

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



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

---

ROMÂNIA

# RAPORT DE ACTIVITATE 2016



BUCUREȘTI  
16 FEBRUARIE 2017

CUPRINS

CAPITOLUL 1.....	4
CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND DISPOZIȚIILE LEGALE CE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA DIRECȚIEI DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERRORISM .....	4
CAPITOLUL 2.....	8
2.1 RESURSE UMANE.....	8
2.2. RESURSE MATERIALE .....	10
CAPITOLUL 3.....	11
3.1. ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ.....	11
Situația cauzelor preluate în 2016 conform dispozițiilor art.20 <sup>1</sup> din Legea nr.508/2004/art.17 din O.U.G.78/2016.....	13
Situația cauzelor preluate în 2015 conform dispozițiilor art.20 <sup>1</sup> din Legea nr.508/2004.....	13
Operativitatea urmăririi penale.....	13
3.1.1 CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ .....	14
3.1.1.1 TRAFICUL DE PERSOANE .....	14
3.1.1.2 TRAFIC DE MIGRANȚI .....	15
3.1.1.3 FALSIFICARE DE MONEDĂ ȘI ALTE VALORI .....	15
3.1.1.4 ALTE INFRAȚIUNI ASOCIATE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE .....	15
APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/TENDINȚE.....	15
3.1.2 TRAFICUL DE DROGURI.....	16
APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/TENDINȚE.....	17
3.1.2 CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ .....	18
APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/TENDINȚE.....	20
3.1.3 CRIMINALITATEA INFORMATICĂ.....	21
APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/TENDINȚE.....	22
3.1.4 INFRAȚIUNILE DE TERRORISM ȘI CONTRA SECURITĂȚII STATULUI .....	24
APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/TENDINȚE.....	24
3.2 ACTIVITATEA JUDICIARĂ.....	26
3.2.1 ACTIVITATEA ÎN MATERIE PENALĂ .....	26
3.2.2 ACTIVITATEA ÎN MATERIE CIVILĂ .....	27
3.2.3 INDICATORI DE CALITATE.....	30
CAPITOLUL 4.....	31
ANALIZA DEFALCATĂ A ACTIVITĂȚII PROCURORILOR DIN CADRUL STRUCTURII CENTRALE ȘI TERITORIALE A DIRECȚIEI DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERRORISM .....	31
4.1 STRUCTURA CENTRALĂ .....	31
4.1.1 ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ .....	31
4.1.1.1 CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ .....	32
4.1.1.2 TRAFICUL DE PERSOANE ȘI MIGRANȚI.....	33
4.1.1.3 FALSIFICARE DE MONEDĂ ȘI ALTE VALORI .....	33
4.1.1.4 ALTE INFRAȚIUNI ASOCIATE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE .....	33
4.1.1.5 TRAFICUL DE DROGURI.....	33
4.1.1.6 CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ .....	34
4.1.1.5 CRIMINALITATEA INFORMATICĂ.....	35
4.1.1.6 INFRAȚIUNILE DE TERRORISM ȘI CONTRA SECURITĂȚII STATULUI .....	35
4.1.2 ACTIVITATEA JUDICIARĂ .....	35
4.2.1 ACTIVITATEA ÎN MATERIE PENALĂ .....	36
4.2.2 ACTIVITATEA ÎN MATERIE CIVILĂ .....	36
4.2.3 INDICATORI DE CALITATE.....	37
Achitări/restituiri/trimiteri la procuror .....	37
4.2 STRUCTURA TERITORIALĂ .....	38

4.2.1 SERVICIUL TERITORIAL ALBA.....	38
4.2.1.1 Activitatea de urmărire penală.....	38
4.2.1.2 Activitatea judiciară.....	39
4.2.2 SERVICIUL TERITORIAL BACĂU.....	39
4.2.2.1 Activitatea de urmărire penală.....	39
4.2.2.2 Activitatea judiciară.....	40
4.2.3 SERVICIUL TERITORIAL BRAȘOV.....	40
4.2.3.1 Activitatea de urmărire penală.....	40
4.2.3.2 Activitatea judiciară.....	41
4.2.4 SERVICIUL TERITORIAL CLUJ.....	42
4.2.4.1 Activitatea de urmărire penală.....	42
4.2.4.2 Activitatea judiciară.....	42
4.2.5 SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA.....	43
4.2.5.1 Activitatea de urmărire penală.....	43
4.2.5.2 Activitatea judiciară.....	44
4.2.6 SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA.....	44
4.2.6.1 Activitatea de urmărire penală.....	44
4.2.6.2 Activitatea judiciară.....	45
4.2.7 SERVICIUL TERITORIAL GALAȚI.....	46
4.2.7.1 Activitatea de urmărire penală.....	46
4.2.7.2 Activitatea judiciară.....	46
4.2.8 SERVICIUL TERITORIAL IAȘI.....	47
4.2.8.1 Activitatea de urmărire penală.....	47
4.2.8.2 Activitatea judiciară.....	48
4.2.9 SERVICIUL TERITORIAL ORADEA.....	48
4.2.9.1 Activitatea de urmărire penală.....	48
4.2.9.2 Activitatea judiciară.....	49
4.2.10 SERVICIUL TERITORIAL PITEȘTI.....	49
4.2.10.1 Activitatea de urmărire penală.....	49
4.2.10.2 Activitatea judiciară.....	50
4.2.11 SERVICIUL TERITORIAL PLOIEȘTI.....	51
4.2.11.1 Activitatea de urmărire penală.....	51
4.2.11.2 Activitatea judiciară.....	51
4.2.12 SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA.....	52
4.2.12.1 Activitatea de urmărire penală.....	52
4.2.12.2 Activitatea judiciară.....	53
4.2.13 SERVICIUL TERITORIAL TÂRGU MUREȘ.....	53
4.2.13.1 Activitatea de urmărire penală.....	53
4.2.13.2 Activitatea judiciară.....	54
4.2.14 SERVICIUL TERITORIAL TIMIȘOARA.....	55
4.2.14.1 Activitatea de urmărire penală.....	55
4.2.14.2 Activitatea judiciară.....	55
4.2.15 SERVICIUL TERITORIAL BUCUREȘTI.....	56
4.2.15.1 Activitatea de urmărire penală.....	56
<b>CAPITOLUL 5.....</b>	<b>57</b>
ACTIVITATEA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ.....	57
5.1 ASISTENȚA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ.....	57
5.2 COOPERAREA ÎN CADRUL UNOR ECHIBE COMUNE DE ANCHETĂ.....	60
5.3 UTILIZAREA DE PUNCTE DE CONTACT ȘI MECANISME DE FACILITARE A ASISTENȚEI JUDICIARE INTERNAȚIONALE.....	60
5.4 ALTE ACTIVITĂȚI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ.....	61
5.5. REPREZENTAREA DIRECȚIEI DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM LA NIVEL INTERNAȚIONAL.....	62
<b>CAPITOLUL 6.....</b>	<b>63</b>
INFORMARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL.....	63

CAPITOLUL 7.....	64
CENTRUL DE APLICAȚII OPERAȚIONALE AL PROCURORILOR .....	64
CAPITOLUL 8.....	65
8.1 NECESITĂȚI ÎN ABORDAREA STRATEGICĂ A FENOMENULUI CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE ȘI A CELORLALTE INFRAȚIUNI AFLATE ÎN COMPETENȚA D.I.I.C.O.T.....	65
8.2 OBIECTIVE SPECIFICE DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2017.....	70
8.2.1 Obiective vizând optimizarea activității de urmărire penală.....	70
8.2.2 Obiective de ordin organizatoric și administrativ.....	71
8.2.3 Obiective vizând activitatea de control.....	71



## CAPITOLUL 1

**CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND DISPOZIȚIILE LEGALE CE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA DIRECȚIEI DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM**

Direcția de Investigare a Infrațciunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a funcționat până la data de 22 noiembrie 2016 în baza Legii nr.508/2004 cu modificările și completările ulterioare<sup>1</sup>, când a intrat în vigoare Ordonanța de urgență a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infrațciunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative<sup>2</sup>.

Actul normativ menționat a urmărit adaptarea structurii specializate în combaterea criminalității organizate și a terorismului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la nevoile de reacție curente, la amenințările definite la nivel național, european și internațional, modificările realizate conducând la o mai bună capacitate și viteză de răspuns, consecutivă întăririi capacității operaționale a direcției.

În principal s-a urmărit reformarea Direcției de Investigare a Infrațciunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pe trei componente distincte:

- a) **management**, întărirea și eficientizarea funcției de conducere;
- b) **organizarea internă și funcționarea direcției** raportat la noile necesități de investigare și analiză a fenomenului infrațional reprezentat de criminalitatea organizată;
- c) **urmărirea penală**, întărirea eficacității acesteia prin întărirea capacității de efectuare a investigațiilor financiare și prin completarea personalului direcției cu lucrători de poliție judiciară.

Prin Ordinul ministrului justiției nr.4682/C/2016 din 21 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr.1060 din 29 decembrie 2016, a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infrațciunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, la aceeași dată intrând în vigoare noul stat de funcții și Ordinele nr.413 și nr.414 ale procurorului șef al direcției privind structura organizatorică a direcției la nivel central.

Conform art.4 din O.U.G nr.78/2016, art.4 din Regulament Direcția de Investigare a Infrațciunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se organizează la nivel central și teritorial, astfel:

- structura centrală – cu sediul în București;
- 14 servicii teritoriale – organizate la nivelul Parchetelor de pe lângă Curțile de Apel;
- 26 de birouri teritoriale – organizate la nivel județean în localitățile în care nu-și au sediul serviciile teritoriale.

Începând cu data de 29 decembrie 2016 în cadrul structurii centrale<sup>3</sup> funcționează trei secții alcătuite din servicii specializate în combaterea principalelor categorii de infrațciuni din sfera criminalității organizate, după cum urmează:

- a) **Secția de combatere a criminalității organizate:**
  - Serviciul de combatere a criminalității organizate;
  - Serviciul de combatere a criminalității economico-financiare;

<sup>1</sup>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2004, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2005, Legea nr. 247/2005, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 190/2005, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006, Legea nr. 356/2006, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2006, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131/2006, Decizia Curții Constituționale nr. 365/2009, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2010, Legea nr. 202/2010, Hotărârea Guvernului nr. 54/2011, Legea nr. 187/2012, Legea nr. 255/2013, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2014, Hotărârea Guvernului nr. 486/2015, Hotărârea Guvernului nr. 541/2015.

<sup>2</sup>Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 78/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infrațciunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 938 din 22 noiembrie 2016.

<sup>3</sup> Ordinul nr. 414/2016 al procurorului șef al DIICOT.

- b) **Secția de combatere a traficului de droguri:**
- Serviciul de combatere a traficului intern de droguri;
  - Serviciul de combatere a traficului transfrontalier de droguri;
- c) **Secția de combatere a infracțiunilor de terorism și a criminalității informatice:**
- Serviciul de combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra securității naționale;
  - Serviciul de combatere a criminalității informatice.

Anterior acestei date în cadrul structurii centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au funcționat cinci servicii specializate, acoperind principalele direcții de acțiune în lupta combaterii criminalității organizate și a terorismului, astfel:

- a) Serviciul de prevenire și combatere a criminalității organizate;
- b) Serviciul de prevenire și combatere a macro-criminalității economico-financiare;
- c) Serviciul de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri;
- d) Serviciul de prevenire și combatere a criminalității informatice;
- e) Serviciul de prevenire și combatere a terorismului și a infracțiunilor contra securității naționale.

Activitatea de reprezentare în fața de judecată a fost și este asigurată prin Serviciul judiciar.

Până la data de 29 decembrie 2016 în cadrul structurii centrale a funcționat, de asemenea, Biroul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională, după această dată, în cadrul direcției fiind înființat Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională.

De asemenea, până la data intrării în vigoare a modificărilor arătate anterior, activitatea operativă a direcției a fost sprijinită de contribuția unor birouri și compartimente administrative ori de specialitate, după cum urmează:

- Biroul de resurse umane;
- Biroul de informare și relații publice;
- Biroul informații clasificate;
- Centrul de aplicații Operaționale al Procurorilor;
- Departamentul economico-financiar și administrativ.

În prezent, urmare modificărilor operate, activitatea operativă a direcției este sprijinită de contribuția următoarelor servicii, birouri și compartimente:

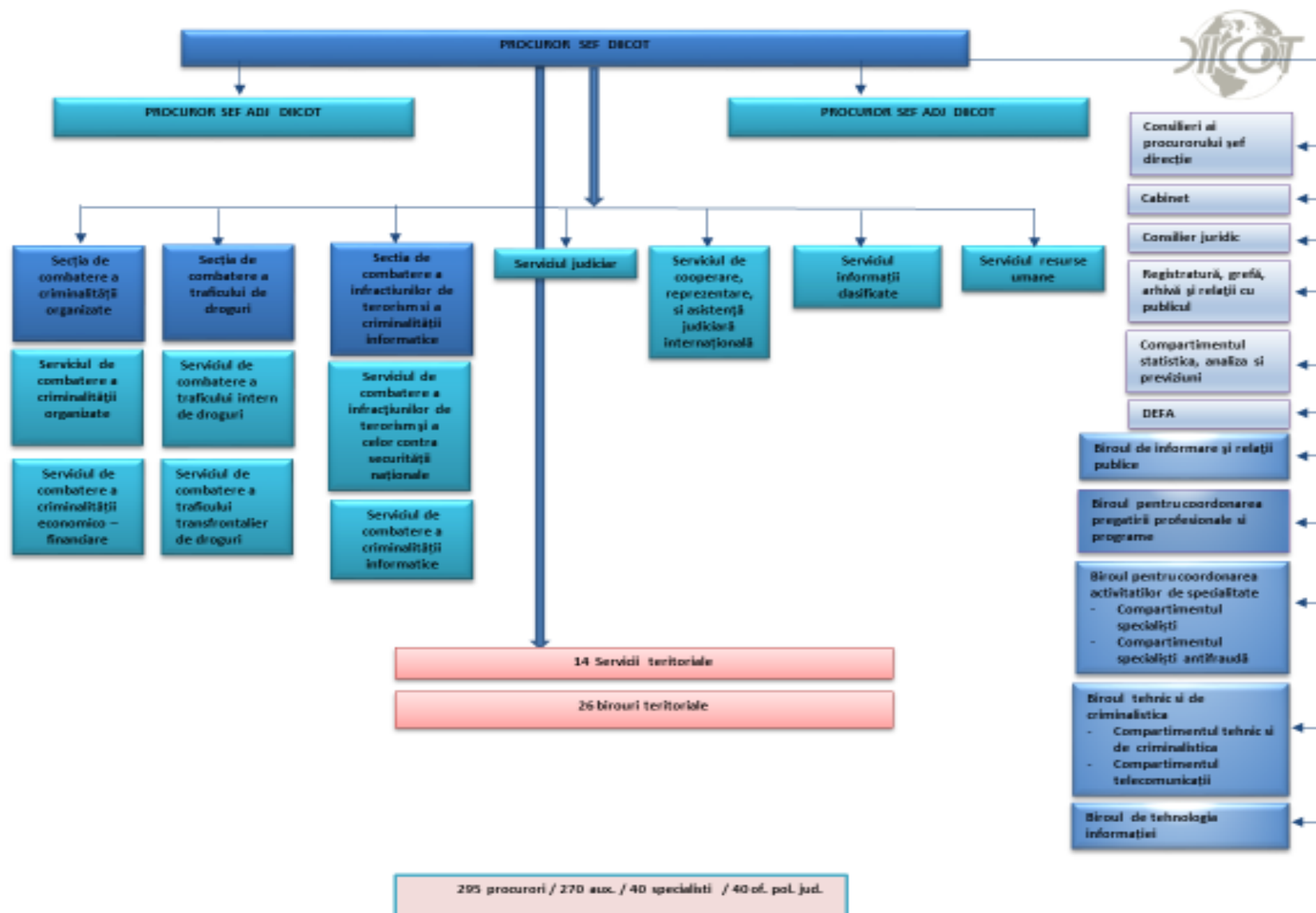
- Serviciul de resurse umane;
- Serviciul de informații clasificate;
- Biroul de informare și relații publice;
- Biroul tehnic și de criminalistică;
- Biroul pentru coordonarea activităților de specialitate;
- Biroul de tehnologia informației;
- Biroul de pregătire profesională și programe;
- Departamentul economico-financiar și administrativ.

Este de precizat că și structura teritorială a Direcției de Investigare a infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a suferit unele modificări, prin Ordinul nr.413/2016 al procurorului șef al direcției, intrat în vigoare la data publicării Regulamentului de organizare și funcționare și al direcției odată cu noul stat de funcții, Serviciul Teritorial București a fost desființat, personalul acestuia și dosarele aflate în lucru la data de 29.12.2016 fiind preluate în cadrul Structurii centrale.

În consecință activitatea structurii teritoriale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este desfășurată de 14 servicii teritoriale și 26 birouri teritoriale.

RAPORT DE ACTIVITATE

2016



Urmărind necesitățile identificate în abordarea strategică a fenomenului criminalității organizate și a celorlalte infracțiuni aflate în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, prezentate în **Capitolul VII al Raportului de activitate al direcției pe anul 2015**, urmează să constatăm că acestea se mențin și pentru perioada următoare, nedepășindu-se până la acest moment stadiul discuțiilor exploratorii cu partenerii instituționali, referitoare la lansarea unei concepții integrate cu privire la prevenirea și combaterea criminalității organizate, a rolului Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în mecanismul național de prevenire și combatere a criminalității organizate, activitate premergătoare elaborării unei strategii naționale de combatere a criminalității organizate pe baza riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților de identificat prin analiza națională de riscuri și amenințări cu privire la criminalitatea organizată.

Definirea clară a rolurilor funcționale și a responsabilităților în cadrul sistemului național de prevenire și combatere a fenomenului de criminalitate organizată și a infracțiunilor grave asociate acestuia, reprezintă un pas strategic necesar, efectul lipsei unei strategii integrate determinând nesincronizări organizatorice și operaționale între diferitele părți componente ce ar trebui să alcătuiască mecanismul național integrat de prevenire și combatere a criminalității organizate.

Adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2016 la finele anului 2016, a Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, concomitent cu intrarea în vigoare Ordinului nr.413/2016 și nr.414/2016 ale procurorului șef al direcției, constituie premisele unei dezvoltări instituționale și funcționale bine-meritate.

Activitatea operativă a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din cursul anului 2016 a înregistrat rezultate comparativ asemănătoare vizând aceleași priorități de ordin general asumate în anii precedenți, pe linia:

- combaterii activităților infracționale ale grupurilor infracționale organizate specializate în comiterea de infracțiuni grave, la nivel național ori cu ramificații transfrontaliere;
- asigurarea și instaurarea unei stări interne de securitate, racordată la strategiile comune externe, europene sau nord – atlantice, pentru combaterea criminalității organizate;
- identificarea produsului infracțional și recuperarea prejudiciilor rezultate din săvârșirea de infracțiuni.

Acestor priorități cu caracter general li s-au adăugat altele de ordin particular, derivate din specificul activității de investigare, proprii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Astfel, s-a urmărit în permanență:

- destructurarea grupurilor infracționale organizate specializate;
- reducerea stocului de dosare vechi, în principal a celor mai vechi de 1 an de la prima sesizare, dar și a celor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare;
- soluționarea dosarelor complexe de evaziune fiscală, contrabandă și spălare de bani, cu celeritate;
- alocarea de resurse umane, în măsura posibilităților și în mod corespunzător nevoilor de răspuns adecvat la manifestările concrete ale fenomenului infracțional specific;
- asigurarea pregătirii continue a procurorilor în raport cu standardele specifice luptei împotriva criminalității organizate;
- asigurarea resurselor financiare și logistice necesare bunei funcționări a instituției.



## CAPITOLUL 2

### 2.1 RESURSE UMANE

Alături de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2016 care a introdus pe lângă categoriile de personal existente ofițerii și agenții de poliție judiciară (un număr de 40), potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, direcția, începând cu 22 noiembrie 2016, funcționează cu următorul număr total de posturi:

- **295 de posturi de procuror;**
- **40 de posturi de specialiști;**
- **270 de posturi de personal auxiliar de specialitate și administrativ;**
- **40 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară;**
- **45 de posturi de inspectori antifraudă.**

La data de 31 decembrie 2016, gradul de ocupare, pe categorii de personal, era următorul:

- **244 procurori**, reprezentând **82,70%** din posturile prevăzute (295 posturi prevăzute);
- **20 specialiști**, reprezentând **50%** din posturile prevăzute (40 posturi prevăzute);
- **158 grefieri-personal auxiliar de specialitate**, reprezentând **91,30%** din posturile prevăzute (173 posturi prevăzute);
- **3 specialiști IT-personal auxiliar de specialitate**, reprezentând **13%** din posturile prevăzute (23 posturi prevăzute);
- **50 posturi personal conex**, reprezentând **98%** din posturile prevăzute (51 posturi prevăzute);
- **17 posturi personal economic și administrativ**, reprezentând **89,40%** din posturile prevăzute (19 posturi prevăzute);
- **1 post consilier juridic**, reprezentând **50%** din posturile prevăzute (2 posturi prevăzute);
- **44 posturi inspectori antifraudă**, reprezentând **97,70%** din posturile prevăzute (45 posturi prevăzute).

Până la finele anului 2016 procedura de detașare a ofițerilor și agenților de poliție judiciară nu putut fi finalizată din cauza circuitului anevoios determinat de procedurile și limitările existente în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, de opoziția constantă a acestui minister față de necesitățile reale introduse de modificările legislative sau relevate de realitatea obiectivă.

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

An	Nr. procurori
2016	244
2015	256
2014	257

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

- eliberarea din funcție, prin pensionare, a **7 procurori, 3 grefieri și 2 specialiști;**
- eliberarea din funcție, prin demisie, a **unui grefier, 1 șofer și 1 agent procedural;**
- încetarea activității în cadrul direcției și revenirea la alte parchete a **20 procurori;**
- detașarea/delegarea a **5 procurori** din cadrul direcției la alte unități de parchet sau alte instituții.

Volumul mare de activitate și fluctuația de personal au determinat delegarea/prelungirea delegării în funcții de execuție, a **23 de procurori** de la alte unități de parchet.

Cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost organizate, în lunile **februarie, mai, septembrie și octombrie 2016**, interviurile pentru ocuparea posturilor vacante de procuror din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

În urma desfășurării interviurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante de procuror, în cursul anului 2016, au fost declarați admiși **19 procurori**, care au fost numiți în funcție de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. De menționat că, la interviuri s-au prezentat 40 procurori, pentru ocuparea unui număr total de 20 de posturi.

În cursul anului 2016, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu recomandarea procurorului șef al direcției, Consiliul Superior al Magistraturii - Secția pentru procurori a hotărât numirea în funcții de conducere a **25 procurori**, dintre care **8 procurori șefi serviciu și 17 procurori șefi birou**.

În ceea ce privește funcțiile de conducere, în cadrul direcției sunt prevăzute **63**, conform noului stat de funcții, iar la data de 31 decembrie 2016 erau ocupate **39** și **24** erau vacante.

În anul 2015, din cele **68** de funcții de conducere prevăzute conform vechiului stat de funcții, erau ocupate **51**, iar **17** erau vacante.

Vechimea în funcție – procurori:

- **5-10 ani - 34**
- **10-15 ani - 57**
- **15-20 – 90**
- **peste 20 ani – 65**

Structura pe sexe – procurori:

- **femei - 112**
- **bărbați - 134**

Repartiția pe grupe de vârstă – procurori:

- **20-30 ani - 0**
- **30-40 ani - 62**
- **40-50 ani - 156**
- **50-60 ani - 24**
- **60-70 ani - 4**

În ceea ce privește personalul auxiliar de specialitate s-au organizat, în cursul anului 2016, următoarele concursuri și examene:

- 2 examene pentru definitivare în funcție a personalului auxiliar de specialitate debutant din cadrul direcției;
- 1 concurs de promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul direcției;
- 3 concursuri de ocupare a posturilor vacante de grefier;
- 4 concursuri de promovare în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe sau parchete superioare;
- 1 concurs de promovare în funcții de conducere a grefierilor;
- 1 concurs pentru ocuparea postului de agent procedural;
- 2 concursuri pentru ocuparea posturilor de șofer;
- 2 concursuri de ocupare a posturilor de personal auxiliar de specialitate - specialist IT;
- 1 concurs pentru ocuparea postului de specialist în comunicare (2 concursuri au fost suspendate);

- 1 concurs pentru ocuparea a 2 posturi de expert în cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ.

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

- 86 de procurori au participat la seminarii organizate de către Institutul Național al Magistraturii;
- 5 procurori au participat în calitate de formatori la seminarii organizate de către Institutul Național al Magistraturii;
- 27 de procurori au participat la seminarii în străinătate;
- 46 de procurori au participat la conferințe, prelegeri, reuniuni de lucru;
- 39 de procurori au participat la alte forme de pregătire organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, EJTN, Ambasada SUA, Academia Națională de Informații Mihai Viteazul.

## **2.2. RESURSE MATERIALE**

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2016, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism i-au fost aprobate fonduri bugetare pentru anul 2016, în sumă totală de **98.772 mii lei**, defalcate în structură, după cum urmează:

<b>Denumire indicatori</b>	<b>Buget inițial 2016 mii lei</b>	<b>%</b>
Titlul I "Cheltuieli de personal"	83.948	85,00
Titlul II "Bunuri și servicii"	12.059	12,20
Titlul XII "Active nefinanciare"	2.765	2,80
<b>TOTAL</b>	<b>98.772</b>	<b>100</b>

Pe baza propunerilor de rectificare bugetară formulate și transmise de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în cursul anului 2016 au fost aprobate următoarele suplimentări ale prevederilor aprobate inițial:

- **Titlul I "Cheltuieli de personal" cu suma de 1.396 mii lei;**
- **Titlul II "Bunuri și servicii" cu suma de 3.900 mii lei;**
- **Titlul XI "Alte cheltuieli" cu suma de 7.352 mii lei;**
- **Titlul XII "Active nefinanciare" cu suma de 1.500 mii lei.**

Urmare modificărilor operate cu ocazia rectificării bugetului de stat pe anul 2016, a suplimentării, prin hotărâri de Guvern, a prevederilor aprobate Ministerului Public cu sumele aferente despăgubirilor civile, precum și a disponibilizării sumelor neutilizate la Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, bugetul instituției, actualizat la finele anului 2016, se prezintă astfel:

<b>Denumire indicatori</b>	<b>Buget final 2016 mii lei</b>	<b>%</b>
Titlul I "Cheltuieli de personal"	85.344	75,57
Titlul II "Bunuri și servicii"	15.969	14,14
Titlul XI "Alte cheltuieli"	7.352	6,51
Titlul XII "Active nefinanciare"	4.265	3,78
<b>TOTAL</b>	<b>112.930</b>	<b>100</b>

Situația privind execuția bugetară pe anul 2016, pentru Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, potrivit datelor centralizate prin contul de execuție a cheltuielilor

bugetului de stat în profil economic la data de 31 decembrie 2016, pe titluri de cheltuieli bugetare, se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale	Execuție	%
Titlul I "Cheltuieli de personal"	85.344	85.180	99,81
Titlul II "Bunuri si servicii"	15.969	14.521	90,93
Titlul XI "Alte cheltuieli"	7.352	5.756	78,29
Titlul XII "Active nefinanciare"	4.265	4.251	99,67

### CAPITOLUL 3

#### 3.1. ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ

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 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.

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.

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.

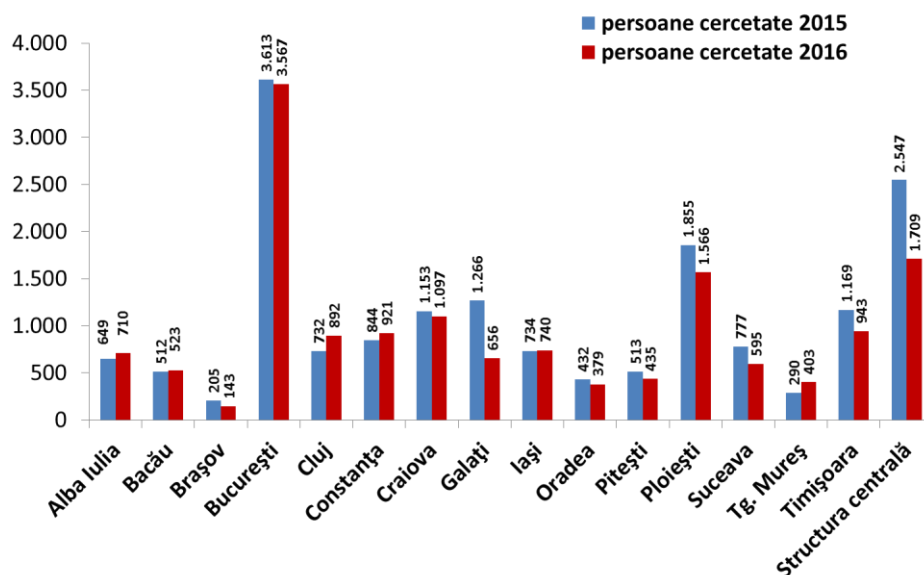
Dintre acestea, în cursul anului 2016 într-un număr de **8.149** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **8.280** cauze în anul 2015, mai puțin cu 131 cauze față de 2015, reprezentând o scădere cu **1,58%**, iar un număr de **5.019** cauze au fost declinate sau reunite, față de **3.422** cauze 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.



În anul 2016, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **15.279** persoane comparativ cu anul 2015, când au fost cercetate **17.291** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **11,64%**.

## RAPORT DE ACTIVITATE

2016

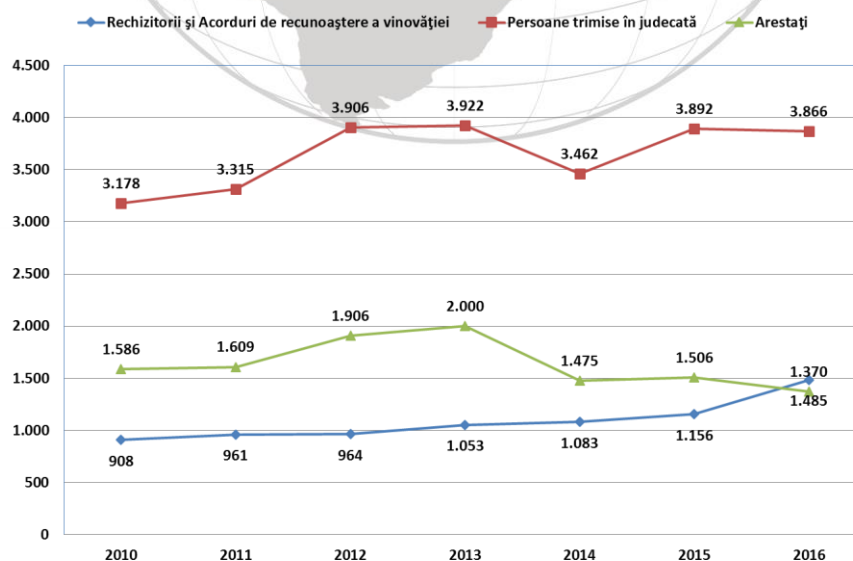


În ceea ce privește soluțiile de trimitere în judecată, în anul 2016 comparativ cu anul 2015 situația se prezintă după cum urmează:

PERIOADA	2016	2015	Observații
RECHIZITORII + ACORDURI DE RECUNOAȘTERE A VINOVAȚIEI	1.485	1.156	+ 28,46%
INCULPAȚI	3.866	3.892	- 0,67%
INCULPAȚI ARESTAȚI	1.370	1.506	- 9,03%

Rezultă astfel că media dosarelor soluționate per procuror cu **rechizitoriu** sau **acord de recunoaștere a vinovăției** a crescut de la **4,51** cauze per procuror în 2015 la **6,08** cauze per procuror în 2016, reprezentând o creștere cu **34,81%** în 2016.

Total DIICOT 2010-2016



Situația cauzelor preluate în 2016 conform dispozițiilor art.20<sup>1</sup> din Legea nr.508/2004/art.17 din O.U.G.78/2016

Nr.crt.	Unitatea	Număr dosare preluate, din care:	Număr dosare soluționate, din care:	Rechizitorii și Acorduri de recunoaștere a vinovăției
1	Serviciul Teritorial Alba Iulia	1	1	
2	Serviciul Teritorial Pitești	1		
3	Structura centrală	2.333	22	1
	<b>Total</b>	<b>2.335</b>	<b>23</b>	<b>1</b>

\*2.332 cauze preluate de către Structura Centrală de la Serviciul Teritorial București care la 29.12.2016 și-a încetat activitatea

Situația cauzelor preluate în 2015 conform dispozițiilor art.20<sup>1</sup> din Legea nr.508/2004

Nr.crt.	Unitatea	Număr dosare preluate, din care:	Număr dosare soluționate, din care:	Rechizitorii și Acorduri de recunoaștere a vinovăției
1	Structura Centrală	1	1	
2	Serviciul Teritorial Craiova	2	2	1
3	Serviciul Teritorial Ploiești	1		

#### Operativitatea urmăririi penale

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2016 (8.149)

- 3.152 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare,
- 2.252 între șase luni și un an de la sesizare,
- 2.725 peste un an de la sesizare,
- 20 cauze după împlinirea termenului de prescripție,

față de 2015 când din totalul de 8.280 cauze soluționate

- 2.816 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare,
- 2.072 între șase luni și un an de la sesizare,
- 3.381 peste un an de la sesizare,
- 11 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2016 a crescut de la **10.323** cauze la finele anului 2015 la **12.489** cauze, un plus de 2.166 reprezentând o creștere cu **20,98%**, o medie de **51,18** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2016, ponderea cauzelor rămase nesoluționate (**12.489**), din totalul cauzelor de soluționat (**25.657**), este de **48,67%** față de anul 2015 când a fost de **46,86%**, ceea ce reprezintă o creștere de **1,81%**.

Prejudiciul total cauzat prin săvârșirea infracțiunilor, în dosarele soluționate în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în anul 2016 a fost de **441.422.564 RON** și **37.116.224 Euro** (aproximativ **135.428.599 Euro** - curs Euro 4,49) față de **651.667.427 RON** și **27.696.393 Euro** (aproximativ **172.833.904 Euro**) în 2015.

Valoarea totală a măsurilor asigurătorii dispuse în dosarele soluționate în anul 2016 a fost de **209.037.298 RON** (aproximativ **46.556.191 Euro** față de **525.868.002 RON** (aproximativ **117.119.822Euro**) în 2015<sup>4</sup>.

Valoarea totală a măsurilor asigurătorii dispuse în cursul anului 2016 a fost de **4.216.910.789 RON**.

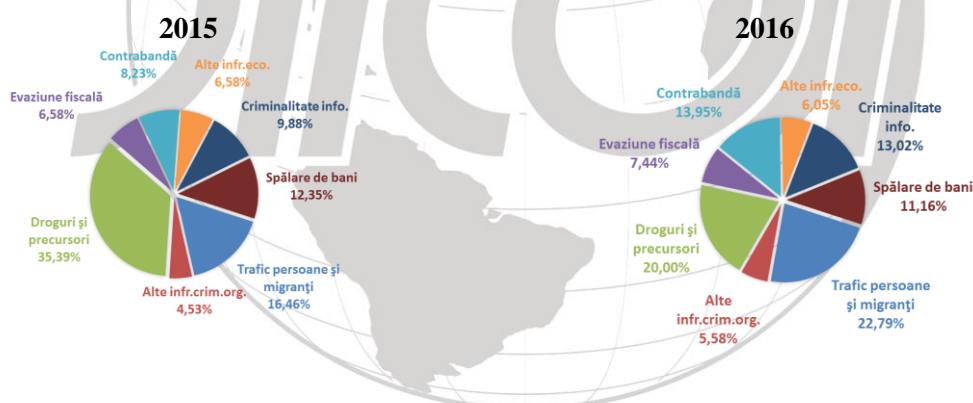
### 3.1.1 CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ

În anul 2016, din cele **1.632** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **795** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **490** cauze față de **599** cauze soluționate în 2015, din cele **1.778** cauze de soluționat, din care **809** cauze nou înregistrate în 2015. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **8,21%** vizând cauzele de soluționat, cu **1,73%** vizând cauzele nou intrate și cu **18,19%** în ceea ce privește cauzele soluționate.

În cursul anului 2016, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **223** cauze (199 + 24) față de **84** (77+7) cauze în 2015 (creștere **165,47%**).

Relevăm asociat acestor date faptul că un număr de **35** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de persoane (**15,70%**); **5** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de migranți (**2,24%**); **1** cauză a vizat activitatea unui grup specializat în fals de monedă (**0,45%**); **10** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (**4,48%**); **66** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (**29,60%**); **82** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (**36,77%**); **24** au vizat activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (**10,76%**).

**Destructurarea grupurilor de criminalitate organizată**  
**Ponderea Rechizitoriilor și Acordurilor de recunoaștere a vinovăției pe infracțiuni**



#### 3.1.1.1 TRAFICUL DE PERSOANE

În anul 2016, din cele **1.727** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de trafic de persoane, din care **853** cauze nou înregistrate în perioadă de referință, a fost soluționat un număr de **552** cauze față de **794** cauze în 2015, din cele ceea ce reprezintă o scădere cu **30,47%**.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **136** cauze (132+4) față de **162** cauze în 2015 (scădere cu **16,05%**), cu **352** inculpați trimiși în judecată față de **464** inculpați trimiși în judecată în 2015 (scădere cu **24,13%**), din care **208** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **260** arestați preventiv în 2015 (scădere cu **20%**).

Numărul victimelor traficate în vederea exploatării a fost de **483** față de **653** în 2015, dintre care **245** minori față de anului 2015 când au fost identificate **254** victime minori.

<sup>4</sup> Datele colectate statistic nu reflectă valoarea produsului infracțional ,ci doar valoarea prejudiciilor ori a măsurilor asigurătorii luate în cauze.

### 3.1.1.2 TRAFIC DE MIGRANȚI

În cursul anului 2016, din cele **121** cauze de soluționat având ca obiect traficul de migranți, din care **68** cauze nou înregistrate în perioadă de referință, a fost soluționat un număr de **28** cauze față de **32** cauze soluționate în 2015 (scădere **12,5%**).

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **3** cauze față de **10** cauze în anul 2015 (scădere cu **70%**), cu **15** inculpați trimiși în judecată, față de **75** inculpați trimiși în judecată în 2015 (scădere cu **80%**), dintre care **13** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **37** inculpați arestați preventiv în anul 2015 (scădere cu **64,86%**).

### 3.1.1.3 FALSIFICARE DE MONEDĂ ȘI ALTE VALORI

În anul 2016, din cele **219** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de fals de monedă, din care **110** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **43** cauze față de **55** cauze în 2015, din cele **469** de soluționat, din care **344** nou înregistrate în 2015. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **53,30%** vizând cauzele de soluționat, cu **68,02%** vizând cauzele nou intrate și cu **21,81%** în ceea ce privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu un număr de **4** cauze față de **10** cauze în 2015 (scădere cu **60%**), cu **26** inculpați trimiși în judecată față de **23** inculpați în 2015 (creștere cu **13,04%**), din care **17** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **9** arestați preventiv în 2015 (creștere cu **88,88%**).

În cursul anului 2016 au fost retrase din circulație ca urmare a activităților de urmărire penală derulate, un număr total de:

- 7055 bancnote contrafăcute LEI (în următoarele cupiuri – 500 RON - 12 buc; 200 RON – 364; 100 RON - 5724 buc; 50 RON-253 buc; 10 RON – 693 buc.; 5 RON-9 buc.);
- 1873 bancnote contrafăcute EURO (în următoarele cupiuri – 500 EUR – 25 buc; 200 EUR – 45 buc; 100 EUR – 271 buc; 50 EUR- 1043 buc; 20 EUR – 396 Buc; 10 EUR – 90 buc);
- 902 bancnote contrafăcute USD (în următoarele cupiuri – 100 USD – 834 buc; 50 USD – 10 buc; 20 USD – 24 buc; 10 USD – 2 buc; 1 USD – 31 buc);
- 218 bancnote contrafăcute alte valute

față de 2015, când au fost scoase din circulație ca urmare a investigațiilor penale un număr de 5.689 bancnote RON (cupiuri de 10 și 100 de RON), 2.874 bancnote EURO (cupiuri de 50, 100 și 200 EURO) și 699 bancnote USD (cupiuri de 100 USD).

### 3.1.1.4 ALTE INFRAȚIUNI ASOCIATE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

În cursul anului 2016, din cele **292** cauze de soluționat având ca obiect alte infracțiuni din sfera criminalității organizate, din care **208** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **52** cauze egal cu cel realizat în 2015, din cele **230** cauze de soluționat, din care **154** nou înregistrate în 2015. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **26,95%** vizând cauzele de soluționat, cu **35,06%** vizând cauzele nou intrate și constant în ceea ce privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **17** cauze (10+7) față de **8** cauze (2+6) în anul 2015 (creștere cu **112,5%**) cu **38** inculpați trimiși în judecată, față de **37** inculpați trimiși în judecată în 2015 (creștere cu **2,70%**) dintre care **12** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **13** inculpați arestați preventiv în anul 2015 (scădere cu **7,69%**).

### APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/TENDINȚE

Analizând rechizitoriile având ca obiect grupurile infracționale constituite în scopul comiterii de fapte ce intrau în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se conturează următoarele caracteristici comune acestora:



- sunt constituite **preponderent din cetățeni români**, bazate pe legături de încredere între membrii grupării, provenind în general din aceeași zonă a țării. Pe alocuri au legături etnice, de rudenie și/sau afinitate. Excepție fac **grupurile infracționale având ca obiect comiterea infracțiunii de trafic de migranți care sunt constituite din cetățeni români și străini, invariabil;**
- prezintă o **ierarhie** și în general **un singur lider;**
- membrii folosesc **tehnologia**, de regulă pentru atragerea de victime utilizând site-uri de socializare și pentru comunicare între membrii grupării;
- **utilizează violența** ca formă de impunere în zona, dar și în cadrul grupului pentru impunerea voinței liderului;
- acționează atât pe **teritoriul național, cât și transnațional;**
- în câteva cauze s-a stabilit că utilizează **corupția** pentru a-și asigura protecția;
- au **faimă locală de grup interlop;**
- în toate cazurile **există posibilitatea refacerii grupării**, în ciuda arestării unora dintre ei.

**Lipsa unor investigații financiare paralele, indică faptul că membrii grupării rămân cu resurse financiare ce permit reluarea activității.**

Se observă o creștere a numărului de cauze nou înregistrate în ceea ce privește infracțiunile asociate criminalității organizate (infracțiuni contra persoanei, contra patrimoniului, privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor etc.), fapt ce vine să certifice tendința exprimată în anul 2016 privind consolidarea/cristalizarea/redimensionarea grupărilor de criminalitate organizată apărute pe teritoriul României și care generic sunt cunoscute sub denumirea de „clanuri interlope” .

Această situație demonstrează tendința actuală de consolidare a puterii în plan local și național, precum și mărirea forței financiare a fiecărui grup criminal organizat – clan interlop, concomitent cu internaționalizarea „afacerilor comune”, observându-se colaborarea dintre diverși lideri de grupări cunoscute, atât în țară, cât mai ales în exteriorul țării, prin intermediul unor legături infracționale comune.

Previzionăm însă o revigorare în ceea ce privește migrația ilegală, datele existente indicând faptul că ruta migraționistă care includea România, este reluată, cu intrare preponderent pe granița de sud, segmentul terestru și ieșire pe granița de vest cu Ungaria.

Cu privire la traficul de persoane, tendința observată este aceea de diversificare a metodei **LOVER BOY**, în sensul în care traficanții nu se rezumă doar la a subjuga sentimental victima, preferând să se căsătorească cu aceasta ori să aibă copii împreună, motiv pentru care primirea de bani din activitatea de prostituție a victimei (legală în statele de destinație), ajunge să fie justificată ca „bani datorăți pentru întreținerea familiei”.

### 3.1.2 TRAFICUL DE DROGURI

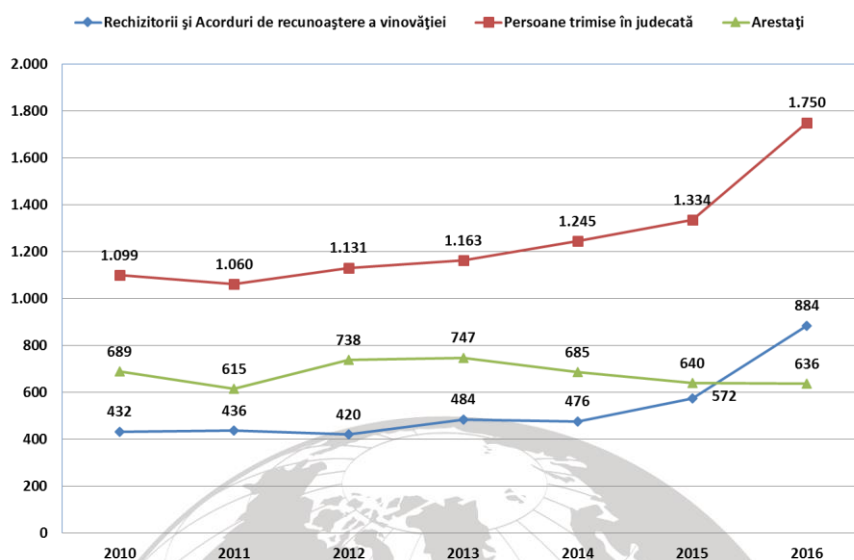
În cursul anului 2016, din cele **12.147** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera traficului ilicit de droguri, din care **7.813** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **4.525** cauze față de **3.617** cauze soluționate în 2015, din cele **8.783** cauze de soluționat, din care **5.829** nou înregistrate în 2015. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **38,30%** vizând cauzele de soluționat, cu **34,03%** vizând cauzele nou înregistrate și cu **25,10%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **884** cauze (636+248) față de **572** cauze (481+91) în anul 2015 (creștere cu **54,54%**), cu **1.750** inculpați trimiși în judecată, față de **1.334** inculpați trimiși în judecată în 2015 (creștere **31,18%**), dintre care **640** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **685** inculpați arestați preventiv în anul 2015 (scădere cu **0,62%**).

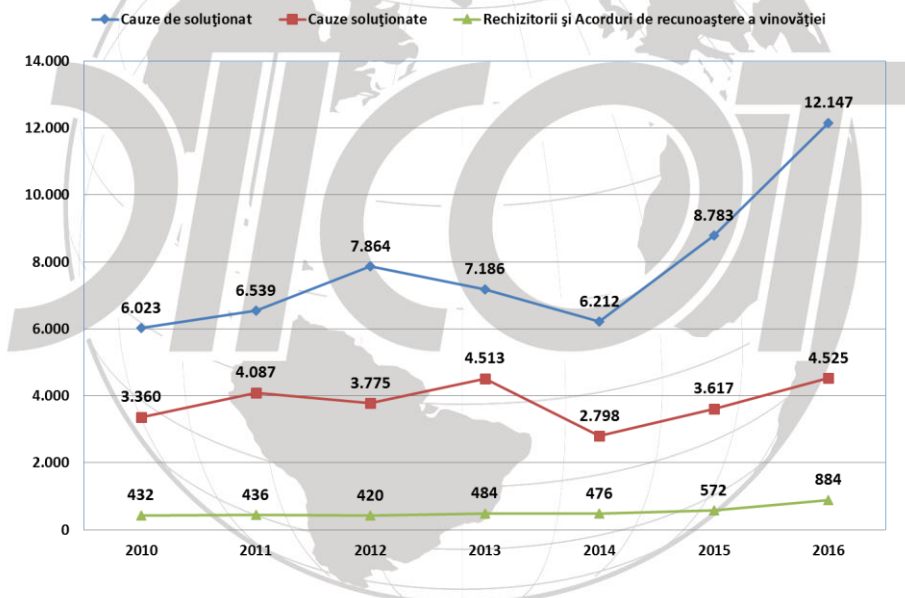
Total droguri confiscate în cursul anului 2016: **5.907,56 kilograme**, din care **2.782,59 kilograme droguri de mare risc** și **3.124,97 kilograme droguri de risc** față de anul 2015 când a fost confiscată cantitatea

totală de **1.205,61** kilograme droguri, din care **656,80** kilograme reprezintă droguri de mare risc, iar diferența de **548,81** kilograme, droguri de risc.

Trafic de droguri și precursori 2010-2016



Trafic de droguri și precursori 2010-2016



### APRECIERI ASUPRA URMĂRII PENALE/TENDINȚE

Traficul de droguri de risc și de mare risc nu a cunoscut pe parcursul anului 2016 modificări semnificative de manifestare în raport cu anii precedenți.

Deși în anul de referință a fost realizată o captură de aproximativ 2,5 tone de cocaină, din cercetările efectuate a rezultat că drogurile se aflau în tranzit pe teritoriul României, având ca destinație finală Olanda.

Prin urmare, în ceea ce privește drogurile de mare risc, s-a constatat că România și-a păstrat, îndeosebi, statutul de țară de tranzit, aflată pe traseul „rutei balcanice” de transport, în special, a cocainei, heroinei și ecstasy.

Astfel, în ceea ce privește heroina provenită din zona Afghanistan, Iran sau Pakistan s-a stabilit că ruta de trafic presupune traversarea Turciei, Bulgariei și României spre țările din Europa de Vest, precum și că

aceiași itinerariu este utilizat în sens invers, cu punct de plecare din Olanda, Spania, Germania, Italia sau Belgia pentru transporturile de cocaină sau de ecstasy, atât pe cale aeriană, cât și, în special, pe cale rutieră.

De asemenea, s-a constatat folosirea, în unele situații, a două rute alternative traseului anterior menționat, unul dintre respectivele itinerarii presupunând ocolirea teritoriului României, iar celălalt, doar modificarea rutei urmate de la furnizor și până la frontiera de stat a țării noastre. Sub acest aspect, avem în vedere traseul urmat de droguri prin partea de sud a României, prin Bulgaria spre Serbia și, apoi, către Ungaria, în timp ce a doua alternativă de traseu impune transportul din zona Afghanistan către Georgia și, mai departe, în Ucraina, de unde drogurile sunt redirecționate către țări din zona Europei de Vest, fie cu tranzitarea României, fie prin Polonia sau Slovacia.

Deosebit de aspectele care preced, atât în cazul heroinei, cât și al cocainei, dar și în privința altor tipuri de drog, porturile românești de la Marea Neagră (cu precădere, Constanța) constituie și în prezent o alternativă considerată de traficanți ca fiind viabilă pentru introducerea drogurilor în spațiul Uniunii Europene.

Un alt drog de mare risc cu privire la care s-au constatat amplificări ale activității infracționale de trafic de droguri pe teritoriul României în cursul anului 2016, la fel ca și în anul precedent, atât în București, cât și în țară, mai ales în zona de sud a acesteia, este khat-ul. Potrivit modului de operare rezultat din anchetele desfășurate în dosarele instrumentate, khat-ul a provenit din Etiopia sau Nigeria a fost expediat prin colet poștal pe ruta Grecia – România, pe numele unor destinatari, persoane fizice. Totodată, s-a stabilit faptul că drogurile nu erau destinate pentru piața noastră internă, ci ar fi trebuit să ajungă în zona Europei de vest.

Pe de altă parte, drogurile de mare risc vizează și piața internă din România, indicatorii statistici oferți de către Agenția Națională Antidrog reflectând creșteri constante ale consumului.

Privitor la piața internă de droguri, cauzele instrumentate de către D.I.I.C.O.T au reflectat faptul că cel mai traficant drog de risc rămâne cannabisul, fiind vorba atât de culturi „indoor”, cât și „outdoor”, dar și prin intermediul unor transporturi rutiere (realizate, cu precădere, prin firmele de coletărie) de asemenea drog provenit, preponderent, din Spania și Olanda. Întrucât, în ceea ce privește culturile de cannabis realizate pe teritoriul țării noastre s-a constatat că au fost utilizate, în cele mai multe cazuri, semințe fertilizate procurate prin intermediul unor site-uri, s-a acordat atenție constituirii și instrumentării unor cauze penale care au privit acest gen de criminalitate.

La fel ca și în cursul anului 2015, traficul cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive (denumite generic și „etnobotanice”) a cunoscut o accentuare și pe parcursul anului 2016, particularitatea acestui segment de infracționalitate constând, adeseori, în comiterea acțiunilor ilicite în condiții specifice unui grup infracțional organizat. Intervenția legislativă prin O.U.G nr. 18/2016 din 18.05.2016 a permis utilizarea pentru instrumentarea acestui gen de cauze a metodelor specifice de supraveghere sau de cercetare prevăzute de art. 138 alin. 1 lit. a-h din C.p.p. și, respectiv, de art. 148 și art. 150 C.p.p.

### 3.1.2 CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

În cursul anului 2016, din cele **2.218** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera criminalității economico-financiare, din care **1.327** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **335** cauze față de **383** cauze soluționate în 2015, din cele **2.367** cauze de soluționat, din care **1.437** cauze nou înregistrate în 2015. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **6,29%** vizând cauzele de soluționat, cu **7,65%** vizând cauzele nou înregistrate și cu **12,53%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **90** cauze (58+32) identic cu cel realizat în 2015, cu **683** inculpați trimiși în judecată, față de **878** inculpați trimiși în judecată în 2015 (scădere cu **22,20%**), dintre care **183** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **180** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2015 (creștere cu **1,67%**).

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

- **infrațiuni de evaziune fiscală**

Din cele **863** cauze de soluționat în 2016, din care **519** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **66** cauze față de **76** de cauze în 2015, din **922** cauze de soluționat, din care **612** nou înregistrate în 2015, ceea ce reprezintă o scădere cu **13,15%** a cauzelor soluționate, cu **6,39%** a cauzelor de soluționat și cu **15,19%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **24** cauze (16+8) față de **23** cauze în anul 2015 (creștere cu **4,34%**), cu **194** inculpați trimiși în judecată, față de **260** inculpați trimiși în judecată în 2015 (scădere cu **25,38%**), dintre care **31** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **53** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2015 (scădere cu **41,5%**).

- **infrațiuni prevăzute de Codul vamal**

Din cele **588** cauze de soluționat în 2016, din care **303** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **164** cauze față de **211** cauze în 2015, din **788** cauze de soluționat, din care **466** nou înregistrate în 2015, ceea ce reprezintă o scădere de **22,27%** a cauzelor soluționate, cu **25,38%** a cauzelor de soluționat și cu **34,97%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **17** cauze față de **40** cauze (26+14) în anul 2015 (scădere cu **57,50%**), cu **212** inculpați trimiși în judecată, față de **330** inculpați trimiși în judecată în 2015 (scădere cu **35,75%**), dintre care **105** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **101** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2015 (creștere cu **3,96%**).

- **infrațiuni prevăzute de Legea nr.656/2002 (infrațiunea de spălare a banilor dacă banii, bunurile și valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența D.I.I.C.O.T)**

Din cele **388** de cauze de soluționat în 2016, din care **231** nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **56** cauze față de **55** cauze în 2015, din **343** cauze de soluționat, din care **159** nou înregistrate în 2015, ceea ce reprezintă o creștere cu **1,81%** a cauzelor soluționate, o creștere cu **13,11%** a cauzelor de soluționat și cu **45,28%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **32** (**20+12**) cauze față de **17** cauze în anul 2015 (creștere cu **88,23%**), cu **227** inculpați trimiși în judecată, față de **92** inculpați trimiși în judecată în 2015 (creștere **146,73%**), dintre care **43** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **19** inculpați arestați preventiv în anul 2015 (creștere cu **126,31%**).

- **alte infracțiuni economice**

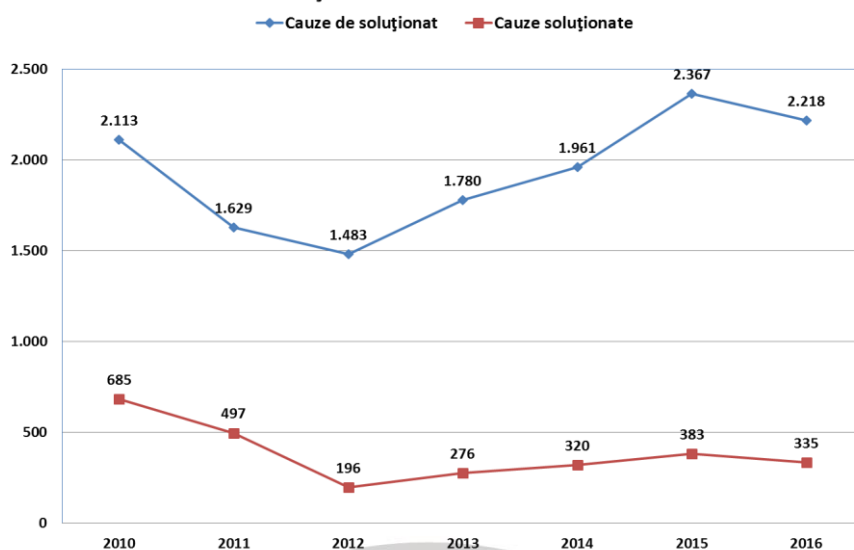
Din cele **379** cauze de soluționat, din care **274** nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **49** cauze față de **41** cauze în 2015, din cele **314** cauze de soluționat, din care **200** nou înregistrate în 2015, ceea ce reprezintă o creștere cu **19,51%** a cauzelor soluționate, o creștere cu **20,70%** a cauzelor de soluționat și cu **37%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **17** (5+12)cauze față de **10** cauze (8+2) în anul 2015 (creștere cu **70%**), cu **50** inculpați trimiși în judecată, față de **196** inculpați trimiși în judecată în 2015 (scădere cu **74,48%**), dintre care **4** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **7** inculpați arestați preventiv în anul 2015 (scădere cu **42,85%**).

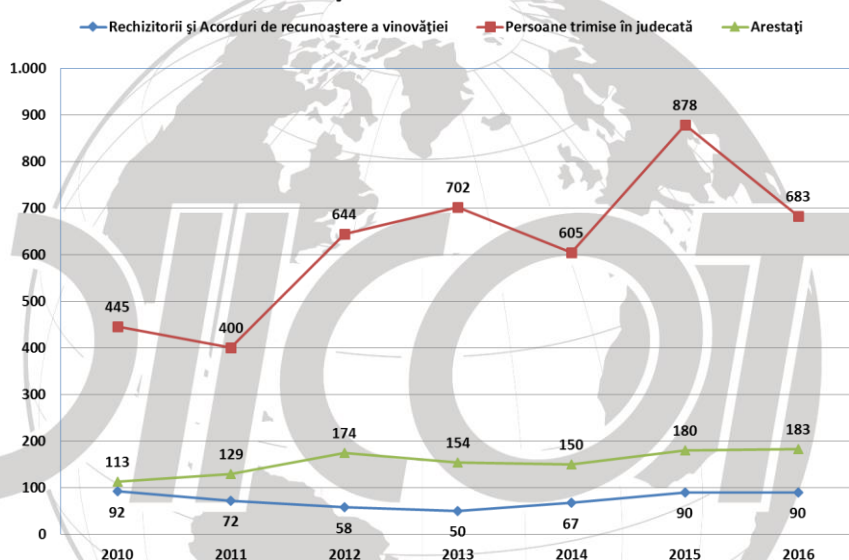
Prejudiciul total cauzat prin săvârșirea infracțiunilor, în dosarele înregistrate în anul 2016 a fost de **248.644.101 RON** și **21.255.643 Euro** (aproximativ **76.632.948 Euro** - curs Euro 4,49) față de **498.452.182 RON** și **25.104.769 Euro** (aproximativ **135.871.921 Euro**) în 2015.

Valoarea totală a măsurilor asigurătorii luate în anul 2016 a fost de **156.943.756 RON** (aproximativ**34.954.065 Euro** față de **488.311.704 RON** (aproximativ**108.513.712 Euro** ) în 2015.

Infracțiuni economice 2010-2016



Infracțiuni economice 2010-2016



### APRECIERI ASUPRA URMĂRIIRII PENALE/TENDINȚE

Dosarele instrumentate au vizat domenii diferite ale criminalității economico-financiare: evaziune fiscală în domeniul produselor accizabile – produse energetice, evaziune fiscală prin utilizarea metodei de fraudă carusel, infracțiuni la piața de capital, infracțiuni de contrabandă, spălare de bani relativă acestor infracțiuni etc.

Deși numărul dosarelor soluționate a fost relativ mic în comparație cu anul precedent, în legătură cu activitatea de instrumentare a cauzelor se pot formula câteva observații relevante cu privire la următoarele aspecte: administrarea dificilă a unor procedee probatorii (obținerea datelor privind tranzacțiile financiare, efectuarea perchezițiilor informatice); durata perioadei de efectuare a constatărilor tehnico-științifice precum și a expertizelor financiar-contabile în vederea stabilirii prejudiciilor în cauzele de evaziune fiscală, a sumelor care au făcut obiectul circuitelor de spălare a banilor în cauzele de spălare de bani etc. (aceasta, în condițiile în care, potrivit dispozițiilor art. 61 alin. 5 din Codul de procedură penală, procesele verbale și rapoartele fiscale emise de Agenția Națională de Administrare Fiscală pe baza cărora au fost sesizate fapte penale nu mai pot constitui mijloace de probă); elementele de extraneitate care implică formularea de cereri de asistență judiciară internațională; - timpul de reacție din partea autorităților judiciare solicitate este în afara posibilităților de control ale organelor de urmărire penală; lipsa resursei umane în rândul ofițerilor de poliție din cadrul IGPR – DCCO, delegați să efectueze acte de urmărire penală în cauzele instrumentate de procurorii din cadrul Serviciului.

Ca și în anii precedenți, la instrumentarea cauzelor, s-a avut în vedere principiul "follow the money" – limitat nu doar la nivel național, ci și la nivel transfrontalier, prin încurajarea folosirii comisiilor rogatorii nu doar pentru verificarea unor relații comerciale în cadrul operațiunilor intracomunitare, ci și pentru identificarea și indisponibilizarea sumelor de bani/bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni cât și pentru identificarea liderilor grupurilor de criminalitate economico-financiară ale căror foloase se colectează în conturi bancare ale unor societăți comerciale off-shore.

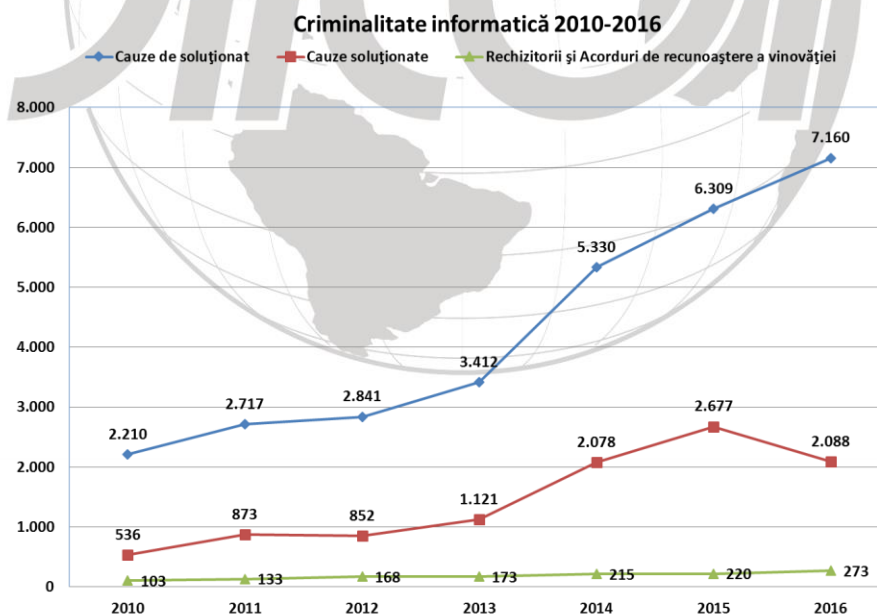
S-a constatat o creștere semnificativă a cauzelor nou înregistrate în privința infracțiunii de spălare a banilor.

De asemenea, în privința evoluției fenomenului de contrabandă se constată că aceasta este strâns legată de calitatea de frontieră externă a Uniunii Europene, atât prin frontiera terestră la granița cu Serbia, Moldova și Ucraina, cât și prin deschiderea la Marea Neagră. S-a menținut constant fenomenul contrabandei cu produse accizabile, evidențiindu-se produsele din tutun.

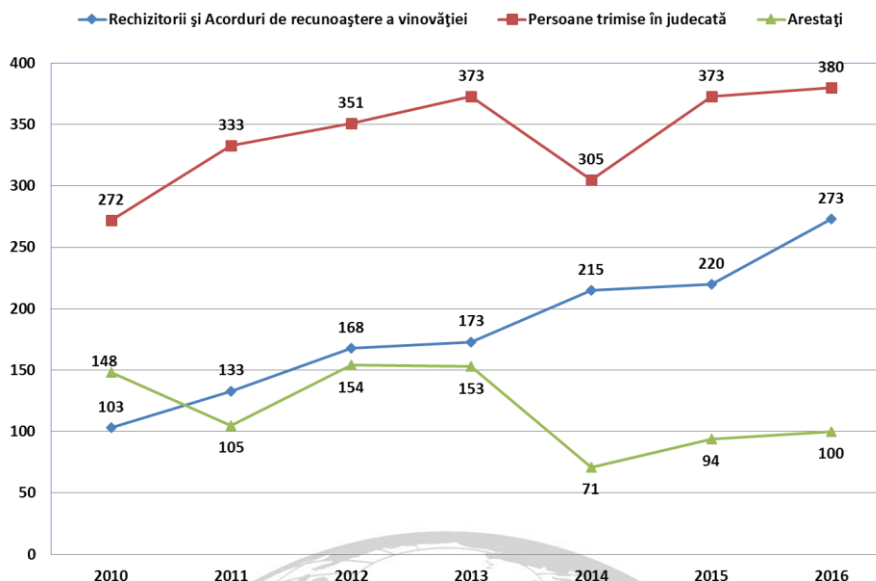
### 3.1.3 CRIMINALITATEA INFORMATICĂ

În cursul anului 2016, din cele **7.160** de cauze de soluționat, din care **4.067** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **2.088** de cauze față de **2.677** cauze soluționate în 2015, din cele **6.309** cauze de soluționat, din care **3.497** nou înregistrate în 2015. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **13,48%** vizând cauzele de soluționat, cu **16,29%** vizând cauzele nou intrate și o scădere cu **22%** în ceea ce privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **273** cauze (237+36) față de **220** cauze în anul 2015 (creștere cu **24,09%**), cu **380** inculpați trimiși în judecată, față de **373** inculpați trimiși în judecată în 2015 (creștere cu **1,87%**) dintre care **100** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **94** inculpați arestați preventiv în anul 2015 (creștere cu **6,38%**).



**Criminalitate informatică 2010-2016**



**APRECIERI ASUPRA URMĂRIIRII PENALE/TENDINȚE**

Numărul mare de dosare înregistrate, ca și în anii precedenți a fost cauzat, în parte, de Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 15/2013 (recurs în interesul legii) prin care s-a decis că montarea la bancomat a dispozitivelor autonome de citire a benzii magnetice a cardului autentic și a codului PIN aferent acestuia constituie infracțiunea prevăzută de art. 365 alin. 2 Cod penal iar folosirea la bancomat a unui card bancar, fără acordul titularului său, în scopul efectuării unor retrageri de numerar, constituie și infracțiunea de acces, fără drept, la un sistem informatic, în condițiile în care cercetarea acestor infracțiuni a fost încă în competența exclusivă a Direcției până la finele lunii noiembrie 2016. În aceeași măsură, unele fapte ce ar putea fi catalogate drept „domestice”, ca accesarea telefonului, a conturilor pe rețelele de socializare sau a corespondenței electronice a partenerului de viață, au devenit tot mai importante numeric la nivel de cazuistică.

Acest factor cu repercusiuni negative asupra activității direcției, în sesul supraîncărcării cu spețe minore, fără implicații tehnologice, a fost înlăturat prin Ordonanța de Urgență nr.78/2016, prin modificarea competenței materiale fiind create premisele îndreptării atenției către combaterea grupurilor organizate și a fenomenelor emergente. De altfel, previziunile la nivel european, în ce privește criminalitatea informatică, susțin necesitatea dedicării activității structurilor specializate în scopul prevenirii și combaterii unor forme grave de criminalitate informatică sau activităților desfășurate de grupări organizate.

Din această perspectivă, este de remarcat creșterea numărului inculpaților trimiși în judecată, ceea ce denotă concentrarea eforturilor către investigarea infracțiunilor de gravitate deosebită, apreciate ca atare și de către judecător.

Doar o parte dintre cauzele instrumentate au în vedere infracțiuni de prejudiciu. În aceste din urmă cazuri, de cele mai multe ori urmărirea penală se desfășoară o perioadă îndelungată „in rem”, fiind cunoscut faptul că, în cazul criminalității informatice, posibilitățile ascunderii identității sunt dintre cele mai variate. S-a constatat că, în unele dintre cauzele în care se înregistrează ori s-a înregistrat un prejudiciu, au fost dispuse măsuri pentru recuperarea acestuia fie prin restituire integrală până la terminarea urmăririi penale, fie prin instituirea măsurilor asigurătorii în vederea confiscării speciale.

Având în vedere elementele de extraneitate specifice infracțiunilor din domeniul informatic, se va avea în vedere o mai bună cunoaștere a posibilităților de urmărire a bunurilor în străinătate și apelarea la toate instrumentele existente în vederea identificării și, în final, indisponibilizării acestora.

În ultimii ani s-a constatat o diversificare a mijloacelor și metodelor utilizate în activități de criminalitate informatică, concomitent cu creșterea nivelului tehnologic și specializarea infractorilor. Această evoluție este similară cu cea înregistrată la nivel internațional.

Astfel, în raportul de evaluare a amenințărilor criminalității organizate prin intermediul internetului (IOCTA - The Internet Organised Crime Threat Assessment), chiar la nivelul anului 2014<sup>5</sup>, se arată că internetul a schimbat modul tradițional de comitere a infracțiunilor, oferind spre exemplu activitățile de skimming (manipularea de software și hardware în scopul compromiterii cardurilor bancare).

Componentele pot fi acum achiziționate on-line, iar prețul unui echipament de skimming este atât de accesibil încât chiar și un singur card încasat poate acoperi costul investiției. Multe componente sunt fabricate și expediate din China, care oferă combinația ideală de condiții legale, de mediu și economice pentru producerea unor astfel de elemente. Dispozitivele sunt apoi asamblate în UE, în special în Bulgaria și România, înainte ca acestea să fie utilizate de către grupurile de criminalitate organizată în străinătate. Majoritatea infractorilor implicați în skimming migrează din Bulgaria sau România. Aceste grupuri sunt foarte mobile și evită depistarea prin tactici „hit and run”, fiind active într-o jurisdicție pentru câteva zile înainte de a trece la comiterea crimei într-un alt stat. De asemenea, se mai arată că infrastructura în mai multe țări din Europa de Est este exploatată de infractorii cibernetici. Cu toate că activitatea este concentrată în principal în Rusia, în aceeași măsură Ucraina, Belarus, Letonia, Lituania și România găzduiesc conținut malițios, cum ar fi exploit-uri, programe periculoase sau site-uri de phishing. Așadar grupările infracționale originare din România s-au remarcat ca fiind foarte active în ce privește criminalitatea informatică.

Mai mult, în timp, România a încetat să fie doar o țară „producătoare” de activități infracționale din domeniul informatic, devenind și țintă<sup>6</sup> a acestora.

**În prezent, prin raportare la formele de manifestare a criminalității informatice, se înregistrează următoarele tendințe:**

- atacurile informatice cunosc o evoluție și o diversitate ridicată. Se întâlnesc atât atacuri care vizează sistemele informatice ale instituțiilor publice și ale unor companii private, cât și atacuri informatice care sunt derulate împreună cu alte activități de fraude on-line sau cu instrumente; de plată electronică. Sunt din ce în ce mai frecvente activitățile de creare și gestionare de botneți, inclusiv bancari. De asemenea, există din ce în ce mai multe cazuri de distribuție de malware financiar prin sisteme informatice din România, în care sunt vizați utilizatori romani, dar și din străinătate (ex: Citadel, Ransomware, DYRE, Tinba, Dridex etc). Totodată se remarcă constanta cazurilor de „ransomware”, defacement și șantaj cu origini în infracțiuni cu un pronunțat caracter tehnic, de tipul accesului la sisteme informatice cu depășirea măsurilor de securitate, modificarea sau alterarea de date informatice, instalare de programe malițioase, perturbarea gravă a funcționării sistemelor informatice. Entități din România devin din ce în ce mai frecvent ținta amenințărilor de tip atacuri informatice avansate (APT), respectiv atacuri cibernetice cu un grad ridicat de complexitate, lansate de către grupuri ce au capacitatea și motivația necesară pentru a ataca în mod persistent o țintă, în scopul obținerii anumitor beneficii (de obicei acces la informații sensibile);
- activitățile de fraudare sunt îndreptate către derularea unor activități de comerț electronic, dar și către folosirea instrumentelor de plată electronică. Fraudele privind comerțul electronic vizează în aceeași măsură clienți din țară și din străinătate atrași de realizarea unor tranzacții de bunuri oferite la preturi avantajoase, pentru care se efectuează plata, fără însă a mai fi primite. Fraudele cu carduri vizează în principal activitățile de compromitere a bancomatelor, dar și activitățile de obținere a datelor cardurilor și folosirea acestora în mediul on-line. În legătură cu terminalele tip ATM, s-a remarcat apariția tot mai intensă a legăturilor infracționale cu spațiul ex-sovietic, cunoscut pentru

<sup>5</sup><https://www.europol.europa.eu/content/internet-organised-crime-threat-assesment-iocta>

<sup>6</sup>[http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/media/security\\_response/whitepapers/dyre-emerging-threat.pdf](http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/media/security_response/whitepapers/dyre-emerging-threat.pdf);

<https://cert.ro/citeste/dridex-un-alt-troian-ce-vizeaza-clientii-bancilor-din-romania>;

<https://cert.ro/citeste/troian-tinba-v3>



periculozitatea și ingeniozitatea atacurilor (infectarea și accesarea ilegală a sistemelor informatice, fie că este vorba de ATM-uri, fie de sistemul central al băncii);

- pornografia infantilă prin sisteme informatice este prezentă din ce în ce mai mult în forma distribuirii și schimbului de imagini prin Internet. Cazurile de racolare de minori și de producere a materialului pornografic, deși încă reduse ca amploare, sunt tot mai des întâlnite.

Prin urmare, devin tot mai pregnante în România forme grave de criminalitate informatică, fiind necesară intervenția promptă a autorităților judiciare și dedicarea activității structurilor specializate în aceeași măsură în scopul combaterii acestor tipuri de infracțiuni, cât și al studierii modurilor de operare și a tendințelor pe termen mediu și lung.

Este de menționat că, inclusiv pentru perioada 2013-2017, potrivit raportului SOCTA<sup>7</sup>, combaterea criminalității informatice a fost stabilită printre prioritățile în lupta cu criminalitatea organizată gravă, scopul declarat fiind combaterea infracțiunilor informatice comise de grupuri infracționale sau care generează profituri importante, a celor care cauzează vătămări importante cum ar fi exploatarea sexuală a minorilor, precum și a atacurilor informatice care afectează infrastructuri critice.

Tot astfel, o prognoză<sup>8</sup> pentru anul 2020 realizată sub patronajul EUROPOL de către Alianța Internațională pentru Protecția Securității Informatice (International Cyber Security Protection Alliance - ICSPA) a indicat ca din ce în ce mai vizibile o serie de activități infracționale, printre care:

- atacuri DDos cu nivel tehnic avansat și care folosesc procesarea în cloud;
- relocarea rețelelor tip botnet în cloud;
- perfecționarea pieței negre on-line;
- atacuri asupra infrastructurilor critice;
- conflicte între diversele grupări de utilizatori de forumuri;
- spionajul cibernetic;
- folosirea realității virtuale pentru atacuri sau fraude bazate pe inginerii sociale;
- intruziuni în sistemele dispozitivelor IT interconectate.

Scopul proiectului este de anticipare a viitorului criminalității informatice, permițând autorităților să se pregătească pentru provocările și oportunitățile în deceniul următor, să aibă o atitudine proactivă. Se mai arată că vor trebui îmbunătățite în mod semnificativ capacitățile de aplicare a legii și a sistemului de justiție penală, în scopul de a face față provocărilor, fiind indicat ca autoritățile să dezvolte răspunsuri mai creative și flexibile.

### 3.1.4 INFRACTIUNILE DE TERORISM ȘI CONTRA SECURITĂȚII STATULUI

În cursul anului 2016, din cele **141** de cauze de soluționat, din care **93** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **36** cauze față de **71** cauze soluționate în 2015, din cele **144** cauze de soluționat din care **90** cauze nou înregistrate în 2015. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **2,08%** vizând cauzele de soluționat, o creștere cu **3,33%** vizând cauzele nou înregistrate și o scădere cu **49,29%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea, în cursul anului 2016 a fost soluționată prin rechizitoriu o singură cauză cu 2 inculpați trimiși în judecată în stare de arest preventiv.

### APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/TENDINȚE

În anul 2016, activitatea pe domeniul de activitate și în special a Serviciului de prevenire și combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra siguranței statului din cadrul structurii centrale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism s-a desfășurat în cooperare cu Serviciul Român de Informații în calitatea de autoritate națională în materiile prevenirii și combaterii terorismului,

<sup>7</sup><https://www.europol.europa.eu/content/eu-serious-and-organised-crime-threat-assessment-socta>

<sup>8</sup><https://www.europol.europa.eu/content/project-2020-scenarios-future-cybercrime>

respectiv securității naționale, împrejurare de natură a conferi componentei de prevenire a fenomenului terorist și a vulnerabilităților la adresa securității naționale un rol predominant în cadrul activităților derulate de procurori în colaborare cu celelalte structuri ale statului cu atribuții în materie.

Având în vedere caracterul global al amenințărilor teroriste, în România, gestionarea eficientă a acestui fenomen nu se poate realiza decât printr-o cooperare și colaborare eficientă între toate autoritățile și instituțiile publice care fac parte din Sistemul național de prevenire și combaterea terorismului (S.N.P.C.T.).

Se impune valorificarea unitară a experienței dobândite până în prezent în vederea trecerii la o etapă organizatorică superioară, prin reconfigurarea și operaționalizarea unui mecanism interinstituțional de prevenire și combatere a terorismului într-o manieră care să răspundă provocărilor specifice actualului context național și internațional de securitate.

În ultimii ani s-a constatat o proliferare a mesajului global al terorismului și o reorientare a acțiunilor teroriste de la țintele guvernamentale, diplomatice și militare spre ținte civile, precum redacții de ziare, cluburi, cafenele, hoteluri, spații de agrement, lăcașe de cult ș.a. ce au o importantă încărcătură simbolică și pot provoca un număr mare de victime, în scopul de a determina presiuni din partea opiniei publice naționale și internaționale asupra factorilor decizionali, pentru acceptarea solicitărilor entităților teroriste și atragerea unor noi adepți.

Societatea ca întreg trebuie să-și dezvolte capacitățile necesare pentru a se recupera și a se adapta dacă astfel de evenimente se produc, ceea ce implică dezvoltarea în cadrul societății a unei adevărate culturi de securitate prin implicarea societății academice, mass-media, școala, ș.a.

O informație din partea unui cetățean îngrijorat ori din partea unor profesori cu privire la elevi care manifestă tendințe de radicalizare poate face întotdeauna diferența între producerea sau prevenirea atentatelor teroriste, dar acest lucru necesită cooperare, necesită o cultură de securitate în rândul populației.

Cultura de securitate este, în sine, un concept care merită atenție deosebită, fiindcă menținerea unui climat de securitate pozitiv depinde, într-o democrație, de prezența acesteia în rândul cetățenilor. Prin cultură de securitate se înțelege întreg ansamblu de norme, valori și atitudini care determină înțelegerea conceptului mai larg de securitate, atât în cadrul autorităților cu atribuții în domeniu, dar mai ales la nivelul societății ca întreg. Politica și securitatea într-o democrație depind adesea de contribuția cetățenilor sau a unor grupuri sociale diversificate, starea de securitate nefiind posibilă fără o astfel de contribuție. Cetățenii devin ei înșiși responsabili pentru propria securitate, iar o bună cooperare între aceștia și stat este singurul mijloc prin care o societate liberă poate elimina riscurile și vulnerabilitățile la adresa securității naționale.

Fenomenul de auto-radicalizare a persoanelor aflate pe teritoriul național a înregistrat o evoluție ascendentă în anul 2016, printre aceste persoane regăsindu-se atât indivizi proveniți din spații cu problematică teroristă, cât și cetățeni români convertiți într-o formă jihadistă de credință. Sursele de radicalizare au rămas preponderent externe și reflectă problematici cronicizate în arealul de conflict siriano-irakian. Procesul de radicalizare a cetățenilor români convertiți la islam se produce, de regulă, în mediul virtual. Pericolul pe care aceștia îl reprezintă pentru climatul de securitate din țara noastră este dat de starea de vulnerabilitate psihosocială în care cea mai mare parte dintre aceștia se află.

Vulnerabilitățile psihice cu care se confruntă cei mai mulți dintre convertiți accentuează factorul de risc întrucât aceștia se constituie nu numai ca persoane pretabile a fi ușor de manipulat de cei interesați în organizarea de atentate cât mai ales ca persoane extraordinar de imprevizibile. Propaganda islamistă instrumentată preponderent în mediile virtual/relațional se racordează evenimentelor și entităților teroriste active în spațiile de referință, preluându-le mesajele și propagându-le în mediul relațional.

Se constată o consolidare a tendinței de trecere de la o amenințare teroristă generică la una punctuală, modificare de paradigmă care nu este generată de existența unor intenții concrete de organizare pe teritoriul național a unor atentate teroriste ci de o creștere generală a nivelului de amenințare la nivel european, sub impactul extinderii atentatelor Daesh în Europa.

Riscurile de natură teroristă își mențin proveniența externă, derivate în principal din activitatea și influența organizațiilor teroriste. Sub impactul operațiunilor Daesh, arealul Siria-Irak este în continuare principalul focar al amenințării teroriste, cu consecințe atât în plan local, cât și la nivel regional și internațional, în termeni de stabilitate socio-economică, de securitate, dar și de crize umanitare.

Pe de altă parte, în condițiile creșterii ofensivei Coaliției Internaționale și restrângerii teritoriului controlat, este posibil ca Daesh să-și accentueze tendința de externalizare a operațiunilor, prin transferi de lideri și combatanți în alte state din MENA marcate de instabilitate (cum ar fi Libia), cât și prin organizarea de atentate în state europene, SUA, Turcia și Rusia. Analiza atacurilor de succes sau care au avut loc în spațiul occidental în 2016 relevă tendința de creștere a numărului de atentate de inspirație jihadistă, concomitent cu scăderea numărului de "foreign fighters".

Niciun cetățean român nu s-a deplasat în Siria-Irak pentru a se alătura grupărilor jihadiste active în acest areal, iar în cazurile izolate de rezidenți străini care au avut o astfel de opțiune niciunul nu a mai revenit în România.

Potențialul de amenințare la ora actuală îl constituie în special persoanele radicalizate care, în loc să călătorească spre spațiile de conflict, la îndemnul liderilor Daesh aleg să acționeze în statele de origine sau rezidență. Totodată, nu pot fi excluse riscurile de infiltrare a unor operativi Daesh în fluxurile de migrație ori de radicalizare a persoanelor din rândul refugiaților.

Deși România nu se confruntă cu radicalizarea la nivel de fenomen, pe teritoriul național există cazuri de persoane aflate în diferite stadii de radicalizare, majoritatea incipiente sau intermediare. Problematika românilor convertiți la Islam se află pe un trend ușor ascendent. Dacă în cazul cetățenilor străini legislația permite înlăturarea imediată de pe teritoriul național, situația este diferită în cazul cetățenilor români unde intervenția autorităților de aplicare a legii devine necesară.

Ne confruntăm însă cu lipsa unor soluții integrate de gestionare a cazurilor de convertiți radicalizați după executarea pedepselor privative de libertate, simțindu-se nevoia, între altele, implicării societății civile pe această dimensiune.

În actualul context de securitate, demersul de actualizare a Legii nr.535/2004 trebuie finalizat, absența unui instrument legislativ flexibil, modern și adaptat noilor realități în materia prevenirii și combaterii terorismului începând să producă deja efecte, la nivel de vulnerabilități create stării de securitate națională, greu de surmontat într-un viitor nu foarte îndepărtat.

### **3.2 ACTIVITATEA JUDICIARĂ**

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

Activitatea specifică este cu atât mai importantă, cu cât se desfășoară cu un număr relativ redus de procurori specializați la nivelul Serviciului judiciar din cadrul Structurii Centrale și câte doi sau un procuror la nivelul Serviciilor și Birourilor teritoriale, subunități în cadrul cărora, de cele mai multe ori, activitatea de urmărire penală și cea de judiciar se desfășoară de către aceeași procurori, inclusiv de către cei cu funcții de conducere.

#### **3.2.1 ACTIVITATEA ÎN MATERIE PENALĂ**

Activitatea judiciară s-a concretizat în participarea la ședințele de judecată ale instanțelor judecătorești și verificarea în vederea exercitării căilor de atac a hotărârilor judecătorești.

Astfel, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în cursul anului **2016** au participat în **30.103** cauze penale comparativ cu **26.565** cauze în anul 2015, în creștere cu **13,31%**.

Numărul cauzelor judecate cu participarea procurorilor a fost de **18.140** față de **15.865** în 2015, ceea ce reprezintă o creștere cu **14,33%**.

De asemenea, în vederea exercitării căilor de atac, procurorii au verificat, un număr de **12.323** hotărâri, comparativ cu **11.346** în 2015, în creștere cu **8,61%**.

În anul **2016**, au fost declarate **952** căi de atac comparativ cu **887** în anul 2015, ceea ce reprezintă o creștere cu **7,32%** a căilor de atac promovate.

A crescut cu **2,71%** numărul căilor de atac judecate, fiind soluționat un număr de **907** apeluri, recursuri/recursuri în casație, contestații, contestații în anulare declarate de procuror comparativ cu **883** soluționate în anul 2015.

Dintre acestea, au fost **admise 495** apeluri, recursuri/recursuri în casație, contestații, contestații în anulare față de **526** în anul 2015, ceea ce reprezintă o scădere cu **5,89%** a căilor de atac promovate de procuror și admise de instanțele de control judiciar.

În anul **2016**, la nivelul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a **fost retras 1 apel**, respectiv la nivelul Serviciului Teritorial Tg. Mureș, comparativ cu anul 2015 când au fost retrase **4 căi de atac** (Serviciul Teritorial București - **3 apeluri** declarate împotriva hotărârilor pronunțate în fond, Serviciul Teritorial - **1 contestație**).

Procentul de admisibilitate în 2016 este de **54,57 %** comparativ cu **59,84%** în anul 2015.

În aceeași perioadă de referință, au rămas definitive 1.292 hotărâri judecătorești, față de 1.095 hotărâri definitive, în creștere cu 17,99%.

Au fost condamnați definitiv 3.205 inculpați, față de 2.965 în aceeași perioadă de referință, în creștere cu **8,09%**.

În cursul anului 2016 Direcția de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a înregistrat o creștere a indicatorilor privind participările în ședințele de judecată, numărul cauzelor judecate și verificate în vederea exercitării căilor de atac.

### 3.2.2 ACTIVITATEA ÎN MATERIE CIVILĂ

În cursul anului **2016**, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au participat în **57 ședințe de judecată în materie civilă**, față de anul **2015** când au participat în **103 ședințe de judecată în materie civilă**.

Au fost judecate cu participarea procurorului **36** cauze, față de **42** cauze în 2015, fiind verificate în vederea exercitării căilor de atac un număr de **18** hotărâri judecătorești față de **24** în 2015.

Astfel, au fost exercitate în 2016, un număr de **5** căi de atac și au fost soluționate, indiferent de perioada declarării **3**, dintre care **2** admise și **1** respinsă, **procent de admisibilitate 66,66%**, față de 2015 când au fost exercitate, un număr de **8** căi de atac și au fost soluționate, indiferent de perioada declarării **11**, dintre care **8** admise și **3** respinse, **procent admisibilitate 72,72%**.

**RAPORT DE ACTIVITATE**

2016

Participări în ședințele de judecată în cauze penale - 2016 comparativ 2015

Serviciul	Perioada	Nr. participări ale procurorului în ședințe de judecată	Nr. cauzelor judecate cu participarea procurorului	Nr. hotărârilor verificate de procuror în vederea exercitării căilor de atac
D.I.I.C.O.T. Structura Centrală și Serviciile /birourile teritoriale	2016	30.103	18.140	12.323
		48.243		
	2015	26.565	15.865	11.346
		42.430		

Căi de atac declarate procuror și soluționate de instanțele de judecată în materie penală

D.I.I.C.O.T. Structura Centrală și serviciile/ birourile teritoriale	Contestații/Recursuri declarate împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță					Apeluri					Recursuri în casație/recursuri declarate împotriva hotărârilor pronunțate în apel				
	Declarate	Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării				Declarate	Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării				Declarate	Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării			
		Total	Admise	Respinses	Retrases		Total	Admise	Respinses	Retrases		Total	Admise	Respinses	Retrases
<b>2016</b>	<b>590</b>	<b>581</b>	<b>263</b>	<b>318</b>	<b>-</b>	<b>358</b>	<b>322</b>	<b>229</b>	<b>92</b>	<b>1*</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2015</b>	<b>568</b>	<b>558</b>	<b>271</b>	<b>286</b>	<b>1</b>	<b>316</b>	<b>319</b>	<b>250</b>	<b>66</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

N.N. – în cursul anului 2016 în cadrul Serviciului Teritorial Tg. Mureș a retras 1 apel

**RAPORT DE ACTIVITATE**

2016

D.I.I.C.O.T. Structura Centrală și serviciile/birourile teritoriale	Contestații în anulare				
	Declarate	Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării			
		Total	Admise	Respinse	Retrase
<b>2016</b>	<b>2*</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
2015	-	-	-	-	-

Căi de atac declarate procuror și soluționate de instanțele de judecată în materie civilă

D.I.I.C.O. .T. Structura Centrală și serviciile teritoriale	Contestații/Recursuri declarate împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță					Apeluri				Recursuri în casație/recursuri declarate împotriva hotărârilor pronunțate în apel					
	Declarate	Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării				Declarate	Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării				Declarate	Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării			
		Total	Admise	Respins	Retrase		Total	Admise	Respins	Retrase		Total	Admise	Respins	Retrase
<b>2016</b>	-	-	-	-	-	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	
2015	-	-	-	-	-	6	8	6	2	-	2	3	2	1	-

\*NN. în cursul anului 2016 1 contestație în anulare a fost declarată la nivelul Serviciului Teritorial Timișoara, soluționată, respinsă.

## RAPORT DE ACTIVITATE

2016

Participări în ședințele de judecată în cauze civile - 2016 comparativ 2015

Serviciul	Perioada	Nr. participări ale procurorului în ședințe de judecată	Nr. cauzelor judecate cu participarea procurorului	Nr. hotărârilor verificate de procuror în vederea exercitării căilor de atac
<b>D.I.I.C.O.T.</b> Structura Centrală și serviciile/birourile teritoriale	<b>2016</b>	<b>57</b>	<b>36</b>	<b>18</b>
		<b>93</b>		
	2015	103	42	24
		145		

Căi de atac – în cauze civile - 2016 comparativ cu 2015

Serviciu	Perioadă	Total căi de atac soluționate de instanțele de judecată	Total căi de atac admise	Procent de admisibilitate (din cele admise fără retrase)
<b>D.I.I.C.O.T.</b> Structura Centrală și serviciile/birourile teritoriale	<b>2016</b>	3	2	66 %
	2015	11	8	72,72%

### 3.2.3 INDICATORI DE CALITATE

#### Achitări, restituiri și trimiteri la procuror

În anul **2016** au fost soluționate **8.149** cauze, fiind trimiși în judecată un număr de **3.866** inculpați dintre care **1.370** arestați.

În perioada de referință, în 1.292 cauze soluționate de către instanțele de judecată, au fost condamnați definitiv 3.205 inculpați.

Raportat la cei **3.866** inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei este **1,78 %** din totalul inculpaților trimiși în judecată (**69 din 3.866**).

Față de anul **2015** când au fost soluționate **8.280** cauze, fiind trimiși în judecată un număr de **3.892** inculpați dintre care **1.506** arestați, iar raportat la cei **3.892** inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei a fost de **3,1%** din totalul inculpaților trimiși în judecată (**121 din 3.892**).

Astfel, în 2016 în **34** de cauze au fost achitați definitiv **69** de inculpați, față de **38** de cauze în care au fost achitați definitiv **121** inculpați în anul 2015, ceea ce reprezintă o **scădere cu 10,52%** a numărului cauzelor și cu **42,97%** a numărului inculpaților achitați definitiv.

Din cei **69** inculpați achitați definitiv în 2016, față de **10** s-a luat măsura arestării preventive, comparativ cu anul 2015, când din cei **121** inculpați achitați definitiv, față de **24** s-a luat măsura arestării preventive, ceea ce reprezintă o **scădere cu 58,33%** inculpați achitați arestați preventiv.

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

De asemenea, s-a înregistrat o scădere a numărului cauzelor și inculpațiilor față de care instanțele de judecată au dispus **achitarea definitivă**.

În anul 2016, în cauzele instrumentate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, s-a dispus **restituirea definitivă** în **6** cauze privind **46** inculpați comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când restituirea definitivă s-a dispus în **12** cauze privind **79** de inculpați, ceea ce reprezintă o scădere cu **50%** privind cauzele restituite și cu **41,77%** raportat la numărul inculpațiilor din aceste cauze.

Trimiterea la procuror în vederea continuării urmăririi penale în temeiul art.485 alin.1 lit.b C.p.p. s-a dispus în **11** cauze privind **12** inculpați, față de anul 2015 când trimiterea la procuror s-a dispus în **11** cauze privind **17** inculpați, ceea ce reprezintă o scădere cu 29,41% raportat la numărul de inculpați.

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

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

De asemenea, este necesar să se identifice jurisprudența neunitară și la nivelul serviciilor și secțiilor din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, urmând a se solicita puncte de vedere și procurorilor șefi în vederea creării unei practici comune.

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

## CAPITOLUL 4

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

#### 4.1 STRUCTURA CENTRALĂ

##### 4.1.1 ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ

Urmare intrării în vigoare la data de 22 noiembrie 2016 a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2016, a Regulamentului de funcționare și organizare al direcției și a noului stat de funcții, la data de 29 decembrie 2016 Structura Centrală a direcției a fost reorganizată<sup>9</sup>.

Din acest motiv datele statistice de la nivelul structurii centrale au suferit unele modificări<sup>10</sup>, având în vedere în principal preluarea a **2.833** cauze aflate în lucru la finele anului 2016 la Serviciul Teritorial București<sup>11</sup>, cu excepția celor înregistrate la nivelul Birourilor teritoriale Teleorman, Călărași, Giurgiu, Dâmbovița, care își continuă activitatea ca entități în subordonarea Structurii Centrale.

Până la modificările sus amintite Structura Centrală și-a desfășurat activitatea prin procurorii specializați în principalele forme de manifestare a infracționalității grave din sfera criminalității organizate în cadrul următoarelor compartimente:

- a) Serviciul de prevenire și combatere a criminalității organizate;

<sup>9</sup> Vezi Capitolul I

<sup>10</sup> Datele statistice generale la nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism nu au fost afectate

<sup>11</sup> Cauzele soluționate la nivelul Serviciului Teritorial București sunt reflectate distinct în cadrul prezentului Raport de activitate.



- b) Serviciul de prevenire și combatere a macro-criminalității economico-financiare;
  - c) Serviciul de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri;
  - d) Serviciul de prevenire și combatere a criminalității informatice;
  - e) Serviciul de prevenire și combatere a terorismului și a infracțiunilor contra securității naționale
- datele statistice urmând a fi reflectate mai jos, raportat la aceste domenii specializate.

Prin urmare, având în vedere cele de mai sus, în anul 2016, numărul total al cauzelor de soluționat în cadrul Structurii centrale a fost de **3.679** cauze, din care **3.040<sup>12</sup>** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.459** cauze în 2015, din care **851** cauze nou înregistrate în 2015.

Se constată astfel în 2016 o creștere cu **152,16%** în privința cauzelor de soluționat și o creștere cu **257,23%**, în privința cauzelor nou înregistrate, față de anul 2015, motivul fiind în principal determinat de preluarea cauzelor Serviciului Teritorial București, care la data de 29.12.2016 și-a încetat activitatea<sup>13</sup>.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2016 au fost soluționate în fond **377** cauze și **200** cauze reunite/declinate față de **389** soluționate pe fond și **431** cauze reunite/declinate în cursul anului 2015, reprezentând o scădere cu **3,08%** față de anul 2015 cu privire la cauzele soluționate în fond.

În anul 2016, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **1.709** persoane comparativ cu anul 2015, când au fost cercetate **2.547** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **32,9%**.

În ceea ce privește soluțiile de trimitere în judecată, în anul 2016 comparativ cu anul 2015 situația se prezintă după cum urmează:

PERIOADA	2016	2015	Observații
<b>RECHIZITORII + ACORDURI DE RECUNOAȘTERE A VINOVAȚIEI</b>	88	66	+ 33,33%
<b>INCULPAȚI</b>	257	434	- 40,78%
<b>INCULPAȚI ARESTAȚI</b>	129	160	- 19,38%

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2016 a crescut de la **639** cauze la finele anului 2015 la **3.102<sup>14</sup>** cauze, reprezentând o creștere cu **385,45%**.

În 2016, ponderea cauzelor rămase nesoluționate (**3.102**), din totalul cauzelor de soluționat (**3.679**), este de **84,32%** față de anul 2015 când a fost de **43,80%**, ceea ce reprezintă o creștere de **40,52%**.

**Valoarea totală a măsurilor asigurătorii dispuse în cursul anului 2016 a fost de 3.579.068.533 RON.**

#### 4.1.1.1 CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ

În anul 2016, din cele **68** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **28** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **31** cauze față de **35** cauze soluționate în 2015, din cele **73** cauze de soluționat, din care **27** cauze nou înregistrate în 2015. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **6,84%** vizând cauzele de soluționat, o creștere cu **3,70%** vizând cauzele nou intrate și scădere cu **11,43%** în ceea ce privește cauzele soluționate.

<sup>12</sup> Total preluat de la STB 2.332 cauze

<sup>13</sup> Cu excepția birourilor teritoriale care își vor continua activitatea în coordonarea structurii centrale.

<sup>14</sup> Vezi supra 4

În cursul anului 2016, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **24** cauze față de **31** cauze în 2015 (**scădere cu 22,58%**).

Relevam asociat acestor date faptul că un număr de **2** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de persoane (**8,33%**); **1** cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de migranți (**4,17%**); **7** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (**29,17%**); **4** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (**16,67%**); **5** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (**20,83%**); **5** au vizat activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (**20,83%**).

#### 4.1.1.2 TRAFICUL DE PERSOANE ȘI MIGRANȚI

În anul 2016, din cele **179<sup>15</sup>** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de trafic de persoane și migranți, din care **129** cauze nou înregistrate în perioadă de referință, a fost soluționat un număr de **23** cauze, identic față de numărul cauzelor soluționate în 2015.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **6** (5+1) cauze față de **9** (8+1) cauze în 2015 (**scădere cu 33,33%**), cu **36** inculpați trimiși în judecată față de **58** inculpați trimiși în judecată în 2015 (scădere cu **37,93%**), din care **22** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **38** inculpați arestați preventiv în 2015 (**scădere cu 42,10%**).

Numărul victimelor traficate în vederea exploatării a fost de **22** față de **92** în 2015, dintre care **8** minori față de anulul 2015 când au fost identificate **5** victime minori.

#### 4.1.1.3 FALSIFICARE DE MONEDĂ ȘI ALTE VALORI

În anul 2016, din cele **23** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de fals de monedă, din care **8** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **7** cauze față de **5** cauze în fond și **221** reunite/declinate cauze în 2015, din cele **241** cauze de soluționat, din care **218** cauze nou înregistrate în 2015. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **90,46%** vizând cauzele de soluționat, o scădere cu **96,33%** vizând cauzele nou intrate și o creștere cu **40%** cât privește cauzele soluționate.

În perioada de referință nu au fost soluționate cauze cu prin rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției.

#### 4.1.1.4 ALTE INFRAȚIUNI ASOCIATE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

În cursul anului 2016, din cele **93** cauze de soluționat având ca obiect alte infracțiuni din sfera criminalității organizate, din care **63** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **14** cauze față de **8** cauze în 2015, din cele **54** cauze de soluționat, din care **30** nou înregistrate în 2015. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **72,22%** vizând cauzele de soluționat, creștere cu **110%** vizând cauzele nou intrate și o creștere cu **75%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **5** cauze (2+3) față de **1** cauze în anul 2015 (creștere cu **400%**), cu **14** inculpați trimiși în judecată, față de **19** inculpați trimiși în judecată în 2015 (scădere cu **26,32%**) dintre care **7** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **10** inculpați arestați preventiv în anul 2015 (scădere cu **30%**).

#### 4.1.1.5 TRAFICUL DE DROGURI

În cursul anului 2016, din cele **2.062** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera traficului de droguri, din care **1.877<sup>16</sup>** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **172**

<sup>15</sup>Un număr de 69 cauze au fost preluate de la STB.

<sup>16</sup>Un număr de 1.685 cauze au fost preluate de la STB

cauze față de **131** cauze soluționate în 2015, din cele **339** cauze de soluționat, din care **195** nou înregistrate în 2015. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **508,26%** vizând cauzele de soluționat, creștere cu **862,56%** vizând cauzele nou înregistrate și creștere cu **31,30%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **52** cauze (38+14) față de **33** cauze (29+4) în anul 2015 (creștere cu **57,58%**), cu **83** inculpați trimiși în judecată, față de **77** inculpați trimiși în judecată în 2015 (creștere cu **7,79%**), dintre care **48** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **61** inculpați arestați preventiv în anul 2015 (scădere cu **21,31%**).

#### 4.1.1.6 CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

În cursul anului 2016, din cele **412** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera criminalității economico-financiare, din care **245<sup>17</sup>** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **28** cauze față de **52** cauze soluționate în 2015, din cele **369** cauze de soluționat, din care **178** cauze nou înregistrate în 2015. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **11,65%** vizând cauzele de soluționat, creștere cu **37,64%** vizând cauzele nou înregistrate și scădere cu **46,15%** cât privește cauzele soluționate. Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **6** cauze față de **13** cauze în 2015 (scădere cu **53,85%**), cu **79** inculpați trimiși în judecată, față de **237** inculpați trimiși în judecată în 2015 (scădere cu **66,67%**), dintre care **25** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **27** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2015 (scădere cu **7,41%**).

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

##### - infracțiuni de evaziune fiscală

Din cele **116** cauze de soluționat în 2016, din care **65** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **4** cauze față de **13** cauze în 2015, din **117** cauze de soluționat, din care **59** cauze nou înregistrate, ceea ce reprezintă o scădere cu **69,23%** a cauzelor soluționate, cu **0,85%** a cauzelor de soluționat și creștere cu **10,17%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **1** cauză, față de **5** cauze în anul 2015 (scădere cu **80%**), cu **12** inculpați trimiși în judecată, față de **67** inculpați trimiși în judecată în 2015 (scădere cu **82,09%**), dintre care **6** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **11** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2015 (scădere cu **45,45%**).

##### - infracțiuni prevăzute de Codul vamal

Din cele **16** cauze de soluționat în 2016, din care **6** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **2** cauze față de **7** cauze în 2015, din **21** cauze de soluționat, din care **6** nou înregistrate în 2015, ceea ce reprezintă o scădere cu **71,43%** a cauzelor soluționate, cu **23,81%** a cauzelor de soluționat, numărul cauzelor nou înregistrate fiind același.

În perioada de referință nici o cauză nu a fost soluționată prin rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției față de **1** cauză în anul 2015 cu **7** inculpați trimiși în judecată dintre **5** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată.

##### - infracțiuni prevăzute de Legea nr.656/2002 (infracțiunea de spălare a banilor dacă banii, bunurile și valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența D.I.I.C.O.T)

Din cele **171** cauze de soluționat în 2016, din care **103** nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **11** cauze față de **20** cauze în 2015, din **136** cauze de soluționat, din care **59** nou înregistrate în 2015, ceea ce reprezintă o scădere cu **45%** a cauzelor soluționate, o creștere cu **25,74%** a cauzelor de soluționat și cu **74,58%** a cauzelor nou înregistrate.

<sup>17</sup>Un număr de 98 cauze au fost preluate de la STB

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de 4 cauze față de 6 cauze în anul 2015 (scădere cu 33,33%), cu 64 inculpați trimiși în judecată, față de 40 inculpați trimiși în judecată în 2015 (creștere cu 60%), dintre care 18 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de 11 inculpați arestați preventiv în anul 2015 (creștere cu 63,64%).

#### - alte infracțiuni economice

Din cele 109 cauze de soluționat, din care 71 nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de 11 cauze față de 12 cauze în 2015, din cele 95 cauze de soluționat, din care 54 nou înregistrate în 2015, ceea ce reprezintă o scădere cu 8,33% a cauzelor soluționate, o creștere cu 14,74% a cauzelor de soluționat și cu 31,48% a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea a fost soluționată prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției o cauză (constant față de anul 2015).

#### 4.1.1.5 CRIMINALITATEA INFORMATICĂ

În cursul anului 2016, din cele 792 de cauze de soluționat, din care 659<sup>18</sup> cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de 89 de cauze față de 113 cauze soluționate în 2015, din cele 257 cauze de soluționat, din care 127 nou înregistrate în 2015. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu 208,17% vizând cauzele de soluționat, cu 418,90% vizând cauzele nou intrate și o scădere cu 21,24% cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de 14 cauze (10+4) față de 9 (8+1) cauze în anul 2015 (creștere cu 55,56%), cu 33 inculpați trimiși în judecată, față de 24 inculpați trimiși în judecată în 2015 (creștere cu 37,5%) dintre care 20 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de 11 inculpați arestați preventiv în anul 2015 (creștere cu 81,82%).

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

În cursul anului 2016, din cele 50 cauze de soluționat, din care 31 cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de 13 cauze față de 22 cauze soluționate în 2015, din cele 44 cauze de soluționat din care 27 cauze nou înregistrate în 2015. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu 13,64% vizând cauzele de soluționat, o creștere cu 14,81% vizând cauzele nou înregistrate și o scădere cu 40,91% cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea, în cursul anului 2016 a fost soluționată prin rechizitoriu o cauză cu 2 inculpați trimiși în judecată în stare de arest preventiv.

#### 4.1.2 ACTIVITATEA JUDICIARĂ

Activitatea judiciară din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală este efectuată de procurorii din cadrul Serviciului Judiciar (o medie de 14 procurori).

În cursul anului 2016, procurorii au participat la soluționarea cauzelor înregistrate pe rolul judecătorilor, la Tribunalul București, Curtea de Apel București, Înalta Curte de Casație și Justiție, conform planificării ședințelor de judecată, care sunt în medie de **40 ședințe pe săptămână**.

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

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

<sup>18</sup>Un număr de 461 cauze preluate de la STB.

#### 4.2.1 ACTIVITATEA ÎN MATERIE PENALĂ

În cursul anului 2016, procurorii din cadrul Serviciului Judiciar au participat în **6.790 cauze penale** comparativ cu **5.713** în anul 2015, în creștere cu **18,85%**.

Numărul cauzelor judecate cu participarea procurorilor a fost de **4.676** față de **3.910** în 2015, ceea ce reprezintă o creștere cu **19,59%**.

În vederea exercitării căilor de atac, procurorii au verificat un număr de **2.765** hotărâri, în creștere cu **33,70%**, comparativ cu **2.068** în 2015.

Se constată o **creștere a indicatorilor** privind participările în ședințele de judecată, cauzele judecate și verificate în vederea exercitării căilor de atac de terminată de activitatea procurorilor din cadrul Serviciului Judiciar, care au manifestat preocupare pentru îmbunătățirea calității participării la judecarea cauzelor penale și asigurarea unei bune finalizări a actului de justiție.

În anul 2016, au fost exercitate un număr de **201** căi de atac, în creștere cu **34%** față de anul 2015, când au fost declarate **150** apeluri, contestații, recursuri/recursuri în casație.

Dintre acestea, în anul **2016**, au fost soluționate **204**, dintre care **110** admise și **94** respinse, **procentul de admisibilitate fiind de 53,92%**, față de 2015 când au fost soluționate **141**, dintre care **79** admise și **62** respinse, **procentul de admisibilitate fiind de 56%**.

La nivelul structurii centrale, în anul **2016**, au rămas definitive **245** hotărâri judecătorești privind un număr de **687** condamnați definitiv, față de anul 2015 când au rămas definitive **219** hotărâri judecătorești privind un număr de **767** condamnați definitiv.

#### 4.2.2 ACTIVITATEA ÎN MATERIE CIVILĂ

În cursul anului 2016, procurorii din cadrul Serviciului Judiciar au participat în **12 ședințe de judecată în materie civilă**.

Au fost judecate cu participarea procurorului **8** cauze, fiind verificate în vederea exercitării căilor de atac un număr de **2** hotărâri judecătorești.

A fost declarat **1** apel. Au fost soluționate, indiferent de perioada declarării, **2** apeluri, **1** admis și **1** respins, **procent de admisibilitate 50%**. În aceeași perioadă a anului trecut, procurorii din cadrul Serviciului Judiciar au participat în **21 cauze civile**.

Au fost judecate cu participarea procurorului **7** cauze, fiind verificate în vederea exercitării căilor de atac un număr de **6** hotărâri judecătorești. Au fost declarate **2** apeluri. A fost soluționat **1** apel, **1** admis.

Participări în ședințele de judecată în cauze penale - 2016 comparativ cu 2015

Serviciul	Perioada	Nr. participări ale procurorului în ședințe de judecată	Nr. cauzelor judecate cu participarea procurorului	Nr. hotărârilor verificate de procuror în vederea exercitării căilor de atac
<b>Structura Centrală</b>	<b>2016</b>	<b>6.790</b>	<b>4.676</b>	<b>2.765</b>
	2015	5.713	3.910	2.068

## RAPORT DE ACTIVITATE

2016

### Căi de atac în cauze penale - 2016 comparativ cu 2015

Serviciu	Perioadă	Total căi de atac soluționate de instanțele de judecată	Total căi de atac admise	Procent de admisibilitate (din cele admise fără retrase)
<b>Structura Centrală</b>	<b>2016</b>	<b>204</b>	<b>110</b>	<b>53,92%</b>
	2015	141	79	56,02%

### Participări în ședințele de judecată în cauze civile - 2016 comparativ cu 2015

Serviciul	Perioada	Nr. participări ale procurorului în ședințe de judecată	Nr. cauzelor judecate cu participarea procurorului	Nr. hotărârilor verificate de procuror în vederea exercitării căilor de atac
<b>Structura Centrală</b>	<b>2016</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>2</b>
	2015	21	7	6

### Cauze rămase definitive/inculpați condamnați definitiv 2016-2015

Serviciul	Perioada	Număr cauze rămase definitive	Număr inculpați condamnați definitiv
<b>Structura Centrală</b>	<b>2016</b>	<b>245</b>	<b>687</b>
	2015	219	767

#### 4.2.3 INDICATORI DE CALITATE

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

În anul **2016** au fost soluționate **2.732** cauze, fiind trimiși în judecată un număr de **681** inculpați dintre care **291** arestați, iar în cauze soluționate de către instanțele de judecată, au fost condamnați definitiv **687** inculpați.

Raportat la cei **681** inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei este **1,02%** din totalul inculpaților trimiși în judecată (**7 din 681**).

În anul **2015** au fost soluționate **2.306** cauze, fiind trimiși în judecată un număr de **826** inculpați dintre care **387** arestați, iar în cauze soluționate de către instanțele de judecată, au fost condamnați definitiv **767** inculpați.

Raportat la cei **826** inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei este **3,26 %** din totalul inculpaților trimiși în judecată (**27 din 826**).

În anul **2016**, la nivelul Structurii Centrale au fost înregistrate **un număr de 3 cauze** (2 cauze Structura Centrală și 1 cauză Serviciul Teritorial București) cu **7 inculpați** în care instanțele de judecată au dispus **soluții de definitive de achitare**, comparativ cu anul 2015, când instanțele de judecată au dispus soluții definitive de achitare, într-un număr de **7 cauze cu 27 inculpați**.

Comparativ cu anul 2015, se constată o **scădere cu 57,14 % a numărului de cauze** în care instanțele de judecată au pronunțat hotărâri definitive de achitare și cu 74 % a numărului de inculpați achitați definitiv. Trimiterea la procuror în vederea continuării urmăririi penale în temeiul art.485 alin.1 lit.b C.p.p. s-a dispus în **2** cauze privind **3** inculpați față de anul **2015** când trimiterea la procuror s-a dispus **1** cauză privind **2** inculpați.

În anul **2015**, în cauzele instrumentate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, s-a dispus **restituirea definitivă**, în temeiul art. 346 C.p.p., în **1** cauză privind **1** inculpat.

## 4.2 STRUCTURA TERITORIALĂ

### 4.2.1 SERVICIUL TERITORIAL ALBA

#### 4.2.1.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2016, numărul cauzelor de soluționat a fost de **548** cauze, din care 385 nou înregistrate în perioada de referință, față de **497** cauze în 2015, din care **367** nou înregistrate în 2015. Se constată astfel că în 2016 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **10,26%** și o creștere cu **4,90%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2015.

În cadrul serviciului, în **2016** au activat în medie 12 procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **45** față de **38** în **2015** la o medie de 13 procurori.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2016 au fost soluționate **370** cauze față de **334** cauze în cursul anului 2015, respectiv un plus de 36 cauze, reprezentând o creștere cu **10,78%** față de anul 2015.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2016 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **31** cauze în 2016, față de **26** cauze per procuror în 2015, reprezentând o creștere cu **19,23%** în 2016.

În cursul anului 2016 într-un număr de 284 cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de 265 cauze în anul 2015, reprezentând o creștere cu **6,76 %**, iar un număr de **86** cauze au fost declinate sau reunite, față de 69 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2015, ceea ce reprezintă o creștere de **24,63%** față de anul 2015.

În anul 2016, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **710** persoane comparativ cu anul 2015, când au fost cercetate 650 persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **9,23 %**

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2016 a crescut de la **163** cauze la finele anului 2015 la **183** cauze, reprezentând o creștere cu **12,26 %** și o medie de **15** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2016, ponderea cauzelor rămase nesoluționate **178**, din totalul cauzelor de soluționat **548** este de **32,48%** față de anul 2015, când a fost de **32,79 %**, ceea ce reprezintă o scădere de **0,3%**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **42** cauze față de **47** cauze în anul 2015 ( scădere cu **10,64%**), cu **106** inculpați trimiși în judecată, față de **147** inculpați trimiși în judecată în 2015 (scădere cu **27,89%**) dintre care **68** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **73** inculpați arestați preventiv în anul 2015 (scădere cu **6,85%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2016, la nivelul serviciului a fost de **3.324.449 RON** comparativ cu anul 2015, când a fost de **25.986.835 RON**.

#### 4.2.1.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului Teritorial Alba Iulia nu au fost înregistrate soluții de achitare comparativ cu anul 2015 când au fost înregistrate soluții de achitare în 2 cauze privind un nr de 17 inculpați.

Din cei **17** inculpați, un număr de 15 inculpați au fost achitați în temeiul art. 10 al.1, lit.b<sup>1</sup> C.p.p. rap la art.18 indice 1 C.p. anterior, iar 2 inculpați au fost achitați ca urmare a dezincriminării infracțiunii.

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului teritorial au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații) un număr de 4 procurori din totalul de 12 (4 procurori din totalul de 13 în cursul anului 2015).

Astfel, aceștia au participat în **1.397** cauze penale și civile (**1.566** de cauze penale și civile în 2015), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **780** cauze penale și **3** cauze civile (**938** cauze penale și **3** cauze civile în 2015) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **408** hotărâri (484 de hotărâri în 2015).

S-a declarat un număr de 68 căi de atac (apeluri, contestații și recurs în casație) față de 94 de căi de atac în 2015.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **69** cai de atac, fiind admise **38** și **31** respinse (**92** căi de atac, admise **60** și respinse **32** în 2015).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Alba Iulia au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Alba, Sibiu și Hunedoara în anul 2016 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **43** cauze privind un număr de **144** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de 57 cauze privind un număr de **154** inculpați în 2015).

#### 4.2.2 SERVICIUL TERITORIAL BACĂU

##### 4.2.2.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2016, numărul cauzelor de soluționat a fost de **610** cauze, din care **356** nou înregistrate în perioada de referință, față de **652** cauze în 2015, din care **393** nou înregistrate în 2015. Se constată astfel că în 2016 cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu **6,44 %** și o scădere cu **9,41 %** privind cauze nou înregistrate, față de anul 2015.

În cadrul serviciului, în 2016 au activat în medie 11 procurori (doar 9 procurori efectuând urmărire penală), de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **68** față de **72** în 2015.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2016 au fost soluționate **291** cauze față de **398** cauze în cursul anului 2015, respectiv un minus de 107 cauze, reprezentând o scădere cu **28%** față de anul 2015.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2015 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **68 cauze** în 2015, față de **72 cauze** per procuror în 2015, reprezentând o scădere cu **5,56 %** în 2016.

În cursul anului 2016 într-un număr de **185** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **261** cauze în anul 2015, reprezentând o scădere de **29,12 %**, iar un număr de **106** cauze au fost declinate sau reunite, față de 137 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2015, ceea ce reprezintă o scădere cu **22,62 %** față de anul 2015.

În anul 2016, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **523** persoane, comparativ cu anul 2015, când au fost cercetate **512** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **2,15 %**.



Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2016 este de **319**, față de **254** cauze la finele anului 2015, reprezentând o creștere cu **25,60 %** și o medie de 36 cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2016, ponderea cauzelor rămase nesoluționate (**319**), din totalul cauzelor de soluționat (**610**), este de **52%** față de anul 2015, când a fost de **39 %**, ceea ce reprezintă o creștere cu **13 %**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **53** cauze față de **37** cauze în anul 2015 (creștere cu **43,24%**), cu **199** inculpați trimiși în judecată, față de **170** inculpați trimiși în judecată în 2015 (creștere cu **17,05 %**) dintre care **67** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **74** inculpați arestați preventiv în anul 2015 (scădere cu **9,45 %**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2016, la nivelul serviciului a fost de **33.961.277 RON** comparativ cu anul 2015, când a fost de **70.797.146 RON** (scădere cu **48%**).

#### 4.2.2.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului Teritorial Bacău, au fost înregistrate soluții de achitare într-o cauză privind un inculpat în stare de libertate, aceeași situație fiind și în anul 2015.

Din cei 1 inculpați, un număr de 1 inculpați au fost achitați în temeiul art. 16 lit. c C.pr.pen.

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului Teritorial Bacău, au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații) un număr de 3 procurori din totalul de 11 (2 procurori din totalul de 10 în cursul anului 2015).

Astfel, aceștia au participat în **1.211** cauze penale și civile (**1.186** de cauze penale și civile în 2015), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **673** cauze penale (**652** cauze penale în 2015) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **433** hotărâri (**360** de hotărâri în 2015).

S-a declarat un număr de **27** căi de atac (apeluri, contestații și recurs în casație) față de **38** de căi de atac în 2015.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **28** cai de atac, fiind admise **18** și **8** respinse (36 căi de atac, admise 29 și respinse 7 în 2015).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Bacău au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Bacău și Neamț, în anul 2016 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de 39 cauze privind un număr de 182 inculpați (hotărâri definitive într-un număr de 34 cauze privind un număr de 127 inculpați în 2015).

#### 4.2.3 SERVICIUL TERITORIAL BRAȘOV

##### 4.2.3.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2016, numărul cauzelor de soluționat a fost de **595** cauze, din care **303** nou înregistrate în perioada de referință, față de **589** cauze în 2015, din care **320** nou înregistrate în 2015. Se constată astfel că în 2016 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **1,02%** și o scădere de **5,31%** privind cauze nou înregistrate, față de anul 2015.

În cadrul serviciului, în 2016 au activat 10 procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **59,5** față de **58,9** în 2015, în realitate însă numai 7 din cei 10 procurori care au activat în cadrul serviciului au desfășurat activitate de urmărire penală, astfel încât media reală a dosarelor de soluționat per procuror este de 85 față de 84,1 în anul 2015).

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2016 au fost soluționate **177** cauze față de **229** cauze în cursul anului 2015, respectiv un minus de **52** cauze, reprezentând o scădere cu **22,7%** față de anul 2015.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2015 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **25,3** cauze în 2016, față de **32,7** cauze per procuror în 2015, reprezentând o scădere cu **22,6%** în 2016.

În cursul anului 2016 într-un număr de **177** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **229** cauze în anul 2015, reprezentând o scădere cu **22,7%**, iar un număr de **46** cauze au fost declinate sau reunite, față de **68** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2015, ceea ce reprezintă o scădere cu **32,35%** față de anul 2015.

În anul 2016, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **143** persoane comparativ cu anul 2015, când au fost cercetate **205** persoane, ceea ce reprezintă o **scădere** cu **30,24%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2016 a fost de **372** de la **292** cauze la finele anului 2015 reprezentând o creștere cu **27,4%** și o medie de **46** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2016, ponderea cauzelor rămase nesoluționate (**372**), din totalul cauzelor de soluționat (**595**), este de **62,5%** față de anul 2015, când a fost de **49,6%**, ceea ce reprezintă o **creștere** cu **12,9%**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **47** cauze față de **44** cauze în anul 2015 (creștere cu **6,8%**), cu **116** inculpați trimiși în judecată, față de **112** inculpați trimiși în judecată în 2015 (creștere cu **3,57%**) dintre care **59** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **78** inculpați arestați preventiv în anul 2015 (scădere cu **24,4%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2016, la nivelul serviciului a fost de **3.557.809 RON** comparativ cu anul 2015, când a fost de **2.071.560 RON** (creștere cu **71,7%**).

#### 4.3.2.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului Teritorial Brașov a fost înregistrată o soluție de achitare într-o cauză privind un inculpat arestat preventiv, comparativ cu anul 2015 când au fost 2 soluții de achitare în 2 cauze privind 6 inculpați, dintre care 4 arestați preventiv.

Inculpatul a fost achitat în temeiul art.16 lit.c din Noul Cod de procedură penală.

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului Teritorial Brașov, au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații) un număr de **5** procurori din totalul de **10** (același număr de procurori ca și în cursul anului 2015).

Astfel, aceștia au participat în **1331** cauze penale (**1.266** de cauze penale în 2015), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **1.010** cauze penale (**942** cauze penale în 2015) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **591** hotărâri (**524** de hotărâri în 2015).

S-a declarat un număr de **85** căi de atac (apeluri, contestații și recurs în casație) față de **69** de căi de atac în 2015.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **72 căi de atac**, fiind admise **40** și **32** respinse (**75** căi de atac, admise **44** și respinse **31** în 2015).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Brașov au întocmit rechizitoriul, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Brașov și Covasna, în anul 2016 au fost pronunțate hotărâri

definitive într-un număr de **33** cauze privind un număr de **99** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de **38** cauze privind un număr de **118** inculpați în 2015).

#### 4.2.4 SERVICIUL TERITORIAL CLUJ

##### 4.3.4.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2016, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.593** cauze, din care **1.016** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.352** cauze în 2015, din care **805** nou înregistrate în 2015. Se constată astfel că în 2016 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere, cu **17,83 %** și o creștere cu **26,21 %** privind cauze nou înregistrate, față de anul 2015.

În cadrul serviciului, în 2016 au activat în medie **16** procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **99,56** față de **84,5** în 2015.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2016 au fost soluționate **572** cauze față de **514** cauze în cursul anului 2015, respectiv un plus de **58** cauze, reprezentând o creștere cu **11,28 %** față de anul 2015.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2015 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **35,8** cauze în 2016, față de **32,12** cauze per procuror în 2015, reprezentând o creștere cu **11,46 %** în 2016.

În cursul anului 2016 într-un număr de **572** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **514** cauze în anul 2015, reprezentând o creștere cu **11,28 %**, iar un număr de **211** cauze au fost declinate sau reunite, față de **261** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2015, ceea ce reprezintă o scădere cu **19,16%** față de anul 2015.

În anul 2016, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **892** persoane comparativ cu anul 2015, când au fost cercetate **732** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **21,86%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2016 a crescut de la **577** cauze la finele anului 2015 la **810** cauze, reprezentând o creștere cu **40,38 %** și o medie de **44** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2016, ponderea cauzelor rămase nesoluționate (**810**), din totalul cauzelor de soluționat (**1593**), este de **50,85 %** față de anul 2015, când a fost de **42,68 %**, ceea ce reprezintă o creștere cu **8,17 %**.

Prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **187** (din care **108** rechizitorii și **79** acorduri) cauze față de **76** (din care **58** rechizitorii și **18** acorduri) cauze în anul 2015 (cu **146 %** mai multe), cu **404** inculpați trimiși în judecată, față de **196** inculpați trimiși în judecată în 2015 (creștere cu **106,12 %**) dintre care **75** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **48** inculpați arestați preventiv în anul 2015 (creștere cu **56,25 %**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2016, la nivelul serviciului a fost de **104.738.564 lei** comparativ cu anul 2015, când a fost de **19.995567 lei** (creștere cu **523,8%**).

##### 4.3.4.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului Teritorial Cluj au fost înregistrate soluții de achitare în **3** cauze privind un număr de **8** inculpați în stare de libertate, față de **7** cauze în anul 2015 privind un număr de **18** inculpați din care **10** arestați preventiv.

Din cei **8** inculpați, un număr de **5** inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. a C.p.p, **2** inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. b C.p.p și **1** inculpat a fost achitat în temeiul art.16 lit. c C.p.p.

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului teritorial Cluj, au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații) un număr de **5** procurori (2 procurori din cadrul D.I.I.C.O.T – S.T. Cluj și câte 1 procuror din cadrul celor trei birouri) din totalul de **16** (față de 5 procurori din totalul de 16 în cursul anului 2015).

Astfel, aceștia au participat în **1.727** cauze penale și civile (față de **1.536** de cauze penale și civile în 2015), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **1.034** cauze penale și **4** cauze civile (**819** cauze penale și **2** cauze civile în 2015) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **716** hotărâri (**536** de hotărâri în 2015).

S-a declarat un număr de **57** căi de atac (apeluri, contestații și recurs în casație) față de **55** de căi de atac în 2015.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **50** cai de atac, fiind admise **20** și **30** respinse (față de **66** căi de atac, admise **37** și respinse **29** în 2015).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Cluj au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Cluj, Bistrița Maramureș, Sălaj, în anul 2016 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **141** cauze privind un număr de **220** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de **89** cauze privind un număr de **219** inculpați în 2015).

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

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

În anul 2016, numărul cauzelor de soluționat a fost de **2.228** cauze, din care **977** nou înregistrate în perioada de referință, față de **2.260** cauze în 2015, din care **1.307** nou înregistrate în 2015. Se constată astfel că în 2016 cauzele de soluționat au înregistrat scăderi cu **1,42%** și **25,25%** privind cauze nou înregistrate, față de anul 2015.

La nivelul Serviciului Teritorial Constanța, în 2016 au activat în medie **10** procurori de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **226** în 2015 față de **223** în 2016.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2016 au fost soluționate **900** cauze față de **1.009** cauze în cursul anului 2015, respectiv o scădere cu **109** cauze, reprezentând o scădere cu **10,80%** față de anul 2015.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2015, rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **86** cauze în 2016, față de **101** cauze per procuror în 2015, reprezentând o scădere cu **14,85 %** în 2016.

În cursul anului 2016 într-un număr de **570** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **538** cauze în anul 2015, reprezentând o creștere cu **5,95%**, iar un număr de **289** cauze au fost declinate sau reunite, față de **471** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2015, ceea ce reprezintă o scădere cu **38,64%** față de anul 2015.

În anul 2016, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **921** persoane comparativ cu anul 2015, când au fost cercetate **844** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **9,12%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2016 a crescut de la **1.251** cauze la finele anului 2015 la **1.369** cauze la finele anului 2016, reprezentând o creștere cu **9,43%** și o medie de **137** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2016, ponderea cauzelor rămase nesoluționate (1.369), din totalul cauzelor de soluționat (2.228), este de **61%** față de anul 2015, când a fost de **55 %**, ceea ce reprezintă o scădere cu **6%**.

Prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **127** cauze față de **81** cauze în anul 2015 (creștere cu **56,79%**), cu **306** inculpați trimiși în judecată, față de **189** inculpați trimiși în judecată în 2015 (creștere cu **61,90 %**) dintre care **46** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **71** inculpați arestați preventiv în anul 2015 (scădere cu **35,21%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2016, la nivelul serviciului a fost de **7.123.091 RON** comparativ cu anul 2015, când a fost de **838.552 RON** (creștere cu **49 %**).

#### 4.2.5.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului Teritorial Constanța a fost înregistrată o soluție de achitare în **1** cauză privind un număr de **1** inculpat, achitat în baza în temeiul art. 396 alin.5 c.p.p. în ref. la art.17 alin.2 c.p.p. și art. 16 lit.b teza I C.p.p., arestat preventiv, față de anul 2015 când s-au înregistrat 2 soluții de achitare față de 2 inculpați aflați în stare de libertate, în temeiul art. 16 lit. b C.p.p. și art. 16 lit. c din C.p.p, apreciate ca neimputabile.

De asemenea, în cursul anului 2016, la nivelul Serviciului Teritorial Constanța a fost înregistrată o soluție de restituire în **1** cauză privind un număr de **4** inculpați, din care **3** arestați preventiv. În anul 2015 nu s-au înregistrat soluții de restituire.

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului Teritorial Constanța au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații) un număr de 4 procurori.

Astfel, aceștia au participat în **1.249** cauze penale și civile (**1.138** de cauze penale și civile în 2015), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **784** cauze penale în anul 2016 și **800** cauze penale în anul 2015 și au verificat în anul 2016 în vederea exercitării căilor de atac un număr de **703** hotărâri față de **619** de hotărâri în anul 2015.

S-a declarat un număr de **37** căi de atac (apeluri, contestații și recursuri în casație) față de **27** de căi de atac în 2015.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **36** cai de atac, fiind admise **17** și **19** respinse (38 căi de atac, admise 23 și respinse 15 în 2015).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Constanța au întocmit rechizitorii, prin care au fost învestite instanțele de judecată din județele Constanța și Tulcea, în anul 2016 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **108** cauze privind un număr de **177** și un număr de **78** cauze privind un număr de **163** inculpați în 2015.

#### 4.2.6 SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA

##### 4.2.6.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2016, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.404** cauze, din care **815** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.379** cauze în 2015, din care **768** nou înregistrate în 2015. Se constată astfel că în 2016 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **1,81%**, și o creștere cu **6,11%** privind cauze nou înregistrate, față de anul 2015.

În cadrul serviciului, în 2016 au activat în medie 14 procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **100** față de **81** în 2015.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2016 au fost soluționate **698** cauze față de **790** cauze în cursul anului 2015, respectiv un minus de **92** cauze, reprezentând o scădere cu **11,64 %** față de anul 2015.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2015 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **50** cauze în 2016, față de **56** cauze per procuror în 2015, reprezentând o scădere cu **10,71 %** în 2016.

În cursului anului 2016 într-un număr de **504** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **538** cauze în anul 2015, reprezentând o scădere de **6,31 %**, iar un număr de **194** cauze au fost declinate sau reunite, față de **252** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2015, ceea ce reprezintă o scădere cu **23,01 %** față de anul 2015.

În anul 2016, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **1.097** persoane comparativ cu anul 2015, când au fost cercetate **1.153** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **4,85%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2016 a fost de **706** față de **589** cauze la finele anului 2015 adică cu **117** cauze mai mult, reprezentând o creștere cu **19,86 %** și o medie de **50** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2016, ponderea cauzelor rămase nesoluționate (706), din totalul cauzelor de soluționat (1404), este de **50,28 %** față de anul 2015, când a fost de **57,28 %**, ceea ce reprezintă o scădere cu **23%**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **67** cauze față de **82** cauze în anul 2015 (scădere cu **18,29 %**), cu **164** inculpați trimiși în judecată, față de **258** inculpați trimiși în judecată în 2015 (în scădere cu **36,43%**) dintre care 76 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **106** inculpați arestați preventiv în anul 2015 (în scădere cu **28,30%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2016, la nivelul serviciului a fost de **2.787.066 RON** comparativ cu anul 2015, când a fost de **27.901.276 RON** (în scădere cu **90,01%**).

#### 4.2.6.1 Activitatea judiciară

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului Teritorial Craiova au fost înregistrate soluții de achitare în 6 cauze privind un număr de 16 inculpați, din care 2 arestați preventiv, față de 4 cauze privind un număr de 13 inculpați din care 5 arestați preventiv în anul 2015.

Din cei 16 inculpați, un număr de 6 inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit.a, 5 în temeiul art. 16 lit. b), iar 5 inculpați au fost achitați în temeiul art. 16 lit.c) C.p.p.

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului teritorial Craiova, au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații) un număr de 11 procurori din totalul de 17 (11 procurori din totalul de 17 în cursul anului 2015).

Astfel, aceștia au participat în **2.591** cauze penale și civile (3 de cauze penale și civile în 2016), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de 1390 cauze penale și 2 cauze civile (**2.697** cauze penale și 3 cauze civile în 2015) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 1375 hotărâri (1454 de hotărâri în 2015).

S-a declarat un număr de **52** căi de atac (apeluri, contestații și recurs în casație) față de **67** de căi de atac în 2015.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **53** cai de atac, fiind admise **22** și **31** respinse (**67** căi de atac, admise **36** și respinse **27** în 2015).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului teritorial Craiova au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Brașov în anul 2016 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **74** cauze privind un număr de **242** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de 84 cauze privind un număr de 343 inculpați în 2015).

#### 4.2.7 SERVICIUL TERITORIAL GALAȚI

##### 4.2.7.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2016, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.240** cauze, din care **626** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.214** cauze de soluționat și **626** cauze înregistrate în anul 2015. Se constată astfel că în anul 2016 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **2,14%** și constant privind cauze nou înregistrate față de anul 2015 (fiind înregistrate un număr identic de cauze).

În cadrul Serviciului, în anul 2016, au activat, în domeniul urmăririi penale, în medie 11 procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **112** față de **110** în anul 2015. Un număr de 2 procurori au derulat activități, în mod exclusiv, în domeniul judiciar.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2016 au fost soluționate **322** cauze față de **429** cauze în cursul anului 2015, respectiv un minus de 107 cauze, reprezentând o scădere cu **25%** față de anul 2015.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2016 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este de **29** cauze în anul 2016, față de **39** cauze per procuror în 2015, reprezentând o scădere cu **25%** în anul 2016.

În cursul anului 2016 într-un număr de **322** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **429** cauze în 2015, reprezentând o scădere cu **25%**, iar un număr de **168** cauze au fost declinate sau reunite, față de **171** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2015, ceea ce reprezintă o scădere cu **1,75%** față de anul 2015.

În anul 2016, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **656** persoane comparativ cu anul 2015, când au fost cercetate **1.266** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **48,18%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2016 a fost de **750**, față de **614** cauze la finele anului 2015, reprezentând o creștere cu **22%** și o medie de **68** cauze rămase de soluționat per procuror.

În anul 2016, ponderea cauzelor rămase nesoluționate **750**, din totalul cauzelor de soluționat (**1.240**) este de **60,48%** față de anul 2015, când au rămas nesoluționate **614** cauze din totalul de soluționat (**1.214**) **50,58%**, ceea ce reprezintă o creștere cu **9,90%**.

Prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **78** cauze față de **62** cauze în anul 2015 (mai mult cu **25,81%** în anul 2016), cu **349** inculpați trimiși în judecată, față de **272** inculpați trimiși în judecată în 2015 (o creștere în anul 2016 cu **28,31%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2016, la nivelul serviciului a fost de **8.889.159 RON** comparativ cu anul 2015, când a fost de **22.712.774 RON** (o scădere în anul 2016 cu **61%**).

##### 4.2.7.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului Teritorial Galați au fost înregistrate 4 soluții de achitare cu 4 inculpați, față de anul 2015 când s-a înregistrat o soluție de achitare cu 2 inculpați.

În cursul anului 2016, la Serviciul Teritorial Galați au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații) un număr de 5 procurori, față de anul 2015 când au participat în ședințe de judecată un număr de 6 procurori.

Astfel, aceștia au participat în **2107** cauze penale și civile (**1739** de cauze penale și civile în anul 2015), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **1072** cauze penale și cauze civile (**933** în anul 2015) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **514** hotărâri (**436** de hotărâri în anul 2015).

S-au declarat un număr de **76** căi de atac (apeluri, contestații și recurs în casație) față de **59** căi de atac în anul 2015.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **61** căi de atac, fiind admise **40** și **21** respinse (**54** căi de atac, admise **37** și **17** respinse în 2015).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Galați au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județul Galați în anul 2016, au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **65** cauze privind un număr de **250** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de **36** cauze privind un număr de **133** inculpați în anul 2015).

#### 4.2.8 SERVICIUL TERITORIAL IAȘI

##### 4.2.8.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2016, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.360** cauze, din care **792** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.138** cauze în 2015, din care **679** nou înregistrate în 2015. Se constată astfel că în 2016 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **19,51%** și o creștere cu **16,64%** privind cauze nou înregistrate, față de anul 2015.

În cadrul serviciului, în 2016 au activat în medie 8 procurori de execuție, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **170** cauze față de **142** în 2015.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2016 au fost soluționate **469** cauze față de **383** cauze în cursul anului 2015, respectiv un plus de **86** cauze, reprezentând o creștere cu **22,45%** față de anul 2015.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2015 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **48** cauze în 2015, față de **59** cauze per procuror în 2016, reprezentând o creștere cu **22,92%** în 2016.

În cursul anului 2016 într-un număr de **469** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **383** cauze în anul 2015, reprezentând o creștere cu **22,45%**, iar un număr de 159 cauze au fost declinate sau reunite în anul 2016, față de **187** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2015, ceea ce reprezintă o scădere cu **14,97%** față de anul 2015.

În anul 2016, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **740** persoane comparativ cu anul 2015, când au fost cercetate **734** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **0,82%**

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2016 a fost de **732** de la **568** cauze la finele anului 2015, reprezentând o creștere cu **28,87%** și o medie de **91** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2016, ponderea cauzelor rămase nesoluționate (732), din totalul cauzelor de soluționat (1.360), este de **53,82%** față de anul 2015, când a fost de **49,91%**, ceea ce reprezintă o creștere cu **3,91%**. (2015: 568 rămase nesoluționate din totalul de 1.138 de soluționat).

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției a fost soluționat un număr de **68** cauze față de **60** cauze în anul 2015 (creștere cu **13,33%**), cu **154** inculpați trimiși în judecată, față de **267** inculpați trimiși în judecată în 2015 (scădere cu **42,32%**) dintre care **55** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **40** inculpați arestați preventiv în anul 2015 (creștere cu **37,50%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2016, la nivelul serviciului a fost de **20.165.036 RON** comparativ cu anul 2015, când a fost de **98.197.266 RON** (scădere cu **387%**).



#### 4.2.8.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului Teritorial Iași au fost înregistrate două soluții de achitare în două cauze privind un număr de 2 inculpați, în stare de libertate – comparativ cu anul 2015, când a fost înregistrată o soluție de achitare privind 1 inculpat arestat - în temeiul art.10 lit.d C.p.p.

Din cei 2 inculpați, un inculpat a fost achitat în temeiul art.16 lit.d C.p.p, iar un inculpat a fost achitat în temeiul art.16 lit.b C.p.p.

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului teritorial Iași, au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații) un număr de 3 procurori din totalul de 10 (3 procurori din totalul de 10 în cursul anului 2015).

Astfel, aceștia au participat în **1.931** cauze penale și civile (**1.358** de cauze penale și civile în 2015), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **1.010** cauze penale și **7** cauze civile (**719** cauze penale și **14** cauze civile în 2015) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **530** hotărâri (**758** de hotărâri în 2015).

S-a declarat un număr de **51** căi de atac (apeluri, contestații și recurs în casație) față de **49** de căi de atac în 2015.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **44** căi de atac, fiind admise **23** și **21** respinse (**39** căi de atac, admise **18** și respinse **21**, în 2015).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului teritorial Iași au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Iași și Vaslui, în anul 2016 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **56** cauze privind un număr de **132** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de **47** cauze privind un număr de **117** inculpați în 2015).

#### 4.2.9 SERVICIUL TERITORIAL ORADEA

##### 4.2.9.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2016, numărul cauzelor de soluționat a fost de **793** cauze, din care **354** nou înregistrate în perioada de referință, față de **716** cauze în 2015, din care **304** nou înregistrate în 2015. Se constată astfel că în 2016 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **10,75%** și o creștere cu **16,45%** privind cauze nou înregistrate, față de anul 2015.

În cadrul serviciului, în 2016 au activat în medie **7** procurori urmărire penală, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **63** față de **68** în 2015.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2016 au fost soluționate **341** cauze față de **277** cauze în cursul anului 2015, respectiv un plus de **64** cauze, reprezentând o creștere cu **23,10%** față de anul 2015.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2016 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **49** cauze în 2016, față de **40** cauze per procuror în 2015, reprezentând o creștere cu **22,50%** în 2016.

În cursul anului 2016 într-un număr de **216** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **180** cauze în anul 2015, reprezentând o creștere cu **20%**, iar un număr de **125** cauze au fost declinate sau reunite, față de **97** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2015, ceea ce reprezintă o creștere cu **28,87%** față de anul 2015.

În anul 2016, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **379** persoane comparativ cu anul 2015, când au fost cercetate **432** persoane, ceea ce reprezintă o scădere de **12,27%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2016 a crescut de la **439** cauze la finele anului 2015 la **452** cauze, reprezentând o creștere cu **2,96%** și o medie de **64** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2016, ponderea cauzelor rămase nesoluționate (452), din totalul cauzelor de soluționat (793), este de **56,99%** față de anul 2015, când a fost de **61,31%**, ceea ce reprezintă o scădere de **4,32%**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **46** cauze față de **44** cauze în anul 2015 (creștere cu **4,54%**), cu **204** inculpați trimiși în judecată, față de **177** inculpați trimiși în judecată în 2015 (creștere cu **15,25%**) dintre care **58** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **25** inculpați arestați preventiv în anul 2015 (creștere cu **132%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2016, la nivelul serviciului a fost de **22.258.228 RON** comparativ cu anul 2015, când a fost de **11.745.711RON** (creștere cu **47,22%**).

#### 4.2.9.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului Teritorial Oradea au fost înregistrate soluții de achitare în 1 cauză privind un număr de 2 inculpați în stare de libertate comparativ cu 2 cauze privind un număr de 3 inculpați în stare de libertate în anul 2015 .

Din cei 2 inculpați, un număr de 2 inculpați au fost achitați în temeiul art. 16 al. 1 lit. a C.p.p.

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului Teritorial Oradea au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații) un număr de 3 procurori din totalul de 10 (3 procurori din totalul de 9 în cursul anului 2015) .

Astfel, aceștia au participat în **1.027** cauze penale și civile (**1.376** de cauze penale și civile în 2015), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **660** cauze penale și **5** cauze civile (**807** cauze penale și **1** cauze civile în 2015) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **502** hotărâri (**580** de hotărâri în 2015).

S-a declarat un număr de **28** căi de atac (apeluri, contestații și recurs în casație) față de **35** de căi de atac în 2015.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **26** cai de atac, fiind admise **14** și **12** respinse (**36** căi de atac, admise **16** și respinse **20** în 2015).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Oradea au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Bihor și Satu - Mare, în anul 2016 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **54** cauze privind un număr de **108** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de **29** cauze privind un număr de **96** inculpați în 2015).

#### 4.2.10 SERVICIUL TERITORIAL PITEȘTI

##### 4.2.10.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2016, numărul cauzelor de soluționat a fost de **986 cauze**, din care **502 cauze** nou înregistrate în perioada de referință, față de **988 cauze** în 2015, din care **485 cauze** nou înregistrate în 2015. Se constată astfel că în 2016 cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu **0,20 %** și o creștere cu **3,5%** privind cauze nou înregistrate, față de anul 2015.

În cadrul serviciului, în 2016 au activat în medie **9 procurori**, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **56** față de **54** în 2015.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2016 au fost soluționate **359 cauze** față de **504 cauze** în cursul anului 2015, respectiv un minus de 145 cauze, reprezentând o scădere cu **28,77%** față de anul 2015.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2015 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este de **40 cauze** în 2016, față de **56 de dosare** per procuror în 2015, reprezentând o scădere de **28,5%** în 2016.

În cursul anului 2016 într-un număr de **249 cauze** au fost adoptate soluții pe fond, față de **360 cauze** în anul 2015, reprezentând o scădere de **30,83%**, iar un număr de **110 cauze** au fost declinate sau reunite, față de **144 cauze** declinate sau reunite în cursul anului 2015, ceea ce reprezintă o **scădere cu 23,61%** față de anul 2015.

În anul 2016, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **513 cauze** persoane comparativ cu anul 2015, când au fost cercetate **435 persoane**, ceea ce reprezintă o scădere de **17,93%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2016 a crescut de la **484 cauze** la finele anului 2015 la **627 cauze** reprezentând o creștere cu **29,5%** și o medie de **70 cauze** rămase de soluționat per procuror.

În 2016, ponderea cauzelor rămase nesoluționate **627 cauze** din totalul cauzelor de soluționat **986**, este de **63,59%** față de anul 2015, când a fost de **48,99 %** ceea ce reprezintă o creștere de **14,6%**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **71 cauze** față de **60 cauze** în anul 2015 (o creștere cu **18,33%**), cu **160 inculpați trimiși în judecată**, față de **154 inculpați trimiși în judecată** în 2015 (o creștere cu **3,9%**) dintre care **83 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată** față de **80 inculpați arestați preventiv** în anul 2015 (o creștere cu **3,75%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2016, la nivelul serviciului a fost de **7.629.090 RON** comparativ cu anul 2015, când a fost de **3.876.870 lei** (o creștere cu **49,1%**).

#### 4.2.10.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului Teritorial Pitești nu au fost înregistrate soluții de achitare, față de anul 2015, când la nivelul Serviciului Teritorial Pitești au fost înregistrate soluții de achitare în **2 cauze** privind un număr de **2 inculpați** în stare de libertate.

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului Teritorial Pitești, au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații) un număr de **6 procurori** din totalul de **9 procurori** față de **5 procurori** din totalul de **9 procurori** în cursul anului 2015 .

Astfel, aceștia au participat în **1.202 cauze** față de **998 cauze penale** în 2015, fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **763 cauze** față de **648 cauze** și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **515 hotărâri** față de **437** în 2015.

S-a declarat un număr de **26** căi de atac (apeluri, contestații și recurs în casație) față de **33** de căi de atac în 2015.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **28**, fiind admise **18** și **10** respinse, față de **14** căi de atac, admise **10** și respinse **4** în 2015).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului teritorial Pitești au întocmit rechizitoriul, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Argeș, Dâmbovița, Vâlcea, Brăila, Galați și Iași, în anul 2016

au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **73** cauze privind un număr de **127** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de **57** cauze privind un număr de **88** inculpați în 2015).

#### 4.2.11 SERVICIUL TERITORIAL PLOIEȘTI

##### 4.2.11.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2016, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.687** cauze, din care **993** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.767** cauze în 2015, din care **1.020** nou înregistrate în 2015. Se constată astfel că în 2016 cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu **4,53%** și o scădere de **2,64%** privind cauze nou înregistrate, față de anul 2015.

În cadrul serviciului, în 2016 au activat în medie **11** procurori (de anchetă și 4 procurori pe sector judiciar), de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **153** față de **160** în 2015.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2016 au fost soluționate **742** cauze față de **1.073** cauze în cursul anului 2015, respectiv un minus de **331** cauze, reprezentând o scădere cu **30,85%** față de anul 2015.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2016 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **153** cauze în 2016, față de **160** cauze per procuror în 2015, reprezentând o scădere cu **4,37%** în 2016.

În cursul anului 2016 într-un număr de **586** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **944** cauze în anul 2015, reprezentând o scădere cu **37,92%**, iar un număr de **162** cauze au fost declinate sau reunite, față de **129** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2015, ceea ce reprezintă o creștere cu **25,58%** față de anul 2015.

În anul 2016, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **1.566** persoane comparativ cu anul 2015, când au fost cercetate **1.855** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **15,58%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2016 este de **939** față de **694** cauze la finele anului 2015, reprezentând o creștere cu **35,30%** și o medie de **85** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2016, ponderea cauzelor rămase nesoluționate 939, din totalul cauzelor de soluționat 1.687, este de **55,66%** față de anul 2015, când a fost de **39,27%**, ceea ce reprezintă o creștere cu **16,39%**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **148** cauze față de **100** cauze în anul 2015 (creștere cu **48%**), cu **380** inculpați trimiși în judecată, față de **320** inculpați trimiși în judecată în 2015 (creștere cu **18,75%**) dintre care **136** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **109** inculpați arestați preventiv în anul 2015 (creștere cu **24,77%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2016, la nivelul serviciului a fost de **88.674.704,25 RON** comparativ cu anul 2015, când a fost de **62.887.787 RON** ( creștere cu 41%).

##### 4.2.11.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului Teritorial Ploiești au fost înregistrate soluții de achitare în **2** cauze privind un număr de **2** inculpați, comparativ cu anul trecut când a fost înregistrată 1 cauză privind 1 inculpat.

Din cei 2 inculpați, un inculpat a fost achitat în temeiul art.396 al.1 și 5 rap. la art.16 lit.c C.p.p, art.396 al.1 și 5 rap la art.16 lit.a C.p.p, iar 1 inculpat a fost achitat în temeiul art.396 al.5 rap. la art.16 lit.a C.p.p.

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului teritorial Ploiești, au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații) un număr de **5** procurori din totalul de **15** (5 procurori din totalul de 15 în cursul anului 2015).

Astfel, aceștia au participat în **2.822** cauze penale și civile (**2.460** de cauze penale și civile în 2015), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **1.506** cauze penale (**1.290** cauze penale în 2015) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **935** hotărâri (**1.193** de hotărâri în 2015).

S-a declarat un număr de **86** căi de atac (apeluri, contestații și recurs în casație) față de **83** de căi de atac în 2015.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **88** cai de atac, fiind admise **56** și **32** respinse (**77** căi de atac, admise **49** și respinse **28** în 2015).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului teritorial Ploiești au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Prahova, Buzău și Dâmbovița, în anul 2016 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **104** cauze privind un număr de **189** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de **75** cauze privind un număr de **211** inculpați în 2015).

#### 4.2.12 SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA

##### 4.2.12.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2016, numărul cauzelor de soluționat de la Serviciul Teritorial Suceava și Biroul Teritorial Botoșani a fost de **1.328** cauze, din care **773** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.203** cauze în 2015, din care **671** nou înregistrate în 2015. Se constată astfel că în 2016 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **125 de cauze**, reprezentând **10,39%** și o creștere cu **15,20%** privind cauzele nou înregistrate, față de anul 2015.

În cadrul Serviciului Teritorial Suceava, în anul 2016 au activat în medie un număr de 9 procurori în sectorul urmăririi penale, exceptând perioada 01 iunie - 15 iulie 2016, când au desfășurat activitatea în sectorul urmăririi penale un număr de 8 procurori, schema fiind incompletă.

Având în vedere situația expusă, rezultă în anul 2016 o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **131** față de **134** în anul 2015.

În total, la Serviciul teritorial Suceava în sectorul urmăririi penale au activat un număr de 9 procurori, rezultând o medie a dosarelor soluționate pe procuror de **145** cauze, față de anul 2015 când au fost **133** cauze/per procuror.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2016 au fost soluționate **495** cauze (incluzând și cele declinate/reunite) față de **648** cauze în cursul anului 2015, respectiv un minus de 153 cauze, reprezentând o scădere cu **23,61%** față de anul 2015.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2015 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **55** cauze în 2016, față de **72** cauze per procuror în 2015, reprezentând o scădere cu **23,61%** în 2016.

În cursului anului 2016 într-un număr de **391** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **380** cauze în anul 2015, reprezentând o scădere de **2,89%**, iar un număr de **104** cauze au fost declinate sau reunite, față de **268** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2015, ceea ce reprezintă o scădere cu **61,19%** față de anul 2015.

În anul 2016, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **595** persoane comparativ cu anul 2015, când au fost cercetate **777** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **23,42%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2016 a crescut de la **555** cauze la finele anului 2015, la **833** cauze, reprezentând o creștere cu **50,09%** și o medie de **93** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2016, ponderea cauzelor rămase nesoluționate (833), din totalul cauzelor de soluționat (1328), este de **62,72%** față de anul 2015, când a fost de **46,13%**, ceea ce reprezintă o creștere de **16,59%**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **62** cauze față de **49** cauze în anul 2015 (o creștere cu **20,53%**), cu **141** inculpați trimiși în judecată, față de **238** inculpați trimiși în judecată în 2015 (o scădere cu **40,75%**) dintre care **60** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **72** inculpați arestați preventiv în anul 2015 (o scădere cu **16,66%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2016, la nivelul serviciului a fost de **7.584.961 RON**, comparativ cu anul 2015, când a fost de **1.405.309 RON** (o creștere cu **81,4%**).

#### 4.2.12.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului Teritorial Suceava au fost înregistrate 2 soluții de achitare într-un număr de 2 dosare, cu un număr de 5 inculpați achitați, nici unul dintre aceștia nefiind arestat preventiv, comparativ cu anul 2015 când instanțele de judecată au dispus achitarea într-un număr de 3 cauze, cu 11 inculpați, nici unul dintre aceștia nefiind arestat preventiv.

Din cei 5 inculpați achitați, un număr de 2 au fost achitați în temeiul art. 16 lit. c C.p.p, iar 3 în temeiul art. 18/1 din Vechiul Cod penal, comparativ cu anul 2015, când 5 inculpați au fost achitați în temeiul disp. art. 16 lit.a și un nr. de 6 inculpați în temeiul disp. art. 16 lit.c C.p.p.

În cursul anului 2016, la fel ca în anul 2015, la nivelul Serviciului Teritorial Suceava au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații) un număr de 5 procurori (dintre care 4 au desfășurat și activități de urmărire penală) din totalul de 9 procurori.

Astfel, procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Suceava au participat într-un număr de **1.190** cauze penale și civile (**1.297** de cauze penale și civile în 2015), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **722** cauze penale (**829** cauze penale în 2015) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **722** hotărâri (**829** de hotărâri în 2015). S-a declarat un număr de **69** căi de atac (apeluri, contestații și recurs în casație), față de **72** de căi de atac în 2015.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **68** cai de atac, fiind admise **28** și **40** respinse (**75** căi de atac, admise **41** și respinse **34** în 2015).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial și Biroului Teritorial Botoșani au întocmit rechizitoriile, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Suceava și Botoșani, în anul 2016 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **50** cauze privind un număr de **95** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de **38** cauze privind un număr de **209** inculpați în 2015).

#### 4.2.13 SERVICIUL TERITORIAL TÂRGU MUREȘ

##### 4.2.13.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2016, în cadrul Serviciului Teritorial Tg. Mureș numărul cauzelor de soluționat a fost de **446** cauze, din care **261** nou înregistrate în perioada de referință, față de **372** cauze în 2015, din care **205** nou înregistrate în 2015. Se constată astfel că în 2016 cauzele de soluționat au înregistrat o **creștere cu 19,89%** și o creștere cu **27,31%** privind cauze nou înregistrate, față de anul 2015.

În cadrul Serviciului Teritorial Tg. Mureș în 2016 au activat în medie **8 procurori** (din care **2** exclusiv pe judiciar), de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **75** față de **62** în 2015.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2016 au fost soluționate **210** cauze, față de 187, în cursul anului 2015, o creștere cu 12,30% .

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2015 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **27** cauze în 2015 la fel ca în anul 2016.

În cursul anului 2016 într-un număr de **161** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **același număr** în anul 2015, iar un număr de **49** cauze au fost declinate sau reunite, față de **26** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2015, ceea ce reprezintă o creștere cu **88,46%** față de anul 2015.

În anul 2016, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **403** persoane comparativ cu anul 2015, când au fost cercetate **290** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **38,96%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2016 a crescut de la 185 cauze la finele anului 2015 la 236 cauze, reprezentând o creștere cu **27,56%** și o medie de 40 cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2016, ponderea cauzelor rămase nesoluționate (236), din totalul cauzelor de soluționat (446), este de **52,91%** față de anul 2015, când a fost de **49,73%**, ceea ce reprezintă o creștere cu **3,18 %**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **49** cauze față de **35** cauze în anul 2015 (creștere cu **40%**), cu **95** inculpați trimiși în judecată, față de **64** inculpați trimiși în judecată în 2015 (creștere cu **48,44%**) dintre care **20** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **24** inculpați arestați preventiv în anul 2015 (scădere cu **16,67%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2016, la nivelul serviciului a fost de **13.923.055 RON** comparativ cu anul 2015, când a fost de **60.475 RON** (creștere cu **22.92 %**).

#### 4.2.13.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului Teritorial Tg. Mureș au fost înregistrate soluții de achitare în o cauză privind un inculpat în stare de libertate, comparativ cu anul 2015 când au fost înregistrate soluții de achitare în o cauză privind un număr de 7 inculpați în stare de libertate.

Din cei 8 inculpați, toți au fost achitați în temeiul art. 16 al. 1 li.t b C.p.p.

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului teritorial Tg. Mureș, au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații) un număr de 4 procurori din totalul de 10 (4 procurori din totalul de 10 în cursul anului 2015) .

Astfel, aceștia au participat în **728** cauze penale (față de **682** de cauze penale în 2015), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de 296 cauze penale (față de 230 cauze penale în 2015) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **296** hotărâri (față de **230** de hotărâri în 2015).

S-a declarat un număr de **23** căi de atac (apeluri, contestații și recurs în casație) față de **26** de căi de atac în 2015.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **24** cai de atac, fiind admise **19** și **4** respinse și **1 retras** (față de **22** căi de atac, admise **16** și respinse **6** în 2015).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului teritorial Tg. Mureș au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Mureș, Harghita și București, în anul 2016 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **52** cauze privind un număr de **89** inculpați (față de hotărâri definitive într-un număr de **34** cauze privind un număr de **66** inculpați în 2015).

#### 4.2.14 SERVICIUL TERITORIAL TIMIȘOARA

##### 4.2.14.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2016, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.280** cauze, din care **838** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.184** cauze în 2015, din care **759** nou înregistrate în 2015. Se constată astfel că în 2016 cauzele de soluționat au înregistrat o **creștere** cu **8,11 %** și o **creștere cu 10,4%** privind cauze nou înregistrate, față de anul 2015.

În cadrul serviciului, în 2016 au activat în medie **14** procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **92** față de **85** în 2015.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2016 au fost soluționate **617** cauze față de **742** cauze în cursul anului 2015, respectiv o scădere de **125** cauze, reprezentând o scădere cu **16,85%** față de anul 2015.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2015 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **32** cauze în 2016, față de **33** cauze per procuror în 2015, reprezentând o **scădere** cu **3,03 %** în 2016.

În cursul anului 2016 într-un număr de **446** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **460** cauze în anul 2015, reprezentând o scădere cu **3,04 %**, iar un număr de **171** cauze au fost declinate sau reunite, față de **282** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2015, ceea ce reprezintă o scădere cu **39,36%** față de anul 2015.

În anul 2016, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **943** persoane comparativ cu anul 2015, când au fost cercetate **1169** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **19,33%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2016 a **crescut** de la **442** cauze la finele anului 2015 la **663** cauze, reprezentând o creștere cu **50%** și o medie de **48** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2016, ponderea cauzelor rămase nesoluționate (**663**), din totalul cauzelor de soluționat (**1280**), este de **51,79 %**, față de anul 2015 (nesoluționate **442**, din totalul cauzelor de soluționat **1184**) când a fost de **37,33 %**, ceea ce reprezintă o creștere cu **14,46%**.

Prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **101** cauze, același număr fiind înregistrat și în 2015, cu **244** inculpați trimiși în judecată, față de **302** inculpați trimiși în judecată în 2015 (scădere cu **19,21%**) dintre care **76** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **130** inculpați arestați preventiv în anul 2015 (în scădere cu **41,54%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2016, la nivelul serviciului a fost de **60.399.761** comparativ cu anul 2015, când a fost de **32.676.756 RON**.

##### 4.2.14.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului teritorial Timișoara au fost înregistrate soluții de achitare în 5 cauze privind un număr de **16** inculpați în stare de libertate, comparativ cu anul 2015 în care au fost înregistrate **2** cauze privind un număr de **2** inculpați, din care **1** arestat preventiv.



Din cei **16** inculpați, un număr de **14** inculpați au fost achitați în temeiul art. 16 lit. b) C.p.p., iar **2** inculpați au fost achitați ca urmare a art. 16 lit. c) C.p.p., comparativ cu anul 2015 din cei 2 inculpați: **1** a fost achitat în temeiul art. 16 lit. b) C.p.p. și **1** în baza art. 16 lit. c) C.p.p.

În cursul anului 2016, la nivelul Serviciului teritorial Timișoara, au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații) un număr de **7** procurori din totalul de **14** (7 procurori din totalul de **4** în cursul anului 2015).

Astfel, aceștia au participat în **1.956** cauze penale și civile (**1.471** de cauze penale și civile în 2015), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **1.171** cauze penale și **4** cauze civile (**824** cauze penale și **4** cauze civile în 2015) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **1.175** hotărâri (**828** de hotărâri în 2015).

S-a declarat un număr de **46** căi de atac (apeluri, contestații, contestații în anulare și recurs în casație) față de **40** de căi de atac în 2015.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **46** cai de atac, fiind admise **24** și **22** respinse (**46** căi de atac, admise **30** și respinse **16** în 2015).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului teritorial Timișoara și birourilor teritoriale arondate au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Timiș, Arad și Caraș-Severin, în anul 2016 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **112** cauze privind un număr de **374** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de **115** cauze privind un număr de **308** inculpați în 2015).

#### 4.2.15 SERVICIUL TERITORIAL BUCUREȘTI<sup>19</sup>

##### 4.2.15.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2016, numărul cauzelor de soluționat a fost de **5.880** cauze, din care **3.303** nou înregistrate în perioada de referință, față de **5.255** cauze în 2015, din care **3.573** nou înregistrate în 2015. Se constată astfel că în 2016 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **11,89%** și o scădere de **7,55%** privind cauze nou înregistrate, față de anul 2015.

În cadrul serviciului, în 2016 au activat în medie 25 procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de 236, față de 146 în 2015.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2016 au fost soluționate **5.479** cauze față de **2.678** cauze în cursul anului 2015, respectiv un plus de **2.801** cauze.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2016 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este 126 cauze în 2016, față de 74 cauze per procuror în 2015, reprezentând o creștere cu **70,27%** în 2016.

În cursul anului 2016 într-un număr de **2.640** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **2.249** cauze în anul 2015, reprezentând o creștere cu **17,38%**, iar un număr de **2.839** cauze au fost declinate sau reunite.

În anul 2016, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de 3.567 persoane comparativ cu anul 2015, când au fost cercetate 3.613 persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **1,27%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului este de **401** cauze, reprezentând o medie de 57 cauze rămase de soluționat per procuror în cadrul birourilor teritoriale.

<sup>19</sup>Datele statistice prezentate la acest capitol au în vedere faptul că la data de 29.12.2016 Serviciul Teritorial București și-a încetat activitatea, personalul acestuia precum și cauzele aflate în lucru (2.332) fiind preluate de Structura centrală a DIICOT. Datele statistice prezenta reflectă cauzele soluționate până la data desființării. Stocul de dosare rămase în lucru sunt reflectate în raport de situația celor patru birouri teritoriale.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **251** cauze, față de **212** cauze în anul 2015 (creștere cu **18,4%**), cu **587** inculpați trimiși în judecată, față de **592** inculpați trimiși în judecată în 2015 (scădere cu **0,84%**) dintre care **224** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **272** inculpați arestați preventiv în anul 2015 (scădere cu **17,65%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2016, la nivelul serviciului a fost de **9.758.467 RON** comparativ cu anul 2015, când a fost de **32.743.388 RON**.

## CAPITOLUL 5 ACTIVITATEA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

### 5.1 ASISTENȚA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ

Biroul de cooperare, reprezentare, cooperare și asistență judiciară internațională<sup>20</sup> a înregistrat un număr de **1.080** lucrări noi (față de 1.216 în anul 2015 și 1.054 în anul 2014), **927** dintre acestea fiind cereri de asistență judiciară.

În cursul anului 2016 au fost soluționate **1.129** lucrări (față de **1.042** în anul 2015 și **916** în anul 2014), dintr-un număr de **1.730** de lucrări aflate în evidența activă a biroului (incluzând 650 lucrări din anii precedenți). Este de remarcat că deși volumul de lucru a rămas constant, numărul lucrărilor soluționate a crescut și depășește valorile înregistrate în ultimii 10 ani în materie de asistență judiciară internațională. Trebuie menționat și faptul că acest volum de lucru a fost înregistrat în condițiile în care biroul și-a desfășurat activitatea, în primele 5 luni ale anului cu 5 procurori, însă, ulterior, doar cu 4 procurori și 2 grefieri.

Practic, încărcătura anuală a fost, în medie, de **384 de lucrări/pe procuror**, iar numărul lucrărilor soluționate de circa **251/procuror**.

Tabel comparativ total cereri

Anul	2016	2015	2014
<b>Total cereri</b>	1080	1216	1054

În 2016 au fost primite **378** și au fost transmise **549** de cereri de asistență judiciară internațională, după cum urmează:

ȚARA	ACTIVE total	Soluționate	PASIVE total	SOLUȚIONATE
Albania	1	1	0	0
Arabia Saudită	1	0	0	0
Australia	6	1	1	0
Austria	25	14	38	35
Bangladesh	1	0	0	0
Belgia	10	8	13	9
Belize	1	0	0	0

<sup>20</sup> Începând cu data de 29 decembrie 2016 în baza Ordinului 414/2016 al procurorului șef al direcției și ca urmare aprobării regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infraținuțiilor de Criminalitate Organizată și Terorism și a noului stat de funcții, activitatea de reprezentare, cooperare și asistență judiciară internațională se desfășoară în cadrul Serviciului de reprezentare, cooperare și asistență judiciară internațională.

RAPORT DE ACTIVITATE

2016

Bosnia Herțegovina	1	0	1	1
Brazilia	1	0	0	0
Bulgaria	16	8	9	7
Canada	9	4	0	0
Cehia	14	6	18	15
Chile	1	0	0	0
China	5	1	0	0
Cipru	6	3	0	0
Columbia	1	0	1	0
Coreea de Sud	1	0	1	1
Costa Rica	0	0	1	0
Danemarca	5	4	2	1
Ecuador	0	0	1	1
Egipt	3	0	0	0
Elveția	11	4	4	3
Emiratele Arabe Unite	1	1	0	0
Etiopia	1	0	0	0
Federația Rusă	5	1	1	1
Filipine	1	0	0	0
Finlanda	0	0	2	1
Franța	31	14	32	25
Georgia	0	0	1	1
Germania	60	39	93	79
Grecia	9	1	2	2
Hong Kong	2	0	0	0
India	1	0	0	0
Indonezia	2	0	0	0
Iordania	2	0	0	0
Iran	1	0	0	0
Irlanda	9	3	2	2
Israel	6	0	0	0
Italia	46	13	24	16
Jamaica	1	0	0	0
Japonia	2	0	0	0
Kuweit	2	0	0	0
Letonia	2	2	0	0
Luxemburg	2	0	0	0
Macedonia	1	0	0	0
Madagascar	1	0	0	0
Malaezia	2	1	0	0

RAPORT DE ACTIVITATE

2016

Malta	1	0	0	0
Marea Britanie	44	11	10	8
Nigeria	2	0	0	0
Norvegia	5	2	6	5
Olanda	10	4	16	12
Pakistan	1	0	0	0
Palestina	0	0	1	1
Peru	1	0	0	0
Polonia	18	11	21	16
Portugalia	2	1	4	3
Puerto Rico	1	1	0	0
Republica Moldova	21	17	10	7
Serbia	9	5	3	3
Singapore	0	0	1	1
Slovacia	8	6	5	2
Slovenia	6	3	4	3
Spania	21	8	8	8
SUA	35	17	10	6
Suedia	7	5	7	7
Thailanda	1	0	0	0
Turcia	10	7	11	8
Ucraina	9	1	3	1
Ungaria	25	13	11	11
Uruguay	1	0	0	0
Venezuela	1	0	0	0
Vietnam	1	0	0	0
<b>Cereri de asistență judiciară</b>	<b>549</b>	<b>241</b>	<b>378</b>	<b>302</b>
<b>Alte cereri</b>	<b>135</b>	<b>114</b>	<b>18</b>	<b>16</b>
<b>Total</b>	<b>684</b>	<b>355</b>	<b>396</b>	<b>318</b>

Pe primele cinci locuri s-au situat schimburile de cereri de asistență judiciară cu autorități din **Germania (153), Franța (63), Italia (63), Austria (51) și Marea Britanie (54)**. Un număr important de solicitări s-a înregistrat și în relație cu autorități judiciare din Polonia, Ungaria, Cehia, Spania, Bulgaria, Olanda și Belgia. De altfel, se poate constata că ponderea cea mai mare în cadrul asistenței judiciare internaționale derulate de direcție a avut-o, ca și în anii precedenți, relațiile cu autorități similare din statele membre ale Uniunii Europene, fapt datorat, în principal, instrumentelor juridice aplicabile în acest spațiu și principiului recunoașterii reciproce care guvernează cooperarea judiciară în Uniunea Europeană.

Pe de altă parte, asistența judiciară reciprocă cu autorități din unele țări terțe, precum Statele Unite ale Americii, Republica Moldova sau Turcia, poate fi apreciată la un nivel similar relației cu statele membre UE.

În ce privește infracțiunile cercetate în cauzele care au generat cererile de asistență judiciară înregistrate la DIICOT în 2016, situația a fost următoarea:

- **criminalitate informatică și fraude cu carduri bancare:**
  - în 424 de cereri, 186 dintre acestea fiind pasive și 238 active;
- **infracțiuni economico-financiare și contrabandă:**
  - în 219 de cereri, 70 dintre acestea fiind pasive și 149 active;
- **trafic de persoane și minori:**
  - în 178 de cereri, 82 dintre acestea fiind pasive și 96 active;
- **trafic de droguri:**
  - în 93 de cereri, 29 dintre acestea fiind pasive și 64 active;

Cererile de asistență judiciară internațională referitoare la **grupări infracționale organizate**, specializate în săvârșirea de infracțiuni grave:

- 396 de cereri, 87 dintre acestea fiind pasive și 309 active

În anul 2016 se constată o ușoară scădere a cererilor de asistență judiciară active, deși numărul cererilor pasive de asistență judiciară continuă să fie mai mic în raport cu cel al cererilor active. Cererile pasive s-au menținut la nivelul ascendent din ultimul an, însă au avut un grad ridicat de complexitate și au presupus un volum mare de activități pentru îndeplinirea obiectivelor fixate de autoritatea solicitantă.

Totodată în cursul anului 2016 au fost preluate un număr de 70 cauze de la autorități judiciare din Austria (15 cauze), Cehia(4 cauze), Franța (2 cauze ), Germania (36 cauze ), Polonia (6), Republica Moldova, Slovenia, Spania, Turcia, Ungaria, Elveția, Bulgaria câte o cauză 1.

De asemenea, în perioada de referință procurorii direcției au participat la 60 de întâlniri de coordonare ori pentru facilitarea executării unor cereri de asistență judiciară internațională la sediul Eurojust sau Europol ori în statele de executare, respectiv Bulgaria, Elveția, Israel, Italia, Moldova, SUA, UK

## 5.2 COOPERAREA ÎN CADRUL UNOR ECHIBE COMUNE DE ANCHETĂ

Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a contribuit în anul 2016 la constituirea și buna funcționare a echipelor comune de anchetă (JIT) încheiate de procurorii direcției cu autorități judiciare din Marea Britanie, Spania, Cehia, Germania, Franța, Norvegia, Bulgaria, Olanda sau Republica Moldova. În cursul anului 2016 au fost constituite **15 echipe comune**, față de **8 echipe comune** în cursul anului 2015.

Trebuie menționat că doi dintre procurorii Biroului pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională sunt puncte de contact la Rețeaua europeană a experților naționali în echipe comune de anchetă (JITs Network), iar în perioada 15-16 iunie 2016 au participat la cea de-a 12 a Reuniune a Experților Naționali pentru Echipe Comune de Anchetă, care s-a desfășurat la sediul Eurojust din Haga, Olanda.

## 5.3 UTILIZAREA DE PUNCTE DE CONTACT ȘI MECANISME DE FACILITARE A ASISTENȚEI JUDICIARE INTERNAȚIONALE

În scopul facilitării soluționării cererilor de asistență judiciară internațională, atât active, cât și pasive, biroul a solicitat și beneficiat de sprijinul ofițerilor de legătură și misiunilor diplomatice străine la București (în special al celor din Belgia, Germania, Austria, Israel, Franța, Marea Britanie, Cehia, Italia, Spania, SUA, Olanda, Ungaria și Bulgaria), precum și al ofițerilor de legătură și misiunilor diplomatice ale României în străinătate.

În 2016 procurorii Biroului au continuat colaborarea bună, în ce privește facilitarea asistenței judiciare cu Franța, cu cei doi magistrați de legătură, român și francez, aflați la post la Paris, respectiv la București. Un rol important, mai ales în ce privește cooperarea judiciară cu statele în relația cu care direcția nu are

calitatea de autoritate centrală, l-a avut colaborarea cu Ministerul Justiției, în special cu Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară, iar la data de 12.04.2016 doi dintre procurorii Biroului au participat la sesiunea de consultări bilaterale cu reprezentanții Departamentului de Justiție din Statele Unite ale Americii, împreună cu reprezentanții Ministerului Justiției.

De asemenea, pentru transmiterea cererilor de asistență judiciară internațională către state care cer utilizarea canalelor diplomatice, direcția a beneficiat de sprijinul Direcției Afaceri Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

În cursul anului 2016, procurorii direcției au utilizat pe scară mai largă mecanismele de cooperare puse la dispoziție de EUROJUST, apelând îndeosebi la întâlnirile de coordonare organizate de această instituție a Uniunii Europene. În cele mai multe cazuri, Biroul pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a intermediat, într-o primă fază, comunicarea cu Biroul Național la Eurojust.

În ce privește alimentarea **Sistemului Eurojust** de gestionare a cazurilor, biroul a completat și trimis prin conexiune securizată, conform Deciziei Eurojust (transpusă în legea română prin O.U.G. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/2008 și modificată ulterior prin Legea nr. 35/2012), un număr de **43 de formulare** referitoare la cauze de gravitate deosebită și **15 formulare** referitoare la echipe comune de anchetă.

De asemenea, direcția a apelat la Eurojust pentru accelerarea executării unor cereri de asistență judiciară și transmiterea în regim de urgență a unor solicitări de cooperare. La data de 20 mai 2016 s-a desfășurat cea de-a treia reuniune a **Sistemului Național de Coordonare cu Eurojust**, la sediul direcției.

Alt mecanism de facilitare a cooperării judiciare folosit de direcție a fost cel al Rețelei Judiciare Europene în materie penală (EJN), unul dintre procurorii Biroului de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională fiind punct național de contact la această rețea. Astfel, în perioada 20-21 octombrie 2016 Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a găzduit **Reuniunea regională a punctelor de contact la Rețeaua Judiciară Europeană**, cu asistența financiară a Secretariatului EJN. Agenda Reuniunii referitoare la **"Rolul punctelor de contact EJN în combaterea formelor grave de criminalitate. Exemple de bune practici"** a întrunit atât punctele de contact EJN din state membre ale Uniunii Europene, cât și din state terțe ca Republica Moldova, Serbia sau Turcia. La eveniment au participat, de asemenea reprezentanți ai Secretariatului EJN, Eurojust și Comisiei Europene.

În relația cu statele din sud-estul Europei, s-a apelat la Grupul Consultativ al Procurorilor din Sud-Estul Europei (SEEPAG), rețea la care, de asemenea, este membru un procuror din cadrul Biroului pentru cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională.

#### 5.4 ALTE ACTIVITĂȚI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

Procurorii din cadrul biroului, pe lângă soluționarea cererilor de asistență judiciară, segment care presupune un efort deosebit, au desfășurat anul trecut și alte activități menite să faciliteze cooperarea judiciară internațională și să asigure schimbul de informații cu privire la legislație și bune practici.

Astfel, au avut o contribuție activă la menținerea și funcționarea celor cinci protocoale de cooperare încheiate cu autorități similare din Belgia, Turcia, Olanda, Republica Moldova și Italia. În cursul anului 2016, în baza acordurilor menționate, procurori din cadrul biroului au participat la consultările cu Parchetul Federal din Belgia ce au avut loc în perioada 19-21 octombrie 2016, la București.

În data de 20.01.2016 a fost organizată la sediul DIICOT întâlnirea cu reprezentanții Serviciului de Procuratură al Coroanei Britanice privind recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni.

La data de 27.05.2016, un procuror din cadrul biroului a participat, alături de reprezentanții Ministerului Justiției, la întâlnirea cu oficiali ai Ministerului Justiției din Elveția pe tema „Extrădarea și asistența judiciară internațională.”

La data de 12.10.2016, procurorii din cadrul biroului au organizat vizita de studiu a unei delegații formată din 3 procurori din cadrul Parchetului Specializat din Serbia, finanțată de OSCE, fiind discutate subiecte referitoare la o abordare comună în lupta împotriva criminalității organizate

În perioada 10-11 noiembrie 2016, un procuror din cadrul biroului a făcut parte din delegația română la Forumul România - Republica Moldova în domeniul justiției cu tema „ Reforma justiției și lupta împotriva corupției în perspectivă europeană”, care a avut loc la Chișinău, Republica Moldova. Evenimentul a constituit o reuniune fără precedent în relația dintre cele două state, cu reale beneficii pentru cooperarea bilaterală viitoare.

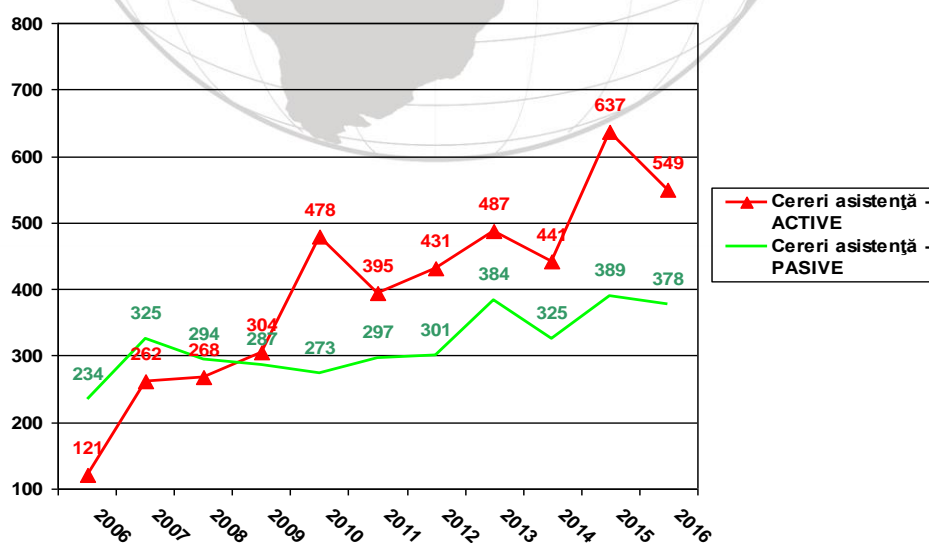
De asemenea, pe parcursul anului 2016, un procuror din cadrul Biroului a organizat și coordonat implementarea proiectului JUST/2013/ISEC/DRUGS/AG/6412 “Întărirea cooperării autorităților de aplicare a legii din Uniunea Europeană în domeniul livrărilor supravegheate de droguri”. În cadrul proiectului au fost organizate trei grupuri de lucru în Estonia, Lituania și România, iar în data de 25.11.2015, la București, a avut loc Conferința finală, la care au participat reprezentanți din peste 10 state membre ale Uniunii Europene. Cu această ocazie a fost lansat manualul redactat de experții proiectului, care cuprinde aspecte teoretice și practice în domeniul livrărilor supravegheate de droguri, precum și autoritățile competente din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene.

În cursul anului 2016, Biroul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a formulat răspunsuri la solicitări adresate structurii de Misiunea Permanentă la Viena și Reprezentanța Permanentă a României la Uniunea Europeană, în cadrul unor studii, dezbateri și proiecte inițiate de instituții/agenții ale Organizației Națiunilor Unite, respectiv ale Uniunii Europene.

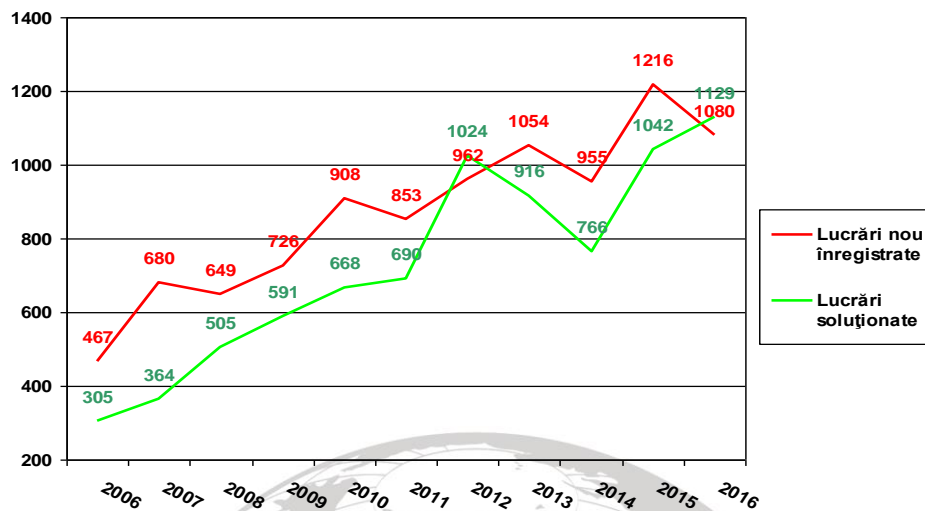
## 5.5. REPREZENTAREA DIRECȚIEI DE INVESTIGARE A INFRAACȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM LA NIVEL INTERNAȚIONAL

În ce privește funcția de reprezentare, aceasta a fost realizată fie prin participarea procurorilor Biroului de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională, fie a unor procurori anume desemnați, la un număr semnificativ de evenimente, reuniuni și conferințe naționale și internaționale.

### Cereri asistență judiciară internațională. Active/pasive 2016-2016



**Lucrări înregistrate (noi)/ Lucrări soluționate 2015-2016**



**Lucrări soluționate per procuror 2010-2016**

An	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lucrări soluționate	305	364	505	591	668	690	1024	916	766	1042	1129
Număr Posturi Procurori ocupate	3	4	4	5	5	5	5	6	3	4	4
Lucrări Soluționate / procuror	102	91	126	118	134	138	205	153	255	261	251

**CAPITOLUL 6  
INFORMARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL**

Pe parcursul anului 2016 Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism s-a evidențiat printr-o comunicare proactivă sens în care opinia publică a fost informată în mod constant și direct asupra rezultatelor investigațiilor desfășurate de către instituție.

Reprezentanții instituțiilor media au avut un rol extrem de important în informarea obiectivă a publicului prin preluarea în mod constant și prompt a comunicatelor oficiale emise de către instituție.

Informațiile oficiale postate pe site-ul D.I.I.C.O.T au fost reflectate și aduse la cunoștința opiniei publice prin intermediul mai multor articole de presă, știri, emisiuni informative, reportaje, ceea ce a putut conduce la o creștere a gradului de conștientizare privind riscurile și consecințele săvârșirii unor infracțiuni din domeniul criminalității organizate și terorismului.



Activitatea Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost reflectată intens în mass media internațională acest fapt fiind justificat de numărul consistent de cauze având componente transfrontaliere.

În anul 2016, la nivelul Biroului de Informare și Relații Publice al D.I.I.C.O.T. au fost înregistrate 569 lucrări (față de 501 - în anul 2015).

Pe site-ul direcției **www.diicot.ro** au fost postate 254 comunicate de presă (față de 239 în anul 2015) întocmite urmare a unei selecții a cazurilor importante instrumentate la nivel central și teritorial.

În cursul anului 2016, prin Biroul de Informare și Relații Publice, au fost organizate mai multe conferințe de presă urmare a instrumentării de către procurorii direcției a unor cazuri importante de interes deosebit pentru opinia publică.

De asemenea, pe parcursul anului 2016, au fost acordate de către conducerea instituției sau de către purtătorul de cuvânt declarații de presă pentru clarificarea aspectelor esențiale ale operațiunilor realizate.

Dispozițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare au fost respectate.

Au fost înregistrate 271 de cereri (față de 249 – în anul 2015), conținând solicitări formulate potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001, privind accesul la informații de interes public.

Măsurile procesuale dispuse față de cetățenii străini în cauzele instrumentate de către procurorii Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în cursul anului 2015 au fost comunicate operativ oficiilor consulare sau reprezentanțelor diplomatice străine în România, respectiv Suedia, Republica Moldova, Albania, Lituania, Letonia, Rusia și Serbia.

De asemenea, în anul 2016, Biroul de Informare și Relații Publice a asigurat primirea și înregistrarea sesizărilor, cererilor, memoriilor, plângerilor și denunțurilor adresate Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și totodată a organizat și realizat activitatea de primire în audiență a persoanelor la sediul central al instituției.

În anul 2016, la structura centrală a Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, prin acest birou, au fost efectuate un număr de 794 înregistrări (față de 897 în anul 2015) în Registrul de Audiență.

Totodată, Biroul de Informare și Relații Publice, din luna iulie a anului 2016 asigură primirea și înregistrarea sesizărilor, cererilor, memoriilor, plângerilor și denunțurilor adresate DIICOT prin adresa de e-mail: **relatiicupublicul\_diicot@mpublic.ro** fiind primite 976 de mesaje electronice, acest birou asigurând răspuns, precum și redirecționarea, arhivarea, trimiterea spre soluționare ori valorificare, în funcție de competența de soluționare.

## **CAPITOLUL 7**

### **CENTRUL DE APLICAȚII OPERAȚIONALE AL PROCURORILOR<sup>21</sup>**

Centrul de aplicații operaționale al procurorilor a desfășurat activități de suport pentru serviciile operative ale direcției, până la data de 29 decembrie 2016 când a fost publicat și a intrat în vigoare Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Ordinul procurorului șef direcție cu nr.414/VI-2/2016 și noul stat de funcții.

În cursul anului 2016, în realizarea atribuțiilor sale, Centrul, cu sprijinul Unității de Management a Proiectelor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a finalizat etapele de depunere, în cadrul liniilor de finanțare deschise la Comisia Europeană a proiectului ”DEFTA” și de

---

<sup>21</sup> La data de 29 decembrie 2016 Centrul de aplicații operaționale al procurorilor a fost desființat, activitatea acestuia fiind preluată de celelalte birouri înființate în cadrul structurii centrale. A se vedea pag. 4

asemenea, a contribuit la realizarea unei fișe de proiect comune cu finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă IPA4/2016 intitulat ”**Întărirea capacității Ministerului Public** (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Direcția Națională Anticorupție) **de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice și cercetare mijloacelor de comunicații electronice**”.

De asemenea, în anul 2016, a fost finalizată implementarea proiectului finanțat de Comisia Europeană intitulat „**Întărirea cooperării autorităților de aplicare a legii din Uniunea Europeană în domeniul livrărilor supravegheate de droguri**”.

Nu în ultimul rând, în ultimul trimestru al anului 2016 au fost începute activitățile în cadrul proiectului ”**FIGHTEERR**” (JUST/2015/JTRA/AG/EJTR /8694) și de asemenea, a fost semnat de către Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în beneficiul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, un acord de finanțare din fonduri europene pentru realizarea proiectului ”**CY-OPS**” (HOME/2015/ISFP/AG/LETX) menit să îmbunătățească calitățile și pregătirea investigativă a procurorilor din cadrul direcției, dar și a ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Poliției Române - Direcția de Combateră a Criminalității Organizate.

## CAPITOLUL 8

### 8.1 NECESITĂȚI ÎN ABORDAREA STRATEGICĂ A FENOMENULUI CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE ȘI A CELORLALTE INFRAȚIUNI AFLATE ÎN COMPETENȚA D.I.I.C.O.T.

În cadrul Raportului de activitate a D.I.I.C.O.T pe anul 2015, la Capitolul VII, au fost descrise premisele unei noi abordări la nivelul conducerii D.I.I.C.O.T, abordare care exprima necesitatea unei concepții integrate cu privire la combaterea fenomenului criminalității organizate.

Au fost indicați trei piloni necesari ai unei abordării strategice integrate și anume:

- activarea unui mecanism de elaborare a Analizei Naționale de Riscuri și Amenințări (A.N.R.A.);
- elaborarea unei Strategii Naționale de Combateră A Criminalității Organizate fundamentata pe concluziile A.N.R.A.;
- elaborarea și adoptarea unui Plan de acțiune multi-anual și interinstituțional.

Întrucât crearea acestui cadru nu a depins de acțiunea reprezentanților D.I.I.C.O.T iar factorii de decizie relevanți nu au preluat inițiativele de acțiune necesare pe parcursul anului 2016, ne aflăm în situația de a reafirma și pe alocuri de a redefini necesitățile strategice.

Peisajul strategic național în materia combaterii criminalității organizate nu a fost esențial modificat în cursul anului 2016 dar trebuie menționată adoptarea în decembrie 2015 a unui document care, împreună cu **STRATEGIA NATIONALA DE APARARE** emisă în anul 2015 generează un cadru strategic redefinit și anume **GHIDUL STRATEGIEI NATIONALE DE APARARE**, aprobat prin Hotărârea CSAT nr. 128 din 10 decembrie 2015.

Relevanța acestor documente pentru activitatea D.I.I.C.O.T este dată de menționarea în cuprinsul lor ca amenințări hibride la adresa securității naționale extinse a fenomenelor infracționale a căror combatere se regăsește în competența D.I.I.C.O.T (criminalitate organizată, criminalitate informatică, trafic de droguri, trafic de persoane, trafic de migranți, terorism).

La inițiativa procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în cursul anului 2016 s-a organizat un grup de lucru și s-a solicitat D.I.I.C.O.T contribuția la elaborarea **Strategiei Ministerului Public pentru consolidarea dezvoltării și afirmării instituționale în perioada 2017-2020**, cu observarea reperelor de viziune strategică așa cum se desprind acestea din **STRATEGIA NATIONALĂ DE APARARE** și **GHIDUL STRATEGIEI NATIONALE DE APARARE**.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a promovat în esență viziunea strategică de dezvoltare, pe care, cu mici modificări, o redăm mai jos:

**STRATEGIA DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ A D.I.I.C.O.T  
2017 -2020**

**STATUS QUO**

Observând unele dintre **direcțiile de acțiune și modalitățile de asigurare a securității naționale** care vizează forme de infracționalitate a căror combatere depinde de efectuarea urmăririi penale proprii de către D.I.I.C.O.T. (criminalitate organizată, trafic de migranți, criminalitate informatică, trafic de droguri, terorism), astfel cum acestea au fost enunțate în **Strategia Națională de Apărare**, fundamentate pe interesele și obiectivele naționale de securitate,

În considerarea **rolului pe care trebuie să-l joace Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, parte a Ministerul Public din Romania, așa cum sunt stabilite competențele acestei direcții în dreptul pozitiv - în consolidarea spațiului european al libertății, securității și justiției**, inclusiv prin întărirea respectului față de drepturile fundamentale și principiile democrației constituționale,

Resimțind acut **nevoia dezvoltării strategice a D.I.I.C.O.T.** în cadrul unui proces de trecere de la o abordare sectorială la un **ansamblu coerent și flexibil de inter planificare inter-instituțională, pe baza unei viziuni integrate de întărire a capacității operaționale a D.I.I.C.O.T., fundamentată pe garantarea posibilității de efectuare efectivă a urmăririi penale proprii și pe nevoia de eficiență a răspunsului dat amenințărilor identificate la nivelul Strategiei Naționale de Apărare,**

Plecând de la premisa că dezvoltarea capacității operaționale a D.I.I.C.O.T. reprezintă - în contextul noii viziuni a Strategiei Naționale de Apărare și a dezvoltărilor la nivelul instituțiilor europene relevante cu privire la combaterea criminalității organizate transfrontaliere - **un obiectiv în atingerea căruia întregul sistem național de combatere a criminalității organizate și terorismului trebuie să acționeze sinergic,**

Observând relativa **incoerență și necorelare din ultimii 12 ani a viziunilor strategice asupra procesului de dezvoltare a capacităților de reacție și pro-activitate a D.I.I.C.O.T** față de fenomenul criminal specific dat în competența D.I.I.C.O.T și îndepărtarea treptată de viziunea strategică inițială care-și propunea să asigure resursele operaționale **la dispoziția D.I.I.C.O.T,**

Luând act de **ansamblul dezvoltărilor internaționale** relevante și a **strategiilor** curente de acțiune împotriva criminalității organizate transfrontaliere, elaborate de organizații internaționale implicate în combaterea acestui fenomen și conștientizând rolul pe care D.I.I.C.O.T. trebuie să-l joace în plan internațional în combaterea criminalității organizate transfrontaliere,

Observând diferitele **rapoarte de evaluare** emise de organisme internaționale cu privire la capacitatea sistemului național din Romania de prevenire și combatere a diferitelor forme de criminalitate date în competența D.I.I.C.O.T,

Având în vedere nevoia stringentă de elaborare a viziunilor de dezvoltare instituțională a D.I.I.C.O.T. în considerarea unei **PARADIGME FUNCȚIONALE DE COMBATERE A CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE**, cu roluri funcționale interconectate și clar determinate pentru instituțiile implicate în procesul de prevenire și combatere a criminalității organizate și terorismului – structuri de culegere și prelucrare a informației, specialiști în analiza operațională și strategică, poliție, poliție judiciară, specialiști în diferite domenii, procurori) pornind de la enunțurile constituționale precum și cele conținute în legile organice și ordinare cu privire la funcțiile și rolul diferitelor instituții ale statului în combaterea fenomenului infracțional și asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale,

Constatând lipsa unui instrument inter-instituțional care să articuleze funcțional instituții specializate în culegerea și prelucrarea informațiilor, organe de poliție judiciară, procurori, agenții conexe – ex: ANA, ANITP, și care în mod coerent să elaboreze **ANALIZA NAȚIONALĂ DE RISCURI ȘI AMENINȚĂRI**, care să vizeze componente de riscuri și amenințări la nivel internațional, național și regional, cu privire la diferitele forme curente de manifestare a criminalității organizate și a infracțiunilor grave date în competența D.I.I.C.O.T,

Constatând nevoia acută de elaborare a planurilor de acțiune și de alocare de resurse pe baza **ANALIZEI NAȚIONALE DE RISCURI ȘI AMENINȚĂRI**, pentru întărirea capacitații de acțiune și reacție împotriva fenomenului criminalității organizate,

Constatând insuficiența dezvoltare a capacităților operaționale și de know-how cu privire la efectuarea **INVESTIGAȚIILOR FINANCIARE pentru urmărirea, identificare și sechestrarea produsului infracțiunii** în vederea **confiscării speciale și extinse** și pentru eficiența investigării infracțiunilor de **SPĂLARE DE BANI** corelative infracțiunilor date în competența D.I.I.C.O.T,

Observând creșterea exponențială a activităților de cooperare internațională în materie penală în ultimii ani în cadrul D.I.I.C.O.T. și importanța crescută a satisfacerii, la standarde profesionale adecvate a **dimensiunii de cooperare internațională intrinseca combaterii criminalității organizate transfrontaliere**, Luând act, încă odată, de 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),

În considerarea viziunii de dezvoltare a sistemului judiciar și a acțiunilor planificate, cu relevanță directă pentru D.I.I.C.O.T., așa cum rezultă din **STRATEGIA PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI JUDICIAR 2015 – 2020** și din Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei,

Văzând și evoluția sistemelor de justiție penală din Europa, în sensul constatării ca - potrivit ultimului raport al CEPEJ (The European Commission for the Efficiency of Justice) din cadrul Consiliului Europei - numărul jurisdicțiilor în care procurorii efectuează urmărirea penală (conduct investigations) a crescut de la 32 (Raportul din 2004) la 35 (Raportul din 2016 conținând date valabile în 2014) dintr-un total de 46 de jurisdicții luate în considerație,

**Viziunea de dezvoltare instituțională a D.I.I.C.O.T pentru perioada 2017-2020 se bazează pe următorii:**

#### **PILONI STRATEGICI**

- I. REALIZAREA FUNCȚIEI DE URMĂRIRE PENALĂ PROPRIE**
- II. PROFESIONALISM ȘI INTEGRITATE**
- III. DEZVOLTAREA CAPACITAȚII DE COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ**
- IV. CREȘTEREA ROLULUI REGIONAL AL D.I.I.C.O.T. ÎN COMBATEREA CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE TRANSFRONTALIERE**

#### **I. REALIZAREA FUNCȚIEI DE URMĂRIRE PENALĂ PROPRIE**

Realizarea funcției de urmărire penală proprie a infracțiunilor date în competența D.I.I.C.O.T prin garantarea accesului mijlocit și nemijlocit la **RESURSELE OPERAȚIONALE** necesare (**umane, logistice, tehnice**), în cadrul procesului judiciar, pentru tragerea la răspundere penală a autorilor infracțiunilor aflate în competența D.I.I.C.O.T. și în vederea confiscării produsului infracțiunii.

## 1. Instituțional

- Clarificarea la nivelul sistemului instituțional național a **PARADIGMEI FUNCȚIONALE** de combatere a criminalității organizate are drept scop atribuirea clară a rolului și responsabilităților definite prin lege sau alte acte normative coroborate, acolo unde confuziile și suprapunerile de atribuții încă persistă.

Apare, mai necesară ca oricând, o clarificare a sistemului național de combatere a fenomenelor infracționale din aria de competență a D.I.I.C.O.T. – criminalitate organizată, trafic de droguri, trafic de ființe umane și migrație ilegală, criminalitate informatică, terorism - cu precizarea clară a rolului fiecărei componente în sistem. Cine satisface în principal funcția informativă cu privire la combaterea criminalității organizate și a infracțiunilor din sfera criminalității predictibile grave? Cine satisface funcția de asistentă operațională a urmăririi penale? Cine satisface nevoia de desfășurare a investigațiilor financiare paralele în cauzele generatoare de produs infracțional din competența D.I.I.C.O.T.?

Cu alte cuvinte trebuie definită holistic paradigma de combatere a fenomenelor infracționale descrise mai sus în considerarea:

- rolului funcțional al procurorului (Ministerului Public) și răspunderea acestuia;
- rolului funcțional al poliției și răspunderea acesteia;
- rolului funcțional al poliției judiciare și răspunderea acesteia;
- rolului funcțional al altor structuri însărcinate cu culegerea și prelucrarea de informații privind criminalitatea organizată și fenomenele infracționale precizate (ca atribuție principală sau incidentală).

## Metode/Mijloace

- Inițierea și organizarea unei dezbateri inter-instituționale cu implicarea factorilor de decizie strategică, pentru analiza aprofundată a actualei paradigme funcționale și definirea clară a rolurilor și responsabilităților în cadrul unei noi paradigme, necesară și ca urmare a modificărilor intervenite în raporturile bilaterale ale D.I.I.C.O.T. cu parteneri instituționali, ca urmare a deciziilor Curții Constituționale.

## 2. Legislativ

- Inițierea și promovarea unui pachet de modificări privind unele dispoziții ale O.U.G. nr.78/2016:
  - înlăturarea restricției referitoare la activitățile de desfășurat de către ofițerii și agenții de poliție judiciară detașați;
  - alocare suplimentară realistă privind numărul de ofițeri și agenți de poliție judiciară, personal auxiliar și de specialitate, specialiști.
- Inițierea și promovarea unui document cu valoare programatică care să precizeze **direcțiile de acțiune** concrete și să susțină realizarea acestora concomitent cu aprobarea unui plan de investiții multianual pentru dezvoltarea funcțională și a infrastructurii tehnice a D.I.I.C.O.T.

## 3. Operațional

Dezvoltarea capacității operaționale a D.I.I.C.O.T. pentru satisfacerea funcției legale atribuite, în acord cu rolul definit în **PARADIGMA FUNCȚIONALĂ** de combatere a criminalității organizate trebuie să răspundă la următoarele întrebări:

- **DE CE AVEM NEVOIE?**
- **CE TREBUIE SCHIMBAT PENTRU A COMBATE MAI EFICIENT?**

## Metode/Mijloace

- operaționalizarea în cadrul D.I.I.C.O.T a componentei de **analiză operațională și baza de date** (dezvoltarea capacității autonome de analiză operațională și strategică prin integrarea în cadrul structurii a specialiștilor în analiza operațională și strategică a informațiilor și datelor disponibile și dotarea cu instrumente software moderne de analiză a informațiilor);
- dezvoltarea capacității de efectuare a **investigațiilor financiare paralele** în cauzele generatoare de produs infracțional și creșterea eficienței în investigarea infracțiunilor de spălare a banilor;

- operaționalizarea unui compartiment multidisciplinar dedicat investigațiilor financiare afectate urmării, identificării și sechestrării produsului infracțiunii, în cadrul D.I.I.C.O.T., format din specialiști proprii și ofițeri de poliție judiciară detașați în cadrul D.I.I.C.O.T;
- întărirea progresivă și sistematică a acțiunilor de îndrumare tactică în abordarea cauzelor complexe prin procurorii specializați din cadrul structurii centrale și teritoriale care au dobândit experiența tactică și juridică în instrumentarea unor astfel de cauze complexe, atipice sau „de granița” (coaching);
- dezvoltarea capacităților interne de prelevare și cercetare a probelor digitale, integrarea în activitatea curentă a celor mai bune practici și soluții tehnice.

3.a **CUNOAȘTEREA** realistă și actualizată a fenomenului de combătut și asigurarea instrumentelor decizionale pentru adaptarea flexibilă la nevoia de reacție față de provocările dinamice ale fenomenului de criminalitate organizată și terorismului constituie primul element al parametrilor în raport de care se stabilesc indicatorii de eficiență.

Dezvoltarea capacității de cunoaștere a fenomenului infracțional specific în a cărei combatere D.I.I.C.O.T are rolul central prin sarcina urmării penale proprii, așa cum este acesta definit de dispozițiile legale și răspunde la întrebarea:

- **CE COMBATEM?/CE AR TREBUI SĂ COMBATEM?**

#### Mijloace/Metode

- Inițierea și organizarea unei **dezbatere inter-instituționale** cu implicarea factorilor de decizie strategică pentru consacrarea normativă a unui mecanism inter-instituțional de **ANALIZĂ NAȚIONALĂ DE RISCURI ȘI AMENINȚĂRI** în legătură cu fenomenul criminalității organizate și a infracțiunilor grave date în competența D.I.I.C.O.T.

D.I.I.C.O.T. ar trebui să joace atât rolul de contribuitor cât și de beneficiar al produsului de analiză strategică rezultat.

În raport de rezultatele acestei dezbatere vor fi întreprinse măsurile necesare pentru contribuțiile la operaționalizarea unui astfel de mecanism.

3.b **EVALUAREA** eficienței acțiunii D.I.I.C.O.T. trebuie să răspundă la întrebarea:

- **CÂT DE BINE COMBATEM?**

#### Mijloace/Metode

- revizuirea statisticilor relevante și complexe care să furnizeze informații complete și dinamice despre evoluția fenomenului infracțional specific și să permită fundamentarea realistă a deciziilor manageriale, sincronizate cu statisticile instituțiilor partenere;
- analize bilaterale periodice realizate la nivel central și teritorial cu partenerii instituționali definiți în paradigma funcțională, pentru evaluarea eficienței acțiunii coordonate de combatere a fenomenului infracțional specific, precum:
- evaluări periodice cu privire la calitatea produselor de „intelligence” primite de D.I.I.C.O.T. de la instituțiile însărcinate cu penetrarea și colectarea informațiilor din mediul infracțional specific. În viziunea D.I.I.C.O.T, instituțiile însărcinate cu monitorizarea și penetrarea informativă a mediului infracțional specific trebuie să-și focalizeze resursele pe baza concluziilor desprinse din Analiza Națională de Riscuri și Amenințări. D.I.I.C.O.T ar trebui să joace un rol, cel puțin consultativ, cu privire la prioritățile strategice de monitorizare informativă a criminalității organizate;
- evaluarea periodică a sincopelor și dificultăților în valorificarea judiciară a produselor de intelligence;
- evaluarea periodică a calității produselor de intelligence financiar primite sau obținute de la O.N.P.C.S.B și eventuale sincope în valorificarea lor judiciară.

## II. PROFESIONALISM ȘI INTEGRITATE

Dezvoltarea continuă a nivelului de pregătire profesională a procurorilor D.I.I.C.O.T. constituie precondiția necesară pentru a răspunde eficient provocărilor actuale ale fenomenului criminalității organizate și formelor sale versatile la nivel național și internațional.

### Metode/Mijloace

- constituirea în cadrul D.I.I.C.O.T. a unui **Consiliu științific**, bazat pe principii de constituire în considerare a valorii profesionale confirmate și a specializărilor reale precum și pe comunicare suplă, electronică, reunit periodic sau ad-hoc, ori de câte ori este necesar, pentru elaborarea unor puncte de vedere științifice privind problemele complexe sau divergente de drept apărute în practica curentă a procurorilor D.I.I.C.O.T. Concluziile acestui Consiliu pot fundamenta Notele de îndrumare emise la nivelul structurii de parchet. Pot fi invitați și experți sau specialiști externi la activitățile acestui Consiliu;
- dezvoltarea capacității de training specializat în cadrul D.I.I.C.O.T.;
- dezvoltarea bibliotecii virtuale organizată tematic pe principalele forme de criminalitate organizată și terorism, dezvoltarea unor forumuri de dialog profesional Intranet, pe specializări, pentru dezbateră în timp real a chestiunilor tactice și de drept care apar în activitatea curentă a procurorilor D.I.I.C.O.T.;
- identificarea și accesarea resurselor de documentare în mediul internațional;
- conectarea la surse de cercetare a fenomenului infracțional (programe, proiecte, centre de cercetare) pentru diseminarea bunelor practici dobândite în interiorul D.I.I.C.O.T. și asimilarea celor dobândite de partenerii externi;
- participarea procurorilor D.I.I.C.O.T. în calitate de formatori, la diferite forme de pregătire profesională organizate de P.I.C.C.J. și I.N.M. pentru asigurarea în cadrul unităților de parchet din structura Ministerului Public a unei „pepinieră” de procurori specializați și familiarizați cu problematica tactică și juridică a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, în vederea integrării lor viitoare în D.I.I.C.O.T.;
- integrarea sistematică și continuă a specialiștilor din cadrul D.I.I.C.O.T. în programe de perfecționare profesională specifice domeniilor acestora pentru însușirea conștiințelor de ultima ora în domeniile de specialitate.

## III. DEZVOLTAREA CAPACITAȚII DE COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ ȘI CREȘTEREA PREZENȚEI ȘI ROLULUI JUCAT DE D.I.I.C.O.T. ÎN FORURILE INTERNAȚIONALE RELEVANTE ÎN MATERIA COMBATERII CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE ȘI TERORISMULUI

- Contribuții conceptuale și operaționale pe platformele de cooperare judiciară internațională existente la nivelul Uniunii Europene, ONU (UNODC), Consiliul European, OSCE

## IV. CREȘTEREA ROLULUI REGIONAL AL D.I.I.C.O.T. ÎN COMBATEREA CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE TRANSFRONTALIERE ȘI AFIRMAREA CA DONOR DE EXPERIENȚA ȘI BUNE PRACTICI PENTRU STATELE DIN REGIUNE ÎN MATERIA COMBATERII CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE ȘI TERORISMULUI.

- Contribuții conceptuale și operaționale.

### 8.2 OBIECTIVE SPECIFICE DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2017

#### 8.2.1 Obiective vizând optimizarea activității de urmărire penală

- continuarea dialogului cu factori de conducere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General al Poliției Române și finalizarea măsurilor necesare, până la finele primului trimestru al anului 2017, pentru compatibilizarea competenței funcționale a structurii de poliție judiciară dedicată activității de urmărire penală desfășurată de D.I.I.C.O.T, în speță

compatibilizarea competenței funcționale a Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române în raport de dispozițiile art. 6 și art.11 din OUG nr.78/2016;

- continuarea dialogului cu factori de conducere din cadrul IGPR - Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și finalizarea unui plan de măsuri, până la finele primului trimestru al anului 2017, privind îmbunătățirea calității acțiunilor de culegere de informații cu valoare judiciară orientate spre lideri și grupuri specializate de crimă organizată, vizând săvârșirea infracțiunilor date în competența D.I.I.C.O.T, mai cu seamă în sprijinul identificării produsului infracțional;
- evaluarea, la nivel central și teritorial, a calității informațiilor cu valoare judiciară, vizând săvârșirea infracțiunilor date în competența D.I.I.C.O.T. furnizate de către poliția judiciară specializată, structurile specializate în culegerea și prelucrarea informațiilor și diseminarea concluziilor către conducerea mai sus precizatei structuri în vederea luării măsurilor corespunzătoare;
- organizarea a 3 sesiuni comune de pregătire profesională (procurori, ofițeri de poliție judiciară, specialiști) pe 3 componente determinate de necesitatea unificării practicii judiciare privind încheierea acordurilor de recunoaștere a vinovăției, încadrarea juridică a unor fapte din sfera criminalității informatice și de asemenea privind activitatea de identificare și sechestrare a produsului infracțional, în vederea confiscării speciale și a confiscării extinse, în cauzele majore generatoare de produs infracțional.

#### 8.2.2 Obiective de ordin organizatoric și administrativ

- continuarea planului de investiții în infrastructura de suport și comunicații a direcției, optimizarea spațiului de lucru pentru personalul direcției, atât în cadrul structurii centrale, cât și teritoriale;
- completarea schemei de personal (organizare interviuri pentru funcțiile vacante de procuror; demararea procedurilor de numire și ocupare a funcțiilor de conducere vacante; organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier, organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante de specialist și grefier specialist IT);
- continuarea activităților de operaționalizare a Biroului tehnic și de criminalistică; finalizarea procedurilor referitoare la detașarea ofițerilor și agenților de poliție judiciară.

#### 8.2.3 Obiective vizând activitatea de control

- continuarea activității de control intern, prin procurori anume desemnați, pentru verificarea stadiului urmăririi penale și a eficienței soluționării cauzelor complexe la nivelul structurilor teritoriale și a structurii centrale;
- continuarea activității de control privind calitatea managementului procurorilor cu funcții de conducere, cu precădere la structurile din cadrul D.I.I.C.O.T. unde, potrivit analizei indicatorilor statistici, sunt indicii de răspuns ineficient la manifestările concrete ale fenomenului infracțional specific.