

**ANALIZA ACTIVITĂȚII
PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL BUCUREȘTI
ÎN ANUL 2016**

I. Introducere

Municipiul București este al șaselea oraș ca număr de locuitori din țările Uniunii Europene.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București gestionează dosarele penale din cea mai mare aglomerație urbană din România: o populație stabilă de circa 1.900.000 de locuitori la care se adaugă circa 1.000.000 de persoane aflate în tranzit zilnic, pe o suprafață de 228 KM², din care suprafața construită reprezintă circa 70%. Totodată în București sunt înmatriculate circa 1.200.000 autoturisme. Conform datelor din O.N.R.C., în București au fost înregistrate aproximativ 5 milioane de societăți comerciale și persoane fizice autorizate (în funcțiune sau radiate în prezent).

Potrivit evaluărilor realizate la nivelul Direcției Generale de Poliție a municipiului București, în București se produc anual circa 13 % din totalul infracțiunilor sesizate la nivelul Poliției Române, înregistrându-se 34 % din criminalitatea stradală sesizată la nivel, 9,6 % din criminalitatea contra persoanei, 16,7 % din criminalitatea contra patrimoniului, 13,6 % din criminalitatea economico-financiară.

Parchetul de pe lângă Tribunalul București este una dintre cele mai mari unități ale Ministerului Public indiferent dacă este privită separat sau dacă este analizată împreună cu cele șase parchete din subordine, prin raportare atât la numărul persoanelor care își

desfășoară activitatea în această instituție cât și la numărul de cauze înregistrate și soluționate.

Ca structură, Parchetul de pe lângă Tribunalul București este compus din patru secții (urmărire penală, supravegherea urmăririi penale, judiciar penală și judiciar civilă), departamentul economico-financiar și administrativ și grefa.

Din punctul de vedere al competenței teritoriale procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au instrumentat în cursul anului 2016 în principal infracțiuni comise în raza teritorială a celor șase sectoare ale capitalei. De menționat că, atunci când a fost cazul, la cauzele privind aceste infracțiuni au fost conexe și cauze privind infracțiuni comise în raza teritorială a altor județe. Natura unor dosare ale Parchetului de pe lângă Tribunalul București a presupus efectuarea anumitor activități în afara Bucureștiului (de exemplu percheziții sau audieri).

În ceea ce privește competența materială și după calitatea persoanei, unitatea noastră instrumentează în principal, în urmărire penală proprie sau în supraveghere, infracțiuni contra vieții, infracțiuni de corupție, altele decât cele date în competența Direcției Naționale Anticorupție, infracțiuni de evaziune fiscală și de spălare a banilor, variantele agravante ale altor infracțiuni etc.

În ultima perioadă a crescut numărul cauzelor privind infracțiuni comise de grupări infracționale, altele decât cele aflate în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Totodată s-a procedat la preluarea unor cauze cu grad sporit de dificultate și gravitate.

Procurorii din cadrul Secției judiciare penale au participat la judecarea cauzelor legate de competența Parchetului de pe lângă Tribunalul București dar și în numeroase dosare în care trimiterea în judecată s-a dispus de către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (structura centrală și structura teritorială București).

Procurorii Secției judiciare civile din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București participă la judecarea cauzelor având ca obiect plasamentul minorilor aflați în dificultate, deschiderea procedurii adopției interne, încredințare în vederea adopției și încuviințare adopție, declararea judecătorească a dispariției și a morții, ordine de protecție, despăgubiri întemeiate pe prev. art. 504 V.C.p.p. și urm. respectiv cf. art.538-539 N.C.p.p., înființări, modificări de statut, modificări ale organelor de conducere, ale partidelor politice, contestații la legea electorală etc.

Dintre unitățile de parchet de la nivelul municipiului București, Parchetul de pe lângă Tribunalul București este singura persoană juridică, întrucât unitățile de sector nu au personalitate juridică proprie. Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul București este ordonator terțiar de credite atât pentru această unitate cât și pentru unitățile subordonate.

Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu parchetele de pe lângă judecătoriile sectoarelor 1, 2, 3, 5 și 6 își desfășoară activitatea în sediul din strada Scaune, nr.1-3, sector 3.

II. Date statistice privind activitatea parchetului

II.1. Volumul de activitate

A. Volumul de activitate la nivelul parchetului și pe structuri specializate din cadrul acestuia (*urmărire penală și supraveghere*)

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a avut, în anul 2016, de soluționat un număr de 12.927 de dosare penale (inclusiv dosarele cu autor necunoscut).

Numărul cauzelor înregistrate pe parcursul anului 2016 – 4296, față de 4487 în 2015.

Au fost soluționate 2604 cauze (2673 – 2015).

La finalul anului 2016 – exceptând dosarele cu autor necunoscut – au rămas de soluționat un număr de 8517 de dosare (8266 – 2015).

Dintre dosarele soluționate la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, într-un număr de 153 cauze au fost întocmite rechizitorii (164 în 2015) iar în 21 cauze au fost întocmite acorduri de recunoaștere a vinovăției (9 - 2015).

Rechizitoriile au reprezentat un procentaj de 5,87% (6,13% – 2015) din dosarele soluționate.

Numărul inculpaților trimiși în judecată este de 378 în anul 2016, față de 319 în anul 2015; s-au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu 21 inculpați (9 - 2015).

Numărul inculpaților trimiși în judecată în stare de arest preventiv este de 157 în anul 2016, față de 152 în anul 2015.

Cele mai numeroase soluții au fost cele de clasare, acestea fiind date într-un număr de 2418 de cauze (2490 de cauze – 2015).

Într-un număr de 12 cauze s-a adoptat o soluție de renunțare la urmărire penală (10 -2015).

Un număr de 1463 (1917 – 2015) de cauze au fost reunite sau declinate.

Pe compartimente de activitate situația se prezintă după cum urmează:

a. Urmărirea penală efectuată de către procuror.

Numărul cauzelor de soluționat existente la începutul anului 2016 (rămase din anul 2015) a fost de 3573 (3548 rămase la finalul anului 2014).

La acestea s-au adăugat cele 2527 de cauze înregistrate în cursul anului 2016, (2015 – 2561 de cauze înregistrate).

În anul 2016 numărul cauzelor soluționate a fost de 1391 (1479 - 2015).

La finalul anului 2016 – exceptând dosarele cu autor necunoscut – au rămas de soluționat un număr de 3738 dosare față de 3462 la finalul anului 2015.

Dintre dosarele soluționate, într-un număr de 91 cauze au fost întocmite rechizitoriile (față de 93 în 2015) iar în 19 cauze au fost încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției, față de 8 în 2015.

Procentajul rechizitoriilor a rămas constant – 6,54 % față de 6,28% în 2015.

Numărul inculpaților trimiși în judecată în 2016 este de 238 față de 177 în anul 2015. Numărul inculpaților trimiși în judecată în stare de arest preventiv este 130 față de 118.

Cele mai numeroase soluții au fost cele de clasare, acestea fiind date într-un număr de 1275 cauze.

Într-un număr de 6 cauze s-a adoptat o soluție de renunțare la urmărirea penală.

S-a dispus declinarea sau reunirea cauzelor într-un număr de 880 de dosare.

Dintre cauzele cu infracțiuni contra vieții înregistrate în cursul anului 2016 (31 de infracțiuni de omor și 87 de tentative de omor), nicio cauză nu a rămas cu autor neidentificat. S-au întocmit 15 rechizitorii pentru infracțiuni de omor și 35 pentru tentativă de omor.

În 2016 s-au înregistrat 1892 de cauze cu morți suspecte (au fost soluționate 1511 – 852 soluții și 659 declinări/reuniri).

b. Supravegherea de către procuror a urmăririi penale

Numărul cauzelor de soluționat existente la începutul anului 2016 (rămase din anul 2015) a fost de 5058 (de 5186 rămase la finalul anului 2015).

La acestea s-au adăugat cele 1769 de cauze înregistrate în cursul anului 2016 (față de 1926 în 2015).

În anul 2016 au fost soluționate 1213 cauze penale față de cea din anul precedent, când s-au soluționat 1194 de cauze.

La finalul anului 2016 – exceptând dosarele cu autor necunoscut – au rămas de soluționat un număr de 4779 dosare față

de cea de la finalul anului 2015, când au rămas de soluționat 4804 de cauze.

Dintre dosarele soluționate, într-un număr de 62 au fost întocmite rechizitorii, față de anul 2015 când au fost întocmite 71 de rechizitorii iar în 2 cauze a fost încheiat acord de recunoaștere a vinovăției.

Rechizitoriile au reprezentat un procentaj de 5,11% din dosarele soluționate, față de 5,94% în 2015.

Numărul inculpaților trimiși în judecată este constant: 140 în anul 2016, față de 142 în anul 2015.

A scăzut numărul inculpaților trimiși în judecată în stare de arest preventiv: 27 în anul 2016, față 34 în anul 2015.

Cele mai numeroase soluții au fost cele de clasare, acestea fiind date într-un număr de 1143 cauze.

Într-un număr de 6 cauze s-a adoptat o soluție de renunțare la urmărire penală.

S-a dispus declinarea sau reunirea într-un număr de 583 de dosare.

Infrațiuni economico-financiare

În anul 2016 activitatea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București s-a concentrat pe aducerea la îndeplinire a priorităților stabilite de nivelul Ministerului Public,

constând în intensificarea eforturilor în vederea constatării infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor precum și a recuperării prejudiciilor.

Prejudiciile constatate cu ajutorul inspectorilor antifraudă în dosarele instrumentate în cursul anului 2016 se ridică la suma de 490.921.162 lei (respectiv 108.106.221 Euro).

În anul 2016, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a întocmit 31 de rechizitorii în cauze privind infracțiuni de evaziune fiscală, față de 25 în anul 2015, fiind trimiși în judecată 51 de inculpați.

În ceea ce privește infracțiunea de spălare a banilor, au fost întocmite 6 rechizitorii, fiind trimiși în judecată 23 de inculpați.

Prejudiciul total reținut în rechizitorii ca fiind cauzat prin săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală a fost de 35.697.273 lei (respectiv 7.948.979 euro). Valoarea măsurilor asiguratorii reținute în rechizitorii și efectiv aplicate s-a ridicat la suma de 15.668.903 lei (respectiv 3.489.112 euro).

Cuantumul total al sumelor formând obiectul material al infracțiunilor de spălare a banilor, reținute în rechizitorii, a fost de 56.876.502 lei (respectiv 12.665.116 euro).

- **Colaborări:**
 - Serviciul Român de Informații:

- A.N.A.F. – Direcția Generală Antifraudă Fiscală;
- Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

c. Obiectivele principale și complexitatea cauzelor soluționate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București în anul 2016

- *Obiective principale*

Activitatea Parchetului de pe lângă Tribunalul București a fost canalizată în anul 2016 către realizarea a două *obiective principale*:

- ❖ Maximizarea rezultatelor în cauzele complexe privind infracțiuni care vizează domeniile prioritare ale politicii penale a statului român (de exemplu infracțiuni economico-financiare și de corupție), atât prin modalitatea de abordare a spețelor, cât și prin organizarea și alocarea resurselor;
- ❖ Reexaminarea și reevaluarea perspectivelor de soluționare în cauzele privind infracțiuni contra vieții aflate în evidența cauzelor cu autori nedescoperiți;
- ❖ Analizarea infracțiunilor grave (care nu sunt în competența proprie a Parchetului de pe lângă Tribunalul București) comise în serie la nivelul tuturor sau al mai

multor sectoare din București (și chiar și în alte județe) în vederea preluării;

- ❖ Soluționarea cauzelor vechi, realizându-se o prioritizare în funcție de vechime, cu stabilirea unor termene.¹

- *Complexitatea cauzelor*

Indicatorii statistici nu reflectă nici măcar parțial eforturile depuse pentru soluționarea unei cauze de un procuror sau de colectivul de procurori. Din punct de vedere cantitativ, numărul de cauze soluționate sau tipul de soluție adoptată este departe de a

¹ Referitor la dosarele înregistrate la unitatea noastră de parchet de mai mult de 5 ani (136 dosare) și rămase nesoluționate, numărul ridicat al acestor dosare este determinat și de modificarea competenței materiale a tribunalelor (introdusă prin legea 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor). Modificarea competenței materiale a parchetelor de pe lângă tribunale a condus la creșterea numărului de cauze având ca obiect infracțiunile de evaziune fiscală instrumentate de această unitate de parchet. Potrivit art. XIII pct. 3 din legea mai sus indicată, infracțiunile de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare sunt de competența Tribunalului. Astfel, în **cursul anului 2011** la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au fost înregistrate și repartizate procurorilor din cadrul secției de supraveghere a urmăririi penale un număr de **4026 de cauze**. În perioada 2012-2016, unitățile locale de parchet (sesizate la rândul lor în cursul anului 2010 sau anterior) au declinat în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București un număr semnificativ de dosare (de ordinul sutelor) având ca obiect infracțiuni prevăzute de art. 9 din Legea 241/2005.

reflecta volumul de muncă real depus pentru a finaliza urmărirea penală. Trebuie avută în vedere și complexitatea cauzelor.

Trebuie precizat faptul că în 2016 au fost soluționate multe cauze având ca obiect infracțiuni grave și infracțiuni comise în serie, înregistrate în anii anteriori drept cauze cu autori nedescoperiți.

Totodată, în ultimul timp cauzele de așa-zisă „mică corupție” prezintă un grad de dificultate din ce în ce mai ridicat prin numărul mare de persoane vizate, mijloacele tehnice și resursele alocate pentru realizarea cercetărilor, precum și prin ramificațiile adeseori neprevăzute care apar în cursul anchetei. Au existat cazuri în care, după efectuarea unor cercetări aprofundate de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, s-a impus, în raport cu prevederile legale în materie de competență, declinarea cauzelor către Direcția Națională Anticorupție.

Mai mult, în ultima perioadă, la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au fost înregistrate și soluționate numeroase cauze complexe (privind infracțiuni grave) care în mod normal nu erau de competența strictă a unității, fie prin conexare la dosarele deja aflate în lucru, fie prin preluare conform prevederilor art.325 din Codul de procedură penală.

Astfel, în activitatea Parchetului de pe lângă Tribunalul București desfășurată în ultimii ani se constată o sporire a numărului de cauze vizând activitatea infracțională desfășurată de membrii

anumitor grupări (care, prin modul de săvârșire a faptelor, nu se încadrează în obiectul de activitate specific al D.I.I.C.O.T.). Membrii acestor grupări comit infracțiuni grave: contra vieții, integrității corporale și a libertății persoanei (omor, tentativă de omor, lipsire de libertate, șantaj), contra patrimoniului (tâlhării și furturi vizând locuințe, autoturisme de lux etc., delapidări, înșelăciuni), contra bugetului de stat (evaziuni fiscale, spălări de bani, infracțiuni privind achizițiile publice etc.), infracțiuni de corupție.

Trebuie subliniate dificultățile întâmpinate în cercetarea acestor cauze. În primul rând caracterul repetat al acestor infracțiuni - aspect care conturează un adevărat mod de operare -, infracțiuni care, de cele mai multe ori, sunt comise în raza teritorială a mai multor sectoare ale Bucureștiului, sau în raza mai multor județe, uneori chiar și în străinătate. Acest aspect a condus la o fragmentare excesivă în cercetarea cauzelor (care au fost înregistrate la diverse unități de parchet în funcție de competența materială și/sau teritorială) și la lipsa unei viziuni unitare în abordarea urmăririi penale. În consecință numeroase infracțiuni au rămas cu autori nedescoperiți sau, în numeroase cauze, s-au pronunțat soluții de netrimitere în judecată.

O altă dificultate constatată în practică este aceea că, în toate aceste cauze, autorii, după comiterea faptelor, încearcă zădărnicierea urmăririi penale prin diverse mijloace (înțelegeri frauduloase, acte

de amenințare sau intimidare de natură a induce o stare de teamă, încercarea de a aduce în fața organelor de urmărire penală persoane care să facă declarații mincinoase, încercări de a-i corupe pe reprezentanții autorităților etc.). Singura modalitate de a contracara o astfel de situație este o bună documentare a activității acestor grupări care să permită desfășurarea cu operativitate a actelor de urmărire penală.

Totodată, realizarea probatoriului în aceste cauze prezintă un anumit specific în sensul că este necesară analiza comparativă și unitară a unui număr mare de fapte comise, analiză de natură să contureze modul de operare specific, realizarea unui probatoriu suficient în fapte izolate fiind de cele mai multe ori practic imposibil.

Pe fondul acestei situații, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a preluat în mai multe rânduri dosare de la alte unități (parchete de sector) sau a conexat dosare de la alte unități (parchete de sector sau parchete din alte județe) la dosarele aflate deja în lucru. S-a realizat astfel o bună documentare a activității grupărilor infracționale concretizate în realizarea unui probatoriu coerent prin analiza coroborată a mai multor fapte comise, reușindu-se trimiterea în judecată (de cele mai multe ori în stare de arest preventiv) a autorilor, precum și condamnarea acestora.

d. Parchetul de pe lângă Tribunalul București a preluat și alte cauze de la unitățile de parchet din subordine, în funcție de gradul de dificultate sau de gravitatea faptelor comise.

În contextul schimbărilor legislative recente, prin note de serviciu emise de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul București s-au stabilit, încă din anul 2014 (practica fiind respectată și în cursul anului 2015) anumite categorii de cauze care urmează a fi preluate în vederea realizării supravegherii urmării penale sau a urmării penale.

În anul 2016 prin ordinul nr.2020/I-1/2016 (care înlocuiește nota de serviciu nr.434/I-1/2014) s-au stabilit următoarele:

- Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul București va aprecia cu privire la preluarea de la parchetele subordonate ierarhic a urmării sau supravegherii urmării penale în dosarele penale având ca obiect:
 - Infrapecțiuni contra libertății și integrității sexuale dacă:
 - sunt comise în serie (inclusiv de persoane care au fost condamnate pentru astfel de fapte);
 - sunt comise cu un grad ridicat de violență;
 - sunt comise asupra unor persoane care nu au împlinit 16 ani;
 - sunt comise în concurs cu infrapecțiuni de tâlhărie.

- Infracțiuni contra patrimoniului comise cu mod de operare deosebit de grupări infracționale care nu intră în sfera de competență a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și a parchetelor de pe lângă tribunal (raportat la prevederile art.367 Cod penal).
- Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul București va prelua și alte cauze decât cele arătate la art.1, oportunitatea preluării fiecărui dosar urmând a se aprecia în funcție de criteriile prevăzute în Ordinul nr.387/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

xxx

👉 În *anexele nr.1 – 5* sunt prezentate, exemplificativ, *cauze complexe* din anul 2016 în funcție de categoriile de infracțiuni vizate (*anexa nr.1* – cauze privind *infracțiuni economico-financiare*, *anexa nr.2* – cauze privind infracțiuni de *corupție*, *anexa nr.3* – cauze privind *infracțiuni contra persoanei*, *anexa nr.4* – cauze privind infracțiuni comise de *polițiști și lucrători de penitenciare*, *anexa nr.5* – alte cauze complexe - cauze *preluate*, cauze cu *art.367 C.p.* etc.).

B. Volumul de activitate la nivelul parchetului privind activitatea judiciară

a. În ceea ce privește activitatea proprie a Secției Judiciare Penale a Parchetului de pe lângă Tribunalul București este de remarcat faptul că înregistrează, în continuare, cel mai mare număr de cauze judecate cu participarea procurorului – 11293 (în creștere față de anul 2015 când s-au înregistrat 9852 cauze), procurorii participând într-un număr de 982 ședințe penale (fonduri și contestații) și 233 completuri speciale.

Procurorii din cadrul Secției Judiciare Penale au declarat 100 apeluri (egal cu numărul de apeluri declarate în anul 2015) fiind soluționate 102, din care 87 admise, 15 respinse, rezultând **un procent de admisibilitate de 85,29 %**, aflat în ușoară scădere față de anul 2015 când s-a înregistrat un procent de admisibilitate de 87,93%.

În aceeași perioadă de referință s-au declarat 115 contestații împotriva hotărârilor pronunțate de Tribunal în primă instanță – la sentință și încheieri (față de 132 în anul 2015) fiind soluționate 105, din care 51 admise, 54 respinse) cu un procent de admisibilitate de 48,57% .

În anul 2016, procurorii din cadrul Secției Judiciare Penale au soluționat un număr total de 780 de lucrări (redactări apeluri și contestații, sesizări și memorii, înaintări de dosare la organele

ierarhice, referate de achitare și restituire, procese verbale de sesizare din oficiu, comunicări ale soluțiilor date în căile de atac ale parchetelor din subordine etc.), în creștere față de anul 2015 când s-au înregistrat 658 lucrări .

b. Procurorii Secției Judiciare Civile din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au participat în cauze privind : plasamentul minorilor aflați în dificultate (Legea nr. 272/2004), deschiderea procedurii adopției interne , încredințare în vederea adopției și încuviințare adopție (Legea nr. 273/2004) , declararea judecătorească a dispariției și a morții, modificări acte de stare civilă, ordine de protecție, despăgubiri întemeiate pe prev. art. 504 V.C.p.p. și urm. respectiv cf. art.538-539 N.C.p.p., înființări, modificări de statut, modificări ale organelor de conducere, ale partidelor politice, contestații la legea electorală (pentru alegerile la Parlamentul European), aprobări tacite, vânzări de spații comerciale, comunicări de informații în care parte este fie Parchetul de pe lângă Tribunalul București, fie parchetele subordonate, anulari acte ca urmare a soluțiilor de netrimitere în judecată în materie penală, exproprieri pentru utilitate publică, răpiri internaționale de minori, acordarea de despăgubiri celor care au fost condamnați politic sau au suferit în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 (Legea nr. 221/2009).

Procurorii Secției Judiciare Civile au participat, în anul 2016 în **3.189** cauze (față de 3.204 în anul 2015) au pus concluzii în 1.571 cauze (față de 1.600 în anul 2015) și au verificat un număr de **1.295** hotărâri (față de 1.407 în anul 2015) în vederea exercitării căilor de atac.

S-au declarat **28** de apeluri și recursuri (față de 23 în anul 2015), fiind soluționate 39, din care 22 admise și 17 respinse, cu un procent de admisibilitate de **56,41%** (în creștere față de 24 soluționate, din care 17 admise și 5 respinse, cu un procent de admisibilitate de 70,83% în anul 2015).

În anul 2016, procurorii din cadrul Secției Judiciare Civile au soluționat un număr total de **498** lucrări (reprezentând memoriile, redactări motive apel sau recurs, analize, alte lucrări), în creștere față de anul 2015 când s-au înregistrat 71 lucrări.

c.

- ❖ De menționat că, pentru eficientizarea activității Parchetului de pe lângă Tribunalul București și pentru o mai bună colaborare între procurorii care desfășoară activități specifice fazei de urmărire penală și cei care desfășoară activități cu specific judiciar, s-au stabilit întâlniri lunare la care vor participa de regulă prim-procurorul unității, prim-procurorii adjuncți, procurorii șefi ai secțiilor de urmărire penală, supraveghere a urmăririi penale și judiciar penală,

precum și, prin rotație, câte doi procurori din cadrul fiecărei secții menționate.

❖ Prin ordinul nr.994/I-1/2015 (în vigoare și în 2016) s-a stabilit obligația procurorilor care desfășoară activități specifice fazei de urmărire penală și a celor care desfășoară activități cu specific judiciar, de a se informa reciproc, eficient, cu privire la anumite acte:

- Procurorii din cadrul secțiilor de urmărire penală și supraveghere a urmăririi penale vor comunica, în timp util, procurorilor din cadrul secției judiciare penale următoarele:
 - formularea propunerilor către instanța de judecată privind luarea, prelungirea și înlocuirea măsurilor preventive;
 - numărul – estimativ – al inculpaților vizați de propunerile de arestare preventivă sau de prelungire a arestării preventive.
- În situațiile menționate, procurorii din cadrul secțiilor de urmărire penală și supraveghere a urmăririi penale vor pune la dispoziția procurorilor din cadrul secției judiciare penale:
 - referatul cu propunerea formulată, în format de hârtie sau electronic;
 - orice informații și date despre cauză necesare pentru lămurirea procurorilor care vor susține propunerile în fața instanței de judecată.

- Procurorii secției judiciare penale vor comunica, în timp util, procurorilor din cadrul secțiilor de urmărire penală și supraveghere a urmăririi penale următoarele:
 - soluțiile dispuse de instanța de judecată cu privire la propunerile vizând luarea, prelungirea și înlocuirea măsurilor preventive; comunicarea se va face în maxim 24 de ore de la pronunțare;
 - în cursul procedurii de cameră preliminară:
 - menținerea măsurilor preventive dispuse în cursul urmăririi penale;
 - admiterea excepțiilor.
 - în cursul judecății:
 - punerea în discuție a schimbărilor de încadrare;
 - schimbarea poziției procesuale a persoanelor audiate în cursul urmăririi penale;
 - dispunerea testării pentru detectarea comportamentului simulat;
 - soluțiile de achitare.

II.2. Încărcătura pe procuror și pe scheme

A. Parchetul de pe lângă Tribunalul București - Secția de urmărire penală

La Secția de urmărire penală au funcționat în anul 2016, în medie, 19 procurori. Astfel, încărcătura medie de dosare pe procuror

în anul 2016 a fost de 321 de dosare (incluzând dosarele înregistrate anterior anului 2016).

În medie, fiecare procuror a soluționat un număr de 120 dosare (incluzând dosarele declinate și cele conexe).

La acestea se adaugă și alte numeroase lucrări (plângeri, mandate internaționale de arestare, comisii rogatorii etc.).

B. Parchetul de pe lângă Tribunalul București - Secția de supraveghere a urmăririi penale

La Secția de supraveghere a urmăririi penale, în anul 2016, au funcționat, în medie, 18 procurori.

Fiecare procuror a avut, în medie, 379 de dosare în supraveghere (incluzând dosarele înregistrate anterior anului 2016).

În medie, fiecare procuror a soluționat un număr de 100 de dosare (incluzând dosarele declinate și cele conexe).

La acestea se adaugă și alte numeroase lucrări (plângeri, mandate internaționale de arestare, comisii rogatorii etc.).

II.3. Operativitatea soluționării cauzelor

Raportând numărul cauzelor soluționate (inclusiv declinări și reuniri) în anul 2016 la numărul total de cauze de soluționat în 2016 (adică suma cauzelor rămase nesoluționate la sfârșitul lui 2015 și a

celor nou înregistrate în cursul lui 2016) se obține următorul indice de operativitate:

- Indicele de operativitate la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul București a fost de 31,46%.
- La nivelul Secției de urmărire penală, indicele de operativitate a fost de 37,17%.
- La nivelul Secției de supraveghere a urmăririi penale, indicele de operativitate a fost de 25,25%.

Raportând numărul cauzelor soluționate (inclusiv declinări și reuniri) în anul 2016 la numărul cauzelor nou înregistrate în cursul lui 2016 se obține următorul indice de operativitate:

- Indicele de operativitate la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul București a fost de 94,66%.
- La nivelul Secției de urmărire penală, indicele de operativitate a fost de 89,86%.
- La nivelul Secției de supraveghere a urmăririi penale, indicele de operativitate a fost de 101,52%.

Indice de operativitate						
Urmărire Penală		Supraveghere urmărire penală		Parchetul de pe lângă Tribunalul București		
	Raportat la total cauze de soluționat	Raportat la cauzele nou intrate	Raportat la total cauze de soluționat	Raportat la cauzele nou intrate	Raportat la total cauze de soluționat	Raportat la cauzele nou intrate
Soluționate	22,80%	55,04%	17,76%	68,56%	20,14%	60,61%
Soluționate + declinări și reuniri	37,17%	89,86%	25,25%	101,52%	31,46%	94,66%

II.4. Ponderea cauzelor restituite de către instanțele de judecată în vederea refacerii urmăririi penale din totalul trimiterilor în judecată

Restituiri

În anul 2016, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a înregistrat 2 cauze restituite procurorului pentru completarea sau refacerea urmăririi penale.

II.5. Ponderea inculpaților achitați din totalul inculpaților trimiși în judecată

Achitări definitive

În anul 2016, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a raportat pentru anul de referință menționat mai sus, un număr total de 4 inculpați achitați, într-un număr de 3 cauze, iar temeiurile de achitare fiind cele prev. de art. 16 lit.b C.p.p – pentru 2 dintre inculpați și art.16 lit.c Cp.p. – pentru 2 inculpați .

Secția Urmărire Penală a înregistrat un număr de 3 inculpați achitați total , iar Secția Supraveghere Urmărire Penala a înregistrat un inculpat achitat.

Pentru Secția Urmărire Penală raportat la numărul de inculpați trimiși în judecată – 238, cei 3 inculpații achitați total reprezintă un procent de 1,26%.

Pentru Secția Supraveghere Urmărire Penală, raportat la numărul de inculpați trimiși în judecată – 140, un inculpat achitat total reprezintă un procent de 0,71%.

Din totalul de 4 soluții de achitare a fost analizată de conducerile parchetelor ierarhic superioare una dintre acestea, nefiind apreciată ca imputabilă procurorului care a dispus trimiterea în judecată.

II.6. Durata de soluționare a cauzelor

Secția din cadrul parchetului	Valoare socială ocrotită	Durata soluționării			
		Până în 6 luni de la sesizare	Între 6 luni și 1 an de la sesizare	Peste 1 an de la sesizare	După împlinirea termenului de prescripție
Urmărire Penală	Infracțiuni contra persoanei (inclusiv morți suspecte)	206	234	554	0
	Infracțiuni contra patrimoniului	3	4	11	1
	Infracțiuni contra înfăptuirii justiției ⁰	1	5	16	0
	Infracțiuni de corupție și de serviciu	68	69	182	0
	Spălare de bani	0	0	0	0
Total Urmărire Penală		278	312	763	1
Supraveghere Urmărire Penală	Infracțiuni contra patrimoniului	1	0	4	1
	Legea 241/2005 Evaziune fiscală	30	32	761	14
	Spălare de bani	2	1	60	2
Total Supraveghere Urmărire Penală		33	33	825	17

III. Date statistice referitoare la resursele umane la nivelul parchetului

III.1. Situația posturilor

La Parchetul de pe lângă Tribunalul București, pe o schemă de 68 de *procurori* și 7 procurori cu funcții de conducere, și-au desfășurat activitatea un număr de 49 procurori (13 procurori fiind delegați la alte unități, iar 10 delegați de la alte unități). În prezent, 3 dintre funcțiile de conducere sunt ocupate prin delegare iar 4 procurori se află în concediu de creștere copil.

De la Parchetul de pe lângă Tribunalul București un număr de 5 procurori și-au desfășurat activitatea la alte instituții, fiind detașați, iar 2 procurori au fost suspendați.

În ceea ce privește *personalul auxiliar de specialitate*, la Parchetul de pe lângă Tribunalul București sunt ocupate 38 de posturi din cele 39 din schema de personal.

De asemenea, la Parchetul de pe lângă Tribunalul București sunt angajate 9 persoane ca *personal contractual*.

În prezent la Parchetul de pe lângă Tribunalul București funcționează 16 inspectori antifraudă detașați de la A.N.A.F. pe posturi de *specialiști antifraudă*.

La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fluctuația de personal este însă în continuare foarte mare, mai ales din cauza faptului că cele două structuri centralizate ale Ministerului Public, respectiv Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism organizează de mai multe ori pe an interviuri pentru ocuparea unor noi posturi, interviuri la care cu precădere se prezintă procurori de la unitățile de parchet din București. Mai mult, mulți procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București sunt delegați la cele două structuri menționate.

Din acest motiv la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, pentru desfășurarea în mod eficient a activităților a fost necesară și delegarea unor procurori de la structurile subordonate.

Numărul de grefieri este în continuare insuficient pentru realizarea activității în condiții optime.

Postul de prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul București a fost ocupat în anul 2016 de d-l procuror Alexandru Bogdan Georgescu.

Posturile de prim-procurori adjuncți au fost ocupate de d-l procuror Nicolae Andrei Solomon, respectiv de d-l procuror Viorel Badea.

Secția de urmărire penală a fost condusă de d-l procuror șef secție Bogdan Staicu, secția de supraveghere a urmăririi penale de d-l procuror șef secție Vițu Buruiană, Secția judiciară penală de d-na procuror șef secție Ramona Adriana Alexe, iar Secția judiciară civilă de d-l procuror șef secție Sorin Voicu.

Compartimentul de grefă a fost condus de către d-l prim grefier Sorin Curelea.

Departamentul economico financiar și administrativ a fost condus de d-na manager economic Nicoleta Gălbinașu.

În vederea desfășurării unei activități eficiente, atât la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au fost emise 91 de ordine de serviciu.

III.2. Formarea profesională a personalului auxiliar

La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în cursul anului 2016 au fost organizate mai multe activități pe diverse teme, în raport cu prioritățile stabilite la nivelul Ministerului Public.

Dintre temele mai importante dezbătute în cadrul activităților de formare profesională amintim: noile coduri, penal și de procedură penală, probleme controversate în domeniul criminalității economico-financiare și combaterea corupției, probleme din practica Tribunalului București referitoare la evaziunea fiscală, drept

comunitar (taxa pe valoarea adăugată în relațiile intracomunitare și implicații în domeniul evaziunii fiscale), probleme de practică neunitară.

De asemenea, procurorii au participat la seminarele efectuate de Parchetul de pe Lângă Înalta Curte de Casație și Justiție împreună cu Institutul Național al Magistraturii referitoare la punerea în practică a noilor coduri.

La aceasta se adaugă participarea procurorilor la seminarele de formare continuă la Institutul Național al Magistraturii în domenii precum noile coduri, practica neunitară în instrumentarea infracțiunilor de corupție sau protecția drepturilor de proprietate intelectuală, ordinele de indisponibilizare a bunurilor în materia cooperării internaționale, infracțiuni prevăzute în legi speciale, managementul cauzelor cu violență domestică, violență în familie, infracțiuni de corupție și conflict de interese, drept financiar și bancar, criminalistică, expertize genetice, proprietate intelectuală etc.

Totodată au fost desemnați procurori care au participat la diverse seminarii pe teme de spălare de bani, recuperarea creanțelor, comunicarea în sistemul judiciar, criminalistică, dezvoltarea sistemului de justiție pentru minori, managementul măsurilor de securitate destinate protecției informațiilor clasificate, cooperare judiciară în materie penală, principiul oportunității în dreptul penal, strategii de combatere a comerțului ilicit cu produse de tutun.

Au existat participări ale procurorilor la cursuri organizate în străinătate atât prin programele EJTN cât și prin alte mecanisme.

În ceea ce privește pregătirea profesională a personalului auxiliar de specialitate din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, temele mai importante dezbătute în cadrul acestor activități organizate la nivelul parchetului, au fost: funcționarea aplicațiilor informative ECRIS și SAE (arhivarea electronică), probleme practice apărute în legătură cu implementarea acestora, primirea, înregistrarea și circulația lucrărilor (dosare și alte lucrări); activitatea grefierilor cu publicul și mass-media, informații de interes public, date cu caracter personal și informații clasificate, statistica judiciară (probleme apărute în legătură cu colectarea și implementarea datelor statistice), modificări legislative introduse prin viitorul Cod penal și viitorul Cod de procedură penală, care interesează activitatea de grefă și secretariat.

III.3. Situația sancțiunilor disciplinare și penale aplicate în cursul anului 2016 pe fiecare categorie de personal

Procurorul Daniel Apostoliceanu a fost suspendat din funcție (prin hotărârea nr.272/03.06.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii) până la 08.12.2016.

Procurorul Ștefan Crișu – suspendat din funcție prin hotărârea nr.299/19.06.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii.

IV. Infrastructura parchetului

În ceea ce privește resursele materiale Parchetul de pe lângă Tribunalul București a plătit în anul 2016 salarii în valoare totală de 54.236.182 lei (aproximativ 14.052.485 euro), din care drepturi salariale obținute prin titluri executorii în sumă de 47.155 lei (aproximativ 10.479 euro).

Sume plătite din despăgubiri civile(titluri executorii - dobânzi) în sumă de 90.498 lei;

Sume plătite din ajutoare sociale(3 salarii de bază de încadrare lunare brute conform art.69 din Legea nr.567/2004) în sumă de 11.211 lei;

Sumele plătite pentru apartamentele închiriate de procurori și personalul auxiliar, care nu beneficiază de locuință proprie, s-au ridicat la 5.012.392 lei (aproximativ 1.113.865 euro).

Sumele decontate cu titlu de transport reprezintă 229.733 lei (aproximativ 51.052 euro).

Sumele decontate cu titlu de medicamente reprezintă 48.042 lei (aproximativ 10.676 euro).

Sumele pentru expertizele dispuse la Institutul Național de Medicină Legală Mina Minovici sunt în valoare de 1.515.018 lei (aproximativ 336.671 euro).

Pentru alte expertize decât cele medico-legale s-au cheltuit 229.122 lei (aproximativ 50.916 euro).

De asemenea, s-au cheltuit 219.006 lei (aproximativ 48.668 euro) pentru serviciile poștale.

Sumele cheltuite pentru traduceri au fost de 195.372 lei (aproximativ 43.416 euro).

În sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au fost efectuate lucrări de reparații curente (igienizare, instalare rețea voce date pentru spațiu primire documente la parterul instituției, înlocuire conducte apă caldă) și lucrări de reparații capitale (refacere hidroizolație, refacere rețea voce date și lucrări spațiu acces).

În anul 2016 au fost achiziționate :

- 39 calculatoare, 10 multifuncționale, 6 copiatoare, imprimante, 2 fax-uri, etc;
- centrală termică;
- 2 sisteme supraveghere video, 6 sisteme detecție efracție
- au fost primite cu titlu gratuit 3 autoturisme: 1 Dacia Duster, 2 Dacia Logan;
- 2 bariere acces;
- sistem control acces;

- pentru arhivă: fișete, dulapuri de depozitare, rafturi metalice;
- mobilier(birouri, comode, scaune, canapea, pupitru, cuiere, etc)
- pentru BDS: 7 distrugătoare hârtie,;
- 12 aparate de aer condiționat;
- rechizite (hârtie de xerox, plicuri, coperti pentru dosare etc.), cartușe, piese pentru imprimante, memorii externe și interne pentru stocare informații din dosare(harduri externe și interne) și echipamente periferice.

De asemenea s-au încheiat contracte pentru achiziționare combustibilului, efectuarea serviciilor de curățeniei, întreținerea copiatoarelor, a camerelor de supraveghere video, a centralei telefonice, lifturilor, întreținerea autoturismelor (service auto). Totodată s-au încheiat contracte cu firme specializate în medicina muncii, securitate și sănătate în muncă.

xxx

În vederea exercitării atribuțiilor ce le revin, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au acces la următoarele baze de date:

➤ baze de date administrate de structuri din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, după cum urmează:

- evidența persoanelor;
- evidența deținătorilor de pașapoarte simple (turistice);
- registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate;
- evidență intrări-ieșiri România (evidența traficului de frontieră pentru cetățenii terți și mijloacele de transport ale acestora);
- evidența persoanelor aflate în aresturile poliției;
- evidența persoanelor dispărute, a persoanelor și cadavrelor cu identitate necunoscută;
- evidența accidentelor de circulație;
- evidența persoanelor asupra cărora s-a luat măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara sau localitatea ori de a nu se afla pe teritoriul unei localități;
- evidența autorizațiilor pt. transferul materiilor explozive precum și a autorizațiilor de tranzit a materiilor explozive;
- sistemul național de evidență a străinilor;
- evidența furturilor de autovehicule;
- evidența informatică a persoanelor urmărite în România;
- evidența posesorilor legali de arme;

- evidența obiectelor furate, pierdute sau deturnate;
- evidența informatică a societăților licențiate să desfășoare activități de pază;
- baza de date privind societățile comerciale (administrată de Oficiul Registrului Comerțului);
- baza de date privind persoanele încarcerate în unitățile penitenciare (administrată de către Administrația Națională a Penitenciarelor);
- Sistemul informatic integrat;
- Schengen.

xxx

În ceea ce privește funcționarea sistemului ECRIS, prin nota de serviciu nr.344/I-1/2014 (în vigoare și în 2016) s-au stabilit sarcini precise pentru toate categoriile de grefieri ai unității pentru implementarea în ECRIS a diferitelor tipuri de date în funcție de stadiul dosarului – regulile astfel stabilite au funcționat și în 2015. Astfel, există diferiți grefieri care au în atribuții introducerea următoarelor categorii de date:

- Cauzele nou intrate;
- Cauzele soluționate neintroduse în aplicație până la 01.02.1014;

- Operațiunilor intermediare (de exemplu: introducerea unor noi suspecti/inculpați, introducerea unor noi persoane vătămate, introducerea unor noi fapte, încadrările juridice, începerea urmăririi penale, punerea în mișcare a acțiunii penale, măsurile preventive, instituirea măsurilor asigurătorii, introducerea datelor personale referitoare la suspecti/inculpați – persoane fizice sau juridice -, introducerea oricăror alte date necesare pentru formularele statistice etc.)
- Scăderea dosarelor soluționate / a pozițiilor închise:
 - Rechizitoriile;
 - Clasările;
 - Renunțările la urmărirea penală;
 - Declinările și conexările;
- Dosarele trimise la poliție;
- Dosarele infirmate;
- Registrul lucrări generale;
- Registrul plângeri, memorii, petiții;
- Lucrările referitoare la „personal”.

În cursul anului 2016 au fost intensificate eforturile pentru introducerea și a altor date decât cele enunțate mai sus² (situația de fapt pe scurt, folosirea cuvintelor cheie, mișcare dosar etc.) iar pentru uniformizarea practicii la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul București și al parchetelor din subordine s-a emis ordinul nr. 2054/I-1/2016 care prevede înființarea unui grup de lucru format din

² Aceste date nu au relevanță statistică dar sunt de ajutor la întocmirea unor rapoarte și situații.

grefierii care introduc date în aplicația ECRIS. Acest ordin prevede obligativitatea și ritmicitatea unor întâlniri între grefierii unităților menționate, pentru dezbateră, lămurirea și rezolvarea diverselor probleme ce pot apărea în procesul de introducere a datelor în ECRIS.

În prezent, situația dosarelor și lucrărilor introduse în ECRIS la Parchetul de pe lângă Tribunalul București se prezintă astfel:

Secția	Număr dosare/lucrări introduse
Urmărire penală	20.125 dosare
Supraveghere urmărire penală	23.310 dosare
Judiciar penal	24.650 lucrări
Judiciar civil	39.506 lucrări
Alte lucrări (generale, plângeri împotriva acte și măsuri, memorii, petiții)	11.553 lucrări
Total	119.144

V. Date statistice privind cooperarea internațională

În cursul anului 2016 se constată că atât cererile de asistență active, cât cererile de asistență judiciară pasive s-au înscris în tendința ascendentă a ultimilor ani.

Astfel în perioada de referință, au fost primite un număr de 99 cereri de asistență judiciară internațională (89 comisii rogatorii, 2 cereri de preluare a urmăririi penale și 8 ordine de indisponibilizare). Un număr important de solicitări s-a înregistrat în relație cu autoritățile judiciare din Bulgaria, Franța, Germania. În ce privește infracțiunile cercetate în cauzele care au generat cererile de asistență judiciară amintim cele de criminalitate economico-finaciare, grupuri infracționale organizate specializate în săvârșirea de infracțiuni contra patrimoniului precum și cele contra vieții.

Totodată, în cursul anului 2016, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a formulat un număr de 38 cereri de asistență judiciară internațională.

Aceste cereri au fost formulate în dosare având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală, spălarea banilor precum și infracțiuni contra vieții.

Pentru accelerarea executării unor cereri de asistență judiciară și transmiterea în regim de urgență a unor solicitări de cooperare către state din cadrul Uniunii Europene, unitatea noastră de parchet a beneficiat de sprijinul EUROJUST.

Se impune a se menționa cooperarea deficitară cu autoritățile judiciare din Cipru, aspect reflectat în transmiterea cu întârziere și incompletă a datelor solicitate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

VI. Concluzii

Activitatea Parchetului de pe lângă Tribunalul București în anul 2016 poate fi caracterizată, în general, ca pozitivă.

Volumul de activitate al Parhetului de pe lângă Tribunalul București (ca și acela al unităților de parchet de sector) este în continuare unul foarte mare, situațiile inedite reprezentând nu de puține ori reale provocări pentru provocări în ceea ce privește abordarea eficientă a fenomenului infracțional.

Chiar dacă volumul de dosare înregistrate într-un an este relativ constant, creșterea complexității și a diversității cauzelor presupune un volum mai mare de muncă.

Probleme importante rămân fluctuația de personal și lipsa logisticii necesare desfășurării optime a activității.

În anul 2017 eforturile trebuie concentrate în continuare pentru soluționarea dosarelor din domeniile prioritare ale politicii penale: evaziune fiscală, spălare de bani, corupție etc. precum și a altor cauze privind infracțiuni grave.

PRIM-PROCUROR

ALEXANDRU BOGDAN GEORGESCU