



Nr. 5026/07.06.2017

**Către: Domnul Ion VĂRGĂU,
Secretarul general al Senatului**

Ref. Ia: punctul de vedere al Guvernului aprobat în ședința Guvernului din data de 31 mai 2017

Stimate domnule secretar general,

Vă transmitem, alăturat, în original, **punctul de vedere al Guvernului referitor 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 și la amendamentele*** cu privire la acesta, depuse de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului (E162/2016, L55/2017).

Cu stimă,

Viorel ILIE

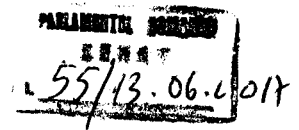
Ministrul pentru Relația cu Parlamentul





GUVERNUL ROMÂNIEI
PRIMUL – MINISTRU

814
31.05.2017



Domnule președinte,

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituție, Guvernul României formulează următorul

PUNCT DE VEDERE

referitor 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* și la **amendamentele** cu privire la acesta, depuse de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului (**E162/2016, L55/2017**).

I. Principalele reglementări

Proiectul are ca obiect de reglementare organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, ca structură specializată în combaterea infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, care, potrivit legii, își exercită atribuțiile pe întreg teritoriul României. 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.

Amendamentele, depuse de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului, vizează modificarea și completarea *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, în ceea ce privește art.2 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (3) și (4), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (5) și art. 18 alin. (1) lit. d) (în forma anexată).

II. Propuneri

Referitor la amendamentele susmenționate susținem următoarele:

- aprobarea amendamentului propus la art. 2 alin. (1) lit. d);
- respingerea amendamentelor propuse la art. 6 alin. (3) și (4), art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (5) și art. 18 alin. (1) lit. d).

III. Punctul de vedere al Guvernului

Guvernul susține adoptarea acestui proiect de lege, sub rezerva însușirii propunerilor de la pct. II.

Cu stimă,



Serin Mihai GRINDEANU

Domnului senator **Călin-Constantin-Anton POPESCU-TĂRICEANU**

Președintele Senatului

trimis la Senat 03052017
pe sedinta sau 09052017

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 78/2016 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	PROPUNERI DIICOT	MOTIVARE
<p>ART.2</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 date de prezenta ordonanță de urgență în competența direcției;</p>	<p>Litera d) a alineatului (1) al art.2 se modifică și va avea următorul conținut:</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 <u>încunostințarea, după caz, a parchetului de pe lângă instanțele competente</u> despre participarea procurorilor direcției în mod direct în alte situații în care participarea procurorului este obligatorie în raport cu infracțiunile date de prezenta ordonanță de urgență în competența direcției;"</p>	<p>Textul inițial a urmărit degrevarea completă a parchetelor de pe lângă instanțe de cauzele în care sesizarea acestora s-a dispus de către procurorii DIICOT ori aceștia au exercitat căile de atac.</p> <p>Pentru claritate însă, se impune completarea literei d) în sensul de a permite, după caz, participarea procurorilor din cadrul DIICOT și în faza de executare a pedepselor, dar atunci când se apreciază necesar raportat la gravitatea faptei deduse judecății și pedepsei aplicate.</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 pedepsei fiind asigurată conform legii de procurorii parchetelor regulate, dată fiind competența specială atribuită instanței în a cărei circumscripție se află locul de detenție ori, după caz instanței care a judecat în primă instanță infracțiunea.</p>
<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</p>	<p>Alineatul (3) al art.6 se modifică și va avea următorul conținut:</p> <p>(3) Ofițerii și agenții de poliție judiciară desemnați potrivit alin. (1) efectuează <u>în mod exclusiv acte de cercetare penală dispuse de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, sub directă conducere și controlul nemijlocit al acestora.</u></p>	<p>Art.131 alin.(3) din Constituția României prevede că "parchetele funcționează pe lângă instanțele de judecată, conduc și supraveghează activitatea de cercetare penală a poliției judiciare, în condițiile legii."</p>

<p>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), precum și ceilalți ofițeri și agenți de poliție judiciară care au primit avizul conform din partea procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism efectuează numai acele acte de cercetare penală dispuse de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, sub directa conducere și controlul nemijlocit al acestora.</p>	<p>După alineatul (3) al art.6 se introduce alineatul (4) și va avea următorul conținut:</p> <p>(4) Ofițeri și agenți de poliție judiciară care au primit avizul conform din partea procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism efectuează numai acele acte de cercetare penală dispuse de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, sub directa conducere și controlul nemijlocit al acestora.</p>	<p>Capitolul II al Codului de procedură penală oferă dispoziții cu privire la competența organelor judiciare, secțiunea a 5-a fiind dedicată organelor de urmărire penală și competenței acestora.</p> <p>Art.57 din Codul de procedură penală stabilește competența generală a organelor de cercetare penală ale poliției judiciare și ale organelor de cercetare penală speciale.</p> <p>Se poate observa că organele de cercetare penală ale poliției judiciare au o competență generală de efectuare a urmăririi penale, cu excepția cauzelor în care procurorul efectuează personal urmărirea penală.</p> <p>Prin urmare, din acest punct de vedere funcțional, organele de cercetare penală ale poliției judiciare beneficiază de o organizare administrativă reglementată de către inspectorul general al poliției române ori de către ministrul afacerilor interne, urmărindu-se evident competența stabilită prin dispozițiile codului de procedură penală organelor judiciare, respectiv instanțe și procuror, cu unele excepții.</p> <p>Dispoziții privind competența după materie a procurorului regăsim și în art.11 din OUG nr.78/2016, fără a se face vreo referire și la competența poliției judiciare dedicate din cadrul structurilor specializate în combaterea criminalității organizate ale Poliției Române și care în principiu, urmează competența procurorului, fără însă a beneficia de o dispoziție legală concretă, previzibilă de același rang.</p> <p>Astfel că din punct de vedere funcțional organele de cercetare penală din cadrul structurilor specializate în combaterea criminalității organizate ale Poliției</p>
---	--	--

		<p>Române sunt organizate ierarhic, teritorial și dispun de competență după materie prin ordin/dispoziții ale ministrului afacerilor interne ori ale inspectorului general al Poliției Române.</p> <p>Pentru a asigura buna desfășurare a activității de urmărire penală raportată la competența materială stabilită la art.11 din OUG nr.78/2016 este necesar ca activitatea ofițerilor și agenților de poliție judiciară organizați în structuri specializate în combaterea criminalității organizate din cadrul Poliției Române să fie exclusiv dedicată actelor de cercetare penală dispuse de procurorii direcției, care în baza art.11 alin.(4) efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală proprie.</p> <p>În acest context, pentru realizarea unei reale compatibilizări se impune corelarea competenței după materie, calitatea persoanei și teritorială a poliției judiciare dedicate din structurile specializate în combaterea criminalității organizate ale Poliției Române cu cea dată de lege DIICOT, printr-o normă superioară, previzibilă, dată de reglementarea prin lege.</p> <p>Urmărirea penală proprie a procurorului necesită resurse dedicate ale poliției judiciare, cu atât mai mult cu cât această resursă este specializată alături de procurori în urmărirea și cercetarea unor infracțiuni cu pericol social deosebit, precum traficul de droguri, traficul de persoane, pornografie infantilă etc.</p>
ART. 7	Alin. (1) al art.7 se modifică și va avea următorul conținut:	

(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 directa conducere și controlul nemijlocit al procurorilor direcției, în limita posturilor prevăzute de lege.

(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.

(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.

(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.

(5) Pe durata detașării ofițerii și agenții de poliție judiciară nu pot primi de la organele ierarhic superioare nicio însărcinare.

(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.

(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

"ART. 7

(1) În scopul efectuării cu celeritate și în mod temeinic a activităților de descoperire și de urmărire a infracțiunilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, în cadrul Direcției de Combatere a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism funcționează, în limita posturilor prevăzute de lege, ofițeri și agenți de poliție detașați, constituind poliția judiciară a Direcției de Combatere a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Sau

(1) În cadrul Direcției funcționează ofițeri sau agenți de poliție judiciară detașați, în vederea desfășurării de activități de cercetare penală, potrivit legii, sub directa conducere și controlul nemijlocit al procurorilor direcției, în limita posturilor prevăzute de lege.

....."

Propunerea de modificare urmărește crearea pentru ofițerii și agenții de poliție judiciară din cadrul DIICOT a unei situații similare calității de ofițer sau agent de poliție judiciară în cadrul DNA (OUG nr.43/2002), ofițeri cărora legea nu le restricționează tipul de acte de cercetare penală pe care aceștia le pot efectua din dispoziția procurorului.

Amendamentul propus 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.

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.

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.

Prin urmare, urmărirea penală trebuie să poarte, dincolo de obținerea probatorului în referire la infracțiunea comisă și persoanele cercetate și asupra

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.

(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.

(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.

(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.

(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.

(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).

identificării, sechestrării și confiscării finalmente a produsului infracțional.

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.

Astfel, pot fi menționate:

- Raportul final al Institutului Basel cu tema - Îmbunătățirea capacităților investigative ale autorităților din România pentru confiscarea și recuperarea produselor infracțiuni (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

		<p>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).</p> <p>- Raportul de evaluare mutuală a României adoptat de Comitetul MONEYVAL în aprilie 2014</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>- Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracționale săvârșite în Uniunea Europeană</p>
--	--	--

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.

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".

De asemenea, următoarele aspecte sunt relevante raportat la necesitatea existenței unui corp de poliție judiciară detașat în cadrul DIICOT:

- confruntarea Europei cu flagelul terorist, consecutiv sau paralel fenomenului migraționist reclamă o întărire a capacității structurilor judiciare de identificare a resurselor financiare destinate grupărilor teroriste și teroriștilor individuali.
- investigarea infracțiunilor de finanțare a terorismului 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 în toate cazurile, atât prin activitatea desfășurată în mod personal de procuror, dar și printr-un corp de poliție judiciară dedicată acestui scop, împreună trebuind să contribuie la:</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 life style) al celor care beneficiază de produsul infracțiunii; - căutarea și identificarea urmelor transferurilor, mișcărilor, conversiilor financiare cu privire la produsul infracțiunii; - 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 și completarea personalului direcției</p>
--	--	--

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.

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.

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.

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).

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:

- 2012 - 16.984 dosare
- 2013 - 17.665 dosare
- 2014 - 18.015 dosare
- 2015 - 22.025 dosare

		<ul style="list-style-type: none"> • 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.</p> <p>Rezultă astfel că 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</p>
--	--	---

		<p>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, 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</p>
--	--	--

		<p>terorism referitoare la efectuarea în mod obligatoriu de către procurorii direcției a urmăririi penale proprii prin prevederile art.56.</p> <p>Conform datelor furnizate de Inspectoratul general al Poliției Române, în cursul anului 2016 DIICOT a beneficiat de sprijinul a 1014 de ofițeri de agenți de poliție judiciară din cadrul structurilor specializate în combaterea criminalității organizate din cadrul Poliției Române și de 1455 de ofițeri și agenți de poliție judiciară din cadrul altor formațiuni specializate ale Poliției Române, cei mai numeroși provenind din cadrul formațiunilor de investigații criminale – grupări de mare violență, criminalitate economico-financiară și operațiuni speciale (punere în executare măsuri supraveghere tehnică).</p> <p>Reorganizarea administrativă a începută la finele anului 2016 în cadrul structurilor centrale și teritoriale de combatere a criminalității organizate nu reflectă necesitatea intensificării activității de investigare și de efectuarea a urmăririi penale dedicată identificării produsului infracțional, la nivel central fiind înființat un serviciu, iar la nivel teritorial 15 posturi specializate.</p> <p>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.</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>
--	--	--

Apare prin urmare ca fiind indispensabil organului de urmărire penală accesul la informații de ordin general și, mai cu seamă, accesul la resursa umană profesionistă, specializată.

Din această perspectivă se propune consolidarea capacității investigative a structurii DIICOT prin detașarea pe o perioadă limitată (cu posibilitatea reînnoirii acestei detașări) a unui număr de ofițeri de poliție judiciară care să desfășoare activități de urmărire penală în cadrul structurii, alături de continuarea cooperării deja existente cu toate structurile de poliție specializate.

Ofițerii de poliție judiciară sunt necesari pentru desfășurarea de activități în cadrul urmăririi penale în general și în special pentru: investigații financiare, punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică, precum și pentru executarea unor procedee probatorii, precum percheziția informatică.

La nivel central în cadrul DIICOT a fost înființat Biroul pentru coordonarea activităților de specialitate format la acest moment doar din specialiști și care ar putea fi completat cu ofițeri și agenți de poliție judiciară dedicați investigațiilor financiare și activităților de percheziție informatică.

De asemenea a fost înființat Biroul tehnic și de criminalistică dedicat activității de punere în executare a mandatelor de supraveghere tehnică.

Apreciem că un total de 125 de lucrători de poliție judiciară la nivelul structurii centrale este satisfăcător, nu mai puțin însă de 85.

		<p>Pentru structura teritorială, la nivel de serviciu teritorial, se are în vedere organizarea unor compartimente identice cu cele organizate la nivelul structurii centrale (total structura teritorială 165, nu mai puțin însă de 105).</p> <p>Total general 290 ofițeri și agenți de poliție judiciară, nu mai puțin însă de 190, cu posibilitatea de a majora justificat și în timp numărul acestora.</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 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</p>
--	--	--

		alocați DIICOT trebuie să corespundă, respectiv să fie proporțional cu activitatea pe care întreg colectivul de procurori o desfășoară.
<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 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. 27/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, 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>Alin. (5) al art.8 se modifică și va avea următorul conținut:</p> <p>ART.8 ".... (5) Raportul de constatare tehnico-științifică întocmit din dispoziția scrisă a procurorului, precum și procesul verbal de efectuare a percheziției informatice întocmit de către specialiștii prevăzuți la alin. (1) constituie mijloc de probă, în condițiile Codului de procedură penală."</p> <p>.....</p> <p>Sau</p> <p>Constatarea tehnico-științifică efectuată din dispoziția scrisă a procurorului, precum și percheziția informatică dispusă de procuror în baza mandatului de percheziție emis de judecătorul de drepturi și libertăți efectuată de către specialiștii prevăzuți la alin. (1) constituie mijloc de probă, în condițiile Codului de procedură penală.</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. 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: 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 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"> a) 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; b) numele persoanei care a efectuat percheziția; c) numele persoanelor prezente la efectuarea percheziției; d) descrierea și enumerarea sistemelor informatice ori suporturilor de stocare a datelor informatice față de care s-a dispus percheziția; e) descrierea și enumerarea activităților desfășurate; f) descrierea și enumerarea datelor informatice descoperite cu ocazia percheziției; g) semnătura sau ștampila persoanei care a efectuat percheziția; h) semnătura persoanelor prezente la efectuarea percheziției.
<p>CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale</p>	<p>ART.18 se modifică și va avea următorul conținut:</p>	<p>A se vedea supra la art.6-7</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>(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>	<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.</p> <p>....."</p> <p>sau</p> <p>d) 190 de ofițeri și agenți de poliție judiciară.</p>	
--	--	--