

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 2017

**BUCUREȘTI
30 IANUARIE 2018**

CUPRINS

CAPITOLUL 1.....	3
CONSIDERAȚII GENERALE.....	3
CAPITOLUL 2.....	7
2.1 RESURSE UMANE, PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ȘI PROGRAME	7
2.1.1. RESURSE UMANE.....	7
2.1.2 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ	9
2.1.3 PROGRAME.....	10
2.2. RESURSE MATERIALE	11
CAPITOLUL 3.....	12
3.1. ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ	12
Situația cauzelor preluate în 2017 conform dispozițiilor art.17 din O.U.G.78/2016.....	13
Operativitatea urmăririi penale.....	13
3.1.1 CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ	14
3.1.1.1 TRAFICUL DE PERSOANE.....	17
3.1.1.2 TRAFIC DE MIGRANȚI.....	17
3.1.1.3 FALSIFICARE DE MONEDĂ ȘI ALTE VALORI	18
3.1.1.4 ALTE INFRAȚIUNI ASOCIATE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE	18
APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/TENDINȚE.....	18
3.1.2 TRAFICUL DE DROGURI	19
APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/TENDINȚE.....	20
3.1.3 CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ	21
3.1.4 INFRAȚIUNI PREVĂZUTE DE LEGEA NR.656/2002.....	22
APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/TENDINȚE.....	22
3.1.5 CRIMINALITATEA INFORMATICĂ	23
APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/TENDINȚE.....	23
3.1.6 INFRAȚIUNILE DE TERORISM ȘI CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE	25
APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/TENDINȚE.....	25
3.2 ACTIVITATEA JUDICIARĂ	27
3.2.1 ACTIVITATEA ÎN MATERIE PENALĂ	27
3.2.2 ACTIVITATEA ÎN MATERIE CIVILĂ	28
3.2.3 INDICATORI DE CALITATE	31
CAPITOLUL 4.....	32
ANALIZA DEFALCATĂ A ACTIVITĂȚII PROCURORILOR DIN CADRUL STRUCTURII CENTRALE ȘI TERITORIALE A DIRECȚIEI DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM.....	32
4.1 STRUCTURA CENTRALĂ.....	32
4.1.1 ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ.....	32
4.1.1.1 CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ	32
4.1.1.1.1 TRAFICUL DE PERSOANE ȘI MIGRANȚI	33
4.1.1.1.2 FALSIFICARE DE MONEDĂ ȘI ALTE VALORI	33
4.1.1.1.3 ALTE INFRAȚIUNI ASOCIATE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE	33
4.1.1.2 TRAFICUL DE DROGURI	33
4.1.1.3 CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ	34
4.1.1.4 INFRAȚIUNI PREVĂZUTE DE LEGEA NR.656/2002.....	34
4.1.1.5 CRIMINALITATEA INFORMATICĂ	35
4.1.1.6 INFRAȚIUNILE DE TERORISM ȘI CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE	35
4.1.2 ACTIVITATEA JUDICIARĂ	35
4.1.2.1 ACTIVITATEA ÎN MATERIE PENALĂ	36
4.1.2.2 ACTIVITATEA ÎN MATERIE CIVILĂ	36
4.1.2.3 INDICATORI DE CALITATE	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

4.3.2.2 Activitatea judiciară.....	41
4.2.4 SERVICIUL TERITORIAL CLUJ	42
4.3.4.1 Activitatea de urmărire penală.....	42
4.3.4.2 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
4.2.6.1 Activitatea judiciară.....	45
4.2.7 SERVICIUL TERITORIAL GALAȚI.....	45
4.2.7.1 Activitatea de urmărire penală.....	45
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.....	47
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.....	54
4.2.14.1 Activitatea de urmărire penală.....	54
4.2.14.2 Activitatea judiciară	55
4.2.15 BIROUL TERITORIAL CĂLĂRAȘI.....	56
4.2.15.1 Activitatea de urmărire penală.....	56
4.2.16.2 Activitatea judiciară.....	56
4.2.16 BIROUL TERITORIAL Giurgiu	57
4.2.16.1 Activitatea de urmărire penală.....	57
4.2.17 BIROUL TERITORIAL IALOMIȚA	58
4.2.17.1 Activitatea de urmărire penală.....	58
4.2.18. BIROUL TERITORIAL TELEORMAN	59
4.2.18.1 Activitatea de urmărire penală.....	59
4.2.18.2 Activitatea judiciară.....	60
CAPITOLUL 5	61
ACTIVITATEA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ	61
5.1 ASISTENȚA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ	61
5.2 COOPERAREA ÎN CADRUL UNOR ECHIBE COMUNE DE ANCHETĂ	65
5.3 ALTE ACTIVITĂȚI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ	66
5.4 REPREZENTAREA DIRECȚIEI DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERRORISM LA NIVEL INTERNAȚIONAL	67
CAPITOLUL 6	68
INFORMARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL	68
CAPITOLUL 7	69
7.1 OBIECTIVE SPECIFICE DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2018	69
7.1.1 Obiective vizând optimizarea activității de urmărire penală	69
7.1.2. Obiective de ordin organizatoric și administrativ	70
7.1.3 Obiective vizând activitatea de control.....	71

CAPITOLUL 1 CONSIDERAȚII GENERALE

Modificările legislative din luna noiembrie 2016, generate de intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2016¹, precum și cele organizatorice derivate din intrarea în vigoare a noului regulament de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism² au constituit noul cadru normativ special sub care s-a desfășurat pe parcursul anului 2017 activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Cele trei componente³ vizate de modificările menționate au 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 curente de răspuns la amenințările generate de activitatea grupărilor de crimă organizată la nivel național, dar și în context european și global.

Conform art.4 din O.U.G nr.78/2016 și art.4 din Regulamentul de organizare și funcționare Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este organizată la nivel central și teritorial, astfel:

- structura centrală – cu sediul în București;
- 14 servicii teritoriale;
- 26 de birouri teritoriale;

Structura centrală a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism are în componere, începând cu data de 29 decembrie 2016⁴, secții alcătuite din servicii specializate în combaterea principalelor categorii de infracțiuni din sfera criminalității organizate, servicii și birouri, după cum urmează:

- Secția de combatere a criminalității organizate:**
 - Serviciul de combatere a criminalității organizate;
 - Serviciul de combatere a criminalității economico-financiare;
- Secția de combatere a traficului de droguri:**
 - Serviciul de combatere a traficului intern de droguri;
 - Serviciul de combatere a traficului transfrontalier de droguri;
- 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;
- Serviciul judiciar;
- Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională;
- 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;

¹ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 938 din 22 noiembrie 2016, aflată în dezbatere la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări din senatul României (L55/2017).

² Ordinul ministrului justiției nr.4682/C/2016 din 21 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr.1060 din 29 decembrie 2016 prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism; Ordinele procurorului șef direcție nr.413/2016, nr.414/2016 și nr.416/2016.

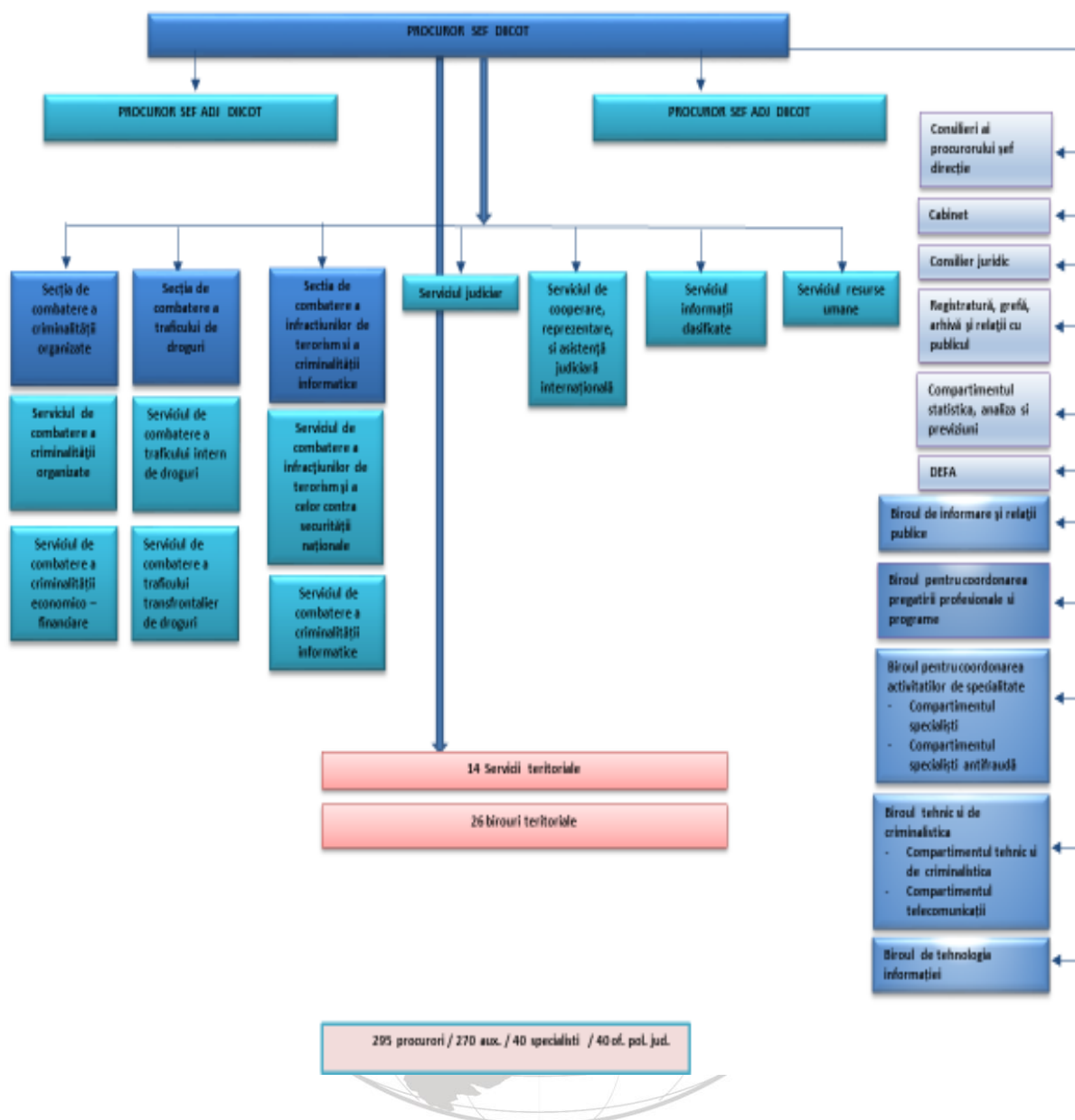
³ a) **management**, întărirea și eficientizarea funcției de conducere;

b) **organizarea internă** și funcționarea direcției raportat la noile necesități de investigare și analiză a fenomenului infracțional 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.

⁴ Ordinul nr. 414/2016 al procurorului șef al DIICOT.

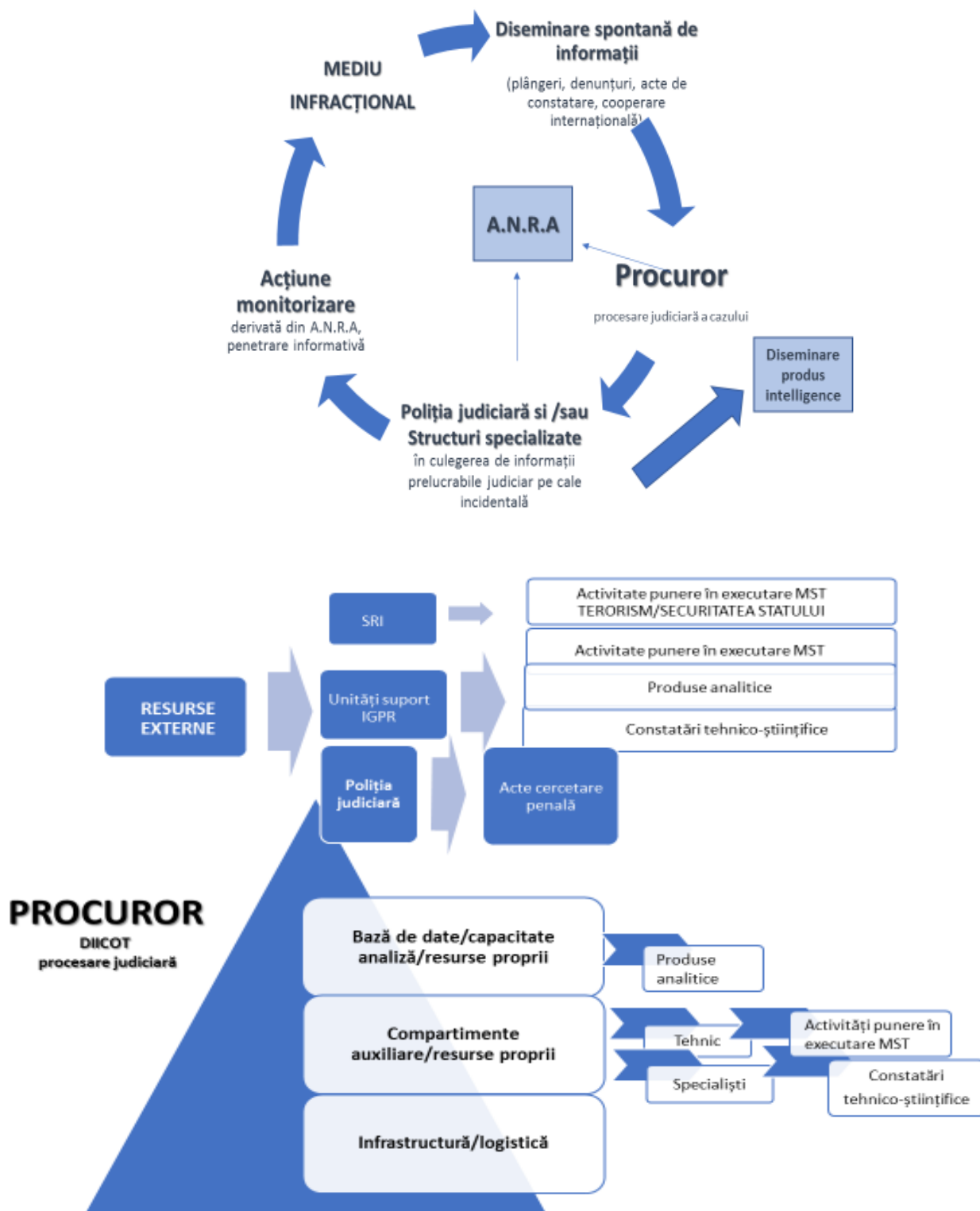
m) Departamentul economico-financiar și administrativ.



În rapoartele de activitate pe 2015, în **Capitolul VII** și mai apoi în 2016 în **Capitolul VIII** au fost identificate anumite necesități de dezvoltare strategică vizând abordarea integrată a fenomenului criminalității organizate și a celorlalte infracțiuni date în competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu obiective subsecvente vizând anumite sectoare de activitate raportate la locul și rolul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și al altor instituții partenere, în paradigma funcțională în care ar trebui să se desfășoare lupta împotriva criminalității organizate în sens larg.

În acest context constatăm, pentru a doua oară, că nu s-a depășit 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 și al partenerilor instituționali 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 identificate.

UN MODEL DE PARADIGMA FUNCȚIONALĂ
A se vedea Cap. VIII
din raportul de activitate pe anul 2016



Raportat la **obiectivele specifice**, preconizat a fi atinse în cursul anului 2017, constatăm că acestea au fost realizate parțial, după cum urmează:

- optimizarea activității de urmărire penală, dialogul cu factori de conducere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General al Poliției Române și finalizarea măsurilor necesare, relative la 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 O.U.G. nr.78/2016 cu competența funcțională a D.I.I.C.O.T - **parțial**⁵;
- 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 - **nu s-a realizat**⁶;
- 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 consecutiv cu diseminarea concluziilor către conducerea mai sus precizatei structuri în vederea luării măsurilor corespunzătoare - **nu s-a realizat**⁷.
- 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 - **parțial**, fiind organizate doar două sesiuni de pregătire comună din cele trei propuse.

Referitor la **obiectivele de ordin organizatoric și administrativ** propus a fi îndeplinite în cursul anului 2017, acestea au fost realizate, de asemenea parțial, în măsura în care resursele financiare au permis acest lucru, respectiv:

- investiții în infrastructura de suport și comunicații a direcției, optimizarea spațiului de lucru pentru personalul direcției, atât în cadrul structurii centrale, cât și teritoriale⁸ - **parțial**;
- 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)⁹ – **parțial**;

⁵ În cursul anului 2017 au fost organizate mai multe întâlniri cu conducerea Inspectoratului General al Poliției Române urmare cărora au fost evidențiate aspecte ce țin de organizarea activității în cadrul Direcției de Combatere a Crimei Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, urmărindu-se suprapunerea exactă a competenței funcționale de efectuare a urmăririi penale de către procurorii direcției și activitatea proprie a Direcției de Combatere a Criminalității Organizate. S-a constatat astfel că activitatea proprie a Direcției de Combatere a Criminalității Organizate excedează dispozițiilor art.11 din O.U.G nr.78/2016, context în care o bună parte din activitatea de urmărire penală desfășurată de lucrătorii de poliție specializați în anumite tipuri de infracțiuni se realizează împreună cu procurori din parchetele regulate. Deși Inspectoratul General al Poliției Române, prin ordin al inspectorului general a reglat parțial unele aspectele învederate, compatibilizarea competenței funcționale necesită și modificarea altor reglementări secundare, precum Ordinul comun 12/56/2014 al procurorului general al PÎCCJ și al inspectorului șef.

⁶ Lipsa unui mecanism de cooperare între instituțiile cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate la nivel național împiedică obținerea unui angajament ferm și a unei planificări strategice în activitatea de culegere de informații cu valoare judiciară de către ofițerii de poliție judiciară.

⁷ Lipsa unui mecanism de cooperare între instituțiile cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii criminalității organizate la nivel național împiedică obținerea unui angajament ferm și a unei planificări strategice în activitatea de culegere de informații cu valoare judiciară de către ofițerii de poliție judiciară.

⁸ Au fost efectuate demersuri și au fost obținute resurse financiare pentru achiziționarea unui nou sediu în București.

⁹ A se vedea Capitolul 2 pct. 2.1

- operaționalizarea Biroului tehnic și de criminalistică; finalizarea procedurilor referitoare la detașarea ofițerilor și agenților de poliție judiciară – **parțial**¹⁰.

În referire la **obiectivul vizând activitatea de control**, considerăm că acesta a fost realizat integral. În cursul anului 2017 planul de activitate semestrial vizând efectuarea unor analize și verificări cu privire la activitatea de urmărire penală desfășurată de procurorii direcției a fost suplimentat cu efectuarea unor controale tematice punctuale cu privire la respectarea dispozițiilor procesual penale și procedurale de către procurorii direcției în activitatea de urmărire penală în curs de desfășurare, precum și cu privire la activitatea de management a procurorilor șefi din cadrul unor structuri teritoriale.

Cu privire la **activitatea de urmărire penală**¹¹ desfășurată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din cursul anului 2017 apreciem că aceasta a înregistrat sub aspect cantitativ și calitativ aceiași parametri de performanță și eficiență ca în anii anteriori, atingând prioritățile stabilite ținând seama de contextul național și internațional pe linia:

- combaterii activităților infracționale ale grupurilor infracționale organizate specializate în comiterea de infracțiuni grave 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 și sechestrarea produsului infracțional în vederea confiscării și recuperarea prejudiciilor rezultate din săvârșirea de infracțiuni.

CAPITOLUL 2

2.1 RESURSE UMANE, PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ȘI PROGRAME

2.1.1. RESURSE UMANE

În cursul anului 2017 urmare modificărilor legislative¹² de la finele anului 2016 structura personalului Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism se prezintă după cum urmează:

- **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 2017, gradul de ocupare, pe categorii de personal, era următorul:

- **261 procurori**, reprezentând **88,50%** din posturile prevăzute (295 posturi prevăzute);
- **22 specialiști**, reprezentând **55%** din posturile prevăzute (40 posturi prevăzute);
- **160 grefieri-personal auxiliar de specialitate**, reprezentând **92,50%** din posturile prevăzute (173 posturi prevăzute);
- **17 specialiști IT - personal auxiliar de specialitate**, reprezentând **73,90%** din posturile prevăzute (23 posturi prevăzute);
- **51 posturi personal conex**, reprezentând **100%** din posturile prevăzute (51 posturi prevăzute);
- **19 posturi personal economic și administrativ**, reprezentând **95%** din posturile prevăzute (20 posturi prevăzute);
- **1 post consilier juridic**, reprezentând **50%** din posturile prevăzute (2 posturi prevăzute);
- **43 posturi specialist antifraudă**, reprezentând **95,60%** din posturile prevăzute (45 posturi prevăzute);
- **38 posturi ofițeri și agenți de poliție judiciară**, reprezentând **95%** din posturile prevăzute (40 posturi prevăzute).

¹⁰ Biroul tehnic și de Criminalistică a devenit operațional la 31 martie 2017. Până la data de 31.12.2017 au fost finalizate formalitățile vizând detașarea a 38 lucrători de poliție judiciară din numărul total de 40, stabilit de lege.

¹¹ A se vedea Capitolul 3

¹² Ordonanța 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.

Până la finele anului 2017 procedura de detașare a ofițerilor și agenților de poliție judiciară nu a putut fi finalizată din cauza circuitului anevoios determinat de procedurile și limitările existente în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

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

An	Nr. Procurori
2017	261
2016	244
2015	256

În cadrul direcției sunt prevăzute 232 de posturi de procuror cu funcție de execuție, din care 216 sunt ocupate și 142 de posturi de grefier cu funcție de execuție, din care 136 ocupate. Raportul grefieri execuție/procurori execuție este următorul:

- 0,61/1 pentru posturi prevăzute;
- 0,63/1 pentru posturi ocupate.

Calculul matematic de mai sus relevă situația dificilă referitoare la resursa umană reprezentată de funcțiile de grefier cu funcție de execuție, numărul acestora dovedindu-se a fi insuficient pentru desfășurarea activității în bune condiții.

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

- eliberarea din funcție, prin pensionare, a **12 procurori, 2 grefieri și 1 specialist;**
- eliberarea din funcție, prin demisie, a **1 șofer și 1 specialist IT;**
- încetarea activității în cadrul direcției și revenirea la alte parchete a **16 procurori;**
- încetarea detașării în cadrul direcției a **3 specialiști antifraudă;**
- detașarea/delegarea a **4 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 **50 de procurori** de la alte unități de parchet (34 dintre aceștia au fost numiți în funcția de procuror în cadrul direcției, iar la data de 31 decembrie 2017 mai erau 9 procurori delegați).

Cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost organizate în lunile: **martie, mai, iunie și octombrie 2017**, interviuri pentru ocuparea posturilor vacante de procuror din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

În urma interviurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante de procuror, în cursul anului 2017, au fost declarați admiși **44 procurori**, care au fost numiți în funcție de către procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. De menționat este faptul că, la interviuri s-au prezentat 63 procurori, din totalul de 67 înscriși, pentru ocuparea unui număr total de 53 de posturi¹³.

¹³ Datorită profilului activităților direcției, din ce în ce mai mult interconectată la mecanismele de cooperare internațională în materie penală, în selectarea și admiterea procurorilor prezenți la interviuri s-a urmărit cu scrupulozitate satisfacerea criteriilor de profesionalism și integritate, un accent important fiind pe cunoașterea unei limbi străine, precum și pe cunoașterea și capacitatea de utilizare directă a instrumentelor cooperării internaționale.

În cursul anului 2017, la propunerea procurorului șef al direcției, Consiliul Superior al Magistraturii - Secția pentru procurori a hotărât numirea în funcții de conducere a **13 procurori**, dintre care **6 procurori șefi serviciu și 7 procurori șefi birou**.

În ceea ce privește funcțiile de conducere, în cadrul direcției sunt prevăzute **63**, iar la data de 31 decembrie 2017 erau ocupate **45**, rămânând vacante **18**.

Vechimea în funcție procurori	Structura pe sexe procurori:	Repartiția pe grupe de vârstă procurori
<ul style="list-style-type: none"> • 5-10 ani - 54 • 10-15 ani - 62 • 15-20 - 60 • peste 20 ani - 85 	<ul style="list-style-type: none"> • femei - 122 • bărbați - 139 	<ul style="list-style-type: none"> • 20-30 ani - 0 • 30-40 ani - 74 • 40-50 ani - 164 • 50-60 ani - 22 • 60-70 ani - 1

În ceea ce privește posturile vacante din cadrul direcției, cu excepția celor de procuror, în cursul anului 2017 s-au organizat următoarele concursuri și examene:

- 1 concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic – personal de specialitate juridic, asimilat judecătorilor și procurorilor (pentru care se va relua procedura);
- 3 examene pentru definitivarea 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;
- 3 concursuri de promovare în funcții de conducere a grefierilor;
- 1 concurs pentru ocuparea postului de agent procedural;
- 1 concurs pentru ocuparea postului de șofer;
- 2 concursuri de ocupare a posturilor de personal auxiliar de specialitate - specialist IT;
- 1 concurs pentru ocuparea posturilor vacante de specialist în percheziții informatice;
- 1 concurs pentru ocuparea postului de referent în cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ;
- 1 concurs pentru ocuparea a 2 posturi de expert în cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ;
- 1 examen pentru promovarea în grade profesionale a funcționarilor publici din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ;
- Au fost detașați în cadrul direcției 2 specialiști antifraudă.

2.1.2 PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

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

- 101 procurori au participat la seminarii organizate de către Institutul National al Magistraturii;
- 1 procuror a participat în calitate de formator la seminarii organizate de către Institutul National al Magistraturii;
- 12 procurori au participat la seminarii în străinătate organizate de EJTN și alte organizații;
- 46 de procurori au participat la seminarii, întâlniri, conferințe, prelegeri, reuniuni de lucru;
- 9 procurori au participat la alte forme de pregătire organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, EJTN, Ambasada SUA, Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul".

În Raportul de activitate pe anul 2016, unul din obiectivele vizând optimizarea activității de urmărire penală în anul 2017 a fost reprezentat de organizarea a 3 sesiuni comune de pregătire profesională (procurori, polițiști, specialiști), pe trei componente, determinate de necesitatea unificării practicii judiciare privind încheierea acordurilor de recunoaștere a vinovăției, încadrarea juridică a unor fapte din sfera criminalității informatice, precum și activitatea de identificare și sechestrare a produsului infracțional, în vederea confiscării speciale și extinse, în cauzele majore, generatoare de produs infracțional.

Dintre acestea au fost organizate cu resurse proprii două modulele de pregătire profesională, în perioadele 15-19 iunie 2017, respectiv 15-17 noiembrie 2017. În cadrul celui de-al doilea modul, lucrările seminarului au fost transmise și prin sistem video-conferință, asigurându-se, astfel, o mai amplă diseminare a informațiilor ce au făcut obiectul sesiunii de pregătire profesională.

Specialiștii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au participat la 5 forme de pregătire profesională (seminarii tehnologice, workshop-uri).

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

- 42 de grefieri au participat la seminarii organizate de către Școala Națională de Grefieri;
- 1 grefier a participat în calitate de formator la seminarii organizate de către Școala Națională de Grefieri.

În luna iulie 2017, cu resurse proprii, a fost creată și dată în producție o platformă electronică destinată pregătirii profesionale pentru procurori, iar în luna decembrie 2017 a fost creat și un modul pentru grefieri.

Interfața platformei permite accesul facil la secțiunile de interes, iar documentele încărcate sub forma unei biblioteci digitale acoperă o arie largă de informații (ghiduri, modele, publicații etc.). Sesiunile înregistrate în cadrul modului de pregătire profesională din luna noiembrie 2017 au fost segmentate pe domenii de interes și sunt accesibile procurorilor ca webinar (11).

De asemenea, mai multe module atașate platformei servesc informării managementului direcției în scopul efectuării unui control asupra calității actului de urmărire penală (rechizitorii, acorduri de recunoaștere a vinovăției, clasări, soluții de renunțare la urmărire penală) și nu în ultimul rând pentru identificarea practicii neunitare la nivelul direcției în anumite domenii.

2.1.3 PROGRAME

În luna aprilie 2017 a avut loc deschiderea oficială și mai apoi în luna septembrie 2017 a fost realizată prima sesiune de pregătire profesională în cadrul programului finanțat din fonduri europene **CY-OPS (Law enforcement training in the area of Undercover Online Operations)**. Proiectul își propune să crească nivelul de pregătire profesională în domeniul desfășurării activităților investigatorilor sub acoperire în mediu online pentru 120 de investigatori din România, Bulgaria, Italia și alte state membre ale UE. În cadrul acestui proiect, în perioada septembrie-noiembrie 2017, au fost organizate 3 sesiuni de pregătire pentru nivelul de bază, celelalte trei sesiuni cuprinse în proiect, care vor acoperi pregătirea profesională la un nivel avansat, fiind programate pentru perioada ianuarie—aprilie 2018.

De asemenea, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este beneficiară a proiectului **SIPOCA54** finanțat din fondurile Programului Operațional pentru Capacitate Administrativă, menit să asigure întărirea capacității Ministerului Public în aria perchezițiilor informatice, în acord cu prevederile noilor coduri, prin introducerea unui set unitar de metodologii de lucru, formarea profesională specializată a personalului și dotarea cu echipamente și aplicații informatice.

În cursul anului 2017 Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a continuat activitățile privind implementarea proiectului **FIGHTER - „Punerea la dispoziția**

unităților de parchet a formării specializate a procurorilor în domeniul instrumentelor moderne de cooperare judiciară”. Proiectul, cu o durată de implementare de 24 de luni – până la data de 8 septembrie 2018, se derulează în parteneriat cu Institutul Cervantes, Institutul Italian și Parchetul General din Dresda (Germania) și are ca obiectiv general întărirea capacității instituționale a Direcției în domeniul cooperării judiciare internaționale prin intermediul furnizării de formare profesională orientată, interactivă și continuă în subiectul utilizării de instrumente moderne de cooperare judiciară, așa cum sunt ele asigurate de Convenția europeană din 2000 privind “Asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre”.

Totodată, în luna decembrie 2017 a fost semnat contractul de finanțare din fonduri europene Hercule III 2014-2020 pentru proiectul **EASTEROS**, menit să asigure atât dezvoltarea capacității operaționale prin achiziția unor echipamente, cât și pregătirea profesională specializată pentru procurorii Direcției și lucrătorii de poliție judiciară detașați în cadrul Direcției, în domeniul combaterii activităților infracționale desfășurate de grupurile de crimă organizată specializate în contrabandă.

2.2. RESURSE MATERIALE

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism i-au fost aprobate fonduri bugetare pentru anul 2017, în sumă totală de **151.250 mii lei**, defalcate în structură, după cum urmează:

Denumire indicatori	Buget inițial 2017 mii lei	%
Titlul I "Cheltuieli de personal"	96.000	63,47
Titlul II "Bunuri și servicii"	15.000	9,92
Titlul XI „Alte cheltuieli”	2.000	1,32
Titlul XII "Active nefinanciare"	38.250	25,29
TOTAL	151.250	100

Pe baza propunerilor de rectificare bugetară formulate și transmise de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în cursul anului 2017 au fost aprobate următoarele suplimentări și diminuări ale prevederilor aprobate inițial:

- **Titlul I "Cheltuieli de personal" cu suma de + 32.565 mii lei;**
- **Titlul II "Bunuri și servicii" cu suma de + 400 mii lei;**
- **Titlul XI "Alte cheltuieli" cu suma de – 1.400 mii lei;**
- **Titlul XII "Active nefinanciare" cu suma de – 5.750 mii lei.**

Urmare modificărilor operate cu ocazia rectificării bugetului de stat pe anul 2017, a suplimentării prin hotărâri de Guvern, bugetul instituției, actualizat la finele anului 2017, se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Buget final 2017 mii lei	%
Titlul I "Cheltuieli de personal"	128.565	72,61
Titlul II "Bunuri și servicii"	15.400	8,70
Titlul XI "Alte cheltuieli"	600	0,34
Titlul XII "Active nefinanciare"	32.500	18,35
TOTAL	177.065	100

Situația privind execuția bugetară pe anul 2017, 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 2017, pe titluri de cheltuieli bugetare, se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale mii lei	Execuție mii lei	%
Titlul I "Cheltuieli de personal"	128.565	128.502	99,95
Titlul II "Bunuri si servicii"	15.400	13.636	88,55
Titlul XI "Alte cheltuieli"	600	335	55,83
Titlul XII "Active nefinanciare"	32.500	32.484	99,95

CAPITOLUL 3

3.1. ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ

În anul 2017, numărul cauzelor de soluționat a fost de **24.709** cauze, din care **12.220** cauze nou înregistrate în perioada de referință, față de **25.657** cauze în 2016, din care **15.334** cauze nou înregistrate în 2016. Se constată astfel în 2017 un minus de **948** cauze de soluționat, scădere cu **3,69%** și un minus de **3.114** cauze nou înregistrate, scădere cu **20,31%**, față de anul 2016.

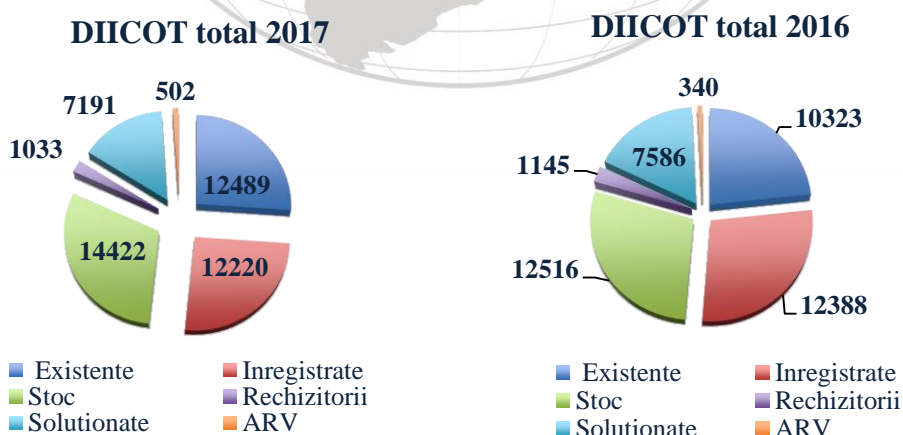
Rezultă astfel că media dosarelor de soluționat per procuror a scăzut de la **105,15** per procuror în 2016, la **102,52** în 2017, scădere cu **2,50 %**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2017 au fost soluționate **10.287** cauze față de **13.168** în cursul anului 2016, respectiv un minus de **2.881** cauze, reprezentând o scădere cu **21,88%** față de anul 2016.

Rezultă astfel că media dosarelor soluționate per procuror a scăzut de la **45,71** cauze în 2016, la **42,68** cauze per procuror în 2017, reprezentând o scădere cu **6,62 %** față de 2016.

Dintre acestea, în cursul anului 2017 într-un număr de **7.191** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **8.149** cauze în anul 2016, mai puțin cu **958** cauze față de 2016, reprezentând o scădere cu **11,76%**, iar un număr de **3.096** cauze au fost declinate sau reunite, față de **5.019** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2016, mai puțin cu **1.923** cauze, ceea ce reprezintă o scădere cu **38,31%** față de anul 2016.

În anul 2017, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **13.600** persoane comparativ cu anul 2016, când au fost cercetate **15.279** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **10,99%**.



În ceea ce privește soluțiile de trimitere în judecată, în anul 2017 comparativ cu anul 2016 situația se prezintă după cum urmează:

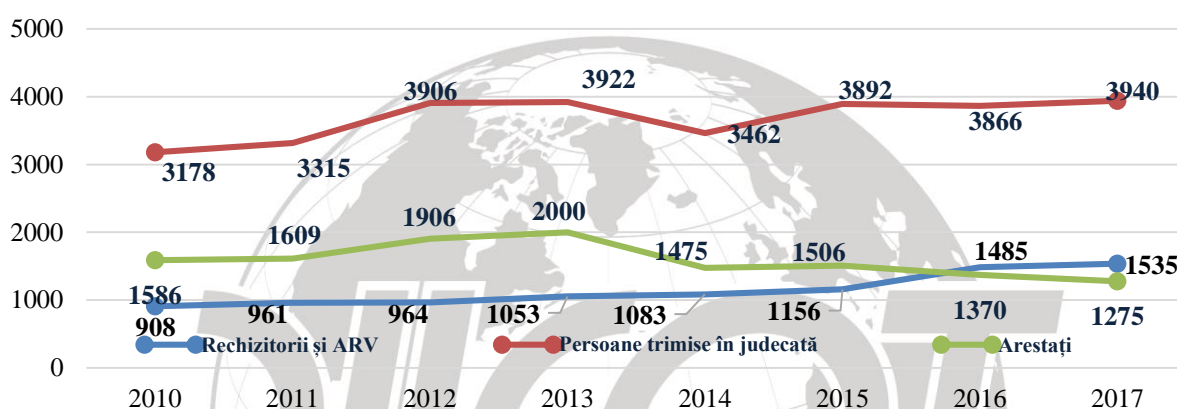
RAPORT DE ACTIVITATE

2017

PERIOADA	2016	2017	Observații
RECHIZITORII + ACORDURI DE RECUNOAȘTERE A VINOVĂȚIEI¹⁴	1.485	1.535	+ 3,37%
INCULPAȚI	3.866	3.940	+ 1,91%
INCULPAȚI ARESTAȚI	1.370	1.275	-6,93%

Rezultă astfel că media dosarelor soluționate per procuror cu **rechizitoriu** sau **acord de recunoaștere a vinovăției** a crescut de la **6,08** cauze per procuror în 2016 la **6,36** cauze per procuror în 2017, reprezentând o creștere cu **4,61%** în 2017.

Situația comparativă 2010-2017



Situația cauzelor preluate în 2017 conform dispozițiilor art.17 din O.U.G.78/2016

Unitatea	Număr dosare preluate, din care:	Număr dosare soluționate, din care:	Rechizitorii și Acorduri de recunoaștere a vinovăției
Structura Centrală	14	7	1
Serviciul Teritorial Oradea	5	1	1
Serviciul Teritorial Bacău	1		

Operativitatea urmăririi penale

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2017 (7.191)

- 1.843 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare,
- 1.855 între șase luni și un an de la sesizare,
- 3.480 peste un an de la sesizare,
- 13 cauze după împlinirea termenului de prescripție,

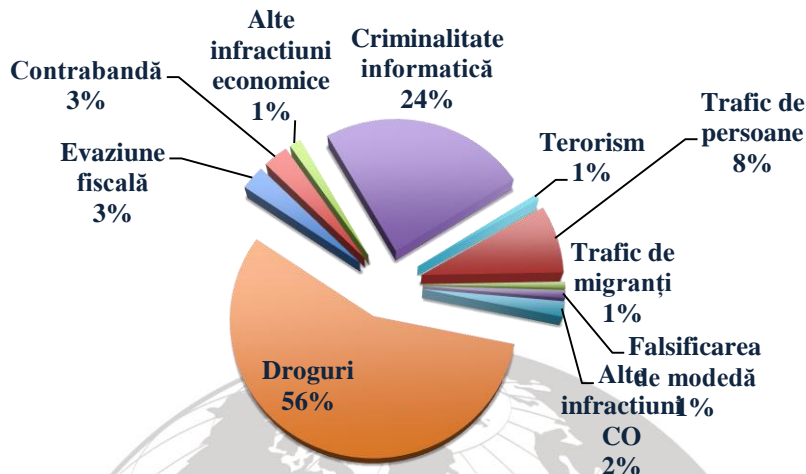
față de 2016 când din totalul de 8.149 cauze soluționate

- 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.

¹⁴ Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse în 2017 este de **21,34%** (1.535 din 7.1791) față de anul 2016 când a fost de **18,22%** (1.485 din 8.149) – creștere cu **3,12%** în anul 2017.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2017 a crescut de la **12.489** cauze la finele anului 2016 la **14.422** cauze, reprezentând o creștere cu **15,48%** față de 2016. Ponderea cauzelor rămase nesoluționate în 2017 este de **58,37%** față de anul 2016, când a fost de **48,68%**, ceea ce reprezintă o creștere cu **9,90%**.

TOTAL DOSARE RĂMASE ÎN LUCRU 2017



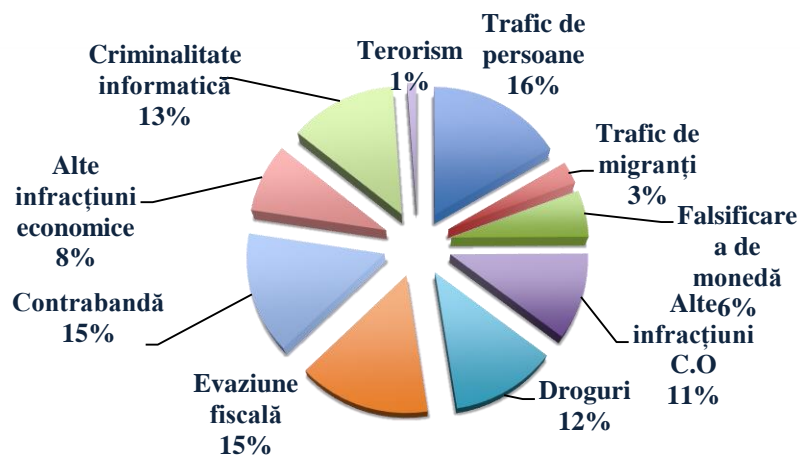
Prejudiciul total cauzat prin săvârșirea infracțiunilor, în dosarele soluționate în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în anul 2017 a fost de **665.405.889** lei și **13.984.361** Euro față de în anul 2016 când acesta a fost de **441.422.564 RON** și **37.116.224 Euro**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2017, în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost de **488.484.952 lei**, comparativ cu anul 2016, când a fost de **209.037.298 lei**.

3.1.1 CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ

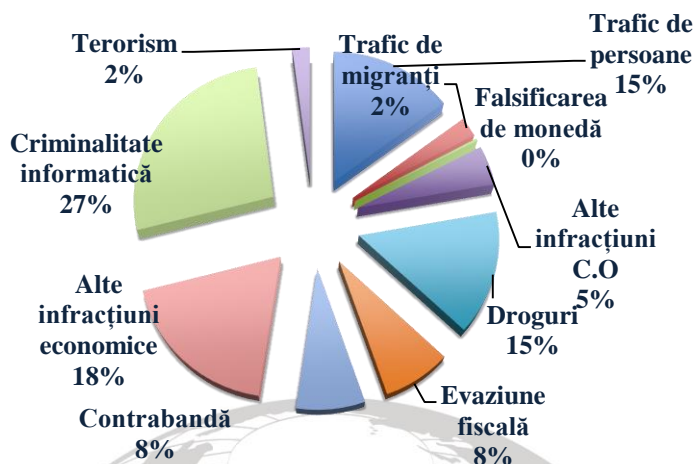
În anul 2017, din cele **3.369** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **1.242** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **808** cauze, față de **490** cauze soluționate în 2016, din cele **1.632** cauze de soluționat, din care **795** cauze nou înregistrate în 2016. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **106,43 %** a cauzelor de soluționat, cu **56,22%** a cauzelor nou intrate și cu **64,90%** a cauzelor soluționate.

Specificitate grup soluționate 2017



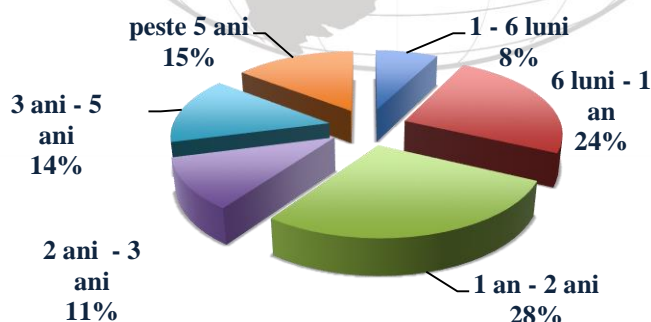
În cursul anului 2017, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **215** cauze (173+42) față de **223** cauze (199 + 24) cauze în 2016 (scădere **3,59 %**).

Rechizitorii + ARV 2017 - specificitate grup



Prezentăm asociat acestor date faptul că un număr de **50** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de persoane (față de **35** cauze în 2016 – creștere cu **42,86%**); **8** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de migranți (față de **5** cauze în 2016 – creștere cu **60%**); **1** cauză a vizat activitatea unui grup specializat în fals de monedă (**1** cauză în 2016); **17** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (față de **10** în 2016 – creștere cu **70%**); **50** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de **66** cauze în 2016 – scădere cu **24,24%**); **66** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (față de **82** cauze în 2016 – scădere cu **19,51%**); **22** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (față de **24** cauze în 2016 – scădere cu **8,33%**), **1** cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor de terorism și contra securității naționale.

O analiză a mai multor indicatori cantitativi și calitativi referitori la urmărirea penală efectuată cu privire la grupurile infracționale organizate destructurate, în raport de care în cursul anului 2017 s-a dispus trimiterea în judecată, relevă faptul că sub aspectul operativității urmării penale în anchetele cu acest obiect, **52%** din cauze au fost soluționate într-un interval de 6 luni până la 2 ani de la data sesizării, **25%** din cauze într-un interval de 2 până la 5 ani și un procent de **15%** din cauze au fost soluționate într-un interval de peste 5 ani.



Cu privire la perioada activă a grupurilor identificate și cercetate în raport de care s-a dispus trimiterea în judecată în 2017, rezultă că aceasta variază semnificativ, ponderea consistentă fiind reprezentată de grupurile cu activitate infracțională cuprinsă între 6 luni și 3 ani, respectiv **53%**.

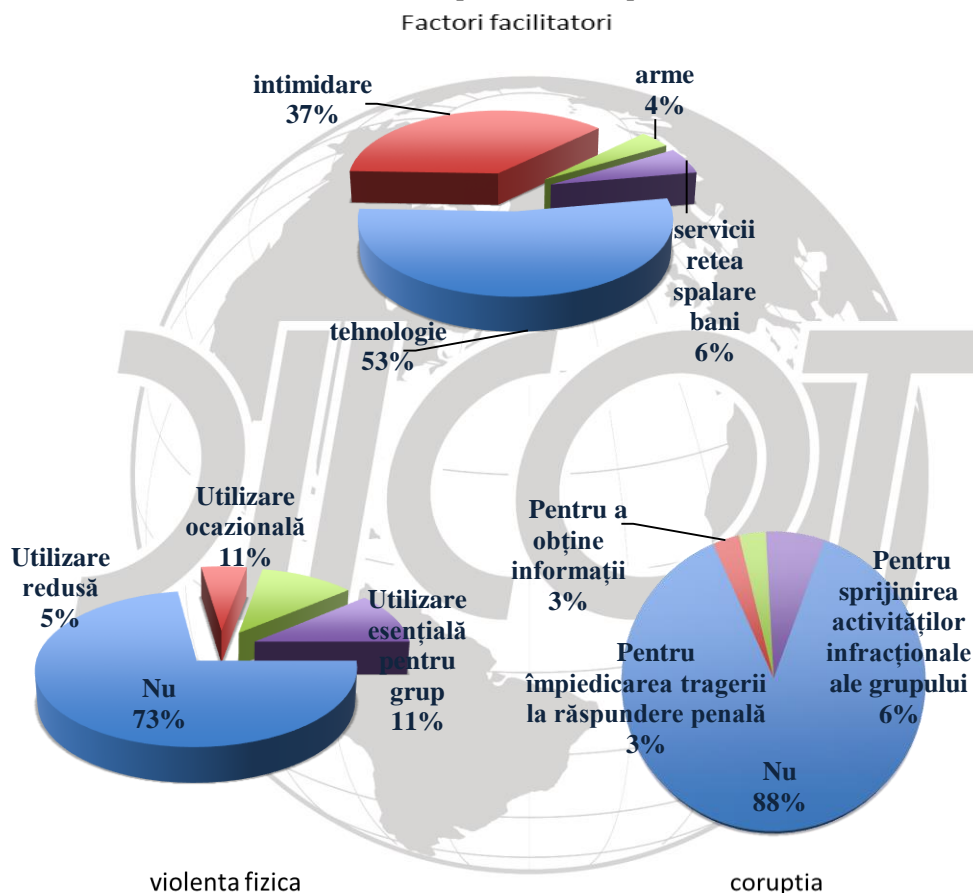
Referitor la structura grupurilor infracționale, respectiv modul de organizare al acestora analiza efectuată a evidențiat că **42%** dintre acestea au o structură ierarhică strictă, **31%** sunt organizate de tip

network colaborativ, iar **27%** sunt nestructurate precis (fără o ierarhie precisă, cu funcții schimbabile sau vag determinate).

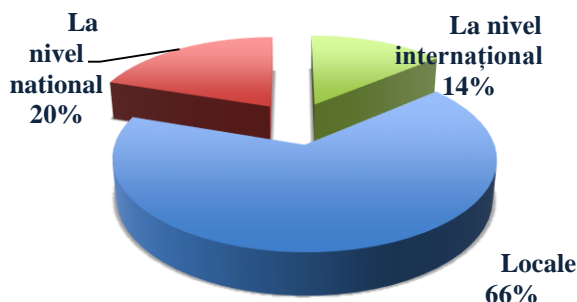
Numărul membrilor grupurilor infracționale organizate analizate variază de asemenea, de la structuri cu 3-6 membri, reprezentând **36%**, la 6-10 membri – **35%** ori 11-20 membri – **20%**, până la structuri largi cu 21-30 membri reprezentând **6%** din grupurile analizate ori peste 30 membri – **3%** din grupurile analizate.

În doar **9%** din grupurile analizate s-a identificat ca element de specificitate legătura de sânge, familială între membrii grupului, în **13%** naționalitatea, iar etnia în **14%**.

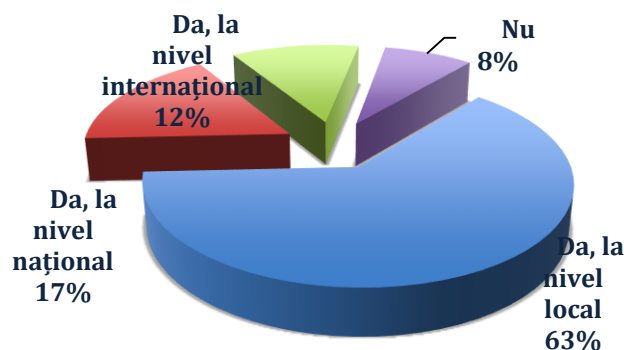
Între factorii facilitatori ai activităților infracționale, defalcați după incidența acestora se remarcă utilizarea tehnologiei, mijloc de comunicare în principal și în subsidiar modalitate de comitere a unor infracțiuni, urmată de intimidare, violență, corupție, influența politică etc.



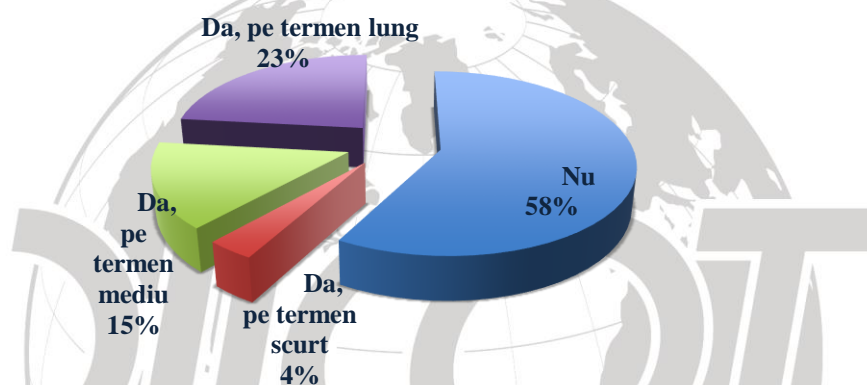
Ținând cont de faptul că, în majoritatea lor, grupurile infracționale organizate analizate și-au desfășurat activitatea într-o proporție importantă la nivel local (oraș, unul sau mai multe județe) ori la nivel național, amenințarea la adresa comunității este în același fel prezentată.



Impactul relativ la destructurarea grupurilor identificate și cercetate poate fi reprezentat în raport de același indicator principal, respectiv arealul în care acestea și-au desfășurat activitatea infracțională.



În final, ținând cont de particularitățile fiecărui grup infracțional organizat analizat, condițiile de regurgare pe termen scurt sunt prezente în doar 4% din cazuri.



3.1.1.1 TRAFICUL DE PERSOANE

În anul 2017, din cele **1.766** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de trafic de persoane, din care **738** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **532** cauze față de **552** cauze în 2016, ceea ce reprezintă o scădere cu **3,62%**.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **132** (113+19) față de **136** cauze (132+4) (scădere cu **2,94%**), cu **451** inculpați trimiși în judecată față de **352** inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu **28,12%**), din care **249** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **208** arestați preventiv în 2016 (creștere cu **19,71%**).

Numărul victimelor traficate în vederea exploatarei în 2017 a fost de **609** față de **483** în 2016 (creștere cu 26,08%), dintre care **225** minori, față de anului 2016 când au fost identificate **245** victime minori (scădere cu 8,16%).

3.1.1.2 TRAFIC DE MIGRANȚI

În cursul anului 2017, din cele **168** cauze de soluționat având ca obiect traficul de migranți, din care **95** cauze nou înregistrate în perioadă de referință, a fost soluționat același un număr de cauze ca în 2016, respectiv **28**.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **8** cauze față de **3** cauze în anul 2016 (creștere cu **166,67%**), cu **53** inculpați trimiși în judecată, față de **15** inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu **253,33%**), dintre care **34** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **13** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (creștere cu **161,54 %**).

3.1.1.3 FALSIFICARE DE MONEDĂ ȘI ALTE VALORI

În anul 2017, din cele **223** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de fals de monedă, din care **77** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **60** cauze față de **43** cauze în 2016, ceea ce reprezintă o creștere cu **39,53%**.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu un număr de **3** cauze față de **4** cauze în 2016 (scădere cu **25%**), cu **6** inculpați trimiși în judecată față de **26** inculpați în 2016 (scădere cu **76,92%**).

3.1.1.4 ALTE INFRAȚIUNI ASOCIATE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

În cursul anului 2017, din cele **456** cauze de soluționat având ca obiect alte infracțiuni din sfera criminalității organizate, din care **280** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **93** cauze față de **52** cauze soluționate în 2016, din cele **292** cauze de soluționat, din care **208** nou înregistrate în 2016. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **56,16%** vizând cauzele de soluționat, cu **34,62%** vizând cauzele nou intrate și o creștere cu **78,85%** în ceea ce privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **26** (15+11) față de **17** cauze (10+7) în anul 2016 (creștere cu **52,94%**) cu **107** inculpați trimiși în judecată, față de **38** inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu **181,58%**) dintre care **30** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **12** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (creștere cu **150%**).

APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/TENDINȚE

Din analiza activității de urmărire penală efectuată de către procurori, așa cum se reflectă în soluțiile de trimitere în judecată emise, apreciem că în ceea ce privește grupurile de criminalitate organizată, la nivelul anului 2017 nu s-au înregistrat schimbări semnificative față de anul precedent, referitor la structura, modul de organizare, scopul urmărit, arealul de acțiune infracțională etc.

Urmărirea penală efectuată în cauzele soluționate a relevat activitatea unor grupuri strict orientate către teritoriul național, iar pe de altă parte activitatea grupurilor orientate transnațional, cel mai adesea către statele din cadrul Uniunii Europene.

În continuare, o pondere semnificativă în cadrul acestor grupuri de criminalitate organizată o reprezintă grupurile specializate în traficul de persoane și traficul de minori, în special în scopul exploatării sexuale, mai rar prin muncă forțată, cu țări de destinație în vestul Europei, nefiind însă deloc de neglijat grupurile ce au ca principal scop comiterea de infracțiuni contra patrimoniului, traficul de migranți, contrabanda cu produse din tutun, etc.

Anumite grupuri de criminalitate organizată au un nivel de specializare ridicat, structura este elaborată, membrii au sarcini stricte și nivel ridicat de expertiză pe domenii, în timp ce altele prezintă o structură extrem de simplă și de suplă.

De regulă, grupurile infracționale organizate care acționează transfrontalier au o mare capacitate de adaptare a modului lor de operare, fiind caracterizate de mobilitate crescută și putând să acționeze simultan la nivelul mai multor țări deodată.

Toate grupurile criminale organizate prezintă o caracteristică generală comună, principalul motor al acestora nefiind "liderul" care concepe și inițiază infracțiunile, ci banii, mai exact produsul infracțional obținut din acestea care poate conduce la resuscitarea oricărei rețele destructurate la un moment dat de organele judiciare.

În continuare, se impune ca o prioritate în dezvoltarea anchetei să o reprezinte și investigația financiară paralelă, iar așa cum grupurile infracționale caută și beneficiază de ajutorul specialiștilor ale căror servicii le sunt utile în activitatea infracțională (de pildă, contabili, avocați, consilieri financiari, funcționari diverși, etc.), tot astfel se impune ca acest tip de investigație să fie realizat pentru organele de anchetă de specialiști în domeniu, anume dedicați.

Produsul infracțional, indiferent că provine din trafic de persoane, trafic de migranți, din contrabandă, șantaj, camătă, înșelăciune, etc., rămas în mâinile membrilor grupării, conferă putere economică, dar și un anumit prestigiu și o influență majoră asupra percepției publice, încrederea în justiție și autoritățile judiciare având de suferit, ceea ce sporește cu atât mai mult amenințarea pe care o reprezintă aceste organizații pentru societate în general.

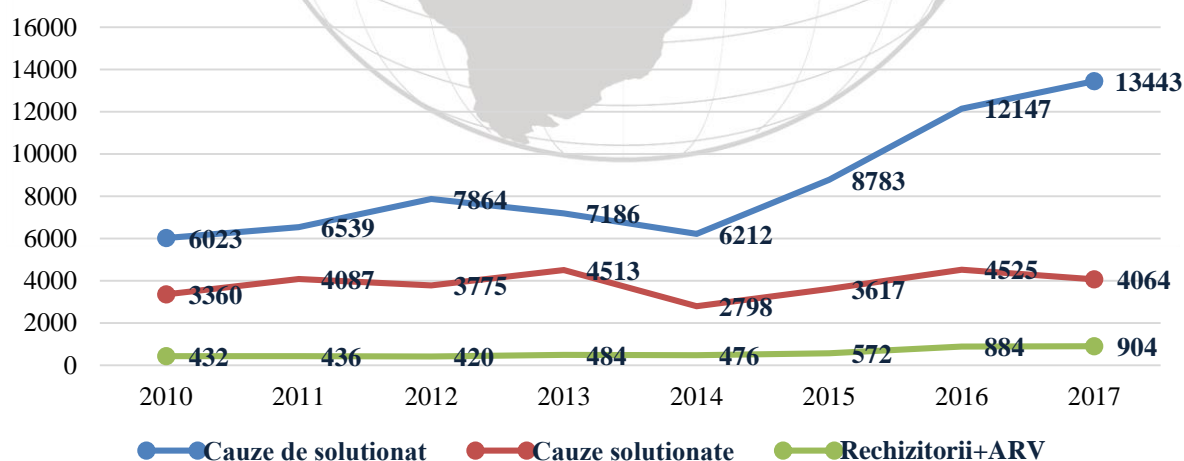
În ceea ce privește traficul de persoane, acest tip de infracțiuni este în continuare bazat pe mirajul unei vieți mai bune în afara granițelor României, fiind folosită atât metoda lover boy, cât și metode clasice de recrutare, în care victimele acceptă cu ușurință oferte dubioase și riscante de lucru în diferite industrii, ajungând apoi ca prin diverse metode și forme de control fie obligate să muncească, să se prostitueze sau să cerșească în folosul traficantilor.

3.1.2 TRAFICUL DE DROGURI

În cursul anului 2017, din cele **13.443** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera traficului ilicit de droguri, din care **8.296** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **4.064** cauze față de **4.525** cauze soluționate în 2016, din cele **12.147** cauze de soluționat, din care **7.813** nou înregistrate în 2016. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **10,67 %** vizând cauzele de soluționat, cu **6,18%** vizând cauzele nou înregistrate și o scădere cu **10,19%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **904** (586+318) față de **884** cauze (636+248) în anul 2016 (creștere cu **2,26%**), cu **1.757** inculpați trimiși în judecată, față de **1.750** inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu **0,4%**), dintre care **637** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **640** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (scădere cu **0,47%**).

Situație comparativă 2010-2017



Cantitatea totală de droguri indisponibilizate în vederea confiscării în cursul anului 2017: **2.033,77 kilograme**, din care **15,34 kilograme droguri de mare risc** (la care se adaugă 28.758 comprimate și 1,1 litri conținând droguri de același gen) și **2.018,43 kilograme droguri de risc** (la care se adaugă 15.782 comprimate și 1,5 litri conținând droguri de același gen), față de anul 2016 când a fost capturată

cantitatea totală de **5.907,56 kilograme**, din care **2.782,59 kilograme au reprezentat droguri de mare risc**, iar diferența de **3.124,97 kilograme, droguri de risc**.

Diminuarea în cursul anului 2017 a cantității totale de droguri capturate în raport cu anul precedent a fost generată, în principal, de împrejurarea că, pe parcursul anului 2016, s-a reușit indisponibilizarea în vederea confiscării, într-un singur dosar penal, a cantității de aproximativ 2,5 tone de cocaină aflată în tranzit pe teritoriul României și având ca destinație finală Olanda.

APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/TENDINȚE

Pe parcursul anului 2017, la fel ca și în anii precedenți, s-a păstrat trendul ascendent al traficului intern și a consumului ilicit de Cannabis, precum și a infracțiunilor privind efectuarea, fără a deține autorizația prevăzută de lege, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive (cunoscute generic sub denumirea de "etnobotanice" sau "droguri legale").

Din activitatea de urmărire penală desfășurată pe acest segment de criminalitate a rezultat că cel mai traficant drog de risc a rămas Cannabisul. Modalitățile de comitere a infracțiunilor care privesc acest drog de risc au presupus uneori surse transfrontaliere (Cannabis provenit, preponderent, din Spania și Olanda, introdus în România pe cale rutieră), însă am asistat la o creștere semnificativă a culturilor "indoor" și "outdoor". Dintre culturile "outdoor" cea mai reprezentativă captură a fost realizată de către Serviciul Teritorial Timișoara de pe un teren situat la limita județelor Timiș și Caraș-Severin, de unde au fost recoltate aproximativ 2,1 tone de plante de Cannabis, din care au rămas circa 650 kg masă vegetală după uscare și selectare.

Din punct de vedere al modurilor de operare utilizate de către traficanții de droguri, o pondere însemnată este reprezentată de tranzacțiile realizate pe Darknet cu plata prin Bitcoin.

În ceea ce privește consumul de droguri de risc și de mare risc, întrucât și în cursul anului 2017 s-a constatat o creștere a cauzelor penale, au fost inițiate dialoguri la nivelul municipiului București cu unitățile teritoriale ale Jandarmeriei și cu polițiile locale ale sectoarelor, precum și de la nivelul aceluiași municipiu, fiind stabilit un plan comun de măsuri și de cooperare, în vederea eficientizării acțiunilor de prevenire și combatere a acestui gen de infracționalitate.

Din perspectiva pieței interne de droguri, traficul și consumul de droguri de mare risc au rămas localizate, cu precădere, în zona municipiului București și a celorlalte centre universitare importante.

Referitor la traficul transfrontalier de droguri de mare risc, activitatea de urmărire penală a relevat că România a rămas, îndeosebi, țară de tranzit, aflată pe traseul "rutei balcanice" de transport, în special, a heroinei, cocainei și a Ecstasy.

Cu toate acestea, s-a constatat că există tendința traficantilor de utilizare cu frecvență ridicată a unei rute alternative care presupune transportul drogurilor din zona Afganistan către Georgia și, mai departe, în Ucraina, de unde drogurile sunt redirectionate către țări din zona Europei de Vest, fie cu tranzitarea României, fie prin Polonia sau Slovacia. Semnarea, la 26.10.2017, a protocolului de colaborare directă între Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Parchetul General din Ucraina, precum și întâlnirile de lucru realizate cu procurori din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale din Republica Moldova, au contribuit la configurarea premiselor de îmbunătățire a cooperării judiciare internaționale necesare combaterii infracțiunilor transfrontaliere de droguri care se comit pe ruta anterior menționată.

De asemenea, având în vedere utilizarea de către traficanți a unei a doua rute alternative de transport a drogurilor prin partea de sud a României, respectiv, prin Bulgaria și Serbia și, apoi, către Ungaria, au fost organizate în cursul anului 2017 două întâlniri între procurori ai Direcției și cei ai parchetului specializat în combaterea criminalității organizate din Serbia, pentru realizarea în viitor a unor schimburi de experiență și bune practici.

Deosebit de aceste aspecte, în instrumentarea cauzelor privind traficul de droguri s-a acordat și în cursul anului 2017 o atenție deosebită identificării produsului infracțional și indisponibilizării bunurilor prin instituirea măsurilor asigurătorii, în vederea confiscării speciale și, mai ales, a confiscării extinse.

3.1.3 CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

În cursul anului 2017, din cele **1.808** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera criminalității economico-financiare, din care **804** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **214** cauze față de **279** cauze soluționate în 2016, din cele **1.830** cauze de soluționat, din care **1.096** cauze nou înregistrate în 2016. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **1,20%** a cauzelor de soluționat, cu **26,64%** a cauzelor nou înregistrate și cu **23,30%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **80** (38+42) față de **58** cauze (38+20) în 2016 (creștere cu **37,93%**), cu **626** inculpați trimiși în judecată, față de **456** inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu **37,28%**), dintre care **78** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **140** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2016 (scădere cu **44,29%**).

Pe tipuri de infracțiuni, în 2017, situația statistică, detaliată, se prezintă astfel:

- infracțiuni de evaziune fiscală

Din cele **738** cauze de soluționat în 2017, din care **270** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **64** cauze față de **66** de cauze în 2016, din **863** cauze de soluționat, din care **519** nou înregistrate în 2016, ceea ce reprezintă o scădere cu **3,03%** a cauzelor soluționate, cu **14,48%** a cauzelor de soluționat și cu **47,98%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **32** (8+24) față de **24** cauze (16+8) cauze în anul 2016 (creștere cu **33,33%**), cu **118** inculpați trimiși în judecată, față de **194** inculpați trimiși în judecată în 2016 (scădere cu **39,18%**), dintre care **5** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **31** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2016 (scădere cu **83,87%**).

- infracțiuni prevăzute de Codul vamal

Din cele **667** cauze de soluționat în 2017, din care **302** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **92** cauze față de **164** cauze în 2016, din **588** cauze de soluționat, din care **303** nou înregistrate în 2016, ceea ce reprezintă o scădere cu **43,90%** a cauzelor soluționate, o creștere cu **13,44%** a cauzelor de soluționat și o scădere cu **0,33%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **25** (21+4) față de **17** cauze în anul 2016 (creștere cu **47,05%**), cu **237** inculpați trimiși în judecată, față de **212** inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu **11,79%**), dintre care **59** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **105** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2016 (scădere cu **43,80%**).

- alte infracțiuni economice

Din cele **403** cauze de soluționat, din care **232** nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **58** cauze față de **49** cauze în 2016, din cele **379** cauze de soluționat, din care **274** nou înregistrate în 2016, ceea ce reprezintă o creștere cu **18,38%** a cauzelor soluționate, o creștere cu **6,33%** a cauzelor de soluționat și o scădere cu **15,33%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **23** (9+14) cauze față de **17** (5+12) în anul 2016 (creștere cu **35,30%**), cu **271** inculpați trimiși în judecată, față de **50** inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu **442%**), dintre care **14** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **4** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (creștere cu **250%**).

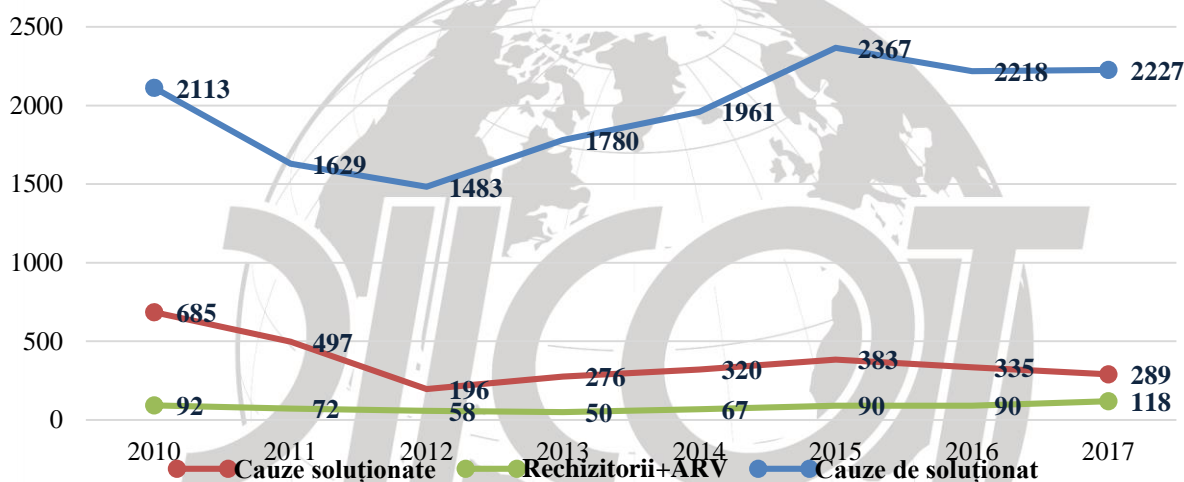
3.1.4 INFRAȚIUNI PREVĂZUTE DE LEGEA NR.656/2002

(infraținea de spălare a banilor dacă banii, bunurile și valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infraționilor date în competența D.I.I.C.O.T)

Din cele **419** de cauze de soluționat în 2017, din care **120** nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **75** cauze față de **56** cauze în 2016, din **388** cauze de soluționat, din care **231** nou înregistrate în 2016, ceea ce reprezintă o creștere cu **32,14%** a cauzelor soluționate, o creștere cu **7,99%** a cauzelor de soluționat și o scădere cu **48,05%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **38** cauze (17+21) față de **32 (20+12)** cauze în anul 2016 (creștere cu **18,75%**), cu **183** inculpați trimiși în judecată, față de **227** inculpați trimiși în judecată în 2016 (scădere cu **19,38%**), dintre care **21** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **43** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (scădere cu **51,16%**).

Situație comparativă 2010-2017
(criminalitate economico-financiară și infrațuni prevăzute de Legea nr.656/2002)



APRECIERI ASUPRA URMĂRIIRII PENALE/TENDINȚE

Din analiza indicatorilor statistici se constată o scădere a cauzelor având ca obiect constituirea de grup infracțional organizat în vederea săvârșirii infraționilor de evaziune fiscală. Această scădere este justificată obiectiv de modificarea normelor de competența materială survenită odată cu intrarea în vigoare în luna noiembrie 2016 a O.U.G. nr. 78/2016. Direcția de Investigare a Infraționilor de Criminalitate Organizată și Terorism efectuează urmărirea penală în astfel de cauze doar prin prorogarea de competență impusă de dispozițiile ordonanței de urgență sus menționate ori în situația dosarelor în care competența direcției se analizează prin raportare la alte infrațuni prevăzute de art.11 din O.U.G nr.78/2016.

În privința activității de urmărire penală desfășurată în 2017 s-a constatat că dosarele instrumentate au vizat domenii variate ale criminalității economico-financiare (contrabandă, delapidare, infrațuni la piața de capital etc.) inclusiv evaziune fiscală.

De asemenea, în majoritatea cauzelor soluționate cu rechizitoriu au fost efectuate cercetări și cu privire la infraținea de spălare de bani, infraținea predicat fiind reprezentată de fapte de criminalitate economico-financiară.

Totodată, numărul relativ scăzut al cauzelor soluționate este indisolubil legat de complexitatea și natura faptelor ce fac obiectul cercetărilor, caracterul transfrontalier al faptelor fiind principalul element care ar aduce întârzieri în finalizarea anchetelor. De asemenea, analiza judicioasă a tuturor datelor financiare

impune ca echipa de anchetă să fie implicată efectiv în prelucrarea acestora și nu doar prin raportare la concluziile specialiștilor, ceea ce face ca durata anchetei să fie în strânsă legătură cu volumul operațiunilor analizate de la caz la caz.

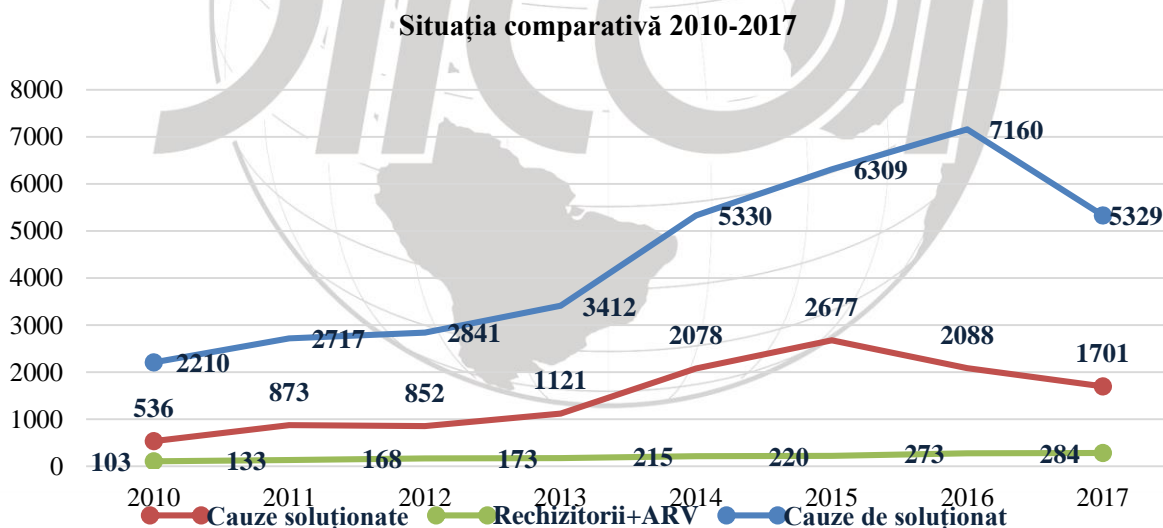
Un aspect ce merită subliniat în ceea ce privește criminalitatea economico-financiară constă în faptul că în urmărirea penală nu s-a urmărit doar probarea infracțiunilor săvârșite și vinovăția persoanelor cercetate ci aceasta a fost suplimentată, în funcție de particularitățile cauzei, prin efectuarea de investigații financiare. Acestea au reprezentat un instrument necesar în vederea identificării produsului infracțional și a bunurilor deținute de persoanele cercetate direct sau prin interpuși.

În privința infracțiunilor prevăzute de Codul Vamal s-a constatat înregistrarea unui număr de cauze aproximativ egal cu cel al cauzelor înregistrate în perioada anterioară. Fenomenul este favorizat de calitatea României de frontieră externă a Uniunii Europene.

3.1.5 CRIMINALITATEA INFORMATICĂ

În cursul anului 2017, din cele **5.329** de cauze de soluționat, din care **1.294** cauze nou înregistrate¹⁵ în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **1.701** de cauze față de **2.088** cauze soluționate în 2016, din cele **7.160** cauze de soluționat, din care **4.067** nou înregistrate în 2016. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **25,57%** a cauzelor de soluționat, cu **68,18%** a cauzelor nou intrate și o scădere cu **18,53%** a cauzelor soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **284** cauze (210+74) față de **273** cauze (237+36) în anul 2016 (creștere cu **4,03%**), cu **418** inculpați trimiși în judecată, față de **380** inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu **10%**) dintre care **104** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **100** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (creștere cu **4%**).



APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/TENDINȚE

Creșterea constantă a numărului inculpaților trimiși în judecată denotă focalizarea eforturilor către investigarea infracțiunilor de gravitate deosebită sau comise în cadrul unor grupuri infracționale organizate.

Au fost investigate atât grupuri cu activitate transfrontalieră, cât și grupuri ce au urmărit desfășurarea activității infracționale strict pe teritoriul României. Ca o consecință, grupurile investigate au avut în

¹⁵ Prin OUG nr.78/2016 a fost modificată competența Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism cu privire la unele infracțiuni informatice considerate a nu avea consecințe grave, context în care numărul cauzelor nou intrat a scăzut.

componentă atât cetățeni români, cât și cetățeni străini, în cel din urmă caz cu predilecție din Republica Moldova.

În cursul anului 2017 s-a înregistrat și o tendință de reducere a duratei urmăririi penale în cazul investigării grupurilor infracționale organizate, majoritare fiind dosarele soluționate în cel mult un an de la data sesizării. Astfel, s-a remarcat o reacție mai rapidă a organelor judiciare în combaterea acestor forme de criminalitate și o concentrare a muncii între momentul acțiunii și cel al trimiterii în judecată.

Progresele constante în cooperarea cu sectorul privat au influențat în mod pozitiv documentarea organelor judiciare privind tendințele în domeniul criminalității informatice și, totodată, au eficientizat investigația penală.

În ce privește tendințele de manifestare a formelor de criminalitate informatică, acestea sunt similare cu cele înregistrate la nivel internațional, expuse de altfel și în raportul IOCTA (Internet Organised Crime Threat Assessment) 2017¹⁶.

Atacurile **ransomware** au eclipsat alte forme ale criminalității informatice, în special prin formele auto-propagatoare, **ransomworms** (WannaCry, Petya). Acestea nu sunt direcționate către un anumit profil al victimelor, aria de răspândire a ținutelor necunoscând limitări. În plus, beneficiile obținute prin acest tip de atacuri au o valoare ridicată iar uneori prejudiciile produse victimelor, exceptându-le pe cele de ordin pecuniar, sunt extrem de grave.

Este de remarcat că, la finele anului 2017, s-a înregistrat și prima investigație în care au fost identificați autorii propagării unui atac tip ransomware (CTB Locker), rezultat al cooperării autorităților române cu cele din Olanda, Statele Unite ale Americii și Marea Britanie¹⁷.

Odată cu atacurile cibernetice, tehnicile de inginerie socială au devenit o tactică esențială pentru comiterea fraudelor. Amenințările de tip **man-in-the-browser** sau **man-in-the-middle** sunt folosite tot mai mult pentru obținerea de beneficii pecuniare importante, acestea vizând deturnarea directă a destinației unor transferuri de bani sau interpunerea în comunicările între comercianți și determinarea efectuării unor transferuri de bani către alte conturi bancare. Instrumentele și tehnicile similare folosite, precum și schimbul de informații între persoanele implicate în comiterea unor astfel de fapte, fac dificilă uneori atribuirea activității infracționale.

Au evoluat și formele de **abuz asupra dispozitivelor, serviciilor și sistemelor automate, IoT** (rețele de obiecte interconectate), înregistrându-se și primul atac masiv produs de o aplicație malițioasă dedicată (Mirai), care a transformat echipamentele respective în sisteme controlate de la distanță, parte a unor rețele de tip botnet.

De altfel, **controlarea rețelelor de tip botnet** și folosirea acestora ca arme ale unor atacuri informatice nu numai că reprezintă unul dintre pericolele emergente ci constituie una dintre cele mai mari provocări din perspectiva investigării și încercării de destructurare.

Componenta online este tot mai pregnantă și în ce privește comerțul ilicit, piețele dezvoltate în **Darknet** intersectând și favorizând toate zonele de criminalitate.

Criptomonedă (în special Bitcoin, Ethereum, Monero) este din ce în ce mai exploatată de către infractorii cibernetici, constituind în prezent principala modalitate de plată folosită pentru operațiunile piețelor dezvoltate în Darknet și, în aceeași măsură, fiind folosită pentru încasarea răscumpărării în cazurile atacurilor de tip ransomware. Totodată, compromiterea unor sisteme informatice și **utilizarea ilicită a puterii de procesare pentru minarea de criptomonede** se înscrie în direcțiile de evoluție a criminalității informatice.

¹⁶ <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2017>

¹⁷ <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/five-arrested-for-spreading-ransomware-throughout-europe-and-us>

Numărul grupurilor infracționale specializate în atacuri directe și complexe asupra ATM-urilor sau sistemelor bancare este de asemenea în creștere, prejudiciile înregistrate fiind din ce în ce mai importante.

Noua tendință în ce privește echipamentele de copiere a datelor inscripționate pe banda magnetică a cardurilor bancare, **deep insert skimming**, a afectat și România.

Deși **materialele de exploatare sexuală a copiilor** sunt încă produse de către infractori, se înregistrează o creștere a volumului materialelor auto-generate, de cele mai multe ori rezultând din acțiuni de constrângere sau șantaj. Anul 2017 a adus și soluționarea unuia dintre cele mai mediatizate cazuri de șantaj urmat de sinuciderea victimei, finalizat prin eforturile concertate ale autorităților judiciare din România și Irlanda de Nord¹⁸.

Amploarea fenomenului „Balena Albastră” nu a ocolit nici România, fiind înregistrate cauze privind implicarea unor persoane în jocul respectiv fie în calitate de jucători, fie în calitate de administratori.

Pe fondul obținerii facile a unor câștiguri importante, se remarcă propagarea aplicațiilor care oferă servicii de tip **livestreaming** și implicarea minorilor, de vârste tot mai fragede, în astfel de activități.

În condițiile evoluției constante a tehnicii dar și a apetenței tot mai ridicate pentru consumul de tehnologie, se poate afirma că fiecare an stabilește standarde tot mai înalte în ceea ce privește criminalitatea informatică, determinând, în consecință, o exigență tot mai ridicată în investigarea acestei forme de criminalitate.

3.1.6 INFRAȚIUNILE DE TERORISM ȘI CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE

În cursul anului 2017, din cele **190** de cauze de soluționat, din care **87** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **81** cauze față de **36** cauze soluționate în 2016, din cele **141** cauze de soluționat din care **93** cauze nou înregistrate în 2016. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **34,75%** a cauzelor de soluționat, o scădere cu **6,45%** a cauzelor nou înregistrate și o creștere cu **125%** a cauzelor soluționate.

Dintre acestea, în cursul anului 2017 au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **13** cauze cu 20 inculpați, dintre care 4 inculpați arestați preventiv.

APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/TENDINȚE

Situația operativă pe profil antiterorist la nivel național s-a aflat în tot cursul anului 2017 în corelație cu evoluțiile din spații externe, predominant cu atacurile teroriste din Europa și crizele de securitate din MENA și Af-Pak.

Propaganda Daesh a continuat să constituie principalul motor al declanșării și alimentării procesului de radicalizare, fiind însă dublată de ideologia extremistă promovată și de alte organizații teroriste.

Data fiind accesibilitatea ridicată, viteza crescută a comunicării și posibilitatea anonimizării, Internetul a continuat să constituie mediul predilect pentru accesarea, diseminarea și crearea de conținuturi radicale.

Actorii singulari reprezintă o resursă importantă a grupărilor teroriste iar utilizarea unor metode de atac accesibile și nesofisticate (autovehicule, arme albe, dispozitive explozive improvizate rudimentar) face ca aceste situații să fie dificil de identificat și contracarat de către autorități.

¹⁸ <https://www.theguardian.com/uk-news/2017/aug/29/blackmailer-plot-led-to-suicide-17-year-old-jailed-romania>

Ponderea țințelor a aparținut categoriei soft: evenimente și adunări publice, transport public, zone frecventate de turiști.

România nu s-a confruntat pe parcursul anului 2017 cu o amenințare teroristă concretă și consistentă.

Reflectând asupra situației de la nivel european, radicalizarea islamică din România reprezintă în acest moment unul dintre riscurile majore; deși nu are dimensiunile unui fenomen, în ultimii ani a cunoscut o amplificare, în principal în rândul rezidenților proveniți din spații cu problematică teroristă activă, precum și al cetățenilor români convertiți la islam.

În cazul rezidenților, sursele de radicalizare sunt preponderent externe și reflectă problematici cronicizate în ultimii ani în arealul de conflict siriano-irakian, AF-Pak și Magreb.

Numărul românilor convertiți radicalizați se află în creștere în ultimii doi ani, însă, manifestările se mențin, în general, la nivel verbal-atitudinal. În numeroase cazuri radicalizarea se suprapune peste unele probleme de ordin social (statut financiar precar, lipsa unui loc de muncă), juridic (sunt sau au fost încarcerati) sau psihic (instabilitate, nivel intelectual scăzut ori chiar afecțiuni atestate medical) și în absența unei culturi religioase.

Situațiile de radicalizare care implică adolescenți, deși puțin numeroase atrag atenția asupra puterii de contaminare a ideologiilor de tip extremist, care justifică și îndeamnă la violență, dar și asupra necesității de adaptare a mecanismelor legislative și instituționale de intervenție.

Analiza legăturii existente între radicalizarea islamică și violență este cu atât mai necesară cu cât, dincolo de numărul substanțial de cazuri care permit abordarea subiectului prin prisma unei statistici relevante, în Islam regăsim astăzi toate acele ingrediente necesare definirii parcursului de radicalizare, fapt ce permite observarea acelor modele comportamentale care pot duce în cele din urmă la justificarea utilizării violenței, la acceptarea terorii ca instrument și a sacrificiului de sine prin metode suicidale ca deziderat.

Caracterul imprevizibil al deciziilor individuale de a transpune convingeri de tip jihadist în acțiuni teroriste și efectul stimulat al vizibilității accentuate a situațiilor în care adepți ai curentelor islamice radicale s-au implicat în atentate teroriste sporesc dificultățile de prevenire și contracarare.

În acest context, cultura de securitate la nivelul decizionalilor dar și implicarea populației sunt esențiale pentru depistarea precoce a semnalelor de radicalizare.

Pe de altă parte, în concordanță cu accentuarea amenințării teroriste la nivel european, în ultimii ani, la nivelul autorităților competente din țara noastră au fost calibrate adecvat demersurile interne, urmărind anticiparea, cunoașterea și reducerea factorilor de risc și vulnerabilităților care ar putea accentua nivelul de amenințare teroristă.

Colaborarea aplicată și coerentă cu Serviciul Român de Informații în calitate de autoritate națională în domeniul prevenirii și combaterii terorismului și eforturile instituționale conjugate în cadrul Sistemului Național de Prevenire și Combaterie a Terorismului au asigurat și în 2017 marja de acțiune anticipativ-preventivă.

În actualul context de securitate, demersul de actualizare a Legii nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului 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-o perspectivă de timp deloc îndepărtată.

3.2 ACTIVITATEA JUDICIARĂ

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

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

Prin activitatea pe care au desfășurat-o, procurorii de ședință au contribuit la îmbunătățirea calității actului de justiție.

3.2.1 ACTIVITATEA ÎN MATERIE PENALĂ

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

Astfel, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în cursul anului 2017 au participat în **35.799** cauze penale comparativ cu **30.103** în 2016, în creștere cu **18,92 %**.

Numărul cauzelor judecate cu participarea procurorilor a fost de **21.582** față de **18.140** în 2016, ceea ce reprezintă o creștere cu **18,97%**.

De asemenea, în vederea exercitării căilor de atac, procurorii au verificat un număr de **15.529** hotărâri judecătorești comparativ cu **12.323** în 2016, în creștere cu **26%**.

În anul 2017 au fost declarate **1.081** căi de atac comparativ cu **952** în anul 2016, ceea ce reprezintă o creștere cu **13,55 %** a căilor de atac.

A crescut cu **10,25%** numărul căilor de atac judecate, fiind soluționat un număr de **1.000** apeluri, recursuri/recursuri în casație, contestații, contestații în anulare declarate de procuror comparativ cu **907** soluționate în anul 2016.

Dintre acestea, au fost admise **558** apeluri, recursuri/recursuri în casație, contestații, contestații în anulare față de **495** în anul 2016, ceea ce reprezintă o creștere cu **12,72 %** a căilor de atac promovate de procuror și admise de instanțele de control judiciar.

În anul 2017, la nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost retras **1 apel**, respectiv la nivelul Biroului Teritorial Giurgiu, comparativ cu anul 2016 când a fost retras **1 apel** la nivelul Serviciului Teritorial Tg. Mureș.

Procentul de admisibilitate în 2017 este de **55,8%** comparativ cu **54,57%** în anul 2016.

În aceeași perioadă de referință, au rămas definitive **1.492 hotărâri** față de **1.292** hotărâri definitive în anul precedent, în creștere cu **15,47%**.

Au fost condamnați definitiv **3.210** față de **3.205** în aceeași perioadă de referință, în ușoară creștere, cu **0,15%**

În cursul anului 2017 Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a înregistrat o creștere a indicatorilor privind participările în ședințele de judecată, numărul cauzelor judecate și verificate în vederea exercitării căilor de atac.

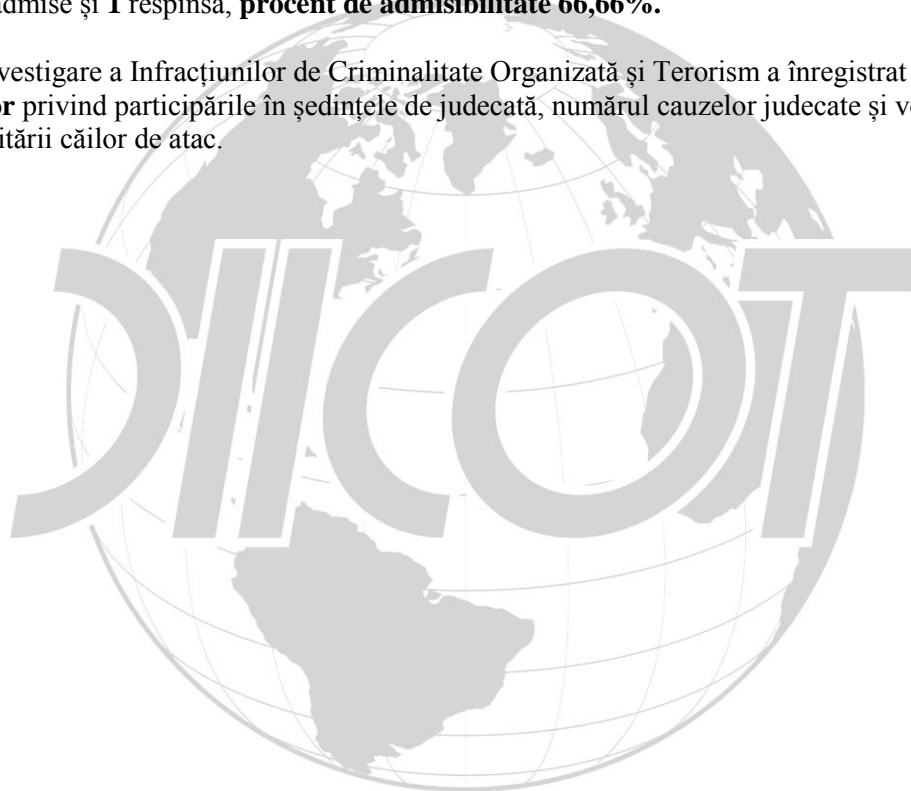
3.2.2 ACTIVITATEA ÎN MATERIE CIVILĂ

În cursul anului 2017, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au participat în **47 ședințe de judecată în materie civilă**, față de anul 2016 când au participat în **57 ședințe de judecată în materie civilă**.

În 2017 au fost judecate cu participarea procurorului **27** cauze față de **36** cauze în 2016, fiind verificate în vederea exercitării căilor de atac un număr de **16** hotărâri judecătorești față de **18** în 2016.

Astfel, au fost exercitate în 2017 un număr de **4** căi de atac și au fost soluționate, indiferent de perioada declarării **2**, dintre care **1** admisă și **1** respinsă, **procent de admisibilitate 50%** față de 2016 când au fost exercitate 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%**.

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.



RAPORT DE ACTIVITATE

2017

Participări în ședințele de judecată în cauze penale - 2017 comparativ cu 2016

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	2017	35.799	21.582	15.529
		57.381		
	2016	30.103	18.140	12.323
		48.243		

Căi de atac declarate procuror și soluționate de instanțele de judecată în materie penală - 2017 comparativ cu 2016

D.I.I.C.O.T. 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	Respins	Retras		Total	Admise	Respins	Retras		Total	Admise	Respins	Retras
2017	643	615	291	324	-	436	382	266	115	1	2	2	1	1	
2016	590	581	263	318	-	358	322	229	92	1	2	3	3	-	-

D.I.I.C.O.T. Structura Centrală și Serviciile/Birourile teritoriale	Contestații în anulare				
	Declarate	Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării			
		Total	Admise	Respins	Retras
2017	-	1	-	1	-
2016	2	1	-	1	-

RAPORT DE ACTIVITATE

2017

Căi de atac declarate procuror și soluționate de instanțele de judecată în materie civilă – 2017 comparativ cu 2016

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	Retras		Total	Admise	Respins	Retras		Total	Admise	Respins	Retras
2017	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	1	1	1	-	-
2016	-	-	-	-	-	4	2	1	1	-	1	1	1	-	-

Participări în ședințele de judecată în cauze civile - 2017 comparativ cu 2016

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	2017	47	27	16
		74		
	2016	57	36	18
		93		

Căi de atac – în cauze civile - 2017 comparativ cu 2016

Serviciu	Perioadă	Total căi de atac soluționate de instanțele de judecată	Total căi de atac admise	Procent de admisibilitate (din cele admise fără retrase)
D.I.I.C.O.T. Structura Centrală și Serviciile/Birourile teritoriale	2017	2	1	50%
	2016	3	2	66 %

3.2.3 INDICATORI DE CALITATE

Achitări, restituiri și trimiteri la procuror

În anul **2017** au fost soluționate **7.191** cauze, fiind trimiși în judecată un număr de **3.940** inculpați dintre care **1.275** arestați, față de anul 2016 când 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 **1.492** cauze soluționate de către instanțele de judecată, au fost condamnați definitiv **3.210** inculpați, comparativ cu 2016 când au fost soluționate **1.292** cauze fiind condamnați definitiv **3.205** inculpați.

Raportat la cei **3.940** inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei este **1,92%** din totalul inculpaților trimiși în judecată (**76 din 3.940**), comparativ cu anul 2016 când 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**)

Astfel, în 2017 în **41** de cauze au fost achitați definitiv **76** de inculpați, față de **34** de cauze în care au fost achitați definitiv **69** inculpați în anul 2016, ceea ce reprezintă o creștere cu **20,5%** a numărului cauzelor și cu **10,14%** a numărului inculpaților achitați definitiv.

Din cei **76** inculpați achitați față de **20** s-a luat măsura arestării preventive, comparativ cu anul 2016 când din cei **69** inculpați achitați definitiv în 2016, față de **10** s-a luat măsura arestării preventive, ceea ce reprezintă o creștere a numărului de inculpați achitați arestați preventiv.

În anul 2017, în cauzele instrumentate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, s-a dispus restituirea definitivă în **13** cauze privind **129** inculpați comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când restituirea definitivă s-a dispus în **6** cauze privind **46** de inculpați, ceea ce reprezintă o creștere privind cauzele restituite precum și numărul inculpaților.

Trimiterea la procuror în vederea continuării urmăririi penale în temeiul art.485 alin.1 lit.b C.p.p. s-a dispus în **13** cauze privind **13** inculpați, față de anul 2016 când trimiterea la procuror s-a dispus în **11** cauze privind **12** 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 INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM****4.1 STRUCTURA CENTRALĂ****4.1.1 ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ**

În anul 2017, numărul cauzelor de soluționat a fost de **7.388** cauze, din care **4.286** nou înregistrate în perioada de referință, față de **6.392** cauze în 2016, din care **3.547** nou înregistrate în 2016. Se constată astfel că în 2017 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **15,58%** și o creștere cu **20,83%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2016.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2017 au fost soluționate **2.073** cauze față de **3.290** cauze în cursul anului 2016, respectiv un minus de **1.217** cauze, reprezentând o scădere cu **36,99%** față de anul 2016.

În anul 2017, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **3.473** persoane, comparativ cu anul 2016, când au fost cercetate **4.760** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **27,03%**.

În ceea ce privește soluțiile de trimitere în judecată, în anul 2017 comparativ cu anul 2016 situația se prezintă după cum urmează:

PERIOADA	2016	2017	Observații
RECHIZITORII + ACORDURI DE RECUNOAȘTERE A VINOVĂȚIEI	276	235	-14,85%
INCUIPAȚI	681	705	+3,52%
INCUIPAȚI ARESTAȚI	291	221	-24,05%

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2017 a crescut de la **3.102** cauze la finele anului 2016 la **4.712** cauze, reprezentând o creștere cu **51,90%**, astfel că ponderea cauzelor rămase nesoluționate **4.712**, din totalul cauzelor de soluționat **7.388** este de **63,78%** față de anul 2016, când a fost de **48,53%**, ceea ce reprezintă o creștere cu **31,42%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2017, la nivelul structurii centrale a fost de **446.608.211 lei**, comparativ cu anul 2016, când a fost de **114.379.263 lei**.

4.1.1.1 CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ

În anul 2016, din cele **473** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **210** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **157** cauze.

În cursul anului 2017, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **36** cauze (25+11).

Relevăm asociat acestor date faptul că un număr de **3** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de persoane (**8,33% din total**); **4** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de migranți (**11,11% din total**); **11** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (**30,56% din total**); **4** cauze au vizat activitatea unor

grupuri specializate în traficul de droguri (**11,11% din total**); **12** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (**33,33% din total**); **1** cauză a vizat activitatea unui grup specializat în infracțiuni informatice (**2,78% din total**), **1** cauză a vizat activitatea unui grup specializat în infracțiuni de terorism (**2,78% din total**).

4.1.1.1.1 TRAFICUL DE PERSOANE ȘI MIGRANȚI

În anul 2017, din cele **237** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de trafic de persoane și migranți, din care **102** cauze nou înregistrate în perioadă de referință, a fost soluționat un număr de **36** cauze, față de **53** cauze soluționate în 2016.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **9** (7+2) cauze față de **11** (11+0) cauze în 2016 (scădere cu **18,18%**), cu **58** inculpați trimiși în judecată față de **51** inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu **13,72 %**), din care **23** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **28** inculpați arestați preventiv în 2016 (scădere cu **17,86%**).

Numărul victimelor traficate în vederea exploatării a fost de **58** față de **46** în 2016, dintre care **7** minori față de anulul 2016 când au fost identificate **17** victime minore.

4.1.1.1.2 FALSIFICARE DE MONEDĂ ȘI ALTE VALORI

În anul 2017, 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 **3** reunite/declinate cauze în 2016, din cele **24** cauze de soluționat, din care **6** cauze nou înregistrate în 2016. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **4,16%** vizând cauzele de soluționat, o creștere cu **33,34%** vizând cauzele nou intrate și o creștere cu **40%** cât privește cauzele soluționate.

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

4.1.1.1.3 ALTE INFRAȚIUNI ASOCIATE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

În cursul anului 2017, din cele **134** 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 **20** cauze față de **16** cauze în 2016, din cele **99** cauze de soluționat, din care **63** nou înregistrate în 2016. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **35,35%** vizând cauzele de soluționat, stagnare vizând cauzele nou intrate și o creștere cu **25%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **9** cauze (3+6) față de **6** (3+3) cauze în anul 2016 (creștere cu **50%**), cu **26** inculpați trimiși în judecată, față de **15** inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu **73,33%**) dintre care **10** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **7** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (creștere cu **42,86%**).

4.1.1.2 TRAFICUL DE DROGURI

În cursul anului 2017, din cele **5.512** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera traficului de droguri, din care **3.658** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **1.568** cauze față de **2.042** cauze soluționate în 2016, din cele **4.118** cauze de soluționat, din care **2.280** nou înregistrate în 2016. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **33,85%** vizând cauzele de soluționat, creștere cu **60,44%** vizând cauzele nou înregistrate și scădere cu **23,21%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **151** cauze (140+11) față de **209** cauze (184+25) în anul 2016 (scădere cu **27,75%**), cu **268** inculpați trimiși în judecată, față de **413** inculpați trimiși în judecată în 2016 (scădere cu **35,10%**), dintre care

124 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **185** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (scădere cu **32,97%**).

4.1.1.3 CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

În cursul anului 2017, din cele **292** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera criminalității economico-financiare, din care **146** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **48** cauze față de **25** cauze soluționate în 2016, din cele **301** cauze de soluționat, din care **179** cauze nou înregistrate în 2016. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **2,99%** vizând cauzele de soluționat, scădere cu **18,44%** vizând cauzele nou înregistrate și creștere cu **92%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **16** (7+9) cauze față de **4** cauze în 2016 (creștere cu **300%**), cu **247** inculpați trimiși în judecată, față de **37** inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu **567,57%**), dintre care **14** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **7** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2016 (creștere cu **100%**).

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

- infracțiuni de evaziune fiscală

Din cele **115** cauze de soluționat în 2017, din care **47** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **14** cauze față de **9** cauze în 2016, din **133** cauze de soluționat, din care **61** cauze nou înregistrate, ceea ce reprezintă o creștere cu **55,56%** a cauzelor soluționate, o scădere cu **13,53%** a cauzelor de soluționat și scădere cu **22,95%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **5** cauze, față de **2** cauze în anul 2016 (creștere cu **150%**), cu **38** inculpați trimiși în judecată, față de **26** inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu **46,15%**), dintre care **4** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **6** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul 2016 (scădere cu **33,34%**).

- infracțiuni prevăzute de Codul vamal

Din cele **20** cauze de soluționat în 2017, din care **9** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **5** cauze față de **3** cauze în 2016, din **18** cauze de soluționat, din care **7** nou înregistrate în 2016, ceea ce reprezintă o creștere cu **66,67%** a cauzelor soluționate, cu **11,11%** a cauzelor de soluționat, cu **28,57%** a cauzelor nou înregistrate.

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 2016 cu **8** inculpați trimiși în judecată, fără inculpați arestați preventiv trimiși în judecată

- alte infracțiuni economice

Din cele **157** cauze de soluționat, din care **90** nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **29** cauze față de **13** cauze în 2016, din cele **107** cauze de soluționat, din care **68** nou înregistrate în 2016, ceea ce reprezintă o creștere cu **123,07%** a cauzelor soluționate, o creștere cu **46,72%** a cauzelor de soluționat și cu **32,35%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **11** cauze față de **1** cauză în 2016 (creștere cu **1000%**), cu **209** inculpați trimiși în judecată, față de **3** inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu **6866,67%**), dintre care **10** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **1** inculpat arestat preventiv trimis în judecată în anul 2016.

4.1.1.4 INFRACTIUNI 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 **175** de cauze de soluționat în 2017, din care **42** nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **28** cauze față de **12** cauze în 2016, din **134** cauze de soluționat, din care **61** nou înregistrate în 2016, ceea ce reprezintă o creștere cu **133,33%** a cauzelor soluționate, o creștere cu **30,60%** a cauzelor de soluționat și o scădere cu **31,14%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **9** (4+5) cauze față de **4** cauze în anul 2016 (creștere cu **125%**), cu **29** inculpați trimiși în judecată, față de **64** inculpați trimiși în judecată în 2016 (scădere cu **54,69%**), dintre care **11** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **18** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (scădere cu **38,89%**).

4.1.1.5 CRIMINALITATEA INFORMATICĂ

În cursul anului 2017, din cele **869** de cauze de soluționat, din care **210** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **291** de cauze față de **483** cauze soluționate în 2016, din cele **1.253** cauze de soluționat, din care **760** nou înregistrate în 2016. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **30,65%** vizând cauzele de soluționat, cu **72,37%** vizând cauzele nou intrate și o scădere cu **39,75%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **36** cauze (30+6) față de **34** (30+4) cauze în anul 2016 (creștere cu **5,88%**), cu **43** inculpați trimiși în judecată, față de **70** inculpați trimiși în judecată în 2016 (scădere cu **38,57%**) dintre care **19** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **37** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (scădere cu **48,65%**).

4.1.1.6 INFRAȚIUNILE DE TERORISM ȘI CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE

În cursul anului 2017, din cele **66** cauze de soluționat, din care **29** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **34** cauze față de **17** cauze soluționate în 2016, din cele **60** cauze de soluționat din care **41** cauze nou înregistrate în 2016. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **10%** vizând cauzele de soluționat, o scădere cu **29,27%** vizând cauzele nou înregistrate și o scădere cu **100%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **2** (1+1) cauze față de **1** cauză în 2016 (creștere cu **100%**), cu **4** inculpați trimiși în judecată, față de **2** inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu **100%**), dintre care **2** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **2** inculpați arestați preventiv trimis în judecată în anul 2016.

4.1.2 ACTIVITATEA JUDICIARĂ

Activitatea judiciară în cadrul Direcției de Investigare a Infraționilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală este efectuată de procurorii din cadrul Serviciului Judiciar.

Astfel, în prezent în cadrul Serviciului Judiciar își desfășoară activitatea un număr de 19 procurori, dintre care 1 procuror șef serviciu.

În cursul anului 2017, procurorii au participat la soluționarea cauzelor înregistrate pe rolul judecătoriilor, la Tribunalul București, Tribunalul Ilfov, Curtea de Apel și Înalta Curte de Casație și Justiție, conform planificării, fiind în medie **50 de ședințe săptămânal față de 40 ședințe de judecată săptămânal în anul 2016 (creștere cu 25%)**.

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.

4.1.2.1 ACTIVITATEA ÎN MATERIE PENALĂ

În cursul anului 2017 procurorii din cadrul Serviciului Judiciar au participat în **8.590** ședințe de judecată față de **6.790** ședințe, în aceeași perioadă de referință, în creștere cu **26,5 %**.

Procurorii de ședință au participat la judecarea unui număr de **6.007** cauze, față de **4.676** cauze, semnalandu-se o creștere cu **28,46%**.

În perioada de referință, au fost verificate în vederea exercitării căilor de atac un număr de **4.458** hotărâri judecătorești, în creștere cu **61,22 %** față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost verificate **2.765** hotărâri judecătorești.

Se constată o creștere a indicatorilor privind participările în ședințele de judecată, cauzele judecate și verificate în vederea exercitării căilor de atac determinată 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.

Procurorii din cadrul Serviciului Judiciar, în perioada de referință, au declarat **286** căi de atac, comparativ cu **201** în anul 2016, ceea ce reprezintă o creștere cu **42,28%** a căilor de atac promovate.

Dintre acestea, în anul **2017**, au fost soluționate **253**, dintre care **126** admise și **127** respinse, procentul de admisibilitate fiind de **49,80%** față de 2016 când au fost soluționate **204**, dintre care **110** admise și **94** respinse, procentul de admisibilitate fiind de **53,92%**.

La nivelul structurii centrale, în anul **2017**, au rămas definitive **239** hotărâri judecătorești privind un număr de **571** condamnați definitiv, față de anul **2016**, au rămas definitive **245** hotărâri judecătorești privind un număr de **687** condamnați definitiv.

4.1.2.2 ACTIVITATEA ÎN MATERIE CIVILĂ

În cursul anului 2017, procurorii din cadrul Serviciului Judiciar au participat în **14 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 **7** hotărâri judecătorești.

A fost declarat **1** apel.

Participări în ședințele de judecată în cauze penale și civile - 2017 comparativ cu 2016

Serviciul	Perioada	Nr. participări ale procurorului în ședințe de judecată	Nr. cauzelor judecate cu participarea procurorului	Nr. hotărârilor verificate de procuror în vederea exercitării căilor de atac
Structura Centrală	2017	8.590	6.007	4.458
	2016	6.790	4.676	2.765

RAPORT DE ACTIVITATE

2017

Căi de atac în cauze penale - 2017 comparativ cu 2016

Serviciu	Perioadă	Total căi de atac soluționate de instanțele de judecată	Total căi de atac admise	Procent de admisibilitate (din cele admise fără retrase)
Structura Centrală	2017	253	126	49,80%
	2016	204	110	53,92%

Participări în ședințele de judecată în cauze civile - 2017 comparativ cu 2016

Serviciul	Perioada	Nr. participări ale procurorului în ședințe de judecată	Nr. cauzelor judecate cu participarea procurorului	Nr. hotărârilor verificate de procuror în vederea exercitării căilor de atac
Structura Centrală	2017	14	8	7
	2016	12	8	2

Cauze rămase definitive/inculpați condamnați definitiv – 2017 comparativ cu 2016

Serviciul	Perioada	Număr cauze rămase definitive	Număr inculpați condamnați definitiv
Structura Centrală	2017	239	571
	2016	245	687

4.1.2.3 INDICATORI DE CALITATE

Achitări/restituiri/trimiteri la procuror

În anul **2017** au fost soluționate **2.073** cauze, fiind trimiși în judecată un număr de **705** inculpați dintre care **221** arestați, iar în cauze soluționate de către instanțele de judecată, au fost condamnați definitiv **571** inculpați.

Raportat la cei **705** inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei este **2,55%** din totalul inculpaților trimiși în judecată (**18 din 705**).

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 **2017**, la nivelul Structurii Centrale s-au înregistrat un număr de **5** cauze privind **18** inculpați achitați definitiv (10 inculpați arestați preventiv), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut când au fost înregistrate **3** cauze privind **7** inculpați achitați definitiv (3 inculpați arestați preventiv).

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 **2** inculpați, față de anul **2016** când s-a dispus trimiterea la procuror în **2** cauze privind **3** inculpați.

Totodată, în anul 2017, în 2 cauze privind 8 inculpați, judecătorul de cameră preliminară de la instanța superioară a admis contestațiile direcției și a făcut aplicarea art. 46 C.p.p. disjungând cauzele cu privire la 2 inculpați față de care s-a dispus restituirea la parchet, iar cu privire la ceilalți 6 inculpați s-a dispus începerea judecării.

4.2 STRUCTURA TERITORIALĂ

4.2.1 SERVICIUL TERITORIAL ALBA

4.2.1.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2017, numărul cauzelor de soluționat a fost de **485** cauze, din care **307** nou înregistrate în perioada de referință, față de **548** cauze în 2016, din care **385** nou înregistrate în 2016. Se constată astfel că în 2017 cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu **11,50 %** și o scădere cu **20,26 %** privind cauze nou înregistrate față de anul 2016.

În cadrul serviciului, în **2017** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **9** procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **54** față de **45** în **2016**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2017 au fost soluționate **301** cauze față de **370** cauze în cursul anului 2016, respectiv un minus de **69** cauze, reprezentând o scădere cu **18,65 %** față de anul 2016.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2017 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **33** cauze în 2017, față de **31** cauze per procuror în 2016, reprezentând o creștere cu **6,45%** în 2017.

În cursul anului 2017 într-un număr de **245** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **284** cauze în anul 2016, reprezentând o scădere cu **13,73 %**, iar un număr de **56** cauze au fost declinate sau reunite, față de **86** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2016, ceea ce reprezintă scădere cu **34,88 %** față de anul 2016.

În anul 2017, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **493** persoane, comparativ cu anul 2016, când au fost cercetate **710** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **30,56%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2017 a crescut de la **178** cauze la finele anului 2016 la **184** cauze, reprezentând o creștere cu **3,37 %** și o medie de **20** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2017, ponderea cauzelor rămase nesoluționate **184**, din totalul cauzelor de soluționat **485** este de **37,94%** față de anul 2016, când a fost de **32,48%**, ceea ce reprezintă o creștere de **5,46%**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **79** cauze față de **42** cauze în anul 2016 (creștere cu **88,09%**), cu **168** inculpați trimiși în judecată, față de **106** inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu **58,49%**) dintre care **73** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **68** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (creștere cu **7,35%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2017, la nivelul serviciului a fost de **4.183.531 lei**, comparativ cu anul 2016, când a fost de **2.004.172 lei**

4.2.1.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului Teritorial Alba Iulia au fost înregistrate **4** soluții de achitare, privind un număr de **10** inculpați achitați definitiv, comparativ cu anul 2016 când **nu au fost** înregistrate soluții de achitare.

Din cei **10** inculpați, un număr de 6 inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. a C.p.p, 2 inculpați în temeiul art. 16 lit. b C.p.p., iar 2 inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. c C.p.p.

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului teritorial au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de 4 procurori din totalul de 13 care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **1.540** cauze penale și civile (**1.397** cauze penale și civile în 2016), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **864** cauze penale și **1** cauză civilă (**779** cauze penale și **4** cauze civile în 2016) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **489** hotărâri (față de **409** hotărâri în 2016).

S-a declarat un număr de **87** căi de atac, față de **68** de căi de atac în 2016.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **81** cai de atac (80 în cauze penale și 1 în cauze civile), fiind admise **52** (51 în cauze penale și 1 în cauze civile) și 29 respinse (**69** căi de atac, admise **38** și respinse **31** în 2016).

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, Hunedoara, Vâlcea, Timiș și Cluj; în anul 2017 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **70** cauze privind un număr de **160** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de **42** cauze privind un număr de **143** inculpați în 2016).

4.2.2 SERVICIUL TERITORIAL BACĂU

4.2.2.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2017, numărul cauzelor de soluționat a fost de **579** cauze, din care **260** nou înregistrate în perioada de referință, față de **610** cauze în 2016, din care **356** nou înregistrate în 2016. Se constată astfel că în 2017 cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu **5,08%** și o scădere cu **26,97%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2016.

În cadrul serviciului, în **2017** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **11** procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **53** față de **55** în **2016**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2017 au fost soluționate **276** cauze față de **291** cauze în cursul anului 2016, respectiv un minus de **15** cauze, reprezentând o scădere cu **5,15 %** față de anul 2016.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2017 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **25** cauze în 2017, față de **26** cauze per procuror în 2016, reprezentând o scădere cu **3,84%** în 2017.

În cursul anului 2017 într-un număr de **188** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **185** cauze în anul 2016, reprezentând o creștere cu **1,62%**, iar un număr de **88** cauze au fost declinate sau reunite, față de **106** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2016, ceea ce reprezintă scădere cu **16,98%** față de anul 2016.

În anul 2017, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **512** persoane, comparativ cu anul 2016, când au fost cercetate **523** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **2,10%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2017 a scăzut de la **319** cauze la finele anului 2016 la **303** cauze, reprezentând o scădere cu **5,02 %** și o medie de **28** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2017, ponderea cauzelor rămase nesoluționate **303**, din totalul cauzelor de soluționat **579** este de **52,33%** față de anul 2016, când a fost de **52,30 %**, ceea ce reprezintă o creștere de **0,03%**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **42** cauze față de **53** cauze în anul 2016 (scădere cu **20,75%**), cu **195** inculpați trimiși în judecată, față de **199** inculpați trimiși în judecată în 2016 (scădere cu **2,01%**) dintre care **70** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **67** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (creștere cu **4,48%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2017, la nivelul serviciului a fost de **11.285.081 lei**, comparativ cu anul 2016, când a fost de **14.563.607 lei**.

4.2.2.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului Teritorial Bacău a fost înregistrată **1** soluție de achitare, privind **1** inculpat achitați definitiv în baza art.16 lit. b, teza II și lit.c C.p.p., comparativ cu anul 2016 când a fost înregistrată **1** soluție de achitare privind **1** inculpat achitat în temeiul art. 16 lit. c C.p.p.

În cursul anului 2017, 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** care activează în cadrul serviciului și biroului arondat.

Astfel, aceștia au participat în **1.637 cauze penale** și civile (**1211** de cauze penale și civile în 2016), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **995 cauze penale** și **0** cauze civile (**673** cauze penale și **0** cauze civile în 2016) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **520 hotărâri** (**433** de hotărâri în 2016).

S-a declarat un număr de **34 căi de atac** (apeluri, contestații și recurs în casație) față de **27** de căi de atac în 2016.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **34 căi de atac**, fiind admise **27** și **7 respinse** (**28** căi de atac, admise **18** și respinse **10** în 2016).

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 2017 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **55 cauze**, privind un număr de **161 inculpați** (hotărâri definitive într-un număr de **39 cauze**, privind un număr de **182 inculpați** în 2016).

4.2.3 SERVICIUL TERITORIAL BRAȘOV

4.2.3.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2017, numărul cauzelor de soluționat a fost de **622** cauze, din care **250** nou înregistrate în perioada de referință, față de **595** cauze în 2016, din care **303** nou înregistrate în 2016. Se constată astfel că în 2017 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **4,54%** și o scădere cu **17,49%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2016.

În cadrul serviciului, în **2017** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **8** procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **78** față de **60** în **2016**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2017 au fost soluționate **260** cauze față de **223** cauze în cursul anului 2016, respectiv un plus de **37** cauze, reprezentând o creștere cu **16,59%** față de anul 2016.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2017 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **33** cauze în 2017, față de **22** cauze per procuror în 2016, reprezentând o creștere cu **50%** în 2017.

În cursul anului 2017 într-un număr de **235** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **177** cauze în anul 2016, reprezentând o creștere cu **32,77%**, iar un număr de **25** cauze au fost declinate sau reunite, față de **46** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2016, ceea ce reprezintă scădere cu **45,65%** față de anul 2016.

În anul 2017, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **128** persoane, comparativ cu anul 2016, când au fost cercetate **143** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **10,49%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2017 a **scăzut** de la **372** cauze la finele anului 2016 la **362** cauze, reprezentând o **scădere** cu **2,69%** și o medie de **45** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2017, ponderea cauzelor rămase nesoluționate **362**, din totalul cauzelor de soluționat **622** este de **58,20%** față de anul 2016, când a fost de **62,52%**, ceea ce reprezintă o scădere de **4,32%**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **69** cauze față de **47** cauze în anul 2016 (creștere cu **46,81%**), cu **104** inculpați trimiși în judecată, față de **116** inculpați trimiși în judecată în 2016 (scădere cu **10,34%**) dintre care **41** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **59** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (scădere cu **30,51 %**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2017, la nivelul serviciului a fost de **708.133 lei**, comparativ cu anul 2016, când a fost de **3.557.809 lei**.

4.3.2.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului Teritorial Brașov a fost înregistrată **1 soluție** de achitare, privind un **1** inculpat achitat definitiv în temeiul art. 16 lit. b C.p.p. , comparativ cu anul 2016 când a fost înregistrată **1 soluție** de achitare privind **1** inculpat. achitat definitiv în temeiul art. 16 lit. c C.p.p.

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului Teritorial Brașov au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **4** procurori din totalul de **10** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate (din care 2 procurori de la DIICOT BT Covasna efectuează și activitate de urmărire penală)

Astfel, în anul 2017 aceștia au participat în **1.298** cauze penale și civile (**1.331** cauze penale și civile în 2016), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **1.028** cauze penale (**1.010** cauze penale în 2016) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **590** hotărâri (**591** hotărâri în 2016).

S-a declarat în anul 2017 un număr de **75** căi de atac, față de **85** de căi de atac în 2016.

Au fost soluționate de instanțele de judecată în anul 2017 un număr de **79** cai de atac, fiind admise **49** și **30** respinse (**72** căi de atac, admise **40** și respinse **32** în 2016).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Brașov au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Brașov, în anul 2017 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **81** cauze privind un număr de **160** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de **33** cauze privind un număr de **99** inculpați în 2016).

4.2.4 SERVICIUL TERITORIAL CLUJ

4.3.4.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2017, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.665** cauze, din care **855** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.593** cauze în 2016, din care **1016** nou înregistrate în 2016. Se constată astfel că în 2017 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **4,52%** și o scădere cu **15,85%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2016.

În cadrul serviciului, în **2017** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **10** procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **167** față de **100** în **2016**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2017 au fost soluționate **678** cauze față de **783** cauze în cursul anului 2016, respectiv un minus de **105** cauze, reprezentând o scădere cu **13,41%** față de anul 2016.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2017 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **68** cauze în 2017, față de **49** cauze per procuror în 2016, reprezentând o scădere cu **38,77%** în 2017.

În cursul anului 2017 într-un număr de **446** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **572** cauze în anul 2016, reprezentând o scădere cu **22,03%**, iar un număr de **232** cauze au fost declinate sau reunite, față de **211** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2016, ceea ce reprezintă creștere cu **9,95%** față de anul 2016.

În anul 2017, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **867** persoane, comparativ cu anul 2016, când au fost cercetate **892** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **2,80%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2017 a crescut de la **810** cauze la finele anului 2016 la **987** cauze, reprezentând o creștere cu **21,85%** și o medie de **99** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2017, ponderea cauzelor rămase nesoluționate **987**, din totalul cauzelor de soluționat **1.665** este de **59,28 %** față de anul 2016, când a fost de **50,85%**, ceea ce reprezintă o creștere de **8,43%**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **126** cauze față de **187** cauze în anul 2016 (scădere cu **32,62%**), cu **286** inculpați trimiși în judecată, față de **404** inculpați trimiși în judecată în 2016 (scădere cu **29,21%**) dintre care **94** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **75** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (creștere cu **25,34%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2017, la nivelul serviciului a fost de **2.561.941 lei**, comparativ cu anul 2016, când a fost de **1.113.555 lei**.

4.3.4.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului Teritorial Cluj au fost înregistrate **6** soluții de achitare privind **8** inculpați achitați definitiv, comparativ cu anul 2016 când au fost înregistrate **3** soluții de achitare, privind un număr de **8** inculpați achitați.

Din cei **8** inculpați, un număr de **6** inculpați au fost achitați în temeiul art. 16 lit. b C.p.p, iar **2** inculpați au fost achitați în temeiul art. 16 lit. c C.p.p.

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului teritorial au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **6** procurori din totalul de **16** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **2.064** cauze penale și civile (**1.639** cauze penale și **6** cauze civile în 2016), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **1.171** cauze penale și civile (**995** cauze penale și **4** cauze civile în 2016) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **820** hotărâri (**681** hotărâri în 2016).

S-a declarat un număr de **49** căi de atac, față de **52** de căi de atac în 2016.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **43** cai de atac, fiind admise **19** și **24** respinse (**43** căi de atac soluționate din care **18** admise și **25** respinse în 2016).

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-Năsăud, Maramureș în anul 2017 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **135** cauze privind un număr de **259** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de **141** cauze privind un număr de **220** inculpați în 2016).

4.2.5 SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA

4.2.5.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2017, numărul cauzelor de soluționat a fost de **2.304** cauze, din care **935** nou înregistrate în perioada de referință, față de **2.228** cauze în 2016, din care **977** nou înregistrate în 2016. Se constată astfel că în 2017 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **3,41%** și o scădere cu **4,30%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2016.

În cadrul serviciului, în **2017** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **10** procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **230** față de **229** în **2016**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2017 au fost soluționate **753** cauze față de **859** cauze în cursul anului 2016, respectiv un minus de **106** cauze, reprezentând o scădere cu **12,34%** față de anul 2016.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2017 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **75** cauze în 2017, față de **86** cauze per procuror în 2016, reprezentând o scădere cu **12,79%** în 2017.

În cursul anului 2017 într-un număr de **376** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **570** cauze în anul 2016, reprezentând o scădere cu **34,04%**, iar un număr de **377** cauze au fost declinate sau reunite, față de **289** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2016, ceea ce reprezintă creștere cu **30,45%** față de anul 2016.

În anul 2017, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **715** persoane, comparativ cu anul 2016, când au fost cercetate **921** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **22,37%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2017 a crescut de la **1.369** cauze la finele anului 2016 la **1.551** cauze, reprezentând o creștere cu **13,29 %** și o medie de **155** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2017, ponderea cauzelor rămase nesoluționate **1.551**, din totalul cauzelor de soluționat **2.304** este de **67,32 %** față de anul 2016, când a fost de **61,45%**, ceea ce reprezintă o creștere de **5,87%**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **147** cauze față de **127** cauze în anul 2016 (creștere cu **15,75%**), cu **272** inculpați trimiși în judecată, față de **306** inculpați trimiși în judecată în 2016 (scădere cu **11,11%**) dintre care **84** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **46** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (creștere cu **82,61%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2017, la nivelul serviciului a fost de **2.047.456 lei**, comparativ cu anul 2016, când a fost de **7.165.998 lei**.

4.2.5.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului Teritorial Constanța a fost înregistrată **1** soluție de achitare privind un număr de **2** inculpați, comparativ cu anul 2016 când a fost înregistrată **1** soluție de achitare într-o cauză privind **1** inculpat.

În anul 2017, din cei doi inculpați, un inculpat a fost achitat în temeiul art. 16 alin. 1 lit. a și c din C.p.p., iar un inculpat a fost achitat în temeiul art. 16 alin. 1 lit. b din C.p.p.

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului teritorial au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de 4 procurori din totalul de 12 care activează în cadrul Serviciului Teritorial Constanța și Biroului Teritorial Tulcea.

Astfel, aceștia au participat în 1.874 cauze penale și civile (1.249 cauze penale și civile în 2016), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de 1.210 cauze penale și 1 cauză civilă (784 cauze penale și nicio cauză civilă în 2016) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 956 hotărâri (703 hotărâri în 2016).

S-a declarat un număr de 31 căi de atac, față de 37 de căi de atac în 2016.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de 30 căi de atac, fiind admise **14** și 16 respinse (36 căi de atac, admise 17 și respinse 19 în 2016).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Constanța și Biroului Teritorial Tulcea au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Constanța și Tulcea, în anul 2017 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **180** cauze privind un număr de **347** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de 108 cauze privind un număr de 177 inculpați în 2016).

4.2.6 SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA

4.2.6.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2017, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.490** cauze, din care **784** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.404** cauze în 2016, din care **815** nou înregistrate în 2016. Se constată astfel că în 2017 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **6,13%** și o scădere cu **3,80%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2016.

În cadrul serviciului, în **2017** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **13** procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **115** față de **100** în 2016.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2017 au fost soluționate **845** cauze față de **698** cauze în cursul anului 2016, respectiv un plus de **147** cauze, reprezentând o creștere cu **21,06%** față de anul 2016.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2017 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **65** cauze în 2017, față de **50** cauze per procuror în 2016, reprezentând o creștere cu **30%** în 2017.

În cursul anului 2017 într-un număr de **527** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **504** cauze în anul 2016, reprezentând o creștere cu **4,56%**, iar un număr de **318** cauze au fost declinate sau reunite, față de **194** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2016, ceea ce reprezintă creștere cu **63,92%** față de anul 2016.

În anul 2017, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **1.186** persoane, comparativ cu anul 2016, când au fost cercetate **1.097** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **8,11%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2017 a scăzut de la **706** cauze la finele anului 2016 la **645** cauze, reprezentând o scădere cu **8,64%** și o medie de **50** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2017, ponderea cauzelor rămase nesoluționate **645**, din totalul cauzelor de soluționat **1.490** este de **43,29%** față de anul 2016, când a fost de **50,28%**, ceea ce reprezintă o scădere de **7%**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **102** cauze față de **67** cauze în anul 2016 (creștere cu **52,24%**), cu **287** inculpați trimiși în judecată, față de **164** inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu **75%**) dintre care **143** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **76** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (creștere cu **88,16%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2017, la nivelul serviciului a fost de **1.690.234 lei**, comparativ cu anul 2016, când a fost de **2.787.066 lei**.

4.2.6.1 Activitatea judiciară

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului Teritorial Craiova a fost înregistrată 1 soluție de achitare, într-o cauză cu 1 inculpat față de care nu a fost dispusă nicio măsură preventivă, comparativ cu anul 2016 când **au fost** înregistrate soluții de achitare în **6** cauze privind un număr de **16** inculpați.

Inculpatul a fost achitat în temeiul art. 16 alin. 1 lit. b C.p.p.

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului teritorial Craiova au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **9** procurori din totalul de **15** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **3.026** cauze penale și civile (**2.597** cauze penale și civile în 2016), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **1.737** cauze penale și **4** cauze civile (**1.392** cauze penale și **1** cauză civilă în 2016) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **1.598** hotărâri (**1.377** hotărâri în 2016).

S-a declarat un număr de **62** căi de atac, față de **52** de căi de atac în 2016.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **58** căi de atac, fiind admise **35** și **23** respinse (**53** căi de atac, admise **22** și respinse **31** în 2016).

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**, în anul 2017 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **86** cauze privind un număr de **271** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de **74** cauze privind un număr de **242** inculpați în 2016).

4.2.7 SERVICIUL TERITORIAL GALAȚI

4.2.7.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2017, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.419** cauze, din care **669** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.240** cauze în 2016, din care **626** nou înregistrate în 2016. Se constată astfel că în 2017 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **14,44%** și o creștere cu **6,87%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2016.

În cadrul serviciului, în **2017** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **9** procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **158** față de **112** în **2016**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2017 au fost soluționate **569** cauze față de **490** cauze în cursul anului 2016, respectiv un plus de **79** cauze, reprezentând o creștere cu **16,12 %** față de anul 2016.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2017 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **63** cauze în 2017, față de **45** cauze per procuror în 2016, reprezentând o creștere cu **40%** în 2017.

În cursul anului 2017 într-un număr de **414** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **322** cauze în anul 2016, reprezentând o creștere cu **28,57%**, iar un număr de **155** cauze au fost declinate sau reunite, față de **168** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2016, ceea ce reprezintă scădere cu **7,74%** față de anul 2016.

În anul 2017, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **696** persoane, comparativ cu anul 2016, când au fost cercetate **656** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **6,10%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2017 a crescut de la **750** cauze la finele anului 2016 la **850** cauze, reprezentând o creștere cu **13,33%** și o medie de **94** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2017, ponderea cauzelor rămase nesoluționate **850**, din totalul cauzelor de soluționat **1419** este de **59,90%** față de anul 2016, când a fost de **60,48%**, ceea ce reprezintă o scădere de **0,58%**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **108** cauze față de **78** cauze în anul 2016 (creștere cu **38,46%**), cu **320** inculpați trimiși în judecată, față de **349** inculpați trimiși în judecată în 2016 (scădere cu **8,31%**) dintre care **81** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **138** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (scădere cu **41,30%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2017, la nivelul serviciului a fost de **2.447.357 lei**, comparativ cu anul 2016, când a fost de **8.889.159 lei**.

4.2.7.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului Teritorial Galați nu au fost soluții de achitare, comparativ cu anul 2016 când au fost înregistrate soluții de achitare în **4** cauze privind un număr de **4** inculpați achitați definitiv.

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului teritorial au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **4** procurori din totalul de **13** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **2.660** cauze penale și civile (**2.112** cauze penale și civile în 2016), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **1.339** cauze penale și **2** cauze civile (**1.072** cauze penale și **3** cauze civile în 2016) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **612** hotărâri (**516** hotărâri în 2016).

S-a declarat un număr de **83** căi de atac, față de **76** de căi de atac în 2016.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **87** cai de atac, fiind admise **58** și **29** respinse (**61** căi de atac, admise **40** și respinse **21** în 2016).

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 2017 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **97** cauze privind un număr de **248** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de **65** cauze privind un număr de **250** inculpați în 2016).

4.2.8 SERVICIUL TERITORIAL IAȘI

4.2.8.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2017, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.277** cauze, din care **545** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1360** cauze în 2016, din care **792** nou înregistrate în 2016. Se constată astfel că în 2017 cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu **6,10%** și o scădere cu **31,19%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2016.

În cadrul serviciului, în **2017** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **7** procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **182** față de **170** în **2016**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2017 au fost soluționate **615** cauze față de **628** cauze în cursul anului 2016, respectiv un minus de **13** cauze, reprezentând o scădere cu **2,07%** față de anul 2016.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2017 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **88** cauze în 2017, față de **79** cauze per procuror în 2016, reprezentând o creștere cu **11,39%** în 2017.

În cursul anului 2017 într-un număr de **491** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **469** cauze în anul 2016, reprezentând o creștere cu **4,69%**, iar un număr de **124** cauze au fost declinate sau reunite, față de **159** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2016, ceea ce reprezintă scădere cu **22,01%** față de anul 2016.

În anul 2017, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **914** persoane, comparativ cu anul 2016, când au fost cercetate **740** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **23,51%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2017 a scăzut de la **732** cauze la finele anului 2016 la **662** cauze, reprezentând o scădere cu **9,56 %** și o medie de **95** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2017, ponderea cauzelor rămase nesoluționate **662**, din totalul cauzelor de soluționat **1.277** este de **51,84%** față de anul 2016, când a fost de **53,82%**, ceea ce reprezintă o scădere de **1,98%**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **70** cauze față de **68** cauze în anul 2016 (creștere cu **2,94%**), cu **282** inculpați trimiși în judecată, față de **154** inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu **83,12%**) dintre care **45** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **55** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (scădere cu **18,18%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2017, la nivelul serviciului a fost de **263.997 lei**, comparativ cu anul 2016, când a fost de **3.207.818 lei**.

4.2.8.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului Teritorial Iași au fost înregistrate **2** soluții de achitare în privind 3 inculpați, comparativ cu anul 2016 când au fost înregistrate 2 soluții de achitare privind un număr de 2 inculpați.

Din cei **3** inculpați, 1 inculpat a fost achitat în temeiul art. 16 lit.c C.p.p, iar 2 inculpați au fost achitați în temeiul art. 16 lit.b C.p.p.

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului Teritorial Iași au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de 3 procurori din totalul de 10 care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **2.212** cauze penale și civile (**1.922** cauze penale și 9 civile în 2016), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **1.174** cauze penale și **5** cauze civile (**1010** cauze penale și **7** cauze civile în 2016) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 531 hotărâri (530 hotărâri în 2016).

S-a declarat un număr de 52 căi de atac, față de 51 de căi de atac în 2016.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **45** căi de atac, fiind admise **23** și **22** respinse (**44** căi de atac soluționate, admise **23** și respinse **21** în 2016).

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 2017 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **66** cauze privind un număr de **135** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de 56 cauze privind un număr de 132 inculpați în 2016).

4.2.9 SERVICIUL TERITORIAL ORADEA

4.2.9.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2017, numărul cauzelor de soluționat a fost de **803** cauze, din care **351** nou înregistrate în perioada de referință, față de **793** cauze în 2016, din care **354** nou înregistrate în 2016. Se constată astfel că în 2017 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **1,26%** și o scădere cu **0,85%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2016.

În cadrul serviciului, în **2017** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **8** procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **100** față de **99** în **2016**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2017 au fost soluționate **329** cauze față de **341** cauze în cursul anului 2016, respectiv un minus de **12** cauze, reprezentând o scădere cu **3,52%** față de anul 2016.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2017 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **41** cauze în 2017, față de **43** cauze per procuror în 2016, reprezentând o scădere cu **4,65%** în 2017.

În cursului anului 2017 într-un număr de **236** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **216** cauze în anul 2016, reprezentând o creștere cu **9,26%**, iar un număr de **93** cauze au fost declinate sau reunite, față de **125** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2016, ceea ce reprezintă scădere cu **25,6%** față de anul 2016.

În anul 2017, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **203** persoane, comparativ cu anul 2016, când au fost cercetate **379** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **47,27%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2017 a crescut de la **452** cauze la finele anului 2016 la **474** cauze, reprezentând o creștere cu **4,87%** și o medie de **59** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2017, ponderea cauzelor rămase nesoluționate **474** , din totalul cauzelor de soluționat **803** este de **59,03%** față de anul 2016, când a fost de **57%**, ceea ce reprezintă o creștere de **2,03%**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **46** cauze față de **46** cauze în anul 2016 (menținere), cu **108** inculpați trimiși în judecată, față de **204** inculpați trimiși în judecată în 2016 (scădere cu **47,06%**) dintre care **13** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **58** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (scădere cu **77,59%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2017, la nivelul serviciului a fost de **269.770 lei**, comparativ cu anul 2016, când a fost de **23.776.567 lei**.

4.2.9.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2017**, la nivelul Serviciului Teritorial Oradea au fost înregistrate **2** soluții de achitare, privind un număr de **3** inculpați, comparativ cu anul 2016 când a fost înregistrată **1** soluție de achitare privind un număr de **2** inculpați.

Din cei **3** inculpați, un număr de **2** inculpați au fost achitați în temeiul art. 18¹ V.C.p, iar **1** inculpat a fost achitat în temeiul art. 16 al. 1 lit. c N.C.p.p.

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului teritorial au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **4** procurori din totalul de **10** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **975** cauze penale și civile (**1.017** cauze penale și **6** cauze civile în 2016), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **475** cauze penale și **3** cauze civile (**660** cauze penale și **5** cauze civile în 2016) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **377** hotărâri (**502** hotărâri în 2016).

S-a declarat un număr de **19** căi de atac, față de **28** de căi de atac în 2016.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **18** cai de atac, fiind admise **8** și **10** respinse (**25** căi de atac, admise **13** și respinse **12** în 2016).

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 2017 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **30** cauze privind un număr de **103** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de **54** cauze privind un număr de **108** inculpați în 2016).

4.2.10 SERVICIUL TERITORIAL PITEȘTI

4.2.10.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2017, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.070** cauze, din care **443** nou înregistrate în perioada de referință, față de **986** cauze în 2016, din care **502** nou înregistrate în 2016. Se constată astfel că în 2017 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **8,52%** și o scădere cu **11,75%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2016.

În cadrul serviciului, în **2017** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **9** procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **119** față de **109** în 2016.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2017 au fost soluționate **392** cauze față de **359** cauze în cursul anului 2016, respectiv un plus de **33** cauze, reprezentând o creștere cu **9,19%** față de anul 2016.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2017 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **44** cauze în 2017, față de **40** cauze per procuror în 2016, reprezentând o creștere cu **9,19%** în 2017.

În cursul anului 2017 într-un număr de **216** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **249** cauze în anul 2016, reprezentând o scădere cu **13,25%**, iar un număr de **176** cauze au fost declinate sau reunite, față de **110** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2016, ceea ce reprezintă creștere cu **60 %** față de anul 2016.

În anul 2017, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **376** persoane, comparativ cu anul 2016, când au fost cercetate **435** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **13,56%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2017 a crescut de la **627** cauze la finele anului 2016 la **678** cauze, reprezentând o creștere cu **8,13%** și o medie de **75** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2017, ponderea cauzelor rămase nesoluționate **678**, din totalul cauzelor de soluționat **1.070** este de **63,36%** față de anul 2016, când a fost de **63,59%**, ceea ce reprezintă o scădere de **0,23%**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **66** cauze față de **71** cauze în anul 2016 (scădere cu **7,04%**), cu **175** inculpați trimiși în judecată, față de **160** inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu **9,38 %**) dintre care **59** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **83** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (scădere cu **28,92%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asigurătorii în dosarele soluționate în cursul anului 2017, la nivelul serviciului a fost de **4.019.843 lei**, comparativ cu anul 2016, când a fost de **480.287 lei**.

4.2.10.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului Teritorial Pitești **au fost înregistrate 2** soluții de achitare privind un număr de 4 inculpați, comparativ cu anul 2016 când nu **au fost înregistrate** soluții de achitare.

Din cei **4** inculpați, un număr de 3 inculpați au fost achitați în temeiul art. 16 alin. 1 lit. b C.p.p, iar 1 inculpat a fost achitat în temeiul art. 16 alin. 1 lit. b și c C.p.p.

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului Teritorial Pitești au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **2** procurori din totalul de **9** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **1.381** cauze penale și civile (**1.202** cauze penale și civile în 2016), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **967** cauze penale și **0** cauze civile (**763** cauze penale și **0** cauze civile în 2016) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 866 hotărâri (**515** hotărâri în 2016).

S-a declarat un număr de **15** căi de atac, față de **26** de căi de atac în 2016.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **16** cai de atac, fiind admise **13** și **3** respinse (**28** căi de atac, admise **18** și respinse 10 în 2016).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial **Pitești** au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele **Argeș, Vâlcea, Iași, Galați, Buzău, Prahova și municipiul București** în anul 2017 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **66** cauze privind un număr de **139** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de **73** cauze privind un număr de **127** inculpați în 2016).

4.2.11 SERVICIUL TERITORIAL PLOIEȘTI

4.2.11.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2017, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.683** cauze, din care **744** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.687** cauze în 2016, din care **993** nou înregistrate în 2016. Se constată astfel că în 2017 cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu **0,24%** și o scădere cu **25,08%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2016.

În cadrul serviciului, în **2017** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **11** procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **153** față de **153** în 2016.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2017 au fost soluționate **755** cauze față de **748** cauze în cursul anului 2016, respectiv un plus de **7** cauze, reprezentând o creștere cu **0,94 %** față de anul 2016.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2017 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **69** cauze în 2017, față de **68** cauze per procuror în 2016, reprezentând o creștere cu **1,47%** în 2017.

În cursul anului 2017 într-un număr de **614** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **586** cauze în anul 2016, reprezentând o creștere cu **4,78 %**, iar un număr de **141** cauze au fost declinate sau reunite, față de **162** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2016, ceea ce reprezintă scădere cu **12,96%** față de anul 2016.

În anul 2017, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **1.702** persoane, comparativ cu anul 2016, când au fost cercetate **1.566** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **8,68%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2017 a scăzut de la **939** cauze la finele anului 2016 la **928** cauze, reprezentând o scădere cu **1,17 %** și o medie de **84** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2017, ponderea cauzelor rămase nesoluționate **928**, din totalul cauzelor de soluționat **1683** este de **55,14%** față de anul 2016, când a fost de **55,66%**, ceea ce reprezintă o scădere de **0,52%**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **143** cauze față de **148** cauze în anul 2016 (scădere cu **3,38%**), cu **353** inculpați trimiși în judecată, față de **380** inculpați trimiși în judecată în 2016 (scădere cu **7,11%**) dintre care **122** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **136** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (scădere cu **10,30%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2017, la nivelul serviciului a fost de **5.687.474 lei**, comparativ cu anul 2016, când a fost de **7.322.626 lei**.

4.2.11.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului Teritorial Ploiești au fost înregistrate soluții de achitare în 3 cauze privind un număr de 5 inculpați, comparativ cu anul trecut când au fost înregistrate 2 cauze privind 2 inculpați.

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

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului teritorial au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de 5 procurori din totalul de 5 care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **3.493** cauze penale și civile (**2.661** cauze penale și civile în 2016), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **1.846** cauze penale și cauze civile (**1.408** cauze penale și cauze civile în 2016) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **1.168** hotărâri (**846** hotărâri în 2016).

S-a declarat un număr de **97** căi de atac, față de **92** de căi de atac în 2016.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **92** cai de atac, fiind admise **45** și **47** respinse (**87** căi de atac, admise **56** și respinse **31** în 2016).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Ploiești au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Prahova, Buzău, Dâmbovița, în anul 2017 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **106** cauze privind un număr de **194** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de 104 cauze privind un număr de **189** inculpați în 2016).

4.2.12 SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA

4.2.12.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2017, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.317** cauze, din care **484** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.328** cauze în 2016, din care **773** nou înregistrate în 2016. Se constată astfel că în 2017 cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu **0,83%** și o scădere cu **37,39%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2016.

În cadrul serviciului, în **2017** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **7** procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **188** față de **148** în **2016**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2017 au fost soluționate **403** cauze față de **495** cauze în cursul anului 2016, respectiv un minus de **92** cauze, reprezentând o scădere cu **18,59%** față de anul 2016.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2017 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **58** cauze în 2017, față de **55** cauze per procuror în 2016, reprezentând o creștere cu **5,45%** în 2017.

În cursul anului 2017 într-un număr de **158** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **391** cauze în anul 2016, reprezentând o scădere cu **59,59%**, iar un număr de **245** cauze au fost declinate sau reunite, față de **104** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2016, ceea ce reprezintă creștere cu **135,58%** față de anul 2016.

În anul 2017, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **420** persoane, comparativ cu anul 2016, când au fost cercetate **595** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **29,41%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2017 a crescut de la **833** cauze la finele anului 2016 la **914** cauze, reprezentând o creștere cu **9,72%** și o medie de **131** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2017, ponderea cauzelor rămase nesoluționate **914**, din totalul cauzelor de soluționat **1.317** este de **69,40%** față de anul 2016, când a fost de **62,73%**, ceea ce reprezintă o creștere de **6,67%**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **50** cauze față de **62** cauze în anul 2016 (scădere cu **19,35%**), cu **124** inculpați trimiși în judecată, față de **141** inculpați trimiși în judecată în 2016 (scădere cu **12,06%**) dintre care **21** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **60** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (scădere cu **65%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2017, la nivelul serviciului a fost de **252.267 lei**, comparativ cu anul 2016, când a fost de **2.114.883 lei**.

4.2.12.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului Teritorial Suceava a fost înregistrată o soluție de achitare față de 1 inculpat achitat definitiv în temeiul art. 16 lit. c C.p.p., comparativ cu anul 2016 când **au fost** înregistrate 2 soluții de achitare privind un număr de 5 inculpați, din care 2 inculpați au fost achitați în temeiul art. 16 lit.c C.p.p. iar 3 inculpați au fost achitați în temeiul art. 18¹ V.C.p.

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului teritorial au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **4** procurori din totalul de **9** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **1.124** cauze penale și civile (**1.190** cauze penale și civile în 2016), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **702** cauze penale și civile (**831** cauze penale și civile în 2016) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 565 hotărâri (722 hotărâri în 2016).

S-a declarat un număr de **84** căi de atac, față de **69** de căi de atac în 2016.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **66** căi de atac, fiind admise **31** și **35** respinse (**68** căi de atac, admise **28** și respinse **40** în 2016).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Suceava au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Suceava și Botoșani, în anul 2017 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **56** cauze privind un număr de **108** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de 50 cauze privind un număr de **95** inculpați în 2016).

4.2.13 SERVICIUL TERITORIAL TÂRGU MUREȘ

4.2.13.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2017, numărul cauzelor de soluționat a fost de **424** cauze, din care **188** nou înregistrate în perioada de referință, față de **446** cauze în 2016, din care **261** nou înregistrate în 2016. Se constată astfel că în 2017 cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu **4,93%** și o scădere cu **27,97%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2016.

În cadrul serviciului, în **2017** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **6** procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **71** față de **74** în **2016**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2017 au fost soluționate **201** cauze față de **210** cauze în cursul anului 2016, respectiv un minus de **9** cauze, reprezentând o scădere cu **4,29%** față de anul 2016.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2017 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **34** cauze în 2017, față de **35** cauze per procuror în 2016, reprezentând o scădere cu **2,85%** în 2017.

În cursul anului 2017 într-un număr de **179** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **161** cauze în anul 2016, reprezentând o creștere cu **11,18%**, iar un număr de **22** cauze au fost declinate sau reunite, față de **49** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2016, ceea ce reprezintă scădere cu **55,10%** față de anul 2016.

În anul 2017, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **477** persoane, comparativ cu anul 2016, când au fost cercetate **403** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **18,36%**. Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2017 a scăzut de la **236** cauze la finele anului 2016 la **223** cauze, reprezentând o scădere cu **5,51 %** și o medie de **37** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2017, ponderea cauzelor rămase nesoluționate **223**, din totalul cauzelor de soluționat **424** este de **52,59%** față de anul 2016, când a fost de **52,91%**, ceea ce reprezintă o scădere de **0,32%**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **64** cauze față de **49** cauze în anul 2016 (creștere cu **30,61%**), cu **107** inculpați trimiși în judecată, față de **95** inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu **12,63%**) dintre care **26** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **20** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (creștere cu **30%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2017, la nivelul serviciului a fost de **2.003.433 lei**, comparativ cu anul 2016, când a fost de **13.923.055 lei**.

4.2.13.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului Teritorial Târgu-Mureș au fost înregistrate soluții de achitare în **3** cauze cu **5** inculpați în temeiul art. 16 alin.1 lit. c C.p.p., comparativ cu anul 2016 când au fost înregistrate soluții de achitare într-o cauză privind **1** inculpat.

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului teritorial au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **4** procurori din totalul de **8** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **846** cauze penale (**728** cauze penale în 2016), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **329** cauze penale (**296** cauze penale în 2016) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **329** hotărâri (**296** hotărâri în 2016).

S-a declarat un număr de **28** căi de atac în 2017, față de **23** de căi de atac în 2016.

Au fost soluționate de instanțele de judecată, în 2017, un număr de **26** căi de atac, fiind admise **22** și **4** respinse (**24** căi de atac, admise **19**, respinse **4** și **1 apel retras** în 2016).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Târgu-Mureș și Biroul Teritorial Harghita au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Mureș, Harghita și Brașov, în anul 2017 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **53** cauze privind un număr de **75** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de **43** cauze privind un număr de **71** inculpați în 2016).

4.2.14 SERVICIUL TERITORIAL TIMIȘOARA

4.2.14.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2017, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.365** cauze, din care **702** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.280** cauze în 2016, din care **838** nou înregistrate în 2016. Se constată astfel că în 2017 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **6,64%** și o scădere cu **16,22%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2016.

În cadrul serviciului, în **2017** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **12** procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **114** față de **107** în **2016**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2017 au fost soluționate **808** cauze față de **617** cauze în cursul anului 2016, respectiv un plus de **191** cauze, reprezentând o creștere cu **30,95 %** față de anul 2016.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2017 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **67** cauze în 2017, față de **51** cauze per procuror în 2016, reprezentând o creștere **31,37%** în 2017.

În cursul anului 2017 într-un număr de **489** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **446** cauze în anul 2016, reprezentând o creștere cu **9,64%**, iar un număr de **319** cauze au fost declinate sau reunite, față de **171** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2016, ceea ce reprezintă creștere cu **86,55%** față de anul 2016.

În anul 2017, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **983** persoane, comparativ cu anul 2016, când au fost cercetate **943** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **4,24%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2017 a scăzut de la **663** cauze la finele anului 2016 la **557** cauze, reprezentând o scădere cu **15,99 %** și o medie de **46** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2017, ponderea cauzelor rămase nesoluționate **557**, din totalul cauzelor de soluționat **1.365** este de **40,81%** față de anul 2016, când a fost de **51,79%**, ceea ce reprezintă o scădere de **10,99%**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **110** cauze față de **101** cauze în anul 2016 (creștere cu **8,91%**), cu **300** inculpați trimiși în judecată, față de **244** inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu **22,95%**) dintre care **131** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **76** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (creștere cu **72,36%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asigurătorii în dosarele soluționate în cursul anului 2017, la nivelul serviciului a fost de **4.045.360 lei**, comparativ cu anul 2016, când a fost de **862.655 lei**.

4.2.14.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului Teritorial Timișoara au fost înregistrate soluții de achitare în **7** cauze privind un număr de **7** inculpați, comparativ cu anul 2016 când au fost înregistrate soluții de achitare în **5** cauze privind un număr de **16** inculpați.

Din cei **7** inculpați, **1** inculpat a fost achitat în temeiul art. 16 lit.a, c C.p.p., **1** inculpat a fost achitat în temeiul art. 16 lit. b C.p.p. și un număr de **5** inculpați au fost achitați în temeiul art. 16 lit.c C.p.p., comparativ cu 2016 cand **16** inculpați achitați un număr de **14** inculpați au fost achitați în temeiul art. 16 lit.b C.p.p., iar **2** inculpați au fost achitați în temeiul art. 16 lit.c C.p.p.,

În cursul anului 2017, la nivelul Serviciului Teritorial Timișoara au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **7** procurori din totalul de **14** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **1.943** cauze penale și civile (**1.951** cauze penale și **5** civile în 2016), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **1.180** cauze penale și **3** cauze civile (**1.171** cauze penale și **4** cauze civile în 2016) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **1.183** hotărâri (**1.175** hotărâri în 2016).

S-a declarat un număr de **54** căi de atac, față de **46** de căi de atac în 2016.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **50** cai de atac, fiind admise **26** și **24** respinse (**46** căi de atac, admise **24** și respinse **22** în 2016).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Timișoara au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Timiș, Arad și Caraș Severin, în anul 2017 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **98** cauze privind un număr de **172** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de **112** cauze privind un număr de **374** inculpați în 2016).

4.2.15 BIROUL TERITORIAL CĂLĂRAȘI

4.2.15.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2017, numărul cauzelor de soluționat a fost de **219** cauze, din care **102** nou înregistrate în perioada de referință, față de **217** cauze în 2016, din care **89** nou înregistrate în 2016. Se constată astfel că în 2017 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **0,92%** și o creștere cu **14,61%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2016.

În cadrul serviciului, în **2017** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **3** procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **73** față de **72** în **2016**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2017 au fost soluționate **102** cauze față de **100** cauze în cursul anului 2016, respectiv un plus de **2** cauze, reprezentând o creștere cu **2%** față de anul 2016.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2017 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **34** cauze în 2017, față de **33** cauze per procuror în 2016, reprezentând o creștere cu **3,03%** în 2017.

În cursul anului 2017 într-un număr de **81** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **75** cauze în anul 2016, reprezentând o creștere cu **8%**, iar un număr de **21** cauze au fost declinate sau reunite, față de **25** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2016, ceea ce reprezintă scădere cu **16%** față de anul 2016.

În anul 2017, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **112** persoane, comparativ cu anul 2016, când au fost cercetate **123** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **8,94%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2017 a fost de **117** cauze la fel ca la finele anului 2016, de **117** cauze, reprezentând o stagnare și o medie de **39** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2017, ponderea cauzelor rămase nesoluționate **117**, din totalul cauzelor de soluționat **219** este de **53,42%** față de anul 2016, când a fost de **53,92%**, ceea ce reprezintă o scădere de **0,49%**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **30** cauze față de **22** cauze în anul 2016 (creștere cu **36,36%**), cu **74** inculpați trimiși în judecată, față de **80** inculpați trimiși în judecată în 2016 (scădere cu **7,5%**) dintre care **36** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **32** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (creștere cu **12,5%**).

4.2.16.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2017, la nivelul Biroului Teritorial Călărași nu au fost soluții de achitare, aceeași situație înregistrându-se și în anul 2016 .

În cursul anului 2017, la nivelul Biroului Teritorial Călărași au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond și în căi extraordinare de atac), un număr de **3** procurori din totalul de **3** care activează în cadrul biroului.

Astfel, aceștia au participat în **353** cauze penale (**333** cauze penale în 2016), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **181** cauze penale (**133** cauze penale în 2016) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **164** hotărâri (**41** hotărâri în 2016).

S-a declarat un număr de **16** căi de atac, față de **8** de căi de atac în 2016.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **13** cai de atac, fiind admise **8** și **5** respinse (**6** căi de atac, admise **2** și respinse **4** în 2016).

În cauzele în care procurorii din cadrul Biroului Teritorial Călărași au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județul Călărași, în anul 2017 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **24** cauze privind un număr de **37** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de **23** cauze privind un număr de **53** inculpați în 2016).

4.2.16 BIROUL TERITORIAL GIURGIU

4.2.16.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2017, numărul cauzelor de soluționat a fost de **254** cauze, din care **143** nou înregistrate în perioada de referință, față de **247** cauze în 2016, din care **119** nou înregistrate în 2016. Se constată astfel că în 2017 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **2,83%** și o creștere cu **20,17%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2016.

În cadrul serviciului, în **2017** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **2** procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **127** față de **124** în 2016.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2017 au fost soluționate **130** cauze față de **136** cauze în cursul anului 2016, respectiv un minus de **6** cauze, reprezentând o scădere cu **4,41%** față de anul 2016.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2017 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **65** cauze în 2017, față de **68** cauze per procuror în 2016, reprezentând o scădere cu **4,41%** în 2017.

În cursul anului 2017 într-un număr de **54** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **72** cauze în anul 2016, reprezentând o scădere cu **25 %**, iar un număr de **76** cauze au fost declinate sau reunite, față de **64** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2016, ceea ce reprezintă creștere cu **18,75%** față de anul 2016.

În anul 2017, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **54** persoane, comparativ cu anul 2016, când au fost cercetate **75** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **28%**. Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2017 a crescut de la **111** cauze la finele anului 2016 la **124** cauze, reprezentând o creștere cu **11,71%** și o medie de **62** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2017, ponderea cauzelor rămase nesoluționate **124**, din totalul cauzelor de soluționat **254** este de **48,82%** față de anul 2016, când a fost de **44,94%**, ceea ce reprezintă o creștere de **3,88 %**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **12** cauze față de **13** cauze în anul 2016 (scădere cu **7,69%**), cu **33** inculpați trimiși în judecată, față de **31** inculpați trimiși în judecată în 2016 (creștere cu **6,45%**) dintre care **2** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **6** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (scădere cu **66,67%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2017, la nivelul biroului a fost de **0 lei**, comparativ cu anul 2016, când a fost de **2.251.860 lei**.

4.2.16.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2017, la nivelul Biroului Teritorial Giurgiu, nu au fost înregistrate soluții de achitare.

În cursul anului 2017, la nivelul Biroului Teritorial Giurgiu, la ședințele de judecată a participat un procuror din cadrul biroului, la fel ca în anul 2016.

Astfel, acesta a participat în anul 2017 la **392** cauze penale, față de **214** cauze penale în 2016, fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **110** cauze penale față de **43** cauze penale în 2016 și a verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **146** hotărâri față de **48** hotărâri în anul 2016.

S-a declarat un număr de **4** căi de atac, față de **1** cale de atac declarată în 2016.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **3** căi de atac, fiind admisă **1**, **1** respinsă și **1** retrasă, față de **1** cale de atac respinsă în 2016.

În cauzele în care procurorii din cadrul Biroului Teritorial Giurgiu au întocmit rechizitorii, prin care au fost învestite instanțele de judecată din județele Giurgiu și București, în anul 2017 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **12** cauze privind un număr de **16** inculpați față de **9** hotărâri definitive privind un număr de **22** inculpați pronunțate în 2016.

4.2.17 BIROUL TERITORIAL IALOMIȚA

4.2.17.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2017, numărul cauzelor de soluționat a fost de **136** cauze, din care **84** nou înregistrate în perioada de referință, față de **138** cauze în 2016, din care **97** nou înregistrate în 2016. Se constată astfel că în 2017 cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu **1,44%** și o scădere cu **13,40%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2016.

În cadrul serviciului, în **2017** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **2** procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **68** față de **69** în **2016**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2017 au fost soluționate **91** cauze față de **86** cauze în cursul anului 2016, respectiv un plus de **5** cauze, reprezentând o creștere cu **5,81%** față de anul 2016.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2017 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **46** cauze în 2017, față de **43** cauze per procuror în 2016, reprezentând o creștere cu **6,97%** în 2017.

În cursul anului 2017 într-un număr de **81** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **67** cauze în anul 2016, reprezentând o creștere cu **20,90%**, iar un număr de **10** cauze au fost declinate sau reunite, față de **19** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2016, ceea ce reprezintă scădere cu **47,37%** față de anul 2016.

În anul 2017, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **142** persoane, comparativ cu anul 2016, când au fost cercetate **131** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **8,40%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2017 a scăzut de la **52** cauze la finele anului 2016 la **45** cauze, reprezentând o scădere cu **13,46 %** și o medie de **23** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2017, ponderea cauzelor rămase nesoluționate **45** , din totalul cauzelor de soluționat **136** este de **33,09%** față de anul 2016, când a fost de **37,68%**, ceea ce reprezintă o scădere de **4,59%**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **11** cauze față de **16** cauze în anul 2016 (scădere cu **31,25 %**), cu **21** inculpați trimiși în judecată, față de **24** inculpați trimiși în judecată în 2016 (scădere cu **12,5 %**) dintre care **5** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **8** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (scădere cu **37,5 %**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2017, la nivelul biroului a fost de **260.945 lei**, comparativ cu anul 2016, când a fost de **595.794 lei**.

4.2.17.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2017, la nivelul Biroului Teritorial Ialomița, a fost înregistrată o soluție de achitare într-o cauză privind **6** inculpați (3 inculpați persoane fizice și 3 inculpați persoane juridice), comparativ cu anul 2016, când a fost înregistrată o soluție de achitare într-o cauză privind **1** inculpat.

Inculpații a fost achitat în temeiul art. 16 lit. c C.p.p.

În cursul anului 2017, la nivelul Biroului Teritorial Ialomița, au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații) un număr de 2 procurori din totalul de 2 procurori, la fel ca și în anul 2016.

Astfel, aceștia au participat în **284** cauze penale în anul 2017, față de **233** cauze penale în anul 2016, fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **192** cauze penale în anul 2017, față de **157** cauze penale în anul 2016 și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **92** hotărâri în anul 2017, față de **78** de hotărâri în anul 2016.

În anul 2017, s-a declarat un număr de **4** căi de atac (apeluri și contestații). Au fost soluționate **3**, respinse. În anul 2016 nu au fost declarate căi de atac.

În cauzele în care procurorii din cadrul Biroului Teritorial Ialomița, au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județul Ialomița, în anul 2017 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **14** cauze privind un număr de 23 inculpați (hotărâri definitive într-un număr de **11** cauze privind un număr de **14** inculpați în anul 2016).

4.2.18. BIROUL TERITORIAL TELEORMAN

4.2.18.1 Activitatea de urmărire penală

În anul 2017, numărul cauzelor de soluționat a fost de **209** cauze, din care **88** nou înregistrate în perioada de referință, față de **233** cauze în 2016, din care **159** nou înregistrate în 2016. Se constată astfel că în 2017 cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu **10,30%** și o scădere cu **44,66%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2016.

În cadrul serviciului, în **2017** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **2** procurori, de unde rezultă o medie a dosarelor de soluționat per procuror de **105** față de **116** în **2016**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului 2017 au fost soluționate **103** cauze față de **112** cauze în cursul anului 2016, respectiv un minus de **9** cauze, reprezentând o scădere cu **8,04%** față de anul 2016.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2017 rezultă că media dosarelor soluționate per procuror este **52** cauze în 2017, față de **56** cauze per procuror în 2016, reprezentând o scădere cu **7,14%** în 2017.

În cursul anului 2017 într-un număr de **88** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **71** cauze în anul 2016, reprezentând o creștere cu **23,94%**, iar un număr de **15** cauze au fost declinate sau reunite,

față de **41** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2016, ceea ce reprezintă scădere cu **63,41%** față de anul 2016.

În anul 2017, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **147** persoane, comparativ cu anul 2016, când au fost cercetate **187** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **21,39%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2017 a scăzut de la **121** cauze la finele anului 2016 la **106** cauze, reprezentând o scădere cu **12,40 %** și o medie de **53** cauze rămase de soluționat per procuror.

În 2017, ponderea cauzelor rămase nesoluționate **106** , din totalul cauzelor de soluționat **209** este de **50,72%** față de anul 2016, când a fost de **51,93%**, ceea ce reprezintă o scădere de **1,21%**.

Prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **25** cauze față de **12** cauze în anul 2016 (creștere cu **108,33%**), cu **26** inculpați trimiși în judecată, față de **28** inculpați trimiși în judecată în 2016 (scădere cu **7,14%**) dintre care **8** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **16** inculpați arestați preventiv în anul 2016 (scădere cu **50%**).

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului 2017, la nivelul biroului a fost de **149.919 lei**, comparativ cu anul 2016, când a fost de **41.124 lei**.

4.2.18.2 Activitatea judiciară

În cursul anului 2017, la nivelul Biroului Teritorial Teleorman, a fost înregistrată o soluție de achitare într-o cauză privind **1** inculpat, comparativ cu anul 2016, când a fost înregistrată o soluție de achitare într-o cauză privind un număr de **2** inculpați.

Inculpatul a fost achitat în temeiul art. 16 alin. 1 lit. b, teza I C.p.p.

În cursul anului 2017, la nivelul Biroului Teritorial Teleorman, au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații) un număr de **2** procurori din totalul de **2** procurori, la fel ca și în anul 2016.

Astfel, aceștia au participat în **140** cauze penale în anul 2017, față de **345** cauze penale în anul 2016, fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **75** cauze penale în anul 2017, față de **287** cauze penale în anul 2016 și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **74** hotărâri în anul 2017, față de **111** de hotărâri în anul 2016.

S-a declarat un număr de **4** căi de atac (apeluri) în anul 2017, față de **14** de căi de atac în anul 2016.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **5** căi de atac, fiind admise **2** și **3** respinse, față de **13** căi de atac, din care admise **10** și respinse **3** în anul 2016.

În cauzele în care procurorii din cadrul Biroului Teritorial Teleorman, au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județul Teleorman, în anul 2017 au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **24** cauze privind un număr de **31** inculpați (hotărâri definitive într-un număr de **10** cauze privind un număr de **20** inculpați în anul 2016).

CAPITOLUL 5 ACTIVITATEA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

5.1 ASISTENȚA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ

Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională reprezintă punct de contact permanent pentru organisme similare din alte țări, rețele de puncte de contact și agenții de cooperare, în vederea consultării reciproce în cazul infracțiunilor de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și a schimbului de date și informații cu privire la cercetarea acestor infracțiuni.

Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a înregistrat un număr de **1.117** lucrări în cursul anului 2017 (față de **1.080** în anul 2016), la care se adaugă **83** de lucrări, având ca obiect infogramele primite de la Misiunea Permanentă a României la Viena, organizarea de întâlniri și seminare, precum și puncte de vedere pe diferite domenii de interes.

Au fost soluționate **1.045** lucrări, dintr-un număr de **1.747** de lucrări aflate în evidența activă a biroului (incluzând 630 lucrări din anii precedenți). Practic, încărcătura anuală a fost, în medie, de **291** de lucrări/pe procuror, iar numărul lucrărilor soluționate de circa **174**/pe procuror.

De asemenea, pe lângă activitățile de cooperare specifice, grefierii serviciului au întocmit documentația și au ținut evidența traducerilor autorizate la nivelul întregii direcții, întocmind **1.815** referate, în cadrul lucrărilor de cooperare sau dosarelor de urmărire penală, pentru traducerea documentelor în sau din limba română.

Este de remarcat că deși volumul de lucru a rămas relativ constant, deoarece serviciul și-a desfășurat activitatea cu 6 procurori și 4 grefieri în acest an, complexitatea și diversitatea cauzelor a crescut.

În 2017 au fost înregistrate **379** cauze pasive, din care 242 comisii rogatorii și **414** cauze active, din care 388 comisii rogatorii, după cum urmează:

TARA	ACTIVE TOTAL	SOLUȚIONATE	PASIVE TOTAL	SOLUȚIONATE
Arabia Saudită	1	0	0	0
Albania	0	0	6	3
Australia	2	0	0	0
Austria	15	7	6	4
Azerbaidjan	0	0	1	0
Belgia	10	5	17	15
Brazilia	1	0	0	0
Bulgaria	20	11	13	11
Canada	2	0	0	0
Cehia	12	6	3	3
China	1	0	0	0
Cipru	5	2	1	0
Coreea de Sud	2	0	0	0
Columbia	0	0	1	1
Croatia	2	1	0	0
Danemarca	4	1	0	0
Elvetia	7	1	9	7
Estonia	1	1	0	0

RAPORT DE ACTIVITATE

2017

Franța	20	7	22	12
Georgia	1	0	1	1
Germania	99	43	35	27
Grecia	4	1	0	0
Hong Kong	1	0	0	0
India	2	0	1	1
Irlanda	6	1	0	0
Iran	0	0	2	1
Irlanda	0	0	4	3
Islanda	1	1	0	0
Israel	1	1	3	2
Italia	16	2	15	9
Kazakhstan	0	0	1	0
Letonia	0	0	2	1
Luxemburg	3	1	1	0
Malaezia	1	1	0	0
Malta	3	1	0	0
Marea Britanie	28	9	10	8
Mexic	0	0	1	1
Munte negru	0	0	1	1
Norvegia	2	0	3	2
Noua Zeenlanda	1	0	0	0
Olanda	11	1	12	9
Polonia	6	1	7	5
Portugalia	2	1	0	0
Republica Moldova	12	6	7	4
Rusia	1	0	0	0
Serbia	2	1	0	0
Singapore	1	0	0	0
Slovacia	4	1	4	4
Slovenia	4	1	1	1
Spania	24	12	5	3
SUA	22	4	27	14
Suedia	2	1	6	6
Tailanda	1	0	0	0
Turcia	2	0	3	1
Ucraina	5	1	8	7
Ungaria	15	10	2	1
Vietnam	0	0	1	0
TOTAL	388	143	242	168

Analiza cererilor pasive a evidențiat o scădere semnificativă a cauzelor având ca obiect criminalitatea informatică, de la **186** la **43** de cereri, scădere generată, în principal, de modificarea competenței materiale a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, urmare

intrării în vigoare a O.U.G nr.78/2016, prin care infracțiunea de fraudă informatică ori cea de acces neautorizat la un sistem informatic ca infracțiune de sine stătătoare, nu se mai află în competența direcției, decât în condițiile în care aceste infracțiuni sunt săvârșite de membrii unui grup criminal organizat sau fapta a produs consecințe deosebit de grave¹⁹.

Referitor la traficul internațional de droguri, România continuă să rămână o țară de tranzit, însă s-a remarcat și o creștere substanțială a coletelor expediate în România, care conțin diferite cantități de droguri, achiziționate prin intermediul Darknet.

De asemenea, infracțiunile contra patrimoniului comise de grupări infracționale organizate au continuat să constituie o pondere importantă în activitatea de cooperare desfășurată de procurorii serviciului²⁰.

În cursul anului 2017 procurorii direcției au preluat urmărirea penală de la alte state în 124 cauze, fapt ce denotă încrederea de care beneficiază structura în relația cu autoritățile străine.

Principalele infracțiuni pentru care s-a solicitat preluarea urmării penale sunt cele de criminalitate informatică – 109 cereri, urmate apoi de infracțiunile de trafic de persoane, trafic de droguri sau spălare de bani. Statele care au solicitat preluarea urmării penale de către autoritățile române sunt reprezentate în tabelul de mai jos.

ȚARA	CERERI PRELUARE
Austria	11
Bulgaria	1
Cehia	3
Franța	1
Germania	96
Marea Britanie	2
Olanda	1
Polonia	5
Republica Moldova	1
Slovenia	1
Slovenia	1
Munte negru	1

Ordinul European de Anchetă reprezintă noul instrument de cooperare la nivelul Uniunii Europene, instrument prin care se urmărește intensificarea și simplificarea procedurilor în domeniul executării măsurilor de anchetă, în vederea obținerii de probe, care înlocuiește comisia rogatorie în relația cu statele membre, cu excepția Danemarcei și Irlandei, care nu vor aplica Directiva.

La data de 17.12.2017 au intrat în vigoare modificările aduse Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală a fost modificată prin Legea 236/2017, prin care s-a transpus la nivel național Directiva nr. 2014/41/UE referitoare la ordinul european de anchetă. Acest instrument se aplică în relația cu statele membre care au transpus Directiva și oferă României un cadru legal mai eficient, în domeniul cooperării judiciare, bazat pe recunoașterea reciprocă.

¹⁹ Fraude tip man in the middle sau fraude CEO - sume de bani, de ordinul milioane de euro, sunt transferate în conturi din România, aparținând unor societăți comerciale înființate de cetățeni străini, iar în câteva zile aceste sume de bani sunt redirecționate în conturi din China, Hong Kong sau Israel. Se poate anticipa că acest gen de fapte va continua, mai ales din cauza faptului că legăturile infracționale au fost identificate pe teritoriul mai multor state, dar și datorită procedurilor relativ simple de a înființa societăți comerciale în România. Cert este că ținta fraudelor informatice privește mari companii, care derulează afaceri cu importante sume de bani.

²⁰ S-a remarcat pe de o parte un număr semnificativ de cauze din Franța, Belgia sau Olanda, având ca obiect comiterea infracțiunilor de furt calificat cu consecințe deosebit de grave de către grupări infracționale organizate, cu pagube de peste un milion de euro, iar pe de altă parte se constată revenirea pe un trend ascendent a furturilor din camioane în mișcare comise de infractori români în Franța și Olanda, metodă folosită de infractori în anii 2000.

Începând cu data de 22 mai 2017, în cadrul direcției au fost înregistrate 14 ordine europene de anchetă, emise de state care au transpus deja Directiva, după cum urmează:

TARA	INFRAȚIUNEA
Franta	Grup infracțional organizat și furt
Franta	Trafic de droguri
Franta	Grup infracțional organizat și furt
Olanda	Infrațiuni informatice
Olanda	Trafic de persoane
Franta	Pornografie infantilă
Franta	Grup infracțional organizat și furt
Franta	Grup infracțional organizat și furt
Germania	Grup infracțional organizat și furt
Franta	Grup infracțional organizat și trafic de migranți
Ungaria	Infrațiuni informatice
Franta	Înșelăciune
Olanda	Grup infracțional organizat și trafic de droguri
Germania	Trafic de droguri

Referitor la cererile active, formulate de procurorii Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și transmise prin intermediul Serviciului de cooperare, se poate constata o creștere a complexității a cauzelor investigate cu caracter transfrontalier (414 cauze active, 388 sunt cereri de comisie rogatorie, 12 sunt cereri privind transferul de proceduri penale către alte state, 13 au ca obiect echipe comune de anchetă și 1 reprezintă comunicare a unor acte de procedură)/

În 198 de cereri din cele 388 a fost reținută infracțiunea de grup infracțional organizat. De asemenea, în 4 cauze au fost solicitate măsuri asigurătorii pe teritoriul altor state și în 8 cauze au fost solicitate și efectuate percheziții domiciliare.

Pe primele cinci locuri s-au situat schimburile de cereri de cooperare judiciară cu autoritățile din **Germania (134), Franța (44), Marea Britanie(38), Bulgaria (33), Italia și Spania (31)**.

Un număr important de solicitări s-a înregistrat și în cooperarea cu autoritățile judiciare din Belgia, Ungaria și Austria. De altfel, se poate constata că ponderea cea mai mare în cadrul cooperării judiciare internaționale derulate de direcție a avut-o, ca și în anii precedenți, relația 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 (49) sau Republica Moldova (19)**, poate fi apreciată la un nivel similar relației cu statele membre UE.

În cooperarea cu Statele Unite ale Americii au fost înregistrate 49 cereri de asistență judiciară, 22 active și 27 pasive, formulate în principal în cauze de criminalitate informatică, urmate fiind de cele privind traficul de droguri.

Analiza cererilor pune în evidență complexitatea mare a cererilor formulate de autoritățile americane, prin care se solicită investigații ample pe teritoriul României, autorizarea unor investigatori sub acoperire, interceptări de comunicații, percheziții domiciliare sau trafic de date. În schimb, cererile active transmise au vizat în principal identificări de persoane sau conturi bancare ori comunicare de documente.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că în cursul anului 2017 s-a reușit transmiterea centralizată a solicitărilor formulate de procurorii direcției pentru autorizarea prealabilă de punere în mișcare a acțiunii penale față de cetățenii români sau cetățeni străini care au comis fapte în afara teritoriului României, conform principiilor personalității și realității legii penale. Procurorii din cadrul serviciului efectuează verificările necesare referitoare la dubla incriminare sau cu privire la desfășurarea procedurilor judiciare pe teritoriul altor state.

În cursul anului 2017 au fost transmise 20 de astfel de solicitări de avizare pentru punerea în mișcare a acțiunii penale față de 51 cetățeni români, care au comis infracțiuni de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe teritoriile statelor reprezentate în tabelul de mai jos.

ȚARA	INFRACTIUNEA
Germania-2	grup infracțional organizat și trafic de persoane
Franța-1	grup infracțional organizat și tănuire
Germania-1	Infracțiuni informatice și efectuarea de operațiuni în mod fraudulos
Austria-2	Infracțiuni informatice și efectuarea de operațiuni în mod fraudulos
Spania-2	trafic de droguri
Spania-1	trafic de droguri
Marea Britanie -3	grup infracțional organizat și deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori
Spania-1	grup infracțional organizat și trafic de droguri
Franța-1	grup infracțional organizat și trafic de persoane
Spania-1	trafic de droguri
Irlanda-8	grup infracțional organizat, omor calificat, tentativa la omor calificat și tâlhărie calificată
Spania-11	grup infracțional organizat, proxenetism, trafic de persoane
Italia-1	trafic de droguri
Spania-1	uz de fals și spălarea banilor
Spania-1	trafic de droguri
Spania-1	trafic de droguri
Irlanda-1	grup infracțional organizat și tentativă la omor calificat
Italia -1	grup infracțional organizat și trafic de persoane
Italia-1	trafic de persoane
Spania-10	grup infracțional organizat și trafic de persoane

5.2 COOPERAREA ÎN CADRUL UNOR ECHIPE COMUNE DE ANCHETĂ

Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a contribuit în anul 2017 la constituirea și buna funcționare a **40 de echipe comune de anchetă (JIT)** încheiate de procurorii direcției cu autorități judiciare din **Marea Britanie, Spania, Cehia, Germania, Franța, Norvegia, Bulgaria, Olanda, Italia, Finlanda, Austria sau Republica Moldova.**

În cursul anului 2017 au fost constituite **24 noi echipe comune de anchetă (13 active și 11 pasive)**, față de 16 în cursul anului 2016. Dintre cele 24 de echipe, 19 au ca obiect combaterea traficului de persoane sau migranți. Este de remarcat și faptul că au fost accesate fonduri de la EUROJUST pentru activitățile desfășurate în 16 echipe comune de anchetă din cele nou constituite, precum și în 10 echipe care funcționează din anii precedenți.

Este de precizat că cele 24 de acorduri pentru constituirea echipelor comune de anchetă reprezintă peste **90%** din numărul acordurilor încheiate la nivel național, iar procurorii direcției au participat la **81**

întâlniri de coordonare cu autorități judiciare din alte state în vederea soluționării cauzelor penale instrumentate. Pentru toate aceste întâlniri, cheltuielile au fost rambursate din fondurile EUROJUST.

5.3 ALTE ACTIVITĂȚI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

Procurorii din cadrul serviciului, pe lângă soluționarea cererilor de cooperare judiciară, segment care presupune un efort deosebit, au desfășurat în cursul anului 2017 și alte activități menite să faciliteze cooperarea judiciară internațională și să asigure schimbul de informații cu privire la legislație și bune practici.

Astfel, procurorii direcției au utilizat într-o mai mare măsură mecanismele de cooperare puse la dispoziție de EUROJUST, apelând îndeosebi la întâlnirile de coordonare organizate și finanțate de această instituție a Uniunii Europene. În cele mai multe cazuri, Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a intermediat, într-o primă fază, comunicarea cu Biroul Național la EUROJUST.

În data de 15 decembrie 2017, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - structura centrală, a fost organizată cea de-a 4-a Reuniune a Membrilor Sistemului Național de Coordonare cu EUROJUST.

Reuniunea a avut pe ordinea de zi discuții referitoare la rolul membrilor Sistemului Național de Coordonare EUROJUST, precum și rolul Corespondentului Național și al celorlalte puncte de contact ale Rețelei Judiciare Europene în cadrul SNCE. Datele statistice cu privire la activitatea EUROJUST în anul 2017 arată că Biroul național român a organizat 40 de reuniuni de coordonare, la inițiativa României, iar la majoritatea covârșitoare a acestor întâlniri au participat reprezentanți ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (38). Astfel, România ocupă primul loc în topul clasamentului privind tarile inițiatoare și este urmată de Germania, Franța și Italia.

În ce privește alimentarea Sistemului EUROJUST de gestionare a cazurilor, au fost transmise prin conexiune securizată, conform Deciziei EUROJUST (transpusă în legea română prin O.U.G. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/2008 și modificată ulterior prin Legea nr. 35/2012), un număr de 32 de formulare referitoare la cauze de gravitate deosebită și 24 formulare referitoare la constituirea echipelor comune de anchetă.

În relația cu statele din sud-estul Europei, s-a apelat la Grupul Consultativ al Procurorilor din Sud - Estul Europei (SEEPAG), rețea la care, de asemenea, este membru un procuror din cadrul Serviciului de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională. Prin intermediul SEEPAG a fost intensificată cooperarea judiciară cu autoritățile din Bulgaria, Ungaria, Moldova, Turcia, Grecia, Albania și Macedonia.

Pe parcursul anului 2017, România a deținut președinția SEEPAG, astfel că în perioada 25-27 septembrie 2017 a fost organizată la Sinaia cea de-a 28-a Conferință a SEEPAG. Tema principală a conferinței a fost administrarea probelor în cadrul investigării infracțiunilor de terorism. La lucrările conferinței au participat reprezentanții autorităților de aplicare a legii din Albania, Bosnia Herțegovina, Belgia, Bulgaria, Ungaria, Italia, Muntenegru, Serbia, Turcia și Statele Unite ale Americii, dar și reprezentanți ai Rețelei Judiciare Europene și SELEC.

Procurorii din cadrul serviciului 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.

Astfel, în cursul anului 2017, în baza acordurilor menționate, procurori din cadrul serviciului au organizat consultările cu Parchetul Federal din Belgia ce au avut loc în perioada 14 -15 martie 2017 la Bruxelles și în perioada 4-6 octombrie 2017, la București.

De asemenea, în perioada 2-3 martie 2017, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a fost organizată întâlnirea pentru consultări și schimb de bune practici cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) din Republica Moldova.

În acest an, la data de 10 octombrie 2017, pentru prima dată de la semnarea protocolului în data de 5.02.2013 cu Parchetul Național din Olanda, a avut loc întâlnirea cu reprezentanții Parchetului Național, în scopul consultării reciproce și reactivării relațiilor bilaterale.

Totodată, la data de 11 octombrie 2017 a fost organizat grupul de lucru cu tema Spălarea banilor și recuperarea bunurilor în contextul combaterii crimei organizate și a modului de investigare în cadrul echipelor comune de anchetă, la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, cu sprijinul Ambasadei Olandei la București, Poliției Naționale și a Parchetului Național din Olanda. Urmare întâlnirii, Parchetul Național din Olanda a adresat invitația de a participa la o sesiune de training și schimb de experiență, în domeniul criminalității informatice, în perioada 4-6 decembrie 2017.

Intensificarea relațiilor de cooperare la nivel regional cu statele vecine, a fost concretizată, în data de 26 octombrie 2017, la Iași, prin semnarea protocolului de cooperare directă între Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Parchetul General din Ucraina.

Totodată, în cursul anului 2017 au avut loc două întâlniri cu reprezentanții Parchetului specializat în combaterea criminalității organizate din Serbia, referitoare la schimb de experiență și bune practice, urmând să fie semnat Memorandumul de înțelegere între cele două structuri de parchet.

Alt mecanism de facilitare a cooperării judiciare utilizat de procurorii direcției a fost Rețeaua Judiciară Europeană în materie penală (EJN), unul dintre procurorii Serviciului de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională fiind punct național de contact. În această calitate acesta a participat la cea de-a 49-a Reuniune plenară a Rețelei Judiciare Europene (EJN), ce a avut loc în perioada 21-23 noiembrie 2017, la Tallinn, Estonia.

În scopul soluționării cererilor de cooperare judiciară internațională, atât active, cât și pasive, procurorii din cadrul serviciului solicită și beneficiază, în mod constant de sprijinul atașaiților de interne și ofițerilor de legătură din cadrul misiunilor diplomatice străine la București (în special a celor din Belgia, Cehia, Italia, Germania, Austria, Israel, Franța, Marea Britanie, Spania, SUA și Olanda), precum și al ofițerilor de legătură și misiunilor diplomatice ale României în străinătate. În ce privește facilitarea asistenței judiciare cu Franța, serviciul are o colaborare bună cu cei doi magistrați de legătură, român și francez, aflați la post la Paris, respectiv la București.

5.4 REPREZENTAREA DIRECȚIEI DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM LA NIVEL INTERNAȚIONAL

Funcția de reprezentare, față de anii precedenți, în cursul anului 2017 a fost mai consistentă, fiind efectuate 186 de deplasări externe și a fost realizată atât prin participarea procurorilor din cadrul Serviciului de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională, cât și prin participare procurorilor din cadrul altor servicii de la nivelul structurii centrale sau teritoriale, la un număr semnificativ de evenimente, reuniuni, seminare și conferințe internaționale, organizate de UNODC, OSCE, TAIEX, EJTN, Consiliul Europei, Institutul Național al Magistraturii, etc., în calitate de participanți sau experți, în domeniul cooperării judiciare internaționale, combaterii criminalității informatice, traficului de persoane și migranți, traficului de droguri și terorismului.

Astfel, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au asigurat reprezentarea, în calitate de experți, la sesiuni și grupuri de lucru, după cum urmează:

- Cea de-a 26-a Sesiune a Comisiei ONU pentru Prevenirea Criminalității și Justiție Penală (CCPCJ);

- Cea de-a 7-a Sesiune a Grupului de Lucru privind Traficul de Persoane – ONU;
- Cea de-a 4-a Sesiune a Grupului de Lucru Interguvernamental privind traficul de migranți – ONU;
- Prima reuniune a grupului de lucru interguvernamental mandatat cu definitivarea procedurilor și normelor de funcționare ale mecanismului de evaluare a Convenției Națiunilor Unite împotriva Criminalității Transnaționale Organizate – UNTOC;
- Cea de-a 8-a Sesiune a Grupului de lucru privind Cooperarea Internațională în cadrul UNTOC;
- Reuniunea Coordonatorilor Anti Trafic din sud - estul Europei, Macedonia;
- Întâlnirea regională operațională cu autoritățile de aplicare a legii, care au competențe în cadrul investigațiilor privind traficul de migranți – OSCE- Misiunea din Serbia;
- Întâlnirea Grupului de lucru al experților Paris Pact Initiative privind cooperarea transfrontalieră în cadrul Pilonului I al Declarației de la Viena;
- Reuniunea Grupului de lucru al experților Paris Pact Initiative privind fluxurile financiare ilicite în cadrul Pilonului II al Declarației de la Viena;
- Întâlnirea anuală a Rețelei Internaționale pentru controlul precursorilor – Pompidou Group, Consiliul European;
- Cea de-a treia reuniune a Comitetului româno-mexican de cooperare împotriva narco-trafficului, farmaco-dependenței și delictelor conexe;
- Cea de-a treia Reuniune a Grupului de lucru la nivel de expert pe tema combaterii criminalității cibernetice în cadrul UNTOC;
- Reuniunea Comitetului Convenției privind Criminalitatea Informatică(Cybercrime Convention Committee T-CY) privind pregătirea proiectului celui de-al 2-lea Protocol la Convenției – Consiliul European;
- Grup de lucru privind “e-Evidence Digital Exchange System” organizat de Comisia Europeană – Direcția Generală pentru Justiție și Consumatori;
- Cea de a 10 a Reuniune a Unităților Centrale de Coordonare din cadrul administrațiilor vamale ale statelor membre, în baza Convenției cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale, încheiată la 18 decembrie 1997, Napoli II.

Întărirea funcției de reprezentare internațională printr-o mai mare și mai consistentă prezență a procurorilor la activitățile organismelor internaționale implicate la nivel global și european în lupta împotriva criminalității organizate și terorismului, conduce la consolidarea poziției structurii la nivel regional, ținând cont de experiența dobândită de procurorii direcției în investigarea infracțiunilor cu componentă transfrontalieră și expertiza pe care o pot furniza altor state, în contextul în care România dispune de cea de-a doua frontieră externă a Uniunii, ca lungime, după Finlanda și este direct responsabilă cu prevenirea, descoperirea și sancționarea infracțiunilor la regimul vamal, aflate, de multe ori în legătură cu criminalitatea organizată, spălarea de bani și finanțarea terorismului.

CAPITOLUL 6 INFORMARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

Pe parcursul anului 2017 Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism s-a evidențiat printr-o comunicare pro-activă 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 (www.diicot.ro) 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 Infracțiunilor 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 2017, la nivelul Biroului de Informare și Relații Publice din cadrul direcției, au fost înregistrate **615** lucrări (față de **569** - în anul 2016).

Pe site-ul direcției **www.diicot.ro** au fost postate **281** comunicate de presă (față de **254** în anul 2016) întocmite urmare a unei selecții a cazurilor importante instrumentate la nivel central și teritorial.

În cursul anului 2017, 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 2017, 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 **313** cereri (față de **271** - în anul 2016), 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 Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în cursul anului 2017 au fost comunicate operativ oficiilor consulare sau reprezentanțelor diplomatice străine în România, respectiv, Republica Peru, Albania, Republica Bulgaria și Republica Federală Germania.

De asemenea, Biroul de Informare și Relații Publice a organizat și realizat activitatea de primire în audiență a persoanelor la sediul central al instituției.

Totodată, în anul 2017, Biroul de Informare și Relații Publice a asigurat primirea și înregistrarea sesizărilor, cererilor, memoriilor, plângerilor și denunțurilor adresate Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism prin adresa de e-mail: **relatiicupublicul_diicot@mpublic.ro** fiind primite **1952** de mesaje electronice, acest birou asigurând răspuns, precum și redirecționarea, arhivarea, trimiterea spre soluționare ori valorificare, în funcție de competența de soluționare.

CAPITOLUL 7

7.1 OBIECTIVE SPECIFICE DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2018

7.1.1 Obiective vizând optimizarea activității de urmărire penală

Având în vedere că obiectivele specifice precizate la Capitolul VIII din Raportul de activitate pe anul 2016, preconizat a fi îndeplinite pe parcursul anului 2017 nu au fost atinse se impune ca acestea să se regăsească în continuare pe agenda conducerii direcției. Astfel:

- continuarea dialogului cu factori de conducere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General al Poliției Române și finalizarea măsurilor necesare 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 Combateră a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române în raport de dispozițiile art. 6 și art.11 din O.U.G nr.78/2016 cu competența funcțională a D.I.I.C.O.T;

- continuarea dialogului cu factori de conducere din cadrul IGPR - Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și finalizarea unui plan de măsuri, 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;
 - identificarea 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 precizatelor structuri în vederea luării măsurilor corespunzătoare;

De asemenea, apreciem că o bună pregătire profesională a procurorilor Direcției contribuie decisiv la optimizarea activității de urmărire penală, context în care organizarea a cel puțin 2 sesiuni multidisciplinare de pregătire profesională pentru procurorii Direcției și ofițerii de poliție judiciară specializați din cadrul unităților de combatere a criminalității organizate, va contribui la atingerea acestui obiectiv. Principalele teme de abordat vizează:

- managementul urmăririi penale în cauze complexe (planul de anchetă, analiza informațiilor din surse deschise, managementul și analiza informațiilor cu valoare probatorie obținute din/prin procedee probatorii, scopul și utilizarea investigațiilor financiare paralele, tehnici de audiere etc.);
- tipologii infracționale și tactici specifice de urmărire penală – linii directoare;
- investigațiile financiare paralele vizând identificarea și sechestrarea produsului infracțional, în vederea confiscării speciale și a confiscării extinse, în cauzele majore generatoare de produs infracțional;
- metode speciale de supraveghere și cercetare – unificarea practicii;
- infracțiuni informatice, concursul de infracțiuni cu alte infracțiuni de drept comun – unificarea practicii;
- infracțiuni vizând siguranța națională, terorism și finanțarea terorismului – încadrare juridică, managementul urmăririi penale și procedee probatorii;
- redactarea actelor de urmărire penală – unificarea practicii.

Dezvoltarea platformei electronice dedicată pregătirii profesionale (biblioteca digitală, webinare etc.) constituie un obiectiv important pentru conducerea Direcției.

Nu în ultimul rând, un obiectiv important îl constituie susținerea modificărilor propuse și adoptate în Comisa juridică, de numiri și imunități din cadrul Senatului României vizând legea de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2016. Adoptarea acestora poate contribui decisiv la optimizarea activității de urmărire penală efectuată de către procurorii Direcției și constituie premisele unei abordări moderne, consistent multidisciplinare a cazurilor care vizează activitatea grupurilor de crimă organizată la nivel național ori când acestea interacționează cu elemente de extraneitate, cum este cazul infracțiunilor transfrontaliere.

7.1.2. Obiective de ordin organizatoric și administrativ

Sub acest aspect se impune continuarea planului de investiții început în cursul anului 2016 și derulat în 2017, în infrastructura de suport și de comunicații a Direcției, optimizarea spațiului de lucru pentru personalul Direcției, atât în cadrul structurii centrale, cât și teritoriale ținând cont de nevoile punctuale identificate, mai cu seama în cursul anului 2017.

Optimizarea și completarea schemei de personal (organizare interviuri pentru funcțiile vacante de procuror; demararea procedurilor de numire și ocupare a funcțiilor de conducere vacante; organizarea

concurșurilor pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier, organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi vacante de specialist) constituie o prioritate, ca de altfel și continuarea activităților de operaționalizare a Biroului tehnic și de criminalistică; finalizarea procedurilor referitoare la detașarea ofițerilor și agenților de poliție judiciară.

7.1.3 Obiective vizând activitatea de control

Activitatea de control desfășurată în cursul anului 2017 a scos în evidență unele aspecte pozitive relative la calitatea actelor de urmărire penală întocmite de procurorii direcției, dar în egală măsură s-au constatat neregularități privind desfășurarea urmăririi penale, precum și în întocmirea unor acte de urmărire penală. Totodată, au fost identificate cazuri în care termenele rezonabile de soluționare a unor dosare au fost depășite ori pasivitatea conducătorului unității a generat acumularea de cauze vechi.

Prin urmare și în cursul anului 2018 va fi continuată:

- activitatea 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;
- activitatea 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.

