

Parlamentul României

Senat

*Comisia juridică, de numiri,
disciplină, imunități și validări*

București, 4 mai 2018
Nr. XIX/29/2017

RAPORT

asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, prin adresa nr. **L55/2017** din data de 27 martie 2017, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii și elaborării raportului, asupra **Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative**, inițiator: *Guvernul României*, adoptat de Camera Deputaților în ședința din data de 21 martie 2017.

Proiectul legislativ reglementează organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infraacțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, ca structură în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, specializată în combaterea infraacțiunilor de criminalitate organizată și terorism, cu personalitate juridică, care potrivit legii, își exercită atribuțiile pe întreg teritoriul României. În acord cu reglementările propuse, se preconizează și intervenții legislative asupra Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, și asupra Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, se propune abrogarea Legii nr.508/2004 privind

înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă și **a avizat favorabil cu observații și propuneri.**

Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea Plenului nr. 1383 din 14 noiembrie 2016, **a avizat favorabil cu observații și propuneri.**

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital precum și Comisia pentru muncă, familie și protecție socială au **avizat favorabil** proiectul de lege.

Proiectul de lege a fost analizat pe parcursul mai multor ședințe, prilej cu care au fost formulate mai multe amendamente, asupra cărora comisia a solicitat puncte de vedere Consiliului Legislativ și Guvernului României, care au fost avute în vedere în timpul dezbaterilor.

Au fost avute în vedere de asemenea și:

- modificarea ordonanței de urgență prin art. 31 al Legii nr. 49 din 27 februarie 2018 privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
- modificările aduse prin art. 1 punctul 1 din Legea nr. 193 din 24 iulie 2017 asupra art. 301 din Codul penal.

Totodată, în cadrul dezbaterilor s-a prezentat opinia conform căreia ar fi oportună corelarea anumitor dispoziții din acest act normativ cu prevederile incidente din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară (L547/2017) și Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii (L548/2017), proiecte legislative aflate în etape avansate ale procesului de dezbatere și adoptare în Parlament. Întrucât aceste două legi nu sunt încă promulgate, și, ca urmare, nu au intrat în vigoare, sunt considerate ca fiind *de lege ferenda* și nu *de lege lata*, aspect care nu impune, la momentul acestor dezbateri, corelări de acest tip.

Amendamentele admise și respinse, cuprinse în anexa 1, respectiv anexa 2, care fac parte integrantă din prezentul raport, sunt de competența decizională a Senatului.

La dezbaterile proiectului de lege au participat, în conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției precum și ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

În ședințele din 24 aprilie și 3 mai 2018, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări au hotărât, cu **unanimitate** de voturi ale celor prezenți, să adopte **raport de admitere, cu amendamente admise și amendamente respinse**.

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări supune spre dezbateră și adoptare, Plenului Senatului, **raportul de admitere cu amendamente și proiectul de lege**.

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor **organice** și urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art.76 alin.(1) din Constituție.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(8) pct.2 din Regulamentul Senatului, republicat, **Senatul este Cameră decizională**.

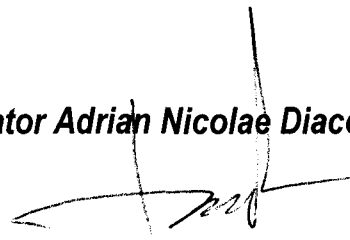
Președinte,

Senator Robert Marius Cazanciuc



Secretar,

Senator Adrian Nicolae Diaconu



AMENDAMENTE ADMISE*La Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2016**pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism,**precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*

Nr. Cr t.	Text OUG nr. 78/2016, în vigoare	Text proiect de lege- forma adoptată de Camera Deputaților	Amendamente formulate și admise, cu unanimitate de voturi, de membrii Comisiei juridice	Motivare/observații
1.		Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al	Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 22 noiembrie 2016, cu următoarele modificări și completări:	Pentru respectarea cerințelor de tehnică legislativă ca urmare a aditerii de amendamente.

Nr. Cr t.	Text OUG nr. 78/2016, în vigoare	Text proiect de lege- forma adoptată de Camera Deputaților	Amendamente formulate și admise, cu unanimitate de voturi, de membrii Comisiei juridice	Motivare/observații
		României, Partea I, nr. 938 din 22 noiembrie 2016, cu următoarea completare:		
2.	<p>Art. 2</p> <p>(1) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism are următoarele atribuții:</p> <p>a) efectuarea urmăririi penale pentru infracțiuni prevăzute în competența direcției prin prezenta ordonanță de urgență și prin legi speciale;</p> <p>b) conducerea, supravegherea și controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispoziția procurorului de către ofițerii și agenții de poliție judiciară organizați în cadrul structurilor specializate în combaterea criminalității organizate, la nivel central și teritorial, aflați în coordonarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, ori detașați în cadrul direcției, precum și de către ofițerii sau agenții de poliție judiciară care au primit avizul din partea procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;</p> <p>c) sesizarea instanțelor judecătorești pentru luarea măsurilor prevăzute de lege, pentru judecarea cauzelor, precum și exercitarea căilor de atac conform legii în cauzele privind infracțiunile date în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;</p> <p>d) participarea la ședințele de judecată în cauzele pentru care procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au sesizat instanțele de judecată ori au exercitat căile de atac ori în care, potrivit legii, participarea procurorului este obligatorie în raport cu infracțiunile</p>		<p>1. La articolul 2 alineatul (1) litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>d) participarea la ședințele de judecată, cu excepția fazei de executare a pedepsei, în cauzele pentru care procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au sesizat instanțele de judecată ori au exercitat căile de atac ori în alte situații în care participarea procurorului este obligatorie în raport cu infracțiunile date de prezenta ordonanță de urgență în</p>	<p>Textul inițial a urmărit degrevarea completă a parchetelor de pe lângă instanțe de cauzele în care sesizarea acesteia s-a dispus de către procurorii DIICOT ori aceștia au exercitat căile de atac.</p> <p>Pentru claritate însă, se impune completarea literei d) care să excludă participarea procurorilor din cadrul DIICOT în faza de executare a pedepselor.</p> <p>Faza de executare a pedepselor constituie o fază distinctă a procesului penal cu reguli speciale, participarea la ședințele de judecată în faza de executare a</p>

Nr. Cr t.	Text OUG nr. 78/2016, în vigoare	Text proiect de lege- forma adoptată de Camera Deputaților	Amendamente formulate și admise, cu unanimitate de voturi, de membrii Comisiei juridice	Motivare/observații
	<p>date de prezenta ordonanță de urgență în competența direcției;</p> <p>e)conducerea, supravegherea și controlul activităților de ordin tehnic în cadrul urmăririi penale, efectuate de specialiști în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum și în alte domenii, din dispoziția procurorilor direcției;</p> <p>f)studierea cauzelor care generează săvârșirea infracțiunilor de criminalitate organizată, trafic de droguri, criminalitate informatică și terorism ori a altor infracțiuni date în competența direcției și a condițiilor care le favorizează, elaborarea propunerilor în vederea eliminării acestora, precum și pentru perfecționarea legislației penale în acest domeniu;</p> <p>g)constituirea și actualizarea bazei de date vizând infracțiunile ce sunt date în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;</p> <p>h)solicitarea și acordarea asistenței judiciare internaționale în cauzele care privesc infracțiuni date în competența direcției prin prezenta ordonanță de urgență și prin legile speciale;</p> <p>i)exercitarea altor atribuții prevăzute de Codul de procedură penală și de legile speciale.</p> <p>(2)Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism exercită drepturile și îndeplinește obligațiile procedurale prevăzute de lege în cauzele privind infracțiunile atribuite prin lege și prin prezenta ordonanță de urgență în competența sa.</p> <p>(3)Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism cooperează cu alte autorități naționale sau străine și reprezintă punct de contact permanent în rețele de cooperare ori de asistență judiciară constituite la nivel național și internațional cu privire la infracțiuni pentru care direcția efectuează urmărirea penală, potrivit legii.</p>		competența direcției;	pedepsei fiind asigurată conform legii de procurorii parchetelor regulate, dată fiind competența specială atribuită instanței în a cărei circumscriptie se află locul de detenție ori, după caz instanței care a judecat în primă instanță infracțiunea.

Nr. Cr t.	Text OUG nr. 78/2016, în vigoare	Text proiect de lege- forma adoptată de Camera Deputaților	Amendamente formulate și admise, cu unanimitate de voturi, de membrii Comisiei juridice	Motivare/observații
3.	<p>Art. 4</p> <p>(1) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este organizată în structură centrală și structură teritorială.</p> <p>(2) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este organizată în secții, servicii, birouri, departamente și compartimente, în cadrul structurii centrale, și în servicii sau birouri teritoriale, în cadrul structurii teritoriale.</p> <p>(3) Secțiile se înființează și se desființează prin ordin al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, și sunt conduse de procurori șefi secție, ajutați de procurori șefi adjuncți secție.</p> <p>(4) În cadrul ori în afara secțiilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se pot înființa sau desființa, prin ordin al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, servicii, birouri, departamente ori compartimente conduse, după caz, de un procuror șef ori de către un specialist sau personal auxiliar de specialitate, personal economico-administrativ ori ofițeri de poliție detașați.</p> <p>(5) Prin ordin al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se pot înființa în localitățile în care își au sediul parchetele de pe lângă curțile de apel ori tribunale și în raport cu circumscripțiile acestora ori desființa, după caz, servicii sau birouri teritoriale conduse de procurori-șefi.</p> <p>(6) În cazul desființării birourilor ori serviciilor teritoriale, a secțiilor ori serviciilor, birourilor departamentelor sau compartimentelor din cadrul</p>		<p>2. Alineatul 4 al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>“(4) În cadrul ori în afara secțiilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se pot înființa sau desființa, prin ordin al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, servicii, birouri, departamente ori compartimente.”</p>	

Nr. Cr t.	Text OUG nr. 78/2016, în vigoare	Text proiect de lege- forma adoptată de Camera Deputaților	Amendamente formulate și admise, cu unanimitate de voturi, de membrii Comisiei juridice	Motivare/observații
	<p>secțiilor, personalul acestora va fi preluat în cadrul celorlalte structuri, după caz, cu acordul acestuia.</p> <p>(7) Dispozițiile art. 116 și 117 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică corespunzător.</p>			
4.	<p>Art. 7</p> <p>(1) În vederea desfășurării activităților prevăzute la art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală, în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism funcționează, prin detașare, ofițeri sau agenți de poliție judiciară, sub directă conducere și controlul nemijlocit al procurorilor direcției, în limita posturilor prevăzute de lege.</p> <p>(2) Detașarea ofițerilor și agenților de poliție judiciară se dispune la solicitarea procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism de către ministrul afacerilor interne, pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii din 3 în 3 ani, cu acordul acestora.</p> <p>(3) Numirea în funcții a ofițerilor și agenților de poliție judiciară prevăzuți la alin. (1) se face prin ordin al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.</p> <p>(4) Încetarea detașării ofițerilor și a agenților de poliție judiciară în cadrul direcției se poate dispune înaintea perioadei prevăzute la alin. (2) prin ordin motivat al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.</p> <p>(5) Pe durata detașării ofițerii și agenții de poliție judiciară nu pot primi de la organele ierarhic superioare nicio însărcinare.</p>		<p>3. Alineatul (1) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>“ART. 7</p> <p>(1) În cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism funcționează, în limita posturilor prevăzute de lege, ofițeri și agenți de poliție detașați în vederea efectuării cu celeritate și în mod temeinic a activităților de descoperire și de urmărire a infracțiunilor date de lege în competența direcției.”</p>	<p>Pct. 3. Amendamentul corespunde unei necesități derivate din activitatea de urmărire penală proprie desfășurată de procurorii DIICOT, activitate caracterizată de un grad ridicat de complexitate ce rezultă în principal din natura infracțiunilor grave date de lege în competența acestora.</p> <p>Specializarea organelor de cercetare penală (poliția judiciară) pe anumite segmente ale activității de urmărire penală, ce aparține în acest caz procurorilor DIICOT, este o realitate în permanentă modificare ce se racordează la noi moduri de abordare tactică a urmăririi penale, având drept scop final aflarea adevărului judiciar în cadrul procesului penal, tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate și nu în ultimul rând repararea prejudiciului sau identificarea și sechestrarea produsului infracțional.</p> <p>Art. 2 din Convenția Națiunilor Unite privind criminalitatea transfrontalieră definește grupul infracțional organizat drept grupul structurat alcătuit din trei sau mai multe persoane, care există de o anumită perioadă și acționează în înțelegere, în scopul săvârșirii uneia ori mai multor infracțiuni grave, pentru a obține, direct ori indirect, un beneficiu financiar sau un alt beneficiu material.</p> <p>Prin urmare, urmărirea penală trebuie să poarte, dincolo de obținerea probatoriului în referire la infracțiunea comisă și persoanele cercetate și asupraindificării, sechestrării și confiscării finalmente a produsului infracțional.</p> <p>Această obligație a organului de urmărire penală este expres prevăzută la art.306 alin. (7) din Codul de procedură penală care prevede că: ”Organul de urmărire penală este obligat să strângă probele necesare pentru identificarea bunurilor și valorilor supuse confiscării speciale și confiscării extinse, potrivit Codului penal.”</p> <p>În același sens este relevantă următoarea situație de fapt:</p> <p>- confruntarea Europei cu flagelul terorist, consecutiv sau paralel fenomenului migraționist care reclamă o întărire a capacității structurilor</p>

Nr. Cr t.	Text OUG nr. 78/2016, în vigoare	Text proiect de lege- forma adoptată de Camera Deputaților	Amendamente formulate și admise, cu unanimitate de voturi, de membrii Comisiei juridice	Motivare/observații
	<p>(6) Dispozițiile procurorilor din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sunt obligatorii pentru ofițerii și agenții de poliție judiciară prevăzuți la alin. (1), precum și cei prevăzuți la art. 6 alin. (1). Actele întocmite de aceștia din dispoziția scrisă a procurorului sunt efectuate în numele acestuia.</p> <p>(7) Ofițerii și agenții de poliție judiciară prevăzuți la alin. (1) au drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru ofițerii de poliție și agenții de poliție, cu excepțiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, și beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute la art. 11 și 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>(8) Atribuțiile prevăzute de lege pentru ministrul afacerilor interne privind drepturile și răspunderile ce revin ofițerilor și agenților de poliție judiciară detașați se exercită de procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.</p> <p>(9) Salarizarea ofițerilor și agenților de poliție judiciară prevăzuți la alin. (1) se realizează potrivit dispozițiilor legale aplicabile ofițerilor și agenților de poliție judiciară din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.</p> <p>(10) Atribuțiile privind acordarea gradelor profesionale pentru ofițerii și agenții de poliție judiciară detașați se exercită de ministrul afacerilor interne, la propunerea procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.</p>	<p>- La articolul 7, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alin. (10¹), cu următorul cuprins:</p>		<p>judiciare de identificare a resurselor financiare destinate grupărilor teroriste și teroriștilor individuali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - investigarea infracțiunilor de finanțare a terorismului care reclamă o dezvoltare imediată a capacității operaționale cu personal specializat în urmărirea fluxurilor financiare la capătul cărora beneficiare sunt structurile menționate. <p>Ținând cont de competența specială a DIICOT, este necesar ca această unitate de parchet să-și consolideze capacitatea efectuării investigațiilor financiare <u>în toate cazurile și pentru toate infracțiunile apte a crea produs infracțional (exemplu: trafic de droguri, criminalitate informatică, trafic de persoane) atât prin activitatea desfășurată în mod personal de procuror, dar și prin ofițerii de poliție judiciară ce ar urma să fie detașați, împreună trebuind să contribuie la:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - depistarea și localizarea bunurilor supuse confiscării speciale și confiscării extinse în scopul instituirii sechestrului asigurator; - identificarea proprietarilor, posesorilor ori a detentorilor acestor bunuri; - identificarea unor participanți adiționali la activitatea organizațiilor criminale; - evidențierea așa numitul "stil de viață" specific (criminal lifestyle) al celor care beneficiază de produsul infracțiuni; - căutarea și identificarea urmelor transferurilor, mișcărilor, conversiilor financiare cu privire la produsul infracțiuni; - determinarea plasamentului în spațiu a anumitor persoane la un anumit moment, stabilind astfel legături cu activitatea infracțională, ce pot fi exploatate în investigarea infracțiunilor predicat; - furnizarea de date, indicii și informații care pot fi transformate ulterior în probe pentru instrumentarea infracțiunii de spălare de bani. <p>Din perspectivă organizatorică la nivelul DIICOT, pe lângă specializarea procurorului în organizarea tactică a unei investigații financiare paralele se propune creșterea numărului și consolidarea rolului specialiștilor dar și completarea personalului direcției prin detașarea în cadrul acesteia a unui număr de ofițeri și agenți de poliție judiciară dedicat actelor de cercetare penală având drept scop identificarea produsului infracțional generat de comiterea infracțiunilor grave date în competența direcției fiind relevante în acest sens următoarele cifre, ce fac trimitere la cauzistica specifică direcției și exemplifică potențialul pe care faptele investigate de DIICOT au aptitudinea de a crea produs infracțional.</p> <p>Total cauze de soluționat în cursul anului 2016 - 25.657 din care:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trafic de droguri – cca.12.147, respectiv o pondere de 47,34% din activitatea direcției; - trafic de persoane sau migranți - cca. 1.848 cauze, criminalitate informatică – cca.7160 cauze, respectiv 28% din activitatea direcției; - criminalitate economico-financiară cca.2218 cauze, respectiv 8,65%

Nr. Cr t.	Text OUG nr. 78/2016, în vigoare	Text proiect de lege- forma adoptată de Camera Deputaților	Amendamente formulate și admise, cu unanimitate de voturi, de membrii Comisiei juridice	Motivare/observații
	<p>(11) Procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism evaluează anual activitatea ofițerilor și agenților de poliție judiciară detașați în cadrul direcției.</p> <p>(12) Dispozițiile art. 6 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător în raport cu activitatea ofițerilor și agenților de poliție judiciară prevăzuți la alin. (1).</p>	<p>„(10¹) Prin derogare de la prevederile art. 301 din Codul penal exercitarea atribuțiilor prevăzute în alineatul precedent nu poate fi considerată conflict de interese.”</p>	<p>4. Alineatul 10¹ al articolului 7 se elimină.</p>	<p>din activitatea direcției;</p> <ul style="list-style-type: none"> - alte cauze din sfera criminalității organizate 652 cauze. <p>Acțiunea penală promovată de procuror constituie, desigur, o primă etapă de stabilire a cadrului procesual în care aceasta urmează a fi obținută, iar cadrul procesual legal al acțiunii penale plasează procurorul ca entitate reprezentativă având ca funcție principală funcția acuzării.</p> <p>Pentru exercitarea acestei funcții, rolul distinct este conferit activității de investigare, activitate pe care procurorul în sistemul românesc o împarte cu organele de cercetare ale poliției judiciare, context în care procurorul apare ca parte și totodată, ca lider al activității de urmărire penală.</p> <p>Nu în ultimul rând trebuie menționate standardele internaționale potrivit cărora în sistemele în care procurorul efectuează urmărirea penală proprie este necesar ca acesta să aibă la dispoziție resursele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale a se vedea pag. 3-4 din Opinia No.10 (2015) a Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni către Comitetul de Miniștri din cadrul Consiliului Europei, noiembrie 2015).</p> <p>Pentru o calificată argumentare menționăm că datele statistice pe ultimii 5 ani arată o creștere semnificativă a numărului de dosare înregistrate în cadrul direcției, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2012 - 16.984 dosare • 2013 - 17.665 dosare • 2014 - 18.015 dosare • 2015 - 22.025 dosare • 2016 - 25.657 dosare <p>Detaliat, analiza comparativă pe ultimii doi ani relevă că în anul 2014 structura a funcționat cu 257 procurori la un număr de 18.015 cauze de soluționat, din care 9.123 au fost soluționate (15.275 persoane cercetate) fiind întocmite 1.083 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției (3.462 inculpați/1.475 arestați). Iar conform raportului de activitate pe 2015 structura a funcționat cu 256 posturi de procuror la un număr de 22.025 cauze de soluționat în creștere cu 22,26% (o medie de cca.118 dosare per procuror), din care 11.702 cauze soluționate, în creștere cu 28, 27% față de 2014 (17.291 persoane cercetate, în creștere cu 13% față de 2014), fiind întocmite 1156 de rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției (3892 inculpați/1506 arestați), reprezentând o creștere de 6,74% față de 2014 și respectiv o creștere de 12,42% în ceea ce privește numărul inculpaților trimiși în judecată.</p> <p>În anul 2016, numărul cauzelor de soluționat a fost de 25.657 cauze, din care 15.334 cauze nou înregistrate în perioada de referință, față de 22.025 cauze în 2015, din care 13.133 cauze nou înregistrate în 2015. Se constată astfel în 2016 un plus de 3.632 cauze de soluționat, creștere cu 16,49% și un plus de 2.201 cauze nou înregistrate, creștere cu 16,76%, față de anul 2015. Rezultă astfel că</p>

Nr. Cr t.	Text OUG nr. 78/2016, în vigoare	Text proiect de lege- forma adoptată de Camera Deputaților	Amendamente formulate și admise, cu unanimitate de voturi, de membrii Comisiei juridice	Motivare/observații
				<p>media dosarelor de soluționat per procuror a crescut de la 86,03 cauze în 2015 la 105,15 per procuror în 2016, reprezentând o creștere cu 22,22% în 2016.</p> <p>În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2016 au fost soluționate 13.168 cauze față de 11.702 în cursul anului 2015, respectiv un plus de 1.466 cauze, reprezentând o creștere cu 12,53% față de anul 2015.</p> <p>Rezultă astfel că media dosarelor soluționate per procuror a crescut de la 45,71 cauze în 2015, la 53,96 cauze per procuror în 2016, reprezentând o creștere cu 18,04% în 2016.</p> <p>Dintre acestea, în cursul anului 2016 într-un număr de 8.149 cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 8.280 cauze în anul 2015, mai puțin cu 131 cauze față de 2015, reprezentând o scădere cu 1,58%, iar un număr de 5.019 cauze au fost declinate sau reunite, față de 3.422 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2015, un plus de 1.597 cauze, ceea ce reprezintă o creștere cu 46,67% față de anul 2015.</p> <p>Procurorii specializați din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru toate infracțiunile prevăzute în legea specială care reglementează activitatea direcției.</p> <p>Rațiunea care a stat la baza acestei opțiuni a legiuitorului încă de la înființarea direcției constă în gradul de pericol social sporit față de valorile sociale ocrotite de lege rezultat din comiterea unor infracțiuni grave precum: constituirea, sprijinirea și aderarea la un grup infracțional organizat, traficul de persoane, traficul de droguri, criminalitatea informatică pornografia infantilă, actele de terorism și finanțarea terorismului, infracțiunile contra securității naționale și exemplele pot continua.</p> <p>Codul de procedură penală întărește teza din dispozițiile legii speciale de organizare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate și terorism referitoare la efectuarea în mod obligatoriu de către procurorii direcției a urmăririi penale proprii prin prevederile art.56.</p> <p><u>De rezultatele unei eficiente analize tactice și operaționale desfășurate în cadrul unei anchete complexe depinde în mare parte cadrul procesual - organizarea și desfășurarea activității de urmărire penală, stabilirea daunelor, recuperarea prejudiciilor și finalmente restaurarea stării de normalitate în cadrul societății prin administrarea actului de justiție în cadrul instanțelor de judecată.</u></p> <p>Aceste aspecte de ordin tactic țin de abilitățile profesionale ale anchetatorilor, dar și de resursele la care aceștia au acces în desfășurarea activității.</p>

Nr. Cr t.	Text OUG nr. 78/2016, în vigoare	Text proiect de lege- forma adoptată de Camera Deputaților	Amendamente formulate și admise, cu unanimitate de voturi, de membrii Comisiei juridice	Motivare/observații
				<p>Mai multe documente vorbesc despre necesitatea ca organele de urmărire penală, să procedeze concertat, utilizând dispozițiile legale și tacticile de anchetă speciale la efectuare de investigații financiare paralele.</p> <p>Astfel, pot fi menționate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raportul final al Institutului Basel cu tema - Îmbunătățirea capacităților investigative ale autorităților din România pentru confiscarea și recuperarea produselor infracțiunii (2013). Raportul identifica deficient clare cu privire la organizarea și conducerea investigațiilor financiare propriu-zise. O concluzie explicită în acest sens este exprimată după cum urmează: "O echipă specializată de investigatori financiari, specializați în verificarea judiciară, investigațiile financiare etc. ar trebui să fie găzduită de autoritățile responsabile de realizarea investigațiilor, cum ar fi poliția judiciară și Ministerul Public. Aceasta s-ar alătura cercetării penale în cazul infracțiunilor financiare și ar oferi asistență în timpul desfășurării acesteia." - Recomandările FATF revizuite în 2012 După o experiență acumulată de-a lungul a peste 20 de ani în stabilirea standardelor internaționale cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și nu în ultimul rând al confiscării produsului infracțiunii, precum și cu privire la evaluarea implementării acestor standarde la nivel global, FATF a emis, în 2012, un nou set de Recomandări și în 2013 o nouă Metodologie de evaluare a implementării recomandărilor. În noua viziune chestiunea investigațiilor financiare își găsește un loc distinct (a se vedea prevederile Recomandării 30 și Nota Interpretativă). - Raportul de evaluare mutuală a României adoptat de Comitetul MONEYVAL în aprilie 2014 În aprilie 2014, în cadrul celei de-a 44a Sesiuni Plenare, Comitetul MONEYVAL, a dezbătut și adoptat Raportul de evaluare a României cu privire la implementarea standardelor internaționale (Recomandările FATF) în materia spălării banilor și finanțării terorismului. Acest raport surprinde de o manieră descriptivă, detaliată, chestiuni legate de implementarea standardelor Internațional AML/CFT, identifică deficiențele sistemului național pe mai multe paliere în legătură cu implementarea acestor standarde și sfârșește prin a recomanda un Plan de acțiune pentru remedierea deficiențelor constatate. În cuprinsul planului de acțiune recomandat, chestiunea dezvoltării capacităților de investigații financiare pentru urmărirea, identificarea, sechestrarea și confiscarea produsului infracțiunii este menționată în repetate rânduri (a se vedea chestiunile legate de Recomandarea 1, Recomandarea 3, Recomandarea 27, Recomandările 30, 32). - Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor

Nr. Cr t.	Text OUG nr. 78/2016, în vigoare	Text proiect de lege- forma adoptată de Camera Deputaților	Amendamente formulate și admise, cu unanimitate de voturi, de membrii Comisiei juridice	Motivare/observații
				<p>infracționale săvârșite în Uniunea Europeană Implementarea cu succes a Directivei va depinde în mare măsură de dezvoltarea capacităților structurilor de aplicare a legii de a depista, urmări și sechestra banii și bunurile care reprezintă produsul infracțional. O astfel de dezvoltare implică abordarea sistematică a investigațiilor financiare. În aria criminalității organizate investigațiile financiare sunt cu atât mai importante.</p> <p>Tot astfel, potrivit Recomandării 30 FATF, "statele ar trebui să se asigure că autoritățile de aplicare a legii au atribuții în investigațiile de spălare a banilor și finanțare a terorismului în cadrul politicilor naționale de combatere a spălării banilor/finanțare a terorismului. Cel puțin în cazurile privind infracțiunile generatoare de produse majoritare ale infracțiunii, aceste autorități trebuie să deruleze o investigație financiară proactivă paralelă în cercetarea spălării banilor, a infracțiunilor premisă și a finanțării terorismului".</p> <p>În final trebuie precizat că a fost înființat, în cursul anului 2016 în cadrul DIICOT, Biroul pentru coordonarea activităților de specialitate format la acest moment doar din specialiștii prevăzuți la art. 8 alin.(1) din OUG nr.78/2016 și care ar putea fi completat cu ofițeri și agenți de poliție judiciară dedicați activităților de cercetare penală specifice investigațiilor financiare, precum și activităților de percheziție informatică.</p> <p>De asemenea, a fost înființat Biroul tehnic și de criminalistică dedicat activității de punere în executare a mandatelor de supraveghere tehnică.</p> <p>Apreciem că un total de 125 de lucrători de poliție judiciară la nivelul structurii din București este satisfăcător, pentru moment.</p> <p>Pentru serviciile și birourile ce-și desfășoară activitatea în municipiile reședințe de județ se are în vedere organizarea unor compartimente identice cu cele organizate la nivelul structurii centrale (total 165).</p> <p>Total general 290 ofițeri și agenți de poliție judiciară.</p> <p>Pe de altă parte, chiar și din perspectiva actualei reglementări, ce limitează activitățile desfășurate de către ofițerii și agenții de poliție judiciară detașați la DIICOT la cele prevăzute de art.142 C.p.p., numărul acestora nu satisface necesitățile direcției, nici măcar parțial în ceea ce privește măsurile dispuse în activitatea de urmărire penală desfășurată de aproximativ 90 procurori din cadrul structurii centrale.</p> <p>Prin urmare, activitatea de punere în executare a mandatelor de supraveghere tehnică emise de judecătorii de drepturi și libertăți la solicitarea procurorilor care își desfășoară activitatea în cadrul structurii teritoriale (aproximativ 130 procurori) rămâne complet neacoperită, aceasta neputând fi realizată prin intermediul celor 40 de ofițeri și agenți de poliție judiciară prevăzuți de OUG nr.78/2016 care</p>

Nr. Cr t.	Text OUG nr. 78/2016, în vigoare	Text proiect de lege- forma adoptată de Camera Deputaților	Amendamente formulate și admise, cu unanimitate de voturi, de membrii Comisiei juridice	Motivare/observații
				<p>funcționează în cadrul structurii centrale.</p> <p>Ținând cont de faptul că din punct de vedere al competenței materiale și teritoriale procurorii direcției, indiferent de locul unde își desfășoară activitatea (structura centrală sau teritorială), efectuează urmărirea penală pe tot teritoriul țării și pentru toate infracțiunile prevăzute la art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.78/2016 numărul de lucrători de poliție judiciară ce ar trebui alocați DIICOT trebuie să corespundă, respectiv să fie proporțional cu activitatea pe care întreg colectivul de procurori o desfășoară.</p> <p>Pct. 4 Alin.10¹ a fost introdus prin forma adoptata de Camera Deputatilor în ședința din data de 21 martie 2017.</p> <p>Ulterior acestui moment, art. 301 Cod penal a fost modificat prin art. 1 punctul 1 din Legea nr. 193 din 24 iulie 2017.Modificarea a vizat atat denumirea marginala cat si continutul, parțial. Astfel, acesta a devenit din „Conflict de interese”, în noua formă, “Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”.</p> <p>Se apreciază că, în aceste condiții, sunt suficiente prevederile noului alin.(2) lit.b) al art. 301 “<i>exercitarea unui drept recunoscut de lege sau în îndeplinirea unei obligații impuse de lege, cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de aceasta.</i>”</p>
5.	<p>Art. 8</p> <p>(1) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se încadrează cu specialiști în domeniul prelucrării și valorificării informațiilor, economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum și în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice sau de specialitate în activitatea de urmărire penală.</p> <p>(2) Specialiștii sunt numiți în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism prin ordin al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.</p> <p>(3) Specialiștii prevăzuți la alin. (1) au calitatea de funcționar public.</p> <p>(4) Specialiștii prevăzuți la alin. (1) își desfășoară activitatea sub directă conducere, supraveghere și control nemijlocit al procurorilor din Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată</p>			<p>Conform art. 116 al.5 din Legea nr.304/2004 în cadrul parchetelor pot funcționa specialiști pentru a clarifica aspecte tehnice în cadrul urmăririi penale.</p> <p>Nu se precizează expres nici activitatea și nici tipul actelor pe care specialistul le poate încheia.</p> <p>În consecință față de constrângerea legală prevăzută înserată la alin.(5) apreciem întemeiată solicitarea ca dispozițiile art.8 să nu precizeze expres constatarea tehnico-științifică, întrucât s-ar limita nejustificat prin raportare la menționarea specialistului în dispozițiile Codului de procedură penală activitățile și actele pe care acesta le-ar putea executa/încheia din dispoziția procurorului.</p> <p>De exemplu:</p> <p>Art.172 alin. (7) - În domeniile strict specializate, dacă pentru înțelegerea probelor sunt necesare anumite cunoștințe specifice sau alte asemenea cunoștințe, instanța ori organul de urmărire penală poate solicita opinia unor specialiști care funcționează în cadrul organelor judiciare sau în afara acestora. Dispozițiile relative la audierea martorului sunt aplicabile în mod corespunzător.</p> <p>Art.172 alin. (9) - Când există pericol de dispariție a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situații de fapt ori este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei, organul de urmărire penală poate dispune prin ordonanță efectuarea unei constatări.</p> <p>(10) Constatarea este efectuată de către un specialist care funcționează în cadrul</p>

Nr. Cr t.	Text OUG nr. 78/2016, în vigoare	Text proiect de lege- forma adoptată de Camera Deputaților	Amendamente formulate și admise, cu unanimitate de voturi, de membrii Comisiei juridice	Motivare/observații
	<p>și Terorism și au drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru funcționarii publici, cu excepțiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență. Specialiștii beneficiază, în mod corespunzător, de drepturile prevăzute la art. 11 și 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. <u>27/2006</u>, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. <u>45/2007</u>, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>(5)Constatarea tehnico-științifică efectuată din dispoziția scrisă a procurorului de către specialiștii prevăzuți la alin. (1) constituie mijloc de probă, în condițiile Codului de procedură penală.</p>		<p>5. Alineatul (5) al articolului 8 se modifică și va avea următorul cuprins: „(5) Raportul de constatare întocmit din dispoziția scrisă a procurorului, precum și procesul-verbal de efectuare a percheziției informatice întocmit de către specialiștii prevăzuți la alin. (1) constituie mijloace de probă, în condițiile Codului de procedură penală.”</p>	<p>organelor judiciare sau din afara acestora.</p> <p>Conform dispozițiilor art. 168 al.12 "Percheziția în sistem informatic ori a unui suport de stocare a datelor informatice se efectuează de un specialist care funcționează în cadrul organelor judiciare sau din afara acestora, în prezența procurorului sau a organului de cercetare penală"</p> <p>Iar conform art.168 alin.(13) procesul-verbal de percheziție informatică trebuie să cuprindă:</p> <ol style="list-style-type: none"> numele persoanei de la care a fost ridicat sistemul informatic sau suporturile de stocare a datelor informatice ori numele persoanei al cărei sistem informatic este cercetat; numele persoanei care a efectuat percheziția; numele persoanelor prezente la efectuarea percheziției; descrierea și enumerarea sistemelor informatice ori suporturilor de stocare a datelor informatice față de care s-a dispus percheziția; descrierea și enumerarea activităților desfășurate; descrierea și enumerarea datelor informatice descoperite cu ocazia percheziției; semnătura sau ștampila persoanei care a efectuat percheziția; semnătura persoanelor prezente la efectuarea percheziției. <p>Amendament pentru corelare cu dispozițiile art.172 alin.(9) C.p.p. și art.181¹ C.p.p.</p>
6.	<p>CAPITOLUL III:Competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Art. 11 (1)Sunt de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, indiferent de calitatea persoanei: 1.următoarele infracțiuni dacă săvârșirea lor a intrat în scopul unui grup infracțional organizat în sensul prevăzut la art. 367 alin. (6) din Codul penal: a)infracțiunile prevăzute de art. 188, art. 189, art. 205, art. 207, art. 209, art. 213, art. 217 cu referire la art. 209 și la art. 213 alin. (2), art. 247 alin. (2), art. 249-251, art. 252 cu referire la art. 249-251, art. 263, art. 264, art. 310, art. 311, art. 313, dacă valorile falsificate sunt dintre cele prevăzute la art. 310 și art. 311, art. 314, art. 315, art. 316, dacă valorile străine</p>		<p>6. La articolul 11 alineatul (1) punctul 1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: „a) infracțiunile prevăzute de art. 188, art. 189, art. 205, art. 207, art. 209, art. 213, art. 217 cu referire la art. 209 și la art. 213 alin. (2), art. 247 alin. (2), art. 249 - 251, art. 252 cu referire la art. 249 - 251, art. 263, art. 264, art. 310, art. 311, art. 313, dacă valorile falsificate sunt dintre cele prevăzute la art. 310 și art. 311, art. 314, art. 315, art. 316, dacă valorile străine falsificate sunt dintre cele</p>	<p>Modificarea este necesară pentru îndreptarea unei erori materiale strecurate în dispozițiile art.11 alin.(1) punctul 1 lit.a) din OUG nr.78/2016 referitoare la infracțiunea inițial cuprinsă în dispozițiile art.155 din Legea nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, în forma modificată și completată în vigoare până la data republicării 28.08.2015, când textele legii au fost renumerotate, respectiv art.155 devenind art.154.</p> <p>Forma actului până la republicare: Art. 154 Abrogat Art. 155 (1) Prelevarea sau transplantul de organe, țesuturi ori celule de origine umană de la donatori în viață fără consimțământ dat în condițiile legii constituie infracțiuneși se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. (2) Tentativa se pedepsește. Art. 156 Efectuarea unei prelevări atunci când prin aceasta se compromite o autopsie medico-legală, solicitată în condițiile legii, constituie infracțiuneși se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.</p> <p>Forma republicată la data de 28.08.2015</p>

Nr. Cr t.	Text OUG nr. 78/2016, în vigoare	Text proiect de lege- forma adoptată de Camera Deputaților	Amendamente formulate și admise, cu unanimitate de voturi, de membrii Comisiei juridice	Motivare/observații
	<p>falsificate sunt dintre cele prevăzute la art. 310 și art. 311, art. 325, art. 342, art. 345, 346, 346¹, 347, art. 351, art. 359, art. 360, art. 366 cu referire la art. 360 din Codul penal; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunea prevăzută la art. 155 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și infracțiunea prevăzută la art. 5 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare; <u>► (la data 01-Apr-2018 Art. 11, alin. (1), punctul 1., litera A. din capitolul III modificat de Art. 31 din capitolul VI din Legea 49/2018)</u></p> <p>b)infracțiunile prevăzute la art. 295, art. 308 cu referire la art. 295 din Codul penal și art. 307, dacă au produs consecințe deosebit de grave, în înțelesul art. 183 din Codul penal;</p> <p>c)infracțiunile prevăzute la art. 228, art. 229, art. 232 cu referire la art. 228 și art. 229, art. 233-236, art. 237 cu referire la art. 233-235, art. 241, art. 244-246, art. 248 cu referire la art. 241 și art. 244-246, art. 249-251, art. 252 cu referire la art. 249-251, dacă acestea au produs consecințe deosebit de grave, precum și dacă în cauză, indiferent de numărul acestor infracțiuni săvârșite în concurs, prin însumarea prejudiciilor produse, au rezultat consecințe deosebit de grave, în înțelesul art. 183 din Codul penal;</p> <p>2.urmatoarele infracțiuni prevăzute în Codul penal: art. 210, art. 211, art. 217 cu referire la art. 210 și art. 211, art. 303, art. 309 cu referire la art. 303, art. 328 cu referire la art. 325, art. 361-365, art. 366 cu referire la art. 361-365, art. 374 și art. 394-412, precum și infracțiunile prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind</p>		<p>prevăzute la art. 310 și art. 311, art. 325, art. 342, art. 345, 346, 346¹, 347, art. 351, art. 359, art. 360, art. 366 cu referire la art. 360 din Codul penal; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunea prevăzută la art. 154 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și infracțiunea prevăzută la art. 5 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare;”</p> <p>7. La articolul 11 alineatul (1), punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>„2. următoarele infracțiuni prevăzute în Codul penal: art. 210, art. 211, art. 217 cu referire la art. 210 și art. 211, art. 303, art. 309 cu referire la art. 303, art. 328 cu referire la art. 325, art. 361 - 365, art. 366 cu referire la art. 361 - 365, art. 374 și art. 394 - 412, precum șiinfracțiunile prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind</p>	<p>Art. 154 (1) Prelevarea sau transplantul de organe, țesuturi ori celule de origine umană de la donatori în viață fără consimțământ dat în condițiile legii constituie infracțiuneși se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. (2) Tentativa se pedepsește.</p> <p>ART. 155 Efectuarea unei prelevări atunci când prin aceasta se compromise o autopsie medico-legală, solicitată în condițiile legii, constituie infracțiuneși se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.</p> <p>Au fost avute în vedere dispozițiile în vigoare, modificată, ae literei a) prin art. 31 al Legii nr. 49 din 27 februarie 2018 privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative</p> <p>La data de 29 martie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 213 Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare șioperațiuni de piață care transpune în legislația română, între altele Directiva 2014/57/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind sancțiunile penale pentru abuzul pe piață, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 173 din 12 iunie 2014, Directiva de punere în aplicare (UE) 2015/2.392 a Comisiei din 17 decembrie 2015 privind Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al</p>

Nr. Cr t.	Text OUG nr. 78/2016, în vigoare	Text proiect de lege- forma adoptată de Camera Deputaților	Amendamente formulate și admise, cu unanimitate de voturi, de membrii Comisiei juridice	Motivare/observații
	<p>securitatea națională a României, republicată, cu completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. <u>111/1996</u> privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. <u>143/2000</u> privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. <u>535/2004</u> privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. <u>121/2006</u> privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. <u>186/2007</u>, cu modificările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. <u>194/2011</u> privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată; infracțiunile prevăzute de Legea nr. <u>297/2004</u> privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>3.infracțiunea de spălare a banilor prevăzută de Legea nr. <u>656/2002</u> pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, dacă banii, bunurile și valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;</p> <p>4.infracțiunea prevăzută la art. 367 din Codul penal, dacă în scopul grupului infracțional organizat intră vreuna dintre infracțiunile prevăzute la pct. 1 și 2;</p> <p>5.infracțiunile care au legătură, potrivit art. 43 din</p>		<p>securitatea națională a României, republicată, cu completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, republicată; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;"</p>	<p>Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea către autoritățile competente a încălcărilor efective sau potențiale ale acestui regulament, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 332 din 18 decembrie 2015 și care totodată aduce modificări Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare în ceea ce privește regimul sancțiunilor penale aplicabile.</p> <p>Întrucât Legea nr.24/2017 nu conține dispoziții tranzitorii ori de procedură în ceea ce privește competența materială de cercetare și judecare a faptelor incriminate la art.134, care modifică ori completează infracțiunile prevăzute de Legea nr.297/2014, în contextul în care prin art.11 al OUG nr.78/2016 infracțiunile privind piața de capital prevăzute de Legea nr.297/20104 au fost date în competența exclusivă a DIICOT, în mod firesc competența privind efectuarea urmăririi penale în referire la art.134 din Legea nr.24/2017 ar trebui să revină de asemenea, direcției.</p>

Nr. Cr t.	Text OUG nr. 78/2016, în vigoare	Text proiect de lege- forma adoptată de Camera Deputaților	Amendamente formulate și admise, cu unanimitate de voturi, de membrii Comisiei juridice	Motivare/observații
	<p>Codul de procedură penală, cu cele prevăzute la pct. 1-4.</p> <p>(2) Pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1) săvârșite de minori sau asupra minorilor, urmărirea penală se efectuează de procurori din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, anume desemnați de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.</p> <p>(3) În cazul în care dispune disjungerea în cursul urmăririi penale, procurorul din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism poate continua efectuarea urmăririi penale și în cauza disjunsă.</p> <p>(4) Procurorii specializați din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1).</p>			
7.	<p>CAPITOLUL V: Dispoziții tranzitorii și finale</p> <p>Art. 18</p> <p>(1) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism funcționează cu următorul număr maxim de posturi:</p> <p>a) 295 de posturi de procuror;</p> <p>b) 40 de posturi de specialiști;</p> <p>c) 270 personal auxiliar de specialitate, economic și administrativ;</p> <p>d) 40 de ofițeri și agenți de poliție judiciară.</p>		<p>11. La articolul 18 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>“ART.18</p> <p>(1) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism funcționează cu următorul număr maxim de posturi:</p> <p>a) 295 de posturi de procuror;</p> <p>b) 40 de posturi de specialiști;</p> <p>c) 270 personal auxiliar de specialitate, economic și administrativ;</p> <p>d) 290 de ofițeri și agenți de poliție judiciară, ce urmează a fi desemnați în următorii cinci ani, câte 50 pe an.”</p>	<p>Amendament formulat de domnul senator Serban Nicolae, reformulat împreună cu doamna senator Alina Gorghiu.</p>

Nr. Cr t.	Text OUG nr. 78/2016, în vigoare	Text proiect de lege- forma adoptată de Camera Deputaților	Amendamente formulate și admise, cu unanimitate de voturi, de membrii Comisiei juridice	Motivare/observații
	<p>(2) Numărul de posturi prevăzut la alin. (1) include necesarul pentru toate structurile Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.</p> <p>(3) Numărul maxim de posturi al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului.</p> <p>(4) Numărul procurorilor, ofițerilor și agenților de poliție judiciară, al specialiștilor, al personalului asimilat judecătorilor și procurorilor, al personalului auxiliar de specialitate și al personalului economic și administrativ încadrat în structurile Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este stabilit de procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în funcție de volumul și de complexitatea activității, în limita numărului maxim de posturi.</p>			

AMENDAMENTE RESPINSE*La Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2016**pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism,**precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*

Nr. crt	Text OUG nr. 78/2016	Amendamente formulate și respinse de membrii Comisiei juridice	Motivare/observații
1.	<p>Art. 4</p> <p>(1) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este organizată în structură centrală și structură teritorială.</p> <p>(2) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este organizată în secții, servicii, birouri, departamente și compartimente, în cadrul structurii centrale, și în servicii sau birouri teritoriale, în cadrul structurii teritoriale.</p> <p>(3) Secțiile se înființează și se desființează prin ordin al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, și sunt conduse de procurori șefi secție, ajutați de</p>	<p>Alineatul (1) al articolului 4 se abrogă.</p> <p>Alineatul (2) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:</p> <p>“(2) Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este organizată în secții, servicii, birouri, departamente și compartimente. Prin ordin al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se pot stabili sedii secundare ale unor servicii sau birouri, în alte localități decât municipiul București.”</p>	<p>Serviciile și birourile teritoriale nu au personalitate juridică. Competența după materie este aceeași pentru toți procurorii direcției indiferent de locul unde își desfășoară activitatea. Competența teritorială nu este dată de locul unde își desfășoară activitatea procurorii, ci de criteriile prevăzute la 41 C.p.p.</p>

Nr. crt	Text OUG nr. 78/2016	Amendamente formulate și respinse de membrii Comisiei juridice	Motivare/observații
	<p>procurori șefi adjuncți secție.</p> <p>(4) În cadrul ori în afara secțiilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se pot înființa sau desființa, prin ordin al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, servicii, birouri, departamente ori compartimente conduse, după caz, de un procuror-șef ori de către un specialist sau personal auxiliar de specialitate, personal economico-administrativ ori ofițeri de poliție detașați.</p> <p>(5) Prin ordin al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se pot înființa în localitățile în care își au sediul parchetele de pe lângă curțile de apel ori tribunale și în raport cu circumscripțiile acestora ori desființa, după caz, servicii sau birouri teritoriale conduse de procurori-șefi.</p> <p>(6) În cazul desființării birourilor ori serviciilor teritoriale, a secțiilor ori serviciilor, birourilor departamentelor sau compartimentelor din cadrul secțiilor, personalul acestora va fi preluat în cadrul celorlalte structuri, după caz, cu acordul acestuia.</p> <p>(7) Dispozițiile art. 116 și 117 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică corespunzător.</p>	<p>Alineatul (5) al articolului 4 se abrogă.</p> <p>Alineatul (6) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins: „(6) În cazul desființării secțiilor ori serviciilor, birourilor, departamentelor sau compartimentelor din cadrul secțiilor, ori al desființării sediilor secundare, personalul acestora va fi preluat în cadrul celorlalte structuri, după caz, cu acordul acestuia.”</p>	
2.	<p>Art. 6</p> <p>(1) Ofițerii și agenții de poliție judiciară din cadrul structurilor specializate în combaterea criminalității organizate ale Poliției Române sunt desemnați de către ministrul afacerilor interne și cu avizul conform al procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.</p> <p>(2) Retragerea avizului conform al procurorului-șef al Direcției de investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism conduce la încetarea efectivă a activității ofițerului sau a agentului de poliție judiciară în cadrul structurilor de poliție specializate în combaterea criminalității organizate, centrale și teritoriale, după caz.</p> <p>(3) Ofițerii și agenții de poliție judiciară desemnați potrivit alin. (1),</p>	<p>Alineatul 3 al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Ofițerii și agenții de poliție judiciară desemnați potrivit alin. (1)</p>	<p>Amendamente respinse cu majoritate de voturi</p>

Nr. crt	Text OUG nr. 78/2016	Amendamente formulate și respinse de membrii Comisiei juridice	Motivare/observații
	<p>precum și ceilalți ofițeri și agenți de poliție judiciară care au primit avizul conform din partea procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism efectuează numai acele acte de cercetare penală dispuse de procurorii Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, sub directa conducere și controlul nemijlocit al acestora.</p>	<p>efectuează în mod exclusiv acte de cercetare penală dispuse de procurorii Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, sub directa conducere și controlul nemijlocit al acestora.”</p> <p>La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), care va avea următorul cuprins : „(4) Ofițerii și agenți de poliție judiciară din alte structuri decât cele prevăzute la alin.(1) care au primit avizul conform din partea procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism efectuează numai acele acte de cercetare penală dispuse de procurorii Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, sub directa conducere și controlul nemijlocit al acestora.”</p>	
3.	<p>CAPITOLUL III:Competența Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Art. 11 (1)Sunt de competența Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, indiferent de calitatea persoanei: 1.urmatoarele infracțiuni dacă săvârșirea lor a intrat în scopul unui grup infracțional organizat în sensul prevăzut la art. 367 alin. (6) din Codul penal: a)infracțiunile prevăzute de art. 188, art. 189, art. 205, art. 207, art. 209, art. 213, art. 217 cu referire la art. 209 și la art. 213 alin. (2), art. 247 alin. (2), art. 249-251, art. 252 cu referire la art. 249-251, art. 263, art. 264, art. 310, art. 311, art. 313, dacă valorile falsificate sunt dintre cele prevăzute la art. 310 și art. 311, art. 314, art. 315, art. 316, dacă valorile străine falsificate sunt dintre cele prevăzute la art. 310 și art. 311, art. 325, art. 342, art. 345, 346, 346¹, 347, art. 351, art. 359, art. 360, art. 366 cu referire la art. 360 din Codul penal; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunea prevăzută la art. 155 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și infracțiunea prevăzută la art. 5 din</p>	<p>La articolul 11 alineatul (1) punctul 1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) infracțiunile prevăzute de art. 188, art. 189, art. 205, art. 207, art. 209, art. 213, art. 217 cu referire la art. 209 și la art. 213 alin. (2), art. 247 alin. (2), art. 249 - 251, art. 252 cu referire la art. 249 - 251, art. 263, art. 264, art. 310, art. 311, art. 313, dacă valorile falsificate sunt dintre cele prevăzute la art. 310 și art. 311, art. 314, art. 315, art. 316, dacă valorile străine falsificate sunt dintre cele prevăzute la art. 310 și art. 311, art. 325, art. 342, art. 345 - 347, art. 351, art. 359, art. 360, art. 366 cu referire la art. 360 din Codul penal; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunea prevăzută la art. 154 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,infracțiunea prevăzută la art. 5 din Legea nr. 11/1991</p>	<p>Amendament formulat de domnul senator George Dircă.</p> <p>Motivare respingere: Nu s-a făcut un studiu de impact ref. modificarea succesiva a competentelor, asupra numarului de dosare existente, lucru care ar putea sa dauneze activității de urmarire penala în curs, precum si persoanelor cercetate.</p> <p>Amendament respins cu majoritate de voturi</p>

Nr. crt	Text OUG nr. 78/2016	Amendamente formulate și respinse de membrii Comisiei juridice	Motivare/observații
	<p>Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare; <u>►(la data 01-Apr-2018 Art. 11, alin. (1), punctul 1., litera A. din capitolul III modificat de Art. 31 din capitolul VI din Legea 49/2018)</u></p> <p>b) infracțiunile prevăzute la art. 295, art. 308 cu referire la art. 295 din Codul penal și art. 307, dacă au produs consecințe deosebit de grave, în înțelesul art. 183 din Codul penal;</p> <p>c) infracțiunile prevăzute la art. 228, art. 229, art. 232 cu referire la art. 228 și art. 229, art. 233-236, art. 237 cu referire la art. 233-235, art. 241, art. 244-246, art. 248 cu referire la art. 241 și art. 244-246, art. 249-251, art. 252 cu referire la art. 249-251, dacă acestea au produs consecințe deosebit de grave, precum și dacă în cauză, indiferent de numărul acestor infracțiuni săvârșite în concurs, prin însumarea prejudiciilor produse, au rezultat consecințe deosebit de grave, în înțelesul art. 183 din Codul penal;</p> <p>2. următoarele infracțiuni prevăzute în Codul penal: art. 210, art. 211, art. 217 cu referire la art. 210 și art. 211, art. 303, art. 309 cu referire la art. 303, art. 328 cu referire la art. 325, art. 361-365, art. 366 cu referire la art. 361-365, art. 374 și art. 394-412, precum și infracțiunile prevăzute de Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, cu completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele</p>	<p>privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare, precum și infracțiunile prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, dacă în cauză, indiferent de numărul infracțiunilor concurente, s-a produs o pagubă material mai mare decât echivalentul în lei a sumei de 500.000 euro."</p>	

Nr. crt	Text OUG nr. 78/2016	Amendamente formulate și respinse de membrii Comisiei juridice	Motivare/observații
	<p>prevăzute de acte normative în vigoare, republicată; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;</p> <p>3.infracțiunea de spălare a banilor prevăzută de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, dacă banii, bunurile și valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;</p> <p>4.infracțiunea prevăzută la art. 367 din Codul penal, dacă în scopul grupului infracțional organizat intră vreuna dintre infracțiunile prevăzute la pct. 1 și 2;</p> <p>5.infracțiunile care au legătură, potrivit art. 43 din Codul de procedură penală, cu cele prevăzute la pct. 1-4.</p> <p>(2)Pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1) săvârșite de minori sau asupra minorilor, urmărirea penală se efectuează de procurori din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, anume desemnați de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.</p> <p>(3)În cazul în care dispune disjungerea în cursul urmăririi penale, procurorul din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism poate continua efectuarea urmăririi penale și în cauza disjunsă.</p> <p>(4)Procurorii specializați din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1).</p>		