

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

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



**RAPORT
DE ACTIVITATE
2020**



**BUCUREȘTI
26 FEBRUARIE 2021**

CUPRINS

1.1 CONSIDERAȚII GENERALE	3
1.2 CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM	4
2.1 RESURSE UMANE, PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ȘI PROGRAME	5
2.1.1. RESURSELE UMANE	5
2.1.2 PREGĂTIREA PROFESIONALĂ ȘI PROGRAME	8
2.2. RESURSELE MATERIALE	11
3.1. ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ	13
3.1.1 CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ	18
3.1.1.1 TRAFICUL ȘI EXPLOATAREA PERSOANELOR VULNERABILE	22
3.1.1.2 TRAFICUL DE MIGRANȚI	23
3.1.1.3 FALSIFICAREA DE MONEDĂ ȘI ALTE VALORI	23
3.1.1.4 ALTE INFRAȚIUNI ASOCIATE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE	23
3.1.3 CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ	23
3.1.4 INFRAȚIUNI PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 129/2019	24
3.1.2 TRAFICUL DE DROGURI	28
3.1.3 CRIMINALITATEA INFORMATICĂ	34
3.1.4 INFRAȚIUNILE DE TERORISM ȘI CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE	36
3.2 ACTIVITATEA JUDICIARĂ	37
3.2.1 ACTIVITATEA ÎN MATERIE PENALĂ	38
3.2.2 ACTIVITATEA ÎN MATERIE CIVILĂ	39
3.2.3 INDICATORI DE CALITATE	42
4.1 STRUCTURA CENTRALĂ	43
4.1.1 ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ	43
4.1.1.1 CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ	45
4.1.1.1.1 TRAFICUL DE PERSOANE ȘI MIGRANȚI	45
4.1.1.1.2 FALSIFICAREA DE MONEDĂ ȘI ALTE VALORI	46
4.1.1.1.3 ALTE INFRAȚIUNI ASOCIATE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE	46
4.1.1. CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ	46
4.1.1.4 INFRAȚIUNI PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 129/2019	47
4.1.1.2 TRAFICUL DE DROGURI	47
4.1.1.3 CRIMINALITATEA INFORMATICĂ	48
4.1.1.4 INFRAȚIUNILE DE TERORISM ȘI CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE	48
1.1.2 ACTIVITATEA JUDICIARĂ	48
1.1.2.1 ACTIVITATEA ÎN MATERIE PENALĂ	49
1.1.2.2 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
4.2.3 SERVICIUL TERITORIAL BRAȘOV.....	55
4.2.3.1 Activitatea de urmărire penală.....	55
4.2.4 SERVICIUL TERITORIAL CLUJ.....	58
4.2.4.1 Activitatea de urmărire penală.....	58
4.2.5 SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA.....	59
4.2.5.1 Activitatea de urmărire penală.....	59
4.2.6 SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA	61
4.2.6.1 Activitatea de urmărire penală.....	61
4.2.6.2 Activitatea judiciară	63
4.2.7 SERVICIUL TERITORIAL GALAȚI	64
4.2.7.1 Activitatea de urmărire penală.....	64
4.2.8 SERVICIUL TERITORIAL IAȘI.....	66
4.2.8.1 Activitatea de urmărire penală.....	66
4.2.9 SERVICIUL TERITORIAL ORADEA.....	69
4.2.9.1 Activitatea de urmărire penală.....	69
4.2.10 SERVICIUL TERITORIAL PITEȘTI.....	72
4.2.10.1 Activitatea de urmărire penală.....	72
4.2.11 SERVICIUL TERITORIAL PLOIEȘTI.....	75
4.2.11.1 Activitatea de urmărire penală.....	75
4.2.12 SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA	77
4.2.12.1 Activitatea de urmărire penală.....	77
4.2.13 SERVICIUL TERITORIAL TÂRGU MUREȘ	80
4.2.13.1 Activitatea de urmărire penală.....	80
4.2.14 SERVICIUL TERITORIAL TIMIȘOARA	83
4.2.14.1 Activitatea de urmărire penală.....	83
4.2.15.1 Activitatea de urmărire penală.....	84
4.2.16 BIROUL TERITORIAL GIURGIU.....	87
4.2.16.1 Activitatea de urmărire penală.....	87
4.2.17 BIROUL TERITORIAL IALOMIȚA.....	89
4.2.17.1 Activitatea de urmărire penală.....	89
4.2.18. BIROUL TERITORIAL TELEORMAN.....	91
4.2.18.1 Activitatea de urmărire penală.....	91
5.1 ASISTENȚA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ.....	94
5.2 COOPERAREA ÎN CADRUL UNOR ECHIPE COMUNE DE ANCHETĂ	98
5.3 ALTE ACTIVITĂȚI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ.....	99
6.1 INFORMARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL	102
7.1 BIROUL TEHNIC ȘI DE CRIMINALISTICĂ.....	103
8.1 OBIECTIVE SPECIFICE DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2021	104
8.1.1 Obiective DIICOT vizând optimizarea activității de urmărire penală.....	104
8.1.2. Obiective de ordin organizatoric și administrativ.....	105
8.1.3 Obiective vizând activitatea de control.....	105

CAPITOLUL 1

1.1 CONSIDERAȚII GENERALE

Expansiunea crimei organizate reprezintă o amenințare la adresa tuturor statelor lumii, acestea fiind obligate să adopte măsuri adecvate și conjugate pentru limitarea și combaterea ei la nivel național și internațional. Grupările de criminalitate organizată urmăresc obținerea de profituri ilegale din trafic de droguri, trafic de persoane, criminalitate informatică, migrație ilegală, contrabandă sau evaziune fiscală de mare amploare, activități ce alimentează economia subterană și privează bugetul național sau comunitar de fonduri financiare importante.

Implicarea grupurilor de criminalitate organizată în activități transnaționale este potențată de evoluțiile recente sociale și politice, globalizarea, libertatea de circulație a bunurilor și persoanelor reprezentând factori facilitatori pentru extinderea activităților criminale. Pentru rețelele infracționale existența granițelor dintre state nu mai reprezintă un obstacol în lărgirea sferelor de influență, după cum diferențele dintre sistemele juridice sunt exploatate în interes criminal.

O provocare suplimentară pentru autorități este asociată posibilității utilizării unor grupuri criminale ca intermediari de către actori statali sau non-statali ostili intereselor de securitate națională, ca parte a unor campanii mixte. Evoluțiile înregistrate în domeniul tehnologic, mai ales cel informatic, au permis transferul mai multor operațiuni în mediul virtual, unde poate fi constatată o prezență în creștere a crimei organizate. Totodată, modul de acțiune al grupurilor de criminalitate organizată a evoluat, fiind preferată o abordare caracterizată de adaptabilitate în funcție de oportunități și cererea existentă, în detrimentul unui modus operandi tradițional. Aceasta încurajează racordarea grupărilor autohtone la rețele internaționale de crimă organizată și plasarea câștigurilor ilicite în afara jurisdicției naționale.

Astfel cum se menționa în Raportul SOCTA (Serious and Organised Crime Threat Assessment) 2017 al EUROPOL, criminalitatea organizată este un fenomen dinamic și complex, care necesită un răspuns susținut din partea organelor de aplicare a legii din toate statele Uniunii Europene. În timp ce domeniile tradiționale ale criminalității, precum traficul internațional de droguri, rămân un motiv principal de îngrijorare, efectele globalizării în societate și afaceri au facilitat apariția unor variații semnificative în activitatea criminală. Rețelele criminale exploatează lacunele legislative, internetul și condițiile asociate cu criza economică pentru a realiza profituri ridicate.

În cursul anului 2020, grupurile infracționale organizate au profitat de vulnerabilitățile societății, pe fondul crizei mondiale provocate de pandemia de Covid-19. În acest context, în Raportul IOCTA (Internet Organised Crime Assessment) 2020 au fost adresate guvernelor o serie de recomandări pentru combaterea eficientă a acestui fenomen:

- Creșterea nivelului de coordonare și cooperare,
- Intensificarea schimbului de informații
- Înlăturarea obstacolelor practice
- Consolidarea sistemului judiciar
- Promovarea culturilor de transparență și încredere
- Îmbunătățirea cadrului legal
- Consolidarea capacităților instituțiilor implicate în lupta împotriva criminalității organizate.

În acord cu aceste recomandări, în cursul anului precedent, conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism s-a implicat activ în identificarea unei soluții de

cooperare eficientă și coordonată a instituțiilor implicate în combaterea fenomenului de criminalitate organizată precum și în analizarea și evaluarea riscurilor generate de aceasta. Au fost efectuate demersuri pentru consolidarea dialogului cu principalele instituții cu atribuții în combaterea criminalității organizate (în special cu structura specializată din cadrul Poliției Române, Direcția de Combatere a Criminalității Organizate), dar și cu furnizorii de informații, în vederea abordării sistemice, integrate a amenințării generate de activitatea grupurilor criminale.

Astfel, au fost analizate, prin suprapunere, produsele informative existente la nivelul instituțiilor cu atribuții în domeniul culegerii de informații privind grupările criminale autohtone, în vederea cunoașterii modului de acțiune și a interdependențelor principalelor grupuri infracționale organizate care acționează pe teritoriul României și identificarea unor activități aplicate în cadrul strategiei de combatere a criminalității organizate.

În acest fel au fost făcuți pași importanți privind îmbunătățirea calității acțiunilor de colectare a datelor cu valoare judiciară orientate spre:

- o lideri și grupuri specializate de crimă organizată, vizând săvârșirea infracțiunilor date în competența DIICOT și
- o identificarea produsului infracțional.

De asemenea, în cursul anului 2020, DIICOT a participat la grupul de lucru organizat sub coordonarea Ministerului Justiției pentru redactarea proiectului Strategiei Naționale Împotriva Criminalității Organizate 2021 – 2024, aflat în prezent în procedura dezbaterii publice. Obiectivele acestui proiect de strategie națională concordă cu demersurile inițiate de către conducerea DIICOT în sensul mobilizării resurselor într-un mod coerent și eficient în vederea investigării și tragerii la răspundere penală a persoanelor implicate în activități circumscrise criminalității organizate inclusiv prin consolidarea mecanismelor de cooperare interinstituțională și a capacităților instituțiilor și autorităților competente, astfel încât să se asigure abordarea integrată a fenomenului.

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.

CAPITOLUL 2

2.1 RESURSE UMANE, PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ȘI PROGRAME

2.1.1. RESURSELE 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;**
- **40 de posturi de specialiști;**
- **270 de posturi de personal auxiliar de specialitate și administrativ;**
- **290 de ofițeri și agenți de poliție judiciară.**

La data de 31 decembrie 2020, gradul de ocupare, pe categorii de personal, era următorul:

- **257 procurori**, reprezentând **87,12%** din posturile prevăzute (295 posturi prevăzute);
- **66 specialiști**, reprezentând **77,65%** din posturile prevăzute (85 posturi prevăzute);
- **162 grefieri-personal auxiliar de specialitate**, reprezentând **91,50%** din posturile prevăzute (177 posturi prevăzute);
- **17 specialiști IT-personal auxiliar de specialitate**, reprezentând **89,40%** din posturile prevăzute (19 posturi prevăzute);
- **51 posturi personal conex**, reprezentând **98%** 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);
- **41 posturi ofițeri și agenți de poliție judiciară**, reprezentând **29,20%** din posturile prevăzute (140 posturi finanțate în anul 2020).

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

An	Nr. procurori
2020	257
2019	256
2018	269
2017	261

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

- eliberarea din funcție, prin pensionare, a **11 procurori, 3 grefieri și 2 șoferi**;
- vacantarea **unui post de procuror**, prin deces;
- **eliberarea din funcție**, prin demisie, a **2 grefieri**;
- încetarea activității în cadrul direcției și revenirea la alte parchete a **9 procurori**;
- detașarea/delegarea a **6 procurori** din cadrul direcției la alte unități de parchet sau alte instituții, precum și numirea a **2 procurori** în cadrul Parchetului European;
- încetarea detașării în cadrul direcției a **2 lucrători de poliție**;
- încetarea activității în cadrul direcției și transferarea la alte parchete a **3 grefieri și a unui specialist IT**.

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, iulie și octombrie 2020**, interviurile pentru ocuparea posturilor vacante de procuror din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

În urma desfășurării celor 3 interviuri organizate pentru ocuparea posturilor vacante de procuror, în cursul anului **2020** au fost declarați admiși **23 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 **2020**, la propunerea ministrului justiției, au fost numiți în funcții de conducere procurorul șef direcție și procurorul șef adjunct direcție. De asemenea, la propunerea procurorului șef direcție au fost numiți în funcții de conducere **8 procurori**, dintre care **4 procurori șefi serviciu și 4 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 **2020**, erau ocupate **44**, **19** fiind vacante.

Vechimea în funcție – procurori:

- **5-10 ani - 19**
- **10-15 ani - 99**
- **15-20 - 38**
- **peste 20 ani – 101**

Structura pe sexe – procurori:

- **femei - 117**
- **bărbați - 140**

Repartiția pe grupe de vârstă – procurori:

- **20-30 ani - 0**
- **30-40 ani – 44**
- **40-50 ani - 175**
- **50-60 ani – 38**
- **60-70 ani - 0**

În ceea ce privește posturile vacante din cadrul direcției, cu excepția celor de procuror, în cursul anului **2020** s-au organizat următoarele concursuri și examene:

- 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 Târgu-Mureș și Biroul Teritorial Teleorman;
- concurs pentru promovarea în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate pentru un post de grefier cu studii superioare juridice în cadrul Biroului teritorial Buzău, Biroului teritorial Botoșani, Biroului teritorial Satu Mare și Biroului teritorial Giurgiu;
- concurs pentru promovarea în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate pentru un post de grefier cu studii superioare juridice în cadrul Biroului teritorial Brăila;
- concurs pentru promovarea în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate pentru un post de grefier cu studii superioare juridice în cadrul Biroului teritorial Bistrița-Năsăud;
- concurs pentru promovarea în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate pentru un post de grefier cu studii superioare juridice în cadrul Biroului teritorial Caraș-Severin;
- concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de grefier în cadrul Serviciului teritorial Bacău;
- concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de grefier în cadrul Serviciului teritorial Târgu-Mureș și Biroul teritorial Teleorman;
- examen de promovare în grade sau trepte profesionale superioare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul direcției;
- concurs pentru numirea în funcția de șofer în cadrul Biroului teritorial Bistrița-Năsăud;
- concurs de ocupare a unui post temporar vacant de grefier cu studii superioare juridice în cadrul Biroului teritorial Vaslui, Biroului teritorial Giurgiu și Biroului teritorial Harghita;
- examen promovare grad profesional DEFA.

Serviciul de resurse umane a înregistrat, **în anul 2020**, un număr **1356 de lucrări**, din care au rămas nesoluționate **25 de lucrări** (19 privesc concursurile aflate în desfășurare).

Lucrările repartizate și înregistrate au vizat, în principal:

- acordarea de drepturi salariale și încadrarea în funcțiile specifice Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (procurori, personal auxiliar de specialitate și conex, specialiști, personal economico-financiar și administrativ);
- întocmirea proiectelor de ordin ale procurorului șef direcție, privind redistribuirea/repartizarea posturilor în cadrul Structurii centrale și teritoriale ale direcției;
- organizarea și desfășurarea concursurilor, examenelor sau interviurilor pentru ocuparea posturilor vacante, pentru promovarea personalului din cadrul direcției, precum și pentru promovarea în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare;
- organizarea procedurii pentru numirea în funcții de conducere a procurorilor din cadrul direcției;
- modificarea statelor de funcții și de personal ale direcției, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare;

- întocmirea documentației pentru ședințele colegiului de conducere al direcției;
- întocmirea și transmiterea documentației privind delegarea procurorilor de la alte unități de parchet în cadrul direcției;
- întocmirea documentației privind pensionarea personalului din cadrul direcției;
- eliberarea adeverințelor solicitate de către personalul direcției;
- comunicarea declarațiilor de avere și de interese, a declarațiilor prevăzute de art. 5 și art. 7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, întocmite de personalul din cadrul direcției;
- înregistrarea materialelor privind evaluarea activității profesionale a procurorilor în funcție și a celor care și-au desfășurat activitatea în cadrul direcției;
- evaluarea personalului auxiliar de specialitate și conex, precum și a funcționarilor publici din cadrul direcției.

În cursul anului **2020**, în cadrul serviciului și-au desfășurat activitatea un procuror (care a îndeplinit și funcția de conducere), doi grefieri și doi specialiști.

Din cele **394 ordine sau decizii** emise în anul **2020** de procurorul șef direcție, **299** au fost întocmite de Serviciul de resurse umane (75,8% ordine/decizii).

În aplicarea Legii nr. 199/2019 privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția de Combatere a Fraudelor, la data de 19.11.2019, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a emis ordinul nr. 291/2019, prin care au fost reîncadrați pe funcții de specialist și transferați la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, inspectorii antifraudă care funcționau prin detașare în cadrul direcției la acea dată.

Prin ordinul nr. 2793/C/2020 al ministrului justiției au fost aprobate statele de funcții și personal ale direcției, în sensul modificării calității celor 45 de posturi de inspectori antifraudă (repartizate prin Hotărârile Guvernului nr. 39/2014 și nr. 326/2015), în posturi de specialiști prevăzuți la art. 116 alin. (5) și art. 120¹ din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2.1.2 PREGĂTIREA PROFESIONALĂ ȘI PROGRAME

În anul **2020**, la nivelul Biroului pentru coordonarea activității de pregătire profesională și programe s-au desfășurat următoarele activități de pregătire profesională a procurorilor, personalului auxiliar de specialitate, a specialiștilor și a polițiștilor detașați în cadrul DIICOT:

A. Proiectele cu finanțare nerambursabilă derulate pe parcursul anului **2020**:

S-a **continuat** implementarea următoarelor proiecte:

1. Westeros – ISFP-2017-AG-THBX - 815267 – „Întărirea capacității de combatere a traficului de persoane și a produselor acestei infracțiuni prin investigații financiare avansate” – linia de finanțare a Comisiei Europene – ISF POLICE – Trafic de ființe umane – demarat în septembrie 2018, cu un buget de **313.396 euro** și cu o durată de 24 luni.

Astfel, în cursul anului **2020** s-au derulat următoarele activități:

- în luna **martie 2020** – s-a desfășurat un curs cu participare internațională, cu tema „**Tehnici de audiere în cazurile de trafic de persoane**”, la care au participat procurori și polițiști din România și Olanda;
- în luna **octombrie 2020** – s-a desfășurat Conferința de închidere a proiectului, în format hibrid (online și fizic), la care au participat reprezentanți ai partenerilor de proiect (Parchetul federal din Olanda și Poliția Națională din Austria), ai Ambasadei SUA și atașați de interne din țări UE.

2. Combaterea Criminalității și Corupției – finanțat de Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021, în cursul anului **2020** fiind realizate următoarele activități:

- un număr de cinci specialiști DIICOT au început cursurile programului de master organizat de UC Dublin, în domeniul digital forensic;
- în luna **august 2020** – s-a desfășurat un curs în domeniul combaterii migrației ilegale și a terorismului, susținut de formatori din cadrul Poliției naționale spaniole, la care au participat procurori și ofițeri de poliție judiciară.

În cadrul proiectului **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 – demarat în septembrie 2018, cu un buget de **377.417 euro** și cu o durată de 24 luni, în cursul anului **2020**, din cauza restricțiilor de circulație impuse la nivel european în stare de pandemie, nu s-au putut realiza vizitele de studiu și nici cursurile propuse, urmând ca acestea să fie reprogramate în cursul anului 2021, la momentul la care condițiile de siguranță sanitară o vor permite.

B. Proiecte cu finanțare nerambursabilă accesate în 2020:

1. În luna **mai 2020** a fost depusă o propunere de proiect – **Pontus - Strengthening the efforts in the prosecution and indictment of smuggling organised groups at the EU borders through improved analytical and digital forensic capabilities**, pentru linia de finanțare **Hercule III**, a Oficiului European de Luptă Antifraudă.

Propunerea de proiect a fost acceptată de către **OLAF**, iar în luna **decembrie 2020** s-a semnat contractul de finanțare, în valoare de **450.000 Euro**.

Pe lângă achizițiile speciale destinate activității Biroului tehnic și de criminalistică și a Biroului pentru Coordonarea Activității Tehnice de Specialitate, proiectul **Pontus** presupune și organizarea unor module de training destinate specialiștilor DIICOT și ofițerilor și agenților de poliție judiciară detașați în cadrul DIICOT.

2. În luna **august 2020** a fost depusă propunerea de proiect **WESTEROS 2 - Further enhancing the fight against trafficking in human beings by focusing on prevention, cooperation and recovery of crime proceeds**, pentru linia de finanțare ISF Police.

Propunerea a fost declarată câștigătoare, iar în luna **decembrie 2020** a fost semnat contractul de finanțare, cu un buget de aproximativ **300.000 Euro**.

3. Ministerul de externe al Regatului Țărilor de Jos, cu facilitarea Ambasadei Olandei în România, a acordat o finanțare directă pentru proiectul ad-hoc „**THB - training on advanced financial investigation, OSINT and HUMINT for Romanian prosecutors and police officers**”, în cuantum de aprox. 20.000 euro, cursurile urmând a fi derulate în luna martie 2021.

4. În luna **decembrie 2020** s-a organizat conferința de închidere a proiectului „**Întărirea capacității Ministerului Public de punere în aplicare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice**” – SIPOCA 54, în care DIICOT a fost beneficiar de pregătire profesională și achiziții de echipamente.

C. În anul **2020**, DIICOT a acceptat invitația de a participa ca partener în următoarele propuneri de proiecte:

1. SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute – a lansat invitația de a participa la propunerea de proiect EIMS – „**Dezvoltarea unui sistem european de management al informațiilor pentru a standardiza și îmbunătăți procedurile pentru prevenția și răspunsul în cazul infrațunilor de terorism sau care implică materiale nucleare sau alte materiale radioactive**” – în cadrul liniei de finanțare Horizon **2020**, activitățile propuse, în cazul în care propunerea de proiect va fi câștigată, urmând a se realiza în cursul anului 2021;

2. Organizația internațională SELEC – Southeast European Law Enforcement Center – a transmis invitația de a participa ca parteneri la propunerea de proiect TENTACLES – „**Network of Distributed Intelligent Nodes for Identifying and Preventing the Spread of Terrorist Content Online**” – în cadrul liniei de finanțare Horizon **2020** a Comisiei Europene, activitățile propuse, în cazul în care propunerea de proiect va fi câștigată, urmând a se realiza în cursul anului 2021;

3. Centrul de Cercetare Transcrime Italia a lansat invitația de a participa ca parteneri în propunerea de proiect INTERCONNECT – „**INTEgrated appRoach fOr moNey flows tracking aNd E-evidenCe generaTion**” – în cadrul liniei de finanțare Horizon **2020** a Comisiei Europene, activitățile propuse, în cazul în care propunerea de proiect va fi câștigată, urmând a se realiza în cursul anului 2021;

D. În domeniul combaterii traficului de persoane, în cursul anului **2020**, DIICOT a primit mai multe invitații de parteneriat în proiecte:

1. ERA – Academy of European Law – a lansat invitația de a participa ca parteneri la propunerea de proiect – „**Countering Trafficking in Human Beings: Measures to Tackle Impunity, Enhance Financial Investigations, Decrease Sexual Exploitation and Improve Victims’ Protection**” – în cadrul liniei de finanțare ISF-Police, activitățile propuse, în cazul în care propunerea de proiect va fi câștigată, urmând a se realiza în cursul anului 2021;

2. Asociația olandeză Sustainable Rescue a lansat invitația de participare în propunerea de proiect CODASH - „**Controlled Data Sharing**” – în cadrul liniei de finanțare ISF Police, activitățile propuse, în cazul în care propunerea de proiect va fi câștigată, urmând a se realiza în cursul anului 2021;

3. Organizația internațională SELEC – Southeast European Law Enforcement Center – a lansat invitația de participare în propunerea de proiect – „**iSMART fight Network**” – în cadrul liniei de finanțare Horizon **2020** a Comisiei Europene, activitățile propuse, în cazul în care propunerea de proiect va fi câștigată, urmând a se realiza în cursul anului 2021;

1. O altă propunere de proiect (BROKEN) în domeniul traficului de persoane a fost din partea Institute of Child Health, Department of Mental Health and Social Welfare din Grecia și Universitatea Babes-Bolyai Cluj, Facultatea de Sociologie și Asistență, în cadrul liniei de finanțare Horizon **2020**, 14. Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens, Sub-topic 1: [2018, **2020**] New methods to prevent, investigate and mitigate trafficking of human beings and child sexual

exploitation – and on the protection of victims. Activitățile propuse, în cazul în care propunerea de proiect va fi câștigată, urmează a se realiza în cursul anului 2021.

E. Alte activități de pregătire profesională la care procurorii, grefierii, ofițerii de poliție judiciară și specialiștii din cadrul DIICOT au participat în 2020:

Procurori:

- prin intermediul Biroului pentru coordonarea activității de pregătire profesională și programe, în cursul anului **2020** au fost transmise procurorilor din cadrul DIICOT – Structura centrală și teritorială, propuneri de participare la un număr total de 156 cursuri on-line (Webinar) pe diverse teme de interes, dintre care 133 organizate de Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL), iar restul organizate de: Ambasada SUA; Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP); Institutul Național al Magistraturii (INM); Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI); European Judicial Training Network (EJTN); Ministerul Afacerilor Externe; Asociația Pro Refugiu; Consiliul Europei, ș.a.;

- 24 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;
- 4 procurori au participat la seminarii în străinătate organizate de EJTN și alte organizații;
- 6 procurori au participat la conferințe/videoconferințe;
- 24 procurori au participat la seminarii, întâlniri, prelegeri, reuniuni de lucru;
- 11 procurori au participat la alte forme de pregătire organizate de Consiliul Superior al Magistraturii sau Ambasada SUA;

Specialiști și polițiști:

- Specialiștii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au participat la 3 forme de pregătire profesională (seminarii tehnologice, workshop-uri);

- 2 specialiști au participat la activități organizate de CEPOL și INM,
- 2 ofițeri de poliție judiciară au participat la activități organizate de formare profesională;

Grefieri:

- 39 de grefieri au participat la seminarii on-line organizate de către Școala Națională de Grefieri.

F. Pregătirea profesională continuă în 2020:

În temeiul art. 32 din Legea nr. 567/2004, privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, în cursul anului **2020** au fost abordate teme de interes în cadrul **programului anual de completare a formării profesionale continue**, organizat în sesiuni trimestriale.

Totodată, a continuat programul trimestrial al dezbaterilor profesionale pe baza tematicii propuse de procurorii din cadrul direcției, în vederea completării formării profesionale continue, descentralizate.

2.2. RESURSELE MATERIALE

Prin Legea bugetului de stat pe anul **2020**, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism i-au fost aprobate fonduri bugetare pentru anul **2020**, în sumă totală de **170.858 mii lei**, defalcate în structură, după cum urmează:

RAPORT DE ACTIVITATE

2020

Denumire indicatori	Buget inițial 2020 mii lei	%
Titlul I "Cheltuieli de personal"	152.000	88,96
Titlul II "Bunuri si servicii"	18.700	10,94
Titlul X „Proiecte cu finantare din fonduri externe”	158	0,10
Titlul XII "Active nefinanciare"	0	0
TOTAL	170.858	170.858

Pe baza propunerilor de rectificare bugetară formulate și transmise de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în cursul anului **2020** au fost aprobate următoarele suplimentări și diminuări ale prevederilor aprobate inițial:

- **Titlul I "Cheltuieli de personal" cu suma de + 13.164 mii lei;**
- **Titlul II "Bunuri și servicii" cu suma de + 6.275 mii lei;**
- **Titlul X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe” + 3.330 mii lei**
- **Titlul XII "Active nefinanciare" cu suma de + 28.065 mii lei.**

Urmare modificărilor operate cu ocazia rectificării bugetului de stat pe anul **2020**, a suplimentării prin ordonanțe de urgență ale guvernului, bugetul instituției, actualizat la finele anului **2020**, se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Buget final 2020 mii lei	%
Titlul I "Cheltuieli de personal"	165.164	74,50
Titlul II "Bunuri si servicii"	24.975	11,27
Titlul X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe”	3.488	1,57
Titlul XII "Active nefinanciare"	28.065	12,66
TOTAL	221.692	100

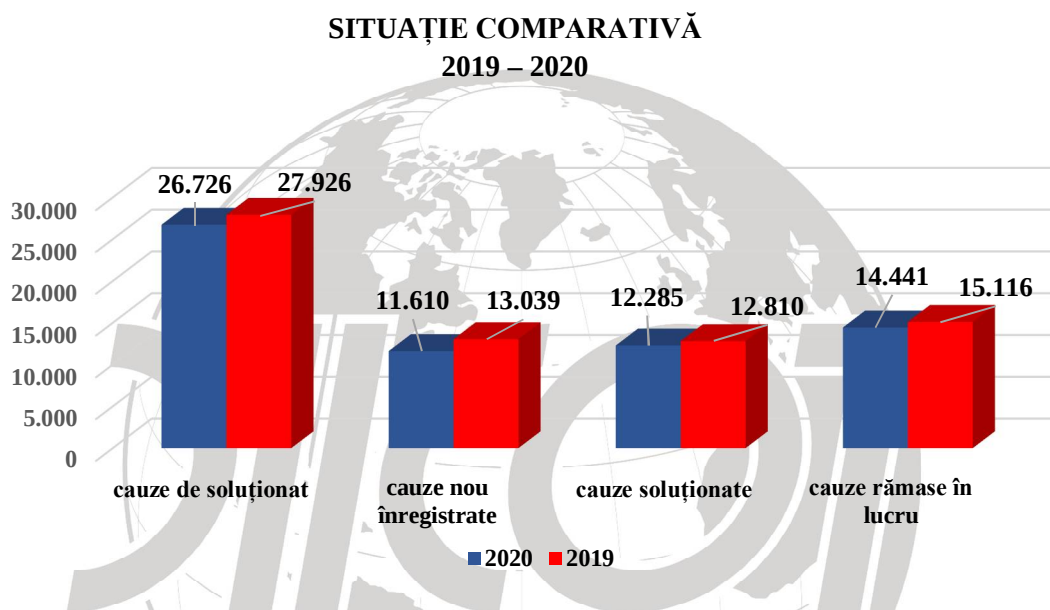
Situația privind execuția bugetară pe anul **2020**, pentru Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, potrivit datelor centralizate prin contul de execuție a cheltuielilor bugetului de stat în profil economic la data de 31 decembrie **2020**, pe titluri de cheltuieli bugetare, se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale mii lei	Execuție mii lei	%
Titlul I "Cheltuieli de personal"	165.164	164.773	99,76
Titlul II "Bunuri si servicii"	24.975	23.473	93,99
Titlul X „Proiecte cu finantare din fonduri externe”	3.488	86	2,47
Titlul XII "Active nefinanciare"	28.065	2.531	9,02

CAPITOLUL 3

3.1. ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ

În anul **2020**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **26.726**, din care **11.610** cauze nou înregistrate în perioada de referință, față de **27.926** cauze în 2019, din care **13.039** cauze nou înregistrate în 2019. Se constată, astfel, în **2020**, un minus de **1.200** cauze de soluționat, în scădere cu **4,3%** și un minus de **1.429** cauze nou înregistrate, în scădere cu **10,96%**, față de anul 2019.

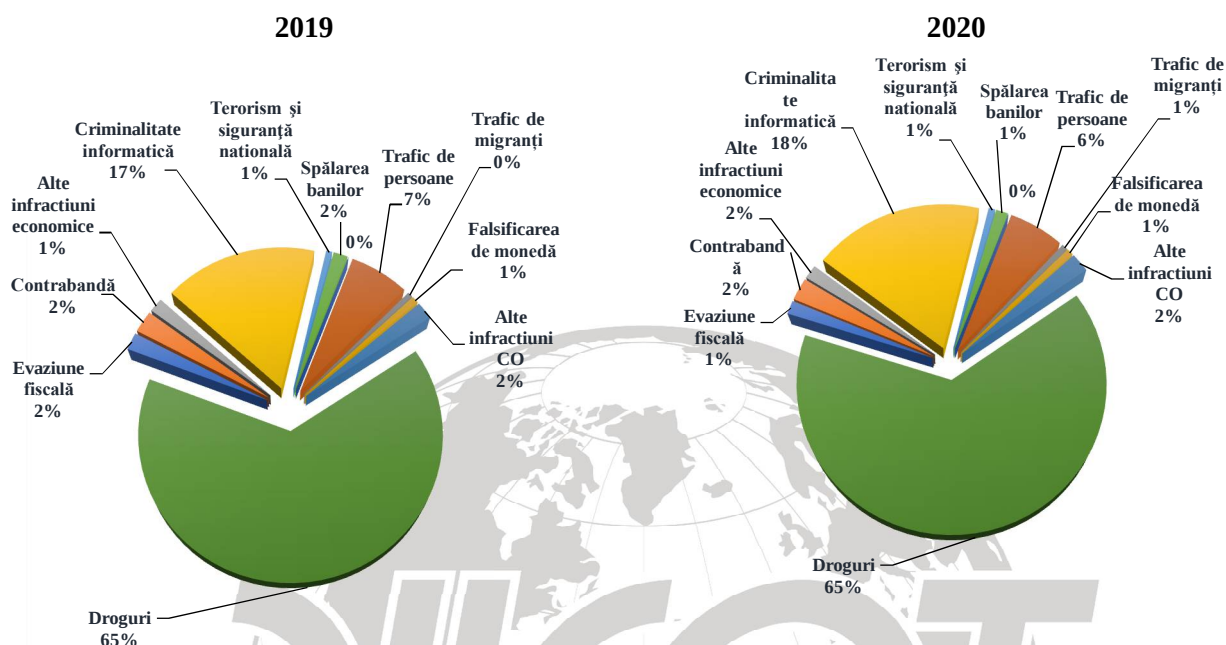


Rezultă astfel că media dosarelor de soluționat pe procuror a crescut de la **140,33 dosare/procuror** în 2019, la **140,66** în 2020 (creștere cu **0,24%**).

La sfârșitul anului **2020**, la nivelul direcției, se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **1.273** cauze, același număr ca la sfârșitul anului **2019**, (stagnare).

Din numărul cauzelor de soluționat, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiuni prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (**63,68%** - 17.019 cauze, din 26.726 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiuni informatice (**18,24%** - 4.874 cauze, din 26.726 cauze) și de cauzele având ca obiect traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile (**5,92%** - 1.583 cauze, din 26.726 cauze).

SITUAȚIE COMPARATIVĂ Specific cauze de soluționat



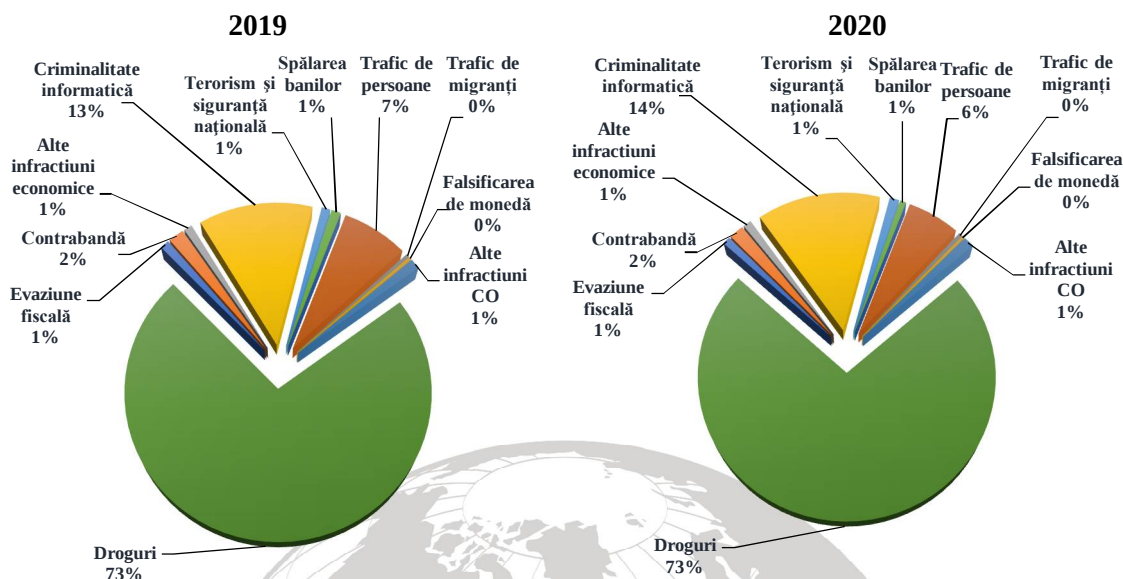
În cursul anului **2020** au fost soluționate **12.285** cauze, față de **12.810** în cursul anului 2019, respectiv un minus de 525 cauze, reprezentând o scădere cu **4,1%** față de anul 2019.

Rezultă, astfel, că media dosarelor soluționate de un procuror a fost de **64,66** cauze în **2020**, față de **64,7** cauze/procuror în **2019**, reprezentând o scădere cu **0,06 %** față de 2019.

Dintre acestea, în cursul anului **2020**, într-un număr de **9.780** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **10.207** cauze în anul 2019 (mai puțin cu **427** cauze, reprezentând o scădere cu **4,18%**), iar un număr de **2.505** cauze au fost declinate sau reunite, față de **2.603** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2019 (mai puțin cu **98** de cauze, ceea ce reprezintă o scădere cu **3,76%** față de anul 2019).

Din numărul cauzelor soluționate, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiuni din sfera traficului de droguri (**71,64%** - 7.006 cauze, din 9.780 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile informatice (**13,65%** - 1.335 cauze, din 9.780 cauze) și de cauzele având ca obiect traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile (**5,83%** - 570 cauze, din 9.780 cauze).

SITUAȚIE COMPARATIVĂ Specific cauze soluționate



În anul **2020**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **16.901** persoane comparativ cu anul 2019, când au fost cercetate **16.933** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **0,19%**.

În ceea ce privește soluțiile de trimitere în judecată, în anul **2020** comparativ cu anul 2019, situația se prezintă după cum urmează:

PERIOADA	2019	2020	Observații
RECHIZITORII + ACORDURI DE RECUNOAȘTERE A VINOVĂȚIEI ¹	1.711	1.883	+ 10,05%
INCUPLAȚI	3.465	3.791	+ 9,41%
INCUPLAȚI ARESTAȚI	1.029	1.182	+ 14,87%

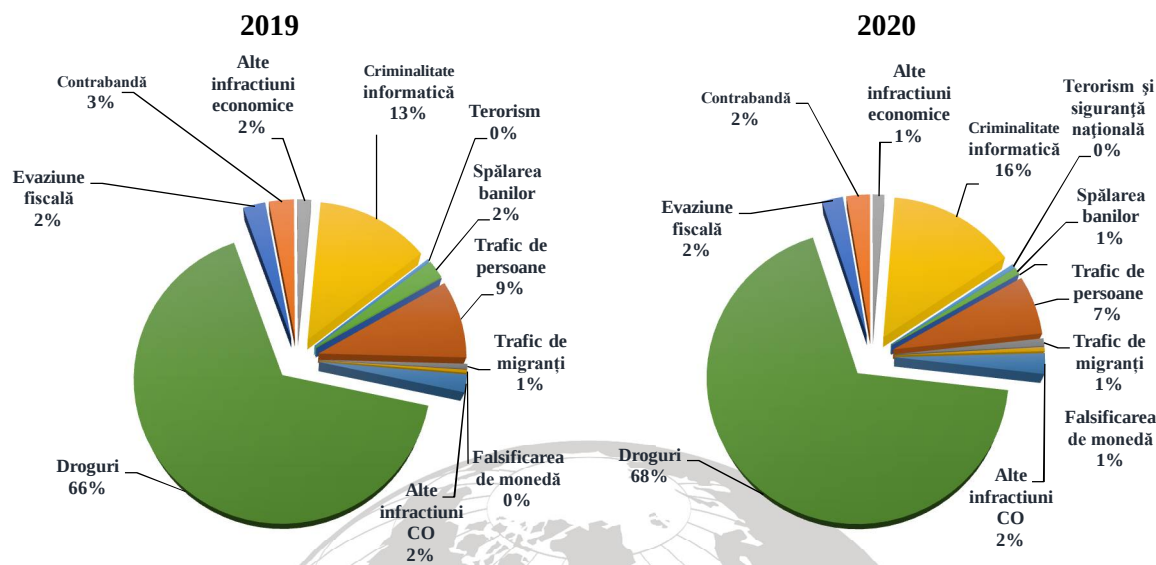
Rezultă astfel că media dosarelor soluționate de procuror cu **rechizitoriu** sau **acord de recunoaștere a vinovăției** a crescut de la **8,64** cauze/procuror în 2019 la **9,91** cauze/procuror în 2020, reprezentând o creștere cu **14,70%** în 2020.

Din numărul cauzelor soluționate cu rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției în cursul anului **2020** ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiuni din sfera traficului de droguri (**67,92%** - 1.279), urmată de cauzele având ca obiect criminalitatea informatică (**14,18%** - 267) și de cauzele având ca obiect traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile (**6,53%** - 123).

¹ Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse în **2020** este de 19,25% (1.883 din 9.780 față de anul 2019 când a fost de 16,76% (1.711 din 10.207) – creștere de 2,49% în anul 2020.

SITUAȚIE COMPARATIVĂ

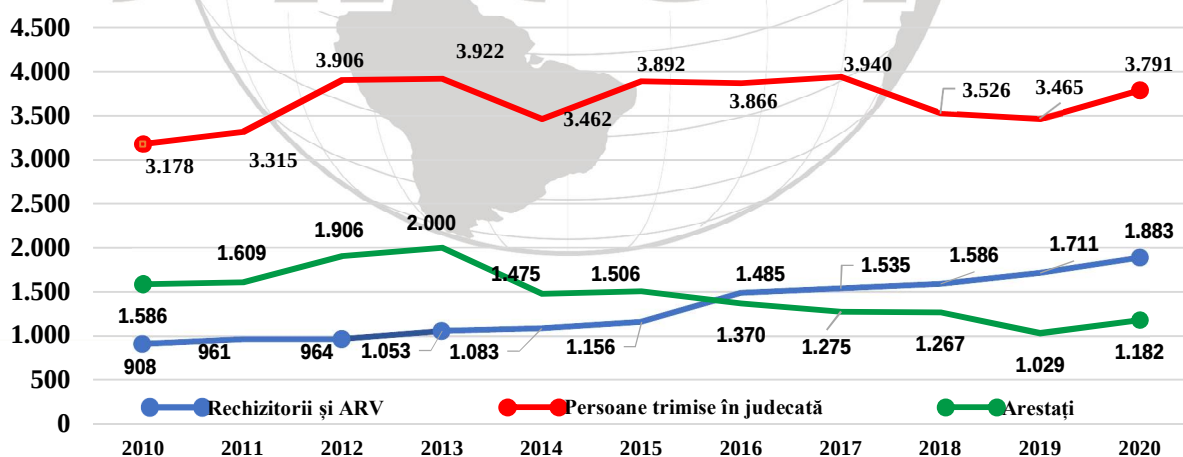
Specific Rechizitorii + Acorduri de Recunoaștere a Vinovăției



SITUAȚIE COMPARATIVĂ

2010-2020

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



Prejudiciul total cauzat prin săvârșirea infracțiunilor, în dosarele soluționate în cursul anului **2020**, la nivelul întregii direcții, a fost de **1.074.153.825 lei** și **1.304.628 Euro**, față de în anul 2019, când acesta a fost de **959.682.235 lei** și **15.122.325 Euro**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asigurătorii în dosarele soluționate prin trimitere în judecată în cursul anului **2020**, la nivelul direcției a fost de **132.740.256 lei**, comparativ cu anul **2019**, când valoarea acestora a fost de **191.549.932 lei**.

SITUAȚIA CAUZELOR PRELUATE CONFORM DISPOZIȚIILOR ART. 17 DIN O.U.G. 78/2016

În cursul anului **2020**, au fost preluate, din dispoziția procurorului șef al DIICOT, la Structura Centrală un număr de **9** cauze înregistrate la unitățile teritoriale, din care **un** dosar de la Serviciul Teritorial Alba Iulia, **4** dosare de la Serviciul Teritorial Brașov, **2** dosare de la Serviciul Teritorial Cluj, **un** dosar de la Serviciul Teritorial Craiova și **un** dosar de la Serviciul Teritorial Constanța.

Unitatea	Număr dosare preluate, din care:	Număr dosare soluționate, din care:	Rechizitorii și Acorduri de recunoaștere a vinovăției
Structura Centrală	9	1	0

OPERATIVITATEA URMĂRIRII PENALE

În cursul anului **2020**, din totalul cauzelor soluționate (**9.780 - scădere cu 4,18%**):

- o **2.298** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare (**scădere cu 1,79%**);
- o **2.735** între șase luni și un an de la sesizare (**scădere cu 4,87%**);
- o **4.683** peste un an de la sesizare (**scădere cu 5,60%**);
- o **64** cauze după împlinirea termenului de prescripție (creștere **cu 106,45%** având în vedere că în **52** de dosare soluția a fost dispusă față de autori neidentificați)

față de anul 2019, când, din totalul cauzelor soluționate (**10.207**):

- o **2.340** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- o **2.875** între șase luni și un an de la sesizare;
- o **4.961** peste un an de la sesizare;
- o **31** cauze după împlinirea termenului de prescripție, având în vedere că în **20** dosare soluția a fost dispusă față de autori neidentificați)

Observăm că numărul cauzelor de soluționat în cursul anului **2020** a scăzut cu **4,30%** față de anul 2019 și numărul cauzelor soluționate a scăzut cu **4,18%**, păstrând proporția. De asemenea, sub aspectul indicatorilor analizați a fost înregistrată o scădere și în ceea ce privește cauzele soluționate între 6 luni și un an de la sesizare. Se remarcă totodată creșterea numărului cauzelor soluționate după împlinirea termenului de prescripție pentru cauzele cu autor necunoscut. 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 **2020** a scăzut de la **15.116** în **2019**, la **14.441** cauze (scădere cu **4,47%** față de 2019).

Ponderea cauzelor rămase nesoluționate în **2020** este de **54,03%**, față de anul 2019, când a fost de **54,13%**, ceea ce reprezintă o scădere de **0,1%**, față de anul 2019. Din numărul cauzelor rămase în lucru la finele anului **2020** ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect traficul de droguri (**59,16%** - 8.544 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiuni informatice (**22,99%** - 3.320 cauze) și de cauzele având ca obiect traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile (**6,45%** - 932 cauze).

Pe parcursul anului **2020** 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 **2020**, 5 ani de la sesizare². Astfel, la sfârșitul anului **2020** se aflau în instrumentarea procurorilor direcției **536** cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării care nu se sunt trecute în evidența pasivă, reprezentând **3,71%** din numărul total al cauzelor rămase în lucru. Numărul cauzelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării soluționate în cursul anului **2020** a fost de **728** cauze, ceea ce reprezintă **6,25%** din numărul total al cauzelor soluționate.

Activitățile de control întreprinse pe parcursul anului 2020 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 Combatere a Criminalității Organizate (a brigăzilor și serviciilor teritoriale).

3.1.1 CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ

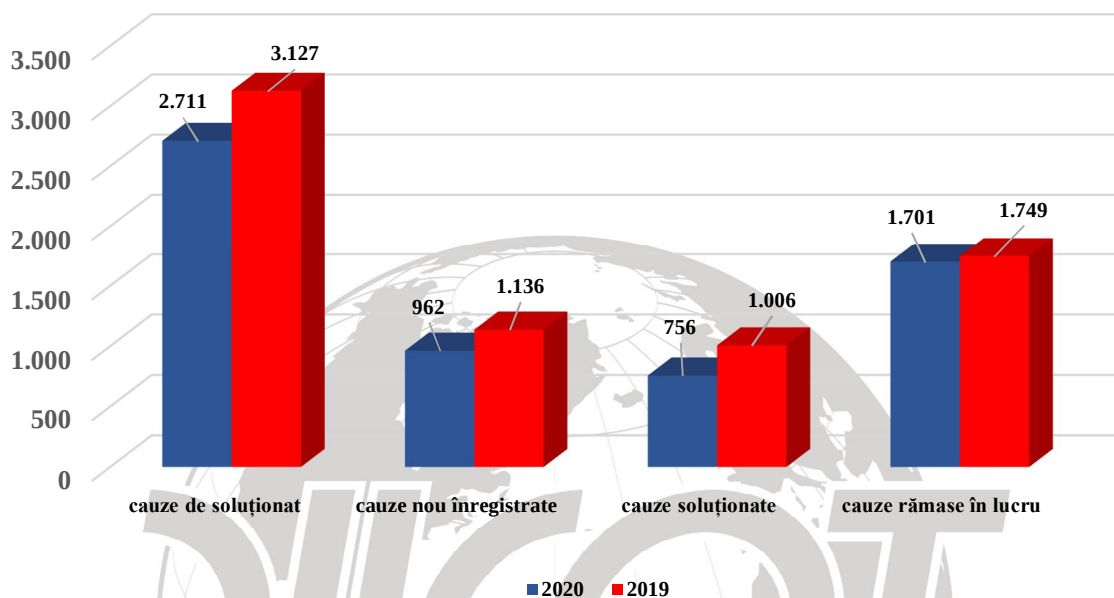
În anul **2020**, din cele **2.711** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat (din care **962** cauze nou înregistrate în perioada de referință), a fost soluționat un număr de **756** cauze, față de **1.006** cauze soluționate în 2019, din cele **3.127** cauze de soluționat (din care **1.136** cauze nou înregistrate în 2019). Cifrele arătate indică o scădere cu **13,30%** a cauzelor de soluționat, o scădere cu **15,32%** a cauzelor nou intrate și o scădere cu **24,85%** a cauzelor soluționate.

În cursul anului **2020**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **164** cauze (125+39), față de **201** cauze (135+66) în 2019 (scădere cu **18,41%**). Prezentăm asociat acestor date faptul că un număr de **32** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile (față de **25** cauze în 2019 – creștere cu **28%**); **6** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de migranți (față de **9** cauze în 2019 – scădere cu **33,33%**); **3** cauze au vizat activitatea unui grup specializat în fals de monedă (**3** cauze în 2019); **10** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (față de **11** în 2019 – scădere cu **9,09%**); **36** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de **66** cauze în 2019 – scădere cu **45,45%**); **59** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona

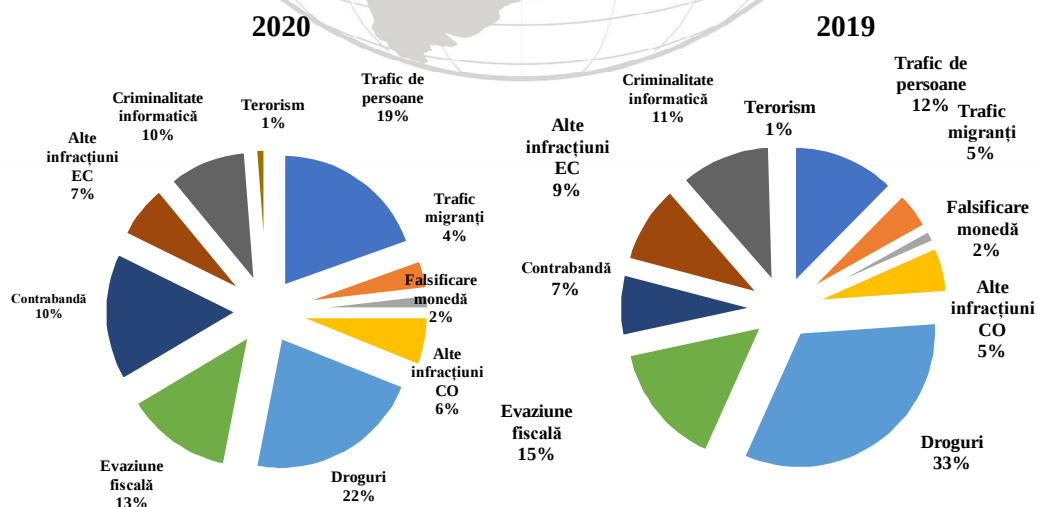
² În **2020** ponderea dosarelor de soluționat mai vechi de 5 ani de la data sesizării a fost de 4,73% din numărul total al cauzelor de soluționat (1.264 din 26.726).

infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (față de **64** cauze în 2019 – scădere cu **7,81%**); **16** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (față de **22** cauze în 2019 – scădere cu **27,27%**).

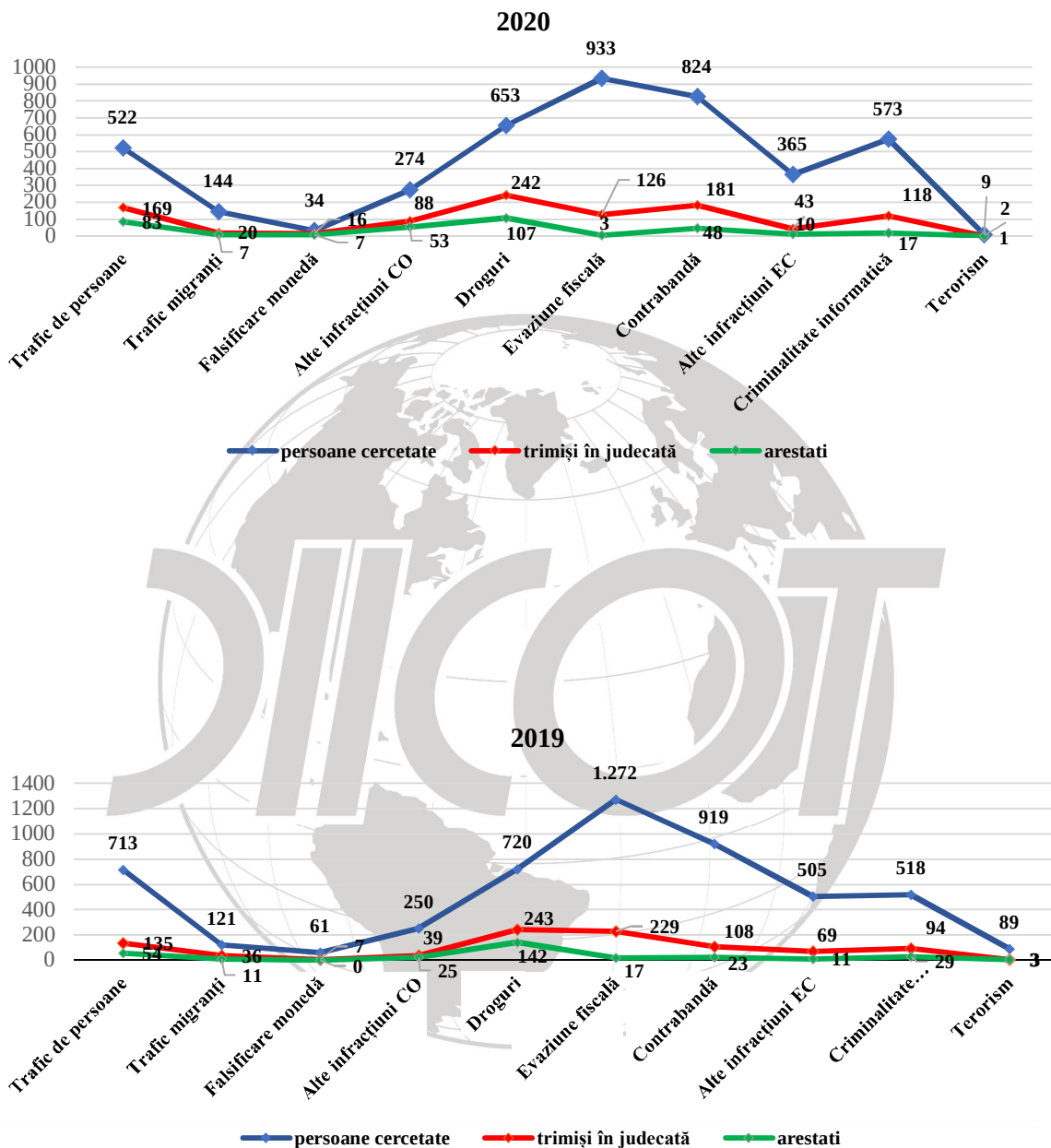
SITUAȚIE COMPARATIVĂ 2019-2020
CAUZE AVÂND CA OBIECT INFRAȚIUNEA PREV. DE ART. 367 C.P.



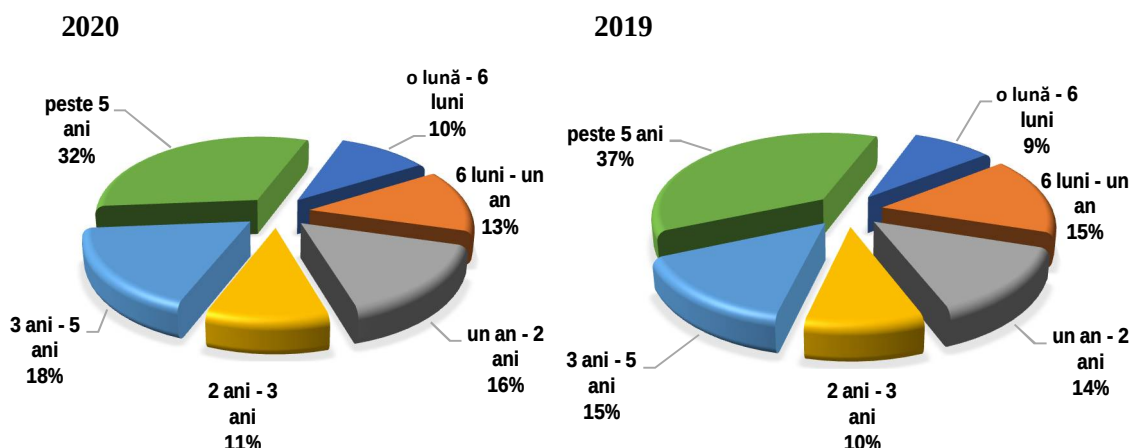
SITUAȚIE COMPARATIVĂ
SPECIFICITATE GRUP
RECHIZITORII + ACORDURI DE RECUNOAȘTERE A VINOVĂȚIEI



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

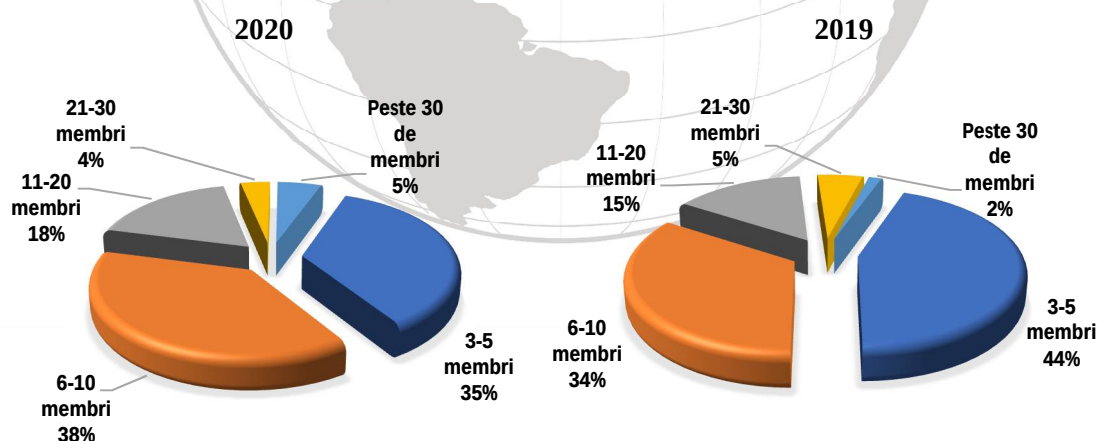


Sub aspectul operativității soluționării cauzelor având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 C.p., se constată că a scăzut numărul cauzelor soluționate într-un interval de 6 luni până la 2 ani, este similar cu anul precedent, respectiv **29%**, numărul cauzelor soluționate între 2 ani și 5 ani de la sesizare, în timp ce numărul cauzelor soluționate, având acest obiect, la peste 5 ani de la sesizare, a scăzut de la **37%** în anul 2019, la **32%** (din numărul cauzelor în care s-a dispus trimiterea în judecată, în cursul anului 2020).



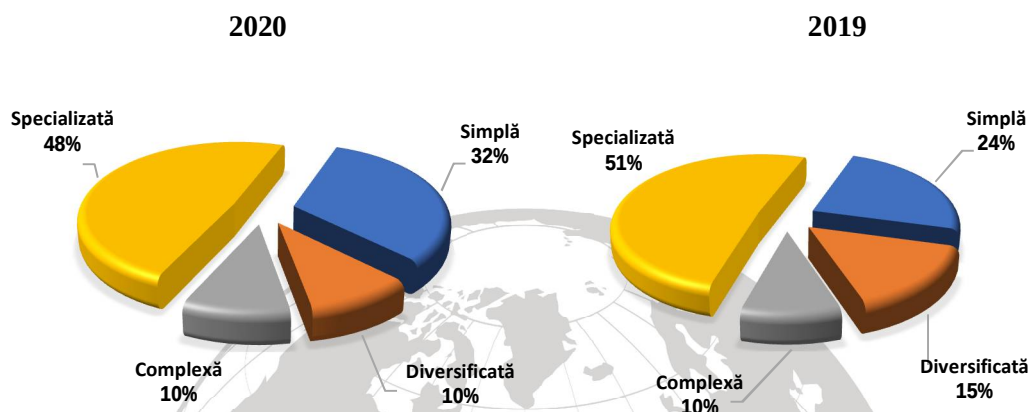
Cu privire la structura grupurilor în raport de care s-a dispus trimiterea în judecată în 2020, se remarcă faptul că a scăzut numărului grupurilor organizate colaborativ, de la 41% în anul 2019, la 34%, concomitent cu scăderea celor având o structură ierarhică strictă, de la 32% în 2019, la 28% în anul 2020.

De asemenea, cu referire la structura grupurilor în raport de care s-a dispus trimiterea în judecată, în 2020, a fost relevat faptul că acestea au avut în componere, cu precădere, 3-10 membri (73%), iar 18% din grupurile trimise în judecată au fost compuse din 11-20 membri și numai 4% au avut în componere 21-30 membri, prin comparație cu cele în care soluția de trimitere în judecată a fost dispusă în cursul anului 2019, când grupurile compuse din 3-10 membri au reprezentat 78%, cele compuse din 11-20 membri, 15%, iar cele cu un număr de 21-30 membri, 5%.



Referitor la perioada de timp activă a grupurilor, pentru care s-a dispus trimiterea în judecată în 2020, 13% dintre acestea au desfășurat activități infracționale mai mult de 5 ani, 15% au activat între 3 și 5 ani, iar 72% au desfășurat activități infracționale între o lună și 3 ani, față de anul 2019, când 73% 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 **2020** a fost identificată în **41%** din cauze, față de anul 2019, când activitatea transnațională a fost relevată în **39%** din cauze. Totodată, în **10%** din cauzele deduse judecății, activitatea desfășurată de membrii grupurilor a fost una diversificată, față de anul 2019, când această caracteristică a fost prezentă în doar **15%** din cauze. Activitatea specializată a grupurilor față de care s-a dispus trimiterea în judecată în **2020** continuă să fie prezentă, la fel ca și în anul precedent, într-o proporție de peste **48%** din cazurile analizate.



Utilizarea violenței este prezentă în aproximativ **23%** dintre grupurile analizate, față de care s-a dispus trimiterea în judecată în **2020**, în **6%** violența fiind considerată esențială pentru activitatea grupului. Această din urmă caracteristică a fost prezentă în **3%** în grupurile în raport de care s-a dispus trimiterea în judecată în 2019.

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 **17%** dintre grupurile analizate, în comparație cu grupurile în raport de care s-a dispus trimiterea în judecată în 2019, când acest factor facilitator a fost prezent în **15%** 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 **21%** din cazuri există condiții de regroupare pe termen mediu și lung (**29%** în 2019) și numai în **7%** din cauzele analizate au fost identificate condiții de regroupare pe termen scurt (**5%** în 2019).

3.1.1.1 TRAFICUL ȘI EXPLOATAREA PERSOANELOR VULNERABILE

În anul **2020**, din cele **1.583** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, din care **630** cauze nou înregistrate, în perioada de referință a fost soluționat un număr de **570** cauze, față de **728** cauze în 2019, ceea ce reprezintă o scădere cu **21,70%**.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **123** (108+15), față de **149** cauze în 2019 (117+32) (scădere cu **17,45%**), cu **342** inculpați trimiși în judecată, față de **347** inculpați trimiși în judecată în 2019 (scădere cu **1,44%**), din care **142** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **154** arestați preventiv în 2019 (scădere cu **7,79%**).

Numărul victimelor traficate în vederea exploatării în **2020** a fost de **363**, față de **373** în 2019 (scădere cu **2,68%**), dintre care **171** minori, față de anului 2019, când au fost identificate **180** victime minori (scădere cu **5%**).

3.1.1.2 TRAFICUL DE MIGRANȚI

În cursul anului **2020**, din cele **169** cauze de soluționat având ca obiect traficul de migranți, din care **83** cauze nou înregistrate, în perioadă de referință a fost soluționat un număr de **42** cauze, față de **35** cauze în 2019, ceea ce reprezintă o creștere cu **20%**.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **16** cauze, față de **10** cauze în anul 2019 (creștere cu **60%**), cu **41** inculpați trimiși în judecată, față de **34** inculpați trimiși în judecată în 2019 (creștere cu **20,59%**), dintre care **9** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **10** inculpați arestați preventiv în anul 2019 (scădere cu **10%**).

3.1.1.3 FALSIFICAREA DE MONEDĂ ȘI ALTE VALORI

În anul **2020**, din cele **198** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de fals de monedă, din care **87** cauze nou înregistrate, în perioada de referință a fost soluționat un număr de **21** cauze, față de **30** cauze în 2019, ceea ce reprezintă o scădere cu **30%**.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **9** (6+3) cauze, față de **6** cauze în 2019 (creștere cu **50%**), cu **23** inculpați trimiși în judecată, față de **22** inculpați în 2019 (creștere cu **4,55%**), dintre care **8** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **9** inculpați arestați preventiv în anul 2019 (scădere cu **11,11%**).

3.1.1.4 ALTE INFRAȚIUNI ASOCIATE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

În cursul anului **2020**, din cele **548** cauze de soluționat având ca obiect alte infracțiuni din sfera criminalității organizate, din care **291** cauze nou înregistrate, în perioada de referință a fost soluționat un număr de **120** cauze, față de **113** cauze soluționate în 2019, din cele **534** cauze de soluționat, din care **267** nou înregistrate în 2019. Cifrele arătate indică o creștere cu **2,62%** vizând cauzele de soluționat, o creștere cu **8,99%** vizând cauzele nou intrate și o creștere cu **6,19%** în ceea ce privește cauzele soluționate.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **43** (26+17), față de **34** (23+11) în anul 2019 (creștere cu **26,47%**), cu **152** inculpați trimiși în judecată, față de **95** inculpați trimiși în judecată în 2019 (creștere cu **60%**), dintre care **67** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **18** inculpați arestați preventiv în anul 2019 (creștere cu **272,22%**).

3.1.3 CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

În cursul anului **2020**, din cele **1.437** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera criminalității economico-financiare, din care **667** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **338** cauze, față de **366** cauze soluționate în 2019, din cele **1.626** cauze de soluționat, din care **773** cauze nou înregistrate în 2019. Cifrele arătate indică o scădere cu **11,62%** a cauzelor de soluționat, cu **14,05%** a cauzelor nou înregistrate și o scădere cu **7,65%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **117** cauze (58+59), față de **118** cauze (60+58) în 2019 (scădere cu **0,85%**), cu **567** inculpați

trimiși în judecată, față de **501** inculpați trimiși în judecată în 2019 (creștere cu **13,17%**), dintre care **83** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **71** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2019 (creștere cu **16,9%**).

Pe tipuri de infracțiuni, în **2020**, situația statistică, detaliată, se prezintă astfel:

- **infracțiuni de evaziune fiscală:**

Din cele **387** cauze de soluționat în **2020**, din care **146** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **86** cauze, față de **102** de cauze în 2019, din **524** cauze de soluționat, din care **216** nou înregistrate în 2019, ceea ce reprezintă o scădere cu **15,69%** a cauzelor soluționate, scădere cu **26,15%** a cauzelor de soluționat și o scădere cu **32,41%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **44** (17+27) cauze, față de **43** (21+22) cauze în anul 2019 (creștere cu **2,33%**), cu **186** inculpați trimiși în judecată, față de **239** inculpați trimiși în judecată în 2019 (scădere cu **22,18%**), dintre care **12** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **17** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2019 (scădere cu **29,41%**).

- **infracțiuni prevăzute de Codul vamal:**

Din cele **646** cauze de soluționat în **2020**, din care **307** cauze nou înregistrate, în perioada de referință a fost soluționat un număr de **161** cauze, față de **172** cauze în 2019, din **669** cauze de soluționat, din care **307** nou înregistrate în 2019, ceea ce indică o scădere cu **6,40%** a cauzelor soluționate, o scădere cu **3,44%** a cauzelor de soluționat și o stagnare a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **49** (33+16), față de **48** (24+24) cauze în anul 2019 (creștere cu **2,08%**), cu **234** inculpați trimiși în judecată, față de **149** inculpați trimiși în judecată în 2019 (creștere cu **57,05%**), dintre care **50** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **27** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2019 (creștere cu **85,19%**).

- **alte infracțiuni economice:**

Din cele **404** cauze de soluționat, din care **214** nou înregistrate, în perioada de referință a fost soluționat un număr de **91** cauze, față de **92** cauze în 2019, din cele **433** cauze de soluționat, din care **250** nou înregistrate în 2019, ceea ce indică o scădere cu **1,09%** a cauzelor soluționate, o scădere cu **6,70%** a cauzelor de soluționat și o scădere cu **14,40%** a cauzelor nou înregistrate.

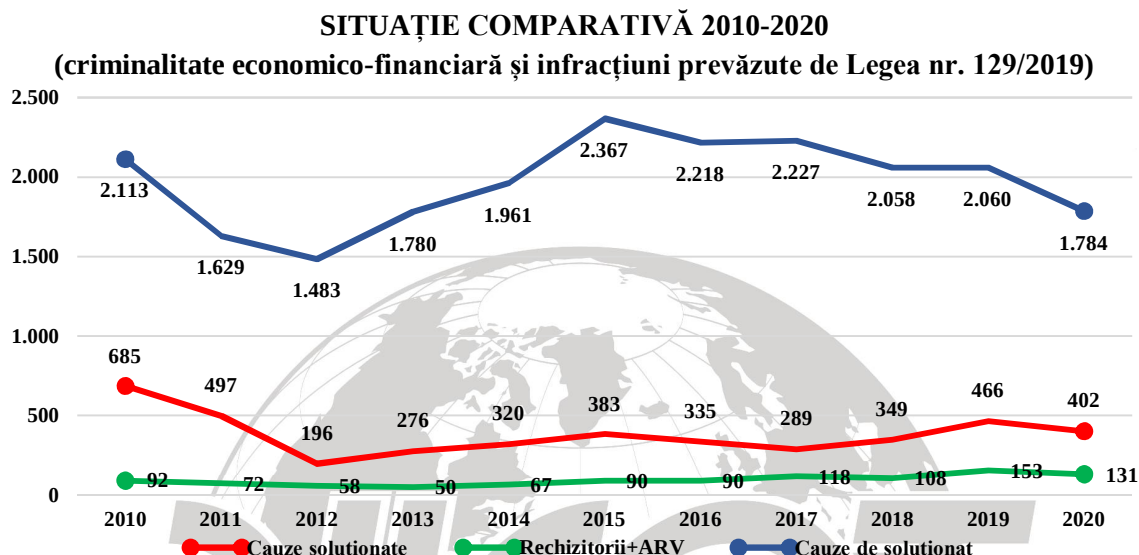
Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **24** cauze (8+16), față de **27** cauze (15+12) în anul 2019 (scădere cu **11,11%**), cu **147** inculpați trimiși în judecată, față de **113** inculpați trimiși în judecată în 2019 (creștere cu **30,09%**), dintre care **21** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **27** inculpați arestați preventiv în anul 2019 (scădere cu **22,22%**).

3.1.4 INFRAȚIUNI PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 129/2019

(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 **347** de cauze de soluționat în **2020**, din care **81** nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **64** cauze, față de **100** cauze în 2019, din **434** cauze de soluționat, din care **141** nou înregistrate în 2019, ceea ce indică o scădere cu **36%** a cauzelor soluționate, o scădere cu **20,05%** a cauzelor de soluționat și o scădere cu **42,55%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **14** cauze (8+6), față de **35** cauze (22+13) în anul 2019 (scădere cu **60%**), cu **65** inculpați trimiși în judecată, față de **221** inculpați trimiși în judecată în 2019 (scădere cu **70,59%**), dintre care **11** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **18** inculpați arestați preventiv în anul 2019 (scădere cu **38,89%**).



APRECIERI ASUPRA URMĂRIIRII PENALE/ TENDINȚE

Criminalitatea organizată

Din analiza activității de urmărire penală efectuată de către procurorii DIICOT și finalizată cu trimiteri în judecată în cursul anului **2020**, s-a reținut că nu s-au înregistrat schimbări semnificative față de anul precedent în privința constituirii, evoluției și modului de operare al grupărilor criminale organizate. Se poate în continuare observa existența unor grupuri criminale organizate ce acționează **atât la nivel național cât și internațional**, preponderent la nivelul statelor din Uniunea Europeană.

Grupările infracționale organizate deduse judecății au avut ca scop al constituirii comiterea de infracțiuni ca: trafic de persoane/minori ori proxenetism, trafic de migranți, asociate ori nu cu infracțiuni de violență: șantaj, tentativă de omor sau infracțiuni informatice, cât și infracțiuni economico-financiare (evaziune, înșelăciune, deturnarea licitațiilor, contrabandă), etc.

Grupurile criminale organizate investigate și deduse judecății în cursul perioadei prezintă în majoritate aceleași caracteristici ca și cele din anii precedenți: organizare preponderent ierarhică (cel puțin un lider clar și un palier execuțional), delimitări clare de sarcini și atribuții ale membrilor, fiind alcătuite din cetățeni români și, uneori, străini, fenomenul de specializare fiind ușor detectabil:

- **cel puțin o infracțiune scop – ex. trafic de persoane/minori, proxenetism, camătă, evaziune fiscală, deturnarea licitațiilor, etc**
- **infracțiuni mijloc – ex. șantaj, influențarea declarațiilor, infracțiuni informatice,**
- **aproape invariabil, spălarea produsului infracțional – spălarea banilor, denotând preocuparea acestora 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.**

În continuare, membrii grupărilor sunt preocupați de utilizarea celor mai noi tehnologii și gadget-uri pentru ermetizarea totală a acțiunilor infracționale, fiind din ce în ce mai puțin eficiente măsurile de supraveghere tehnică a mijloacelor de comunicație urmare a noilor aplicații informatice apărute.

Se observă interesul grupurilor infracționale organizate în dominarea și împărțirea de areale/zone dintr-o comunitate, atât în țară, cât și în străinătate, folosind acțiuni de intimidare contra grupărilor rivale pentru a câștiga zone de influență și a impune reguli și „taxe de protecție” în zonele controlate.

Grupurile criminale organizate deduse judecății în perioada de referință prezintă o caracteristică generală comună, respectiv scopul urmărit, respectiv obținerea de venituri ilicite, urmat de obținerea de putere și influență.

Traficul de persoane și exploatarea persoanelor vulnerabile

În cursul anului **2020**, s-a constatat aceeași situație ca și în anii precedenți, respectiv faptul că România se menține, în principal, ca țară de origine pentru victimele traficului de persoane, care provin din segmente de populație aflate într-o condiție de vulnerabilitate crescută.

Traficul de persoane este în continuare un fenomen social, întreținut de mirajul unei vieți mai bune și a obținerii unor beneficii financiare facile, fără o minimă pregătire, în afara granițelor României. Tot ca și în anii precedenți, țările vest-europene au continuat să păstreze statutul de țări de destinație pentru cetățenii români atrași în situații de trafic și exploatare, în aceste țări existând o cerere crescută pentru servicii sexuale, pentru forță de muncă ieftină sau contextul oportun pentru tolerarea cerșetoriei.

Sunt preferate ca țări de destinație în continuare Germania, Spania, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Olanda, Belgia, Elveția, etc., un element de noutate fiind traficarea de victime în Malta.

Majoritatea victimelor continuă să fie recrutate din zonele rurale sărace, în special din familii dezorganizate, monoparentale sau cu mari dificultăți financiare, ori în care cel puțin unul dintre părinți are comportament abuziv sau este alcoolic.

Numeric este mai frecvent întâlnit traficul în vederea exploatarei sexuale, decât traficul în vederea exploatarei la muncă.

Ca și în anii precedenți, numărul victimelor de sex femeiesc continuă să fie mai mare decât cel al victimelor de sex bărbătesc, fiind practic menținut tiparul de gen al victimelor traficului de persoane.

Și în cursul anului **2020**, traficanții au folosit aceleași metode de recrutare a victimelor:

- în privința traficului în scopul exploatarei sexuale, metoda cea mai frecvent întâlnită este metoda „*Lover boy*”, urmată de metoda inducerii în eroare a victimei cu privire la „găsirea unui loc de muncă” decent,
- în privința traficului în scop de exploatare prin muncă, metoda „unor oferte de muncă extrem de avantajoase” în construcții/agricultură, folosindu-se inducerea în eroare a victimelor asupra condițiilor de muncă și cazare, asupra cuantumului salariilor.

Se observă că traficanții uzează din ce în ce mai puțin de constrângerea fizică și psihică pentru recrutare, 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 se prostitueze în folosul traficantilor ori să fie exploatate la muncă ori prin practicarea cerșetoriei.

În plus, s-a remarcat în ultima perioadă că traficanții utilizează inducerea în eroare prin expunerea unor alte condiții de muncă decât cele reale, pentru recrutarea unor tinere care deja practică prostituția.

Ca o consecință a izolării impuse de pandemie, relațiile interumane au fost mutate aproape integral în spațiul online, astfel că recrutarea prin internet, a înregistrat creșteri majore, aproape că s-a dublat față de aceeași perioadă a anului 2019. Pe perioada stării de urgență, cât și a măsurilor ulterioare luate pe tot parcursul anului **2020**, în vederea împiedicării răspândirii pandemiei, s-a remarcat o scădere a traficului de persoane extern și corelativ creșterea traficului intern, ca urmare a întoarcerii în țară a unor traficanți/victime.

Traficul de migranți

Traficul de migranți rămâne de asemenea un domeniu prioritar în activitatea procurorilor, anchetele privind această infracțiune fiind pro-active, derulate în timp real pentru a se reuși probarea activității infracționale, presupunând perioade scurte de timp în care migrații intră și părăsesc teritoriul țării.

În contextul pandemic al anului **2020**, libera circulație a cetățenilor fiind restricționată legal, a fost un an ce a marcat scăderi importante a sesizărilor privind aceste cauze.

Totuși apreciem că aceasta nu reflectă vreo stopare a migrației ilegale, experiența demonstrându-ne că rețelele de criminalitate organizată ce acționează pe ruta ce traversează România, au capacitatea de adaptare și inovare inclusiv în aceste condiții de criză sanitară mondială.

Apreciam că în contextul acestei crize care a provocat nu doar pierderi de vieți omenești, dar a destabilizat sectoare întregi ale economiilor lumii, cu modificări esențiale asupra mobilității individuale, cu pierderi de locuri de muncă și o presiune crescută asupra securității sociale și a sistemelor de sănătate, crește în mod inevitabil interesul pentru migrație în zone considerate mai sigure sau mai atractive socio-economic.

Previzionăm că odată cu încetarea măsurilor de restricționare a liberei circulații, se va înregistra un trend ascendent al cauzelor privind migrația ilegală cu tranzitarea României spre destinația finală – țările vest europene.

Falsul de monedă

Din punct de vedere al tendinței în domeniu, încă din anul 2012, falsificatorii au încercat să realizeze falsuri pe suport de plastic, anul 2012 fiind anul în care a apărut primul fals de acest tip, bancnota contrafăcută fiind cea din cupiura de 10 lei. A urmat în anii următori o încercare de contrafacere a bancnotei din cupiura de 100 lei, însă falsul a fost de o calitate inferioară și nu a circulat o perioadă îndelungată.

În anul 2014 a fost destructurată o grupare criminală organizată specializată în contrafacerea și punerea în circulație a bancnotelor din cupiura de 50 lei, bancnotă realizată pe suport de polimer, calitate de reproducere medie.

Tot în anul 2014 a apărut tipul de fals denumit generic **Super leu**, bancnota de o calitate superioară a reproducerii și a puterii de penetrare în circuitul financiar. Evoluția acestui tip de fals la

nivelul anului 2014 a fost una spectaculoasă, **fiind pentru prima dată în istoria falsului de monedă din România** când acesta era identificat în circuitul financiar cu precădere în centrele de procesare de numerar, ceea ce îndepărta practic momentul punerii în circulație de momentul identificării bancnotei.

În perioada **2018 – 2020** au mai fost identificate în circulație pe teritoriul național 5 (cinci) tipuri de fals noi, reproduceri ale bancnotelor din cupiura de 10 lei și 50 lei (tip de fals codificat 67), ale bancnotelor din cupiura 100 lei și 200 lei (tip de fals codificat 65), ale bancnotelor din cupiura de 200 lei (tip de fals codificat 68), ale bancnotelor din cupiura de 50 lei și 200 lei (tip de fals codificat 69), ale bancnotelor din cupiura de 50 euro (ROA0050 K00053) și ale bancnotelor din cupiura 100 USD (bancnote ce au seriile alfanumerice create prin algoritm matematic). Pe teritoriul național au mai fost identificate în circulație și alte tipuri de contrafaceri, atât bancnote euro, bancnote lei și bancnote USD, însă acestea nu au fost incluse în tipuri de fals din diferite considerente (număr redus de bancnote și calitate de reproducere precară).

Se poate afirma cu certitudine ca tendința de contrafacere a bancnotelor este crescătoare, grupurile criminale orientându-se cu preponderență pentru reproducerea bancnotei naționale, dar și a bancnotei euro și a bancnotei USD.

Criminalitatea economico-financiară

În cursul anului **2020** s-a constatat o scădere a numărului de cauze vizând constituirea de grupuri infracționale organizate în vederea săvârșirii infracțiunilor din sfera criminalității economico-financiare. Acest fapt se datorează, pe de o parte, împrejurării că DIICOT nu mai are competența de a efectua urmărirea penală cu privire la infracțiunile de evaziune fiscală și, pe de altă parte, contextului pandemic în care s-a desfășurat activitatea în anul **2020**.

De asemenea, s-a înregistrat o scădere a numărului de sesizări/cauze care au ca obiect infracțiunea de contrabandă, prevăzută de Legea nr. 86/2006, infracțiunea de delapidare sau infracțiunea de înșelăciune, toate săvârșite în condițiile unui grup infracțional organizat.

În cauzele instrumentate în materia infracționalității economico-financiare au fost efectuate cercetări și cu privire la infracțiunea de spălare de bani, în scopul identificării și confiscării bunurilor supuse procesului de spălare a banilor.

Complexitatea și natura faptelor care fac obiectul cercetărilor în materie, la care se adaugă o resursă umană extrem de limitată la nivelul structurii de poliție specializate au constituit motive obiective pentru care s-au înregistrat întârzieri în soluționarea unor cauze.

3.1.2 TRAFICUL DE DROGURI

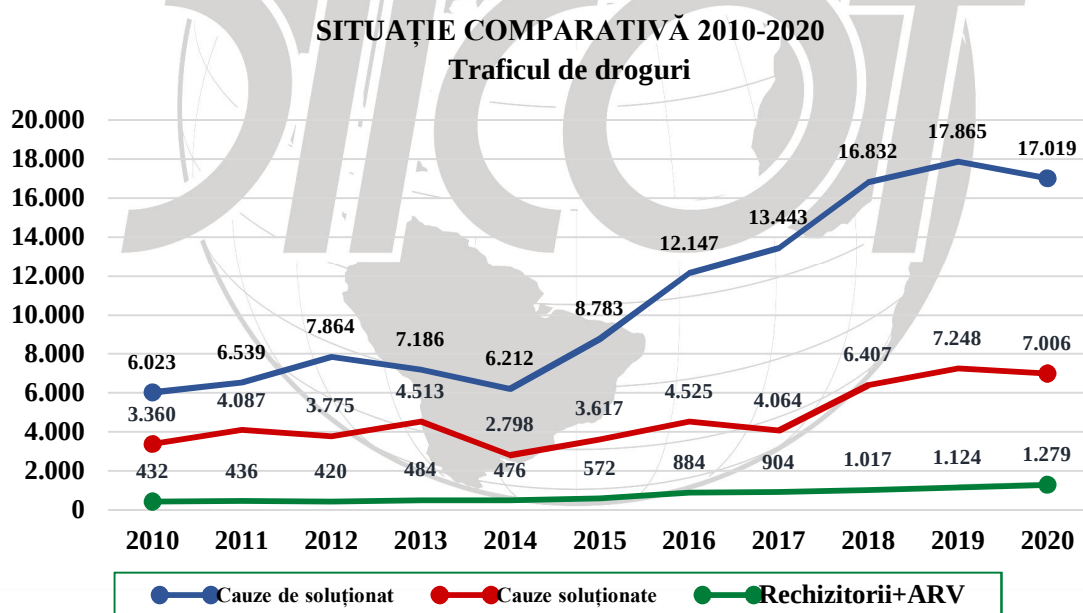
În cursul anului **2020**, din cele **17.019** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera traficului ilicit de droguri, din care **7.814** cauze nou înregistrate, în perioada de referință a fost soluționat un număr de **7.006** cauze, față de **7.248** cauze soluționate în 2019, din cele **17.865** cauze de soluționat, din care **9.214** nou înregistrate în 2019. Cifrele arătate indică o scădere cu **4,74%** vizând cauzele de soluționat, cu **15,19%** vizând cauzele nou înregistrate și cu **3,34%** în ceea ce privește cauzele soluționate.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **1.279** (979+300) cauze, față de **1.124** (752+372), cauze în anul 2019 (creștere cu **13,79%**), cu **2.155** inculpați trimiși în judecată, față de **1.817** inculpați trimiși în judecată în 2019 (creștere cu **18,60%**), dintre care **750** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **651** inculpați arestați preventiv în anul 2019 (creștere cu **15,21%**).

Cantitatea totală de droguri indisponibilizată în vederea confiscării în anul **2020** a fost de **122,80** kg droguri de mare risc și **2.314,85** kg droguri de risc, cu **un total de 2.437,65 kg droguri**, în comparație cu anul 2019, când a fost indisponibilizată cantitatea totală de **1.786,08 kg** droguri de mare risc și **1.235,92 kg** droguri de risc.

De asemenea, în cursul anului **2020** au fost indisponibilizate și **6.229.867** comprimate droguri de mare risc (cea mai mare captură de droguri de acest tip realizată vreodată în România) și **8.230** comprimate droguri de risc (în anul 2019 au fost indisponibilizate **49.893** comprimate droguri de mare risc și **4.538** comprimate droguri de risc).

În ceea ce privește situația culturilor și a plantelor de cannabis, au fost indisponibilizate în vederea confiscării, în cursul anului **2020**, un număr de **4.506** plante în greutate totală de **627,80 kg** și fragmente vegetale cu THC în greutate totală de **40,30 kg**, respectiv **un total de 668,10 kg plante și fragmente vegetale conținând THC**. Comparativ, în anul **2019** au fost indisponibilizate în vederea confiscării **2.883** plante cu o cantitate netă totală de **555,34 kg**, incluzând și fragmentele vegetale cu THC.



APRECIERI ASUPRA URMĂRIIRII 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) – H.G. nr. 853/2018 pentru modificarea și completarea H.G. nr.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.

Europol, în evaluarea amenințărilor de criminalitate organizată întreprinsă la nivelul agențiilor de aplicare a legii din cadrul Uniunii Europene, document denumit, „E.U. Serious and Organised Crime Threat Assessment 2017 cu privire la criminalitatea care afectează spațiul comunitar arăta că: „Mai mult de o treime din grupările de criminalitate organizată sunt implicate în producerea traficului și distribuția drogurilor. Alte activități infracționale importante includ furturile, migrația ilegală, traficul de persoane și criminalitatea economică.”

Datele disponibile din „European drug market report 2019” indică faptul că, în general, disponibilitatea drogurilor în Europa rămâne ridicată pe toate tipurile de droguri. Piața europeană a drogurilor se caracterizează tot mai mult prin faptul că populația are acces la o varietate de droguri de mare puritate și cu potență ridicată care, în termeni reali, sunt de obicei fie echivalente ca preț fie mai ieftine decât în urmă cu zece ani. Utilizarea heroinei și a altor opioide încă reprezintă cea mai mare parte a riscurilor asociate consumului de droguri.

Piața drogurilor rămâne principala sursă de venituri pentru grupările de criminalitate organizată. În același raport este evidențiat că piața drogurilor este complexă, foarte adaptabilă și inovativă. Infrastructura de transport și mobilitatea persoanelor are trend ascendent, reflectată în globalizarea producției de droguri și a rețelelor de trafic.

Pornind de la aceste aspecte evidențiate de către E.M.C.D.D.A. pe piața de droguri din Uniunea Europeană trebuie să luăm în calcul că modurile de operare utilizate de către grupurile de criminalitate organizată implicate în traficul de droguri, sunt ajustabile, iar grupările se adaptează rapid situației actuale și exploatează noi oportunități, inclusiv tehnologia digitală, fapt pentru care disponibilitatea drogurilor este în continuare ridicată.

În contextul pandemiei și a restricțiilor din luna martie 2020, limitarea aprovizionării grupărilor de distribuție a drogurilor cu droguri a determinat o creștere a prețurilor drogurilor cu până la 20% la toate tipurile de droguri, iar după relaxarea măsurilor restrictive, grupările au devenit active, pentru a asigura aprovizionarea rețelelor și a satisface cererea. **Astfel, pandemia a afectat grupările de criminalitate organizată doar temporar, acestea adaptându-se foarte repede pentru acoperirea cererii de droguri.**

Având în vedere restricțiile de călătorie impuse în Uniunea Europeană, traficul prin curieri al anumitor droguri a fost parțial înlocuit de către canalele de transport și expediere atât pe cale rutieră (servicii de poștă și coletărie), cât și pe cale maritimă, prin portul Constanța.

Fluctuațiile relevate mai sus s-au reflectat în final într-o creștere a volumului de muncă a structurilor antidrog și în unele capturi de droguri mai spectaculoase.

Astfel, în acest context, la nivelul structurilor antidrog centrale și locale, în prima parte a anului 2020, a fost desfășurată „Operațiunea coletul” prin care s-a urmărit combaterea traficului internațional de droguri având ca mod de operare trimiterea către destinatarii din România și expedierea din România a drogurilor, precum și a substanțelor interzise sau supuse controlului, prin serviciile de curierat sau coletărie.

Aspecte generale referitoare la principalele tipuri de droguri:

Heroina

Ruta Balcanică continuă să fie utilizată în traficul cu heroină cu cele două ramuri ale sale, respectiv:

1. Afganistan-Pakistan-Iran-Turcia-Grecia-Macedonia, Serbia, Croația-statele din Europa de Vest;
2. Afganistan-Pakistan-Iran-Turcia-Bulgaria-România-Ungaria și țări ale Europei de Vest.

În ultimii ani, există tot mai multe cazuri de rețele implicate în politrafic și policriminalitate și de asemenea de interconexiune între rutele de transport ale heroinei, cocainei și drogurilor sintetice.

Dacă în trecut existau cazuri de creare a unor rețele ad-hoc doar pentru satisfacerea unei nevoi temporare, în prezent, practic s-a reușit conectarea zonelor de producție a heroinei din Afganistan, Pakistan, Iran cu zonele critice de intrare în Europa a cantităților mari de cocaină din America de Sud, dar și de producție a drogurilor sintetice (Olanda) ambele tipuri de drog având un preț de desfacere foarte mare în Orientul Mijlociu și statele arabe.

Modalitatea de traficare este denumită în termeni specifici ruta țărilor Caucazului de Sud, iar schimbările geo-politice din regiune au determinat folosirea intensă a acestei rute.

Un alt element de noutate este reprezentat de apariția pe rutele clasice a unor cantități de morfină - bază având ca destinație Olanda unde există date certe despre apariția unor laboratoare de producție a heroinei. Riscul apariției de astfel de laboratoare și în România este unul în creștere în special pentru faptul că în spațiul european transportul și disponibilitatea precursorilor necesari (anhidridă acetică) sunt foarte facile.

Pe segmentul intern piața este polarizată de consumatorii din București, al căror număr este relativ stabil și este alimentată de grupările criminale din această zonă având conexiuni cu comunitatea turcă pe segmentul de import și cu clanurile de etnie rromă pe segmentul de distribuție stradală.

În ultima perioadă de timp nu au fost observate modificări majore, însă cantitățile necesare satisfacerii cererii acestei piețe rămân ridicate, iar în ultimii ani s-a observat o creștere a purității drogurilor la nivel stradal ceea ce denotă creșterea cantităților destinate României.

Se poate exemplifica din nou faptul că și în acest domeniu interconexiunea grupărilor autohtone cu grupările formate din cetățeni bulgari sau turci creează premisele dezvoltării permanent de noi legături, iar disponibilitatea pe piață a unor cantități tot mai pure poate duce la creșterea numărului de consumatori pe fondul eliminării consumului de noi substanțe psihoactive și revenirii la consumul drogurilor „clasice”.

Municipiul București rămâne principalul oraș care polarizează consumul de heroină în România și generează cererea de heroină în România. Grupările de cetățeni turci și de etnie rromă sunt principalele grupări care acționează în acest segment.

Cocaina

Traficul de cocaină la nivel european rămâne marcat de preocupările grupărilor criminale transnaționale de introducerea marilor cantități de cocaină provenite din America de Sud folosind rute diversificate și metode de disimulare din ce în ce mai sofisticate mergând până la reacții chimice complexe ce fac imposibilă detectarea acestora chiar în cazul în care transporturile sunt capturate.

Multinaționalitatea grupărilor criminale responsabile de expansiunea fenomenului la nivel european a creat numeroase oportunități în traficul cocainei cât și al dezvoltării unor legături criminale transfrontaliere puternice.

România, ca și Bulgaria, Moldova și Ucraina sau Turcia prin porturile de la Marea Neagră reprezintă o alternativă viabilă, ocolitoare de introducere a acestui drog în Europa. Facilitățile oferite de Portul Constanța și influența unor elemente cu caracter criminogen în administrația organelor de control și entităților economice din porturile de la Marea Neagră creează premisele utilizării acestei alternative, în anul 2014 înregistrându-se primul caz instrumentat în care a fost folosită ca și metodă de operare metoda „rip-off” ceea ce denotă posibilitatea existenței unor legături infracționale stabile și de durată cu autoritățile din spațiul portuar implicate în manevrarea și depozitarea containerelor.

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

Toate marile cantități introduse în Europa prin Portul Constanța nu au fost destinate decât piețelor din Vestul Europei și în special Olanda și Spania.

Referitor la cartelurile columbiene există date referitoare la faptul că, în prezent, investesc sume mari de bani pentru realizarea unor metode chimice de disimulare a cocainei tot mai sofisticate care sunt imposibil de detectat pentru autoritățile de aplicare a legii, iar existența unor relații comerciale cu companii care efectuează importuri de mărfuri din state din America de Sud reprezintă oportunități de introducere a cantităților de droguri disimulate astfel. Această metodă implică în aceeași măsură existența unor laboratoare de extragere a cocainei în statele europene destinate ceea ce reprezintă un risc major.

Din cazurile instrumentate până în prezent rezultă faptul că astfel de laboratoare de extragere a cocainei au fost folosite în Spania, Olanda, dar și în Republica Moldova sau Ucraina menținându-se riscul apariției de astfel de laboratoare de extragere chiar și pe teritoriul României.

Una din metodele folosite a fost uleiul de palmier, cărbunele și lemnul prin impregnarea acestora cu o variantă descompusă a cocainei care nu este posibil de identificat cu mijloacele deținute de autoritățile polițienești.

Metoda clonării containerelor este una foarte des folosită întrucât nu implică existența unor legături infracționale în țara de intrare în Europa, ci la destinația finală. La nivel mondial companiile internaționale de transport containerizat de mărfuri raportează câteva mii de containere care „dispar” din circuitul legal. Multe dintre acestea ajung să fie folosite de cartelurile columbiene pentru a fi disimulate cantități mari de cocaină. Clonarea are loc în spații amenajate temporar special pentru acest scop loc în care se realizează și „contaminarea” cu droguri, iar ulterior, la identificarea unei companii din Europa care efectuează un transport legal de mărfuri sunt înlocuite cu cele trimise de companiile de shipping și este inscripționat numărul de container menționat în documentele de transport.

Cannabis și derivați

Prețul relativ scăzut, disponibilitatea crescută pe teritoriul României precum și caracterul „recreativ” al acestui tip de drog au făcut să fie printre unul din cele mai consumate stupefiante, fiind cel mai captivat drog în ultimii ani. Cererea pentru acest tip de drog este determinată și de scăderea disponibilității noilor substanțe psihoactive-etnobotanice, de ușurința obținerii prin intermediul culturilor indoor (al căror număr crește), cât și de popularitatea și falsa convingere că acest drog nu este periculos.

Deși activitățile au avut succese importante, posibilitățile de monitorizare sunt scăzute acest domeniu fiind unul de urmărit în continuare pentru structurile antidrog.

Un element de noutate este apariția distribuitorilor de echipamente specifice, semințe și know how pentru organizarea culturilor indoor. Acestea acționează în special în mediul online, având magazine specializate de vânzarea acestor echipamente. Cererea de cannabis de pe piața internă, dar și disponibilitatea semințelor și echipamentelor utilizate în producția de droguri atât în România, cât și în țările UE, au determinat creșterea numărului de culturi indoor și aprovizionarea pieței interne în mare pondere cu cannabis produs în România.

Referitor la cantitățile mari care alimentează piața internă, se mențin ca state sursă Spania și Olanda, iar ca metode de transport cel mai des folosite activitățile realizate de firme de coletărie, majoritatea desfășurând neautorizat astfel de servicii, caracterul clandestin îngreunând desfășurarea anchetelor.

Pe piața din România, în ultimi doi, ani au apărut magazinele de distribuție a produselor ce conțin substanțe active din planta cannabis, respectiv C.B.D. și T.H.C. Persoanele și grupările ce intenționează promovarea acestor produse pe piața din România atât fizic cât și online generează toleranța societății față de drog și se prevelează în mod eronat de Regulamentul nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, care conferă vocație pentru plata sprijinului acordat de Uniunea Europeană fermierilor „numai în cazul în care conținutul de tetrahidrocannabinol din soiurile utilizate nu depășește 0,2 %”.

Droguri sintetice, precursori și noi substanțe psihoactive

Drogurile sintetice sunt prezente pe piața din România și sunt consumate în scop recreațional. Acestea provin din țări ale Europei de Vest (în special Olanda și Belgia) reprezentând principalele zone de producție a drogurilor sintetice. Capturile înregistrate au demonstrat că cererea pe piața din România este constantă.

Prezența pe piața din România a acestor droguri este determinată de libera mișcare a persoanelor și a bunurilor, dar și de diferențele de preț între Europa de Vest și România, în sensul că în țara noastră prețul de comercializare este mult mai mare.

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

De asemenea în traficare a cantităților mari de droguri sintetice dinspre Olanda spre Turcia și Orientul Mijlociu sunt implicați cetățeni de origine turcă fiind folosită aceeași infrastructură de transport ca și în cazul heroinei. În ultimii ani au crescut semnificativ cantitățile capturate de MDMA transportate prin intermediul camioanelor și disimulate fie în încărcătura legală fie în spații special amenajate ale mijloacelor de transport.

Având în vedere conexiunile dintre grupările implicate în transport și grupările de crimă organizată românești, există riscul permanent al alimentării pieței interne de către aceștia sau de depozitare temporară pe teritoriul României. Totodată, având în vedere conflictele existente în mai multe state arabe care au creat o cerere mare de amfetamină, au fost semnalate inclusiv producerea de astfel de comprimate cunoscute sub denumirea de captagon. Aceste realități obiective trebuie avute în vedere de către organele de aplicare a legii și din perspectiva posibilității existenței unor legături infracționale între marile familii de traficanți de origine turcă implicați în traficul de droguri și membrii sau simpatizanți ai I.S.I.S., fiind cunoscut faptul că luptătorii acestei organizații teroriste folosesc astfel de substanțe.

Distribuția noilor substanțe psihoactive rămâne constantă pe piața neagră din România, determinată pe de o parte de lipsa unei incriminări în legea specială, Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, a operațiunilor cu acest tip de substanțe în vederea consumului propriu, iar, pe de altă parte, de limitele reduse ale pedepselor prevăzute pentru infracțiunile incriminate. În aceste condiții, distribuția acestui tip de substanțe este încurajată.

În ceea ce privește **tendențele traficului de droguri preconizate pentru anul 2021**, acestea pot fi sintetizate astfel:

- Portul Constanța rămâne o alternativă de introducere a marilor cantități de cocaină în Europa, implicarea traficantilor atât din România, cât și din statele balcanice fiind tot mai pregnantă. Consumul

de cocaină intern a fost în creștere în anul **2020**, mai ales la persoanele preponderent tinere și cu un venit mai ridicat, cu estimarea că această tendință se va menține și în anul 2021;

- în continuare, pe segmentul traficului de heroină, nu sunt așteptate schimbări majore, piața urmând să rămână stabilă. În ultima perioadă de timp cantitățile de heroină traficate la nivel stradal au fost de o puritate din ce în ce mai mare, ajungând la aproximativ 20% sau chiar mai mare, cu o tendință de creștere în anul **2020**;

- România este în prezent o țară de tranzit pentru importante cantități și tipuri de precursori ai drogurilor și pre - precursori ai acestora, existând riscul ca în viitorul apropiat să se treacă inclusiv la transformarea acestora în droguri în laboratoare ilicite aflate pe teritoriul național;

- 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. Pe cale de consecință, numărul consumatorilor de astfel de droguri a crescut considerabil, cu tendință de creștere și în viitor;

- se continuă comercializarea noilor substanțe cu proprietăți psihoactive prin intermediul internetului, cu ajutorul unor site-uri ce nu sunt găzduite pe teritoriul României. 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;

- se află în creștere numărul cetățenilor români racolați pentru a sprijini sau derula activități ilegale de „cărăușie”, fiind preferați datorită apartenenței țării noastre la spațiul comunitar, transportatorii fiind motivați financiar sau constrânși prin diferite metode;

- se preconizează intensificarea în cursul anului 2021, a folosirii evoluțiilor înregistrate în domeniul tehnologic, mai ales cel informatic, de către membrii grupurilor infracționale de narcotraficanți autohtoni, pentru a relaționa infracțional cu persoanele aflate pe teritoriul altor state, pentru a perfectă și derula activitățile de trafic de droguri;

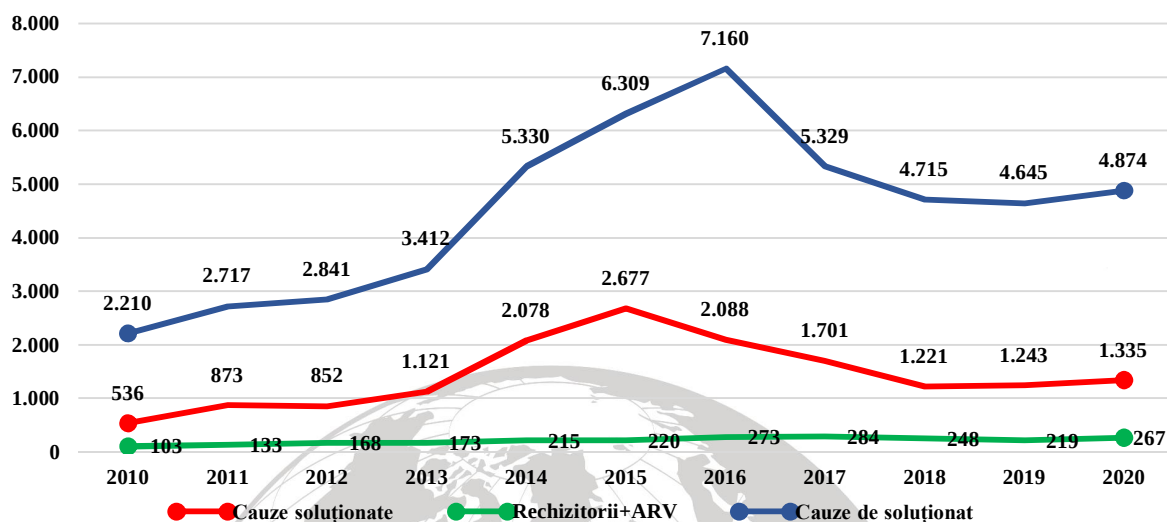
- este posibilă creșterea numărului de dosare având ca obiect traficul și deținerea de droguri de mare risc, îndeosebi cocaină și comprimate ecstasy la nivelul municipiilor reședință de județ, al centrelor universitare, dar și al municipiului București, având în vedere supraproducția de astfel de droguri la nivel internațional, creșterea calității acestora și pe cale de consecință scăderea prețului de vânzare și a disponibilității mai facile a acestora spre consum.

3.1.3 CRIMINALITATEA INFORMATICĂ

În cursul anului **2020**, din cele **4.874** cauze de soluționat, din care **1.675** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **1.335** de cauze, față de **1.243** cauze soluționate în 2019, din cele **4.645** cauze de soluționat, din care **1.484** nou înregistrate în 2019. Cifrele arătate indică o creștere cu **4,93%** a cauzelor de soluționat, o creștere cu **12,87%** a cauzelor nou intrate și o creștere cu **7,40%** a cauzelor soluționate.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **267** cauze (196+71), față de **219** cauze (150+69) în anul 2019 (creștere cu **21,92%**), cu **387** inculpați trimiși în judecată, față de **330** inculpați trimiși în judecată în 2019 (creștere cu **17,27%**), dintre care **86** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **66** inculpați arestați preventiv în anul 2019 (creștere cu **30,3%**).

SITUAȚIA COMPARATIVĂ 2010-2020 Criminalitate informatică



APRECIERI ASUPRA URMĂRIII PENALE/ TENDINȚE

Tendențele 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) 2020.³

Atacurile **ransomware** au continuat și în cursul anului 2020, ponderea lor fiind totuși în 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.

Se înregistrează în contextul pandemic o creștere a infracțiunilor de tip **CEO Fraud/BEC Fraud (Business E-mail Compromise Fraud)**, infracțiuni care au 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 poștă electronică (**EAC – Email Account Compromise.**), deschiderea unei societăți comerciale în afara țării unde își desfășoară activitatea compania țintă, 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 a 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.

³ <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2020>

Principala modalitate de plată folosită pentru anonimizarea activităților infracționale este **criptomonedă** (în special Bitcoin, Ethereum, Monero), fiind uzitată de către infractorii cibernetici mai ales pentru încasarea răscumpărării în cazurile atacurilor de tip ransomware sau atunci când persoane fizice sunt șantajate cu dezvăluirea unor fapte reale sau imaginare compromițătoare la adresa lor.

Numărul grupurilor infracționale specializate în atacuri directe și complexe asupra ATM-urilor sau sistemelor bancare înregistrează o relativă stagnare, însă prejudiciile înregistrate sunt în continuare importante.

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

Și în anul **2020**, 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.

Organele de urmărire penală trebuie ca, la nivel național și internațional, să colaboreze tot mai strâns între ele, dar și cu entități din sectorul privat⁴, pentru a se dezvolta, a împărți 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.

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 informatică⁵ au fost uzitate și în anul 2020 de către procurorii care și-au desfășurat activitatea în domeniul criminalității informatice, atunci când cauzele instrumentate au avut elemente de extraneitate.

3.1.4 INFRACTIUNILE DE TERORISM ȘI CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE

În cursul anului **2020**, din cele **185** de cauze de soluționat, din care **127** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **102** cauze, față de **94** cauze soluționate în 2019, din cele **180** cauze de soluționat, din care **89** cauze nou înregistrate în 2019. Cifrele arătate indică o creștere

⁴ Conform raportului Forumului Economic Mondial din noiembrie **2020** criminalitatea informatică este o amenințare globală care ar trebui să se preocupe fiecare factor de decizie, indiferent dacă este în cadrul companiei sau la nivel național.

⁵La 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

cu **2,78%** a cauzelor de soluționat, o creștere cu **42,70%** a cauzelor nou înregistrate și o creștere cu **8,51%** a cauzelor soluționate.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **8** cauze (5+3), față de **4** cauze în anul 2019 (creștere cu **100%**), cu **9** inculpați trimiși în judecată, față de **8** inculpați trimiși în judecată în 2019 (creștere cu **12,50%**), dintre care **4** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **4** inculpați arestați preventiv în anul 2019 (stagnare).

APRECIERI ASUPRA URMĂRIIRII PENALE/ TENDINȚE

În temeiul prevederilor Legii nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, modificată și completată prin Legea nr. 58/2019, și conform competențelor stabilite de actul normativ de organizare și funcționare (O.U.G. nr. 78/2016, aprobată prin Legea 120/2018) și alte acte normative, DIICOT cooperează cu instituțiile din cadrul Sistemului Național de Prevenire și Combatere a Terorismului (S.N.P.C.T.), dar și cu parteneri externi, în scopul combaterii terorismului, asigurării securității naționale, și protejării drepturilor și libertăților cetățenilor. Conform cadrului legal în vigoare, partenerii de lucru ai DIICOT sunt Poliția Română, prin structura specializată a Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și Serviciul Român de Informații, autoritatea națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului.

România nu se confruntă cu un fenomen terorist, riscul rămânând în continuare scăzut. Amenințarea teroristă este corelată cu evoluțiile din spațiile externe privind entități teroriste străine. Ca urmare a măsurilor restrictive privind deplasarea persoanelor, impuse în spațiul european, dar nu numai, în contextul pandemiei de Covid19, a scăzut numărul (foștilor) membri sau al persoanelor având legături cu entități teroriste, ajunse în România. Susținătorii din țara noastră ai unor organizații teroriste au continuat să deruleze unele activități de sprijin, însă acestea au fost lipsite de consistență și amploare.

În continuare, (auto)radicalizarea unor cetățeni români reprezintă principalul risc, persoanele care parcurg acest proces efectuând activități de propagandă pentru organizații teroriste străine cu ideologie islamistă. Mediul cel mai frecvent utilizat pentru desfășurarea activităților infracționale de acest tip este online, iar categoria principală de risc o reprezintă persoanele minore. În acest context se impune prioritizarea dezvoltării unor programe dedicate persoanelor din această categorie, precum și pentru consilierea minorilor aflați în proces de radicalizare.

Nu sunt previzionate modificări substanțiale în anul 2021 în ce privește natura și nivelul amenințării teroriste în România. Ca urmare a menținerii unor măsuri restrictive pentru combaterea răspândirii virusului SARS-COV-2, este de așteptat o influență temperată asupra riscurilor fenomenului terorist. Principalul risc de origine externă l-ar putea reprezenta încercările de tranzitare a frontierelor naționale de către persoane asociate sau susținătoare ale entităților teroriste sau radicale. În fine, ținând seama de contextul socio-economic actual, este posibilă o intensificare a activităților infracționale desfășurate în mediul online, cu precădere pe platforme criptate de comunicare.

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 aceiași 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 **2020** au participat în **32.833** cauze penale comparativ cu **31.591** în **2019**, în creștere cu **3.93%**.

Numărul cauzelor judecate cu participarea procurorilor a fost **20.192** de față de **19.373** în **2019**, ceea ce reprezintă o creștere cu **4.22%**.

De asemenea, în vederea exercitării căilor de atac, procurorii au verificat un număr de **15.725** hotărâri judecătorești comparativ cu **14.932** în **2019**, în creștere cu **5.31%**.

În anul **2020** au fost declarate **763** căi de atac comparativ cu **788** în anul **2019**, ceea ce reprezintă o scădere cu **3.17 %** a căilor de atac.

A scăzut cu **12.51** numărul căilor de atac judecate, fiind soluționat un număr de **713** apeluri, recursuri/recursuri în casație, contestații, contestații în anulare declarate de procuror comparativ cu **815** soluționate în anul **2019**.

Dintre acestea, au fost admise **432** apeluri, recursuri/recursuri în casație, contestații, contestații în anulare față de **502** în anul **2019**, ceea ce reprezintă o scădere cu **13.94 %** a căilor de atac promovate de procuror și admise de instanțele de control judiciar.

Procentul de admisibilitate în **2020** este de **60.58 %** comparativ cu **61.59%** în anul **2019**.

În aceeași perioadă de referință, au rămas definitive **1.508 hotărâri** față de **1.641** hotărâri definitive în anul precedent, în scădere cu **8,1 %**.

Au fost condamnați definitiv **2.631** inculpați, față de **3.006** în aceeași perioadă de referință, în scădere cu **12,47 %**.

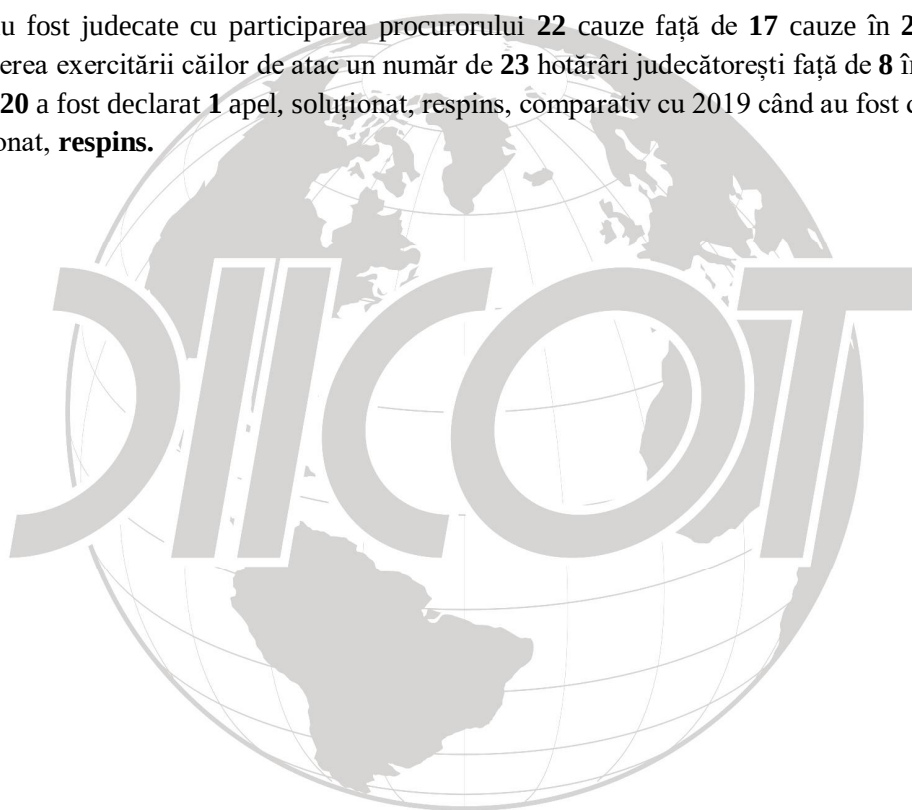
În cursul anului **2020**, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a înregistrat o creștere a indicatorilor privind participările în ședințele de judecată, numărul cauzelor judecate și verificate în vederea exercitării căilor de atac.

3.2.2 ACTIVITATEA ÎN MATERIE CIVILĂ

În cursul anului **2020**, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au participat în **40 ședințe de judecată în materie civilă**, față de anul 2019 când au participat în **37 ședințe de judecată în materie civilă**.

În **2020** au fost judecate cu participarea procurorului **22** cauze față de **17** cauze în **2019**, fiind verificate în vederea exercitării căilor de atac un număr de **23** hotărâri judecătorești față de **8** în **2019**.

În anul **2020** a fost declarat **1** apel, soluționat, respins, comparativ cu 2019 când au fost declarate **2** apeluri, **1** soluționat, **respins**.



Participări în ședințele de judecată în cauze penale 2020 comparativ cu 2019

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. Structura Centrală și Serviciile /Birourile teritoriale	2020	32.833	20.192	15.725
		53.025		
	2019	31.591	19.373	14.932
		50.964		

Căi de atac declarate procuror și soluționate de instanțele de judecată în materie penală 2020 comparativ cu 2019

D.I.I.C.O.T. Structura Centrală și Serviciile/ Birourile 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
2020	414	404	214	190	-	338	298	213	85	-	8	7	3	4	-
2019	451	443	227	216	-	331	369	272	96	1	4	3	3	-	-

D.I.I.C.O.T. Structura Centrală și Serviciile/Birourile teritoriale	Contestații în anulare				
	Declarate	Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării			
		Total	Admise	Respinse	Retrase
2020	3	4	2	2	
2019	2	-	-	-	-

RAPORT DE ACTIVITATE

2020

Căi de atac declarate procuror și soluționate de instanțele de judecată în materie civilă 2020 comparativ cu 2019

D.I.I.C.O.T. Structura Centrală și 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	Respinses	Retrase		Total	Admise	Respinses	Retrase		Total	Admise	Respinses	Retrase
2020	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-

Participări în ședințele de judecată în cauze civile 2020 comparativ cu 2019

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. Structura Centrală și Serviciile/Birourile teritoriale	2020	40	22	23
		42		
	2019	37	17	8
		54		

Căi de atac – în cauze civile 2020 comparativ cu 2019

Serviciu	Perioadă	Total căi de atac soluționate de instanțele de judecată	Total căi de atac admise	Procent de admisibilitate (din cele admise fără retrase)
D.I.I.C.O.T. Structura Centrală și Serviciile/Birourile teritoriale	2020	1	0	-
	2019	2	1	50%

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

În anul **2020** au fost soluționate **9.780** cauze, fiind trimiși în judecată un număr de **3.791** inculpați dintre care **1.182** arestați, față de anul **2019** când au fost soluționate **10.207** cauze, fiind trimiși în judecată un număr de **3.465** inculpați dintre care **1.029** arestați.

În perioada de referință, în **1.508** cauze soluționate de către instanțele de judecată, au fost condamnați definitiv **2.631** inculpați, comparativ cu 2019 când au fost soluționate **1.641** cauze fiind condamnați definitiv **3.006** inculpați.

În anul **2020**, în **31** de cauze au fost achitați definitiv **71** inculpați, față de **54** cauze în care au fost achitați definitiv **111** inculpați în anul 2019, ceea ce reprezintă o scădere cu **42,59%** a numărului cauzelor și cu **36.03 %** a numărului inculpaților achitați definitiv.

Raportat la cei **3.791** inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei este de **1.87%** din totalul inculpaților trimiși în judecată (**71 din 3.79**), comparativ cu anul 2019, când raportat la cei **3.465** inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei a fost de **3,20 %** din totalul inculpaților trimiși în judecată (**111 din 3.465**).

Situația inculpaților trimiși în judecată în raport de temeiul achitării:

TOTAL	Nr. inculpați achitați	Nr. inculpați achitați arestați	Temeiul achitării						
			16/a C.p.p.	16/b C.p.p.	16/c C.p.p.	16/d C.p.p.	16/a,b C.p.p.	16/a,c C.p.p.	16/b,c C.p.p.
	71	23	2	24	18	2	1	19	5

Din cei **71** inculpați achitați, față de **23** s-a luat măsura arestării preventive, comparativ cu anul **2019** când din cei **111** inculpați achitați definitiv, față de **19** s-a luat măsura arestării preventive, ceea ce reprezintă o scădere a numărului de inculpați achitați.

În anul **2020**, în cauzele instrumentate de Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism s-a dispus restituirea definitivă, în baza art. 346 C.pr.pen., a **14** cauze privind **143** inculpați, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când s-a dispus restituirea definitivă a **12** cauze privind **111** de inculpați, ceea ce reprezintă o creștere 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 **15** cauze⁶ privind **18** inculpați, față de anul 2019, când trimiterea la procuror s-a dispus în **9** cauze privind **10** inculpați.

⁶ Din cele 15 cauze privind trimiterea la procuror în baza art. 485 alin.1 lit.b C.pr.pen., 5 dintre acestea fiind dispuse în cadrul aceluiași dosar de urmărire penală.

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, urmând a se solicita puncte de vedere și procurorilor șefi în vederea creării unei practici comune.

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 **2020**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **7.800**, din care **3.241** nou înregistrate în perioada de referință, față de **8.706** cauze în 2019, din care **3.941** nou înregistrate în 2019. Se constată astfel că în **2020** cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu **10,41%** și o scădere cu **17,76%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2019.

În cadrul Structurii centrale, la sfârșitul anului **2020** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **105** cauze, comparativ cu sfârșitul anului 2019 când acest număr a fost de **62** cauze (creștere cu **69,35%**).

În cadrul Structurii centrale, în **2020** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, 55 de procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **141,82** cauze/procuror față de **150,1** cauze/procuror în **2019**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2020** au fost soluționate **3.515** cauze față de **4.147** cauze în cursul anului 2019, respectiv un minus de **632** cauze, reprezentând o scădere cu **15,24%** față de anul **2019**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul Structurii Centrale în cursul anului **2020** rezultă că media dosarelor soluționate este de **63,9** cauze/procuror în **2020**, față de **71,5** cauze/procuror în **2019**, reprezentând o scădere cu **15,24%** în **2020**.

În cursul anului **2020**, într-un număr de **2.722** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **3.411** cauze în anul 2019, reprezentând o scădere cu **20,2%**, iar un număr de **793** cauze au fost declinate sau reunite, față de **736** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2019, ceea ce reprezintă o creștere cu **7,74%** față de anul **2019**.

În anul **2020**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **4.195** persoane, comparativ cu anul 2019, când au fost cercetate **4.781** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **12,26%**.

În ceea ce privește soluțiile de trimitere în judecată, în anul **2020**, comparativ cu anul 2019, situația se prezintă după cum urmează:

PERIOADA	2019	2020	Observații
RECHIZITORII + ACORDURI DE RECUNOAȘTERE A VINOVĂȚIEI	399	420	+5,26%
INCULPAȚI TRIMIȘI ÎN JUDECATĂ	803	742	-7,6%
INCULPAȚI ARESTAȚI	200	215	+7,5%

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2020** este de **15,43%** (420 din 2.722) față de anul **2019** când a fost de **11,70%** (399 din 3.411) – creștere de **3,73%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2020** a scăzut de la **4.559** cauze la finele anului 2019 la **4.285** cauze, reprezentând o scădere cu **6%** și o medie de **82,9** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2020**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **54,94%**, respectiv **4.285** din totalul cauzelor de soluționat **7.800** cauze, față de anul 2019, când aceasta a fost de **52,37%**, ceea ce reprezintă o creștere de **2,57%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului **2020**, la nivelul structurii centrale a fost de **68.526.478 lei**, comparativ cu anul 2019, când a fost de **69.031.390 lei**.

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

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2020** (2.722):

- 322 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 839 între șase luni și un an de la sesizare;
- 1.551 peste un an de la sesizare;
- 10 cauze după împlinirea termenului de prescripție

față de **2019** când din totalul de 3.411 cauze soluționate:

- 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

La finele anului **2020** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **186** cauze, comparativ cu finele anului **2019** când acest număr a fost de **156** cauze (creștere cu **19,23%**).

4.1.1.1 CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ

În anul **2020**, din cele **655** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **198** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **159** cauze, față de **204** cauze soluționate în 2019, din cele **748** cauze de soluționat, din care **263** cauze nou înregistrate în 2019. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **12,43%** a cauzelor de soluționat, scădere cu **24,71%** a cauzelor nou intrate și o scădere cu **22,06%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2020**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **34** cauze (23+11), față de **39** cauze (27+12) în 2019 (scădere cu **12,82%**).

Relevăm asociat acestor date, faptul că un număr de **7** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de persoane (**20,59% din total**); **1** cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de migranți (**2,94% din total**); **1** cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în falsificarea de monedă (**2,94% din total**); **3** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (**8,82% din total**); **3** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (**8,82% din total**); **15** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (**44,12% din total**); **4** cauze au vizat activitatea unui grup specializat în infracțiuni informatice (**11,76% din total**).

4.1.1.1.1 TRAFICUL DE PERSOANE ȘI MIGRANȚI

În anul **2020**, din cele **282** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de trafic de persoane și migranți, din care **115** cauze nou înregistrate în perioadă de referință, a fost soluționat un număr de **59** față de **67** cauze în fond din cele **266** cauze de soluționat în 2019, din care **96** cauze nou înregistrate în 2019.

- Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile

În anul **2020**, din cele **215** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de trafic de persoane, din care **86** cauze nou înregistrate în perioadă referință, a fost soluționat un număr de **48** față de **63** cauze în fond din cele **211** cauze de soluționat în 2019, din care **71** cauze nou înregistrate în 2019.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **12(7+5)** cauze, creștere față de anul 2019, **8(7+1)** cauze, (creștere cu **50%**), cu **59** inculpați trimiși în judecată față de **44** inculpați trimiși în judecată în 2019 (creștere cu **34,09%**), din care **31** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **25** inculpați arestați preventiv în 2019 (creștere cu **24%**).

Numărul victimelor traficate în vederea exploatării a fost de **84** față de **44** în 2019, dintre care **31** minori față de anulul 2019 când au fost identificate **10** victime minore.

- Traficul de migranți

În anul **2020**, din cele **67** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de trafic migranți, din care **29** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **11** față de **4** cauze în fond din cele **55** cauze de soluționat în 2019, din care **25** cauze nou înregistrate în 2019.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de 7(1+6) cauze față de 1 cauză în 2019 (creștere cu **600%**), cu 19 inculpați trimiși în judecată față de 1 inculpat trimis în judecată în 2019 (creștere cu **1800%**).

4.1.1.1.2 FALSIFICAREA DE MONEDĂ ȘI ALTE VALORI

În anul **2020**, din cele **76** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de fals de monedă, din care **49** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **3** cauze față de **2** cauze în fond din cele **88** cauze de soluționat în 2019, din care **61** cauze nou înregistrate în 2019. În anul **2020** au fost reunite/declinate **44** de cauze față de **58** cauze în 2019. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **13,64%** vizând cauzele de soluționat, o scădere cu **19,67%** vizând cauzele nou intrate și o creștere cu **50%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea a fost soluționată prin rechizitoriu **1** cauză, cu **3** inculpați trimiși în judecată dintre care **1** inculpat arestat preventiv, față de **2** cauze cu **12** inculpați trimiși în judecată dintre care **6** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2019.

4.1.1.1.3 ALTE INFRACTIUNI ASOCIATE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

În cursul anului **2020**, din cele **173** cauze de soluționat având ca obiect alte infracțiuni din sfera criminalității organizate, din care **82** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **25** cauze față de **29** cauze în 2019, din cele **170** cauze de soluționat, din care **73** nou înregistrate în 2019. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **1,76%** vizând cauzele de soluționat, o creștere cu **12,33%** cauzele nou intrate și o scădere cu **13,79%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **4** cauze (4+0) față de 5(0+5) cauze în anul 2019 (scădere cu **20%**), cu **19** inculpați trimiși în judecată, față de **24** inculpați trimiși în judecată în 2019 (scădere cu **20,83%**) dintre care **10** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **3** inculpați arestați preventiv în anul 2019 (creștere cu **233,33%**).

4.1.1. CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

În cursul anului **2020**, din cele **272** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera criminalității economico-financiare, din care **125** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **67** cauze față de **56** cauze soluționate în 2019, din cele **278** cauze de soluționat, din care **151** cauze nou înregistrate în 2019. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **2,16%** vizând cauzele de soluționat, cu **17,22%** vizând cauzele nou înregistrate și o creștere cu **19,64%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **26(6+20)** cauze față de **9(6+3)** cauze în 2019 (creștere cu **188,89%**), cu **79** inculpați trimiși în judecată, față de **90** inculpați trimiși în judecată în 2019 (scădere cu **12,22%**), dintre care **13** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **9** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2019 (creștere cu **44,44%**).

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

- **infracțiuni de evaziune fiscală**

Din cele **92** cauze de soluționat în **2020**, din care **42** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **20** cauze față de **13** cauze în 2019, din **90** cauze de soluționat, din care **44** cauze nou înregistrate, ceea ce reprezintă o creștere cu **53,85%** a cauzelor soluționate, o creștere cu **2,22%** a cauzelor de soluționat și scădere cu **4,55%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **16(3+13)** cauze, față de **3(2+1)** cauze în anul 2019 (creștere cu **433,33%**), cu **51** inculpați trimiși în judecată, față de **63** inculpați trimiși în judecată în 2019 (scădere cu **19,05%**), dintre care **10** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **5** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2019 (creștere cu **100%**).

- **infracțiuni prevăzute de Codul vamal**

Din cele **36** cauze de soluționat în **2020**, din care **22** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **4** cauze față de **6** cauze în 2019, din **26** cauze de soluționat, din care **17** nou înregistrate în 2019, ceea ce reprezintă o scădere cu **33,33%** a cauzelor soluționate, o creștere cu **38,46%** a cauzelor de soluționat și o creștere cu **29,41%** a cauzelor nou înregistrate.

- **alte infracțiuni economice**

Din cele **144** cauze de soluționat, din care **61** nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **43** cauze față de **37** cauze în 2019, din cele **162** cauze de soluționat, din care **90** nou înregistrate în 2019, ceea ce reprezintă o creștere cu **16,22%** a cauzelor soluționate, o scădere cu **11,11%** a cauzelor de soluționat și cu **32,22%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **10(3+7)** cauze față de **6(4+2)** cauze în 2019 (creștere cu **66,67%**), cu **27** inculpați trimiși în judecată, față de **27** inculpați trimiși în judecată în 2019 (stagnare), dintre care **3** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **4** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2019.

4.1.1.4 INFRACTIUNI PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 129/2019

(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 **149** de cauze de soluționat în **2020**, din care **23** nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **20** cauze față de **44** cauze în 2019, din **201** cauze de soluționat, din care **74** nou înregistrate în 2019, ceea ce reprezintă o scădere cu **54,55%** a cauzelor soluționate, o scădere cu **25,87%** a cauzelor de soluționat și o scădere cu **68,92%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **7(5+2)** cauze față de **21(12+9)** cauze în anul 2019 (scădere cu **66,67%**), cu **22** inculpați trimiși în judecată față de **113** inculpați trimiși în judecată în 2019 (scădere cu **80,53%**), dintre care **3** inculpați arestați preventiv față de **11** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2019.

4.1.1.2 TRAFICUL DE DROGURI

În cursul anului **2020**, din cele **5.790** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera traficului de droguri, din care **2.466** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **2.238** cauze față de **2.939** cauze soluționate în 2019, din cele **6.713** cauze de soluționat, din care **3.140** nou înregistrate în 2019. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **13,75%** vizând cauzele de soluționat, scădere cu **21,46%** vizând cauzele nou înregistrate și scădere cu **23,85%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **324** cauze (252+72) față de **329** cauze (237+92) în anul 2019 (scădere cu **1,52%**), cu **472** inculpați trimiși în judecată, față de **460** inculpați trimiși în judecată în 2019 (creștere cu **2,61%**), dintre care **128** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **125** inculpați arestați preventiv în anul 2019 (creștere cu **2,40%**).

4.1.1.3 CRIMINALITATEA INFORMATICĂ

În cursul anului **2020**, din cele **965** de cauze de soluționat, din care **331** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **255** de cauze față de **182** cauze soluționate în 2019, din cele **853** cauze de soluționat, din care **287** nou înregistrate în 2019. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **13,13%** vizând cauzele de soluționat, creștere cu **15,33%** vizând cauzele nou intrate și o creștere cu **40,11%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **35** cauze (31+4) față de **20** (14+6) cauze în anul 2019 (creștere cu **75%**), cu **59** inculpați trimiși în judecată, față de **28** inculpați trimiși în judecată în 2019 (creștere cu **110,71%**) dintre care **23** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **7** inculpați arestați preventiv în anul 2019 (creștere cu **228,57%**).

4.1.1.4 INFRAȚIUNILE DE TERORISM ȘI CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE

În cursul anului **2020**, din cele **54** cauze de soluționat, din care **33** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **27** cauze față de **52** cauze soluționate în 2019, din cele **82** cauze de soluționat din care **38** cauze nou înregistrate în 2019. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **34,15%** vizând cauzele de soluționat, o scădere cu **13,16%** vizând cauzele nou înregistrate și o scădere cu **48,08%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea a fost soluționată prin rechizitoriu **1** cauză (similar anului 2019), cu **1** inculpat trimis în judecată arestat preventiv.

1.1.2 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, la data de 31.12.2020, în cadrul Serviciul judiciar își desfășurau activitatea un număr de **18** procurori, inclusiv procurorul șef serviciu.

În cursul anului **2020**, procurorii din cadrul serviciului au participat la soluționarea cauzelor înregistrate pe rolul judecătoriilor, la Tribunalul București, Tribunalul Militar București, Tribunalul Ilfov, Curtea de Apel București, Curtea Militară de Apel București și la Înalta Curte de Casație și Justiție, conform planificării, cu o medie de **56 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 întâlnite.

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

1.1.2.1 ACTIVITATEA ÎN MATERIE PENALĂ

În cursul anului **2020**, procurorii din cadrul Serviciului Judiciar au participat în **9.125** ședințe de judecată, față de **8.836** ședințe în anul 2019, în creștere cu **3,27 %**.

Numărul cauzelor judecate cu participarea procurorilor a fost **6.201** de față de **6.357** în **2019**, ceea ce reprezintă o scădere cu **2.45 %**.

De asemenea, în vederea exercitării căilor de atac, procurorii au verificat un număr de **4.352** hotărâri judecătorești comparativ cu **4.505** în 2019, în scădere cu **3,39%**.

Procurorii din cadrul Serviciului Judiciar, în perioada de referință, au declarat **190** căi de atac, comparativ cu **230** în anul 2019, ceea ce reprezintă o scădere cu **17,39 %** a căilor de atac promovate, fapt ce se datorează creșterii numărului de hotărâri legale și temeinice pronunțate de instanțele de judecată, ca urmare a concluziilor formulate de procurorii de ședință.

Dintre acestea, în anul **2020**, au fost soluționate **185**, dintre care **104** admise și **81** respinse, procentul de admisibilitate fiind de **56,21 %**, față de anul **2019** când au fost soluționate **241**, dintre care **159** admise și **82** respinse, procentul de admisibilitate fiind de **65,97%**.

La nivelul structurii centrale, în anul **2020**, au rămas definitive **347** hotărâri judecătorești privind un număr de **482** condamnați definitiv, față de anul **2019**, când au rămas definitive **374** hotărâri judecătorești privind un număr de **769** condamnați definitiv, ceea ce reprezintă o scădere atât a numărului de cauze rămase definitive cât și a numărului de inculpați condamnați definitiv.

1.1.2.2 ACTIVITATEA ÎN MATERIE CIVILĂ

În cursul anului **2020**, procurorii din cadrul Serviciului judiciar au participat în **16** ședințe de judecată în materie civilă. Au fost judecate și verificate **8** cauze în materie civilă. Prin comparație, 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.

Participări în ședințele de judecată în cauze penale **2020** comparativ cu 2019

Serviciul	Perioada	Participări ale procurorului în ședințe de judecată	Cauze judecate cu participarea procurorului	Hotărâri verificate de procuror în vederea exercitării căilor de atac
Structura Centrală	2020	9.125	6.201	4.352
	2019	8.836	6.357	4.505

Căi de atac în cauze penale - **2020** comparativ cu 2019

Serviciul	Perioada	Total căi de atac soluționate de instanțele de judecată	Total căi de atac admise	Procent de admisibilitate (din cele admise fără retrase)
-----------	----------	---	--------------------------	--

RAPORT DE ACTIVITATE

2020

Structura Centrală	2020	185	104	56,21
	2019	241	159	65,97%

Participări în ședințele de judecată în cauze civile **2020** comparativ cu 2019

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	2020	16	8	8
	2019	6	4	3

Cauze rămase definitive/inculpați condamnați definitiv – **2020** comparativ cu 2019

Serviciul	Perioada	Număr cauze rămase definitive	Număr inculpați condamnați definitiv
Structura Centrală	2020	347	482
	2019	374	769

4.1.2.3 INDICATORI DE CALITATE

Achitări/restituiri/trimiteri la procuror

În anul **2020** au fost soluționate **2.722** cauze, în care au fost trimiși în judecată un număr de **742** inculpați dintre care **215** arestați, iar în cauzele soluționate de către instanțele de judecată, au fost condamnați definitiv **482** inculpați.

Raportat la cei **742** inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei este **1,07 %** din totalul inculpaților trimiși în judecată (**8** din **742**).

Prin comparație, 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.

În anul 2019, 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**).

Se constată, așadar, o scădere a numărului și a ponderii inculpaților achitați definitiv în anul **2020**, față de anul precedent (scădere cu **68%**).

În anul **2020**, la nivelul Structurii Centrale s-a înregistrat un număr de **4** cauze privind **8** inculpați achitați definitiv (**6** inculpați arestați preventiv), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înregistrate **10** cauze privind **25** inculpați achitați definitiv (**4** inculpați 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 **8** cauze⁷ privind **8** inculpați, față de anul **2019**, când s-a dispus trimiterea la procuror în **2** cauze privind **3** inculpați.

Totodată, în anul **2020**, judecătorul de cameră preliminară, în temeiul art.346 C.p.p., a dispus restituirea a **2** cauze privind **30** inculpați.

4.2 STRUCTURA TERITORIALĂ

4.2.1 SERVICIUL TERITORIAL ALBA-IULIA

4.2.1.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2020**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **698**, din care **466** nou înregistrate în perioada de referință, față de **617** cauze în **2019**, din care **407** nou înregistrate în **2019**. Se constată astfel că, în **2020**, cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **13,12%** și o creștere cu **14,49%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2019**.

În cadrul serviciului, la sfârșitul anului **2020** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **17** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2019** când acest număr a fost de **18** cauze (scădere cu **5%**).

Din numărul cauzelor de soluționat, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile din sfera traficului de droguri (**56,16%** - 392 cauze din 698 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**22,20 %** - 155 cauze din 698 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunea de trafic de persoane (**5,73%** - 40 cauze din 698 cauze).

În cadrul serviciului, în **2020** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **8** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **87,25 / procuror** față de **68,56 / procuror** în **2019**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2020** au fost soluționate **448** cauze față de **385** cauze în cursul anului **2019**, respectiv un plus de **63** cauze, reprezentând o creștere cu **16,3%** față de anul **2019**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2020** rezultă că media dosarelor soluționate este de **56** cauze/procuror în **2020**, față de **42,78** cauze/procuror în **2019**, reprezentând o creștere cu **16,3%** în **2019**.

În cursului anului **2020** într-un număr de **318** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **300** cauze în anul **2019**, reprezentând o creștere cu **6%**, iar un număr de **130** cauze au fost declinate sau reunite, față de **85** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2019**, ceea ce reprezintă o creștere cu **52%** față de anul **2018**.

În anul **2020**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **503** persoane, comparativ cu anul **2019**, când au fost cercetate **491** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **2,44%**.

⁷ Din cele 8 cauze privind trimiterea la procuror în baza art. 485 alin.1 lit.b C.pr.pen., 5 dintre acestea fiind dispuse în cadrul aceluiași dosar de urmărire penală.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2020** a crescut de la **232** cauze la finele anului **2019** la **250** cauze, reprezentând o creștere cu **7,75%** și o medie de **27,77** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2020**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **35,81%**, respectiv **250** din totalul cauzelor de soluționat **698** cauze, față de anul 2019, când aceasta a fost de **37,60%**, ceea ce reprezintă o scădere de **1,79%**.

În **2020**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **81** cauze față de **78** cauze în anul **2019** (creștere cu **3,84%**), cu **124** inculpați trimiși în judecată, față de **149** inculpați trimiși în judecată în **2019** (scădere cu **16,77%**) dintre care **46** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **64** inculpați arestați preventiv în anul **2019** (scădere cu **28,12%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2020** este de **25,4%** (81 din 318) față de anul **2019** când a fost de **26%** (78 din 300), înregistrându-se astfel o ușoară scădere la acest indicator de **0,5%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate prin trimitere în judecată în cursul anului **2020**, la nivelul serviciului a fost de **292.457 lei**, comparativ cu anul **2019**, când valoarea acestora a fost de **24.192.769 lei**.

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

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2020** (318):

- 161 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 92 au fost soluționate între șase luni și un an de la sesizare;
- 64 au fost soluționate peste un an de la sesizare;
- o cauză a fost soluționată după împlinirea termenului de prescripție.

față de **2019** când din totalul de 300 cauze soluționate:

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

La finele anului **2020** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **7 cauze**, față de **4 cauze** în perioada de comparat, în creștere cu **75%**.

În anul **2020**, din cele **50** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **13** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **19** cauze, față de 17 cauze soluționate în **2019**, din cele 50 cauze de soluționat, din care 25 cauze nou înregistrate în 2019. Astfel, cifra cauzelor de soluționat a rămas constantă, în timp ce cauzele nou intrate reprezintă o **scădere** cu **48%** a cauzelor nou intrate și o **creștere** cu **11,76%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2020**, a fost soluționată cu rechizitoriu o singură cauză având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, față de **3** cauze soluționate în anul 2019 prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției.

4.2.1.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2020**, la nivelul Serviciului Teritorial Alba Iulia a fost **înregistrată o soluție de achitare**, privind un număr de **4** inculpați achitați definitiv, trei fiind arestați preventiv, comparativ cu anul **2019** când a fost **înregistrată o soluție de achitare**, privind un număr de 3 inculpați achitați definitiv, toți arestați (nefiind diferență de procentaj cu privire la numărul cauzelor și o creștere cu **33,3%** privind numărul inculpaților achitați).

Pentru cei 4 inculpați soluția de achitare s-a dispus în temeiul **art. 16 lit. b teza I și art. 16 lit. c C.p.p.**

În cursul anului **2020**, au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **4** procurori din totalul de **11** care au activat în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în anul **2020**, cu mențiunea că procurorii din cadrul serviciului au participat începând cu data de **30.10.2020** și în cauzele aflate pe rolul Tribunalului Hunedoara, în **1103** cauze penale (**1217** cauze penale în **2019**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **682** cauze penale (**756** cauze penale în **2019**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **373** hotărâri (față de **410** hotărâri în **2019**).

În anul **2020** s-au declarat un număr de **66** căi de atac, față de **56** de căi de atac în anul **2019**.

Au fost **soluționate de instanțele de judecată în anul 2020** un număr de **53 căi de atac** privind un număr de 88 inculpați din care admise 41 și respinse 12, comparativ cu **59 soluționate în anul 2019** privind un număr de 107 inculpați fiind admise 42 și respinse 17.

În cauzele în care procurorii au întocmit rechizitorii/acorduri de recunoaștere a vinovăției, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Alba, Sibiu, Hunedoara, Mureș, Mehedinți, București, Vâlcea, Cluj și Suceava, **în anul 2020** au fost pronunțate hotărâri de condamnare **în 68 cauze cu** privire la **144** inculpați, față de anul **2019**, când au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **90** cauze privind un număr de **223** inculpați condamnați.

În cursul anului **2020**, instanțele de judecată nu au infirmat nicio soluție de clasare dispusă de procuror, față de anul 2019 când au infirmat o astfel de soluție. De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef nu a infirmat soluții.

În anul **2020** nu a fost dispusă nicio soluție de restituire în baza art. 346 C.p.p., comparativ cu anul 2019 când a fost dispusă o soluție de restituire în baza art. 346 C.p.p.

Activitatea unității s-a materializat de asemenea în soluționarea unui nr de **636** lucrări cu caracter general, din acestea **345** au fost adresate serviciului.

4.2.2 SERVICIUL TERITORIAL BACĂU

4.2.2.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2020**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **618**, din care **296** nou înregistrate în perioada de referință, față de **547** cauze în anul 2019, din care **290** nou înregistrate. Se constată astfel

că, în anul **2020**, cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **13%**, și o creștere de **2%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2019.

În cadrul serviciului, în anul **2020** au activat **10** procurori din care 7 au efectuat acte de urmărire penală, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **88** dosare, față de **78** în anul 2019.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anul **2020** au fost soluționate **327** cauze, față de **226** cauze în cursul anului 2019, reprezentând o creștere de **44,6%** față de anul 2019.

Raportat la numărul de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului rezultă că media dosarelor soluționate de un procuror a fost de **47** dosare față de **32** în anul 2019, reprezentând o creștere de **46,8%** în anul **2020**.

În cursul anului **2020**, într-un număr de **237** cauze au fost dispuse soluții pe fond, față de **175** cauze în anul 2019, reprezentând o creștere de **35,4%**, iar un număr de **90** cauze au fost declinate sau reunite, față de **51** astfel de cauze în anul 2019, în creștere cu **76,4%**.

În anul **2020**, în cauzele instrumentate de procurorii din cadrul serviciului au fost cercetate un număr de **420** persoane, comparativ cu anul 2019 când au fost cercetate **319** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **31,6%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2020** a scăzut de la **322** cauze rămase la finele anului 2019 la **291** cauze, reprezentând o scădere de **10,6%** și o medie de **41,5** cauze rămase de soluționat per procuror.

În anul **2020**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate (**291**) din totalul cauzelor de soluționat (**618**) este de **47,08%**, față de anul 2019 când a fost de **58,86%**, ceea ce reprezintă o scădere de **11,78%**.

Prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **53** cauze, față de **48** cauze în anul 2019, în creștere cu **10,4%**, cu **119** inculpați trimiși în judecată ori cu care s-a încheiat acord de recunoaștere a vinovăției față de **92** inculpați în anul 2019 (în creștere cu **29,3%**), dintre care **36** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **29** în anul 2019, în creștere cu **24,1%**.

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

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2020** (327 cauze):

- 128 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 67 au fost soluționate între șase luni și un an de la sesizare;
- 132 au fost soluționate peste un an de la sesizare;
- nici o cauză după împlinirea termenului de prescripție,

față de anul **2019**, când din totalul de 226 cauze soluționate,

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

Valoarea totală a măsurilor asiguratorii dispuse în dosarele soluționate în cursul anului este de **6.342.383 lei**, față de **1.133.187 lei** în anul 2019.

4.2.2.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2020**, la nivelul Serviciului Teritorial Bacău au fost înregistrate 2 soluții de achitare (ambele la S.T. Bacău) privind 2 inculpați, dintre care un inculpat persoană fizică și un inculpat persoană juridică față de care nu au fost dispuse măsuri preventive. Cei doi inculpați au fost achitați în temeiul art. 16 lit. b din C.proc.pen.

În cursul anului **2020**, 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 **841** ședințe de judecată cauze penale și civile, față de **874** în anul 2019, fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații într-un număr de **525** cauze penale față de **519** în anul 2019 și au verificat în vederea exercitării căilor de atac un număr de **332** hotărâri față de **305** în anul 2019.

S-a declarat un număr de **20** căi de atac (apeluri, contestații și recurs în casație) față de 22 căi de atac în anul 2019.

Au fost soluționate de către instanțele de judecată un număr de 18 căi de atac, fiind admise 12 și 6 respinse, comparativ cu anul 2019 când au fost soluționate 25 căi de atac din care 21 admise și 4 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 **2020** au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de 62 cauze privind un număr de 124 inculpați, față de 54 cauze cu 128 inculpați în anul 2019.

4.2.3 SERVICIUL TERITORIAL BRAȘOV

4.2.3.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2020**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **765**, din care **300** nou înregistrate în perioada de referință, față de **775** cauze în **2019**, din care **322** nou înregistrate în **2019**. Se constată astfel că în **2020** cauzele de soluționat au înregistrat o scădere de **1,30%** și o scădere de **6,83%** privind cauzele nou înregistrate față de anul **2019**.

În cadrul serviciului, la sfârșitul anului **2020**, se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **70** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2019** când acest număr a fost de **54** cauze (creștere de **29,63%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile din sfera traficului de droguri (**58,95%** - 451 cauze din 765 cauze), urmată de

cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**27,%** - 213 cauze din 765 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunea de trafic de persoane (**4,70%** - 36 cauze din 765 cauze).

În cadrul serviciului, în **2020** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **6** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **128 cauze/procuror** față de **97 cauze/procuror** în **2019**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2020** au fost soluționate **234** cauze față de **290** cauze în cursul anului **2019**, respectiv un minus de **56** cauze, reprezentând o scădere cu **19,31%** față de anul **2019**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2020** rezultă că media dosarelor soluționate este de **44** cauze/procuror în **2020**, față de **39** cauze/procuror în **2019**, reprezentând o creștere cu **12,82%** în anul **2020**.

În cursul anului **2020**, într-un număr de **234** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **290** cauze în anul **2019**, reprezentând o scădere cu **19,31%**, iar un număr de **34** cauze au fost declinate sau reunite, față de **20** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2019**, ceea ce reprezintă creștere de **70,00%** față de anul **2019**.

În anul **2020**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **155** persoane, comparativ cu anul **2019**, când au fost cercetate **187** persoane, ceea ce reprezintă o scădere de **16,58%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2020** a crescut la **497** cauze, de la **465** cauze la finele anului **2019**, reprezentând o creștere de **6,88%** și o medie de **82,83** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2020**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **64,97%**, respectiv **497** din totalul cauzelor de soluționat **765** cauze, față de anul **2019**, când aceasta a fost de **60,00%**, ceea ce reprezintă o creștere de **4,97%**.

În **2020**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **87** cauze față de **91** cauze în anul **2019** (scădere de **4,39%**), cu **119** inculpați trimiși în judecată, față de **111** inculpați trimiși în judecată în **2019** (creștere de **7,20%**) dintre care **33** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **35** inculpați arestați preventiv în anul **2019** (scădere de **5,71%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2020** este de **37,18%** (**87** din **234**) față de anul **2019** este de **31,37%** (**91** din **290**) – creștere de **5,81%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2020**, la nivelul serviciului a fost de **2.618.085 lei**, comparativ cu anul **2019**, când valoarea acestora a fost de **587.295 lei**.

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

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2020** (**234**):

- 73 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 46 între șase luni și un an de la sesizare;
- 114 peste un an de la sesizare;

- 1 cauze după împlinirea termenului de prescripție

față de **2019** când din totalul de **(290)** cauze soluționate:

- 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;
- 1 cauze după împlinirea termenului de prescripție

La finele anului **2020** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **13** cauze, comparativ cu finele anului **2019** când acest număr a fost de **4** cauze (creștere cu **225,00%**).

În anul **2020**, din cele 55 cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **18** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **21** cauze, față de **29** cauze soluționate în **2019**, din cele **67** cauze de soluționat, din care **17** cauze nou înregistrate în **2019**. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **17,91 %** a cauzelor de soluționat, creștere de **5,88%** a cauzelor nou intrate și o scădere de **27,58%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2020**, 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 **3** cauze (1+2) în **2019** (creștere de **33,33%**).

Dintre acestea un număr de **3** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de **2** cauze în **2019** creștere de **50,00%**), iar **0** cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (față de **0** cauză în **2019** – nemodificat).

4.2.3.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2020**, la nivelul Serviciului Teritorial Brașov a fost înregistrată **0** soluție de achitare, privind un inculpat achitat definitiv, care nu a fost arestat, comparativ cu anul **2019** când nu a fost înregistrată nicio soluție de achitare (creștere de **100%**).

Soluția de achitare a fost întemeiată pe dispozițiile art. 16 lit. b C.p.p.

În cursul anului **2020**, 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 **2020** în **1063** cauze penale și civile (**1096** cauze penale și civile în **2019**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **887** cauze penale și **0** cauze civile (**849** cauze penale și **0** cauze civile în **2019**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **465** hotărâri (față de **464** hotărâri în **2019**).

S-au declarat un număr de **39** căi de atac, față de **38** de căi de atac în **2019**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **44** căi de atac (**44** în cauze penale și **0** în cauze civile), fiind admise **30** (**30** în cauze penale și **0** în cauze civile) și **14** respinse (față de **44** căi de atac, admise **26** și respinse **18** în **2019**).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Brașov au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Brașov și Covasna, în anul **2019** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **83** cauze privind un număr de **118**

inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **96** cauze privind un număr de **124** inculpați condamnați în **2019**).

În cursul anului **2020** instanțele de judecată au infirmat o soluție dispusă de procuror, față de anul **2019** când nu a fost infirmată nicio soluție (creștere de **100%**). De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef a infirmat o soluție.

4.2.4 SERVICIUL TERITORIAL CLUJ

4.2.4.1 Activitatea de urmărire penală

În cursul anului **2020** la Serviciul Teritorial Cluj a fost înregistrat un număr total de **881** dosare, totalul cauzelor de soluționat fiind de **1926** dosare (la sfârșitul anului 2019 au rămas nesoluționate un număr de 1045 de dosare).

Din totalul cauzelor au fost soluționate în anul **2020** un număr de **778** dosare, la care se adaugă un număr de **125** dosare în care s-a dispus reunirea sau declinarea competenței de soluționare, astfel că la sfârșitul anului au rămas nesoluționate **1023** de dosare din care **169** au fost trecute în evidența pasivă.

În anul **2020** au fost soluționate prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției un număr de **126** de dosare privind un număr de **211** inculpați (din care 23 inculpați au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției), față de **89** inculpați fiind luată măsura arestării preventive, fiind reținute în total **255** de infracțiuni.

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

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2020 (778)**:

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

față de anul **2019** când din totalul de **958** cauze soluționate :

- 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.

Cele **778** de dosare soluționate reprezintă **40,39%** din totalul cauzelor de soluționat, respectiv **1926** de cauze. Rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției reprezintă **16,20%** din totalul dosarelor soluționate, respectiv **126** de dosare, din totalul de **778** dosare soluționate. Media pe rechizitoriu raportat la inculpații trimiși în judecată (inclusiv cei trimiși în judecată prin acorduri de recunoaștere a vinovăției) este de 2,05. Din **210** inculpați trimiși în judecată **89** au fost în stare de arest preventiv, reprezentând un procent de 44%.

4.2.3.2. Activitate judiciară

În cursul anului **2020**, la nivelul Serviciului Teritorial Cluj au fost înregistrate **3** soluții de achitare, privind **20** inculpați achitați definitiv, din care **6** arestați preventiv, comparativ cu anul **2019** când au fost înregistrate **9** cauze în care s-a dispus achitarea unui număr de **12** inculpați.

Soluțiile de achitare au fost întemeiate pe dispozițiile art. 16 lit. b C.pr.pen. (1 inculpat) și pe dispozițiile art. 16 lit. c C.pr.pen. (19 inculpați).

În cursul anului **2020**, la nivelul DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **8** procurori din totalul de **17** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **2020** în **2105** cauze penale și civile (**2368** cauze penale și civile în **2019**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **1441** cauze penale și **0** cauze civile (**1575** cauze penale și **0** cauze civile în **2019**) și au verificat, în vederea exercitării cailor de atac, un număr de **936** hotărâri (față de **963** hotărâri în **2019**).

Au fost declarate un număr de **63** căi de atac, față de **67** căi de atac în **2019**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **72** căi de atac (**72** în cauze penale și **0** în cauze civile), fiind admise **36** (**36** în cauze penale și **0** în cauze civile) și **36** respinse (față de **55** căi de atac, admise **25** și respinse **30** în **2019**).

În cauzele în care procurorii din cadrul DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Sălaj și Maramureș, în anul **2020** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **75** cauze privind un număr de **149** inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **113** cauze privind un număr de **163** inculpați condamnați în **2019**).

În cursul anului **2020** instanțele de judecată au infirmat o soluție dispusă de procuror, față de anul **2019** când de asemenea a fost infirmată o soluție. În **2020** procurorul șef nu a infirmat nici o soluție, față de anul **2019** când a infirmat o soluție.

4.2.5 SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA

4.2.5.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2020**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **2.507**, din care **864** nou înregistrate în perioada de referință, față de **2.765** cauze în **2019**, din care **1.185** nou înregistrate în **2019**. Se constată astfel că în **2020** cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu **9,33%** și o scădere cu **27,09 %** privind cauzele nou înregistrate față de anul **2019**.

La sfârșitul anului **2020** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **174** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2019**, când acest număr a fost de **168** cauze (creștere cu **3,57%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000 (**48,94%** - 1.227 cauze din 2.507 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunea prevăzută de Legea nr. 194/2011 (**27,20%** - 682 cauze din 2.507 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**13,04%** - 327 cauze din 2.507 cauze).

În **2020** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, 10 procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **251/procuror** față de **277/procuror** în **2019**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2020** au fost soluționate **1.185** cauze față de **1.122** cauze în cursul anului **2019**, respectiv o creștere de **63** cauze, reprezentând o creștere cu **5,61 %** față de anul **2019**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cursul anului **2020** rezultă că media dosarelor soluționate este de **119** cauze/procuror în **2020**, față de **112** cauze/procuror în **2019**, reprezentând o creștere cu **6,25%** în **2020**.

În cursul anului **2020**, într-un număr de **1.002** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **809** cauze în anul **2019**, reprezentând o creștere cu **23,86%**, iar un număr de **183** cauze au fost declinate sau reunite, față de **313** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2019**, ceea ce reprezintă scădere cu **41,53%** față de anul **2019**.

În anul **2020**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **2.262** persoane, comparativ cu anul **2019**, când au fost cercetate **1.617** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **39,89%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2020** a scăzut la **1.322** cauze față de **1.643** cauze, la finele anului **2019**, reprezentând o scădere cu **19,54 %** și o medie de **132** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2020**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **52,73%**, respectiv **1.322** din totalul cauzelor de soluționat **2.507** cauze, față de anul **2019**, când aceasta a fost de **59,42 %**.

În **2020**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **258** cauze față de **137** cauze în anul **2019** (creștere cu **88,32 %**), cu **404** inculpați trimiși în judecată, față de **186** inculpați trimiși în judecată în **2019** (creștere cu **117,20 %**) dintre care **119** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **45** inculpați arestați preventiv în anul **2019** (creștere cu **164,44%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2020** este de **25,74 %** (**258** din **1.002**) față de anul **2019** când a fost de **16,93 %** (**137** din **809**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2020**, a fost de **1.759.063 lei**, comparativ cu anul **2019**, când valoarea acestora a fost de **3.482.946 lei**.

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

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2020 (1.002)**:

- 136 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 281 între șase luni și un an de la sesizare;
- 584 peste un an de la sesizare;
- 1 cauză după împlinirea termenului de prescripție

față de **2019** când din totalul de **809** cauze soluționate:

- 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

La finele anului **2020** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **27** cauze, comparativ cu finele anului **2019** când acest număr a fost de **35** cauze (scădere cu **22,86%**).

4.2.5.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2020**, a fost înregistrată o soluție de achitare (nemotivată încă), privind un număr de 6 inculpați achitați definitiv, din care 3 liberi și 3 în stare de arest preventiv, comparativ cu anul 2019 când au fost înregistrate 2 soluții de achitare privind un număr de 6 inculpați, din care 1 inculpat arestat la domiciliu.

Din cei 6 inculpați, un număr de 3 inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. a din C.p.p, iar 3 inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. b din C.p.p.

În cursul anului **2020**, procurorii au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de 4 din totalul de **12** care activează în cadrul serviciului și biroului.

Astfel, aceștia au participat în **2020** în 1.989 cauze penale, fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de 1.589 cauze penale și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, față de 1.393 cauze penale, fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de 1.049 cauze penale și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, față de 2019).

S-au declarat un număr de **25** căi de atac, față de **20** de căi de atac în 2019.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **17** căi de atac, fiind admise **9** și **8** respinse, față de 2019, când au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **11** căi de atac, fiind admise **4** și **7** respinse.

În cauzele în care procurorii au întocmit rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, prin care au fost investite instanțele de judecată, în anul **2020** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **154** cauze privind un număr de **230** inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **106** cauze privind un număr de **171** inculpați condamnați în **2019**).

Nu au fost infirmate de instanțele de judecată soluții dispuse de procuror în cursul anului **2020**.

4.2.6 SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA

4.2.6.1 Activitatea de urmărire penală

În **2020** numărul cauzelor de soluționat a fost de **1714** cauze, din care **870** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1681** cauze în 2019, din care **968** nou înregistrate. Se constată astfel că în **2020**, față de 2019, cauzele de soluționat au înregistrat o **creștere** cu **1,96 %**, iar cauzele nou înregistrate o **scădere** de **10,12 %**.

În cadrul serviciului, la sfârșitul anului **2020**, se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **42** cauze, comparativ cu sfârșitul anului 2019 când acest număr a fost de **41** cauze (creștere cu **2,44** %).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000 și/sau Legea nr. 194/2011 (**58%** - **990** cauze din totalul de **1714** cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile prevăzute de art. 209-217 Cp (**12%** - **207** cauze din totalul de **1714** cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile prevăzute de art 249-252 și/sau art. 360-366 Cp (**9 %** - **160** cauze din totalul de **1714** cauze).

În cadrul serviciului, în anul **2020** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **13** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **132/procuror** față de **129/procuror** în 2019 – o creștere cu **1,96** %.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2020** au fost soluționate **727** cauze față de **837** cauze în cursul anului 2019, respectiv un minus de **110** cauze (scădere de **13,14** %).

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2020** rezultă că media dosarelor soluționate per procuror a fost de **56** cauze în **2020**, față de **64** cauze per procuror în 2019, în scădere cu **12,5** %.

În cursul anului **2020**, într-un număr de **516** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **593** cauze în anul 2019, reprezentând o scădere de **12,98** %, iar un număr de **211** cauze au fost declinate sau reunite, față de **244** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2019, ceea ce reprezintă o scădere de **13,52** %.

În anul **2020**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **826** persoane comparativ cu anul 2019, când au fost cercetate **831** persoane, ceea ce reprezintă o scădere de **0,16** %.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2020** este de **987** față de **844** cauze la finele anului 2019, adică cu **143** cauze mai mult, reprezentând o creștere de **16,94** % și o medie de **76** cauze rămase de soluționat per procuror.

În **2020**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate (**987**), din totalul cauzelor de soluționat (**1714**), este de **42,42** %, față de anul 2019, când a fost de **49,76** %, ceea ce reprezintă o scădere de **15,00** %.

În anul **2020** au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **134** cauze față de **120** cauze în anul 2019 (creștere cu **11,67** %), cu **440** inculpați trimiși în judecată, față de **289** inculpați trimiși în judecată în 2019 (creștere cu **52,25** %) dintre care **127** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **95** inculpați arestați preventiv în anul 2019 (creștere cu **33,68** %).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2020** este de **25,97** % (**134** din **516**) față de anul **2019** când a fost de **14,34** % (**120** din **593**) – creștere cu **11,67** %.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului **2020**, la nivelul serviciului a fost de **5.783.139 RON** comparativ cu anul 2019, când a fost de **1.668.461 RON** (creștere cu **29,00** %).

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

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2020 (727)**:

- **149** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **173** între șase luni și un an de la sesizare;
- **193** peste un an de la sesizare;
- **1** cauze după împlinirea termenului de prescripție

față de **2019** când din totalul de **837** cauze soluționate:

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

La finele anului **2020** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **34** cauze, comparativ cu finele anului **2019** când acest număr a fost de **36** cauze (scădere cu **5,56 %**).

În anul **2020**, din cele **150** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. **367** Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **68** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **77** cauze, față de **88** cauze soluționate în **2019**, din cele **190** cauze de soluționat, din care **90** cauze nou înregistrate în **2019**. Cifrele indică o scădere de **21,05%** a cauzelor de soluționat, scădere cu **24,44 %** a cauzelor nou intrate și o scădere cu **12,50 %** a cauzelor soluționate având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal.

În cursul anului **2020**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **26** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal (**22+4**) față de **26** cauze (**22+4**) în **2019** (0%).

Dintre acestea un număr de **3** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de persoane (față de **3** cauze în 2019 – constantă %); **5** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de migranți (față de **0** cauze în 2019 – creștere cu **500 %**); **0** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în fals de monedă (față de **0** cauze în 2019 – constantă); **1** cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (față de **1** cauză în 2019 – constantă); **5** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de **3** cauze în 2019 – creștere cu **66,67 %**); **10** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (față de **11** cauze în 2019 – scădere cu **9,09 %**); **2** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (față de **8** cauze în 2019 – scădere cu **75,00 %**), **0** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor de terorism și contra securității naționale.

4.2.6.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2020**, la nivelul Serviciului Teritorial Craiova au fost înregistrate soluții de achitare în **2** cauze privind un număr de **3** inculpați, din care **0** arestați preventiv, față de **4** cauze privind un număr de **8** inculpați din care **1** arestat preventiv în anul 2019.

Inculpații au fost achitați în temeiul art. 16 lit a C.proc.pen. (un inculpat) sau art. 16 lit c C.proc.pen. (doi inculpați).

În cursul anului **2020**, la nivelul Serviciului Teritorial Craiova, au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații) un număr de **8** procurori din totalul de **16** (9 procurori din totalul de **16** în cursul anului 2019) .

Astfel, aceștia au participat în **3084** cauze penale și civile (față de **3004** cauze penale și civile în 2019), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **3079** cauze penale și **5** cauze civile (față de **2998** cauze penale și **6** cauze civile în 2019) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **1302** hotărâri (față de **1251** de hotărâri în 2019).

S-au declarat un număr de **58** căi de atac (apeluri, contestații și recurs în casație) față de **56** căi de atac în 2019.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **63** căi de atac (**63** în cauze penale și **0** în cauze civile), din care **32** (**32** în cauze penale și **0** în cauze civile) admise și **31** respinse (**31** în cauze penale și **0** în cauze civile) față de **59** căi de atac soluționate în **2019** (din care admise **30** și respinse **29**).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Craiova au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Dolj, Gorj, Mehedinți și Olt în anul **2020** au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **102** cauze privind un număr de **226** inculpați (față de hotărâri definitive într-un număr de **106** cauze privind un număr de **195** inculpați în 2019).

În cursul anului **2020** au fost infirmate **4** soluții de către instanța de judecată, față de anul **2019** când a fost infirmată o soluție de către instanța de judecată. De asemenea, în perioada 2019-2020 procurorul șef nu a infirmat soluții.

În cauzele în care procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Craiova și Biroului Teritorial Olt au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Dolj și Olt, în anul **2020** au fost restituite un număr de **4** cauze privind **56** inculpați, față de anul 2019 când au fost restituite **3** cauze privind un număr de **5** inculpați.

4.2.7 SERVICIUL TERITORIAL GALAȚI

4.2.7.1 Activitatea de urmărire penală

În **2020** numărul cauzelor de soluționat a fost de **1494** cauze, din care **630** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1548** cauze în 2019, din care **747** nou înregistrate. Se constată astfel că în **2020** față de 2019 cauzele de soluționat au înregistrat o **scădere** cu **3,49** % iar cauzele nou înregistrate o **scădere** de **15,66** %.

În cadrul serviciului, la sfârșitul anului **2020**, se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **19** cauze, comparativ cu sfârșitul anului 2019 când acest număr a fost de **16** cauze (creștere cu **18,75** %).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000 și/sau Legea nr. 194/2011 (**64,46%** - **963** cauze din totalul de **1494** cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile informatice (**9,50%** - **142**

cauze din totalul de **1494** cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de persoane (**7,36 % -110** cauze din totalul de **1714** cauze).

În cadrul serviciului, în anul **2020** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **10** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **149/procuror** față de **155/procuror** în 2019 - o scădere cu **3,49 %**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2020** au fost soluționate **681** cauze față de **684** cauze în cursul anului 2019, respectiv un minus de **3** cauze, ceea ce în procente reprezintă o scădere de **0,44 %**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2020** rezultă că media dosarelor soluționate per procuror a fost de **68,1** cauze în **2020**, față de **68,4** cauze per procuror în 2019, în scădere cu **0,44 %**.

În cursul anului **2020**, într-un număr de **570** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **543** cauze în anul 2019, reprezentând o creștere de **4,97 %**, iar un număr de **111** cauze au fost declinate sau reunite, față de **141** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2019, ceea ce reprezintă o scădere de **21,28 %**.

În anul **2020**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **354** persoane comparativ cu anul 2019, când au fost cercetate **349** persoane, ceea ce reprezintă o creștere de **1,43 %**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2020** este de **813** față de **864** cauze la finele anului 2019, adică cu **51** cauze mai puțin, reprezentând o scădere de **5,90 %** și o medie de **81** cauze rămase de soluționat per procuror.

În **2020**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate (**813**), din totalul cauzelor de soluționat (**1494**), este de **54,42 %**, față de anul 2019, când a fost de **55,81 %**, ceea ce reprezintă o scădere de **1,39 %**.

În anul **2020** au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **97** cauze față de **85** cauze în anul 2019 (creștere cu **14,12 %**), cu **228** inculpați trimiși în judecată, față de **236** inculpați trimiși în judecată în 2019 (scădere cu **3,39 %**) dintre care **64** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **63** inculpați arestați preventiv în anul 2019 (creștere cu **1,59 %**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2020** este de **17,02 % (97 din 570)** față de anul **2019** când a fost de **15,65 % (85 din 543)** - creștere cu **1,37 %**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului **2020**, la nivelul serviciului a fost de **17.737.257 RON** comparativ cu anul 2019, când a fost de **10.718.612 RON** (creștere cu **65,48 %**).

4.2.7.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2020**, la nivelul Serviciului Teritorial Galați au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **6** procurori din totalul de **12** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **2020** în **1866** cauze penale și civile (**1809** cauze penale și civile în **2019**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **846** cauze penale și **0** cauze civile (**848** cauze penale și **0** cauze civile în **2019**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **327** hotărâri (față de **343** hotărâri în **2019**).

S-au declarat un număr de **42** căi de atac, față de **39** de căi de atac în **2019**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **43** căi de atac (**33** în cauze penale și **0** în cauze civile), fiind admise **23** (**18** în cauze penale și **0** în cauze civile) și **0** respinse (față de **39** căi de atac, admise **18** și respinse **15** în **2019**).

În cursul anului **2020**, la nivelul Serviciului Teritorial Galați s-a dispus achitarea definitivă în 2 cauze față de 3 inculpați, din care 2 inculpați arestați comparativ cu anul **2019** când s-a dispus achitarea în 4 cauze față de 14 inculpați din care 2 inculpați în stare de arest preventiv.

Soluțiile de achitare au fost întemeiate pe dispozițiile art. 16 lit. b și c C.p.p.

La Serviciul Teritorial Galați în anul 2020 s-a înregistrat o soluție de restituire a unei cauze, față de anul 2019 când nu s-a înregistrat nicio soluție de restituire.

În cauzele în care procurorii din cadrul serviciului teritorial au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Galați, Brăila și Vrancea, în anul **2020** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **88** cauze privind un număr de **195** inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **84** cauze privind un număr de **230** inculpați condamnați în **2019**).

În cursul anului **2020** instanțele de judecată nu au infirmat nici o soluție dispusă de procuror, față de anul **2019** când nu a fost infirmată nicio soluție (creștere de **0%**). De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef nu a infirmat nicio soluție.

4.2.8 SERVICIUL TERITORIAL IAȘI

4.2.8.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2020** numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.257**, din care **544** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.171** cauze în **2019**, din care **555** nou înregistrate în **2019**. Se constată astfel că în **2020** cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **7,34%** și o scădere cu **1,98%** privind cauzele nou înregistrate față de anul **2019**.

În cadrul serviciului la sfârșitul anului **2020** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **111** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2019** când acest număr a fost de **107** cauze (creștere cu **3,74%**).

Din numărul cauzelor de soluționat, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000 și Legea nr. 194/2011 (anul **2020 - 53,30%** - 670 cauze din 1.257 cauze comparativ cu anul **2019 - 49,18%** - 576 cauze din 1.171 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile prevăzute de art. 250, art.360 C.p., art.374 C.p. - criminalitate informatică (anul **2020 - 27,04 %** - 340 cauze din 1.257 cauze comparativ cu anul **2019 - 31,08 %** - 364 cauze din 1.171 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile prevăzute de art. 210, art. 211, art. 263, art. 310 C.p. - criminalitate organizată - (anul **2020 - 8,11 %** - 102 cauze din 1.257 cauze comparativ cu anul **2019 - 7,42 %** - 87 cauze din 1.171 cauze), cauzele având ca obiect infracțiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005, Legea nr. 86/2006 și alte infracțiuni - infracțiuni economice (anul **2020 - 6,52 %** - 82 cauze din 1.257 cauze comparativ cu anul **2019 - 6,57 %** - 77 cauze din 1.171 cauze), cauzele având ca obiect infracțiunea de spălare de bani (anul **2020 - 2,46 %** - 31 cauze din 1.257 cauze comparativ cu anul **2019 - 2,90 %** - 34 cauze din 1.171 cauze), cauzele având ca obiect infracțiunea prevăzută de **art. 367** Cod penal (anul **2020 - 2,14 %** - 27 cauze din 1.257 cauze comparativ cu anul **2019 - 2,04 %** - 24 cauze din 1.171 cauze).

În cadrul serviciului în **2020** au efectuat activitatea de urmărire penală în medie **9** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **139,66/procuror** față de **130,11/procuror** în **2019**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate în cursul anului **2020** au fost soluționate **532** cauze față de **458** cauze în cursul anului **2019**, respectiv un plus de **74** cauze, reprezentând o creștere cu **16,16 %** față de anul **2019**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2020**, rezultă că media dosarelor soluționate este de **59** cauze/procuror în **2020**, față de **50** cauze/procuror în **2019**, reprezentând o creștere cu **18,00%** în **2020**.

În cursul anului **2020** într-un număr de **422** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **408** cauze în anul **2019**, reprezentând o creștere cu **3,43%**, iar un număr de **110** cauze au fost declinate sau reunite în anul **2020**, față de **50** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2019**, ceea ce reprezintă creștere cu **120%** față de anul **2019**.

În anul **2020** în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **1025** persoane, comparativ cu anul **2019**, când au fost cercetate **855** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **19,88%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2020** a crescut de la **713** cauze la finele anului **2019** la **725** cauze, reprezentând o creștere cu **1,68%** și o medie de **80** cauze/procuror rămase de soluționat.

În anul **2020** ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **57,67%**, respectiv **725** din totalul cauzelor de soluționat **1.257** cauze, față de anul **2019** când aceasta a fost de **60,88 %**, ceea ce reprezintă o scădere de **3,21 %**.

În **2020** prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **66** cauze față de **58** cauze în anul **2019** (creștere cu **13,79%**), cu **149** inculpați trimiși în judecată, față de **169** inculpați trimiși în judecată în **2019** (scădere cu **11,83%**) dintre care **71** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **73** inculpați arestați preventiv în anul **2019** (scădere cu **2,74%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2020** este de **15,63 %** (66 cauze din 422 cauze) față de anul **2019**, când a fost de **14,21 %** (58 cauze din 408 cauze) – creștere de **1,42 %**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2020** la nivelul serviciului a fost de **1.928.184 lei**, comparativ cu anul **2019** când valoarea acestora a fost de **1.506.686 lei**.

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

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2020 (422 cauze)**:

- **180** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **120** între șase luni și un an de la sesizare;
- **121** peste un an de la sesizare;
- **0** cauză după împlinirea termenului de prescripție .

față de **2019** când din totalul de **408** cauze soluționate:

- **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;
- **0** cauză după împlinirea termenului de prescripție (față de faptă).

La finele anului **2020** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **31** cauze, comparativ cu finele anului **2019** când acest număr a fost de **35** cauze (scădere cu **11,43%**).

În anul **2020** din cele **104** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **19** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **22** cauze, față de **35** cauze soluționate în **2019**, din cele **121** cauze de soluționat, din care **30** cauze nou înregistrate în **2019**. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **14,05%** a cauzelor de soluționat, scădere cu **36,67%** a cauzelor nou intrate și o scădere cu **37,14%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2020** prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **5** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal (5 rechizitorii), comparativ cu anul **2019** când au fost soluționate **7** cauze (7 rechizitorii) - scădere cu **28,57%** . Cele **4** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare (evaziune fiscală, contrabandă, alte infracțiuni economice (față de **4** cauze în 2019) – stagnare.

4.2.8.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2020** la nivelul Serviciului Teritorial Iași a fost înregistrată **0** soluție de achitare, privind un **1** inculpat achitat definitiv, din care **1** arestat, comparativ cu anul **2019** când a fost înregistrat un număr de **2** soluții de achitare, privind un număr de **4** inculpați achitați definitiv, din care **0** arestați, (scădere cu 50% privind numărul cauzelor și scădere cu 75% privind numărul inculpaților achitați).

Inculpatul a fost achitat în temeiul art.16 lit. a) și c) Cod procedură penală.

În anul **2020** la Serviciul Teritorial Iași s-au înregistrat **3 soluții definitive de restituire** sau trimitere la procuror comparativ cu anul **2019** când s-a înregistrat **o soluție definitivă de restituire** și **o soluție de trimitere la procuror**, în baza art. 485 alin.1 lit. b C.pr.pen..

În cursul anului **2020** 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 **11** care activează în cadrul serviciului și biroului arondat.

Astfel, aceștia au participat în anul **2020** într-un număr de **2.142** cauze penale (**2175** cauze penale în anul **2019**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații într-un număr de **1.292** cauze penale (**1.231** cauze penale în anul **2019**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **1.417** hotărâri (față de **1.484** hotărâri în anul **2019**).

S-au declarat un număr de **32** căi de atac, față de **52** de căi de atac în **2019**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **24** căi de atac (în cauze penale), fiind admise **10** (în cauze penale) și **14** respinse, comparativ cu anul **2019** când au fost formulate 47 căi de atac, din care **28** admise și **19** 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 **2020** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **32** cauze privind un număr de **78** inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **48** cauze privind un număr de **104** inculpați condamnați în anul **2019**).

În cursul **anului 2020** instanțele de judecată au infirmat un număr de **3** soluții dispuse de procuror (2 cauze la ST Iași și o cauză la BT Vaslui), față de **anului 2019** când instanțele de judecată nu au infirmat soluțiile dispuse 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 **2020**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **968** cauze, din care **459** cauze nou înregistrate în perioada de referință, față de **1005** cauze în **2019**, din care **482** cauze nou înregistrate în **2019**. Se constată, astfel, în **2020**, un minus de **37** cauze de soluționat, în scădere cu **3.68%** și un minus de **23** cauze nou înregistrate, în scădere cu **4,77%**, față de anul **2019**.

În cadrul serviciului, în **2020**, au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **8** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **121/procuror** față de **126/procuror** în **2019**.

Astfel, media dosarelor de soluționat pe procuror a scăzut de la **126** dosare/procuror în **2019**, la **121** în **2020** (scădere cu **3,97%**).

La sfârșitul anului **2020**, la nivelul serviciului se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **101** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2019**, când acest număr a fost de **100** cauze (creștere cu **1 %**).

Din numărul total al cauzelor de soluționat, respectiv **968** cauze, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect traficul de droguri (**67,84%** - 289 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiuni informatice (**11,50%** - 49 cauze), cauzele având ca obiect infracțiuni economice (**7,27%** - 31 cauze) și de cauzele având ca obiect criminalitate organizată - traficul de persoane, migranți, falsificarea de monede, alte infracțiuni (**7,04%** - 30 cauze).

În cursul anului **2020** au fost soluționate **426** cauze, față de **496** în anul 2019, respectiv un minus de **70** cauze, reprezentând o scădere cu **14,11%** față de anul 2019.

Dintre acestea, în cursul anului **2020**, într-un număr de **330** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **392** cauze în anul 2019 (mai puțin cu **62** cauze, reprezentând o scădere cu **15,82%**), iar **96** cauze au fost declinate sau reunite, față de **104** în cursul anului 2019 (mai puțin cu **8** cauze, ceea ce reprezintă o scădere cu **7,69%** față de anul 2019).

Din numărul cauzelor soluționate pe fond, respectiv **330** cauze, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect traficul de droguri (**69,69%** - 230 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiuni informatice (**12,42%** - 41 cauze), cauzele având ca obiect criminalitatea organizată - traficul de persoane, migranți, falsificare monede, alte infracțiuni (**7,57%** - 25 cauze) și de cauze având ca obiect infracțiuni economice (**4,54%** - 15 cauze).

În anul **2020**, au fost cercetate **246** persoane fizice comparativ cu anul 2019, când au fost cercetate **457** persoane fizice, ceea ce reprezintă o scădere cu **46,17%** și **15** persoane juridice comparativ cu anul 2019, când au fost cercetate **52** persoane juridice, ceea ce reprezintă o scădere cu **71,15%**.

În aceeași perioadă au fost întocmite/emise **74** rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, față de **74** în anul **2019**, stagnare.

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse în **2020** este de **17,37%** (74 din 426), față de anul 2019 când a fost de **14,91%** (74 din 496), în creștere cu **2,46%**.

Au fost trimiși în judecată **98** inculpați persoane fizice față de **86** în anul 2019 (în creștere cu **13,95%**, dintre care **24** au fost arestați preventiv, față de **11** în anul 2019 (în creștere cu **118,18%**) și au fost trimiși în judecată **2** inculpați persoane juridice față de **0** în anul 2019 (în creștere cu **200%**).

Media dosarelor soluționate cu **rechizitorii** și/sau **acorduri de recunoaștere a vinovăției** de un procuror s-a menținut de la **9,25** în **2020**, stagnare.

Din numărul de **74** cauze soluționate cu rechizitorii sau acorduri de recunoaștere a vinovăției în cursul anului **2020**, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect traficul de droguri (**67,56%** - 50 cauze), urmată de cauzele având ca obiect criminalitatea informatică (**17,56%** - 13 cauze), cauzele având ca obiect infracțiuni economice **8,10%** - 6 cauze) și de cauzele având ca obiect criminalitate organizată - traficul de persoane, migranți, falsificare monede, alte infracțiuni (**4,05%** - 3 cauze).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asigurătorii în dosarele soluționate prin trimitere în judecată în cursul anului **2020** a fost de **1.548.703 lei** și **2.735 euro**, comparativ cu anul **2019**, când valoarea acestora a fost de **1.462.503 lei**.

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

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2020 (330)** :

- 111 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 80 între șase luni și un an de la sesizare;
- 132 peste un an de la sesizare;
- 7 cauze după împlinirea termenului de prescripție

față de **2019** când din totalul de **392** cauze soluționate:

- 86 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 52 între șase luni și un an de la sesizare;
- 124 peste un an de la sesizare;
- 7 cauze după împlinirea termenului de prescripție

La finele anului **2020** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **14** cauze, comparativ cu finele anului **2019** când acest număr a fost de **16** cauze (scădere cu **12,50%**).

4.2.9.2 Activitatea judiciară

În anul **2020**, la nivelul Serviciului Teritorial Oradea și Biroul Teritorial Satu - Mare nu au fost înregistrate soluții de achitare, comparativ cu anul **2019** când a fost înregistrat un număr de **3** soluții de achitare, privind un număr de **3** inculpați achitați definitiv, niciunul dintre ei arestat (scădere cu **300 %** privind numărul cauzelor, **300 %** privind numărul inculpaților achitați).

În cursul anului **2020**, la nivelul Serviciului Teritorial Oradea și Biroul Teritorial Satu - Mare a fost înregistrată **0** restituire în temeiul art. 485 alin. 1 lit. b C.pen.pen - neimputabilă procurorului, privind un inculpat (sesizare instanță cu acord de recunoaștere a vinovăției), cu un **1** arestat, comparativ cu anul **2019** când a fost înregistrată **0** restituire în temeiul art. 485 alin. 1 lit. b C.pen.pen., privind un inculpat (sesizare instanță cu acord de recunoaștere a vinovăției), din care **0** arestați (scădere/creștere **0 %** privind numărul cauzelor, (stagnare privind numărul de inculpați și o creștere cu 100% de inculpați arestați).

În cursul anului **2020**, la nivelul Serviciului Teritorial Oradea și Biroul Teritorial Satu - Mare nu a fost înregistrată nicio restituire în temei art. 425/1 al. 7 pct.1 lit. b rap la art. 347 din Cod procedură penală, comparativ cu anul **2019** când au fost înregistrate **2** restituiri privind un număr de **43** inculpați persoane. fizice și juridice.

În cursul anului **2020**, 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 **2** procurori din totalul de **11** care activează în cadrul serviciului și biroului arondat.

Astfel, aceștia au participat în **2020** în **872** cauze penale și **9** civile (**660** cauze penale și **13** civile în **2019**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **437** cauze penale și **5** cauze civile (**393** cauze penale și **7** cauze civile în **2019**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **399** hotărâri penale și **4** hotărâri civile (față de **336** hotărâri penale și **2** hotărâri civile în **2019**).

S-au declarat un număr de **28** căi de atac în anul **2020**, față de **24** de căi de atac în **2019**.

Au fost soluționate în **2020** de instanțele de judecată un număr de **20** căi de atac, fiind admise **11** și **9** respinse, față de **23** soluționate în **2019** (7 căi de atac admise și **15** respinse în **2019**).

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 **2020** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **69** cauze privind un număr de **76** inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **85** cauze privind un număr de **116** inculpați condamnați în **2019**).

4.2.10 SERVICIUL TERITORIAL PITEȘTI

4.2.10.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2020**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1230** cauze, din care **431** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1217** cauze în **2019**, din care **419** nou înregistrate în **2019**. Se constată astfel că în **2020** cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **1,07%** și o creștere cu **2,86 %** privind cauze nou înregistrate față de anul **2019**.

În cadrul serviciului, la sfârșitul anului **2020** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **76** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2019** când acest număr a fost de **79** cauze (scădere cu **3,80%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile privind circulația drogurilor prevăzute de Legea nr. 143/2000 modificată (**50,08%- 616** cauze din **1230 cauze**) urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile informatice prevăzute de art. 249, art. 250, art. 360, art. 361, art. 364, art. 374 C.p. (**25,45%- 313** cauze din **1230 cauze**) și infracțiunile de trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism prev. de art. 210, 211 și 213 C.p. (**12,44%- 153 cauze din 1230 cauze**) și infracțiunea de spălare a banilor prev. de Legea. nr. 129/2019 (**2,52%- 31 cauze din 1230 cauze**).

În cadrul serviciului, în **2020** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **8** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **154/procuror** față de **174/procuror** în **2019**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2020** au fost soluționate **394** cauze față de **353** cauze în cursul anului **2019**, respectiv un plus de **41** cauze, reprezentând o creștere cu **11,61%** față de anul **2019**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2020** rezultă că media dosarelor soluționate este de **49** cauze/procuror în **2020**, față de **50** cauze/procuror în **2019**, reprezentând o scădere cu **2,00 %** în **2020**.

În cursul anului **2020** într-un număr de **313** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **258** cauze în anul **2019**, reprezentând o creștere cu **21,32 %**, iar un număr de **81** cauze au fost declinate sau reunite, față de **95** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2019**, ceea ce reprezintă scădere cu **14,74 %** față de anul **2019**.

În anul **2020**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **463** persoane, comparativ cu anul **2019**, când au fost cercetate **538** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **13,94 %**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2020** a crescut de la **799** cauze la finele anului **2019** la **837** cauze, reprezentând o creștere cu **4,76 %** și o medie de **104,6** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2020**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **68,05 %**, respectiv **837** din totalul cauzelor de soluționat **1230** cauze, față de anul 2019, când aceasta a fost de **65,65 %**, respectiv **799** cauze din totalul cauzelor de soluționat **1217**, ceea ce reprezintă o creștere de **2,40 %**.

În **2020**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **46** cauze față de **45** cauze în anul **2019** (creștere cu **2,22 %**), cu **103** inculpați trimiși în judecată, față de **91** inculpați trimiși în judecată în **2019** (creștere cu **13,19 %**) dintre care **53** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **57** inculpați arestați preventiv în anul **2019** (scădere cu **7,02 %**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2020** este de **14,70 %** (46 din 313) față de anul **2019** când a fost de **17,44 %** (45 din 258) – scădere cu **2,74 %**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2020**, la nivelul serviciului a fost de **4.124.973 lei**, comparativ cu anul **2019**, când valoarea acestora a fost de **21.200.444 lei**.

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

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2020** (313):

- 54 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 67 între șase luni și un an de la sesizare;
- 165 peste un an de la sesizare;
- 27 cauze după împlinirea termenului de prescripție (A.N.)

față de **2019** când din totalul de 258 cauze soluționate:

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

La finele anului **2020** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **38** cauze, comparativ cu finele anului **2019** când acest număr a fost de **28** cauze (creștere cu **35,71 %**).

În anul **2020**, din cele **133** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **34** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **33** cauze, față de **38** cauze soluționate în **2019**, din cele **155** cauze de soluționat, din care **57** cauze nou înregistrate în 2019. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **14,19 %** a cauzelor de soluționat, scădere **40,35%** a cauzelor nou intrate și o scădere de **13,16%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2020**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **6** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, față de **4** cauze în 2019 (creștere **50,00%**).

În cursul **anului 2020**, prin clasare au fost soluționate **27** dosare penale având ca obiect infracțiunea prev. de art. 367 C.p. față de **34 dosare penale soluționate prin clasare în anul 2019** (scădere **20,59%**).

Dintre acestea un număr de **2** cauze – rechizitoriu au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de persoane (față de **3** cauze în 2019 – scădere cu **33,33 %**); o cauză – acord recunoaștere vinovăție, a vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (față de **8** cauze în 2019 – scădere cu **87,50 %**); o cauză- rechizitoriu a vizat activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (față de **0** cauze în 2019– creștere **100%**), **2** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor privind traficul de droguri (față de **1** cauză în 2019 – creștere cu **200 %**); **0** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice în **2020** (față de **2** cauze în 2019 – scădere cu **200%**).

4.2.10.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2020**, la nivelul Serviciului Teritorial Pitești nu au fost înregistrate soluții de achitare și de restituire a cauzei.

În cursul anului **2020**, 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 **9** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Procurorii au participat în anul **2020** în **947** cauze penale și civile (**964** cauze penale și civile în **2019**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **592** cauze penale și **0** cauze civile (**593** cauze penale și **0** cauze civile în **2019**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **592** hotărâri (față de **593** hotărâri în **2019**).

S-au declarat un număr de **12** căi de atac, față de **19** de căi de atac în **2019** (scădere **36,84%**).

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **13** căi de atac (apeluri și contestații) (**13** în cauze penale și **0** în cauze civile), fiind admise **9** (**9** în cauze penale și **0** în cauze civile) și **4** respinse (**21** căi de atac, admise **19** și respinse **2** în **2019**). Un apel declarat în anul 2020 este în curs de soluționare. De asemenea, în anul 2020 din cele 12 căi de atac, a fost declarată o cale extraordinară de atac – un recurs în casație, care în urma soluționării a fost admis.

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Pitești au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Argeș, Vâlcea și București, în anul **2020** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **39** cauze privind un număr de **69** inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **55** cauze privind un număr de **130** inculpați condamnați în **2019**).

În cursul anului **2020** instanțele de judecată nu au infirmat soluții dispuse de procuror, față de anul **2019** când au fost infirmate un număr de **1** soluții (scădere).

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

4.2.11 SERVICIUL TERITORIAL PLOIEȘTI**4.2.11.1 Activitatea de urmărire penală**

Serviciul Teritorial Ploiești, ca unitate operativă, a funcționat în anul **2020** cu o schemă de 6 procurori din 9 cât prevede schema de personal.

În anul **2020**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1505** cauze, din care **644** nou înregistrate în perioada de referință, față **1860** cauze în **2019**, din care **834** nou înregistrate. Se constată astfel că, în **2020**, cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu **23,59%** și o scădere cu **29,50 %** privind cauze nou înregistrate față de anul **2019**.

În cadrul serviciului, la sfârșitul anului **2020** se aflau înregistrate un număr de **165** cauze cu autori necunoscuți, comparativ cu sfârșitul anului **2019** când acest număr a fost de **256** cauze (scădere cu **55,16%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de droguri (**49,44%** - **744** cauze din **1505** cauze), urmată de cauzele infracțiunile de criminalitate informatică (**30,70%** - **462** cauze din **1505** cauze) și de cauzele având ca obiect traficul de persoane (**11,50 %** - **173** cauze din **1505** cauze).

În cadrul Serviciului Teritorial Ploiești, în **2020** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie **3** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **168/procuror** față de **206/procuror** în **2019**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2020** au fost soluționate **857** cauze față de **806** cauze în cursul anului **2019**, respectiv un plus de **51** cauze, reprezentând o creștere cu **6,32%** față de anul **2019**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2020** rezultă că media dosarelor soluționate este de **286** cauze/procuror în **2020**, față de **111** cauze/procuror în **2019**, reprezentând o creștere cu **157,65%** în **2020**.

În cursul anului **2020** într-un număr de **857** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **806** cauze în anul **2019**, reprezentând o creștere cu **6,32 %**, iar un număr de **86** cauze au fost declinate sau reunite, față de **193** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2019**, ceea ce reprezintă scădere cu **124,42%** față de anul **2019**.

În anul **2020**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **1883** persoane, comparativ cu anul **2019**, când au fost cercetate **1916** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **1,75%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2020** a crescut de la **562** cauze la finele anului **2019** la **861**, ceea ce înseamnă o creștere cu **53,20%** și o medie de **187** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2020**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **23,59 %**, respectiv **1505** din totalul cauzelor de soluționat **1860** cauze, față de anul **2019**, când aceasta a fost de **46,29%**, ceea ce reprezintă o scădere de **22,7 %**.

În **2020**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **96** cauze față de **140** cauze în anul **2019** (scădere cu **45,83 %**), cu **300** inculpați trimiși în judecată, față de **282** inculpați trimiși în judecată în **2019** (creștere cu **6,4%**) dintre care **82** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **79** inculpați arestați preventiv în anul **2019** (creștere cu **3,7%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2020** este de **11,20%** (**96** din **857**) față de anul **2019** când a fost de **17,37%** (**140** din **806**) – scădere cu **6,17 %**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2020**, la nivelul serviciului a fost de **2.440.885** lei, comparativ cu anul **2019**, când valoarea acestora a fost de **27.466.358 lei**.

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

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2020 (857)**:

- **307** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **157** între șase luni și un an de la sesizare;
- **393** peste un an de la sesizare;
- **0** cauze după împlinirea termenului de prescripție

față de **2019** când din totalul de **806** cauze soluționate:

- **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;
- **1** cauze după împlinirea termenului de prescripție.

La finele anului **2020** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **11** cauze, comparativ cu finele anului **2019** când acest număr a fost de **8** cauze (creștere **37,3%**).

În anul **2020**, din cele **198** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **77** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **100** cauze, față de **132** cauze soluționate în **2019**, din cele **303** cauze de soluționat, din care **111** cauze nou înregistrate în **2019**. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **53,03 %** a cauzelor de soluționat, scădere cu **44,16%** a cauzelor nou intrate și o scădere cu **32%** a cauzelor soluționate având sus-menționatul obiect.

În cursul anului **2020**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **23** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal (**16+7**) față de **27** cauze (**17 + 10**) în **2019** (scădere **17,39 %**).

4.2.11.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2020**, la nivelul Serviciului Teritorial Ploiești au fost înregistrate **2** soluții de achitare, privind un număr de **2** inculpați achitați definitiv, din care **1** arestat, comparativ cu anul **2019** când a fost înregistrată **0** soluție de achitare privind **1** inculpat achitat definitiv, din care **0** arestați (creștere cu **100 %** privind numărul cauzelor și o stagnare privind numărul inculpaților achitați).

Din cei 2 inculpați, 1 inculpat a fost achitat în temeiul art.16 lit. c C.p.p., iar al celălalt inculpat a fost achitat în temeiul art.16 lit. b C.p.p.

În cursul anului **2020**, 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 **2020** în **2.701** cauze penale și civile (**2.640** cauze penale și civile în **2019**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **1.379** cauze penale și cauze civile (**1.374** cauze penale și cauze civile în **2019**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **952** hotărâri (față de **1156** hotărâri în **2019**).

S-au declarat un număr de **56** căi de atac, față de **82** de căi de atac în **2019**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **49** căi de atac în **2020** (**61** în cauze penale și în cauze civile în **2019**), fiind admise **32** în **2020** (**40** în cauze penale și în cauze civile în **2019**) și **17** respinse în **2020** (**21** în cauze penale și în cauze civile în **2019**).

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 **2020** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **80** cauze privind un număr de **151** inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **116** cauze privind un număr de **161** inculpați condamnați în **2019**).

În cursul anului **2020** instanțele de judecată au infirmat o soluție dispusă de procuror, față de anul **2019** când au fost infirmate un număr de **3** soluții.

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

4.2.12 SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA

4.2.12.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2020**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1312**, din care **372** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1303** cauze în **2019**, din care **404** nou înregistrate în **2019**. Se constată astfel că în **2020** cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **0,69%** și o scădere cu **7,92%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2019**.

În cadrul serviciului, la sfârșitul anului **2020** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **118** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2019** când acest număr a fost de **129** cauze (scădere cu **8,52%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile din sfera traficului de droguri (**46,6%** - 612 cauze din 1312 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**23.6%** - 310 cauze din 1312 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile la regimul vamal (**14,02%** - 184 cauze din 1312 cauze).

În cadrul serviciului, în **2020** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **7** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **187/procuror** față de **186/procuror** în **2019**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2020** au fost soluționate **496** cauze față de **363** în cursul anului **2019**, respectiv un plus de 133 cauze, reprezentând o creștere cu **36,6 %** față de anul **2019**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2020** rezultă că media dosarelor soluționate este de **71** cauze/procuror în **2020**, față de **52** cauze/procuror în **2019**, reprezentând o creștere cu **36 %** în **2020**.

În cursul anului **2020** într-un număr de **376** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **226** cauze în anul **2019**, reprezentând o **creștere** cu **66,37 %**, iar un număr de **120** cauze au fost declinate sau reunite, față de **137** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2019**, ceea ce reprezintă o scădere cu **12,4 %** față de anul **2019**.

În anul **2020**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **917** persoane, comparativ cu anul **2019**, când au fost cercetate **977** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **6,14 %**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2020** a scăzut la **816** cauze la finele anului, de la **940** cauze în anul **2019**, reprezentând o scădere cu **13,19 %** și o medie de **117** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2020**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **62,19 %**, respectiv **816** din totalul cauzelor de soluționat (**1312** cauze), față de anul **2019**, când aceasta a fost de **72,14 %**, ceea ce reprezintă o scădere de **9,95 %**.

În **2020**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **60** cauze față de **56** cauze în anul **2019** (creștere cu **7,14 %**), cu **188** inculpați trimiși în judecată, față de **205** inculpați trimiși în judecată în **2019** (scădere cu **8,29 %**), dintre care **32** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **61** inculpați arestați preventiv în anul **2019** (scădere cu **47,54 %**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2020** este de **15,95 %** (60 din 376) față de anul **2019** când a fost de **24,7 %** (56 din 226) – scădere cu **8,75 %**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2020**, la nivelul serviciului a fost de **393.229 lei**, comparativ cu anul **2019**, când valoarea acestora a fost de **19.300 lei**.

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

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2020** (376):

- 34 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 41 între șase luni și un an de la sesizare;
- 292 peste un an de la sesizare;
- 9 cauze după împlinirea termenului de prescripție

față de **2019** când din totalul de **226** cauze soluționate:

- 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;
- 1 cauză după împlinirea termenului de prescripție.

La finele anului **2020** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **38** cauze, comparativ cu finele anului **2019** când acest număr a fost de **55** (scădere cu **30,9%**).

În anul **2020**, din cele **289** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **68** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **102** cauze, față de **82** cauze soluționate în **2019**, din cele **302** cauze de soluționat, din care **65** cauze nou înregistrate în 2019. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **3,60 %** a cauzelor de soluționat, o creștere cu **4,61 %** a cauzelor nou intrate și o creștere cu **24,39 %** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2020**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **12** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal (12+0) față de **14** cauze (12+ 2) în 2019 (**scădere 14,28 %**).

Dintre acestea un număr de **2** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de persoane (față de **2** cauze în 2019 – nu a crescut/scăzut procentul); **2** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de migranți (față de 1 cauză în 2019 - a crescut cu 100%); **2** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni asociate criminalității organizate (față de 1 cauză în 2019 – creștere cu **100 %**); **2** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de **3** cauze în 2019 – scădere cu 33,33%); **nicio** cauză care a vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de substanțe psihoactive (față de **2** cauze în 2019 – scădere cu 200%); **3** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în contrabanda cu țigări (față de **3** cauze în 2019 – nu a crescut/scăzut procentul); **1** cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în săvârșirea de infracțiuni informatice (față de **1** cauză în 2019 – nu a crescut/scăzut procentul); **nicio** cauză care să fi vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (față de 1 cauză în 2019 – scădere cu 100 %); nu au existat cauze în zona infracțiunilor de terorism și contra securității naționale nici în anul **2020**, nici în anul 2019.

4.2.12.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2020**, la nivelul Serviciului Teritorial Suceava au fost înregistrate **4** soluții de achitare, privind un număr de **12** inculpați achitați definitiv, din care 0 arestați, comparativ cu anul **2019** când au fost înregistrate **4** soluții de achitare privind **10** inculpați achitați definitiv, din care 5 arestați (nu a crescut/scăzut procentul privind numărul cauzelor, dar a crescut cu **20%** numărul inculpaților achitați).

Din cei **12** inculpați, **1** inculpat a fost achitat în temeiul art. 16 lit. **d** C.p.p, **1** inculpat a fost achitat în temeiul art. 16 lit. **b** C.p.p. iar **10** inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. **c** C.p.p.

În cursul anului **2020**, 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 biroului arondat.

Astfel, aceștia au participat în **2020** în **1017** cauze penale și civile (**901** cauze penale și civile în **2019**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **713** cauze penale și **0**

cauze civile (**589** cauze penale și **0** cauze civile în **2019**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **504** hotărâri (față de **412** hotărâri în **2019**).

S-a declarat un număr de **35** căi de atac, față de **30** de căi de atac în **2019**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **34** căi de atac (**34** în cauze penale și **0** în cauze civile), fiind admise **23** (**23** în cauze penale și **0** în cauze civile) și **11** respinse (**28** căi de atac, admise **12** și respinse **16** în **2019**).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Suceava au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Suceava și Botoșani, în anul **2020** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **39** cauze privind un număr de **66** inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **34** cauze privind un număr de **58** inculpați condamnați în **2018**).

În cursul anului **2020**, instanțele de judecată au infirmat **0** soluție dispusă de procuror, față de anul **2019** când a fost infirmată tot **0** soluție (stagnare).

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

4.2.13 SERVICIUL TERITORIAL TÂRGU MUREȘ

4.2.13.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2020**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **482** cauze, din care **267** nou înregistrate în perioada de referință, față de **416** cauze în **2019**, din care **198** nou înregistrate în **2019**. Se constată astfel că în **2020** cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **15,86 %** și o creștere cu **34,84 %** privind cauzele nou înregistrate față de anul **2019**.

În cadrul serviciului, la sfârșitul anului **2020** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **36** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2019** când acest număr a fost de **35** cauze (creștere cu **2,85%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată a avut-o cauzele având ca obiect infracțiuni din sfera traficului de droguri sau efectuarea de operațiuni cu substanțe psihoactive (**59,33%** - 286 cauze din 482 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile informatice (**26,55%** - 128 cauze din 482 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunea de trafic de persoane (**4,56%** - 22 cauze din 482 cauze).

În cadrul serviciului, în **2020** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **5** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **96,4/procuror** față de **69,33/procuror** în **2019**, când au efectuat activitatea de activitate de urmărire penală, în medie, **6** procurori.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2020** au fost soluționate **180** cauze față de **177** cauze în cursul anului **2019**, respectiv un plus de **3** cauze, reprezentând o creștere cu **1,69 %** față de anul **2019**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2020** rezultă că media dosarelor soluționate este de **36** cauze/procuror în **2020**, față de **29,5** cauze/procuror în **2019**, reprezentând o creștere cu **22,03 %** în **2020**.

În cursul anului **2020** într-un număr de **180** cauze au fost adoptate soluții pe fond (**26** rechizitorii, **20** acorduri de recunoaștere a vinovăției, **42** renunțări la urmărirea penală și **92** clasări), față de **177** cauze în anul **2019** (**24** rechizitorii, **24** acorduri de recunoaștere a vinovăției, **21** renunțări la urmărirea penală și **108** clasări), reprezentând o creștere cu **1,69 %**, iar un număr de **26** cauze au fost declinate sau reunite, față de **24** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2019**, ceea ce reprezintă creștere cu **8,33 %** față de anul **2019**.

În anul **2020**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **305** persoane, comparativ cu anul **2019**, când au fost cercetate **405** persoane, ceea ce reprezintă o scădere de **24,69 %**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2020** a crescut de la **215** cauze la finele anului **2019** la **276** cauze, reprezentând o creștere cu **28,37 %** și o medie de **55,2** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2020**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **57,26 %**, respectiv **276** din totalul cauzelor de soluționat **482** cauze, față de anul **2019**, când aceasta a fost de **51,68 %**, respectiv **215** din totalul cauzelor de soluționat **416** cauze, ceea ce reprezintă o creștere de **5,58 %**.

În **2020**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **46** cauze față de **48** cauze în anul **2019** (scădere cu **4,16 %**), cu **74** inculpați trimiși în judecată, față de **77** inculpați trimiși în judecată în **2019** (scădere cu **3,89 %**) dintre care **30** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **14** inculpați arestați preventiv în anul **2019** (creștere **114,28 %**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2020** este de **25,55 %** (**46** din **180**) față de anul **2019** când a fost de **27,11 %** (**48** din **177**) – ceea ce reprezintă o scădere cu **1,56 %**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asigurătorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2019**, la nivelul serviciului a fost de **85.606 lei**, comparativ cu anul **2019**, când valoarea acestora a fost de **868,853 lei**.

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

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2020** (**180** cauze):

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

față de **2019** când din totalul de **177** cauze soluționate:

- 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

La finele anului **2020** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **13**, din care **10** aflate în evidența pasivă (cu autor necunoscut), comparativ cu finele anului **2019** când acest număr

a fost de **4** cauze (toate cu autor cunoscut). Totuși se remarcă o scădere a cauzelor mai vechi de 5 ani cu autor cunoscut, astfel la finele anului **2020** se aflau în lucru **3** cauze comparativ cu finele anului **2019** când acest număr a fost de **4** cauze (scădere cu **25 %**).

În anul **2020**, din cele **52** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **21** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **16** cauze, față de **21** cauze soluționate în **2019**, din cele **59** cauze de soluționat din care **23** cauze nou înregistrate în 2019. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **11,86 %** a cauzelor de soluționat, o scădere cu **8,69 %** a cauzelor nou intrate și o scădere cu **23,80 %** a cauzelor soluționate având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal.

În cursul anului **2020**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **5** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal (3+2) față de **4** cauze (3 + 1) în 2019 (creștere cu **25 %**).

Dintre cauzele soluționate prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, **1** cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în fals de monedă (**0** cauze în 2019 – creștere **100 %**), **3** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de **2** cauze în 2019 – creștere cu **50 %**) și **1** cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (**1** cauză în 2019 – stagnare).

4.2.13.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2020**, la nivelul Serviciului Teritorial Tg. Mureș au fost înregistrate **2** soluții de achitare, privind un număr de **2** inculpați achitați definitiv, din care **1 inculpat** arestat, comparativ cu anul **2019** când a fost înregistrată **1** soluție de achitare privind **1** inculpat achitat definitiv, (ceea ce reprezintă o creștere cu **100 %** privind numărul cauzelor și o creștere cu **100 %** privind numărul inculpaților achitați).

Cei **2** inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. c C.p.p.

În cursul anului **2020**, 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 biroului arondat.

Astfel, aceștia au participat în **2020** în **591** cauze penale și civile (față de **619** cauze penale și civile în **2019**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **220** cauze penale și **0** cauze civile (față de **185** cauze penale și **0** cauze civile în **2019**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **220** hotărâri (față de **185** hotărâri în **2019**).

S-au declarat în anul **2020** un număr de **20** căi de atac (1 contestație și 19 apeluri), față de **16** de căi de atac declarate în **2019** (3 contestații și 13 apeluri).

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **13** căi de atac (**13** în cauze penale și **0** în cauze civile), fiind admise **13** (**13** în cauze penale și **0** în cauze civile) și **0** respinse (**0** în cauze penale și **0** în cauze civile) și **0 apeluri retrase** (față de **23** căi de atac soluționate de instanțele de judecată în anul 2019, din care **18** admise și **4** respinse de instanța de judecată și **1 apel retras**).

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, Harghita și Iasi, în anul **2020** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **47** cauze privind un număr de **67** inculpați condamnați (față de hotărâri definitive într-un număr de **46** cauze privind un număr de **65** inculpați condamnați în **2019**).

În cursul anului **2020** instanțele de judecată nu au infirmat (trimiteri/restituiri) soluții dispuse de procuror, față de anul **2019** când au fost infirmate (trimiteri/restituiri) un număr de **3** soluții (ceea ce reprezintă o scădere cu **100%**).

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

4.2.14 SERVICIUL TERITORIAL TIMIȘOARA

4.2.14.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2020**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1535** cauze, din care **779** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1446** cauze în 2019, din care **883** nou înregistrate în 2019. Se constată astfel că în **2020** cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **6,15%** și o scădere cu **11,78%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2019.

În cadrul serviciului, în **2020** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie 10 procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **153,5** față de **120,5** în **2019**, în creștere cu **27,5 %**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2020** au fost soluționate **779** cauze față de **690** cauze în cursul anului 2019, respectiv un plus de 89 cauze, reprezentând o creștere cu **12,90%** față de anul 2019.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2020** rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este de **77,9** cauze în **2020**, față de **57,5** cauze per procuror în 2019, reprezentând o creștere cu **35,48%** față de anul 2019.

În cursul anului **2020** într-un număr de **587** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **536** cauze în anul 2019, reprezentând o creștere cu **9,51%**, iar un număr de **192** cauze au fost declinate sau reunite, față de **154** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2019, ceea ce reprezintă o creștere cu **24,68%** față de anul 2019.

În anul **2020**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **997** persoane, comparativ cu anul 2019, când au fost cercetate **999** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **0,20%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2020** a fost de **756** cauze, similar cu finele anului 2019, cu o medie de **75,6** cauze rămase de soluționat per procuror.

În **2020**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate - **756**, din totalul cauzelor de soluționat - **1535** este de **49,25%**, față de anul 2019 când a fost de **52,28%**, ceea ce reprezintă o scădere de **5,80%**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **131** cauze în anul **2020** față de **117** cauze în anul 2019 (o creștere cu **11,97%**), cu **269** inculpați trimiși în

judecată, față de **210** inculpați trimiși în judecată în 2019 (o creștere cu **28,10%**) dintre care **116** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în **2020** față de **73** inculpați arestați preventiv în anul 2019 (o creștere cu **58,90%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului **2020**, la nivelul serviciului a fost de **452.005 lei**, comparativ cu anul 2019, când a fost de **365.591 lei**.

4.2.14.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2020**, la nivelul Serviciului Teritorial Timișoara au fost înregistrate soluții de achitare în **2** cauze privind un număr de **4** inculpați, comparativ cu anul 2019 când au fost înregistrate soluții de achitare într-o cauză privind un inculpat.

Din cei **4** inculpați, în **2020**, un număr de **3** inculpați au fost achitați în temeiul art. 16 lit. b C.p.p., iar **1** inculpat a fost achitat în temeiul art. 16 lit. c C.p.p. comparativ cu anul 2019 când din cei s-a dispus achitarea față de un inculpat, în temeiul art. 16 lit. b C.p.p.

În cursul anului **2020**, 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 din totalul de **13** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **2020** la un număr de **2186** cauze penale și civile față de **1967** cauze penale și civile în 2019, fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **1175** cauze penale și **0** cauze civile față de **1030** cauze penale și **0** cauze civile în 2019 și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac un număr de **1175** hotărâri față de **1030** hotărâri în 2019.

S-au declarat în anul **2020** un număr de **36** căi de atac, față de **34** de căi de atac în 2019.

Au fost soluționate de instanțele de judecată în anul **2020** un număr de **34** căi de atac, fiind admise **19** și **15** respinse (față de **44** căi de atac soluționate, din care admise **24** și respinse **20** în 2019).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Timișoara, Biroul Teritorial Arad și Biroul Teritorial Caraș Severin au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Timiș, Arad și Caraș Severin, în anul **2020** au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **116** cauze privind un număr de **223** inculpați, față de anul 2019 când au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **136** cauze privind un număr de **234** inculpați.

BIROUL TERITORIAL CĂLĂRAȘI

4.2.15.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2020**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **264**, din care **151** nou înregistrate în perioada de referință, față de **233** cauze în **2019**, din care **110** nou înregistrate în **2019**. Se constată astfel că în **2020** cauzele de soluționat au înregistrat o creștere de **13,30%** fiind înregistrată o creștere cu **37,27 %** în ceea ce privește cauzele nou înregistrate față de anul **2019**.

În cadrul biroului, la sfârșitul anului **2020** se aflau înregistrate în evidența pasivă **6** cauze, același număr fiind înregistrat și în anul 2019.

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile prevăzute de art. 2 alin. 1 și alin 2, respectiv art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000 (**39,39%** - 104 cauze din 264 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 16 din Legea 194/2011 (**13,63%** - 36 cauze din 264 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 210 C. pen. (**7,57 %** - 20 cauze din 264 cauze).

În cadrul biroului, în **2020** au efectuat activitate de urmărire penală **2** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **132/procuror** față de **78/procuror** în **2019**, an în care și-au desfășurat activitatea **3** procurori.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2020** au fost soluționate **121** cauze față de **120** cauze în cursul anului **2019**, rezultând un plus de **1** cauză, ceea ce reprezintă o creștere cu **0,83 %** față de anul **2019**.

Raportat la numărul de procurori care au activat în cadrul biroului în cursul anului **2020** rezultă că media dosarelor soluționate este de **60** cauze/procuror în **2020**, față de **40** cauze/procuror în **2019**, ceea ce reprezintă o creștere cu **50%** a mediei cauzelor soluționate de procurori în **2020**.

În cursul anului **2020** într-un număr de **95** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **90** cauze în anul **2019**, reprezentând o creștere cu **5,55 %**, iar un număr de **26** cauze au fost declinate sau reunite, față de **30** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2019**, ceea ce reprezintă o scădere cu **13,33 %** față de anul **2019**.

În anul **2020**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **162** persoane, comparativ cu anul **2019**, când au fost cercetate **104** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **55,76%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2020** a crescut de la **107** cauze la finele anului **2019** la **137** cauze, reprezentând o creștere cu **28.03 %** și o medie de **45.66** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2020**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **51,89 %**, respectiv **137** din totalul cauzelor de soluționat **264** cauze, față de anul **2019**, când aceasta a fost de **43,92 %**, ceea ce reprezintă o creștere de **18,14 %**.

În **2020**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **41** cauze față de **37** cauze în anul 2019 (creștere cu **10,8 %**), cu **82** inculpați trimiși în judecată, față de **75** inculpați trimiși în judecată în **2019** (creștere cu **9,33 %**) dintre care **29** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **18** inculpați arestați preventiv în anul **2019** (creștere cu **61%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2020** este de **43,15 %** (41 din 95) față de anul **2019** când a fost de **41,11 %** (37 din 90) – creștere cu **4,96 %**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2020**, la nivelul biroului a fost de **162.182,31 lei**, în scădere față de anul **2019**, când valoarea acestora a fost de **278.620 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, se evidențiază următoarele date:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2020** (95):

- 29 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 35 între șase luni și un an de la sesizare;
- 31 peste un an de la sesizare;
- nu au fost soluționate cauze după împlinirea termenului de prescripție

față de **2019** când din totalul de 90 cauze soluționate:

- 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;
- nu au fost soluționate după împlinirea termenului de prescripție

La finele anului **2020** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **5** cauze, comparativ cu finele anului **2019** când acest număr a fost de **1** cauză.

În anul **2020**, au fost de soluționat **23** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat (din care **11** cauze nou înregistrate în perioada de referință). Au fost soluționate un număr de **7** cauze, față de **11** cauze soluționate în **2019**, dintr-un total de **25** de cauze aflate în lucru, **5** dintre acestea fiind înregistrate în **2019**. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **8 %** a cauzelor de soluționat, o creștere cu **120%** a cauzelor nou intrate și o scădere cu **36 %** a cauzelor soluționate având ca obiect infracțiunea prev. de art. 367 C. pen.

În cursul anului **2020**, a fost soluționată **1** cauză prin rechizitoriu (nu au fost acorduri) având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, față de **3** cauze soluționate prin rechizitoriu (nu au fost acorduri) în **2019** (scădere **66,66 %**).

Cauza soluționată a vizat activitatea unui grup specializat în traficul de persoane (față de 2 cauze în 2019 –scădere cu 50 %); în **2020** nu au fost cauze privind activitatea unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (nu au fost nici în anul 2019); nu au fost soluționate cauze privind activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de 1 cauză în 2019 – scădere cu 100 %).

4.2.15.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2020**, la nivelul Biroului Teritorial Călărași a fost achitat definitiv **1** inculpat, în timp ce în anul 2019 au fost achitați definitiv un număr de **5** inculpați.

În cursul anului **2020**, la nivelul biroului au participat în ședințe de judecată ambii (**2**) procurori care și-au desfășurat activitatea în cadrul biroului.

Astfel, aceștia au participat în **2020** în **551** cauze penale (**415** cauze penale în **2019**), fiind formulate concluzii în fond într-un număr de **242** cauze penale (**162** cauze penale) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **242** hotărâri (față de **161** hotărâri în **2019**).

Au fost declarate un număr de **9** căi de atac, față de **7** de căi de atac în **2019**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **6** căi de atac (toate în cauzele penale), fiind admise **4** și **2** respinse față de **7** căi de atac, din care admise **3** și respinse **4** în **2019**.

În cauzele în care procurorii din cadrul Biroului Teritorial Călărași au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județul Călărași și din circumscripția teritorială a municipiului București, respectiv Tribunalul București, în anul **2020** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **40** cauze privind un număr de **139** inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **36** cauze privind un număr de **79** inculpați condamnați în **2019**).

În cursul anului **2020** nu s-au înregistrat soluții de infirmare sau de trimitere a cauzelor la procuror, dispuse de judecători, situație similară cu cea din anul **2019**.

4.2.16 BIROUL TERITORIAL GIURGIU

4.2.16.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2020** numărul cauzelor de soluționat a fost de **269**, din care **171** nou înregistrate în perioada de referință, față de **225** cauze în anul **2019**, din care **118** nou înregistrate în perioada de referință. Se constată astfel că în **2020** cauzele de soluționat au înregistrat o creștere de **19,55%** și o creștere de **44,91%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2019**.

În cadrul biroului, la sfârșitul anului **2020** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **9** cauze, la fel ca la sfârșitul anului **2019**.

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de droguri, urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile economice și de cauzele având ca obiect infracțiunile informatice.

În cadrul biroului, în **2020** au efectuat activitate de urmărire penală, **3** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **90 cauze/procuror** față de anul **2019** când, în prima jumătate a anului au fost **2** procurori, iar în a doua jumătate a anului **3** procurori, rezultând astfel la sfârșitul anului **2019** o medie a dosarelor de soluționat de **75/procuror**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2020** au fost soluționate **168** cauze, respectiv cu **41** de cauze mai mult față de anul **2019**, când au fost soluționate un număr de **127** cauze. Constatăm o creștere cu a numărului de cauze soluționate cu **32,28%**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul biroului în cursul anului **2020** rezultă că media dosarelor soluționate este de **56 cauze/procuror** în **2020** față de **30 cauze/procuror** în **2019**, reprezentând o creștere cu **86,66%** în anul **2020**.

În cursul anului **2020** într-un număr de **104** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **92** cauze în anul **2019**, reprezentând o creștere cu **11,53%**, iar un număr de **64** cauze au fost declinate, reunite, respectiv preluate de către parchetul ierarhic superior față de **35** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2019**, ceea ce reprezintă creștere de **82,85%** față de anul **2019**.

În anul **2020**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **298** persoane, comparativ cu anul **2019**, când au fost cercetate **74** persoane, ceea ce reprezintă o creștere de **302,70%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2020** a crescut la **101 de la 98** cauze la finele anului **2019**, reprezentând o creștere de **3,1%** și o medie de **34** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2020**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **37,54%**, respectiv **101** din totalul cauzelor de soluționat **269** cauze, față de anul **2019**, când aceasta a fost de **57,77%**, respectiv **98** din totalul cauzelor de soluționat de **225**, ceea ce reprezintă o scădere de **20,23%**.

În **2020**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **29** cauze față de **23** cauze în anul **2019** (creștere de **26,08%**), cu **59** inculpați trimiși în judecată, față de **50** inculpați trimiși în judecată în **2019** (creștere de **18,00%**) dintre care **12** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **5** inculpați arestați preventiv în anul **2019** (creștere de **140%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2020** este de **28,84%** (30 din 104) față de anul **2019** este de **25 %** (23 din 92) – creștere de **3,84%**.

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

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2020 (104)**:

- 52 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 29 între șase luni și un an de la sesizare;
- 23 peste un an de la sesizare;
- 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție

față de **2019** când din totalul de **(127)** cauze soluționate:

- 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;
- 1 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

La finele anului **2020** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **23** cauze, comparativ cu finele anului **2019** când acest număr a fost de **21** cauze (creștere cu **9,52%**).

În anul **2020**, din cele **6** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **2** existente și **3** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate 5 cauze, față de **26** cauze soluționate în **2019**, din cele **44** cauze de soluționat, din care **12** cauze nou înregistrate în **2019**.

4.2.16.2 Activitatea judiciară

În anul **2020**, procurorii din cadrul Biroului Teritorial Giurgiu au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **3** procurori.

Astfel, aceștia au participat în anul **2020** în **306** cauze penale comparativ cu anul **2019** când au participat în **274** cauze penale, înregistrându-se o creștere cu **11,6%**.

Au fost formulate concluzii în fond, apel și contestații, în **169** de cauze în anul **2020**, comparativ cu 79 de cauze în anul 2019.

În cursul anului **2020**, s-a declarat un număr de **5** contestații, dintre care au fost soluționate 4 - 2 au fost admise și 2 au fost respinse, procentul de admisibilitate fiind de **50%**.

În anul **2020** au fost declarate **4 apeluri**, din care doar 2 au fost soluționate – 1 apel admis și 1 apel respins.

Nu au fost identificate situații în care instanțele să fi admis căi de atac ale părților pentru motive de nelegalitate, iar procurorul să nu fi exercitat cale de atac.

În **2020** procurorii din cadrul Biroului Teritorial Giurgiu au participat în ședințe de judecată în **o** cauză civilă, comparativ cu anul 2019, în care procurorii din cadrul biroului nu au participat la ședințe de judecată în cauze civile.

În cauzele în care procurorii din cadrul Biroului Teritorial Giurgiu au întocmit rechizitorii sau acorduri de recunoaștere a vinovăției, prin care a fost investită instanța de judecată din județul Giurgiu, în anul **2020** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **17** cauze privind un număr de **25** inculpați condamnați definitiv, comparativ cu anul **2019** când au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **7** cauze privind un număr de **9** inculpați condamnați definitiv.

La nivelul Biroului Teritorial Giurgiu nu a fost înregistrată nicio soluție de achitare față de anul **2019**, când a fost înregistrată **o** soluție de achitare definitivă, privind un număr de **3** inculpați achitați în temeiul art.16 alin.1 lit. b C.pr.pen.

4.2.17 BIROUL TERITORIAL IALOMIȚA

4.2.17.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2020**, numărul cauzelor de soluționat la nivelul Biroului teritorial Ialomița a fost de **205** cauze, din care **146** nou înregistrate, față de anul 2019, când numărul cauzelor de soluționat a fost de **124** cauze, din care **79** nou înregistrate în perioada de referință. Se constată astfel că în **2020** cauzele de soluționat au înregistrat o **creștere** cu **65,32%** și o creștere cu **84,81%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2019**.

În cadrul biroului, atât la sfârșitul anului **2019**, cât și la sfârșitul anului **2020** se aflau înregistrate în evidența pasivă **2** cauze.

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au constituit-o cauzele având ca obiect infracțiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000 – **131** cauze (63,9% - 131 cauze din 205 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile informatice – 22 cauze (**10,73%** - 22 cauze din 205 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de persoane - 28 cauze (cca 13,66% - 28 cauze din 205 cauze).

În cadrul biroului, atât în cursul anului **2019** cât și anului **2020** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **2** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **62 per procuror** în anul **2019** față de **102,5 per procuror** în anul **2020**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate menționăm că, în cursul anului **2019**, au fost soluționate **56** cauze față de **59** cauze în cursul anului **2020**, respectiv o creștere de **3** cauze, reprezentând o creștere cu **5,36%** față de anul **2019**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul biroului în cursul anului **2019** rezultă că media dosarelor soluționate a fost de **28** cauze per procuror, iar în anul **2020** media dosarelor soluționate a fost de **29,5** cauze per procuror reprezentând o creștere cu **8,26%** în **2020**.

În cursul anului **2019** într-un număr de **56** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **59** cauze în anul **2020**, reprezentând o creștere cu **5,36%**, iar un număr de **9** cauze au fost declinate sau reunite în anul **2019**, față de **24** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2020**, ceea ce reprezintă o creștere cu **166,67%** față de anul **2019**.

În anul **2019**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate **147** persoane, comparativ cu anul **2020**, când au fost cercetate **142** persoane, ceea ce reprezintă o scădere de **3,4%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2019** a rămas același de **59** cauze, iar la finele anului **2020** numărul cauzelor rămase nesoluționate a fost de **122**.

În **2020** ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **59,51%**, respectiv **122** din totalul de **205** cauze de soluționat, față de numărul cauzelor rămase nesoluționate în anul **2019**, de **47%**, ceea ce reprezintă o creștere cu **27,97%**.

În anul **2020**, prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **20** cauze față de **15** cauze în anul **2019** (creștere cu **33,33%**), cu **22** inculpați trimiși în judecată, față de **30** în **2019** (scădere cu **23,4%**) dintre care **6** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de un număr de **10** în anul **2019** (scădere cu **9,4 %**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2020** a fost de **33,9%** (**20** din **59**) față de anul **2019** când a fost de **26 %** (**15** din **56**) rezultând o creștere cu **8,81%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2020** la nivelul biroului a fost de **36.748 lei**, comparativ cu anul **2019** când valoarea acestora a fost de **4.778.559 lei**.

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

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2020** (**59**):

- **20** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **23** între șase luni și un an de la sesizare;
- **16** peste un an de la sesizare;
- **0** cauze după împlinirea termenului de prescripție.

față de **2019** când din totalul de **56** cauze soluționate:

- **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.

La finele anului **2020** nu a existat **niciun** dosar mai vechi de **5 ani**, aflat în lucru pe rolul acestui birou.

În anul **2020**, din cele **13** cauze de soluționat având ca obiect printre altele și infracțiunea prev. de **art. 367 Cod penal** privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **9** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate **12** cauze. În anul **2019** din cele **14** cauze de soluționat având ca obiect printre altele și infracțiunea prev. de **art. 367 Cod penal** privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **11 cauze** nou înregistrate, au fost soluționate **6** cauze.

În cursul anului **2020**, prin rechizitoriu a fost soluționată **0** cauză având ca obiect printre altele și infracțiunea prev. de **art. 367 Cod penal** față de **2** cauze în **2019**.

4.2.17.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2020**, la nivelul Biroului Teritorial Ialomița a fost înregistrată **0** soluție de achitare privind un număr de **2** inculpați achitați definitiv, din care **0** arestați, comparativ cu anul **2019** când nu au fost înregistrate soluții de achitare.

În cursul anului **2020**, 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 anul **2020** în **260** cauze penale (**286** cauze penale în **2019**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **219** cauze penale (**240** cauze penale în **2019**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **71** hotărâri (față de **76** hotărâri în **2019**).

S-au declarat în **2020** un număr de **10** căi de atac, față de **6** de căi de atac în **2019**.

A fost soluționat de instanțele de judecată în **2020** un număr de **9** căi de atac (**9** în cauze penale), fiind admise **7** (**7** în cauze penale) și respinse **2**, față de anul **2019** când a fost soluționat un număr de **6** căi de atac, fiind admise **5** și respinsă **0** cale de atac în cauzele penale.

În cauzele în care procurorii din cadrul Biroului Teritorial Ialomița au întocmit rechizitorii în anul **2020** prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Ialomița, Constanța și mun. București au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **15** cauze privind **16** inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **9** cauze privind **20** inculpați condamnați în **2019**).

În cursul anului **2020** 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 **2020**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **178** cauze, din care **99** nou înregistrate în perioada de referință, față de **173** cauze în **2019**, din care **86** nou înregistrate în **2019**. Se constată astfel că în **2020** cauzele de soluționat au înregistrat o creștere de **2,80%** și o creștere de **13,13%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2019**.

În cadrul Biroului Teritorial Teleorman, la sfârșitul anului **2020** nu se aflau înregistrate cauze în evidența pasivă.

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile de pornografie infantilă (**13,83%** - 12 cauze din 178 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**8,36%** - 19 cauze din 178 cauze), de cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de persoane (6,41% - 24 cauze din 178 cauze) și de cauzele având ca obiect trafic de droguri (**1,61%** - 68 cauze din 178 cauze).

În cadrul Biroului Teritorial Teleorman, în **2020** au efectuat activitate de urmărire penală, un singur procuror, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **178 cauze/procuror** față de **86,5 cauze/procuror** în **2019**, când au funcționat 2 procurori în cadrul Biroului Teritorial Teleorman, până la data de 01 decembrie 2019.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2020** au fost soluționate **82** cauze față de **87** cauze în cursul anului **2019**, respectiv un minus de 5 cauze, reprezentând o scădere cu **5,74%** față de anul **2019**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul Biroului Teritorial Teleorman, în cursul anului **2020** rezultă că media dosarelor soluționate este de **82 cauze/procuror** în **2020**, față de **43,5 cauze/procuror** în **2019**, reprezentând o creștere cu **46,95%** în anul **2020**.

În cursul anului **2020**, într-un număr de **82** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **87** cauze în anul **2019**, reprezentând o scădere cu **5,74%**, iar un număr de **3** cauze au fost declinate sau reunite, față de **7** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2019**, ceea ce reprezintă scădere de **57,14%** față de anul **2019**.

În anul **2020**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **209** persoane, comparativ cu anul **2019**, când au fost cercetate **173** persoane, ceea ce reprezintă o creștere de **17,22%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2020** a scăzut de la **87** cauze la finele anului **2019** la **79** cauze, reprezentând o scădere de **10,12%**, cu **178 cauze/procuror** rămase de soluționat.

În **2020**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **55,61%**, respectiv **99** din totalul cauzelor de soluționat **178** cauze, față de anul **2019**, când aceasta a fost de **49,71%**, ceea ce reprezintă o scădere de **5,9%**.

În **2020**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **17** cauze față de **26** cauze în anul **2019** (scădere de **34,61%** cu **18** inculpați trimiși în judecată, față de **28** inculpați trimiși în judecată în **2019** (scădere de **35,71%**) dintre care **1** inculpat arestați preventiv trimiși în judecată față de **3** inculpați arestați preventiv în anul **2019** (scădere de **33,33%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2020** este de **20,73%** (17 din 82) față de anul **2019** este de **29,88%** (26 din 87) – scădere de **9,15%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2020**, la nivelul Biroului Teritorial Teleorman a fost de **249.255 lei**, comparativ cu anul **2019**, când valoarea acestora a fost de **13.672 lei**.

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

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2020 (82)**:

- 24 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 16 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 **2019** când din totalul de **(87)** cauze soluționate:

- 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

La finele anului **2020** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **6** cauze, comparativ cu finele anului **2019** când acest număr a fost de **1** cauză (creștere cu **83,33%**).

În anul **2020**, din cele **17** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **4** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **7** cauze, față de **10** cauze soluționate în **2019**, din cele **23** cauze de soluționat, din care **10** cauze nou înregistrate în 2019. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu 26,08% a cauzelor de soluționat, scădere de **150%** a cauzelor nou intrate și o scădere de **30%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2020**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției nu au fost soluționate cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. **367 Cod penal**, întocmai precum în anul precedent.

4.2.18.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2020**, procurorul din cadrul Biroului Teritorial Teleorman a participat la ședințele de judecată în **99** cauze penale și în **3** cauze civile.

În ce privește soluțiile pronunțate de instanțe, nu au fost înregistrate hotărâri judecătorești de achitare, restituire, ori de încetare a procesului penal, în cauzele instrumentate de Biroul Teritorial Teleorman.

În perioada de referință, procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Teleorman, au emis rechizitorii în **5** cauze penale instrumentate, iar instanțele de judecată competente au soluționat în fond, un număr de **19** dosare, instrumentate de Biroul Teritorial Teleorman și au rămas definitive un număr de **17** cauze, în care au fost condamnați un număr de **27** inculpați.

Cu referire la căile de atac exercitate de procurori, în cursul anului **2020**, a fost declarat **1** apel privind un inculpat, motivat în termen și a fost soluționat prin admitere, **1** apel privind **4** inculpați.

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 **1616** lucrări în cursul anului **2020** (față de **1734** în anul 2019). Au fost soluționate **1540** lucrări, dintr-un număr de **2356** de lucrări aflate în evidența activă a serviciului (incluzând 740 de lucrări din anii precedenți). De asemenea, pe lângă activitățile de cooperare specifice, grefierii serviciului au întocmit documentația și au ținut evidența a **2303** 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 fost continuă pe parcursul anului **2020**, iar volumul de activitate nu a fost afectat, în pofida restricțiilor impuse de pandemie.

În anul **2020** au fost înregistrate **373** cauze pasive, transmise de autoritățile judiciare din alte state și **763** cauze active, formulate de procurorii DIICOT, reprezentând cereri de comisie rogatorie (221) și ordine europene de anchetă (815), cereri de preluare a urmăririi penale (61) și cereri privind transferul de urmărire penală (15), echipe comune de anchetă (11), cereri de supraveghere transfrontalieră (5) și cereri privind comunicarea unor acte de procedură (8).

5.1 ASISTENȚA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ

În cursul anului **2020**, Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a cooperat cu un număr de 67 de state, prin solicitarea și acordarea asistenței judiciare internaționale în baza comisiilor rogatorii (**133 active și 88 pasive**) și a ordinelor europene de anchetă (**598 active și 217 pasive**), după cum urmează:

Nr. Criteriu	ȚARA	ACTIVE TOTAL	SOLUȚIONATE	PASIVE TOTAL	SOLUȚIONATE
1.	Africa de Sud	2	0	0	0
2.	Albania	1	0	2	0
3.	Arabia Saudită	1	0	0	0
4.	Armenia	0	0	1	0
5.	Australia	2	0	1	1
6.	Austria	22	12	13	11
7.	Azerbaidjan	1	0	0	0
8.	Belarus	1	0	0	0
9.	Belgia	18	4	16	7
10.	Brazilia	1	0	1	1
11.	Bulgaria	14	5	11	7

RAPORT DE ACTIVITATE

2020

12.	Canada	4	1	0	0
13.	Cehia	6	2	14	13
14.	Cipru	5	3	1	1
15.	Coreea de Sud	1	0	1	1
16.	Costa Rica	1	1	1	1
17.	Croatia	4	1	0	0
18.	Danemarca	6	2	0	0
19.	Elvetia	12	3	13	12
20.	Estonia	2	1	0	0
21.	Finlanda	3	1	1	1
22.	Franța	19	9	35	20
23.	Georgia	2	0	0	0
24.	Germania	281	81	34	30
25.	Grecia	7	3	1	1
26.	Guatemala	1	0	0	0
27.	Hong Kong	1	0	0	0
28.	Kazakhstan	0	0	2	2
29.	India	1	0	0	0
30.	Irak	1	0	0	0
31.	Irlanda	12	6	1	0
32.	Israel	3	1	2	1
33.	Islanda	1	0	0	0
34.	Italia	37	13	19	15
35.	Japonia	3	0	2	2
36.	Liban	1	0	0	0
37.	Liechtenstein	1	0	0	0
38.	Letonia	2	2	1	1
39.	Lituania	9	2	0	0
40.	Luxemburg	3	0	0	0
41.	Malta	1	0	0	0
42.	Marea Britanie	55	8	15	15
43.	Mauritius	1	0	0	0
44.	Mexic	1	0	0	0
45.	Monaco	1	0	0	0
46.	Muntenegreu	1	0	0	0
47.	Nigeria	2	0	0	0
48.	Norvegia	4	2	4	4
49.	Olanda	22	14	10	8
50.	Pakistan	1	1	0	0
51.	Palestina	1	0	0	0
52.	Panama	0	0	0	0
53.	Peru	2	0	1	0

RAPORT DE ACTIVITATE

2020

54.	Polonia	11	6	18	17
55.	Portugalia	5	0	5	4
56.	Republica Moldova	14	9	14	10
57.	Rusia	6	0	1	1
58.	Serbia	5	1	1	0
59.	Singapore	1	0	0	0
60.	Slovacia	4	2	3	3
61.	Slovenia	5	3	1	1
62.	Spania	42	18	14	13
63.	SUA	18	8	26	16
64.	Suedia	7	3	8	7
65.	Turcia	10	3	2	0
66.	Ucraina	6	2	3	2
67.	Ungaria	13	8	6	5
	TOTAL	731	241	305	234

În privința **cauzelor pasive**, au fost înregistrate un număr total de **373 de cauze**, din care **305** reprezintă cereri de comisie rogatorie/ordine europene de anchetă, **61** de cereri de preluare a urmăririi penale cu privire la cetățeni români care au comis infracțiuni de criminalitate organizată pe teritoriul altor state europene, **2** echipe comune de anchetă și **5** cauze având ca obiect cereri de supraveghere 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, cu sprijinul Direcției de Combateră a Criminalității Organizate, Direcției Investigații Griminale, Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul IGPR și al Biroului Tehnic și de Criminalistică din cadrul DIICOT, precum și punerea în executare a mandatelor europene de arestare, care se află în competența de executare a parchetelor de pe lângă curțile de apel.

Din analiza cauzelor pasive s-a remarcat menținerea tendințelor din cursul anului 2019 referitoare la diversificarea metodelor infracționale în domeniul criminalității informatice prin apariția unor noi metode fraude informatice prin accesarea neautorizată a sistemelor informatice și a unor noi tipuri de atacuri informatice, gen ransomware prin criptarea datelor.

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. Nu în ultimul rând, în relația cu Bulgaria continuă

săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune comise de grupări infracționale organizate constituite din cetățeni bulgari, care achiziționează cartele SIM preplătite de la operatorii de telefonie mobilă din România. Înșelăciunile telefonice vizează victime, cetățeni bulgari și se comit în principal sub pretextul „desfășurării unei operațiuni a poliției și a necesității de a furniza o sumă care să servească pentru arestarea autorilor infracțiunilor”.

În privința **cauzelor active**, au fost înregistrate un număr total de **763** de cauze, din care **731** reprezintă cereri de comisie rogatorie/ordine europene de anchetă, **15** sunt cereri privind transferul de proceduri penale către alte state, **9** sunt echipe comune de anchetă și **8** **privesc** comunicarea unor acte de procedură. Complexitatea investigațiilor cu caracter transfrontalier rezultă și din faptul că, din **731** de cereri de comisie rogatorie și ordine europene de anchetă, în **512** 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, astfel că acordarea asistenței judiciare a fost intensificată cu statele membre care aplică directiva, iar perioada de soluționare a fost îmbunătățită, în special în relația cu Italia. De asemenea, în multe cazuri, ordinul european de anchetă a facilitat contactul direct și schimbul de informații între autoritățile emitente și autoritățile de executare.

În relația cu Marea Britanie, cooperarea în baza ordinului european de anchetă a continuat să fie formală și chiar deficitară pe parcursul anului **2020**, însă s-a dovedit, totuși, eficientă cooperarea în cadrul acordurilor 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. La finalul anului **2020**, a intrat în vigoare Acordul comercial și de cooperare *provizoriu* dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie, deoarece, începând cu data de 1.01.2021, Marea Britanie nu va mai aplica prevederile Directivei 2014/41/UE, pe care le-a aplicat doar tranzitoriu din data de 1.02.2020, când a pierdut calitatea de stat membru al Uniunii Europene. Conform Titlului VIII, partea a-III-a din Acord, cooperarea cu acest stat se va realiza, în viitor, în temeiul Convenției europene de asistență judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959 și a celor două protocoale adiționale din 1978 și 2001, iar instrumentul va fi un formular-tip pentru cererile de asistență reciprocă, prevăzut în Acord.

Referitor la statele cu privire la care activitatea de cooperare a fost deosebit de intensă în cursul anului **2020**, se remarcă schimbul de cereri de cooperare judiciară cu autoritățile judiciare din **Germania (315), Marea Britanie (70) Italia (56), Spania(56), Franța(54) și Belgia (36)**. Un număr important de solicitări s-a înregistrat și cu autoritățile judiciare din **Austria(33) și Olanda(32)**. De altfel, se poate constata că ponderea cea mai mare în cadrul cooperării judiciare internaționale derulate de DIICOT 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(44) sau Republica Moldova(28)**, 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 **15 cereri privind transferul de proceduri penale** transmise de procurorii

direcției către autoritățile din Belgia(3), Spania (3), Bulgaria (2), iar către Marea Britanie, Germania, Republica Moldova, Italia, Polonia, Franța și Olanda, câte o cauză și **61 de cereri de preluare a urmăririi penale**, cu privire la cetățeni români care au comis infracțiuni de criminalitate organizată pe teritoriul altor state, din Belgia(33), Germania(10), Austria(5), Ungaria(3), Cehia(2), iar din Liechtenstein, Portugalia, Spania, Norvegia, Croația, Italia, Luxembourg și Lituania, câte o cauză.

Împrejurarea că DIICOT a fost sesizată în vederea preluării urmăririi penale de alte state în **61** 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 cauze privind traficul de droguri și criminalitatea informatică.

În ce privește infracțiunile cercetate în cauzele care au generat cererile de cooperare judiciară înregistrate la DIICOT în **2020**, situația a fost următoarea:

1. Infracțiuni de criminalitate informatică - 579 (480 active și 99 pasive);
2. Infracțiuni economico-financiare și contrabandă – 287 (206 active și 81 pasive);
3. Infracțiuni privind traficul de persoane și minori – 132 (81 active și 51 pasive);
4. Infracțiuni privind traficul de droguri – 120 (87 active și 33 pasive);
5. Infracțiuni comise de grupări infracționale organizate – 638 (512 active și 126 pasive).

5.2 COOPERAREA ÎN CADRUL UNOR ECHIBE COMUNE DE ANCHETĂ

În privința acordurilor de constituire a echipelor comune de anchetă, în cursul anului **2020** au fost constituite **11** echipe comune de anchetă, față de **23** în cursul anului 2019. Această scădere a fost generată de restricțiile impuse de pandemie, având în vedere că acest instrument presupune, în primul rând un contact direct între autorități, premergător semnării acordului, aspect care nu a putut fi realizat în acest an. Din cele 11 echipe, 6 au ca obiect combaterea traficului de persoane sau migranți, 4 au ca obiect infracțiuni de criminalitate informatică și 1 echipă privește o investigație referitoare la infracțiuni economico-financiare. Cu privire la statul care a inițiat procedura avem **9 echipe active și 2 pasive**, încheiate cu autoritățile din **Lituania și Estonia, Finlanda, Italia și Ucraina(2), Marea Britanie(3), Franța și Republica Moldova, Norvegia, Germania(2) și Ungaria**. Este de remarcat și faptul că au fost accesate fonduri de la Eurojust pentru toate activitățile ce urmau a fi desfășurate în cadrul echipelor comune de anchetă.

Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a contribuit în cursul anului **2020** la buna funcționare a unui număr total de 65 de echipe comune de anchetă (11 nou constituite și 50 care au fost constituite și au funcționat din anii precedenți, iar dintre acestea 26 au fost finalizate și soluționate în cursul anului **2020**).

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 Echipa Comună de Ancheta sunt anuale și au loc la Haga la sediul Eurojust sau la sediul Europol. În acest an, Reuniunea Experților Naționali pentru Echipa Comună de Ancheta a avut loc în data de 10 noiembrie **2020** și s-a desfășurat în sistem de video-conferință. 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 DIICOT, alături de ordinul de indisponibilizare și

ordinul european de anchetă.

5.3 ALTE ACTIVITĂȚI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

Un alt instrument utilizat intens este reprezentat de întâlnirile de coordonare organizate de EUROJUST, iar procurorii DIICOT au participat la **69** de întâlniri de coordonare sau operaționale cu autorități judiciare din alte state în vederea soluționării cauzelor penale instrumentate. Întâlnirile au fost organizate în primele două luni ale anului la sediul Eurojust, iar ulterior în sistem de video conferință. Beneficiile întâlnirilor de coordonare în soluționarea cu succes a investigațiilor transfrontaliere au fost în mod constant apreciate de către procurorii și ofițerii de poliție participanți și se referă la : schimbul de informații în timp real și la schimbul de probe, stabilirea unei strategii comune privind evoluția investigațiilor penale efectuate în statele membre, coordonarea/facililarea executării cererilor de asistență judiciară internațională, înlăturarea unor obstacole care ar putea apărea în special în materia admisibilității probelor în statele membre, stabilirea unor acorduri cu privire la o divizare a activităților procedurale ce urmează a fi efectuate în cadrul anchetelor efectuate în statele membre pentru evitarea dublării eforturilor de investigare ș.a., precum și posibilitatea încheierii unor acorduri privind înființarea unor echipe comune de anchetă, instrument extrem de important pus la dispoziția practicienilor pentru eficientizarea investigațiilor penale efectuate în statele membre, în special în cazul anchetelor " în oglindă" sau " în paralel" și care facilitează colaborarea directă a autorităților naționale competente și înlătură procedura formală a trimerii/executării cererilor de asistență judiciară reciprocă în materie penală.

Din analiza activității de cooperare judiciară internațională, rezultă că în cursul anului **2020**, procurorii DIICOT au utilizat intens instrumentele de cooperare judiciară internațională, în pofida restricțiilor impuse de pandemie, precum și 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 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 **50 de formulare** referitoare la cauze de gravitate deosebită și **11 formulare** referitoare la constituirea echipelor comune de anchetă.

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, precum și de suportul **atașaților 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. De asemenea, Ministerul Justiției, prin Direcția de Drept Internațional și Cooperare Judiciară, oferă sprijin constant pentru soluționarea cererilor de comisie rogatorie internațională în relația cu statele pentru care îndeplinește rolul de autoritate centrală, cum ar fi Statele Unite ale Americii sau Canada. În ce privește facilitarea asistenței judiciare cu Franța, serviciul are o colaborare bună cu magistratul de legătură francez, aflat la București.

De asemenea, în cursul anului **2020** și Marea Britanie a desemnat un magistrat de legătură, aflat la București, în vederea facilitării asistenței judiciare cu acest stat, în contextul pierderii calității de stat membru al Uniunii Europene.

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.

Procurorii din cadrul serviciului, pe lângă soluționarea cauzelor, segment care presupune un efort deosebit, au desfășurat anul trecut și alte activități menite să faciliteze cooperarea judiciară internațională, să mențină și să intensifice această activitate, precum și să asigure schimbul de informații cu privire la legislație și bune practici. 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. Chiar dacă pe parcursul anului **2020** nu a fost posibilă organizarea unor întâlniri bilaterale pe teritoriul niciunui stat, au avut loc, totuși, consultări directe și punctuale în vederea soluționării cauzelor și facilitării cooperării judiciare internaționale, în baza acestor acorduri.

Funcția de reprezentare a DIICOT 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 evenimente, reuniuni, seminare și conferințe internaționale, organizate, în sistem de video-conferință, în acest an, de UNODC, OSCE, 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, dintre care exemplificăm următoarele:

În perioada **7-8 iulie 2020** a fost asigurată participarea la Grupul de lucru pe tema cooperării internaționale în baza Convenției Națiunilor Unite privind combaterea criminalității organizate transfrontaliere, în sistem de video-conferință. În cadrul dezbaterilor a fost apreciată experiența României în materia echipelor comune de anchetă.

În perioada **20-21 iulie 2020** procurorii din cadrul serviciului au asigurat participarea la cea de-a 20-a Conferință a Alianței împotriva traficului de persoane cu tema: „Ending impunity - delivering justice through prosecuting trafficking in human beings”, care a fost organizată, în sistem de video-conferință, de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). Organizatorii au menționat, la finalul reuniunii, că aspectele pozitive ale României în lupta împotriva traficului de persoane sunt structurile specializate de la nivelul poliției și parchetului, dar și ANITP, în materie de prevenție, remarcând, totodată, utilizarea pe scară largă a instrumentelor de cooperare judiciară internațională.

În perioada **12-16 octombrie 2020** a fost asigurată participarea la lucrările celei de-a 10-a Conferințe a Statelor Părți la Convenția Națiunilor Unite privind combaterea criminalității organizate transfrontaliere, tot în sistem de video-conferință. S-a remarcat importanța cooperării judiciare internaționale în aplicarea prevederilor Convenției, în special în ceea ce privește extrădarea și asistența judiciară internațională în materie penală, precum și provocările justiției penale în contextul pandemiei.

În data de **12 noiembrie 2020** procurorii din cadrul serviciului au asigurat participarea la **întâlnirea Consiliului Executiv al Conferinței Permanente a Procurorilor specializați în combaterea criminalității organizate și terorismului, organizată în sistem de video-conferință**. Întâlnirea a fost organizată de Secretariatul Conferinței Permanente a procurorilor specializați în combaterea criminalității organizate și Misiunea OSCE în Serbia (Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa), cu suportul Parchetului din Serbia specializat în combaterea criminalității organizate și corupției.

Nu în ultimul rând, în cursul anului **2020** procurorii din cadrul serviciului de cooperare au participat la reuniunile grupului de lucru constituit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind implementarea sistemului online de transmitere a ordinelor europene de anchetă și a probelor digitale între autoritățile judiciare competente ale statelor membre ale Uniunii Europene (e-Evidence Digital Exchange System / Evidence2e-Codex). Proiectul a fost demarat în anul 2016, de către Comisia Europeană, Direcția Generală pentru Justiție și Consumatori, Direcția B: Justiție Penală, Unitatea B.4: Direcția IT și management de documente și are ca scop crearea unei platforme în vederea transmiterii electronice și securizate, între autoritățile judiciare competente ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, a ordinelor europene de anchetă (EIO), cererilor de asistență judiciară internațională în materie penală (MLA) și mandatelor europene de arestare, precum și a probelor administrate în executarea acestora.

Un element de noutate, care va avea un impact pozitiv asupra activității de urmărire penală și de recuperare a produsului infracțional, atât la nivel național, cât și internațional este reprezentat de **Regulamentul 2018/1805** al Parlamentului European și al Consiliului din 14 Noiembrie 2018 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare, care a intrat în vigoare la data de 19.12.2020. Regulamentul stabilește normele în temeiul cărora un stat membru recunoaște și execută pe teritoriul său ordinele de indisponibilizare și ordinele de confiscare emise de un alt stat membru în cadrul unei proceduri în materie și înlocuiește **Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului UE din 22 iulie 2003 și Decizia-cadru 2006/783/JAI a Consiliului UE din 6 octombrie 2006**.

Este de menționat, de asemenea că, în cursul anului **2020** Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu sprijinul procurorilor din cadrul Serviciului de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională au 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”**, alături de partenerii proiectului, *Ministerul de Interne din Austria (Bundesministerium fuer Inneres BMI)* și *Parchetul General al Olandei (Openbaar Ministerie - College van Procureurs Generaal OM)* și **SNOWWHITE – ISFP-2017-AG-DRUGS-822561 – „Combaterea coordonată a noilor tendințe în traficul de droguri”**, alături de partenerii proiectului, Parchetul General din Belgia și Poliția Națională din Lituania.

În final, rezultă că restricțiile impuse de măsurile luate în contextul pandemiei nu au avut un impact semnificativ în ceea ce privește volumul de activitate în domeniul cooperării judiciare internaționale, având în vedere că activitățile specifice de comunicare au fost transferate exclusiv în mediul online, procedându-se la transmiterea electronică a solicitărilor, iar consultările au avut loc în sistem de video-conferință. Pe de altă parte, au fost amânate multe evenimente, care ar fi contribuit la realizarea unor noi contacte sau la întărirea celor existente. De asemenea, în activitatea de urmărire penală au fost amânate și chiar anulate întâlniri operative sau acțiuni, care presupuneau și participarea reprezentanților autorităților de aplicare a legii, atât din România, cât și din alte state, care ar fi putut contribui la intensificarea urmăririi penale în cauzele investigate.

CAPITOLUL 6

6.1 INFORMARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor 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 Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și accesul cetățenilor la informațiile de interes public, în acord cu prevederile Legii nr. 544/2001, 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 presei de către conducerea instituției și de către alți procurori din cadrul DIICOT.

Soluționarea solicitărilor primite de la petenți și jurnaliști, atât de la nivel central cât și teritorial, publicarea pe site-ul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a unor materiale explicative sau reprezentând puncte de vedere ale instituției au constituit pe parcursul anului **2020** alte activități realizate la nivelul Biroului de Informare și Relații Publice.

Activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, prin specificul infracțiunilor investigate, a reprezentat un permanent subiect de interes și a atras în mod constant atenția opiniei publice și mass-mediei din România, dar și a celei din străinătate.

Dosarele instrumentate de către procurorii DIICOT, atât cele aflate în cursul urmăririi penale cât și cele aflate pe rolul instanțelor de judecată, au generat în mod constant subiecte în programele instituțiilor media din România, locale și centrale ori în mediile online.

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.

Pentru reprezentanți ai mass-media din străinătate, activitatea DIICOT a determinat un interes sporit, jurnaliștii străini, în special canale de televiziune, dar și publicații și agenții de presă și posturi de radio, au solicitat și au realizat interviuri cu procurori din cadrul instituției.

Temele interviurilor au fost legate de activitatea instituției și a dosarelor penale soluționate, fie prin trimiterea în judecată, fie prin condamnări definitive, cu precădere cauze având ca obiect săvârșirea unor infracțiuni din sfera criminalității organizate, respectiv, a traficului de persoane și a criminalității informatice.

În anul **2020**, la nivelul Biroului de informare și relații publice al D.I.I.C.O.T. au fost înregistrate **924 lucrări**.

Pe site-ul D.I.I.C.O.T. - www.diicot.ro au fost postate **366 comunicate de presă** întocmite ca urmare a unei selecții a cazurilor importante instrumentate la nivel central și teritorial, avându-se în vedere prevederile legale cu privire la prezumția de nevinovăție.

Au fost înregistrate **483 cereri** conținând solicitări formulate potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001 privind accesul la informații de interes public.

În anul **2020**, prin adresa de e-mail relatiicupublicul_diicot@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 **2020**, 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, până la suspendarea activității de audiență, având în vedere necesitatea asigurării măsurilor pentru prevenirea și combaterea răspândirii infecțiilor de natură virală.

CAPITOLUL 7

7.1 BIROUL TEHNIC ȘI DE CRIMINALISTICĂ

În perioada de referință au fost **soluționate 757** 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, din care **476** cauze au fost soluționate prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, fiind trimiși în judecată **1.444** inculpați. Într-un număr de **215** cauze s-a dispus clasarea, în **22** cauze s-a dispus renunțarea la urmărire penală. În dosarele instrumentate/soluționate în perioada de referință, au fost dispuse de către procuror **628** de ordonanțe de autorizare provizorie și **322** de ordonanțe de încetare.

În exercitarea atribuției de verificare reglementate de art. 30¹ 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 2021

8.1.1 Obiective DIICOT vizând optimizarea activității de urmărire penală

Principalul obiectiv stabilit pentru anul curent îl reprezintă dezvoltarea capacității instituționale de a lupta împotriva criminalității organizate cu accent pe entitățile care recurg la acte de violență. În vederea realizării acestui obiectiv, DIICOT împreună cu structurile de poliție specializate vor acționa în mod coordonat pentru a combate în mod eficient tendințele de refacere a grupărilor autohtone, fiind evidente incidentele de tip reglare de conturi și criminalitate transfrontalieră. Intervenția promptă a organelor de aplicare a legii este condiționată de catalogarea actualizată permanent a grupurilor de criminalitate organizată, a membrilor și activității lor, de crearea unor baze de date care să permită accesarea în timp real a informațiilor necesare pentru descoperirea, identificarea, investigarea și inculparea autorilor faptelor penale săvârșite de grupurile de criminalitate organizată.

În condițiile unui volum de activitate în continuă creștere, se impune, fără îndoială, un management eficient al anchetelor penale, pe baza unui proces riguros de planificare și evaluare a eficienței și eficacității utilizării resurselor umane și materiale, stabilirea unor priorități prin concentrarea asupra unor cauze apte să producă un real impact asupra mediului infracțional.

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 DIICOT în combaterea fenomenului, urmărindu-se prin aceasta eficientizarea 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, pentru surprinderea tuturor formelor de manifestare a activităților infracționale de competența DIICOT. Tendința înregistrată în ultimii ani de creștere a numărului de sesizări având ca obiect infracțiuni ce se circumscriu traficului de droguri și de substanțe apte să producă efecte psihoactive, ca o reflectare a unei realități obiective privind prevalența acestui tip de activitate infracțională, a condus la concentrarea resurselor instituționale în sensul investigării acestui fenomen infracțional de o gravitate crescută. O strategie eficientă de destructurare a criminalității organizate impune, însă, surprinderea și monitorizarea tuturor formelor de manifestare a infracționalității dată în competența DIICOT, pentru a evita rutina folosirii aceluiași tipare investigative, pentru diversificarea surselor de informații, și, nu în ultimul rând, pentru a nu se crea impresia neimplicării organelor de aplicare a legii în destructurarea grupurilor criminale specializate în săvârșirea altor tipuri de infracțiuni.

Este, de asemenea, necesară intensificarea activităților investigative în domenii precum traficul de persoane, traficul de minori, contrabanda săvârșită în condiții de grup infracțional organizat, precum și infracțiuni ce se circumscriu sferei celor de natură economică aflate în competența DIICOT.

Un alt obiectiv, aflat în directă corelație cu cele menționate anterior, îl reprezintă limitarea accesului grupurilor de crimă organizată la resurse financiare, prin dezvoltarea capacității de investigare: optimizarea folosirii resurselor umane existente la nivelul DIICOT – specialiști, ofițeri de poliție judiciară-, asigurarea participării unui număr cât mai mare de procurori și specialiști la programe de pregătire în domeniul efectuării investigațiilor financiare, achiziții de programe informatice. În acest sens, se vor continua demersuri instituționale în vederea asigurării unei bune cooperări cu ANABI în special pentru identificarea bunurilor dobândite de către membrii grupărilor infracționale prin utilizarea produsului infracțional, dar și pentru punerea în aplicare a dispozițiilor procedurale în materia

valorificării anticipate a bunurilor sechestrate, astfel încât să fie evitate situațiile în care cheltuielile ocazionate cu administrarea bunurilor indisponibilizate sunt în vădită disproporție față de valoarea acestora.

Având în vedere componenta pregnant transfrontalieră a activității grupurilor criminale ce acționează pe teritoriul națională, este necesară consolidarea cooperării naționale și internaționale privind criminalitatea organizată, creșterea gradului de utilizare a instrumentelor prevăzute în documentele adoptate la nivel regional sau internațional care vizează cooperarea internațională în combaterea criminalității transnaționale organizată.

8.1.2. Obiective de ordin organizatoric și administrativ

Sub aspect organizatoric, vor fi continuate demersurile privind punerea în aplicare a dispozițiilor art. 7 și art. 18 din OUG nr. 78/2016 privind funcționarea în cadrul DIICOT a unor lucrători de poliție judiciară detașați precum și dimensionarea și redimensionarea unor structuri teritoriale în acord cu volumul de activitate și cu prioritățile asumate la nivelul conducerii.

Pentru combaterea eficientă a infracțiunilor de trafic de persoane și de exploatare a persoanelor vulnerabile, în cursul anului 2020, s-a luat decizia înființării unui Serviciu de combatere a traficului de persoane în cadrul Secției de combatere a criminalității organizate, fiind inițiată procedura de modificare a Regulamentului de Organizare și Funcționare al DIICOT în acest sens. Noul serviciu își propune să asigure coordonarea la nivel teritorial a investigațiilor ce au ca obiect acest tip de infracțiuni, pentru a se evita suprapunerea unor anchete ce se desfășoară concomitent de către diferite structuri teritoriale ale DIICOT, urmărindu-se totodată abordarea integrată a fenomenului, astfel încât finalitatea judiciară să fie orientată spre tragerea la răspundere penală a liderilor grupurilor infracționale și a grupului în integralitatea lui.

Pe lângă pregătirea profesională a procurorilor direcției din fondurile nerambursabile de care beneficiază DIICOT, pregătirea profesională descentralizată constituie o prioritate, sens în care se vor urmări, între altele, aspectele de practică neunitară, 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, precum și prin identificarea situațiilor de practică neunitară în vederea stabilirii unei jurisprudențe previzibile.

Durata rezonabilă a procesului penal reprezintă o garanție a respectării dreptului la un proces echitabil, iar DIICOT, 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 semestru al anului 2021 s-au stabilit activități de control 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. Totodată se va verifica ritmicitatea efectuării actelor de urmărire penală în cauzele mai vechi de 2 ani de la data sesizării aflate în lucru la structura centrală și teritorială din cadrul DIICOT având ca obiect infracțiunile prev. de art. 210, art. 211, art. 374 Cod penal, infracțiunea de spălare de bani prevăzută de Legea nr. 129/2019, infracțiunile prev. de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, infracțiunile de contrabandă prev. de Legea nr. 86/2006, infracțiunea prev. de art. 367 din Codul

penal. Vor fi analizate măsurile dispuse în cauzele instrumentate de către DIICOT în vederea recuperării prejudiciilor și pentru confiscarea produsului infracțional precum și măsurile dispuse de instanța de judecată privind confiscarea specială și confiscarea extinsă în cauzele în care procurorii DIICOT au sesizat instanța de judecată.

În vederea îmbunătățirii calității actelor întocmite de către procurori, tot în cadrul planului de activitate, se va analiza calitatea soluțiilor de netrimitere în judecată dispuse în semestrul având ca obiect infracțiunea prev. de art. 367 Codul penal, art. 210 Cod penal, art. 211 Cod penal.

De asemenea, în cursul anului **2021** va fi continuată activitatea de control privind calitatea managementului procurorilor cu funcții de conducere din cadrul direcției.

PROPUNERI PENTRU OBIECTIVELE MINISTERULUI PUBLIC

Între obiectivele prioritare ale Ministerului Public, apreciem că ar trebui să se situeze activitățile de natură a întări și consolida rolul și independența procurorului. Încrederea societății în instituțiile statului este indisolubil legată de percepția că statutul procurorului, ca garant al respectării ordinii de drept, a drepturilor și libertăților cetățeanului este respectat.

Sub aspect operativ, precum și ținând cont de eforturile depuse în anii precedenți, apare ca necesară consolidarea rezultatelor obținute în combaterea corupției, a evaziunii fiscale, a infracționalității privind mediul, a infracțiunilor silvice, precum și a celor privind patrimoniul național și cultural.

Creșterea rolului preventiv al Ministerului Public poate fi considerată o prioritate, sens în care pot fi intensificate participările procurorilor la activități de educație juridică, inclusiv o mai bună comunicare cu societatea civilă și cu organizațiile neguvernamentale care activează în domenii apreciate ca fiind de interes pentru autoritățile de aplicare a legii.