5/procuror** în **2018**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2019** au fost soluționate **94** cauze față de **90** cauze în cursul anului **2018**, respectiv un plus de **4** cauze, reprezentând o creștere cu **4,44%** față de anul **2018**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2019** rezultă că media dosarelor soluționate este de **47** cauze/procuror în 2019, față de **45** cauze/procuror în 2018, reprezentând o creștere cu **4,44%** în 2019.

În cursul anului **2019** într-un număr de **87** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **86** cauze în anul **2018**, reprezentând o creștere cu **1,16%**, iar un număr de **7** cauze au fost declinate sau reunite, față de **4** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2018**, ceea ce reprezintă o creștere cu **75%** față de anul **2018**.

În anul **2019**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **160** persoane, comparativ cu anul **2018**, când au fost cercetate **342** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **53,22%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2019** a scăzut de la **87** cauze la finele anului **2018** la **79** cauze, reprezentând o scădere cu **9,2%** și o medie de **39,5** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2019**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **45,66%**, respectiv **79** din totalul cauzelor de soluționat **173** cauze, față de anul **2018**, când aceasta a fost de **49,15%**, ceea ce reprezintă o scădere de **3,49%**.

În **2019**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **26** cauze față de **20** cauze în anul **2018** (creștere cu **30%**), cu **28** inculpați trimiși în judecată, față de **23** inculpați trimiși în judecată în **2018** (creștere cu **21,74%**) dintre care **3** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **8** inculpați arestați preventiv în anul **2018** (scădere cu **62,5%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2019** este de **29,89%** (26 din 87) față de anul **2018** când a fost de **23,26%** (20 din 86), o creștere de **6,63%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate prin trimitere în judecată în cursul anului **2019**, la nivelul serviciului a fost de **13.672 lei**, comparativ cu anul **2018**, când valoarea acestora a fost de **30.504 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2019** (87):

- 18 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 27 între șase luni și un an de la sesizare;
- 42 peste un an de la sesizare;
- 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

față de **2018** când din totalul de 86 cauze soluționate:

- 24 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 17 între șase luni și un an de la sesizare;
- 45 peste un an de la sesizare;
- 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

La finele anului **2019**, numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **2** cauze, comparativ cu finele anului **2018** când acest număr a fost de **3** cauze (**33,33%**).

În anul **2019**, din cele **73** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **29** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **35** cauze, față de **34** cauze soluționate în **2018**, din cele **83** cauze de soluționat, din care **29** cauze nou înregistrate în **2018**. Cifrele arătate reprezintă o **scădere** cu **12,05%** a cauzelor de soluționat, **stagnare** a cauzelor nou intrate și o **creștere** cu **2,94%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2019**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **17** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal (0+17) față de **8** cauze (1 + 7) în 2018 (creștere cu **112,50 %**).

#### **4.2.18.2 Activitatea judiciară**

În cursul anului **2019**, la nivelul Biroului Teritorial Teleorman nu au fost înregistrate soluții de achitare.

În cursul anului **2019**, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie un număr de **1** procuror din totalul de **2** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **2019** în **107** cauze penale și civile (**178** cauze penale și civile în **2018**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **74** cauze penale și o cauză civilă (**122** cauze penale în **2018**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **75** hotărâri (față de **121** hotărâri în **2018**).

S-a declarat un număr de **2** căi de atac, față de **3** de căi de atac în **2018**.

A fost soluționată o cale de atac în cauze penale, admisă **1** (3 căi de atac, admise în **2018**).

În cauzele în care procurorii din cadrul Biroului Teritorial Teleorman au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Teleorman în anul **2019** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **26** cauze privind un număr de **28** inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **25** cauze privind un număr de **29** inculpați condamnați în **2018**).

În cursul anului **2019**, instanțele de judecată nu au infirmat soluții dispuse de procuror, aceeași situație fiind și în anul **2018**.

De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef nu a infirmat soluții.

## **CAPITOLUL 5**

### **ACTIVITATEA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ**

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

Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a înregistrat un număr de **1734** lucrări în cursul anului 2019 (față de 1301 în anul 2018). Au fost soluționate **1559** lucrări, dintr-un număr de **2347** de lucrări aflate în evidența activă a biroului (incluzând 613 lucrări din anii precedenți). De asemenea, pe lângă activitățile de cooperare specifice, grefierii serviciului au întocmit documentația și au ținut evidența a **2243** de traduceri autorizate la nivelul întregii direcții, în cadrul lucrărilor de cooperare sau dosarelor de urmărire penală, pentru traducerea documentelor în/sau din limba română.

Este de remarcat că diversitatea și complexitatea cauzelor a crescut constant pe parcursul anului **2019**, concomitent cu volumul de lucru, iar serviciul și-a desfășurat activitatea cu 6 procurori și 3 grefieri.

În anul **2019** au fost înregistrate **371** cauze pasive și **820** cauze active, reprezentând cereri de comisie rogatorie și ordine europene de anchetă, cereri de preluare a urmăririi penale și cereri privind transferul de urmărire penală, echipe comune de anchetă, cereri de supraveghere transfrontalieră și cereri privind comunicarea unor acte de procedură.

### 5.1 ASISTENȚA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ

În cursul anului 2019, Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a cooperat cu un număr de 64 de state, prin solicitarea și acordarea asistenței judiciare internaționale în baza comisiilor rogatorii (**145 active și 84 pasive**) și a ordinelor europene de anchetă (**638 active și 193 pasive**), după cum urmează:

| Nr. Criteriu | TARA                  | ACTIVE TOTAL | SOLUȚIONATE | PASIVE TOTAL | SOLUȚIONATE |
|--------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 1.           | Albania               | 1            | 0           | 0            | 0           |
| 2.           | Armenia               | 0            | 0           | 1            | 1           |
| 3.           | Australia             | 2            | 0           | 0            | 0           |
| 4.           | Austria               | 31           | 19          | 14           | 13          |
| 5.           | Bangladesh            | 2            | 0           | 0            | 0           |
| 6.           | Bosnia Herțegovina    | 2            | 0           | 1            | 0           |
| 7.           | Belgia                | 42           | 7           | 21           | 18          |
| 8.           | Brazilia              | 2            | 1           | 0            | 0           |
| 9.           | Bulgaria              | 15           | 5           | 13           | 11          |
| 10.          | Canada                | 6            | 1           | 0            | 0           |
| 11.          | Cehia                 | 12           | 8           | 10           | 5           |
| 12.          | China                 | 2            | 0           | 0            | 0           |
| 13.          | Cipru                 | 14           | 10          | 3            | 3           |
| 14.          | Columbia              | 1            | 0           | 0            | 0           |
| 15.          | Coreea de Sud         | 0            | 0           | 1            | 0           |
| 16.          | Croatia               | 6            | 6           | 3            | 3           |
| 17.          | Danemarca             | 8            | 5           | 0            | 0           |
| 18.          | Ecuador               | 2            | 0           | 0            | 0           |
| 19.          | Elvetia               | 13           | 4           | 9            | 7           |
| 20.          | Emiratele Arabe Unite | 4            | 1           | 0            | 0           |
| 21.          | Estonia               | 6            | 3           | 1            | 0           |
| 22.          | Finlanda              | 11           | 9           | 0            | 0           |
| 23.          | Franța                | 36           | 12          | 20           | 10          |
| 24.          | Georgia               | 1            | 0           | 0            | 0           |
| 25.          | Germania              | 141          | 75          | 34           | 29          |
| 26.          | Grecia                | 3            | 1           | 2            | 1           |
| 27.          | Hong Kong             | 2            | 0           | 0            | 0           |
| 28.          | Kazakhstan            | 2            | 0           | 2            | 2           |

# RAPORT DE ACTIVITATE

2019

|     |                   |            |            |            |            |
|-----|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| 29. | India             | 1          | 0          | 1          | 1          |
| 30. | Indonezia         | 2          | 0          | 0          | 0          |
| 31. | Irlanda           | 10         | 3          | 2          | 1          |
| 32. | Israel            | 6          | 1          | 1          | 1          |
| 33. | Italia            | 69         | 34         | 18         | 12         |
| 34. | Liban             | 1          | 0          | 0          | 0          |
| 35. | Letonia           | 3          | 1          | 1          | 0          |
| 36. | Lituania          | 3          | 1          | 1          | 1          |
| 37. | Luxemburg         | 3          | 3          | 2          | 2          |
| 38. | Japonia           | 0          | 0          | 2          | 2          |
| 39. | Malta             | 2          | 0          | 0          | 0          |
| 40. | Marea Britanie    | 48         | 8          | 11         | 9          |
| 41. | Maroc             | 1          | 0          | 0          | 0          |
| 42. | Mexic             | 3          | 0          | 0          | 0          |
| 43. | Norvegia          | 3          | 1          | 4          | 1          |
| 44. | Noua Zeelandă     | 1          | 1          | 0          | 0          |
| 45. | Olanda            | 44         | 18         | 15         | 12         |
| 46. | Palestina         | 1          | 0          | 0          | 0          |
| 47. | Panama            | 1          | 0          | 0          | 0          |
| 48. | Peru              | 2          | 0          | 0          | 0          |
| 49. | Polonia           | 26         | 11         | 5          | 4          |
| 50. | Portugalia        | 6          | 3          | 2          | 2          |
| 51. | Republica Moldova | 10         | 7          | 16         | 14         |
| 52. | Rusia             | 4          | 0          | 1          | 0          |
| 53. | Scoția            | 1          | 1          | 0          | 0          |
| 54. | Serbia            | 4          | 1          | 1          | 1          |
| 55. | Singapore         | 2          | 0          | 0          | 0          |
| 56. | Slovacia          | 11         | 11         | 4          | 4          |
| 57. | Slovenia          | 7          | 6          | 0          | 0          |
| 58. | Spania            | 56         | 26         | 13         | 10         |
| 59. | SUA               | 25         | 3          | 17         | 13         |
| 60. | Suedia            | 5          | 4          | 5          | 5          |
| 61. | Turcia            | 5          | 3          | 4          | 2          |
| 62. | Ucraina           | 7          | 4          | 10         | 8          |
| 63. | Ungaria           | 41         | 23         | 6          | 6          |
| 64. | Uzbechistan       | 1          | 0          | 0          | 0          |
|     | <b>TOTAL</b>      | <b>783</b> | <b>341</b> | <b>277</b> | <b>214</b> |

Astfel, au fost înregistrate 371 de cauze pasive, din care 277 reprezintă cereri de comisie rogatorie/ordine europene de anchetă, 87 cereri de preluare a urmăririi penale cu privire la cetățeni români care au comis infracțiuni de criminalitate organizată pe teritoriul altor state europene, 3 echipe comune de anchetă și 4 cereri având ca obiect supravegherea transfrontalieră.

Aceste cauze pasive au avut ca obiect desfășurarea unor activități de investigare complexe, referitoare la investigații financiare, interceptarea comunicațiilor, obținerea datelor de trafic prelucrate de furnizorii de rețele publice, supravegherea audio, video sau prin fotografiere, utilizarea investigatorilor sub acoperire și colaboratorilor, livrări supravegheate, efectuarea de percheziții domiciliare și luarea măsurilor asigurătorii. Pe lângă instrumentarea cauzelor în care au fost dispuse tehnici speciale de investigație, procurorii din cadrul serviciului au coordonat la nivel național efectuarea perchezițiilor domiciliare și punerea în executare a mandatelor europene de arestare.

Pentru exemplificare, ar fi de menționat următoarele cauze, finalizate în cursul anului 2019:

**- Ordinul european de anchetă** formulat de Parchetul Specializat din Sofia, **Bulgaria**, într-o cauză referitoare la un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de fraude prin intermediul telefonului (metoda accidentul), prin care se solicită punerea în aplicare a unor măsuri de anchetă referitoare la date de trafic și localizare, interceptare, identificare persoane, investigații financiare, percheziții domiciliare și audieri. Fraudele comise prin intermediul cartelelor SIM ale operatorilor români de telefonie mobilă, au condus la prejudicierea victimelor, cetățeni bulgari, cu suma de peste **1.000.000 €**.

În executarea activităților solicitate, în data de 18.04.2019 a avut loc operațiunea comună privind efectuarea perchezițiilor domiciliare pe teritoriul României și al Bulgariei, în mod simultan, fiind identificați **23** de cetățeni bulgari, care acționau de pe teritoriul României. Cu această ocazie au fost puse în executare și **5** mandate europene de arestare.

**- Cererea de comisie rogatorie internațională** formulată de Departamentul de Justiție al **Statelor Unite ale Americii**, într-o cauză referitoare la destrucțurarea unei grupări de criminalitate organizată investigată pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune, fraudă informatică și spălare de bani, care a generat un produs infracțional în sumă de **33.868.995,61 USD**.

În executarea activităților solicitate, care s-au desfășurat pe parcursul a trei ani, au fost efectuate interceptări, localizări, înregistrări audio video și prin fotografiere, identificări adrese IP și conturi, fiind efectuate și **26** de percheziții domiciliare în prezenta reprezentanților autorităților din SUA. De asemenea, au fost indisponibilizate conturi, vehicule și imobile, precum și monede virtuale. Au fost arestate în vederea extrădării **14** persoane, cetățeni români. Cererea de comisie rogatorie inițială a fost urmată de **17** cereri suplimentare prin care autoritățile americane au solicitat mijloace de probă pentru a căror administrare a fost necesară utilizarea de metode speciale de supraveghere.

**- Ordinul european de anchetă** formulat de Tribunalul de Primă Instanță Oost-Vlaanderen, Diviziunea Dendermonde, **Belgia** și **Ordinul european de anchetă** emis de Tribunalul de Mare Instanță din Besançon, **Franța**, în cadrul unor investigații desfășurate de cele două state și care vizau aceeași grupare infracțională constituită din cetățeni români. Gruparea constituită din **30** de persoane a comis **76** de infracțiuni de furt calificat pe teritoriul Franței, în perioada 2017-2018, iar din luna iunie 2018 gruparea a acționat și pe teritoriul Belgiei, unde au fost comise **36** de infracțiuni de furt calificat. Prejudiciul ridicându-se la peste **1.000.000 €**.

În executarea activităților solicitate, procurorii din cadrul serviciului au pus în aplicare, în mod coordonat și simultan, măsuri de anchetă referitoare la identificarea unor persoane, măsuri de supraveghere și localizare prin mijloace tehnice, identificarea unor numere de telefon, investigații financiare, operațiuni bancare, prelevare de probe ADN, ridicări de bunuri și audieri. Au fost efectuate **37** de percheziții domiciliare, ocazie cu care au fost puse în executare și **12** mandate europene de arestare de parchetele de pe lângă curțile de apel.

**Cererea de comisie rogatorie** formulată de autoritățile judiciare din **Kazahstan** într-o cauză referitoare la destrucțurarea unei grupări de criminalitate organizată investigată pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune și evaziune fiscală, care a generat un produs infracțional în sumă de **4.000.000.000 USD**.

*În executarea activităților solicitate, care s-au desfășurat pe parcursul a doi ani, au fost îndeplinite activitățile necesare urmăririi penale referitoare la identificarea de persoane și societăți comerciale, audieri de martori, informații și tranzacții financiare, obținerea de documente vamale, documente de transport, declarații fiscale identificarea bunurilor mobile și imobile, ridicare și comunicare de înregistrări.*

Din analiza cererilor pasive s-a remarcat menținerea tendințelor din cursul anului 2018 referitoare la diversificarea metodelor infracționale în domeniul criminalității informatice prin apariția unor noi metode de accesare neautorizată a sistemelor informatice și a unor noi tipuri de atacuri informatice, gen ransomware prin criptarea datelor.

Referitor la traficul internațional de droguri, România continuă să rămână o țară de tranzit, însă s-a remarcat și o creștere substanțială a coletelor expediate în România, care conțin cantități relativ mici de droguri, achiziționate prin intermediul darknet din Olanda.

În ce privește traficul de persoane și traficul de minori, fenomenul apare pe un trend ascendent, în ciuda eforturilor susținute ale autorităților, probabil și din cauza faptului că traficul de persoane este una dintre cele mai profitabile infracțiuni, fiind situată pe al treilea loc în lume, după traficul de droguri și de cel de armament.

De asemenea, infracțiunile contra patrimoniului comise de grupări infracționale organizate au continuat să constituie o pondere importantă în activitatea serviciului. S-a remarcat pe de o parte un număr semnificativ de cauze din Franța și Belgia, având ca obiect comiterea infracțiunilor de furt calificat cu consecințe deosebit de grave de către grupări infracționale organizate, cu pagube de peste un milion de euro, iar pe de altă parte se constată revenirea pe un trend ascendent a furturilor din locuințe și magazine comise de infractori români în Franța și Belgia.

În privința **cauzelor active** se remarcă o creștere de **49,09%**, fiind înregistrate **820** de cauze față de **550** înregistrate în cursul anului 2018 formulate de procurorii D.I.I.C.O.T. și transmise prin intermediul Serviciului de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională. Din analiza acestor cauze se poate constata că **783** reprezintă cereri de comisie rogatorie/ordine europene de anchetă, **14** sunt cereri privind transferul de proceduri penale către alte state, **20** sunt echipe comune de anchetă și **3** comunicare acte de procedură. Complexitatea investigațiilor cu caracter transfrontalier rezultă și din faptul că, din **783** de cereri de comisie rogatorie și ordine europene de anchetă, în **528** de cauze a fost reținută infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat.

S-a remarcat, de asemenea, faptul că la nivelul Uniunii Europene, **ordinul european de anchetă**, care se aplică în România din data de 17 decembrie 2017, ca urmare a transpunerii Directivei nr. 2014/41/UE, a intensificat și simplificat procedurile în domeniul executării măsurilor de anchetă, în vederea obținerii de probe, cu excepția cooperării cu autoritățile din Marea Britanie, care continuă să prezinte deficiențe majore în respectarea termenelor și acordarea asistenței judiciare internaționale. Cu toate acestea, în relația cu Marea Britanie s-a dovedit, totuși, eficiența cooperarea în cadrul acordului de constituire a echipelor comune de anchetă, instrument care oferă posibilitatea de administrare a probelor în mod coordonat, dar permite și sincronizarea celor două sisteme judiciare diferite.

Referitor la statele cu privire la care activitatea de cooperare a fost deosebit de intensă în cursul anului 2019, se remarcă schimbul de cereri de cooperare judiciară cu autoritățile judiciare din **Germania (175), Italia (87), Spania (70), Belgia (63), Marea Britanie (59) și Olanda (59)**. Un număr important de solicitări s-a înregistrat și cu autoritățile judiciare din **Austria și Ungaria**. De altfel, se poate constata că ponderea cea mai mare în cadrul cooperării judiciare internaționale derulate de D.I.I.C.O.T. a avut-o, ca și în anii precedenți, cooperarea cu autorități similare din statele membre ale Uniunii Europene, fapt datorat, în principal, instrumentelor juridice aplicabile în acest spațiu și *principiului recunoașterii reciproce* care guvernează cooperarea judiciară în Uniunea Europeană.

Pe de altă parte, asistența judiciară reciprocă cu autorități din unele țări terțe, precum **Statele Unite ale Americii(42) sau Republica Moldova(26)**, poate fi apreciată la un nivel similar relației cu statele membre UE.

Nu în ultimul rând, în materia transferului de procedură penală, respectiv preluarea urmăririi penale au fost înregistrate **14** cereri privind transferul de proceduri penale către Marea Britanie(2), Germania(2), Ungaria(2), Republica Moldova(2), Bulgaria(1), Italia(1), Austria(1), Belgia(1), Norvegia(1), Turcia(1) și **87** cereri de preluare a urmăririi penale, cu privire la cetățeni români care au comis infracțiuni de criminalitate organizată pe teritoriul altor state, din Belgia(40), Germania(25), Austria(11), Ungaria(2), Franța(2), Finlanda(2), Cehia(1), Liechtenstein(1), Bulgaria(1), Slovacia(1), Elveția(1).

Împrejurarea că D.I.I.C.O.T. a preluat urmărirea penală de la alte state în **87** de cauze, denotă încrederea de care beneficiază structura în relația cu autoritățile străine. Ponderea infracțiunilor pentru care s-a solicitat preluarea urmăririi penale este, în principal, în cauzele privind criminalitatea informatică și traficul de droguri.

În ce privește infracțiunile cercetate în cauzele care au generat cererile de cooperare judiciară înregistrate la D.I.I.C.O.T. în 2019, situația a fost următoarea:

1. Infracțiuni economico-financiare și contrabandă – 610 ( 533 active și 77 pasive)
2. Infracțiuni de criminalitate informatică -407 ( 321 active și 86 pasive)
3. Infracțiuni de trafic de persoane și minori – 134 (86 active și 48 pasive)
4. Infracțiuni de trafic de droguri – 147 ( 114 active și 33 pasive)
5. Infracțiuni de grup infracțional organizat – 607 ( 528 active și 79 pasive).

## 5.2 COOPERAREA ÎN CADRUL UNOR ECHIPE COMUNE DE ANCHETĂ

În privința acordurilor de constituire a echipelor comune de anchetă, în cursul anului 2019 au fost constituite **23 echipe comune de anchetă**, față de **15** în cursul anului 2018. Din cele 23 echipe, 14 au ca obiect combaterea traficului de persoane sau migranți. Cu privire la statul care a inițiat procedura avem **20 echipe active și 3 pasive**. Este de remarcat și faptul că au fost accesate fonduri de la Eurojust pentru toate activitățile desfășurate în cadrul echipelor comune de anchetă.

Este de precizat că cele **23** de acorduri pentru constituirea echipelor comune de anchetă reprezintă **95,83%** din numărul total al acordurilor încheiate la nivel național, iar procurorii D.I.I.C.O.T. au participat la **89** întâlniri de coordonare sau operaționale cu autorități judiciare din alte state în vederea soluționării cauzelor penale instrumentate. Pentru toate aceste întâlniri, cheltuielile au fost rambursate din fondurile Eurojust.

**Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională** a contribuit în anul 2019 la buna funcționare a unui total de **65 de echipe comune de anchetă (23 nou constituite și 42 care au fost constituite și funcționează din anii precedenți)** încheiate de procurorii Direcției cu autorități judiciare din Marea Britanie, Spania, Germania, Franța, Norvegia, Bulgaria, Olanda, Italia, Finlanda, Serbia, Belgia, Scoția, Austria, Ucraina sau Republica Moldova.

Trebuie menționat și faptul că doi dintre procurorii Serviciului de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională sunt puncte de contact la **Rețeaua europeană a experților naționali în echipe comune de anchetă (JITs Network)**, aspect care contribuie la intensificarea cooperării și folosirea acestui instrument, iar Reuniunile Experților Naționali pentru Echipe Comune de Ancheta sunt anuale și au loc la Haga la sediul Eurojust sau la sediul Europol. De asemenea, promovarea folosirii acestui instrument a constituit o prioritate pentru Serviciul de cooperare, astfel că echipa comună de anchetă se află constant pe agenda sesiunilor de pregătire profesională organizate de D.I.I.C.O.T., alături de ordinul de indisponibilizare și ordinul european de anchetă.

### 5.3 ALTE ACTIVITĂȚI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

Procurorii din cadrul serviciului, pe lângă soluționarea cererilor de cooperare judiciară, segment care presupune un efort deosebit, au desfășurat în anul 2019 și alte activități menite să faciliteze cooperarea judiciară internațională și să asigure schimbul de informații cu privire la legislație și bune practici.

În cursul anului 2019, procurorii D.I.I.C.O.T. au utilizat intens mecanismele de cooperare puse la dispoziție de **EUROJUST**, apelând îndeosebi la întâlnirile de coordonare organizate și finanțate de această instituție a Uniunii Europene. În cele mai multe cazuri, Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a intermediat comunicarea cu Biroul Național la Eurojust, care ne-a oferit un suport operativ și constant în investigațiile transfrontaliere.

În data de **11 decembrie 2019**, la sediul D.I.I.C.O.T. structura centrală, a fost organizată cea de-a 6-a Reuniune a Membrilor Sistemului National de Coordonare cu Eurojust.

Reuniunea a avut pe ordinea de zi aspecte referitoare la rolul membrilor Sistemului National de Coordonare Eurojust, dificultățile întâmpinate de autoritățile române privind executarea cererilor de cooperare transmise sau primite în cadrul Uniunii Europene, implementarea proiectului Comisiei Europene *e-Evidence Digital Exchange System (eEDES)*, care vizează crearea unui portal care să conecteze autoritățile judiciare din statele membre, iar în viitor toate ordinele europene de anchetă și cererile de comisie rogatorie să fie transmise prin intermediul acestui portal, precum și despre faptul că din data de 12 decembrie 2019 se va aplica noul regulament al Eurojust.

În ce privește alimentarea *Sistemului Eurojust de gestionare a cazurilor*, au fost transmise prin conexiune securizată, conform Deciziei Eurojust (transpusă în legea română prin O.U.G. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/2008 și modificată ulterior prin Legea nr. 35/2012), un număr de **49 de formulare** referitoare la cauze de gravitate deosebită și **23 formulare** referitoare la constituirea echipelor comune de anchetă.

În relația cu statele din sud-estul Europei, s-a apelat la **Grupul Consultativ al Procurorilor din Sud - Estul Europei (SEEPAG)**, rețea la care, de asemenea, este membru un procuror din cadrul Serviciului de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională. Prin intermediul SEEPAG a fost intensificată cooperarea judiciară cu autoritățile din Bulgaria, Ungaria, Moldova, Turcia, Grecia, Albania și Macedonia.

În scopul soluționării cererilor de cooperare judiciară internațională, atât active, cât și pasive, procurorii din cadrul serviciului solicită și beneficiază, în mod constant de sprijinul punctelor de contact din cadrul Rețelei Judiciare Europene și a Rețelei Judiciare Române, precum și de suportul **atașatilor de interne și ofițerilor de legătură din cadrul misiunilor diplomatice străine la București** (în special a celor din Belgia, Italia, Germania, Austria, Israel, Franța, Marea Britanie, Spania, Cehia, SUA și Olanda) și al ofițerilor de legătură și misiunilor diplomatice ale României în străinătate. În ce privește facilitarea asistenței judiciare cu Franța, serviciul are o colaborare bună cu cei doi magistrați de legătură, român și francez, aflați la Paris, respectiv la București.

Procurorii din cadrul serviciului au avut o contribuție activă la menținerea și funcționarea celor șapte **acorduri de cooperare** încheiate cu autorități similare din Belgia, Turcia, Olanda, Republica Moldova, Italia, Ucraina și Bulgaria.

Astfel, în cursul anului 2019, în baza acordurilor menționate, procurori din cadrul serviciului au organizat întâlnirile și consultările cu **Parchetul Federal din Belgia** în perioada **27-29 martie 2019 la Bruxelles** și cu **Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) din Republica Moldova** în perioada **13-16 martie 2019, la Chișinău**.

Intensificarea relațiilor de cooperare la nivel regional cu statele vecine, a fost concretizată, în data de **12 iunie 2019**, la București, prin semnarea unui nou **Acord de cooperare** bilaterală între D.I.I.C.O.T. și **Parchetul General din Bulgaria**.

În data **13 iunie 2019** la Roma a fost actualizat și resemnat acordul de cooperare cu **Direcția Națională Antimafia din Italia**, urmare întâlnirii din data de 5 noiembrie 2018, care a avut loc București pentru prima dată de la semnarea protocolului în data de 5.12.2012 cu această structură, în scopul facilitării cooperării judiciare și reactivării relațiilor bilaterale.

În perioada **4 – 5 iunie 2019** a avut loc, la București, cea de-a **cincea Reuniune Plenară a Conferinței Permanente a Procurorilor specializați în combaterea criminalității organizate și a terorismului**. La această întâlnire au participat reprezentanți din următoarele state: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Grecia, Italia, Macedonia, Ungaria, Muntenegru, România, Serbia și Slovenia, precum și oficiali din cadrul Misiunii OSCE în Serbia, această instituție organizând reuniunea, împreună cu Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Dezbaterile s-au axat pe *combaterea terorismului, combaterea traficului de migranți și investigațiile financiare*.

În contextul în care România a deținut președinția Consiliului Unuinii Europene în primele 6 luni ale anului 2019, procurorii din cadrul serviciului au participat la numeroase evenimente, dar au contribuit activ și la organizarea și participarea la **cea de-a 52-a Reuniune plenară a Rețelei Judiciare Europene (EJN)**, ce a avut loc în perioada **26-28 iunie 2019** la București. Este de menționat că 3 procurori din cadrul serviciului au calitatea de puncte de contact în cadrul acestei rețele pentru facilitarea cooperării judiciare internaționale în materie penală.

În data de **29 octombrie 2019**, la sediul D.I.I.C.O.T. a fost organizat evenimentul cu tema *“Consultări privind aspecte legate de cooperarea judiciară internațională în domeniul asistenței judiciare în materie penală, inclusiv în ceea ce privește percheziția, sechestrul, confiscarea și restituirea bunurilor provenite din infracțiuni”*, în baza Programului de cooperare dintre Procuratura Generală a Federației Ruse și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiției, încheiat pentru perioada anilor 2018-2019.

Pe parcursul anului 2019 procurorii din cadrul serviciului de cooperare au participat și la întâlnirile organizate de Ministerul Justiției în contextul strategiei de urmat pentru menținerea nivelului operațional și contactului direct cu autoritățile din Marea Britanie, ca urmare a votului exprimat la referendum (efectul **Brexit**). În cadrul întâlnirilor au fost discutate posibilitățile de continuare a cooperării cu partenerii britanici, atât în eventualitatea ratificării Acordului de ieșire din Uniunea Europeană, cât și în eventualitatea în care acest Acord nu va fi ratificat, fiind abordate măsurile de urmat în cazul procedurilor de soluționare referitoare la mandatele europene de arestare, ordinele de indisponibilizare și ordinele europene de anchetă, menite să prevină impactul pierderii calității de membru al Uniunii Europene.

De asemenea, în cursul anului 2019 procurorii din cadrul serviciului de cooperare au participat activ la reuniunile grupului de lucru constituit de Ministerul Justiției pentru elaborarea actului normativ de asigurare a aplicării Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea **Parchetului European (EPPO)**.

Este de menționat, de asemenea că, în cursul anului 2019, Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu sprijinul procurorilor din cadrul Serviciului de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a organizat activitățile de implementare a proiectelor **WESTEROS – ISFP-2017-AG-THBX- 815267 – „Întărirea capacității de combatere a traficului de persoane și a produselor acestei infracțiuni prin investigații financiare avansate”** și **SNOWWHITE – ISFP-2017-AG-DRUGS-822561 – „Combaterea coordonată a noilor tendințe în traficul de droguri”**.

## 5.4 REPREZENTAREA DIRECȚIEI DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM LA NIVEL INTERNAȚIONAL

**Funcția de reprezentare a D.I.I.C.O.T.** a fost realizată atât prin participarea procurorilor din cadrul Serviciului de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională, cât și a procurorilor din cadrul altor servicii la un număr semnificativ de evenimente, reuniuni, seminare și conferințe internaționale, organizate de UNODC, OSCE, TAIEX, EJTN, Comisia Europeană, Consiliul Europei, Institutul Național al Magistraturii, etc., în calitate de participanți sau experți, în domeniul cooperării judiciare internaționale, combaterii criminalității informatice, traficului de persoane și migranți, traficului de droguri și terorismului.

## CAPITOLUL 6 INFORMARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infrațunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a asigurat din oficiu sau la cerere, o comunicare publică predictibilă, coerentă și unitară care a facilitat accesul liber al cetățenilor direct sau prin intermediul presei, la informațiile de interes public.

Asigurarea transparenței în ceea ce privește activitatea Direcției de Investigare a Infrațunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și accesul cetățenilor la informațiile de interes public, în acord cu prevederile Legii nr. 544/2001 și cu respectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal și a prevederilor noului Ghid de bune practici privind relația dintre sistemul judiciar și mass-media s-a realizat, în principal, prin emiterea de comunicate de presă, organizarea de declarații de presă, asigurarea suportului necesar pentru interviurile acordate mass-mediei de către conducerea instituției și de către alți procurori din cadrul D.I.I.C.O.T..

Accesul mass-mediei la informația de interes public a fost asigurat prin transmiterea, prin intermediul poștei electronice, către jurnaliștii acreditați, a materialelor scrise și postarea acestora simultană pe site-ul instituției.

De asemenea, la cerere, conducerea instituției sau, după caz, purtătorul de cuvânt au acordat declarații ori interviuri privind activitatea instituției și, de câte ori a fost necesar, au fost emise comunicate de presă pentru a clarifica anumite aspecte referitoare la cauze mediatizate, în situația în care, în spațiul public, au apărut informații eronate cu privire la activitatea desfășurată de către procurorii D.I.I.C.O.T.

În cursul anului **2019** a fost realizată o colaborare eficientă cu reprezentanții mass-media, prin organizarea de întâlniri și discuții informale, precum și organizarea mai multor conferințe de presă urmare a instrumentării de către procurorii Direcției a unor cazuri importante de interes deosebit pentru opinia publică.

În anul **2019**, la nivelul Biroului de informare și relații publice al D.I.I.C.O.T. au fost înregistrate **702 lucrări**.

Pe site-ul D.I.I.C.O.T. - [www.D.I.I.C.O.T..ro](http://www.D.I.I.C.O.T..ro) au fost postate **285 comunicate de presă** întocmite urmare a unei selecții a cazurilor importante instrumentate la nivel central și teritorial.

Au fost înregistrate **417 cereri** conținând solicitări formulate potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001 privind accesul la informații de interes public.

În anul **2019**, prin adresa de e-mail [relatiicupublicul D.I.I.C.O.T.@mpublic.ro](mailto:relatiicupublicul.D.I.I.C.O.T.@mpublic.ro), Biroul de Informare și Relații Publice a asigurat primirea, analizarea, sortarea, transmiterea memoriilor, petițiilor, sesizărilor, plângerilor, a corespondenței ori a altor lucrări în format electronic către conducerea

Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, iar, după caz și conform obiectului ori în baza rezoluției procurorului-șef al Direcției sau a adjuncților acestuia, s-a asigurat transmiterea acestora secțiilor, serviciilor, birourilor și altor compartimente din cadrul structurii centrale ori structurii teritoriale.

Pe parcursul anului **2019**, Biroul de Informare și Relații Publice a organizat activitatea de audiență a justițiabililor, la sediul central al instituției, asigurând primirea și înregistrarea sesizărilor, cererilor, memoriilor, plângerilor și denunțurilor adresate Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

## **CAPITOLUL 7**

### **BIROUL TEHNIC ȘI DE CRIMINALISTICĂ**

În perioada de referință au fost **soluționate 731** de cauze penale în care au fost autorizate măsuri de supraveghere tehnică puse în executare de către ofițerii de poliție judiciară din cadrul Biroului Tehnic și de Criminalistică, soluțiile dispuse fiind următoarele :

- **392 de rechizitorii;**
- **71 de acorduri de recunoaștere a vinovăției;**
- **252 de clasări;**
- **16 renunțări la urmărire penală.**

În exercitarea atribuției de verificare reglementate de art. 30<sup>1</sup> din Legea nr. 304/2004, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție a întocmit un Raport cu privire la modul de punere în aplicare a supravegheților tehnice realizate de organele de urmărire penală în cadrul Centrului Național de Interceptare a Comunicațiilor, nefiind identificate deficiențe cu privire la accesul nemijlocit și independent al D.I.I.C.O.T. la sistemele tehnice aflate în administrarea Centrului Național din cadrul Serviciului Român de Informații.

De asemenea, s-au formulat recomandări pentru acordarea unei atenții deosebite pregătirii profesionale a personalului specializat, efectuarea unei auditări periodice a modului în care sunt respectate instrumentele automatizate de limitare a greșelilor/derapajelor ce pot surveni în procesul de exploatare a aplicației informatice, menținerii unor înalte standarde de securitate informatică și evaluării permanente a modului de funcționare a compartimentelor specializate.

## **CAPITOLUL 8**

### **8.1 OBIECTIVE SPECIFICE DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2020**

#### **8.1.1 Obiective vizând optimizarea activității de urmărire penală**

Criminalitatea organizată reprezintă o provocare majoră pentru toate instituțiile de aplicare a legii. Crima organizată amenință siguranța, stabilitatea și dezvoltarea societății de la individual la general, național și transnațional. Gradul în care este afectată societatea, statul ori o comunitate locală este dat, după caz, de locul unde își au originea infractorii, victimele, sau locul unde sunt fabricate, tranzitate, vândute sau folosite „bunurile” care formează obiectul material al infracțiunii ori care reprezintă produsul infracțional.

Crima organizată speculează toate oportunitățile legale, sociale sau economice ale unui areal, motiv pentru care aceasta este într-o continuă transformare. Evoluția societății, globalizarea și progresul tehnologic constituie de departe factori care modelează formele sub care se obiectivează criminalitatea organizată la un anumit moment. Activitatea infracțională este flexibilă și dinamică, prin aceasta fiind identificate și puse în aplicare în mod constant noi metode de acțiune. Schimbarea, reconfigurarea și specializarea sunt activități constante pentru grupurile de crimă

organizată, având în vedere că prin acestea sunt asigurate beneficii permanente la costuri avantajoase.

În termen de costuri, corupția și crima organizată sunt amenințări majore pentru economia oricărei țări, inclusiv a UE, întrucât veniturile și capacitatea de infiltrare a organizațiilor criminale au crescut în mod considerabil, ca urmare a faptului că sunt active în numeroase sectoare, majoritatea acestora fiind controlată de administrația publică, întrucât crima organizată devine într-o măsură tot mai mare un actor economic global, cu un spirit antreprenorial puternic și specializat în furnizarea simultană a diferitelor tipuri de bunuri și servicii ilegale, dar și legale, într-o măsură din ce în ce mai mare, având un impact tot mai important asupra economiei europene și mondiale, afectând considerabil veniturile fiscale ale statelor membre și ale Uniunii Europene în ansamblu, cu un cost anual estimat la peste 670 de miliarde euro.

Modul în care funcționează crima organizată necesită un grad ridicat de experiență și specializare în lupta împotriva acesteia, având în vedere faptul că majoritatea activităților sunt efectuate în clandestinitate, la adăpost de posibilitatea de a fi detectate de autorități. De cele mai multe ori sunt identificate sau măsurate doar efectele unor activități infracționale, resimțite în acumulări masive de capital sau bunuri de lux.

Pentru a avea o reacție la nivel național, trebuie analizate amploarea și impactul pe care îl are criminalitatea organizată asupra societății. De asemenea, pentru identificarea și implementarea unor strategii eficiente de prevenire și combatere a fenomenului infracțional, pentru a reduce activitățile infracționale ale crimei organizate, este esențială cunoașterea modului în care acționează infractorii și, totodată, prefigurarea efectului pe care îl au activitățile lor asupra comunităților locale și naționale, asupra societății în general, urmate de un răspuns ferm al instituțiilor chemate să conlucreze în combaterea criminalității organizate.

**În acest context, se impune continuarea dialogului cu factorii de conducere din cadrul M.A.I. - I.G.P.R.** pentru sincronizarea eforturilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, unitatea specializată a Poliției Române, cu cele ale D.I.I.C.O.T. în combaterea fenomenului, urmărindu-se prin aceasta obținerea premiselor pentru o mai amplă reorganizare a celei dintâi, în vederea eficientizării alocării de resurse materiale și umane către zonele de interes operativ și totodată, finalizarea unui plan concret de măsuri privind îmbunătățirea calității informațiilor cu valoare judiciară și implicit a activității de culegere a acestora, cu orientare spre lideri și grupuri de crimă organizată specializate în infracțiuni ce intră în competența Direcției, precum și pentru identificarea produsului infracțional obținut de acestea.

Pe același palier al dialogului, apare ca necesar și un proces subsecvent de evaluare a calității informațiilor cu valoare judiciară culese și mai apoi exploatate în cadrul activităților de urmărire penală, concomitent cu diseminarea rezultatului, spre a obține în final orientarea, re-orientarea și focusarea acțiunilor de colectare de date și informații cu valoare judiciară către zonele cu potențial infracțional ridicat pentru anumite specializări infracționale cu risc pentru societate, precum traficul de droguri, traficul de persoane și/sau migranți, spălarea de bani și nu în ultimul rând, infracțiunile informatice.

Apreciem că o cunoaștere profundă a fenomenului infracțional, așa cum se observă acesta la data formării dosarului, ca rezultat al valorificării la timp a datelor și informațiilor obținute prin activitatea specifică de către organele poliției judiciare ori de către structuri specializate, precum și pe măsură ce activitatea investigativă se dezvoltă, este de natură să asigure o bună calibrare a resurselor pentru a asigura identificarea promptă și judicioasă a faptelor săvârșite și a autorilor acestora.

***La sfârșitul anului 2019 a fost înaintată conducerii Ministerului Public o ANALIZĂ DE RISC pornind de la o înțelegere comună de către toate instituțiile participante a naturii și impactului fenomenului de criminalitate organizată, analiză care să permită în anul 2020 prioritizarea asumată a direcțiilor de acțiune.***

Pentru anul 2020, odată cu recalibrările de ordin legislativ, D.I.I.C.O.T. își propune refacerea mecanismelor de cooperare inter-instituțională și consolidarea dialogului cu principalii parteneri – Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Direcția Generală de Protecție Internă, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în vederea asigurării coerenței de acțiune în plan tactic pentru o abordare sistemică și integrată a combaterii fenomenului de criminalitate organizată. Avem în vedere și faptul că, de multe ori, reacția inter-instituțională într-o situație de criză este afectată și de incoerența în gestionarea diverselor tipuri de riscuri.

În anul 2019 au fost prezentate conducerii Ministerului Public și Ministrului Justiției mai multe propuneri de modificare a competenței de investigare a D.I.I.C.O.T.:

- astfel încât infracțiunile de evaziune fiscală prev. de art. 8 și art. 9 din Legea nr. 241/2005, prin care s-a produs bugetului consolidat al statului un prejudiciu de cel puțin 20.000.000 lei, să fie investigate de către această Direcție, având în vedere specializarea procurorilor, organizarea internă a structurii, istoricul și cazuistica acesteia;

- astfel încât sesizarea instanței competente în cazul declarării ca indezirabil a unui străin, să fie făcută de procurorul anume desemnat din cadrul D.I.I.C.O.T., modificare necesară având în vedere competența materială exclusivă a Direcției specializate în combaterea infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României și a infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 535/2004, privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, ceea ce presupune un răspuns coerent la amploarea fenomenelor infracționale și oferă o viziune de ansamblu asupra acestora, din perspectiva procurorilor specializați în combaterea terorismului, dar și o viziune de ansamblu asupra prevenției acestor fenomene de către autoritatea națională în domeniu. Combaterea acestor fenomene necesită o abordare sistematică și integrată precum și o sincronizare la nivel național, pentru creșterea impactului și eficientizarea resurselor instituționale, o deblocare a barierelor de comunicare instituțională, precum și preluarea expertizei de la instituțiile cu atribuții în domeniul ordinii publice și securității naționale.

- de asemenea, având în vedere evoluția societății și informatizarea acesteia, propunerile formulate au avut în vedere și reglementarea competenței D.I.I.C.O.T. pentru infracțiunile contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice atunci când săvârșirea acestor infracțiuni a intrat în scopul unui grup infracțional organizat, în sensul prevăzut la art. 367 alin. (6) din Codul penal sau dacă persoana vătămată face parte din categoriile prevăzute expres (dacă persoana vătămată face parte din entitățile înscrise în Registrul prevăzut de art. 5 din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelilor și sistemelor informatice sau deține sisteme informatice dintre cele prevăzute de art. 3 lit. a) și b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice).

În realizarea obiectivelor strategice ale D.I.I.C.O.T., pe parcursul anului 2020, se impune o intensificare a întregii activități de cooperare judiciară internațională, dat fiind caracterul transfrontalier al infracțiunilor investigate și, având în vedere suportul constant oferit de agențiile de aplicare a legii din S.U.A. și din statele partenere, se impune o abordare mai aplicată în domeniul prevenirii și combaterii terorismului ținând cont și de diferențele de legislație, precum și în domeniile cu potențial infracțional, respectiv criminalitatea informatică, traficul de droguri, traficul de persoane, spălarea banilor.

Întărirea capacității de analiză a datelor la nivelul Direcției constituie o prioritate pentru anul 2020 și situația premisă, sub aspectul resurselor umane specializate, pentru realizarea a două componente: **suport tactic** în efectuarea și dezvoltarea urmăririi penale și, totodată, **suport strategic** în previzionarea fenomenului infracțional. Cea din urmă componentă se urmărește a fi realizată cu sprijinul structurii specializate a Poliției Române (Direcția de Combatere a Criminalității Organizate) și a Serviciului Român de Informații, în domeniul terorismului, finanțării terorismului, precum și în domeniul securității naționale.

În perioada martie – decembrie 2020, pentru îmbunătățirea nivelului de informare și conștientizare a populației în ansamblu, a grupurilor de risc și a specialiștilor din domeniu cu privire la riscurile și implicațiile traficului de persoane, procurorii D.I.I.C.O.T. și reprezentanții Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane vor desfășura activități de prevenire a traficului de persoane, în unitățile de învățământ având ca beneficiari minorii cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani, de informare și instruire în domeniul asistenței și protecției acordate victimelor traficului de persoane.

De asemenea, se va afla în atenția conducerii D.I.I.C.O.T. gestionarea comunicării publice în situații de criză și de presiune mediatică, precum și recunoașterea jurnalismului de investigație în depistarea infracțiunilor grave.

### 8.1.2. Obiective de ordin organizatoric și administrativ

Sub aspect organizatoric, vor fi continuate demersurile privind mărirea schemei de personal în ceea ce privește funcțiile de grefier, precum și dimensionarea și redimensionarea unor compartimente de suport pentru urmărirea penală.

Pe lângă pregătirea profesională a procurorilor Direcției din fondurile nerambursabile de care beneficiază D.I.I.C.O.T., pregătirea profesională descentralizată constituie o prioritate, sens în care se vor urmări, între altele, aspectele de practică neunitară în materia traficului de droguri și a infracțiunilor de criminalitate informatică, precum și realizarea unui act de urmărire penală derulat cu respectarea tuturor drepturilor și garanțiilor procesuale, cu respectarea prezumției de nevinovăție, implementarea și diseminarea standardelor CEDO în materia operațiunilor sub acoperire și a valorii probatorii a declarațiilor martorilor protejați. Având în vedere considerentele hotărârilor definitive de achitare, restituire a cauzei la parchet sau trimitere la procuror în vederea continuării urmăririi penale, se impune continuarea activității de analizare și diseminare a problemelor de drept sau de fapt constatate în cuprinsul dosarelor de urmărire penală trimise pe rolul instanțelor de judecată în vederea creșterii calității actului de justiție prin îmbunătățirea calității dosarelor de urmărire penală, precum și prin identificarea situațiilor de practică neunitară și prin implicarea în stabilirea unei jurisprudențe previzibile. Se va urmări de asemenea, creșterea gradului de recuperare a produselor infracțiunii urmând cele mai bune practici din activitatea similară a altor state membre U.E., aceasta fiind metoda eficientă pentru a demotiva grupurile infracționale și pentru a pune la dispoziția organelor judiciare resurse suplimentare pentru a dezvolta activități de aplicare a legii.

Durata rezonabilă a procesului penal reprezintă o garanție a respectării dreptului la un proces echitabil, iar D.I.I.C.O.T., atât prin intermediul procurorilor de anchetă, cât și prin procurorii de ședință trebuie să manifeste rol activ pentru satisfacerea acestui deziderat, luarea măsurilor legale, apte să asigure o durată rezonabilă a procedurilor reprezentând atât un obiectiv, cât și o formă de creștere a calității actului de justiție.

### 8.1.3 Obiective vizând activitatea de control

**Prin planul de activitate al Direcției pe primul semestrul al anului 2020 s-au stabilit activități de control lunare, având drept scop monitorizarea activităților de urmărire penală în cauzele mai vechi de 5 ani de la sesizare,** pentru a asigura finalmente reducerea numărului acestora. Alăturat, vor fi efectuate demersuri pe lângă conducerea I.G.P.R. și D.C.C.O. pentru asigurarea resurselor umane și materiale adecvate în cauzele considerate prioritare.

**Nu în ultimul rând, activitatea de control va urmări măsurile dispuse de procurori în vederea recuperării prejudiciilor cauzate prin infracțiuni, precum și identificarea produsului infracțional, acolo unde este cazul, verificarea ritmicității efectuării actelor de urmărire penală în cauzele mai vechi de 2 ani având ca obiect infracțiuni de spălare a banilor, evaziune fiscală și contrabandă, analizarea cauzelor instrumentate de D.I.I.C.O.T. în care au fost**

dispusă soluții de netrimitere în judecată urmare a intervenției prescripției răspunderii penale față de autori cunoscuți și față de inculpați arestați preventiv, precum și analizarea soluțiilor de netrimitere în judecată dispuse de către procurorii din cadrul structurii centrale și teritoriale, având ca obiect infracțiunea prev. de art.367 din Codul penal ori art. 7-8 din Legea nr. 39/2003 și verificarea activității de grefă și a circuitului lucrărilor penale la nivelul structurii centrale și teritoriale din cadrul D.I.I.C.O.T.

De asemenea, în cursul anului **2020** va fi continuată activitatea de control privind calitatea managementului procurorilor cu funcții de conducere din cadrul Direcției.

