

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

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



**RAPORT  
DE ACTIVITATE  
2022**



**BUCUREȘTI  
FEBRUARIE 2023**

CUPRINS

<b>1.1 CONSIDERAȚII GENERALE.....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM.....</b>	<b>5</b>
<b>2.1 RESURSE UMANE, PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ȘI PROGRAME .....</b>	<b>6</b>
<b>2.1.1. RESURSELE UMANE.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1.2 PREGĂTIREA PROFESIONALĂ ȘI PROGRAME .....</b>	<b>9</b>
<b>2.2. RESURSELE MATERIALE .....</b>	<b>14</b>
<b>3.1. ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ .....</b>	<b>15</b>
<b>3.1.1.1 CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ.....</b>	<b>20</b>
<b>3.1.1.1.1 TRAFICUL ȘI EXPLOATAREA PERSOANELOR VULNERABILE .....</b>	<b>24</b>
<b>3.1.1.1.2 TRAFICUL DE MIGRANȚI .....</b>	<b>25</b>
<b>3.1.1.1.3 FALSIFICAREA DE MONEDĂ ȘI ALTE VALORI .....</b>	<b>25</b>
<b>3.1.1.1.4 ALTE INFRAȚIUNI ASOCIATE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE.....</b>	<b>25</b>
<b>3.1.1.2 CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ .....</b>	<b>26</b>
<b>3.1.1.3 INFRAȚIUNI PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 129/2019.....</b>	<b>27</b>
<b>3.1.2 TRAFICUL DE DROGURI.....</b>	<b>29</b>
<b>3.1.3 CRIMINALITATEA INFORMATICĂ.....</b>	<b>35</b>
<b>3.1.4 INFRAȚIUNILE DE TERORISM ȘI CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE .....</b>	<b>37</b>
<b>3.2 ACTIVITATEA JUDICIARĂ .....</b>	<b>38</b>
<b>3.2.1 ACTIVITATEA ÎN MATERIE PENALĂ.....</b>	<b>39</b>
<b>3.2.2 ACTIVITATEA ÎN MATERIE CIVILĂ.....</b>	<b>39</b>
<b>3.2.3 INDICATORI DE CALITATE .....</b>	<b>42</b>
<b>4.1 STRUCTURA CENTRALĂ .....</b>	<b>43</b>
<b>4.1.1 ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ .....</b>	<b>43</b>
<b>4.1.1.1 CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ.....</b>	<b>45</b>
<b>4.1.1.1.1 TRAFICUL DE PERSOANE ȘI MIGRANȚI.....</b>	<b>45</b>
<b>4.1.1.1.2 FALSIFICAREA DE MONEDĂ ȘI ALTE VALORI .....</b>	<b>46</b>
<b>4.1.1.1.3 ALTE INFRAȚIUNI ASOCIATE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE.....</b>	<b>46</b>
<b>4.1.1.2 CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ .....</b>	<b>46</b>
<b>4.1.1.3 INFRAȚIUNI PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 129/2019.....</b>	<b>47</b>
<b>4.1.1.4 TRAFICUL DE DROGURI .....</b>	<b>48</b>
<b>4.1.1.5 CRIMINALITATEA INFORMATICĂ.....</b>	<b>48</b>
<b>4.1.1.6 INFRAȚIUNILE DE TERORISM ȘI CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE.....</b>	<b>48</b>
<b>4.1.2 ACTIVITATEA JUDICIARĂ .....</b>	<b>48</b>
<b>4.1.2.1 ACTIVITATEA ÎN MATERIE PENALĂ.....</b>	<b>49</b>
<b>4.1.2.2 ACTIVITATEA ÎN MATERIE CIVILĂ.....</b>	<b>49</b>
<b>4.1.2.3 INDICATORI DE CALITATE .....</b>	<b>50</b>
<b>4.2 STRUCTURA TERITORIALĂ .....</b>	<b>51</b>

<b>4.2.1 SERVICIUL TERITORIAL ALBA-IULIA .....</b>	<b>51</b>
4.2.1.1 Activitatea de urmărire penală .....	51
4.2.1.2 Activitatea judiciară .....	53
<b>4.2.2 SERVICIUL TERITORIAL BACĂU .....</b>	<b>53</b>
4.2.2.1 Activitatea de urmărire penală .....	53
4.2.2.2 Activitatea judiciară .....	55
<b>4.2.3 SERVICIUL TERITORIAL BRAȘOV .....</b>	<b>56</b>
4.2.3.1 Activitatea de urmărire penală .....	56
4.2.3.2 Activitatea judiciară .....	58
<b>4.2.4 SERVICIUL TERITORIAL CLUJ.....</b>	<b>58</b>
4.2.4.1 Activitatea de urmărire penală .....	58
4.2.4.2. Activitate judiciară.....	60
<b>4.2.5 SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA .....</b>	<b>61</b>
4.2.5.1 Activitatea de urmărire penală .....	61
4.2.5.2 Activitatea judiciară .....	63
<b>4.2.6 SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA .....</b>	<b>64</b>
4.2.6.1 Activitatea de urmărire penală .....	64
4.2.6.2. Activitatea judiciară.....	66
<b>4.2.7 SERVICIUL TERITORIAL GALAȚI .....</b>	<b>66</b>
4.2.7.1 Activitatea de urmărire penală .....	66
4.2.7.2 Activitatea judiciară .....	68
<b>4.2.8 SERVICIUL TERITORIAL IAȘI.....</b>	<b>69</b>
4.2.8.1 Activitatea de urmărire penală .....	69
4.2.8.2 Activitatea judiciară .....	71
<b>4.2.9 SERVICIUL TERITORIAL ORADEA.....</b>	<b>72</b>
4.2.9.1 Activitatea de urmărire penală .....	72
4.2.9.2 Activitatea judiciară .....	74
<b>4.2.10 SERVICIUL TERITORIAL PITEȘTI .....</b>	<b>74</b>
4.2.10.1 Activitatea de urmărire penală .....	74
4.2.10.2 Activitatea judiciară.....	76
<b>4.2.11 SERVICIUL TERITORIAL PLOIEȘTI .....</b>	<b>77</b>
4.2.11.1 Activitatea de urmărire penală .....	77
4.2.11.2 Activitatea judiciară.....	79
<b>4.2.12 SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA.....</b>	<b>80</b>
4.2.12.1 Activitatea de urmărire penală .....	80
4.2.12.2 Activitatea judiciară.....	82
<b>4.2.13 SERVICIUL TERITORIAL TÂRGU MUREȘ .....</b>	<b>82</b>
4.2.13.1 Activitatea de urmărire penală .....	82
4.2.13.2 Activitatea judiciară.....	84
<b>4.2.14 SERVICIUL TERITORIAL TIMIȘOARA .....</b>	<b>85</b>

4.2.14.1 Activitatea de urmărire penală .....	85
4.2.14.2 Activitatea judiciară.....	87
4.2.15 BIROUL TERITORIAL CĂLĂRAȘI.....	87
4.2.15.1 Activitatea de urmărire penală .....	87
4.2.15.2 Activitatea judiciară.....	89
4.2.16 BIROUL TERITORIAL GIURGIU .....	90
4.2.16.1 Activitatea de urmărire penală .....	90
4.2.16.2 Activitatea judiciară.....	92
4.2.17 BIROUL TERITORIAL IALOMIȚA .....	92
4.2.17.1 Activitatea de urmărire penală .....	92
4.2.17.2 Activitatea judiciară.....	94
4.2.18. BIROUL TERITORIAL TELEORMAN .....	94
4.2.18.1 Activitatea de urmărire penală.....	94
4.2.18.2 Activitatea judiciară.....	96
5 ACTIVITATEA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ .....	97
5.1 ASISTENȚA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ.....	97
5.2 COOPERAREA ÎN CADRUL UNOR ECHIBE COMUNE DE ANCHETĂ .....	100
5.3 ALTE ACTIVITĂȚI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ.....	101
6.1 INFORMARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL.....	103
7.1 BIROUL TEHNIC ȘI DE CRIMINALISTICĂ .....	104
8.1 OBIECTIVE SPECIFICE DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2023 .....	104
8.1.1 Obiective DIICOT vizând optimizarea activității de urmărire penală .....	104
8.1.2. Obiective de ordin organizatoric și administrativ.....	105
8.1.3 Obiective vizând activitatea de control .....	106
9 PROPUNERI PENTRU OBIECTIVELE MINISTERULUI PUBLIC .....	106



## CAPITOLUL 1

### 1.1 CONSIDERAȚII GENERALE

Criminalitatea organizată este un fenomen flexibil, în continuă schimbare. Multe dintre beneficiile globalizării, precum avansul tehnologic, al comunicațiilor, ușurința în efectuarea tranzacțiilor financiare, la nivel intern, dar și internațional, au creat oportunități pentru grupările de crimă organizată să se diversifice și să își extindă activitățile. Grupurile infracționale tradiționale au evoluat sau au fost înlocuite de rețele mai mici, dar mai flexibile, cu ramificații și conexiuni în străinătate. În cursul investigației, victimele, suspecții, produsul infracțional pot fi identificați în jurisdicții diferite, crima organizată afectându-le pe fiecare în parte, fie că este vorba despre statul de origine, de tranzit sau de destinație. Din acest motiv, criminalitatea organizată modernă reprezintă o provocare globală, care impune un răspuns coordonat.

Astfel cum s-a reținut și în raportul SOCTA UE 2021, grupurile infracționale organizate sunt prezente în toate țările membre, peisajul criminalității organizate fiind caracterizat de un mediu interconectat în care cooperarea dintre infractori este fluidă, sistematică și orientată spre profit. În timp ce unele grupuri sunt specializate pe o anumită piață infracțională, altele sunt din ce în ce mai des poliinfracționale, utilizând profiturile unei activități ilicite pentru a-și finanța extinderea în alte domenii de criminalitate. Veniturile provenite din săvârșirea de infracțiuni în cursul anului 2019, în cele mai bogate 9 țări din Uniunea Europeană, s-a situat la aproximativ 140 miliarde euro, ceea ce reprezintă 1% din produsul intern brut al uniunii.

O provocare suplimentară pentru autorități este asociată posibilității utilizării unor grupuri criminale ca intermediari de către actori statali sau non-statali ostili intereselor de securitate națională, ca parte a unor campanii mixte. În domeniul criminalității informatice, bariera dintre crima organizată și acțiunea statală este, uneori, greu de trasat, guvernele tolerând activitatea unor grupări criminale sau le folosesc pentru a obține informații, pentru a-și spori influența și pentru a diminua capacitățile statelor inamice, dar nu numai.

În cursul anului **2022**, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizate și Terorism (DIICOT) a continuat să acționeze, atât în plan intern, dar și în cadrul cooperării judiciare internaționale, ca principala unitate din cadrul Ministerului Public implicată în lupta împotriva criminalității organizate, în formele ei cele mai grave de manifestare. Pentru aceasta, au fost continuate demersurile îndreptate în sensul dinamizării cooperării interinstituționale cu toți partenerii implicați în combaterea fenomenului de criminalitate organizată, din țară și din străinătate, precum și analizarea și evaluarea riscurilor generate de aceasta, ținând cont de multiplicarea formelor de manifestare, de complexitatea conexiunilor și a determinărilor la nivel politic, social, economic și de securitate, precum și de amploarea efectelor acestora la nivelul tuturor palierelor din societate.

Astfel, au fost analizate produsele informative existente la nivelul instituțiilor cu atribuții în domeniul culegerii de informații privind grupările criminale autohtone, pentru o cunoaștere corespunzătoare a modului de acțiune și a interdependențelor principalelor grupuri infracționale organizate care acționează pe teritoriul României.

În condițiile în care, în cursul anului **2021** a fost aprobată Strategia Națională Împotriva Criminalității Organizate 2021 – 2024 (H.G. nr. 930/2021), pe tot parcursul anului 2022 procurorii desemnați din cadrul direcției au participat la ședințe și grupuri de lucru împreună cu reprezentanții instituțiilor cu atribuții în domeniu, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin Planul de acțiune. Totodată, procurori cu funcție de conducere din cadrul Structurii Centrale au participat în anul 2022 la ședințele Comitetului de monitorizare a implementării Strategiei Naționale Împotriva Traficului de Persoane **2018 – 2022**.

Pe parcursul anului **2022**, a fost asigurată pregătirea profesională a procurorilor și a personalului auxiliar din cadrul direcției prin participarea la programe de formare susținute din punct de vedere financiar

atât cu resurse proprii, cât mai ales cu resurse atrase prin proiectele finanțate din fonduri europene<sup>1</sup>, respectiv în cadrul cooperării cu alte instituții și organizații care au oferit suport tehnic de specialitate.

Totodată, a constituit o prioritate pentru conducerea direcției completarea schemei de personal, prin organizarea de interviuri pentru funcțiile vacante de procuror, prin declanșarea procedurilor pentru ocuparea funcțiilor de conducere vacante, respectiv organizarea de concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante de greșier sau personal economic și administrativ.

Activitatea de control desfășurată în cursul anului **2022** a avut la bază preponderent planul de activitate anual și a vizat, în mod prioritar, soluționarea dosarelor mai vechi de 5 ani de la sesizare, dar și obiective tematice privind soluționarea cauzelor de trafic de persoane, pornografie infantilă sau a celor în care a fost reținută infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 C.p. Au fost dispuse punctual activități de control cu privire la exercitarea atribuțiilor manageriale de către unii procurori cu funcții de conducere precum și cu privire la verificarea activității procurorilor care activează în sectorul judiciar, în vederea identificării cauzelor care generează întârzieri în judecarea dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, a eventualelor disfuncționalități în activitatea de urmărire penală (descrierea deficitară a obiectului judecării, motivarea necorespunzătoare a propunerilor formulate de către procuror, respectarea termenelor procedurale etc.) pentru luarea măsurilor necesare îmbunătățirii indicatorilor de performanță.

De asemenea, prin activitatea de control realizată s-a urmărit modul în care sunt respectate dispozițiile Codului de procedură penală în materia interceptărilor, dar și activitățile întreprinse de procurori privind recuperarea prejudiciilor, identificarea și indisponibilizarea de bunuri, în vederea confiscării produsului infracțional.

## **1.2 CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM**

Potrivit art.4 din O.U.G nr.78/2016, aprobată cu modificări prin Legea nr.120/2018 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 municipiul București;
- 14 servicii teritoriale și
- 26 de birouri teritoriale.

Structura centrală a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism are în componență trei 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;
  - Serviciul de combatere a traficului de persoane;
- Secția de combatere a traficului de droguri:**
  - Serviciul de combatere a traficului intern de droguri;

<sup>1</sup> A se vedea Capitolul 2.1.2

- Serviciul de combatere a traficului transfrontalier de droguri;
- c) **Secția de combatere a infracțiunilor de terorism și a criminalității informatice:**
- Serviciul de combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra securității naționale;
- Serviciul de combatere a criminalității informatice;
- d) Serviciul judiciar;
- e) Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională;
- f) Serviciul de resurse umane;
- g) Serviciul de informații clasificate;
- h) Biroul de informare și relații publice;
- i) Biroul tehnic și de criminalistică;
- j) Biroul pentru coordonarea activităților tehnice de specialitate;
- k) Biroul de tehnologia informației;
- l) Biroul pentru coordonarea activității de pregătire profesională și programe;
- m) Departamentul economico-financiar și administrativ.

## CAPITOLUL 2

### 2.1 RESURSE UMANE, PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ȘI PROGRAME

#### 2.1.1. RESURSELE UMANE

Serviciul de resurse umane a înregistrat, **în anul 2022**, un număr de **1.527 lucrări**, din care 56 au rămas nesoluționate.

Lucrările repartizate și înregistrate au vizat, în principal:

- acordarea de drepturi salariale și încadrarea în funcțiile specifice Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (procurori, personal auxiliar de specialitate și conex, polițiști, specialiști, personal economico-financiar și administrativ);
- întocmirea proiectelor de ordin ale procurorului șef direcție, privind redistribuirea/repartizarea posturilor în cadrul Structurii centrale și teritoriale ale direcției;
- organizarea și desfășurarea concursurilor, examenelor sau interviurilor pentru ocuparea posturilor vacante, pentru promovarea personalului din cadrul direcției, precum și pentru promovarea în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe și parchete superioare;
- calcularea drepturilor salariale restante, astfel cum au fost stabilite prin titluri executorii;
- modificarea statutului de funcții și de personal ale direcției;
- verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a concediilor pentru creșterea copilului sau de risc maternal;
- validarea declarațiilor de avere și de interese depuse on-line de personalul din cadrul direcției;
- înregistrarea materialelor privind evaluarea activității profesionale a procurorilor în funcție și a celor care și-au desfășurat activitatea în cadrul direcției;
- evaluarea personalului auxiliar de specialitate și conex, precum și a funcționarilor publici din cadrul direcției.

În cursul anului **2022**, în cadrul biroului și-au desfășurat activitatea un procuror (care a îndeplinit și funcția de conducere), trei grefieri și doi specialiști.

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism,

## RAPORT DE ACTIVITATE

2022

precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 120/2018, direcția funcționează cu următorul număr total de posturi:

- a) **306 de posturi de procuror;**
- b) **85 de posturi de specialiști;**
- c) **310 de posturi de personal auxiliar de specialitate și administrativ;**
- d) **285 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară.**

La data de 31 decembrie 2022, gradul de ocupare, pe categorii de personal, era următorul:

- **248 procurori**, reprezentând 81,04% din posturile prevăzute;
- **65 specialiști**, reprezentând 76,47% din posturile prevăzute;
- **185 grefieri-personal auxiliar de specialitate**, reprezentând 88,09% din posturile prevăzute;
- **19 specialiști IT-personal auxiliar de specialitate**, reprezentând 95% din posturile prevăzute;
- **50 posturi personal conex**, reprezentând 98,04% din posturile prevăzute;
- **22 posturi personal economic și administrativ**, reprezentând 81,48% din posturile prevăzute;
- **1 post consilier juridic**, reprezentând 50% din posturile prevăzute;
- **61 posturi polițiști care funcționează prin detașare**, reprezentând 25,95% din cele 235 de posturi ce pot fi ocupate până la 31.12.2022.

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

An	Nr. procurori
2022	248
2021	262
2020	257
2019	256
2018	269

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

- eliberarea din funcție, prin **pensionare**, a **41 procurori, 2 grefieri, 2 șoferi, 2 funcționari publici, 3 polițiști și 1 specialist;**
- eliberarea din funcție, prin **demisie**, a **3 grefieri, 1 șofer și 1 personal contractual;**
- încetarea activității în cadrul direcției a **13 procurori** (10 au revenit la parchetul de unde proveneau, 2 au fost transferați și 1 a fost numit judecător);
- încetarea activității în cadrul direcției, prin transfer, a **7 grefieri și 1 funcționar public;**
- încetarea activității, prin deces, a **unui grefier;**
- încetarea detașării înainte de termen a **unui polițist** (la cerere);
- detașarea unui număr de 14 ofițeri și agenți de poliție judiciară;
- delegarea/detașarea/numirea **unui număr mediu de 10 procurori** din cadrul direcției la alte instituții (EUROJUST, Ministerul Justiției, Inspekția Judiciară, CSM, EPPO).

Cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, au fost organizate, în lunile februarie, martie, iunie, august și octombrie 2022, interviurile pentru ocuparea posturilor vacante de procuror din cadrul direcției. În urma desfășurării interviurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante de procuror, în cursul anului **2022**, au fost declarați admiși **41 procurori**, care au fost numiți în funcție de către procurorul șef adjunct al direcției, cu avizul Secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. De menționat că la aceste sesiuni de interviuri s-au prezentat 50 de procurori, pentru ocuparea unui număr total de 61 de posturi scoase la concurs.



În cursul anului **2022**, la propunerea procurorului șef adjunct al direcției, Consiliul Superior al Magistraturii - Secția pentru procurori a hotărât **numirea în funcții de conducere a 18 procurori**, dintre care **3 procurori șef adjuncți secție, 8 procurori șefi serviciu și 7 procurori șefi birou**.

În ceea ce privește funcțiile de conducere, în cadrul direcției sunt prevăzute 64 de astfel de poziții, din care, la data de 31 decembrie 2022, erau ocupate 37 și 27 fiind vacante (pe 24 dintre aceste funcții au fost delegați procurori șefi).

**Vechimea în funcție – procurori:**

- 10-15 ani - 116;
- 15-20 - 60;
- peste 20 ani - 72.

**Structura pe sexe – procurori:**

- femei - 111;
- bărbați - 137.

**Repartiția pe grupe de vârstă:**

- 30-40 ani - 37;
- 40-50 ani - 179;
- 50-60 ani - 30;
- 60-70 ani - 2.

În ceea ce privește personalul auxiliar de specialitate și conex, personalul contractual și funcționarii publici, în cursul anului **2022** s-au organizat următoarele concursuri și examene:

- 3 examene pentru definitivare în funcție a personalului auxiliar de specialitate debutant din cadrul direcției;
- 1 concurs de promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcția de greșier cu studii medii în cea de greșier cu studii superioare, în cadrul direcției;
- 5 concursuri de ocupare a posturilor vacante de greșier;
- 3 concursuri de promovare în funcții de execuție a personalului auxiliar de specialitate la instanțe sau parchete superioare;
- 4 concursuri de promovare în funcții de conducere a greșierilor și 2 concursuri pentru ocuparea postului de specialist IT șef;
- 3 concursuri pentru ocuparea postului de psiholog (în urma cărora nu a fost admis niciun candidat);
- 2 concursuri pentru ocuparea unei funcții publice de consilier (traducător) în cadrul Serviciului de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională (în urma cărora nu a fost admis niciun candidat);
- 1 concurs pentru ocuparea a 2 posturi de șofer;
- 2 concursuri de ocupare a posturilor de personal auxiliar de specialitate - specialist IT;
- 1 concurs pentru ocuparea postului de consilier în cadrul Biroului de informare și relații publice;
- 2 concursuri pentru ocuparea a 3 posturi de funcționari publici în cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ, care au și fost numiți în cursul anului.

De asemenea, au fost repartizați 3 greșieri absolvenți ai Școlii Naționale de Greșieri (2 la Structura centrală și 1 la Serviciul teritorial Galați).

În cursul anului **2022**, procurorul șef al serviciului a întocmit notele de fundamentare și lucrările de secretariat pentru cele 6 ședințe ale **Colegiului de conducere** al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

În ceea ce privește sinteza sancțiunilor disciplinare (inclusiv încălcări ale codului deontologic) și penale aplicate, în cursul anului 2022, a fost aplicată o singură sancțiune disciplinară – „mustrare scrisă”, unui funcționar din cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ.

### 2.1.2 PREGĂTIREA PROFESIONALĂ ȘI PROGRAME

Proiectele cu finanțare nerambursabilă derulate pe parcursul anului 2022 au constituit o formă importantă de dobândire și perfecționare a cunoștințelor profesionale din domenii cheie pentru activitatea DIICOT, dar și o sursă importantă de achiziții de programe informatice și echipamente, esențiale în strângerea de probe și probe digitale în timpul urmăririi penale.

Astfel, în anul 2022, la nivelul Biroului pentru coordonarea activității de pregătire profesională și programe s-au desfășurat următoarele activități de pregătire profesională a procurorilor, personalului auxiliar de specialitate, a specialiștilor și a polițiștilor detașați în cadrul DIICOT:

#### A. Proiecte:

1. În cadrul proiectului **Snowwhite** – ISFP-2017-AG-DRUGS-822561 – *Combaterea coordonată a noilor tendințe în traficul de droguri*, finanțat de Comisia Europeană – ISF POLICE, s-au desfășurat următoarele activități:

- În perioada 16-18 martie 2022, s-a desfășurat un curs specializat cu tema „Investigarea utilizării criptomonedelor în cazul traficului internațional de droguri”, în România, la care au participat procurori și polițiști din statele partenere la proiect;
- În perioada 14-15 septembrie 2022, s-a desfășurat conferința de închidere a proiectului Snow White, la care au participat reprezentanți ai consorțiului de parteneri (Procurorul general adjunct al Parchetului Federal din Belgia, reprezentanți ai Poliției Naționale din Lituania și conducerea DIICOT împreună cu echipa de implementare), precum și reprezentanți ai țărilor membre UE.

2. În cadrul proiectului **Combaterea Criminalității și Corupției**, finanțat de **Mecanismul Financiar Norvegian** 2014 – 2021, s-au organizat în perioada octombrie - decembrie 2022, 6 ateliere de lucru în domeniul investigării tranzacțiilor cu criptomonedă, în format online, la care au participat un număr de 27 specialiști, 9 ofițeri de poliție judiciară și 13 procurori din cadrul DIICOT.

De asemenea, s-au achiziționat echipamente necesare activității Biroului Tehnic și de Criminalistică din cadrul DIICOT.

3. În cadrul proiectului **Pontus** – *Strengthening the efforts in the prosecution and indictment of smuggling organised groups at the EU borders through improved analytical and digital forensic capabilities*, finanțat prin linia de finanțare **Herecule III** a Oficiului European de Luptă Antifraudă OLAF, s-a continuat achiziția de echipamente speciale pentru Biroul tehnic și de criminalistică, iar pentru Biroul pentru Coordonarea Activității Tehnice de Specialitate s-au prelungit licențele pentru programele necesare obținerii probelor digitale în cadrul procedurii de percheziție informatică.

De asemenea, s-au achiziționat cursuri forensic certificate pentru specialiștii din Structura Centrală și Structurile Teritoriale DIICOT, care pun în executare mandatele de percheziție informatică.

4. În cadrul proiectului **Westeros 2** – *Further enhancing the fight against trafficking in human beings by focusing on prevention, cooperation and recovery of crime proceeds*, co-finanțat de Comisia Europeană – DG HOME - ISF Police, au fost desfășurate patru sesiuni de formare profesională, la care au participat procurori DIICOT, judecători, ofițeri de poliție judiciară din cadrul IGPR – DCCO precum și magistrați și polițiști din țările partenere la proiect, după cum urmează:

- în perioada **09–11.03.2022** a fost organizat cursul cu tema „*Managementul cauzelor complexe de trafic de persoane*”;
- în perioada **04-06.05.2022** a fost organizat cursul cu tema „*Managementul cauzelor complexe de trafic de persoane*”;
- în perioada **14 – 17.06.2022** a fost organizat cursul cu tema: „*Limitele investigației și urmării penale în cazurile trans-frontaliere de trafic de persoane*”;
- în perioada **27.06 – 01.07.2022** a fost organizat cursul cu tema: „*Limitele investigației și urmării penale în cazurile trans-frontaliere de THB*”;

De asemenea, s-au finalizat cele **5 ghiduri** prevăzute în proiect:

- **Guide on THB judicial practice in EU MS – THB definitions, types of exploitations, categories of victims** (elaborat de un expert italian);
- **Guide on Special Investigation Techniques on human trafficking in EU MS** (elaborat de un expert italian);
- **Guide on EU National standards for reporting regarding the evaluation of THB victim status** (elaborat de un expert portughez);
- **Guide on EU MS hearing techniques for THB victims** (elaborat de un expert belgian);
- **Guideline on EU best practices for organising Joint Action Days/operations in THB investigations** (elaborat de un expert român).

În data de 24 noiembrie 2022 s-a organizat **conferința de închidere a proiectului Westeros 2** la care au participat reprezentanți ai partenerilor proiectului, procurorul general al României, conducerea DIICOT și atașați de interne ai statelor membre UE și ai SUA.

**5. În cadrul Proiectului „THB Ad-hoc training on advanced financial investigation” – finanțat de Ministerul de Externe din Olanda s-a desfășurat în perioada 28-30 septembrie 2022 cursul susținut de o echipă multidisciplinară compusă din 4 specialiști olandezi (procuror, polițist, lucrător vamal, investigator financiar).**

La curs au participat un număr de 10 procurori specializați în materia investigării infracțiunilor de trafic de persoane, iar din cadrul **IGPR – DCCO** (Direcția de Combatere a Criminalității Organizate) un număr de 10 ofițeri de poliție judiciară;

**6. În luna ianuarie 2021, a fost demarat Proiectul coordonat de International Justice Mission – Consolidarea răspunsului proactiv al justiției penale la traficul de persoane din România în parteneriat cu DIICOT, conform acordului semnat.**

Urmare a Protocolului încheiat cu **IJM**, în cursul anului **2022**, au fost realizate următoarele sesiuni de training:

- în perioada **18-21.01.2022** – la Constanța a avut loc cursul cu tema „**Investigațiile proactive și intervențiile centrate pe victimă în combaterea traficului de persoane**” – la care au participat **8 procurori DIICOT**.
- în perioada **28-31.03.2022** – la Poiana Brașov a avut loc conferința „**Construirea unui răspuns colaborativ al justiției penale la problematica traficului de persoane**” – la care au participat **19 procurori DIICOT**.
- la data de **18.04.2022**, a avut loc la sediul direcției un studiu realizat de cercetătorii Rights Lab pe tema traficului de persoane, la interviu participând procurorul șef al Serviciului de combatere a traficului de persoane.
- în perioada **23-25.05.2022** – la Drobeta Turnu Severin a avut loc cursul „**Consolidarea răspunsului proactiv al justiției penale la traficul de persoane din România**”, sesiune de formare adresată ofițerilor de poliție și procurorilor cu atribuțiuni în combaterea THB ce-și

desfășoară activitatea în zona de sud și sud-vest a țării – la care a participat **1 procuror DIICOT**.

- în perioada **07-10.06.2022** – la Galați a avut loc sesiunea de formare cu tema „**Investigațiile proactive și intervențiile centrate pe victimă în combaterea traficului de persoane**” – la care au participat din partea **DIICOT** un număr de **12 procurori și un specialist**.
- în perioada **15-17.11.2022** – la București a avut loc sesiunea de formare pe tematica **intervențiilor multidisciplinare centrate pe victimă în combaterea traficului de persoane** – la care **DIICOT** a desemnat un număr de **7 procurori**;

Întrucât **DIICOT** și **International Justice Mission** au obiectivul comun de a oferi suport victimelor traficului de persoane, **DIICOT** și-a exprimat susținerea, în anul **2022**, pentru aplicația **International Justice Mission** pentru Oportunitatea de Finanțare SFOP0008854 ce are în vedere continuarea și extinderea activităților de întărire a sistemelor de justiție din Europa de Est, sprijinirea victimelor traficului de persoane și oferirea de îndrumare și protecție refugiaților având în vedere vulnerabilitatea acestora la trafic.

7. În cadrul Proiectului „*Countering Trafficking in Human Beings: Measures to Intensify Investigations and Prosecutions, Disrupt the Financial Business Model and Enhance Financial Investigations and Intensify Preventive Initiatives*” – coordonat de **Academia Europeană de Drept – ERA** și susținut de **DIICOT** prin furnizare de traineri, s-au desfășurat următoarele cursuri:

- în perioada **24 – 25.03.2022** – curs cu tema „**Countering impunity by enhancing investigations into and the prosecution of THB**” – la ERA în Trier;
- în perioada **23 – 24.06.2022** – curs cu tema „**Financial investigation of THB**” – la ESDI, în Salonic;
- în perioada **08 – 09.09.2022** – curs cu tema „**Reducing demand and preventing THB**” – la CEJ în Lisabona;
- în perioada **01 – 02.12.2022** – curs cu tema „**Countering impunity by enhancing investigations into and the prosecution of THB**” – la Viena.

8. În cadrul proiectului „**Leading a United Pathway to anti - Trafficking Action – (LUPTA)**” – o cale unită în combaterea traficului de persoane, dezvoltat de Agenția pentru Migrație a ONU – Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) în coordonare cu Ambasada SUA în România și Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane (ANITP), s-a desfășurat întâlnirea grupului de lucru, în data de 25 martie 2022, la Constanța precum și evenimentul de închidere a proiectului, care a avut loc în perioada 6 -7 decembrie 2022, la Constanța.

În luna **decembrie 2022**, s-a aprobat finanțarea proiectului realizat și implementat de **DIICOT** cu titlul „**Strengthening the special investigation methods for the prosecution of smuggling organised groups at the EU borders**”, aferent grantului nr. 101059761 - 2021\_RO\_TECH, finanțat de **OLAF** prin **EUAF-2021-TA**, în valoare de **300.000 Euro**.

De asemenea, în luna **decembrie 2022** s-a aprobat finanțarea proiectului **OSINT RADAR - ANTI-SMUGGLING OPERATIONAL PARTNERSHIP IN THE WESTERN BALKANS AND EASTERN EU BORDERS**, în care **DIICOT** este partener alături de **Parchetul din Trieste, Parchetul din Bari, Poliția Elenă, Parchetul General din Slovacia, Inspectoratul General al Poliției din Republica Moldova**, în valoare de aprox. **2 milioane de Euro**, co-finanțat de **DG HOME – ISF Police**.

**B. Alte activități de pregătire profesională la care procurorii, grefierii, ofițerii de poliție judiciară și specialiștii din cadrul DIICOT au participat în 2022:**



Procurori:

- prin intermediul Biroului pentru coordonarea activității de pregătire profesională și programe, în cursul anului 2022 au fost transmise procurorilor din cadrul DIICOT – Structura centrală și teritorială, propuneri de participare la cursuri sau cursuri on-line (Webinar) pe diverse teme de interes, organizate de Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL), Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP); Institutul Național al Magistraturii (INM); Școala Națională de Grefieri; Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI); European Judicial Training Network (EJTN); United Nations Office on Drugs and Crime; Europol, Ambasada SUA, Ambasada Marii Britanii la București, Oficiul Național De Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Consiliul Europei, Ambasada SUA, Ambasada Spaniei, Ambasada Italiei, U.S. Department of Justice, Inspectoratul General al Poliției Române astfel:

- 72 procurori au participat la seminarii organizate de Institutul Național al Magistraturii;
- 1 procuror a participat la o conferință organizată de către Școala Națională de Grefieri;
- 1 procuror a participat în calitate de expert la activități organizate de CEPOL;
- 5 procurori au participat la seminarii organizate de CEPOL;
- 76 procurori au participat la seminarii, întâlniri, conferințe, prelegeri, reuniuni de lucru;
- 22 procurori au participat la alte forme de pregătire organizate de Ambasada Marii Britanii, Ambasada SUA, Ambasada Spaniei, Ambasada Italiei;
- 1 consilier juridic (personal de specialitate asimilat magistraților) a participat la o conferință online pe tema prelucrării Datelor cu Caracter Personal, organizată de Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Specialiști și polițiști:

- Specialiștii și ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au participat la următoarele forme de pregătire profesională (seminarii tehnologice, workshop-uri, altele decât activitățile derulate în cadrul proiectelor menționate mai sus):

- 1 specialist și 1 polițist au participat la Programul de cooperare elvețiano-român (a doua contribuție), operator de program fiind Ministerul Justiției,
- 1 specialist a participat la un webinar privind reforma managementului resurselor umane din administrația publică, organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
- 3 specialiști la un curs de specializare cu tema – „Percheziții informatice”, organizat de DGMRU -Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen;
- 1 specialist a participat la un seminar desfășurat la Bruxelles, Belgia, cu tema ”Technical Seminar for past recipients of grants”, organizat de OLAF (The European anti-fraud office) - European Commission;
- 1 ofițer de poliție judiciară a participat la evenimentul Black Sea Forum organizat de George C. Marshall Center;
- 2 ofițeri de poliție judiciară au participat la un Stagiul de pregătire în domeniul identificării victimelor dezastrelor, organizat de MAI - Institutul Național de Criminalistică;
- 1 ofițer de poliție judiciară a participat la evenimentul privind vizita oficială a Directorului General al Jandarmeriei Iordaniene, organizat de Inspectoratul General al Jandarmeriei Române;

Personalul auxiliar de specialitate:

- 33 grefieri au participat la seminarii organizate de Școala Națională de Grefieri;
- 1 grefier a participat la un seminar cu tema ” Legal Language Training Cooperation in Criminal Matters”, care s-a desfășurat la Madrid, Spania, organizat de EJTN;

- 1 grefier a participat la o vizită de studiu la United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) și European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), care s-a desfășurat la Viena, Austria, organizat de EJTN.

### Alte activități:

- Au fost coordonate stagii de practică pentru 16 studenți din cadrul facultăților de drept;
- În cadrul proiectului „Insights”, ce constă în vizite la instituții de renume, s-a desfășurat o vizită în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, la care au participat 20 de studenți din cadrul Facultății de Drept a Universității București;
- În luna februarie 2022, DIICOT a acceptat invitația Institutului Național al Magistraturii de a găzdui o vizită de studiu pentru 30 de participanți și de a prezenta activitatea direcției în domeniul cooperării judiciare internaționale. Evenimentul a fost organizat în cadrul programului de asistență tehnică Technical Assistance Facility – TAF, implementat de EMJ, având ca beneficiari statele partenere din vecinătatea sudică (SPCs) și a avut ca scop sprijinirea capacității instituționale a autorităților cu competențe în materie penală din cadrul acestor state în combaterea criminalității organizate și a celei transfrontaliere, prin cooperare internațională eficientă și prin dezvoltarea de programe de formare inițială și continuă de calitate, precum și stabilirea relațiilor de cooperare sustenabile între instituțiile de formare din statele membre UE și cele ale SPCs.
- În perioada 19-20 mai 2022, a avut loc la sediul DIICOT – Structura centrală, o activitate de formare în domeniul investigării infracțiunilor contra vieții, la care au participat un număr de 13 procurori din cadrul Serviciilor/Birourilor teritoriale ale direcției, respectiv procurorii și ofițerii de poliție detașați din cadrul Serviciului de combatere a infracțiunilor de terorism și a celor contra securității naționale, activitatea fiind coordonată de procurorul șef al serviciului sus-menționat.
- Având în vedere programul de schimb de magistrați desfășurat sub egida European Judicial Training Network (EJTN), la data de 19 mai 2022, s-a desfășurat o vizită de studiu în cadrul DIICOT pentru un grup de 9 procurori din state europene, activitatea fiind coordonată de un procuror din cadrul Serviciului de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională.

### C. Pregătire profesională continuă în 2022:

1. În temeiul art. 32 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, în cursul anului **2022** au fost abordate teme în cadrul programului anual de completare a formării profesionale continue:

## RAPORT DE ACTIVITATE

2022

### 2.2. RESURSELE MATERIALE

Prin Legea bugetului de stat pe anul **2022**, Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism i-au fost aprobate fonduri bugetare pentru anul **2022**, în sumă totală de **205.917 mii lei**, defalcate în structură, după cum urmează:

Denumire indicatori	Buget inițial 2022 mii lei	Pondere în procente
Titlul I "Cheltuieli de personal"	170.000	82,56
Titlul II "Bunuri si servicii"	26.000	12,63
Titlul X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe”	0	0
Titlul XII "Active nefinanciare"	9.917	4,81
<b>TOTAL</b>	<b>205.917</b>	<b>100</b>

Pe baza propunerilor de rectificare bugetară formulate și transmise de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în cursul anului **2022**, au fost aprobate următoarele suplimentări și diminuări ale prevederilor aprobate inițial:

- **Titlul I "Cheltuieli de personal" cu suma de + 35.532 mii lei;**
- **Titlul II "Bunuri și servicii" cu suma de + 1.075 mii lei;**
- **Titlul X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe” + 6.426 mii lei**
- **Titlul XI „ Alte cheltuieli” cu suma de + 150 mii lei**
- **Titlul XII "Active nefinanciare" cu suma de - 80 mii lei.**
- 

Urmare modificărilor operate cu ocazia rectificării bugetului de stat pe anul **2022**, a suplimentării prin ordonanțe de urgență ale guvernului, bugetul instituției, actualizat la finele anului **2022**, se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Buget final 2022 mii lei	Pondere în procente
Titlul I "Cheltuieli de personal"	205.532	82,54
Titlul II "Bunuri si servicii"	27.075	10,87
Titlul X „Proiecte cu finanțare din fonduri externe”	6.426	2,58
Titlul XI „ Alte cheltuieli”	150	0,06
Titlul XII "Active nefinanciare"	9.837	3,95
<b>TOTAL</b>	<b>249.020</b>	<b>100</b>

Situația privind execuția bugetară pe anul **2022**, 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 2022, pe titluri de cheltuieli bugetare, se prezintă astfel:

## RAPORT DE ACTIVITATE

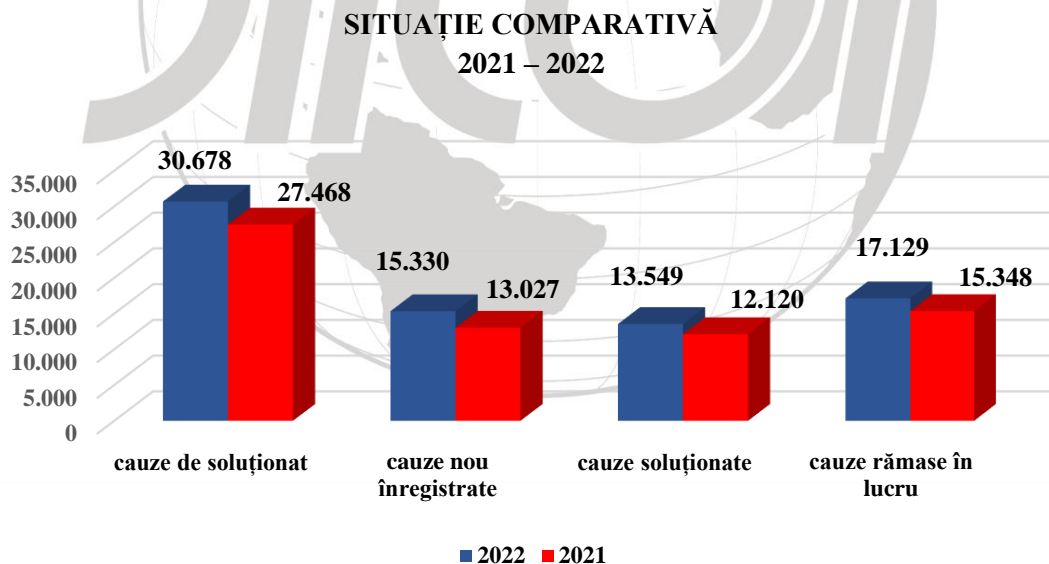
2022

Denumire indicatori	Prevederi bugetare anuale mii lei	Execuție mii lei	%
Titlul I "Cheltuieli de personal"	205.532	200.108	97,36
Titlul II "Bunuri si servicii"	27.075	25.560	94,04
Titlul X „Proiecte cu finantare din fonduri externe”	6.426	5.050	78,58
Titlul XI „ Alte cheltuieli”	150	0	0
Titlul XII "Active nefinanciare"	9.837	9.802	99,64

### CAPITOLUL 3

#### 3.1. ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ

În anul **2022**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **30.678**, din care **15.330** cauze nou înregistrate în perioada de referință, față de **27.468** cauze în 2021, din care **13.027** cauze nou înregistrate în 2021. Se constată, astfel, în **2022**, un plus de **3.210** cauze de soluționat, în creștere cu **11,69%** și un plus de **2.303** cauze nou înregistrate, în creștere cu **17,68%**, față de anul 2021.



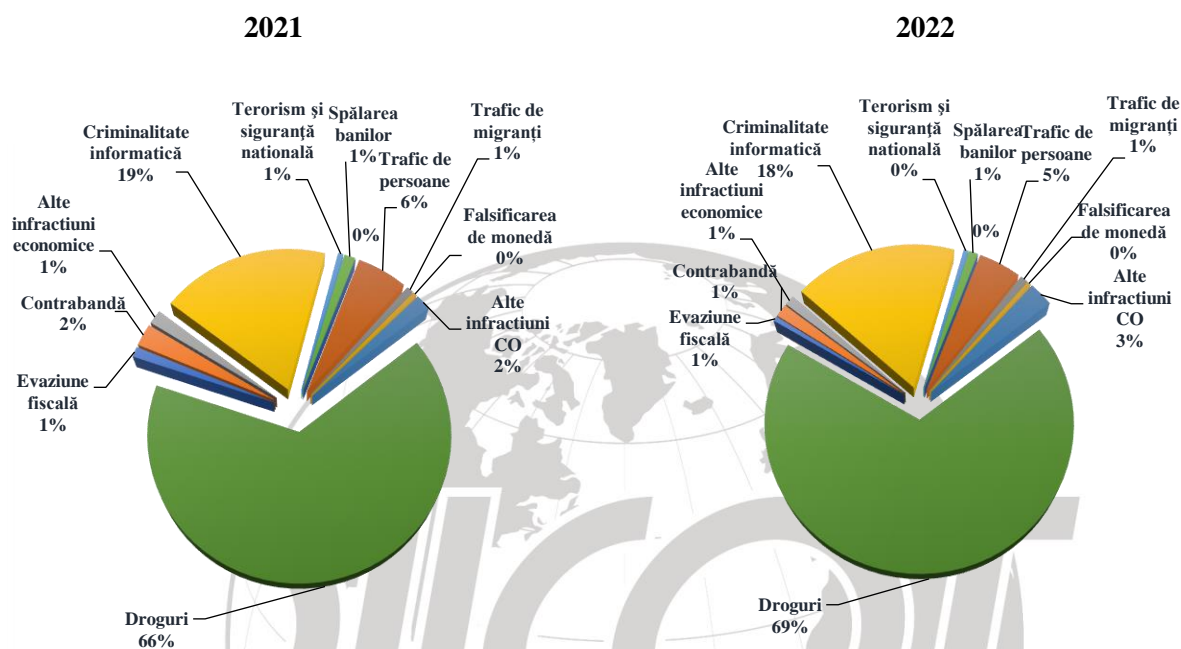
Rezultă astfel că media dosarelor de soluționat pe procuror a crescut de la **143,06** dosare/procuror în **2021**, la **154,94** dosare/procuror în **2022** (creștere cu **8,30%**).

La sfârșitul anului **2022**, la nivelul direcției, se aflau înregistrate în evidența pasivă **1.080** cauze, comparativ cu sfârșitul anului 2021 când acest număr a fost de **1.122** (scădere cu **3,74%**).



Din numărul cauzelor de soluționat, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect traficul de droguri (**69%** - 21.167 cauze, din 30.678 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiuni informatice (**17,79%** - 5.458 cauze, din 30.678 cauze) și de cauzele având ca obiect traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile (**4,66%** - 1.431 cauze, din 30.678 cauze).

**SITUAȚIE COMPARATIVĂ**  
**Specific cauze de soluționat**



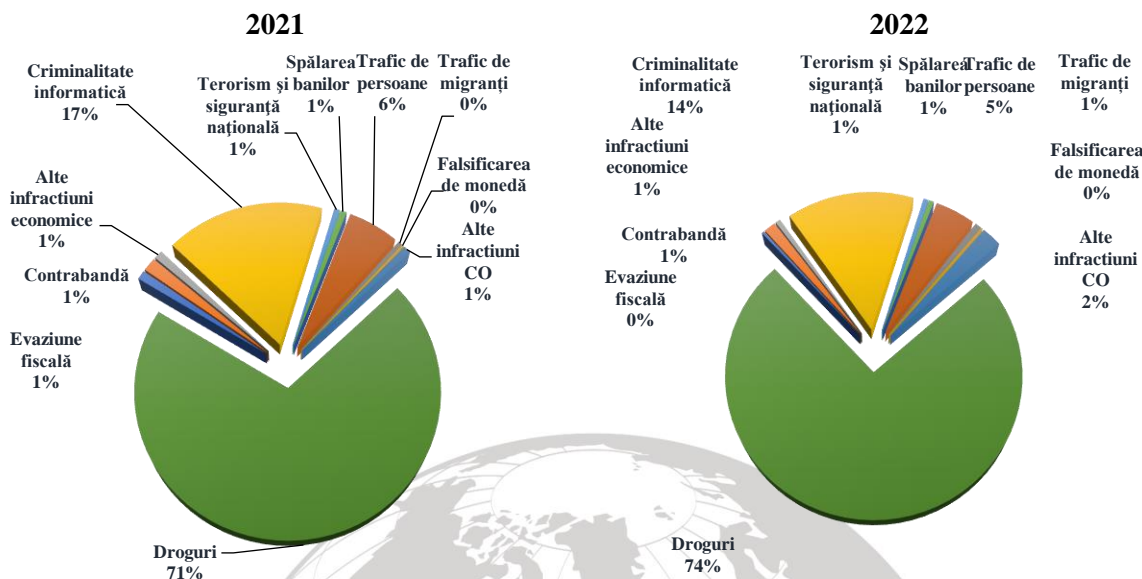
În cursul anului **2022** au fost soluționate **13.549** cauze, față de **12.120** în cursul anului 2021, respectiv un plus de **1.429** cauze, reprezentând o creștere cu **11,79%** față de anul 2021.

Rezultă, astfel, că media dosarelor soluționate de un procuror a fost de **68,43** cauze în **2022**, față de **63,13** cauze/procuror în 2021, reprezentând o creștere cu **8,4%** față de 2021.

Dintre acestea, în cursul anului **2022**, într-un număr de **11.190** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **9.549** cauze în anul 2021 (mai mult cu **1.641** cauze, reprezentând o creștere cu **17,19%**), iar un număr de **2.359** cauze au fost declinate sau reunite, față de **2.571** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2021 (mai puțin cu **212** de cauze, ceea ce reprezintă o scădere cu **8,25%** față de anul 2021).

Din numărul cauzelor soluționate, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect traficul de droguri (**74,5%** - 8.337 cauze, din 11.190 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile informatice (**14,42%** - 1.614 cauze, din 11.190 cauze) și de cauzele având ca obiect traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile (**4,53%** - 507 cauze, din 11.190 cauze).

SITUAȚIE COMPARATIVĂ  
Specific cauze soluționate



În anul **2022**, în cauzele instrumentate de procurori, au fost cercetate un număr de **18.273** persoane comparativ cu anul 2021, când au fost cercetate **17.747** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **2,96%**.

În ceea ce privește soluțiile de trimitere în judecată, în anul **2022** comparativ cu anul 2021, situația se prezintă după cum urmează:

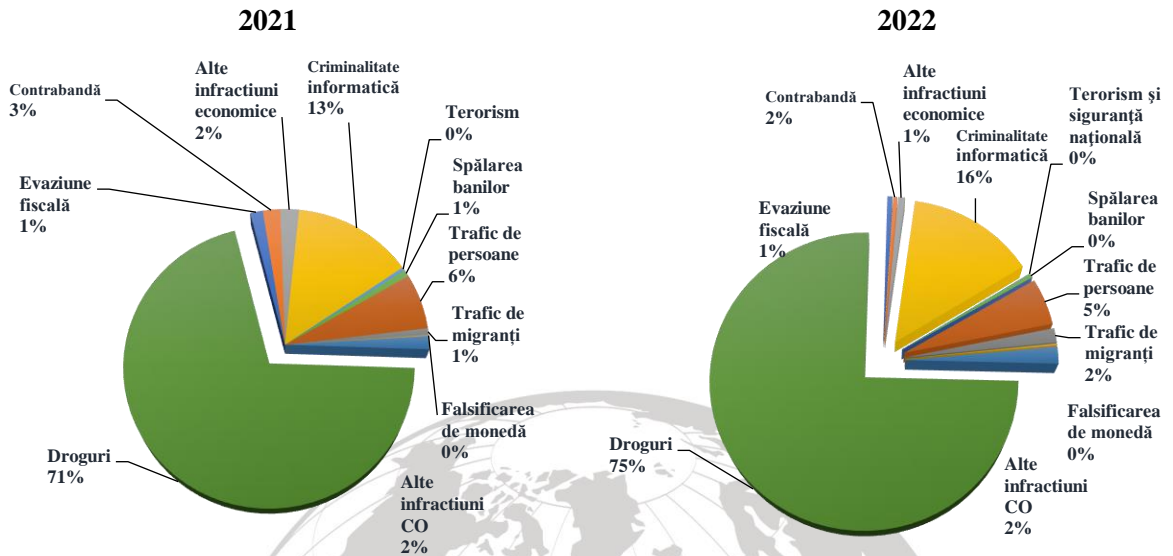
PERIOADA	2021	2022	Observații
RECHIZITORII + ACORDURI DE RECUNOAȘTERE A VINOVĂȚIEI <sup>2</sup>	1.956	2.008	+ 2,66%
INCULPAȚI	3.992	4.316	+ 8,12%
INCULPAȚI ARESTAȚI	1.448	1.626	+ 12,29%

Rezultă astfel că media dosarelor soluționate de procuror cu **rechizitoriu** sau **acord de recunoaștere a vinovăției** a scăzut de la **10,19** cauze/procuror în 2021 la **10,14** cauze/procuror în **2022** reprezentând o scădere de **0,05%** în **2022**.

Din numărul cauzelor soluționate cu rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției în cursul anului **2022**, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect traficul de droguri (**75,05%** - 1.507), urmată de cauzele având ca obiect criminalitatea informatică (**14,04%** - 282) și de cauzele având ca obiect traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile (**5,13%** - 103).

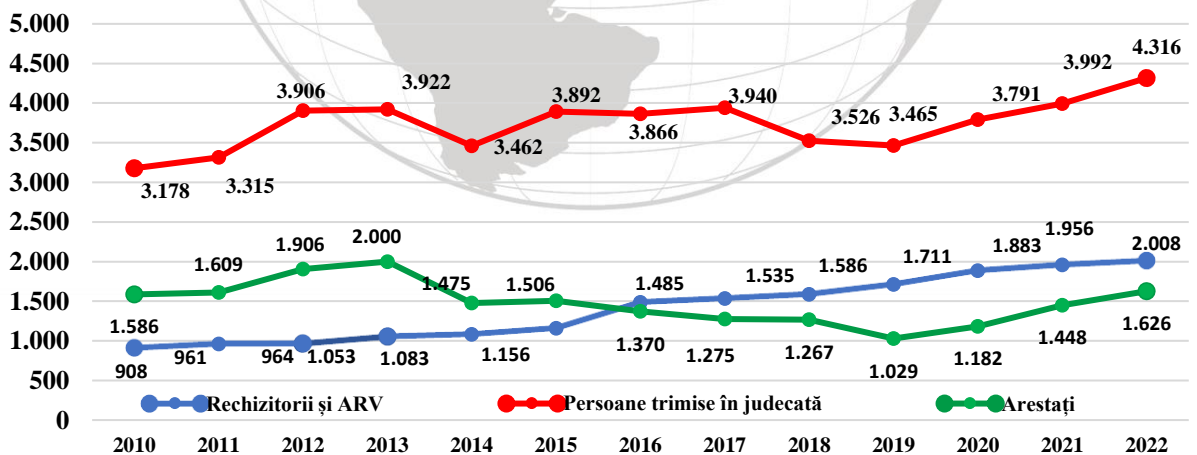
<sup>2</sup> Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse în **2022** este de 17,94% (2.008 din 11.190 față de anul **2021** când a fost de 20,48% (1.956 din 9.549) – scădere de 2,54% în anul **2022**.

**SITUAȚIE COMPARATIVĂ**  
**Specific Rechizitorii + Acorduri de Recunoaștere a Vinovăției**



**SITUAȚIE COMPARATIVĂ**  
**2010-2022**

**Rechizitorii + Acorduri de Recunoaștere a Vinovăției persoane trimise în judecată/arestați**



Prejudiciul total cauzat prin săvârșirea infracțiunilor, în dosarele soluționate în cursul anului 2022, la nivelul întregii direcții, a fost de **752.690.623 lei** și **3.473.799 Euro**, față de anul 2021, când acesta a fost **585.496.376 lei** și **4.968.786 Euro**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate prin trimitere în judecată în cursul anului **2022**, la nivelul direcției a fost de **677.802.029 lei**, comparativ cu anul **2021**, când valoarea acestora a fost de **83.853.068 lei**, reprezentând o creștere de aproximativ **8** ori a valorii totale a acestora.

#### SITUAȚIA CAUZELOR PRELUATE CONFORM DISPOZIȚIILOR ART. 17 DIN O.U.G. 78/2016

În cursul anului **2022**, au fost preluate, din dispoziția procurorului șef adjunct al DIICOT, la Structura Centrală un număr de **50 cauze** înregistrate la unitățile teritoriale din care **1** dosar de la Serviciul teritorial Timișoara, **1** dosar de la Serviciul teritorial Pitești, **1** dosar de la Serviciul teritorial Iași, **40** dosare de la Biroul teritorial Ialomița, **1** dosar de la Biroul teritorial Maramureș, **6** dosare de la Biroul teritorial Giurgiu. În cursul anului 2022, au fost soluționate **11 cauze** preluate la Structura Centrală.

#### OPERATIVITATEA URMĂRIRII PENALE

În cursul anului **2022**, din totalul cauzelor soluționate (**11.190 - creștere cu 17,19%**):

- **2.530** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare (**creștere cu 18,89%**);
- **3.045** între șase luni și un an de la sesizare (**creștere cu 36,36%**);
- **5.442** peste un an de la sesizare (**creștere cu 9,50%**);
- **173** cauze după împlinirea termenului de prescripție (scădere cu **20,64%**, având în vedere că în **141** de dosare soluția a fost dispusă față de autori neidentificați), față de anul **2021**, când, din totalul cauzelor soluționate (**9.549**):
- **2.128** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **2.233** între șase luni și un an de la sesizare;
- **4.970** peste un an de la sesizare;
- **218** cauze după împlinirea termenului de prescripție (în **200** de dosare soluția a fost dispusă față de autori neidentificați),

Observăm că numărul cauzelor de soluționat în cursul anului **2022** a crescut cu **11,69%** față de anul **2021** și numărul cauzelor soluționate a crescut cu **17,19%**. De asemenea, sub aspectul indicatorilor analizați a fost înregistrată o creștere și în ceea ce privește cauzele soluționate între 6 luni și un an de la sesizare. Se remarcă totodată, scăderea numărului cauzelor soluționate după împlinirea termenului de prescripție pentru cauzele cu autor necunoscut. Aplicarea dispozițiilor legii mai favorabile, precum și declararea neconstituționalității art.155 C.p. constituie principalele cauze care au condus la emiterea soluțiilor de clasare fundamentate pe acest temei juridic.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2022** a crescut de la **15.348** în **2021**, la **17.129** cauze (creștere cu **11,6%** față de **2021**).

Ponderea cauzelor rămase nesoluționate în **2022** este de **55,83%**, față de anul **2021**, când a fost de **55,88%**, ceea ce reprezintă o scădere de **0,05%**, față de anul **2021**. Din numărul cauzelor rămase în lucru la finele anului **2022**, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect traficul de droguri (**66,22%** - **11.343** cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiuni informatice (**21,34%** - **3.655** cauze) și de cauzele având ca obiect traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile (**4,74%** - **812** cauze).



Pe parcursul anului **2022** au fost monitorizate cu precădere cauzele aflate în lucru mai vechi de 5 ani de la data sesizării ori care au împlinit, în cursul anului **2022**, 5 ani de la sesizare<sup>3</sup>. Astfel, la sfârșitul anului **2022** se aflau în instrumentarea procurorilor direcției **463** cauze mai vechi de 5 ani de la data sesizării (față de **515** cauze la sfârșitul anului 2021) care nu se sunt trecute în evidența pasivă, reprezentând **2,70%** din numărul total al cauzelor rămase în lucru. Numărul cauzelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării soluționate în cursul anului **2022** a fost de **699** cauze, ceea ce reprezintă **5,16%** din numărul total al cauzelor soluționate.

Din această perspectivă trebuie menționat impactul pe care l-a avut **Decizia CCR nr. 358/25.05.2022** prin care s-au declarat ca neconstituționale dispozițiile **art. 155 alin. 1 C.p.** asupra ritmului de soluționare a unor cauze vechi aflate pe rolul DIICOT. În acord cu practica instanțelor de judecată, s-a constatat o reținere a procurorilor în a finaliza urmărirea penală în aceste cauze până la pronunțarea unei soluții de către Inalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, soluție care a fost dispusă 25 octombrie 2022, respectiv decizie publicată în Monitorul Oficial la data de 28.11.2022.

### 3.1.1.1 CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ

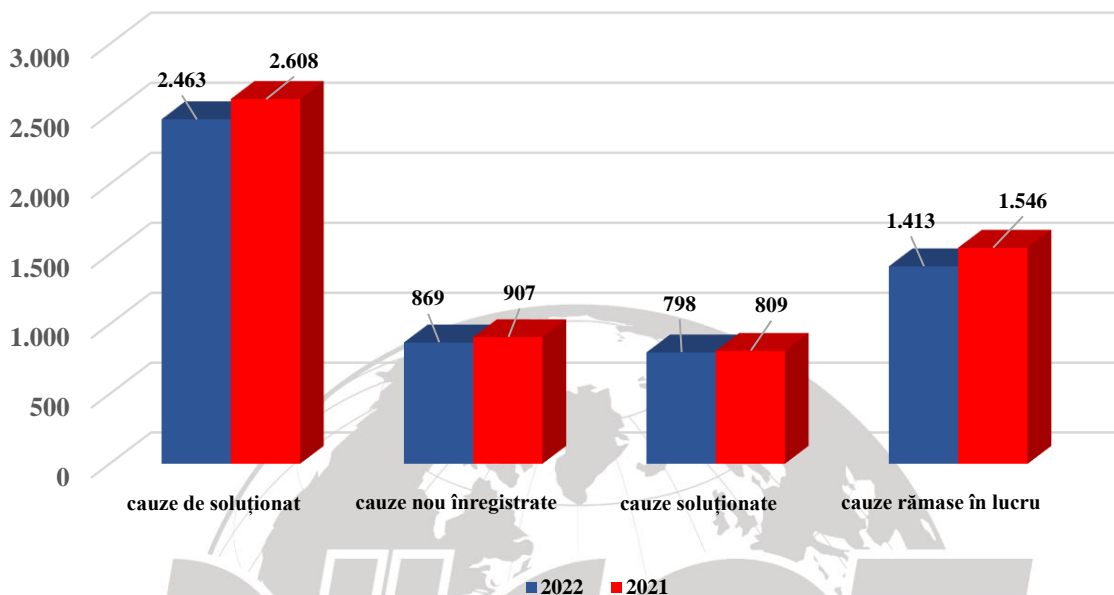
În anul **2022**, din cele **2.463** cauze de soluționat având ca obiect și infracțiunea prevăzută de **art. 367** Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat (din care **869** cauze nou înregistrate în perioada de referință), au fost soluționate un număr de **798** cauze, față de **809** cauze soluționate în **2021**, din cele **2.608** cauze de soluționat (din care **907** cauze nou înregistrate în **2021**). Cifrele arătate indică o scădere cu **5,56%** a cauzelor de soluționat, o scădere cu **4,19%** a cauzelor nou intrate și o scădere cu **1,36%** a cauzelor soluționate.

În cursul anului **2022**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **177** cauze (142+35), față de **179** cauze (128+51) în **2021** (scădere cu **1,12%**), cu **1.222** inculpați trimiși în judecată, față de **1.007** inculpați trimiși în judecată în **2021** (creștere cu **21,35%**), dintre care **560** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **462** inculpați arestați preventiv în anul **2021** (creștere cu **21,21%**). Rezultă o medie de **6,9 inculpați/rechizitoriu** în anul **2022** față de **5,62 inculpați/rechizitoriu** în anul **2021**, ceea ce se traduce printr-o sporire a complexității cauzelor finalizate prin sesizarea instanței cu trimiterea în judecată a persoanelor în sarcina cărora s-a reținut și comiterea infracțiunii prev. de **art. 367 C.pen.**

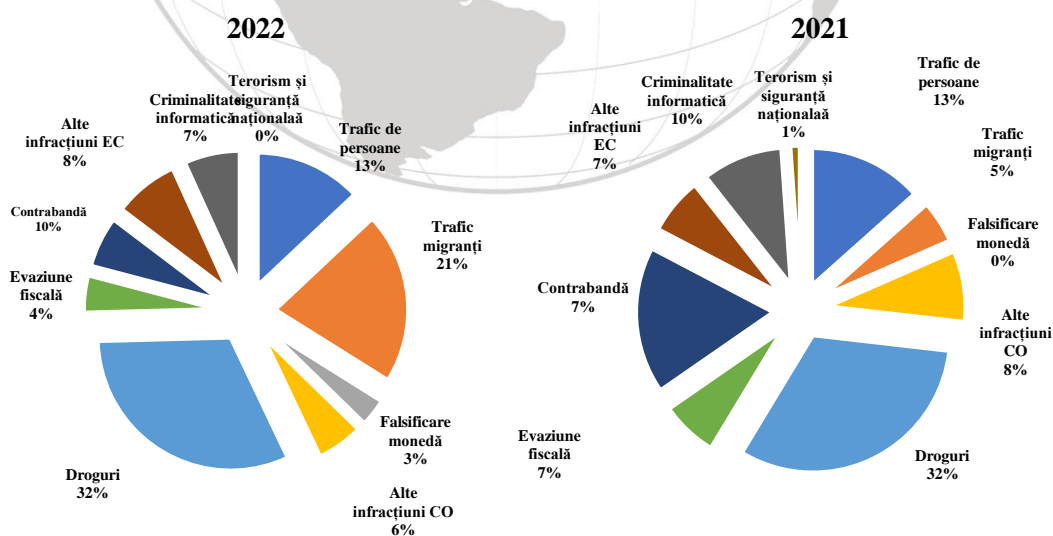
Prezentăm asociat acestor date faptul că un număr de **23** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile (față de **24** cauze în **2021** – scădere cu **4,17%**); **37** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de migranți (față de **9** cauze în **2021** – creștere cu **311,11%**); **6** cauze au vizat falsificarea de monedă și alte valori; **10** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (față de **15** în **2021** – scădere cu **33,33%**); **56** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de **57** cauze în **2021** – scădere cu **1,75%**); **33** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (față de **55** cauze în **2021** – scădere cu **40%**); **12** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (față de **17** cauze în **2021** – scădere cu **29,41%**).

<sup>3</sup> În **2022** ponderea dosarelor de soluționat mai vechi de 5 ani de la data sesizării a fost de 3,79% din numărul total al cauzelor de soluționat (1.162 din 30.678).

**SITUAȚIE COMPARATIVĂ 2021-2022  
CAUZE AVÂND CA OBIECT INFRAȚIUNEA PREV. DE ART. 367 C.P.**

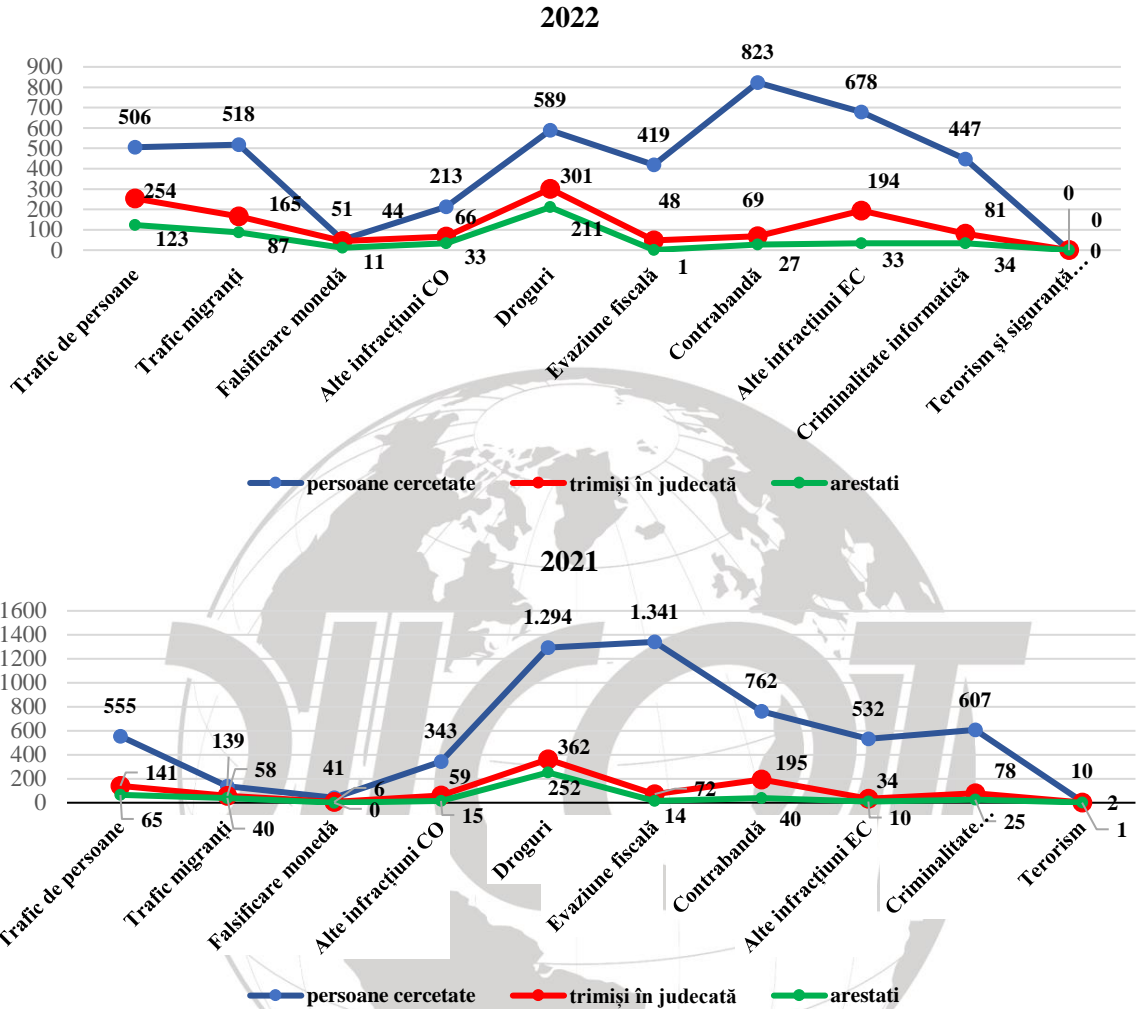


**SITUAȚIE COMPARATIVĂ  
SPECIFICITATE GRUP  
RECHIZITORII + ACORDURI DE RECUNOAȘTERE A VINOVAȚIEI**



SITUAȚIE COMPARATIVĂ

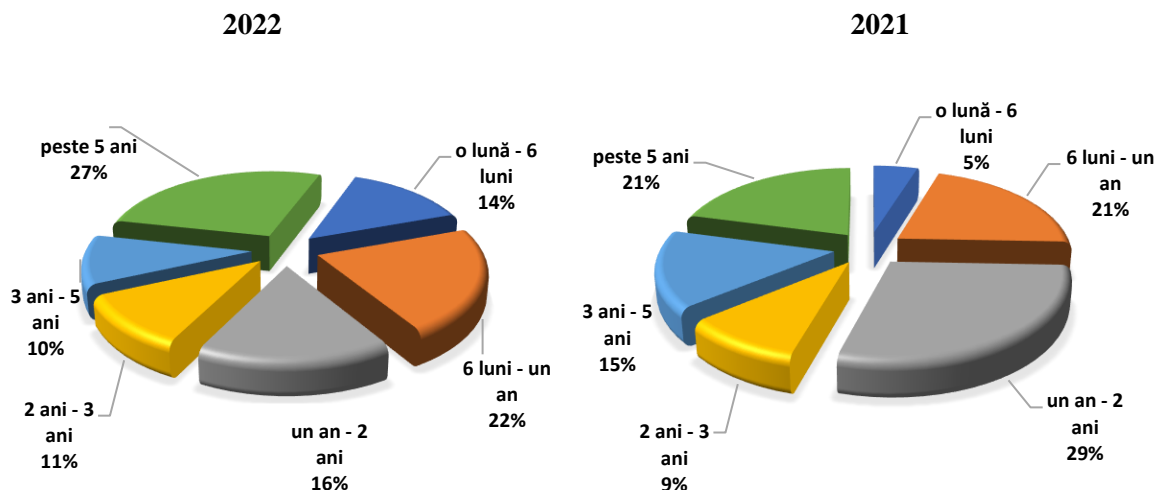
SPECIFICITATE GRUP  
persoane cercetate/trimiși în judecată/arestați



Sub aspectul operativității soluționării cauzelor având ca obiect infracțiunea prevăzută de **art. 367** C.p., se constată că numărul cauzelor soluționate până la un an de la data sesizării a crescut de la **26%** în **2021** la **36%** în **2022**, numărul cauzelor soluționate între 3-5 ani de la sesizare a scăzut de la **15%** în **2021** la **10%** în **2022**, iar numărul cauzelor având acest obiect, soluționate la peste 5 ani de la sesizare, a crescut de la **21%** în anul **2021**, la **27%** din numărul cauzelor în care s-a dispus trimiterea în judecată, în cursul anului **2022**.

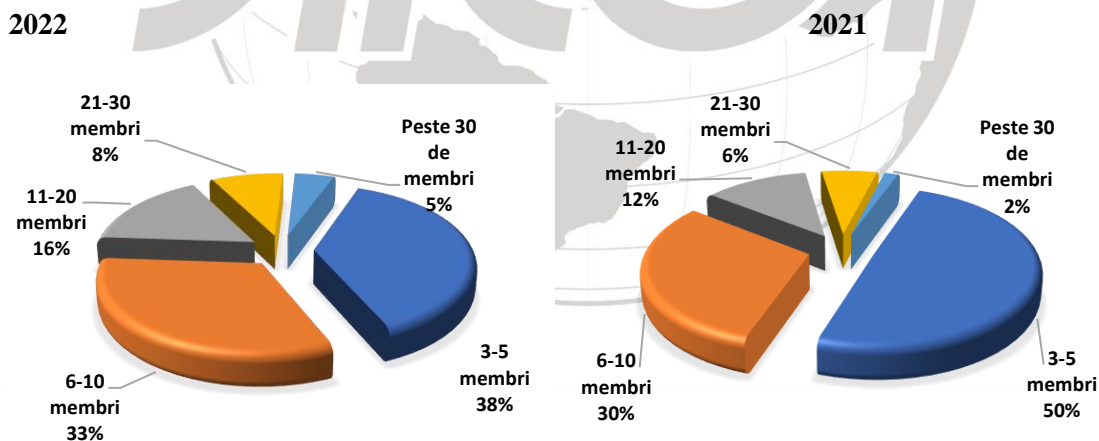
## RAPORT DE ACTIVITATE

2022



Cu privire la structura grupurilor în raport de care s-a dispus trimiterea în judecată în **2022**, se remarcă scăderea numărului grupurilor organizate colaborativ, de la **33%** în anul **2021**, la **29%** în anul **2022**, concomitent cu o ușoară scădere a celor având o structură ierarhică strictă, de la **36%** în **2021**, la **35%** în anul **2022**.

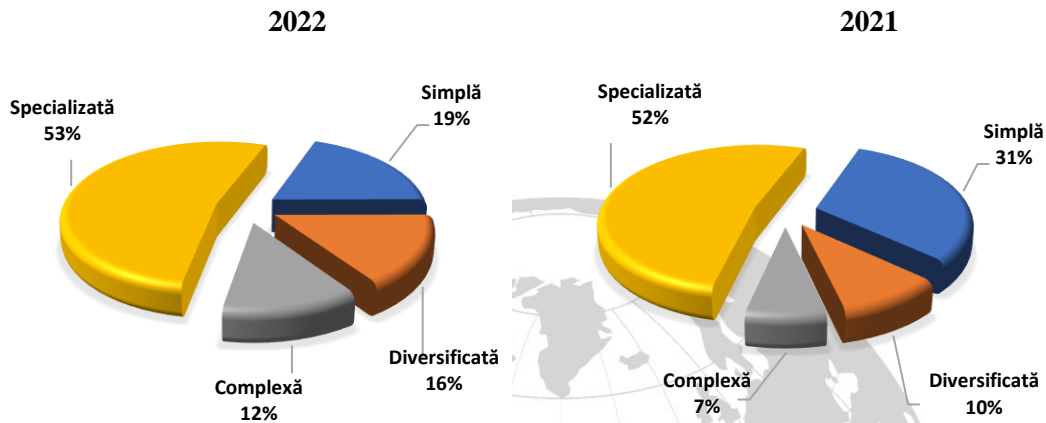
De asemenea, cu referire la structura grupurilor în raport de care s-a dispus trimiterea în judecată, în **2022**, a fost relevat faptul că acestea au avut în componență, cu precădere, 3-10 membri (**71%**), iar **16%** din grupurile trimise în judecată au fost compuse din 11-20 membri și **8%** au avut în componență 21-30 membri, prin comparație cu cele în care soluția de trimitere în judecată a fost dispusă în cursul anului **2021**, când grupurile compuse din 3-10 membri au reprezentat **80%**, cele compuse din 11-20 membri, **12%**, iar cele cu un număr de 21-30 membri, **6%**.



Referitor la perioada de timp activă a grupurilor, pentru care s-a dispus trimiterea în judecată în **2022**, **16%** dintre acestea au desfășurat activități infracționale mai mult de 5 ani, **9%** au activat între 3 și 5 ani, iar **75%** au desfășurat activități infracționale între o lună și 3 ani, față de anul **2021**, când **79%** au activat pe o perioadă cuprinsă între o lună și 3 ani.



Componenta națională a activității grupurilor ai căror membri au fost trimiși în judecată în 2022 a fost identificată în 26% din cauze, față de anul 2021 când activitatea națională a fost relevată în 20% din cauze, concomitent cu scăderea componentei locale de la 44% în 2021 la 38% în 2022, iar componenta transnațională s-a menținut la 36%. Totodată, în 53% din cauzele deduse judecătii în anul 2022, activitatea desfășurată de membrii grupurilor a fost una specializată, într-o ușoară creștere față de anul 2021, când această caracteristică a fost prezentă în 52% din cauze. Activitatea simplă a grupurilor față de care s-a dispus trimiterea în judecată în 2022 este în scădere comparativ cu anul precedent, de la 31% în 2021 la 19% în 2022, concomitent cu creșterea activității complexe de la 7% la 12% în anul 2022.



Utilizarea violenței este prezentă în aproximativ 20% dintre grupurile analizate, față de care s-a dispus trimiterea în judecată în 2022, în scădere față de anul 2021 când această caracteristică a fost prezentă în 25% dintre grupurile analizate, în 3% violența fiind considerată esențială pentru activitatea grupului atât în 2022 cât și în anul precedent.

Utilizarea corupției, în oricare din scopurile analizate, respectiv împiedicarea tragerii la răspundere penală, sprijinirea activităților infracționale ale grupului ori pentru a obține informații este prezentă în 11% dintre grupurile analizate, în comparație cu grupurile în raport de care s-a dispus trimiterea în judecată în 2021, când acest factor facilitator a fost prezent în 15% din grupurile analizate.

Analiza privind condițiile de regrupare, ca urmare a acțiunilor desfășurate privind identificarea și tragerea la răspundere a membrilor grupurilor, arată faptul că în 26% din cazuri există condiții de regrupare pe termen mediu și lung, față de 37% în anul 2021 iar în 5% din cauzele analizate au fost identificate condiții de regrupare pe termen scurt, față de 11% în anul 2021.

### 3.1.1.1 TRAFICUL ȘI EXPLOATAREA PERSOANELOR VULNERABILE

În anul 2022, din cele 1.431 cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, din care 550 cauze nou înregistrate, au fost soluționate un număr de 507 cauze, față de 525 cauze în 2021, ceea ce reprezintă o scădere cu 3,43%.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de 103 (97+6), față de 125 (115+10) (scădere cu 17,60%), cu 427 inculpați trimiși în judecată, față de 369 inculpați trimiși în judecată în 2021 (creștere cu 15,72%), din care 242 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de 171 arestați preventiv în 2021 (creștere cu 41,52%), ceea ce se traduce printr-o sporire a complexității cauzelor finalizate prin sesizarea instanței cu trimiterea în judecată a persoanelor în sarcina

căroră s-a reținut și comiterea infracțiunii de trafic de persoane/minori. Totodată, se constată o creștere vizibilă a numărului inculpaților arestați trimiși în judecată pentru astfel de fapte, rezultat al unei instrucții penale finalizate într-un timp mai scurt față de data comiterii lor, a unei fermități sporite din partea organelor de anchetă, însușită de către judecătorii de drepturi și libertăți.

Numărul victimelor traficate în vederea exploatării în 2022 a fost de 368, față de 344 în 2021 (creștere cu 6,98%), dintre care 136 minori, față de anul 2021, când au fost identificate 142 victime minori (scădere cu 4,23%).

#### 3.1.1.1.2 TRAFICUL DE MIGRANȚI

În cursul anului 2022, din cele 262 cauze de soluționat având ca obiect traficul de migranți, din care 155 cauze nou înregistrate, au fost soluționate un număr de 80 cauze, față de 42 cauze în 2021 (creștere cu 90,48%).

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de 31 cauze, față de 15 cauze în anul 2021 (creștere cu 106,67%) cu 166 inculpați trimiși în judecată, față de 63 inculpați trimiși în judecată în 2021 (creștere cu 163,49%), dintre care 81 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de 39 inculpați arestați preventiv în anul 2021 (creștere cu 107,69%).

Indicatorii statistici reflectă o intensificare a activităților investigative în acord cu prioritățile stabilite pentru anul 2022.

#### 3.1.1.1.3 FALSIFICAREA DE MONEDĂ ȘI ALTE VALORI

În anul 2022, din cele 134 cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de fals de monedă, din care 48 cauze nou înregistrate, au fost soluționate un număr de 19 cauze, față de 22 cauze în 2021, ceea ce reprezintă o scădere cu 13,64%.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de 4 cauze, față de 2 cauze în 2021 (creștere cu 100%), cu 20 inculpați trimiși în judecată, față de 6 inculpați în 2021 (creștere cu 233,33%), dintre care 15 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată.

#### 3.1.1.1.4 ALTE INFRAȚIUNI ASOCIATE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

În cursul anului 2022, din cele 456 cauze de soluționat având ca obiect alte infracțiuni din sfera criminalității organizate, din care 229 cauze nou înregistrate, în perioada de referință au fost soluționate un număr de 71 cauze, față de 79 cauze soluționate în 2021, din cele 475 cauze de soluționat, din care 274 nou înregistrate în 2021. Cifrele arătate indică o scădere cu 4% vizând cauzele de soluționat, o scădere cu 16,42% vizând cauzele nou intrate și o scădere cu 10,13% în ceea ce privește cauzele soluționate.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de 20 (17+3), față de 30 (28+2) în anul 2021 (scădere cu 33,33%), cu 97 inculpați trimiși în judecată, față de 127 inculpați trimiși în judecată în 2021 (scădere cu 23,62%), dintre care 39 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de 44 inculpați arestați preventiv în anul 2021 (scădere cu 11,36%).

### 3.1.1.2 CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

În cursul anului **2022**, din cele **949** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera criminalității economico-financiare, din care **339** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **251** cauze, față de **326** cauze soluționate în **2021**, din cele **1.411** cauze de soluționat, din care **663** cauze nou înregistrate în **2021**. Cifrele arătate indică o scădere cu **32,74%** a cauzelor de soluționat, cu **48,87%** a cauzelor nou înregistrate și o scădere cu **23,01%** a numărului cauzelor soluționate.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **35** cauze (29+6), față de **108** cauze (39+69) în **2021** (scădere cu **67,59%**), cu **490** inculpați trimiși în judecată, față de **442** inculpați trimiși în judecată în **2021** (creștere cu **10,86%**), dintre care **83** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **75** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul **2021** (creștere cu **10,67%**). Datele prezentate reflectă o sporire a complexității cauzelor finalizate prin sesizarea instanței cu trimiterea în judecată a persoanelor în sarcina cărora s-a reținut și comiterea unor infracțiuni din sfera criminalității economico-financiare, cu o medie de **14 inculpați/rechizitoriu** în anul **2022** față de **4 inculpați/rechizitoriu** în anul **2021**.

Este important să precizăm sub acest aspect faptul că, începând cu anul **2016**, **DIICOT** a pierdut competența de a efectua urmărirea penală în cauze având ca obiect infracțiunea de evaziune fiscală săvârșită în condiții de grup infracțional organizat, condiționat de un prag al prejudiciului. În mod natural, stocul de dosare dintre cele care se încadrează în această categorie, existente la data de 01.01.2017 s-a diminuat prin soluționarea acestora în cei 6 ani de la schimbarea regulilor de competență materială.

Pe tipuri de infracțiuni, în **2022**, situația statistică, detaliată, se prezintă astfel:

- **infracțiuni de evaziune fiscală:**

Din cele **168** cauze de soluționat în **2022**, din care **43** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **35** cauze, față de **94** de cauze în **2021**, din **309** cauze de soluționat, din care **101** nou înregistrate în **2021**, ceea ce reprezintă o scădere cu **62,77%** a cauzelor soluționate, scădere cu **45,63%** a cauzelor de soluționat și o scădere cu **57,43%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **11** (11+0), față de **28** (10+18) cauze în anul **2021** (scădere cu **60,71%**), cu **126** inculpați trimiși în judecată, față de **88** inculpați trimiși în judecată în **2021** (creștere cu **43,18%**), dintre care **10** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **13** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul **2021** (scădere cu **23,08%**).

- **infracțiuni prevăzute de Codul vamal:**

Din cele **435** cauze de soluționat în **2022**, din care **118** cauze nou înregistrate, în perioada de referință au fost soluționate un număr de **151** cauze, față de **143** cauze în **2021**, din **674** cauze de soluționat, din care **308** nou înregistrate în **2021**, ceea ce indică o creștere cu **5,59%** a cauzelor soluționate, o scădere cu **35,46%** a cauzelor de soluționat și o scădere cu **61,69%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **9** (6+3), față de **39** (22+17) cauze în anul **2021** (scădere cu **76,92%**), cu **43** inculpați trimiși în judecată, față de **277** inculpați trimiși în judecată în **2021** (scădere cu **84,48%**), dintre care **24** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **58** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul **2021** (scădere cu **58,62%**).

Datele statistice reflectă impactul produs de **Decizia CCR nr. 176/2022**, prin care s-a constatat că dispozițiile **art. 270 alin. 3** din **Legea nr. 86/2006** sunt neconstituționale. Ca efect al pronunțării acestei decizii, o parte din activitățile investigative, inclusiv redactarea actelor de finalizare a urmăririi penale, au

fost suspendate până la adoptarea **OUG nr. 85/17.07.2022**, respectiv până la cristalizarea unei practici judiciare în acord cu noile realități normative. Ulterior acestui moment, strategiile investigative au fost modificate, faptelor reținute le-au fost date noi încadrări juridice, în unele situații dosarele fiind declinate în favoarea altor unități de parchet, întrucât nu mai priveau infracțiuni dintre cele prevăzute de art. 11 din OUG 78/2016. Nu în ultimul rând, situația operativă și implicit indicatorii statistici au fost influențați de izbucnirea, în luna februarie 2022, a războiului din Ucraina, ceea ce a presupus, pe de o parte, o reducere a capacității grupurilor infracționale din această țară (recunoscută în mod tradițional ca o țară de proveniență a țigaretelor introduse în mod ilegal în țara noastră), iar, pe de altă parte, un nivel mai ridicat al prezenței forțelor de ordine în zona frontierei de nord și de est a României, a avut efect descurajator pentru desfășurarea unor activități nelegale de acest tip.

**- alte infracțiuni economice:**

Din cele **346** cauze de soluționat, din care **178** nou înregistrate, în perioada de referință au fost soluționate un număr de **65** cauze, față de **89** cauze în **2021**, din cele **428** cauze de soluționat, din care **254** nou înregistrate în **2021**, ceea ce indică o scădere cu **26,97%** a cauzelor soluționate, o scădere cu **19,16%** a cauzelor de soluționat și o scădere cu **29,92%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **15** cauze (12+3), față de **41** cauze (7+34) în anul **2021** (scădere cu **63,41%**), cu **321** inculpați trimiși în judecată, față de **77** inculpați trimiși în judecată în **2021** (creștere cu **316,88%**), dintre care **49** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **4** inculpați arestați preventiv în anul **2021** (creștere cu **1.125%**).

**3.1.1.3 INFRACTIUNI PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 129/2019**

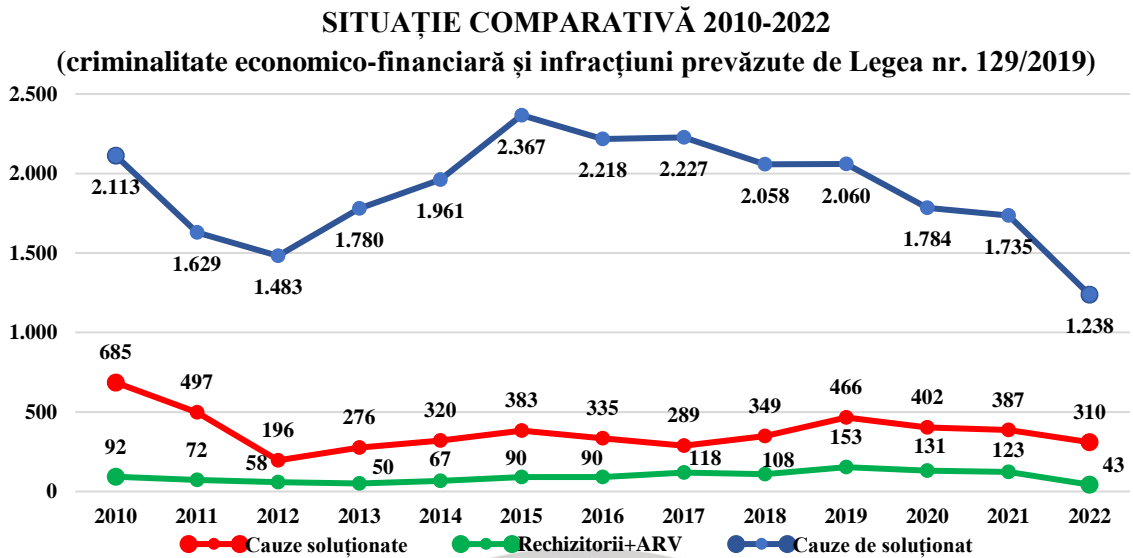
**(infracțiunea de spălare a banilor, dacă banii, bunurile și valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența D.I.I.C.O.T)**

Din cele **289** de cauze de soluționat în **2022**, din care **82** nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **59** cauze, față de **61** cauze în **2021**, din **324** cauze de soluționat, din care **97** nou înregistrate în **2021**, ceea ce indică o scădere cu **3,28%** a cauzelor soluționate, o scădere cu **10,8%** a cauzelor de soluționat și o scădere cu **15,46%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **8** cauze (8+0), față de **15** cauze (9+6) în anul **2021** (scădere cu **46,67%**), cu **64** inculpați trimiși în judecată, față de **76** inculpați trimiși în judecată în **2021** (scădere cu **15,79%**), dintre care **18** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **24** inculpați arestați preventiv în anul **2021** (scădere cu **25%**).

Indicatorii statistici menționați anterior (astfel cum sunt ei evidențiați în statistica instituției) cuantifică **doar** dosarele în care infracțiunea de spălare de bani a fost cercetată de sine stătător, fără o altă infracțiune de competența DIICOT asociată ei, respectiv cauzele în care infracțiunea de spălare de bani este cercetată împreună cu o infracțiune de competența DIICOT, dar ale cărei limite de pedeapsă sunt mai reduse. În fapt, din analiza anexei 12 – Situația cauzelor având ca obiect infracțiunea de spălare a banilor – rezultă că, în cursul anului **2022** au fost soluționate, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției, un număr de **22** cauze care au avut ca obiect și infracțiunea de spălare de bani, fiind dispusă trimiterea în judecată față de un număr de **145** inculpați, persoane fizice și juridice. Datele statistice indică o ușoară scădere față de anul precedent când au fost întocmite rechizitoriile și acorduri de recunoaștere a vinovăției într-un număr de **25** cauze, fiind dispusă trimiterea în judecată față de un număr de **154** inculpați, persoane fizice.





### APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/ TENDINȚE

Din analiza activității de urmărire penală efectuată de către procurorii din cadrul DIICOT și finalizată cu trimeri în judecată în cursul anului **2022**, apreciem că nu se constată modificări semnificative față de anii precedenți. Au fost trimiși în judecată membrii unor grupuri criminale organizate ce acționează **atât la nivel național, cât și internațional**, preponderent la nivelul statelor din Uniunea Europeană, multe dintre grupurile infracționale deduse judecătii acționând transnațional, chiar dacă pare că pentru anumite infracțiuni urmărirea penală vizează doar segmentul românesc al rețelei (ex. traficul de migrați).

Grupurile criminale organizate deduse judecătii în perioada de referință prezintă o constantă generală comună, respectiv scopul urmărit: obținerea de bani și de putere/influență.

În continuare se observă interesul grupurilor infracționale organizate în dominarea și împărțirea de areale/zonă dintr-o comunitate, atât în țară, cât și în străinătate, folosind acțiuni de intimidare contra grupărilor rivale pentru a câștiga zone de influență și a impune reguli și "taxe de protecție" în zonele controlate, inclusiv în afara teritoriului României .

Contextul regional, inclusiv izbucnirea conflictului din Ucraina, dar și situația socio – economică a României au determinat, însă, modificări în manifestarea unora dintre formele de criminalitate organizată. Astfel, s-au conturat anumite elemente de noutate privind modul de operare a grupărilor de criminalitate organizată:

- în ceea ce privește fenomenul migrației ilegale, România continuă să constituie, în primul rând, un spațiu de tranzit pentru migrații având ca destinație finală statele din Europa de Vest. Se constată, totodată, pe fondul creșterii numărului de muncitori acceptați în România în baza unor vize legale de muncă, prin intermediul unor societăți specializate în intermedierea forței de muncă din afara Uniunii Europene, o diversificare a fenomenului infracțional prin intensificarea migrației secundare. Lucrătorii ajunși legal în România sunt recrutați și preluați de rețelele de trafic de migrați, care le facilitează trecerea ilegală a frontierei către statele din vestul Europei.

- în ceea ce privește fenomenul contrabandei cu țigări, în contextul situației din Ucraina, se constată o tendință de relocare în România a unora dintre activitățile ilicite ale grupărilor de criminalitate organizată (inclusiv a celor aflate în conexiuni cu cele ucrainene), prin înființarea pe teritoriul național de fabrici

clandestine de producere de țigarete, a căror infrastructură și forță de muncă sunt asigurate de cetățeni ucraineni.

În materia **traficului de persoane**, se mențin tendințele din anii anteriori, România păstrându-și statutul de țară de origine pentru victimele traficului de persoane, aflate într-o condiție de vulnerabilitate crescută, în căutare de oportunități mai bune de viață. În aceeași măsură, țările vest europene au continuat să păstreze statutul de țări de destinație pentru cetățeni români atrași în situații de trafic și exploatare. Cererea venită din partea consumatorilor de servicii sexuale, a angajatorilor care au căutat forță de muncă ieftină, în afara sau la limita condițiilor legale, a încurajat alimentarea piețelor ilicite din unele țări europene cu victime sigure, vulnerabilizate de condiții de viață precare ori de lipsa unor oportunități.

Cazurile transfrontaliere de trafic de persoane sunt dificil de investigat, necesitând resurse, coordonare și o bună comunicare între autorități. Toate cele mai sus expuse întăresc ideea că este nevoie de eforturi integrate la nivel legal și operațional, național și internațional, pentru a combate traficul într-o manieră coerentă și completă, de la prevenție la condamnarea traficantilor și confiscarea produsului infracțional, cu accent deosebit asupra protecției victimelor, în special a femeilor și copiilor.

Potrivit raportului membrului național român la EUROJUST, în anul 2021, România, prin DIICOT, a încheiat cele mai multe echipe comune de anchetă în domeniul infracțiunii de trafic de persoane, asociate sau nu cu infracțiunea de grup infracțional organizat și a organizat sau a participat la numeroase întâlniri de coordonare în materie, fapt care reflectă atitudinea activă și implicată a autorităților române competente. Experiența Biroului național român la EUROJUST, dar și a procurorilor practicieni din țară, a evidențiat faptul că de cele mai multe ori autoritățile române reușesc să identifice grupuri infracționale organizate conduse de cetățeni români care operează în jurisdicții străine, însă, pentru a continua investigațiile de o manieră eficientă și a administra probe este nevoie de sprijinul, disponibilitatea și cooperarea respectivelor jurisdicții, nu doar prin executarea unor instrumente de cooperare judiciară, ci și prin deschiderea unor investigații paralele, în special în situațiile în care este nevoie de obținerea unor informații clare care nu sunt accesibile autorităților române. Acest aspect este de multe ori problematic și necesită eforturi susținute atât din partea autorităților române cât și din partea Biroului național român.

Din această perspectivă, este important a fi evidențiat faptul că, în luna iulie a anului 2022, Departamentul de Stat al SUA a dat publicității Raportul anual privind traficul de persoane (**TIP Report 2022**) în care au fost recunoscute progresele semnificative realizate de organele de aplicare a legii, România fiind promovată la Nivelul 2 inclusiv pentru rațiuni ce țin de „**anchetarea mai multor cazuri de trafic de persoane, dispunerea urmăririi penale și condamnarea unui număr mai mare de traficanti**”. Aceste obiective au fost realizate printr-o mai bună coordonare cu structurile Poliției Române, prin ridicarea nivelului de conștientizare în rândul procurorilor DIICOT în sensul necesității prioritizării acestor anchete, prin monitorizarea atentă a duratei de soluționare a acestora, prin dobândirea de noi cunoștințe și abilități de către procurorii anchetatori în cadrul programelor și sesiunilor de perfecționare și, nu în ultimul rând, printr-o mai bună relaționare cu societatea civilă.

### 3.1.2 TRAFICUL DE DROGURI

În cursul anului 2022, din cele **21.167** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera traficului ilicit de droguri, din care **11.411** cauze nou înregistrate, au fost soluționate un număr de **8.337** cauze, față de **6.602** cauze soluționate în 2021, din cele **17.783** cauze de soluționat, din care **9.227** nou

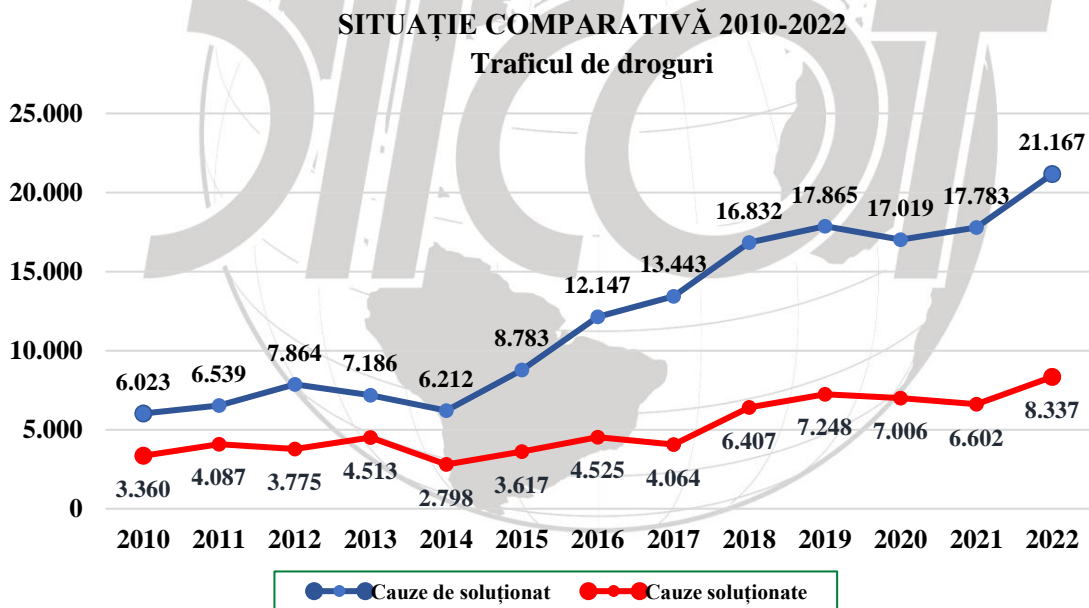
înregistrate în 2021. Cifrele arătate indică o creștere cu **19,03%** a numărului cauzelor de soluționat, cu **23,67%** a numărului cauzelor nou înregistrate și o creștere cu **26,28%** în ceea ce privește cauzele soluționate.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **1.507** (1.204+303), față de **1.371** (1.058+313), cauze în anul **2021** (creștere cu **9,92%**), cu **2.554** inculpați trimiși în judecată, față de **2.413** inculpați trimiși în judecată în **2021** (creștere cu **5,84%**), dintre care **1.033** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **980** inculpați arestați preventiv în anul **2021** (creștere cu **5,41%**).

În cursul anului **2022** a fost indisponibilizată, în vederea confiscării, cantitatea totală de **1.058,72 kg droguri**, dintre care **426,99 kg** droguri de mare risc și **631,73 kg** droguri de risc, față de anul **2021** când a fost capturată cantitatea totală de **2.832,70 kg** droguri (**2.326,50 kg** droguri de mare risc și **506 kg** droguri de risc).

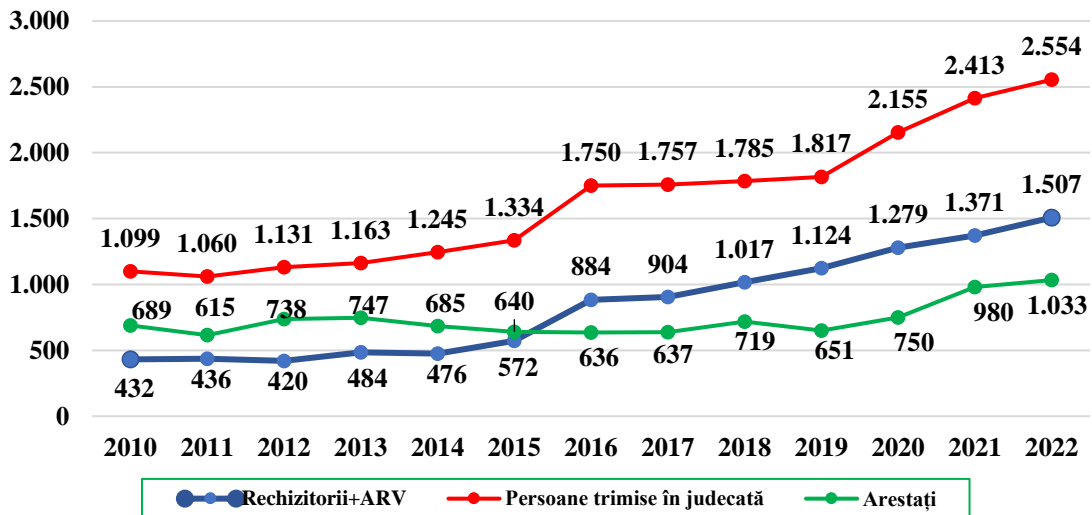
Totodată, pe parcursul anului **2022** au mai fost indisponibilizate droguri de risc și de mare risc reprezentând **509.684 comprimate**, **7.826 litri** și **1.414 doze**, comparativ cu anul **2021** când au fost capturate **51.188** comprimate de droguri de mare risc și **6.201** comprimate de droguri de risc.

În ceea ce privește situația culturilor de cannabis, în anul **2022** au fost capturate **6.641 plante/culturi** în greutate totală de **652,58 kg**, precum și **176,93 kg** de fragmente vegetale conținând THC, în timp ce în anul **2021** au fost indisponibilizate **2.927 plante/culturi de cannabis** în greutate totală de **3.585,70 kg** și fragmente vegetale cu THC totalizând **1.341,50 kg**.



## RAPORT DE ACTIVITATE

2022



### APRECIERI ASUPRA URMĂRIRII PENALE/ TENDINȚE

Deși tabloul cifric de mai sus reflectă o scădere cu aproximativ 1,8 tone a cantității de droguri de mare risc capturate în anul 2022 față de anul precedent, pentru realizarea unui examen analitic se impune evidențierea unor particularități ale capturilor de astfel de droguri realizate pe parcursul anului 2021.

Din această perspectivă, una dintre cauzele reprezentative este dosarul nr. 1644/D/P/2020 al DIICOT – Structura centrală, în care a fost capturată în luna mai 2021 cantitatea de aproximativ 1,42 tone heroină în portul Constanța, tranzacția fiind inițiată și coordonată de către un cetățean grec, rezident în Olanda, sub paravanul unei operațiuni comerciale de import de piatră, drogurile fiind destinate valorificării în Olanda și Belgia, unde ar fi urmat să ajungă pe cale rutieră. Aceasta a fost cea mai mare captură de heroină din istoria structurilor antidrog din România și a doua ca mărime din ultimii ani la nivel european.

Cu privire la alte două capturi efectuate în anul 2021, cu o masă totală de 862 kg droguri de mare risc, activitățile investigative conturează ipoteze solide în sensul că drogurile au ajuns din eroare în România, ca urmare a unor sincope ce au intervenit în planul infracțional utilizat de traficanți, care au eșuat în tentativa de preluare a cocainei imediat ce containerele în care era disimulată au ajuns pe continentul european.

Din situația de fapt stabilită în cauzele prezentate anterior a reieșit că cele peste 2 tone de droguri de mare risc nu erau destinate desfacerii și comercializării pe piața din România și, mai mult, aproximativ 860 kg cocaină a ajuns pe teritoriul țării noastre ca o consecință a erorilor comise de traficanții de droguri. Prin urmare, capturarea acestor cantități de droguri nu reprezintă neapărat un atribut al capacității operaționale de răspuns a autorităților din România și nu materializează, cu prisosință, un standard de eficiență al instrucției penale desfășurate în respectivele cauze, de natură să plaseze în contrast performanța urmăririi penale desfășurate în alte dosare care au privit cantități mult mai mici de droguri, dar care erau destinate consumatorilor din România.

Un argument suplimentar în sensul că, adeseori, capturile unor cantități mari de droguri nu reflectă eficiența autorităților române de contracarare a acestui segment de criminalitate, din perspectiva randamentului de ocrotire a sănătății populației în perimetrul teritoriului național, este reprezentat de datele conținute în materialul redactat de către Agenția Națională Antidrog cu titlul *Analiza capturilor semnificative de droguri realizate în România în semestrul I 2022, comparativ cu semestrul I 2021* (această analiză nu este încă elaborată și pentru semestrul II 2021-2022). Potrivit materialului citat, în semestrul I 2022 au fost realizate 97 capturi semnificative (51 în trimestrul I și 46 în trimestrul II, care au vizat 9 tipuri



și, respectiv 14 tipuri de droguri), față de 48 capturi semnificative reușite în aceeași perioadă de timp a anului 2021 (22 capturi în trimestrul I 2021 și 26 în trimestrul II al aceluiași an, referitoare la 7 tipuri și, respectiv 13 tipuri de droguri).

Reiese, așadar, că în dinamica instrucției penale finalizate în cursul semestrului I 2022 cu capturi semnificative de droguri, s-a atins o finalitate judiciară într-un grad net superior față de aceeași perioadă de timp din 2021, ceea ce poate justifica mult mai obiectiv eficiența activității de urmărire penală față de reperul singular reprezentat de cantitatea de droguri capturată.

### **Tendențe ale criminalității asociate traficului de droguri**

Din datele conținute în *Raportul european privind drogurile 2022. Tendențe și evoluții*, întocmit de către Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA), rezultă că disponibilitatea drogurilor s-a menținut și în 2022 la niveluri ridicate în spațiul UE, iar, în cazul cocainei, au fost depășite nivelurile anterioare pandemiei.

Anul 2022, având ca specific relaxarea și, apoi, ridicarea restricțiilor legate de pandemia cu virusul COVID-19, a fost marcat de o producție record a cocainei, dar și de metamfetamină, ceea ce a generat implicit o creștere a consumului și a efectelor asociate.

Reprezentativă, din perspectiva ilustrării dinamicii fenomenului în anul de referință, este afirmația directorului EMCDDA, Alexis Goosdeel: ***"Drogurile tradiționale nu au fost niciodată atât de accesibile, iar noi substanțe cu potență foarte mare continuă să apară. În prezent, aproape orice substanță cu proprietăți psihoactive poate fi un drog, întrucât liniile de delimitare dintre substanțele legale și cele ilegale se estompează"***.

Același raport notează că s-au păstrat rutele cunoscute de traficare a cocainei, heroinei și ecstasy, iar impactul războiului din Ucraina a fost identificat în special pe zona consumatorilor de droguri, care, în lipsa asigurării tratamentului adecvat sau puși în imposibilitate de a beneficia constant de tratamentul necesar, au devenit mai vulnerabili la probleme legate de abuzul de substanțe.

Pe palierul noilor substanțe psihoactive (NPS), s-a reținut în raport că acestea au continuat să apară în Europa cu o frecvență de *"una pe săptămână"*, după canabinoizii sintetici existând o a doua categorie ca mărime reprezentată de catinone sintetice (162 de astfel de substanțe fiind sub monitorizare prin intermediul sistemului de avertizare timpurie gestionat de EMCDDA).

În privința cannabisului, raportul a evidențiat că rămâne drogul cel mai frecvent consumat din Europa, pe piață fiind înregistrată o diversificare a produselor care conțin substanța activă THC. Totodată, s-a constatat intensificarea activităților de contrafacere a produselor pe bază de cannabis cu canabinoizi sintetici, consumul acestora generând creșterea efectului toxic și, implicit, a potențialului de a afecta sănătatea.

Pe de altă parte, conform aceluiași raport, veniturile estimate din vânzarea drogurilor pe darknet au înregistrat diminuări drastice, existând date că la sfârșitul anului 2021 acestea au ajuns la sub 30.000 euro pe zi, față de un milion euro pe zi. Factorii care au generat această modificare sunt eficiența activității de aplicare a legii, problemele de livrare și escrocheriile.

Cu toate acestea, au rămas la nivel ridicat veniturile estimate ca fiind obținute din vânzarea drogurilor prin intermediul platformelor de comunicare socială și aplicațiile de mesagerie instantanee, acestea reprezentând surse de aprovizionare mai sigure și mai convenabile.

Sub semnul de noi provocări și potențiale amenințări, raportul reține ca iminentă creșterea în perioada următoare a producției de opioide în Afganistan, aspect care va conduce la o creștere a disponibilității heroinei pe piața din Europa. De asemenea, se preconizează și creșterea în Afganistan a producției de metamfetamină.

**Potrivit datelor menționate în respectivul raport, România se menține în continuare sub media europeană în ceea ce privește consumul pentru majoritatea tipurilor de droguri.**

**În ansamblu, aspectele reținute în cuprinsul raportului prezentat anterior au caracterizat în anul 2022 și criminalitatea din România asociată traficului de droguri și alte substanțe aflate sub control național, principalele reperi de manifestare ale acestora constând în:**

- **exportul de criminalitate** în materia traficului de droguri, aspect care a presupus crearea unor rețele de traficanți constituite din cetățeni români și de altă naționalitate care acționează pe zona de vest a Europei, asigurând, îndeosebi, transportul drogurilor și distribuția acestora către dealeri de nivel inferior sau către consumatori. Procedând în acest mod, autorii au acces la tehnici elaborate de operare, la metode rafinate de acțiune și de disimulare a drogurilor, prin utilizarea unor structuri funcționale specifice grupurilor criminale organizate, de natură să asigure traficantilor un potențial ridicat de obținere de active financiare ca produse infracționale, concomitent cu diminuarea gradului de expunere, din perspectiva posibilității obținerii probelor necesare angajării unei eventuale răspunderi penale;

- existența pe zona traficului transfrontalier de droguri a unor **parteneriate între rețelele infracționale** constituite din traficanți români și alte rețele europene sau internaționale (formate, cu precădere, din cetățeni albanezi, sârbi, dar și din statele cunoscute ca furnizoare tradiționale de droguri – țările din America de Sud pentru cocaină sau din zona Afganistan, Turcia pentru heroină, ori Olanda, Belgia, Germania pentru ecstasy); aceste conexiuni transfrontaliere facilitează accesul la sursele de furnizare a drogurilor, iar, în contextul unei disponibilități record a cocainei și metamfetaminei în anul 2022 (așa cum se menționează în *Raportul european privind drogurile 2022* realizat de EMCDDA), am asistat în anul de referință la o creștere masivă a ofertei de droguri pe piața ilicită din România, existând date de menținere a acestui trend ascendent și pe parcursul anului 2023;

- **creșterea numărului de consumatori**, în special, de cannabis, care rămâne și în România drogul cel mai frecvent consumat, dar și de noi substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive; datele obținute din activitatea de urmărire penală relevă o creștere a consumului în rândul tinerilor, existând consumatori chiar și în rândul elevilor de gimnaziu; pe zona substanțelor susceptibile de a avea efecte psihoactive a existat o diversificare constantă a produselor traficate (spre exemplu 3-MMC, 3-CMC, alpha PHIP);

- **reducerea efectului disuasiv al pedepselor aplicate** prin hotărâri judecătorești rămase definitive pentru infracțiuni asociate traficului de droguri și alte substanțe aflate sub control național, din analiza efectuată sub acest aspect asupra hotărârilor pronunțate de instanțele din București în perioada **2017-2018**, comparativ cu intervalul **2020-2021**, constatându-se o scădere cu peste **35%** a ponderii pedepselor cu executare în regim de detenție. Mai reținem din aceeași analiză și faptul că a crescut semnificativ ponderea hotărârilor cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere aplicate pentru infracțiunea de trafic internațional de droguri, care, presupune introducerea, peste frontieră, a drogurilor în țară, chiar în situația în care se află în concurs cu traficul intern de droguri. Diminuarea efectului disuasiv este amplificată în contextul în care pedepsele pentru infracțiuni asociate traficului de droguri au fost substanțial reduse în anul 2014, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal; ca expresie a voinței legiuitorului. Exemplificativ, arătăm că limitele de pedeapsă pentru infracțiunea de trafic intern de droguri de mare risc au scăzut de la **10 – 20 ani** închisoare anterior anului 2014 la **5-12 ani** închisoare, în prezent, iar limitele de pedeapsă pentru infracțiunea de trafic internațional de droguri de mare risc au scăzut de la **15 – 25 ani** închisoare anterior anului 2014, la **7-15 ani** în prezent;

- **impactul Deciziei nr. 10/2018** pronunțată de ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin care s-a statuat că nu este incriminată în Legea nr. 194/2011 fapta de deținere, fără drept, pentru consum propriu a substanțelor susceptibile de a avea efecte psihoactive, cu consecința, explodării consumului acestor substanțe în lipsa unor politici de educație, prevenție și asistență medicală de

specialitate corelative asigurate de instituții cu competențe în acest domeniu. Un alt efect al acestei decizii l-a constituit pierderea de către organele de urmărire penală a potențialului de obținere de informații despre traficanți pe care îl ofereau depistările spontane efectuate în zonele cunoscute ca areal de distribuție a substanțelor apte să producă efecte psihoactive, motivația consumatorilor să colaboreze pentru tragerea la răspundere penală a dealerilor lor fiind practic inexistentă în lipsa unor instrumente de coerciție sau de sensibilizare;

- în cursul anului 2022 au existat **încercări de constituire** pe teritoriul național a unor **ateliere de tip manufactură** pentru realizarea, prin utilizarea unei prese mecanice, a comprimatelor de amfetamină și metamfetamină, precum și, cu ajutorul unor specialiști columbieni, pentru recompunerea pe baza unor procedee fizico-chimice a cristalelor de cocaină, disociată în prealabil în componente care pot fi disimulate mai facil; anchetele realizate pe aceste segmente de criminalitate au fost desfășurate cu promptitudine, fermitate și profesionalism, astfel că s-a reușit monitorizarea în timp real a respectivelor activități infracționale și obținerea probelor necesare pentru documentarea completă a faptelor și stabilirea vinovăției persoanelor implicate; deosebit de aceste cazuri cu caracter izolat, datele pe care le deținem atestă faptul că singurul drog produs pe teritoriul național rămâne cannabisul, fiind vorba atât de culturi indoor, cât și outdoor;

- **creșterea semnificativă a comenzilor online** de droguri și substanțe psihoactive de la furnizori din state aflate în zona de vest a Europei, efectuarea plății prin **criptomonedă** și utilizarea **firmelor de coletărie** (a căror activitate este reglementată deficitar) pentru introducerea drogurilor în țară;

- **poziționarea României ca stat de tranzit** pe traseul "rutei balcanice" atât pentru traficele heroinei dinspre Turcia spre țările din vestul Europei, cât și în sens invers, în cazul cocainei, ecstasy și amfetaminei.

**Piața drogurilor** reprezintă o **sursă majoră de venit** pentru grupările de criminalitate organizată care acționează pe teritoriul României și pe întreaga regiune a UE, anumite studii atestând o valoare de circa **30 miliarde euro pe an la nivelul uniunii**.

Adeseori, aceste resurse financiare sunt utilizate pentru creșterea eficienței activității infracționale, din perspectiva amplitudinii acestora, a măsurilor de prevedere și a capacității de tranzacționare a unor cantități din ce în ce mai mari de droguri, a distribuirii acestora pe piețe tot mai extinse de droguri și a perfecționării constante a structurii organizatorice a grupării criminale.

În egală măsură, inserția produsului infracțional generează o perturbare severă a normelor concurențiale, afectează dezvoltarea sănătoasă a unor relații comerciale oneste, împietând, finalmente, dezvoltarea economiilor, dar reprezintă și cea mai importantă sursă de finanțare a terorismului.

De asemenea, în ceea ce privește consumul de droguri, deosebit de alterarea sănătății publice, deviații comportamentale generate de creșterea gradului de anxietate și dificultățile de integrare socială și de grup, consumatorul de droguri rămâne în cele mai multe cazuri cu un potențial ridicat de comitere de acte antisociale pentru obținerea resurselor financiare necesare achiziționării drogurilor, spectrul infracțional utilizat fiind extrem de larg, de la infracțiuni contra patrimoniului la infracțiuni de violență sau alte forme de infracționalitate, inclusiv crima organizată, acceptând uneori ca pentru a primi doza zilnică de droguri să activeze în cadrul unui grup infracțional organizat.

Față de cele constatate în cadrul activității desfășurate pe parcursul anului 2022, apar ca necesare măsuri de natură legislativă, organizatorică sau de politici publice, apte să atenueze amplificarea fenomenului de consum de droguri la nivel național:

- **reducerea deficitului de resursă umană** specializată, în special în rândul polițiștilor din cadrul DCCO și a unităților subordonate acesteia;

- **dotarea structurilor de specialitate** cu aparatură care să corespundă principalelor nevoi ale activității de urmărire penală în domeniul traficului de droguri (ex: **scanner mobil** performant care să permită verificarea autovehiculelor și a spațiilor de depozitare, **echipamente informatice** adecvate pentru monitorizarea și interceptarea comunicațiilor prin aplicații de telefonie);

- **urgentarea** procedurilor legislative sau îmbunătățirea cadrului legislativ; în cursul lunii mai 2021, DIICOT a formulat propuneri de modificare a Legii nr. 143/2000 și 194/2011, care vizează, între altele, agravarea regimului sancționator, prin majorarea limitelor de pedeapsă, respectiv pentru art. 2 alin. 1 „închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi” (de la 2-7 ani în prezent), art. 3 alin. 1 „închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi” (de la 3-10 ani în prezent). Cu privire la modificarea art. 16, 17 și 19 din Legea nr. 194/2011, s-a propus majorarea limitelor de pedeapsă, pentru art. 16 alin. 1 „închisoarea de 2 la 7 ani”, art. 16 alin. 2 „închisoarea de 1 la 5 ani”, art. 17 „închisoarea de 2 la 7 ani” și art. 19 „închisoarea de 1 la 5 ani”. Totodată, s-a propus incriminarea faptei de deținere, fără drept, de substanțe psihoactive în vederea consumului propriu;

- **utilizarea** mai eficientă a resurselor umane și materiale (numai la nivelul Structurii centrale a DIICOT se înregistrează în medie circa 4.500 dosare pe an având ca obiect consumul de droguri, fără drept; or, în condițiile în care încărcătura de dosare pe procuror a ajuns la peste 500 cauze, resursa umană disponibilă pentru contracararea criminalității care privește traficul de droguri se situează la un nivel vădit insuficient);

- măsuri mai ferme de combatere a unor **fapte de natură penală asociate** traficului și consumului de droguri – (ex. art. 336 alin. 2 C.p.)

- măsuri active și eficiente pe segmentul **reducerii cererii de droguri**, mai ales în privința segmentului de consumatori din rândul tinerilor;

- **creșterea nivelului de conștientizare în rândul conducătorilor** instituțiilor de învățământ în sesizarea evenimentelor sau a împrejurărilor în care elevii/studenții interferează cu traficul sau consumul, fără drept, de droguri.

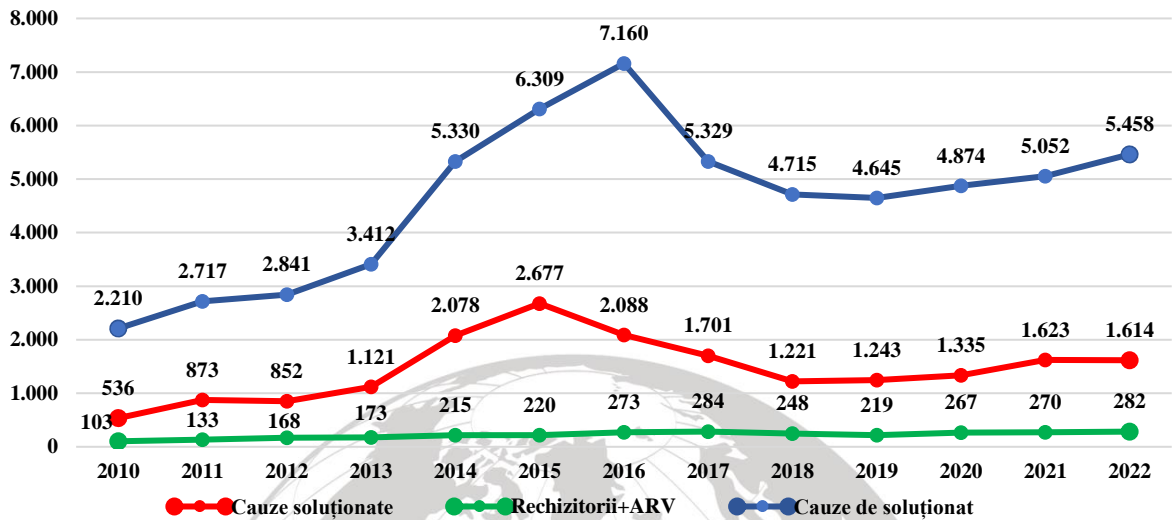
### 3.1.3 CRIMINALITATEA INFORMATICĂ

În cursul anului **2022**, din cele **5.458** cauze de soluționat, din care **2.291** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **1.614** de cauze, față de **1.623** cauze soluționate în **2021**, din cele **5.052** cauze de soluționat, din care **1.776** nou înregistrate în **2021**. Cifrele arătate indică o creștere cu **8,04%** a cauzelor de soluționat, o creștere cu **29%** a cauzelor nou intrate și o scădere cu **0,55%** a cauzelor soluționate.

Dintre acestea, au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **282** cauze (224+58), față de **270** cauze (195+75) în anul **2021** (creștere cu **4,44%**), cu **391** inculpați trimiși în judecată, față de **402** inculpați trimiși în judecată în **2021** (scădere cu **2,74%**), dintre care **72** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **80** inculpați arestați preventiv în anul **2021** (scădere cu **10%**).



SITUAȚIA COMPARATIVĂ 2010-2022  
Criminalitate informatică



APRECIERI ASUPRA URMĂRIII PENALE/ TENDINȚE

Ca și elemente de noutate raportat la criminalitatea informatică cercetată precum și la modalitatea de operare a grupurilor de criminalitate organizată investigate în cauză, menționăm:

- Se păstrează tendința grupurilor de criminalitate organizată, formate din cetățeni români și nu numai, specializate în infracțiuni la regimul comerțului electronic – activități de tip skimming - în compromiterea și fraudarea instrumentelor de plată electronică în afara teritoriului României, la nivel teritorial având loc în general doar planificarea activităților infracționale, inițierea grupului, racolarea anumitor membri, transmiterea echipamentelor sau anumitor componente hardware/software de skimming și în final colectarea produsului infracțional.

Totuși, din a doua jumătate a anului 2022, au apărut date concrete privind reluarea și relocarea anumitor activități de skimming inclusiv pe teritoriul țării, atât cetățeni români, dar mai ales cetățeni bulgari fiind implicați în activități de montare a echipamentelor artizanale la nivelul ATM-urilor aparținând diverselor instituții financiare din țară, urmate de compromiterea și fraudarea cardurilor bancare și colectarea de această dată a produsului infracțional în străinătate.

- Se păstrează în continuare tendința de constituire și activare pe teritoriul României a unor grupări infracționale specializate în activități de tip Money Laundering-as-a-Service, respectiv în racolarea, deschiderea de conturi bancare la instituții financiare din țară și mai ales din străinătate sau, după caz, în înființarea de societăți comerciale, activități urmate de un proces de spălare a produsului infracțional. Prin respectivele conturi bancare și alte conturi colectoare ale grupării, este spălat produsul infracțional provenit din diverse infracțiuni de criminalitate informatică (înșelăciuni și/sau fraude informatice de tip CEO Fraud/BEC - Fraud Business Email Compromise), fapte corelate cu infracțiuni contra intergrității și securității sistemelor informatice – acces ilegal la un sistem informatic/alterarea integrității datelor informatice, derulate în special împotriva unor persoane vătămate din străinătate de către alte grupări colaborative. Aceste infracțiuni afectează grav activitatea unor companii și operatori economici, generând pierderi de ordinul milioanelei de euro prin deturnarea plăților.

- Creșterea cauzelor având ca obiect infracțiunea de pornografie infantilă și de exploatare a minorilor în mediul on-line datorită accesului facil la tehnologie atât al infractorilor cât și al victimelor (în special în cazul auto-producerii de material pornografic), dar și apariția noilor moduri de operare - livestreaming, crearea de grupuri închise și dedicate, prin intermediul diferitelor aplicații de social media (Instagram, Telegram, WhatsApp). Se impune un efort suplimentar și o atenție deosebită din partea organului judiciar pentru combaterea acestui fenomen, cercetarea și finalizarea acestui gen de cauze, cu prioritate, într-un termen rezonabil, cu atât mai mult cu cât în majoritatea cazurilor astfel de infracțiuni constituie scopul și sunt precedate de alte infracțiuni grave la regimul libertății sexuale a minorilor (viol, act sexual cu minor, corupere sexuală).

- Rămâne constant numărul atacurilor de tip ransomware – cryptolocker în scopul perturbării funcționării anumitor sisteme informatice, prin criptarea datelor și restricționarea astfel a accesului titularului legitim la server-ul atacat și condiționarea operațiunii de decriptare prin plata unor sume de bani în criptomoneda în anumite portofele virtuale; aceeași frecvență se menține și cu privire la atacurile informatice de tip malware asupra rețelelor informatice, prin utilizarea de programe informatice malițioase, vizându-se obținerea în mod fraudulos de informații nedestinate publicului (precum datele personale, date ale instrumentelor de plată electronică și date bancare, date utilizate în conectarea la diferite sisteme și rețele informatice, date utilizate la conectarea la serviciile de poșta electronică sau rețele de socializare în mediul online);

### 3.1.4 INFRACTIUNILE DE TERORISM ȘI CONTRA SECURITĂȚII NAȚIONALE

În cursul anului 2022, din cele 159 de cauze de soluționat, din care 80 cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de 63 cauze, față de 56 cauze soluționate în 2021, din cele 158 cauze de soluționat, din care 95 cauze nou înregistrate în 2021. Cifrele arătate indică o creștere cu 0,63% a cauzelor de soluționat, o scădere cu 15,79% a cauzelor nou înregistrate și o creștere cu 12,5% a cauzelor soluționate.

Dintre acestea, a fost soluționată o cauză prin acord de recunoaștere a vinovăției față de un număr de 8 cauze (5+3), în anul 2021..

### APRECIERI ASUPRA URMĂRIII PENALE/ TENDINȚE

Din fericire, pe parcursul anului 2022, România nu s-a confruntat cu o amenințare teroristă concretă, dar propaganda organizației Daesh/Statul Islamic a continuat să constituie principalul motor al declanșării și alimentării procesului de radicalizare, fiind dublată de ideologia extremistă promovată și de alte organizații teroriste.

La acest moment, România nu se confruntă cu un fenomen terorist, riscul rămânând în continuare scăzut. Amenințarea teroristă este, însă, corelată cu evoluțiile din spațiile externe privind entități teroriste străine și cu fluxul de migranți.

Sușinătorii din România ai unor organizații teroriste au continuat să deruleze doar unele activități de sprijin, însă acestea au fost lipsite de consistență și amploare. (Auto)radicalizarea unor cetățeni români reprezintă principalul risc, persoanele care parcurg acest proces efectuând activități de propagandă pentru organizații teroriste străine cu ideologie islamistă (DAESH/Statul Islamic). Mediul cel mai frecvent utilizat pentru desfășurarea activităților infracționale de acest tip este cel online, prin intermediul Internetului, iar categoria principală de risc o reprezintă persoanele minore/ adolescenții și tinerii.

În acest context, este necesară inițierea și dezvoltarea de către autoritățile competente a unor programe dedicate persoanelor din această categorie, precum și pentru consilierea minorilor aflați în proces de radicalizare.

Principalul risc de origine externă l-ar putea reprezenta încercările de tranzitare a frontierelor naționale de către persoane asociate sau susținătoare ale entităților teroriste sau radicale, dar prezintă interes și evoluțiile din Ucraina, în contextul conflictului militar (armament, muniții, materii explozive care ar putea fi introduse ilegal în România).

Specificul efectuării urmăririi penale în cauzele privind infracțiunile de terorism și celor contra securității naționale impune dobândirea, stăpânirea și exploatarea unor cunoștințe pluridisciplinare, inclusiv în domenii de natură tehnică, cât și a legislației specifice (explozivi, dispozitive improvizate și precursori de explozivi, substanțe periculoase, arme de foc și muniții, protecția informațiilor clasificate, propaganda în mediul online, ș.a.), dar și conlucrarea cu specialiști de înaltă calificare din domeniile respective. Aceste elemente sunt necesare, de exemplu, pentru efectuarea cercetării la fața locului, pregătirea unor audieri, dispunerea unor expertize și constatări, etc.

La data de 8 noiembrie 2022 a fost organizat de către S.R.I. – Brigada Antiteroristă exercițiul destinat Sistemului Național de Prevenire și Combatere a Terorismului, atât în mun. București, cu derulare ulterioară în jud. Ilfov și Giurgiu, cât și în Poiana Brașov (cu un scenariu separat), în scopul testării capacităților de răspuns a autorităților naționale în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, a eficienței măsurilor dispuse, a procedurilor de lucru specifice fiecărei structuri, dar și pentru a verifica interoperabilitatea instituțiilor și a lucrului în comun/echipă mixtă, potrivit competențelor.

Menționăm că la nivelul DIICOT este în curs de realizare un ghid/manual de bune practici, destinat investigării infracțiunilor de terorism, cu aplicabilitate și pe domeniul cercetării la fața locului, în funcție de tipologia atacului/actului terorist.

În prezent, în Parlament se află în proces legislativ o propunere de modificare a Legii nr. 535/2004, având ca inițiator MAI, cea mai importantă modificare vizând art. 38, în sensul de schimbare a competenței de judecată a cauzelor de terorism în primă instanță, și anume trecerea acestora de la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde se află în prezent, la Curțile de Apel. Această modificare ar fi benefică pentru operativitatea efectuării urmăririi penale în cauzele având ca obiect infracțiuni de terorism, întrucât anumite metode speciale de supraveghere și cercetare, prevăzute în Titlul IV, capitolul IV din Codul de procedură penală nu pot fi dispuse cu celeritate în situația în care cauza este instrumentată la nivelul unui serviciu teritorial al D.I.I.C.O.T. situat la mare distanță față de capitală, unde se află și sediul Înaltei Curți, ceea ce ar putea aduce grave prejudicii activității de urmărire penală, identificării și tragerii la răspundere penală a autorului infracțiunii.

### 3.2 ACTIVITATEA JUDICIARĂ

Activitatea de reprezentare în faza judecătii în cauzele instrumentate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este asigurată de procurorii care își desfășoară activitatea în compartimentul judiciar, respectiv Serviciul Judiciar la nivelul Structurii centrale și procurori anume desemnați în cadrul Serviciilor 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 unul sau doi procurori 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 aceiași 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 în cadrul instanțelor judecătorești și verificarea hotărârilor judecătorești în vederea exercitării căilor de atac.

Astfel, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în cursul anului **2022** au participat în **42.496** cauze penale comparativ cu **39.241** în **2021**, ceea ce reprezintă o creștere cu **8,29%**.

Numărul cauzelor judecate cu participarea procurorilor a fost **28.216** de față de **25.241** în **2021**, ceea ce reprezintă o creștere cu **11,78%**

De asemenea, în vederea exercitării căilor de atac, procurorii au verificat un număr de **21.951** hotărâri judecătorești comparativ cu **19.772** în **2021**, în creștere cu **11,02%**.

În anul **2022** au fost declarate **1.042** căi de atac comparativ cu **1.030** în anul **2021**, ceea ce reprezintă o creștere cu **11,65%** a căilor de atac.

A crescut cu **5,6%** numărul căilor de atac judecate, fiind soluționate un număr de **1018** apeluri, recursuri/recursuri în casație, contestații, contestații în anulare declarate de procuror comparativ cu **964** soluționate în anul **2021**.

Dintre acestea, au fost admise **632** apeluri, recursuri/recursuri în casație, contestații, contestații în anulare față de **611** în anul **2021**, ceea ce reprezintă o creștere cu **3,43%** a căilor de atac promovate de procuror și admise de instanțele de control judiciar.

Procentul de admisibilitate în **2022** este de **62.08 %** comparativ cu **63.38%** în anul **2021**.

În aceeași perioadă de referință, au rămas definitive **1.770 hotărâri** față de **1.742** hotărâri definitive în anul precedent, în creștere cu **1,6 %**.

Au fost condamnați definitiv **3079** inculpați, față de **2.972** în aceeași perioadă de referință, în creștere cu **3,6%**.

În cursul anului **2022** 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 **2022**, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au participat în **25 ședințe de judecată în materie civilă**, față de anul **2021** când au participat în **42 ședințe de judecată în materie civilă**.

În **2022** au fost judecate cu participarea procurorului **15** cauze față de **21** cauze în **2021**, fiind verificate în vederea exercitării căilor de atac un număr de **9** hotărâri judecătorești față de **14** în **2021**.

În anul **2022** a fost declarat **1** apel, față de anul **2021** când a fost declarat **1** apel, soluționat prin respingere.



## RAPORT DE ACTIVITATE

2022

### Participări în ședințele de judecată în cauze penale 2022 comparativ cu 2021

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	2022	42.946	28.216	21.951
	2021	39.241	25.411	19.772

### Căi de atac declarate procuror și soluționate de instanțele de judecată în materie penală 2022 comparativ cu 2021

D.I.I.C.O.T. Structura Centrală și Serviciile/ Birourile teritoriale	Contestații/Recursuri declarate împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță					Apeluri					Recursuri în casație/recursuri declarate împotriva hotărârilor pronunțate în apel				
	Declarate	Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării				Declarate	Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării				Declarate	Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării			
		Total	Admise	Respinse	Retrase		Total	Admise	Respinse	Retras e		Total	Admise	Respinse	Retrase
2022	657	637	343	294	-	375	377	289	88	-	10	4	-	4	-
2021	679	660	388	272	-	349	298	219	79	-	2	5	4	1	-

D.I.I.C.O.T. Structura Centrală și Serviciile/Birourile teritoriale	Contestații în anulare			
	Declarate	Soluționate de instanță indiferent de perioada declarării		
		Total	Admise	Respinse
2022	-	-	-	-
2021	-	1	-	1

## RAPORT DE ACTIVITATE

2022

### Căi de atac declarate de procuror și soluționate de instanțele de judecată în materie civilă 2022 comparativ cu 2021

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	Respinse	Retrase		Total	Admise	Respinse	Retrase		Total	Admise	Respinse	Retrase
<b>2022</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2021</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	-

### Participări în ședințele de judecată în cauze civile 2022 comparativ cu 2021

Serviciul	Perioada	Nr. participări ale procurorului în ședințe de judecată	Nr. cauzelor judecate cu participarea procurorului	Nr. hotărârilor verificate de procuror în vederea exercitării căilor de atac
<b>D.I.I.C.O.T.</b> Structura Centrală și Serviciile/Birourile teritoriale	<b>2022</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>9</b>
	<b>2021</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>14</b>

### Căi de atac – în cauze civile 2022 comparativ cu 2021

Serviciu	Perioadă	Total căi de atac soluționate de instanțele de judecată	Total căi de atac admise	Procent de admisibilitate (din cele admise fără retrase)
<b>D.I.I.C.O.T.</b> Structura Centrală și Serviciile/Birourile teritoriale	<b>2022</b>	1	-	-
	<b>2021</b>	1	-	-

### 3.2.3 INDICATORI DE CALITATE

#### Achitări, restituiri și trimiteri la procuror

În anul **2022** au fost soluționate **11.190** cauze, fiind trimiși în judecată un număr de **4.316** inculpați dintre care **1.626** arestați, față de anul **2021** când au fost soluționate **9.549** cauze, fiind trimiși în judecată un număr de **3.992** inculpați dintre care **1.448** arestați.

În perioada de referință, în **1.770** cauze soluționate de către instanțele de judecată, au fost condamnați definitiv **3079** inculpați, comparativ cu **2021** când au fost soluționate **1.742** cauze fiind condamnați definitiv **2.972** inculpați.

În anul **2022**, în **34** de cauze au fost achitați definitiv **152** inculpați, față de **30** cauze în care au fost achitați definitiv **53** inculpați în anul **2021**, ceea ce reprezintă o creștere de **1,3 %** a numărului cauzelor și de **aproape 3 ori** a numărului inculpaților achitați definitiv.

Raportat la cei **4.316** inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei este de **3,52 %** din totalul inculpaților trimiși în judecată (**152 din 4.316**), comparativ cu anul **2021**, când raportat la cei **3.992** inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei a fost de **1,32 %** din totalul inculpaților trimiși în judecată (**53 din 3992**).

Menționăm, sub acest aspect faptul că din totalul de **34** cauze în care s-au dispus soluții de achitare față de **152** inculpați, în **7** cauze privind un număr de **62** inculpați, soluția de achitare a fost dispusă ca urmare a pronunțării **Deciziei CCR nr. 176/2022**, prin care s-a constatat că dispozițiile **art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006** sunt neconstituționale. Drept urmare, excluzând aceste cauze care cad sub incidența deciziei CCR susmenționate, s-au pronunțat în cursul anului **2022** soluții de achitare în **27** cauze, privind un număr de **90** inculpați achitați definitiv, față de **30** cauze cu **53** inculpați achitați definitiv în anul anterior.

Situația inculpaților achitați în raport de temeiul achitării:

TOTAL	Nr. inculpați achitați	Nr. inculpați achitați arestați	Temeiul achitării					
			16/a C.p.p.	16/b C.p.p.	16/c C.p.p.	16/ab C.p.p.	16/a,c C.p.p.	16/bc C.pp
	152	26	7	98	16	21	2	8

Din cei **152** inculpați achitați, față de **26** s-a luat măsura arestării preventive, comparativ cu anul **2021** când din cei **53** inculpați achitați definitiv, față de **16** s-a luat măsura arestării preventive, ceea ce reprezintă o creștere a numărului de inculpați achitați cercetați în stare de arest preventiv.

În anul **2022**, în cauzele instrumentate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism s-a dispus restituirea definitivă, în baza art. **346 C.pr.pen.**, în **14** cauze privind **93** inculpați, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când s-a dispus restituirea definitivă în **17** cauze privind **63** de inculpați, ceea ce reprezintă o scădere **17,64%** a cauzelor restituite la procuror.

Trimiterea la procuror în vederea continuării urmăririi penale în temeiul **art. 485 alin.1 lit. b C.p.p.** s-a dispus în **22** cauze privind **22** inculpați față de **2021**, când trimiterea la procuror s-a dispus în **9** cauze privind **9** inculpați, creșterile înregistrate reprezentând și efect al Deciziei CCR nr. 176/24.03.2022.

O preocupare constantă a procurorilor din sectorul judiciar 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.

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

De asemenea, este necesar să se identifice aspecte de practică 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, procurorilor din cadrul Serviciilor și birourilor teritoriale, precum celor din cadrul Structurii Centrale în vederea creării unei practici comune.

Pentru eficientizarea activității judiciare, un obiectiv important privește necesitatea obținerii accesului la aplicația ECRIS din cadrul tuturor instanțelor de judecată, care au spre soluționare cauze instrumentate de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în vederea consultării listelor de ședință și a fișelor dosarelor în care sesizarea se face prin rechizitoriile ale direcției.

## CAPITOLUL 4

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

#### 4.1 STRUCTURA CENTRALĂ

##### 4.1.1 ACTIVITATEA DE URMĂRIRE PENALĂ

În anul **2022**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **10.158**, din care **5.274** nou înregistrate în perioada de referință, față de **8.628** cauze în **2021**, din care **4.343** nou înregistrate în **2021**. Se constată astfel că în **2022** cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **17,73%** și o creștere cu **21,44%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2021**.

În cadrul Structurii centrale, la sfârșitul anului **2022**, se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **141** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2021** când acest număr a fost de **130** cauze (creștere cu **8,46%**).

În cadrul Structurii centrale, în **2022**, au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **58** de procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **175,14** cauze/procuror față de **159,78** cauze/procuror în **2021**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2022** au fost soluționate **4.582** cauze față de **3.744** cauze în cursul anului **2021**, respectiv un plus de **838** cauze, reprezentând o creștere cu **22,38%** față de anul **2021**.

Raportat la numărul de procurori care au activat în cadrul Structurii Centrale în cursul anului **2022**, rezultă că media dosarelor soluționate este de **79** cauze/procuror în **2022**, față de **69,33** cauze/procuror în **2021**, reprezentând o creștere cu **13,95%** în **2022**.

În cursul anului **2022**, într-un număr de **3.653** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **2.816** cauze în anul **2021**, reprezentând o creștere cu **29,72%**, iar un număr de **929** cauze au fost declinate sau reunite, față de **928** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2021**, ceea ce reprezintă o creștere cu **0,11%** față de anul **2021**.



## RAPORT DE ACTIVITATE

2022

În anul **2022**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **5.816** persoane, comparativ cu anul **2021**, când au fost cercetate **4.730** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **22,96%**.

În ceea ce privește soluțiile de trimitere în judecată, în anul **2022**, comparativ cu anul **2021**, situația se prezintă după cum urmează:

PERIOADA	2021	2022	Observații
RECHIZITORII + ACORDURI DE RECUNOAȘTERE A VINOVĂȚIEI	458	401	-12,45%
INCUIPAȚI TRIMIȘI ÎN JUDECATĂ	802	949	+18,33%
INCUIPAȚI ARESTAȚI	246	329	+33,74%

Datele statistice astfel cum sunt ele prezentate în tabelul anterior reflectă o creștere a complexității cauzelor finalizate prin trimitere în judecată (media inculpaților/rechizitoriu a fost de **2,36** față de **1,75** în anul anterior), respectiv un nivel sporit al gravității faptelor cercetate pus în evidență de creșterea cu peste **33%** a numărului de inculpați trimiși în judecată în stare de arest preventiv.

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2022** este de **10,98%** (401 din 3.653) față de anul **2021** când a fost de **16,26%** (458 din 2.816) – scădere de **5,28%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2022** a crescut de la **4.884** cauze la finele anului **2021** la **5.576** cauze, reprezentând o creștere cu **14,17%** și o medie de **96,14** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2022**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **54,89%**, respectiv **5.576** din totalul cauzelor de soluționat **10.158** cauze, față de anul **2021**, când aceasta a fost de **56,61%**, ceea ce reprezintă o scădere de **1,72%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asigurătorii în dosarele soluționate în cursul anului **2022**, la nivelul structurii centrale a fost de **393.971.817 lei**, comparativ cu anul **2021**, când a fost de **47.059.578 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate: Din totalul cauzelor soluționate în anul **2022 (3.653)**:

- **342** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **1.315** între șase luni și un an de la sesizare;
- **1.980** peste un an de la sesizare;
- **16** cauze după împlinirea termenului de prescripție față de **2021** când din totalul de **2.816** cauze soluționate:
- **350** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **737** între șase luni și un an de la sesizare;
- **1.710** peste un an de la sesizare;
- **19** cauze după împlinirea termenului de prescripție

La finele anului **2022** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **192** cauze, comparativ cu finele anului **2021** când acest număr a fost de **215** cauze (scădere cu **10,70%**).

#### 4.1.1.1 CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ

În anul **2022**, din cele **662** cauze de soluționat având ca obiect și infracțiunea prevăzută de **art. 367 Cod penal**, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **235** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **188** cauze, față de **195** cauze soluționate în **2021**, din cele **683** cauze de soluționat, din care **239** cauze nou înregistrate în **2021**. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **3,07%** a cauzelor de soluționat, scădere cu **1,67%** a cauzelor nou intrate și o scădere cu **3,59%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2022**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **33** cauze (27+6), față de **36** cauze (20+16) în **2021** (scădere cu **8,33%**) cu **191** inculpați trimiși în judecată, față de **155** inculpați trimiși în judecată în **2021** (creștere cu **23,23%**), dintre care **127** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată, față de **98** inculpați arestați preventiv în anul **2021** (creștere cu **29,59%**).

Relevăm asociat acestor date, faptul că un număr de **4** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de persoane (**12,12%** din total); **7** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de migranți (**21,21%** din total); **4** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (**12,12%** din total); **7** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (**21,21%** din total); **8** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare (**24,24%** din total); **3** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (**9,09%** din total).

##### 4.1.1.1.1 TRAFICUL DE PERSOANE ȘI MIGRANȚI

În anul **2022**, din cele **298** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de trafic de persoane și migranți, din care **112** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **103** față de **80** cauze în fond din cele **307** cauze de soluționat în **2021**, din care **112** cauze nou înregistrate în **2021**.

##### - Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile

În anul **2022**, din cele **221** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de trafic de persoane, din care **80** cauze nou înregistrate în perioadă referință, au fost soluționate un număr de **82** față de **66** cauze în fond din cele **219** cauze de soluționat în **2021**, din care **72** cauze nou înregistrate în **2021**.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **16** (15+1) cauze, față de **7** cauze în anul **2021** (creștere cu **128,57%**), cu **62** inculpați trimiși în judecată față de **31** inculpați trimiși în judecată în **2021** (creștere cu **100%**), din care **49** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **24** inculpați arestați preventiv în **2021** (creștere cu **104,17%**).

Numărul victimelor traficate în vederea exploatării a fost de **67** față de **52** în **2021**, dintre care **26** minori față de anulul **2021** când au fost identificate **7** victime minore.

Este vizibilă îmbunătățirea considerabilă a indicatorilor de calitate în materia combaterii traficului de persoane la nivelul Structurii centrale, în parte datorată operaționalizării în cursul anului 2022, a serviciului specializat.

#### - Traficul de migranți

În anul **2022**, din cele **77** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de trafic migranți, din care **32** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **21**, față de **14** cauze în care s-a dispus soluție pe fond în anul **2021**, din cele **88** cauze de soluționat, din care **40** cauze nou înregistrate în **2021**.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **7** (5+2) cauze față de **8** (4+4) cauze în **2021** (scădere cu **12,50%**), cu **60** inculpați trimiși în judecată față de **19** inculpați trimiși în judecată în **2021** (creștere cu **215,79%**), din care **33** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **9** inculpați arestați preventiv în **2021** (creștere cu **266,67%**).

#### 4.1.1.1.2 FALSIFICAREA DE MONEDĂ ȘI ALTE VALORI

În anul **2022**, din cele **43** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni de fals de monedă, din care **18** cauze nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționată **1** cauză față de **2** cauze în fond din cele **42** cauze de soluționat în **2021**, din care **14** cauze nou înregistrate în **2021**. În anul **2022** au fost reunite/declinate **13** de cauze față de **10** cauze în **2021**. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **2,38%** vizând cauzele de soluționat, o creștere cu **28,57%** vizând cauzele nou intrate și o scădere cu **50%** cât privește cauzele soluționate.

#### 4.1.1.1.3 ALTE INFRAȚIUNI ASOCIATE CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE

În cursul anului **2022**, din cele **166** cauze de soluționat având ca obiect alte infracțiuni din sfera criminalității organizate, din care **70** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **24** cauze față de **28** cauze în **2021**, din cele **182** cauze de soluționat, din care **105** nou înregistrate în **2021**. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **8,79%** vizând cauzele de soluționat, o scădere cu **33,33%** cauzele nou intrate și o scădere cu **14,29%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **7** cauze (5+2) față de **5** (4+1) cauze în anul **2021** (creștere cu **40%**), cu **53** inculpați trimiși în judecată, față de **20** inculpați trimiși în judecată în **2021** (creștere cu **165%**) dintre care **24** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **6** inculpați arestați preventiv în anul **2021** (scădere cu **300%**).

#### 4.1.1.2 CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

În cursul anului **2022**, din cele **201** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera criminalității economico-financiare, din care **75** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **46** cauze față de **61** cauze soluționate în **2021**, din cele **292** cauze de soluționat, din care **161** cauze nou înregistrate în **2021**. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **31,16%** vizând cauzele de soluționat, cu **53,42%** vizând cauzele nou înregistrate și o scădere cu **24,59%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **8(4+4)** cauze față de **26(3+23)** cauze în **2021** (scădere cu **69,23%**), cu **167** inculpați trimiși în judecată, față de **81** inculpați trimiși în judecată în **2021** (creștere cu **106,17%**), dintre care **26** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **24** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul **2021** (creștere cu **8,33%**).

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

**- infracțiuni de evaziune fiscală**

Din cele **43** cauze de soluționat în **2022**, din care **10** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **6** cauze față de **25** cauze în **2021**, din **73** cauze de soluționat, din care **29** cauze nou înregistrate, ceea ce reprezintă o scădere cu **76%** a cauzelor soluționate, o scădere cu **41,10%** a cauzelor de soluționat și scădere cu **65,52%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **2 (2+0)** cauze, față de **15 (2+13)** cauze în anul **2021** (scădere cu **86,67%**), cu **46** inculpați trimiși în judecată, față de **43** inculpați trimiși în judecată în **2021** (creștere cu **6,98%**), dintre care **10** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **9** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul **2021** (creștere cu **11,11%**).

**- infracțiuni prevăzute de Codul vamal**

Din cele **43** cauze de soluționat în **2022**, din care **9** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **17** cauze față de **16** cauze în **2021**, din **80** cauze de soluționat, din care **52** nou înregistrate în **2021**, ceea ce reprezintă o creștere cu **6,25%** a cauzelor soluționate, o scădere cu **46,25%** a cauzelor de soluționat și o scădere cu **82,69%** a cauzelor nou înregistrate.

**- alte infracțiuni economice**

Din cele **115** cauze de soluționat, din care **56** nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **23** cauze față de **20** cauze în **2021**, din cele **139** cauze de soluționat, din care **80** nou înregistrate în **2021**, ceea ce reprezintă o creștere cu **15%** a cauzelor soluționate, o scădere cu **17,27%** a cauzelor de soluționat și scădere cu **30%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **2(1+1)** cauze (similar cu **2021**), cu **116** inculpați trimiși în judecată, față de **8** inculpați trimiși în judecată în **2021** (creștere cu **1.350%**), dintre care **13** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **1** inculpat arestat preventiv trimis în judecată în anul **2021** (creștere cu **1.200%**).

**4.1.1.3 INFRACTIUNI PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 129/2019**

**(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 **137** de cauze de soluționat în **2022**, din care **41** nou înregistrate în perioada de referință, a fost soluționat un număr de **26** cauze față de **30** cauze în **2021**, din **158** cauze de soluționat, din care **49** nou înregistrate în **2021**, ceea ce reprezintă o scădere cu **13,33%** a cauzelor soluționate, o scădere cu **13,29%** a cauzelor de soluționat și o scădere cu **16,33%** a cauzelor nou înregistrate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **4 (4+0)** cauze față de **9 (4+5)** cauze în anul **2021** (scădere cu **55,56%**), cu **21** inculpați trimiși în judecată față de **24** inculpați trimiși în judecată în **2021** (scădere cu **12,50%**), dintre care **9** inculpați arestați preventiv față de **5** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în anul **2021** (creștere cu **80%**).



#### 4.1.1.4 TRAFICUL DE DROGURI

În cursul anului **2022**, din cele **8.141** cauze de soluționat având ca obiect infracțiuni din sfera traficului de droguri, din care **4.492** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **3.088** cauze față de **2.286** cauze soluționate în **2021**, din cele **6.523** cauze de soluționat, din care **3.459** nou înregistrate în **2021**. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **24,80%** vizând cauzele de soluționat, creștere cu **29,86%** vizând cauzele nou înregistrate și creștere cu **35,08%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **314** cauze (243+71) față de **366** cauze (310+56) în anul **2021** (scădere cu **14,21%**), cu **506** inculpați trimiși în judecată, față de **547** inculpați trimiși în judecată în **2021** (scădere cu **7,5%**), dintre care **167** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **157** inculpați arestați preventiv în anul **2021** (creștere cu **6,37%**).

#### 4.1.1.5 CRIMINALITATEA INFORMATICĂ

În cursul anului **2022**, din cele **1.056** de cauze de soluționat, din care **413** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **290** de cauze față de **263** cauze soluționate în **2021**, din cele **1.007** cauze de soluționat, din care **385** nou înregistrate în **2021**. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **4,87%** vizând cauzele de soluționat, creștere cu **7,27%** vizând cauzele nou intrate și o creștere cu **10,27%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **42** cauze (35+7) față de **35** cauze (21+14) în anul **2021** (creștere cu **20%**), cu **64** inculpați trimiși în judecată, față de **54** inculpați trimiși în judecată în **2021** (creștere cu **18,52%**) dintre care **17** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **15** inculpați arestați preventiv în anul **2021** (creștere cu **13,33%**).

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

În cursul anului **2022**, din cele **66** cauze de soluționat, din care **32** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **35** cauze față de **22** cauze soluționate în **2021**, din cele **61** cauze de soluționat din care **37** cauze nou înregistrate în **2021**. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **8,20%** vizând cauzele de soluționat, o scădere cu **13,51%** vizând cauzele nou înregistrate și o creștere cu **59,09%** cât privește cauzele soluționate.

Dintre acestea, a fost soluționată prin acord de recunoaștere a vinovăției **1** cauză (**2** rechizitorii în anul **2021**), cu **1** inculpat trimis în judecată (**3** inculpați trimiși în judecată în **2021**).

#### 4.1.2 ACTIVITATEA JUDICIARĂ

Activitatea judiciară în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor 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 **15** procurori, inclusiv procurorul șef serviciu.

În cursul anului **2022**, procurorii din cadrul serviciului au participat la soluționarea cauzelor înregistrate pe rolul judecătoriilor, la Tribunalul București, Tribunalul Militar București, Tribunalul Ilfov,

Curtea de Apel București, Curtea Militară de Apel București și la Înalta Curte de Casație și Justiție, conform planificării, cu o medie de **56 de ședințe judecată săptămânal**.

Activitatea de coordonare și îndrumare în domeniul judiciar s-a concretizat prin relaționarea și comunicarea permanentă a procurorilor șefi din cadrul direcției, 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 **2022**, procurorii din cadrul Serviciului Judiciar au participat în **10.173** ședințe de judecată, față de **9.994** ședințe în anul 2021, în creștere cu **1,79%**.

Numărul cauzelor judecate cu participarea procurorilor a fost de **7.599** față de **7.201** în **2021**, ceea ce reprezintă o creștere cu **5,52%**.

De asemenea, în vederea exercitării căilor de atac, procurorii au verificat un număr de **4.882** hotărâri judecătorești comparativ cu **4.886** în 2021, în scădere cu **0,8%**

Procurorii din cadrul Serviciului Judiciar, în perioada de referință, au declarat **292** căi de atac, comparativ cu **296** în anul 2021, ceea ce reprezintă o scădere cu **1,35 %** a căilor de atac promovate.

Dintre acestea, în anul **2022**, au fost soluționate **299**, dintre care **171** admise și **128** respinse, procentul de admisibilitate fiind de **57,19 %**, față de anul **2021** când au fost soluționate **265**, dintre care **148** admise și **117** respinse, procentul de admisibilitate fiind de **55,84%**.

La nivelul structurii centrale, în anul **2022**, au rămas definitive **413** hotărâri judecătorești privind un număr de **638** condamnați definitiv, față de anul **2021**, când au rămas definitive **385** hotărâri judecătorești privind un număr de **633** condamnați definitiv, ceea ce reprezintă o creștere cu **7,27%** a numărului de cauze rămase definitive și cu **0,78 %** a numărului de inculpați condamnați definitiv.

#### **4.1.2.2 ACTIVITATEA ÎN MATERIE CIVILĂ**

În cursul anului **2022** procurorii din cadrul Serviciului Judiciar au participat în **12** ședințe de judecată în materie civilă. Au fost judecate **8** cauze și verificate în vederea exercitării căilor de atac **3** hotărâri în materie civilă.

Prin comparație, în cursul anului **2021**, procurorii din cadrul Serviciului Judiciar au participat în **22** ședințe de judecată în materie civilă. Au fost judecate **6** cauze și verificate în vederea exercitării căilor de atac **2** hotărâri în materie civilă. A fost soluționat **1** apel, respins.

Participări în ședințele de judecată în cauze penale **2022** comparativ cu **2021**

<b>Serviciul</b>	<b>Perioada</b>	<b>Nr. participări ale procurorului în ședințe de judecată</b>	<b>Nr. cauzelor judecate cu participarea procurorului</b>	<b>Nr. hotărârilor verificate de procuror în vederea exercitării căilor de atac</b>
<b>Structura centrală</b>	<b>2022</b>	<b>10.173</b>	<b>7.599</b>	<b>4.882</b>
	<b>2021</b>	<b>9.994</b>	<b>7.201</b>	<b>4.886</b>

## RAPORT DE ACTIVITATE

2022

Căi de atac în cauze penale - 2022 comparativ cu 2021

Serviciul	Perioada	Total căi de atac soluționate de instanțele de judecată	Total căi de atac admise	Procent de admisibilitate (din cele admise fără retrase)
Structura centrală	2022	299	171	57,19 %
	2021	265	148	55,84%

Participări în ședințele de judecată în cauze civile 2022 comparativ cu 2021

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	2022	12	8	3
	2021	22	6	2

Cauze rămase definitive/inculpați condamnați definitiv – 2022 comparativ cu 2021

Serviciul	Perioada	Număr cauze rămase definitive	Număr inculpați condamnați definitiv
Structura centrală	2022	413	638
	2021	385	633

### 4.1.2.3 INDICATORI DE CALITATE

#### Achitări/restituiri/trimiteri la procuror

În anul 2022 au fost soluționate 3.653 cauze, fiind trimiși în judecată un număr de 949 inculpați dintre care 329 arestați, iar în cauzele soluționate de către instanțele de judecată, au fost condamnați definitiv 638 inculpați.

Raportat la cei 949 inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei este 3,5% din totalul inculpaților trimiși în judecată (34 din 949).

Prin comparație, în anul 2021 au fost soluționate 2.816 cauze, fiind trimiși în judecată un număr de 802 inculpați dintre care 246 arestați, iar în cauzele soluționate de către instanțele de judecată, au fost condamnați definitiv 633 inculpați.

În anul 2021, raportat la cei 802 inculpați trimiși în judecată, ponderea inculpaților achitați în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei este 1,9% din totalul inculpaților trimiși în judecată (16 din 802).

Se constată, așadar, o creștere a numărului și a ponderii inculpaților achitați definitiv în anul 2022, față de anul precedent.

În anul 2022, la nivelul Structurii Centrale s-au înregistrat un număr de 8 cauze privind 34 inculpați achitați definitiv (4 inculpați arestați preventiv), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înregistrate 7 cauze privind 16 inculpați achitați definitiv (1 inculpat arestat preventiv).

Trimiterea la procuror în vederea continuării urmăririi penale în temeiul art .485 alin.1 lit.b C.p.p. s-a dispus în **9<sup>4</sup>** cauze privind **9** inculpați, față de anul **2021**, când s-a dispus trimiterea la procuror în **2** cauze privind **2** inculpați.

Totodată, în anul **2022**, judecătorul de cameră preliminară, în temeiul art. 346 C.p.p., a dispus restituirea a **4** cauze privind **14** inculpați, față de anul **2021** când a dispus restituirea a **6** cauze privind **28** inculpați.

## 4.2 STRUCTURA TERITORIALĂ

### 4.2.1 SERVICIUL TERITORIAL ALBA-IULIA

#### 4.2.1.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2022**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **843** cauze, din care **548** nou înregistrate în perioada de referință, față de **714** cauze în **2021**, din care **464** nou înregistrate în **2021**. Se constată astfel că, în **2022**, cauzele de soluționat au înregistrat o creștere de **18,07%** și o creștere cu **18,10%** privind cauzele nou înregistrate față de anul **2021**.

În cadrul Serviciului, la sfârșitul anului **2022** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **8** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2021** când acest număr a fost de **16** cauze (scădere cu **50%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de droguri (**77,17%** - **551** cauze din **714** cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**23,6%** - **169** cauze din **714** cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de persoane (**4,76%** - **34** cauze din **714** cauze).

În cadrul serviciului, în **2022**, au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **9** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **93 cauze/procuror** față de **79 cauze/procuror** în **2021**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2022** au fost soluționate **487** cauze față de **419** cauze în cursul anului **2021**, respectiv un plus de **68** cauze, reprezentând o creștere cu **16,23%** față de anul **2021**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2022**, rezultă că media dosarelor soluționate este de **54 cauze/procuror** în **2022**, față de **46 cauze/procuror** în **2021**, reprezentând o creștere cu **17,39%** în anul **2022**.

În cursul anului **2022**, într-un număr de **392** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **315** cauze în anul **2021**, reprezentând o creștere cu **24,4%**, iar un număr de **95** cauze au fost declinate sau reunite, față de **104** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2021**, ceea ce reprezintă scădere cu **8,6%** față de anul **2021**.

În anul **2022**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **685** persoane, comparativ cu anul **2021**, când au fost cercetate **608** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **12,66%**.

<sup>4</sup> Din cele 9 cauze privind trimiterea la procuror în baza art. 485 alin.1 lit.b C.pr.pen., 2 dintre acestea au fost dispuse în baza Diciziei CCR nr.176/24.03.2022.



Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2022** a crescut de la 295 cauze la finele anului **2021** la 356 cauze, reprezentând o **creștere cu 20,68%** și o medie de **39** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2022**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **42,2%**, respectiv **356** din totalul cauzelor de soluționat **843** cauze, față de anul **2021**, când aceasta a fost de **41,3%**, ceea ce reprezintă o **creștere de 0,9%**.

În **2022**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **88** cauze față de **60** cauze în anul **2021 (creștere cu 46,6%)**, cu **145** inculpați trimiși în judecată, față de **142** inculpați trimiși în judecată în **2021 (creștere cu 2,11%)** dintre care **56** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **50** inculpați arestați preventiv în anul **2021 (creștere cu 12%)**.

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2022** este de **22,45%** (88 din 392) față de anul **2021**, când a fost de **19,05%** (60 din 315) – **creștere de 3,4%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2022** la nivelul serviciului a fost de **5.458.419 lei lei**, comparativ cu anul **2021**, când valoarea acestora a fost de **276.690 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2022 (392)**:

- 186 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 91 între șase luni și un an de la sesizare;
- 110 peste un an de la sesizare;
- 5 cauze după împlinirea termenului de prescripție

față de **2021** când din totalul de **(315)** cauze soluționate:

- 117 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 115 între șase luni și un an de la sesizare;
- 82 peste un an de la sesizare;
- 1 cauze după împlinirea termenului de prescripție

La finele anului **2022** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **6** cauze, **identice** cu finele anului **2021** când acest număr a fost tot de **6** cauze (nemodificat).

În anul **2022**, din cele **41** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **18** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **15** cauze, față de **31** cauze soluționate în **2021**, din cele **55** cauze de soluționat, din care **31** cauze nou înregistrate în **2021**. Cifrele arătate reprezintă o **scădere cu 25,4%** a cauzelor de soluționat, **scădere cu 58%** a cauzelor nou intrate și o **scădere cu 51,6%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **3** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal (3 rechizitorii) față de 2 cauze (1+1) în **2021 (creștere cu 50%)**.

Dintre acestea, **1** cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de migranți (față de 0 cauze în 2021 – **creștere cu 100%**); **2** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de 1 cauză în 2021, **creștere cu 100%**).

#### 4.2.1.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului Teritorial Alba-Iulia a fost înregistrată **1** soluție de achitare, privind un număr de **7** inculpați achitați definitiv, din care **0** arestați, comparativ cu anul 2021 când au fost înregistrate un număr de **2** soluții de achitare privind un număr de **3** inculpați achitați definitiv, din care **2** arestați (**scădere cu 50%**).

Din cei **7** inculpați, un număr de **6** inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit.b teza II C.p.p. și **1** inculpat în temeiul art.16 lit.b,c C.p.p.

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **4** procurori din totalul de **11** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **2022** în **1.176** cauze penale (1.131 cauze penale și civile în 2021), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **717** cauze penale (607 cauze penale în 2021) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **315** hotărâri (față de **271** hotărâri în 2021).

S-au declarat un număr de **43** căi de atac, față de **3** de căi de atac în 2021.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **38** căi de atac în cauze penale, fiind admise **25** și **13** respinse (față de **44** căi de atac soluționate, admise **36** și respinse **8** în 2021).

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, Hunedoara, Sibiu, Timiș, Bistrița-Năsăud în anul **2022** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **71** cauze privind un număr de **131** inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **66** cauze privind un număr de **180** inculpați condamnați în anul 2021).

În cursul anului **2022** instanțele de judecată nu au infirmat soluții dispuse de procuror, față de anul **2021** când a fost infirmată **1** soluție (scădere cu **100%**). De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef serviciu a infirmat **1** soluție.

#### 4.2.2 SERVICIUL TERITORIAL BACĂU

##### 4.2.2.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2022**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **682** cauze, din care **377** nou înregistrate în perioada de referință, față de **600** cauze în 2021, din care **309** nou înregistrate în 2021. Se constată astfel că în **2022** cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **13,6%** și o creștere cu **22%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2021.

În cadrul Serviciului, la sfârșitul anului **2022** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **6** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2021** când acest număr a fost de **9** cauze (scădere cu **33%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de droguri (**41,6%** - 284 cauze din 682 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**32,7%** - 223 cauze din 682 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de persoane (**8,21%** - 56 din 682 cauze).

În cadrul serviciului, în anul **2022**, au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, un număr de 8 procurori, față de 7 procurori în anul 2021, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **85 cauze/procuror** față de **85 cauze/procuror** în 2021.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2022** au fost soluționate **370** cauze față de **295** cauze în cursul anului **2021**, respectiv un plus de 75 cauze, reprezentând o creștere cu **25%** față de anul **2021**.

Media dosarelor soluționate în **2022** este de **46** cauze/procuror, față de **42** cauze/procuror în **2021**, reprezentând o creștere cu **9%** în anul **2022**.

În cursul anului **2022**, într-un număr de **297** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **226** cauze în anul **2021**, reprezentând o creștere cu **31,4%**, iar un număr de **73** cauze au fost declinate sau reunite, față de **69** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2021**, ceea ce reprezintă creștere de **5,7%** față de anul **2021**.

În anul **2022**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **510** persoane, comparativ cu anul 2021, când au fost cercetate 674 persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **24%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2022** a crescut de la **305** cauze la finele anului 2021 la **312** cauze, reprezentând o creștere cu **2,2%** și o medie de **44,5%** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2022**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **45,7%**, respectiv **312** din totalul cauzelor de soluționat **682** cauze, față de anul 2021, când aceasta a fost de **50,8 %**, ceea ce reprezintă o scădere de **5,1%**.

În **2022**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **46** cauze față de **60** cauze în anul 2021 (scădere cu **23,4%**), cu **134** inculpați trimiși în judecată, față de **167** inculpați trimiși în judecată în 2021 (scădere cu **19,76%**) dintre care **52** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **65** inculpați arestați preventiv în anul 2021 (scădere cu **20%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2022** este de **15,4%** - 46 din 297) față de anul 2021 este de **26,5%** (60 din 226) – scădere de **11%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2022** la nivelul serviciului a fost de **8.634.713** lei, comparativ cu anul 2021, când valoarea acestora a fost de 4.632.046 lei.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2022 (297)**:

- 105 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 51 între șase luni și un an de la sesizare;
- 139 peste un an de la sesizare;
- 2 cauze după împlinirea termenului de prescripție față de **2021** când din totalul de (**226**) cauze soluționate:
- 73 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 51 între șase luni și un an de la sesizare;

- 102 peste un an de la sesizare;
- 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție

La finele anului **2022** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **7** cauze, comparativ cu finele anului **2021** când acest număr a fost de **18** cauze (scădere cu **61,11%**).

În anul **2022**, din cele **111** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care 40 cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **54 cauze** față de **49** cauze soluționate în 2021, din cele 119 cauze de soluționat, din care 48 cauze nou înregistrate în 2021. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **6,72%** a cauzelor de soluționat, scădere de **16,66%** a cauzelor nou intrate și o creștere de **10,24%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **8 cauze** având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal (7+1) față de **9 cauze** (8+1) în 2021 (scădere de **11,11%**).

Dintre acestea **0** cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (față de **0 cauze** în 2021 – creștere de 100%) **3** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de **2** cauze în 2021 creștere de **50%**) ; **4** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (față de **1** cauză în 2021 – creștere de **300%**).

#### 4.2.2.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului Teritorial Bacău au fost înregistrate 4 soluții de achitare, privind un număr de **44** inculpați achitați definitiv, din care **11** arestați, comparativ cu anul **2021** când nu au fost înregistrate soluții de achitare (creștere).

Din cei **44 de** inculpați, un număr de **42** inculpați au fost achitați în temeiul art. 16 lit.b teza I din C.p.penală, **un** inculpat în temeiul art. 16 lit. a din C. pr. penală, și **un** inculpat în temeiul art. 16 lit. b teza I și teza a II-a din C. pr. penală.

În cursul anului **2022** la nivelul Serviciului Teritorial Bacău s-a înregistrat o restituire definitivă a unei cauze la procuror vizând un număr de 6 inculpați (din care doi arestați preventiv) față de perioada anului 2021 când au fost înregistrate două cauze restituite la procuror.

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului 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 **2022** în **1.359** cauze penale și civile (**1.553** cauze penale și civile în 2021), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **645** cauze penale și **0** cauze civile (**1.159** cauze penale și **0** cauze civile în **2021**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 645 hotărâri (față de 485 hotărâri în **2021**).

S-au declarat un număr de **18** căi de atac, față de 33 de căi de atac în **2021**.



Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de 21 căi de atac (21 în cauze penale și 0 în cauze civile), fiind admise **20** (20 în cauze penale și **0** în cauze civile) și una respinsă (față de 33 căi de atac, admise 25 și respinse 8 în **2021**).

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 **2022** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **63** cauze privind un număr de **125** inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **26** cauze privind un număr de **77** inculpați condamnați în anul **2021**).

În cursul anului **2022** instanțele de judecată au infirmat o soluție de renunțare la urmărirea penală dispusă de procuror, față de anul **2021** când nu au fost înregistrate infirmări (creștere de **100%**). De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef a infirmat un număr de **2** soluții.

### 4.2.3 SERVICIUL TERITORIAL BRAȘOV

#### 4.2.3.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2022**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.033** cauze, din care **476** nou înregistrate în perioada de referință, față de **835** cauze în **2021**, din care **338** nou înregistrate în **2021**. Se constată astfel că în **2022** cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **23,71%** și o creștere cu **40,83%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2021**.

În cadrul structurilor DIICOT Serviciul Teritorial Brașov și Biroul Teritorial Covasna, la sfârșitul anului **2022** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **106** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2021** când acest număr a fost de **129** cauze (scădere cu **17,83%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de droguri (**55,18%** - **570** cauze din **1.033** cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**30%** - **310** cauze din **1.033** cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de persoane (**5,61%** - **58** cauze din **1.033** cauze).

În cadrul celor două structuri, în **2022** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **8** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **129 cauze/procuror** față de **139 cauze/procuror** în **2021**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2022** au fost soluționate **364** cauze față de **278** cauze în cursul anului **2021**, respectiv un plus de **86** cauze, reprezentând o creștere cu **30,94%** față de anul **2021**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul celor două structuri DIICOT, în cursul anului **2022** rezultă că media dosarelor soluționate este de **45,5** cauze/procuror în **2022**, față de **46** cauze/procuror în **2021**, reprezentând o scădere cu **1,09%** în anul **2022**.

În cursul anului **2022** într-un număr de **318** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **244** cauze în anul **2021**, reprezentând o creștere cu **30,33%**, iar un număr de **46** cauze au fost declinate sau reunite, față de **34** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2021**, ceea ce reprezintă o creștere cu **35%** față de anul **2021**.

În anul **2022**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **207** persoane, comparativ cu anul **2021**, când au fost cercetate **155** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **33,55%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2022** a crescut de la **557** cauze la finele anului **2021** la **669** cauze, reprezentând o creștere cu **20,1%** și o medie de **84** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2022**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **64,76%**, respectiv **669** din totalul cauzelor de soluționat **1.033** cauze, față de anul **2021**, când aceasta a fost de **66,70%**, ceea ce reprezintă o scădere de **1,94%**.

În **2022**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **115** cauze față de **75** cauze în anul **2021** (creștere cu **53%**), cu **159** inculpați trimiși în judecată, față de **115** inculpați trimiși în judecată în **2021** (creștere cu **38,26%**) dintre care **75** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **56** inculpați arestați preventiv în anul **2021** (creștere cu **34%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2022** este de **36,16%** (**115** din **318**) față de anul **2021** este de **30,74%** (**75** din **244**) – creștere de **5,43%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului Teritorial Brașov și Biroul Teritorial Covasna a fost de **1.565.033 lei**, comparativ cu anul **2021**, când valoarea acestora a fost de **2.621.030 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2022** (**318**):

- **61** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **67** între șase luni și un an de la sesizare;
- **173** peste un an de la sesizare;
- **17** cauze după împlinirea termenului de prescripție față de **2021** când din totalul de (**244**) cauze soluționate:
- **68** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **47** între șase luni și un an de la sesizare;
- **117** peste un an de la sesizare;
- **12** cauze după împlinirea termenului de prescripție

La finele anului **2022** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **12** cauze, comparativ cu finele anului **2021** când acest număr a fost de **11** cauze (creștere cu **9%**).

În anul **2022**, din cele **57** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **29** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **15** cauze, față de **14** cauze soluționate în **2021**, din cele **43** cauze de soluționat, din care **14** cauze nou înregistrate în **2021**. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **33 %** a cauzelor de soluționat, o creștere a numărului de cauze nou intrate cu **107%** și o creștere de **7%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **4** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal (**4+0**) față de **4** cauze (**4+0**) în stagnare față de anul precedent.

Dintre acestea, **0** cauză a vizat activitatea unui grup specializat în traficul de persoane (față de **0** cauze în **2021** – creștere 100%); **3** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de **1** cauză în **2021**, creștere de **200%**) ; **0** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (față de **1** cauză în **2021** – scădere 100%); **0** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (față de **2** cauze în **2021** – (scădere)

#### 4.2.3.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2022**, la nivelul structurilor teritoriale Serviciul Teritorial Brașov și Biroul Teritorial Covasna au fost înregistrate **2** soluții de achitare, privind un număr de **3** inculpați achitați definitiv, comparativ cu anul **2021**, când a fost înregistrată **1** soluție de achitare privind **1** inculpat arestat preventiv achitat definitiv (creștere).

Toți cei **3** inculpați, au fost achitați în temeiul art.16 lit.c C.pr.pen.

În cursul anului **2022**, la nivelul structurilor teritoriale Serviciul Teritorial Brașov și Biroul Teritorial Covasna au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **4** procurori din totalul de **4** care activează în cadrul celor două structuri.

Astfel, aceștia au participat în **2022** în **1589** cauze penale și civile (**1361** cauze penale și civile în **2021**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **1247** cauze penale și **0** cauze civile (**1128** cauze penale și **0** cauze civile în **2021**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **402** hotărâri (față de **668** hotărâri în **2021**).

S-au declarat un număr de **57** căi de atac, față de **49** de căi de atac în **2021**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **51** căi de atac ( **51** în cauze penale și **0** în cauze civile), fiind admise **27** ( **35** în cauze penale și **0** în cauze civile) și **24** respinse (față de **50** căi de atac, admise **35** și respinse **15** în **2021**).

În cauzele în care procurorii celor două structuri teritoriale au întocmit rechizitori, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Brașov și Covasna, în anul **2022** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **116** cauze privind un număr de **161** inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **86** cauze privind un număr de **114** inculpați condamnați în anul **2021**).

În cursul anului **2022** instanțele de judecată nu au infirmat nicio soluție dispusă de procuror, față de anul **2021** când, de asemenea, nu au fost infirmate soluții dispuse de procuror (stagnare). Totodată, în aceeași perioadă, procurorul șef nu a infirmat nicio soluție.

#### 4.2.4 SERVICIUL TERITORIAL CLUJ

##### 4.2.4.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2022**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **2.774** cauze, din care **1.358** nou înregistrate în perioada de referință, față de **2.216** cauze în **2021**, din care **1.193** nou înregistrate în **2021**. Se constată astfel că în **2022** cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **25,18 %** și o creștere cu **13,83%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2021**.

## RAPORT DE ACTIVITATE

2022

În cadrul Serviciului Teritorial Cluj, la sfârșitul anului **2022** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **141** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2021** când acest număr a fost de **141** cauze (stagnare).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de droguri (**74,98%** - **2.088** cauze din **2.774** cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**18,09%** - **502** cauze din **2.774** cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de persoane (**2,41%** - **67** cauze din **2.774** cauze).

În cadrul serviciului, în **2022** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **14** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **198 cauze/procuror** față de **148 cauze/procuror** în **2021**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2022** au fost soluționate **1.187** cauze față de **800** cauze în cursul anului **2021**, respectiv un plus de **387** cauze, reprezentând o creștere cu **48,38%** față de anul **2021**.

Raportat la numărul de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2022** rezultă că media dosarelor soluționate este de **85 cauze/procuror** în **2022**, față de **53 cauze/procuror** în **2021**, reprezentând o creștere cu **60,38 %** față de anul **2021**.

În cursul anului **2022**, într-un număr de **1.018** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **643** cauze în anul **2021**, reprezentând o creștere cu **58,32%**, iar un număr de **169** cauze au fost declinate sau reunite, față de **157** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2021**, ceea ce reprezintă o creștere cu **7,64%** față de anul **2021**.

În anul **2022**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **1.641** persoane, comparativ cu anul **2021**, când au fost cercetate **828** persoane, ceea ce reprezintă o creștere de **98,19%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2022** a crescut de la **1.416** cauze la finele anului **2021** la **1.587** cauze, reprezentând o creștere cu **12,08%** și o medie de **113 cauze/procuror** rămase de soluționat.

În **2022**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **57,20%**, respectiv **1.587** din totalul cauzelor de soluționat **2.774** cauze, față de anul **2021**, când aceasta a fost de **63,89%**, respectiv **1.416** din totalul cauzelor de soluționat **2.216** cauze, ceea ce reprezintă o scădere de **6,69%**.

În **2022**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **130** cauze față de **149** cauze în anul **2021** (scădere cu **12,75%**), cu **250** inculpați trimiși în judecată, față de **276** inculpați trimiși în judecată în **2021** (scădere cu **9,42%**) dintre care **111** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **110** inculpați arestați preventiv în anul **2021** (creștere cu **0,90%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2022** este de **12,77%** (**130** din **1.018**) față de anul **2021** când a fost de **23,17%** (**149** din **643**) – scădere de **10,4%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2022**, la nivelul serviciului a fost de **122.046.364 lei**, comparativ cu anul **2021**, când valoarea acestora a fost de **994.521 lei**.



Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2022 (2.774)**:

- 373 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 275 între șase luni și un an de la sesizare;
- 351 peste un an de la sesizare;
- 19 cauze după împlinirea termenului de prescripție (17 cauze cu AN și 2 cauze cu AC) față de **2021** când din totalul de **(2.216)** cauze soluționate:
- 221 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 147 între șase luni și un an de la sesizare;
- 228 peste un an de la sesizare;
- 47 cauze după împlinirea termenului de prescripție (cauze cu autor necunoscut)

La finele anului **2022** numărul dosarelor mai vechi de **5** ani aflate în lucru a fost de **43** cauze (din care 6 dosare la ST Cluj, 14 dosare la BT Bistrița – Năsăud și 23 de dosare la BT Maramureș), comparativ cu finele anului **2021** când acest număr a fost de **40** cauze (creștere cu **7,5%**).

În anul **2022**, din cele **102** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **26** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate **40** cauze (**29+11** reuniri/declinări), față de **39** cauze soluționate în **2021** (**21+18** reuniri/declinări), din cele **115** cauze de soluționat, din care **40** cauze nou înregistrate în **2021**.

Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **11,30%** a cauzelor de soluționat, scădere de **35,00%** a cauzelor nou intrate și o creștere cu **2,56%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **7** (rechizitorii) cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal față de **8** cauze în **2021** (4 R+4 Arv) (scădere de **12,50%**).

Dintre acestea, **0** cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de persoane (față de **0** cauze în 2021); **1** cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în fals de monedă (**0** cauze în 2021); **0** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (față de **1** cauză în 2021); **3** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de **3** cauze în **2021**); **2** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (față de **4** cauze în 2021).

#### 4.2.4.2. Activitate judiciară

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului Teritorial Cluj nu au fost înregistrate soluții de achitare, comparativ cu anul **2021** când a fost înregistrată **0** soluție de achitare privind **1** inculpat achitat definitiv.

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **7 procurori** din totalul de **17** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **2022** în **2.972** cauze penale și civile (**2.967** cauze penale și **5** cauze civile), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **2.020** cauze penale și **2** cauze civile (**2.624** cauze penale și **2** cauze civile în **2021**, fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații **1.874**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **1.709** hotărâri (față de **1.481** hotărâri în **2021**).

S-au declarat un număr de **98** căi de atac în **2022**, față de **100** de căi de atac în **2021**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **91** căi de atac (**91** în cauze penale și **0** în cauze civile), fiind admise **67** (**67** în cauze penale și **0** în cauze civile) și **24** respinse (față de **85** căi de atac, admise **41** și respinse **44** în **2021**).

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, Sălaj și Maramureș, în anul **2022** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **120** cauze privind un număr de **213** inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **132** cauze privind un număr de **227** inculpați condamnați în anul **2021**).

În cursul anului **2022** instanțele de judecată au infirmat un număr de **2** soluții dispuse de procuror (la BT Maramureș), față de anul **2021** când a fost infirmată **1** soluție (la BT Bistrița – Năsăud) (creștere cu **100%**).

De asemenea, în aceeași perioadă, procurorul șef al serviciului și cei 3 procurori șefi ai birourilor arondate nu au infirmat nicio soluție dispusă de procurori.

#### 4.2.5 SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA

##### 4.2.5.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2022** numărul cauzelor de soluționat a fost de **2.000** cauze, din care **946** nou înregistrate în perioada de referință, față de **2.010** cauze în **2021** din care **688** nou înregistrate în **2021**. Se constată astfel că în **2022** cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu **0,50%** și o creștere cu **37,50%** privind cauzele nou înregistrate față de anul **2021**.

În cadrul Serviciului, la sfârșitul anului **2022**, se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **80** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2021** când acest număr a fost de **92** cauze (scădere cu **13,04%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de droguri (**78,20%** - 1.564 cauze din 2.000 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**11,15%** - 223 cauze din 2.000 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de persoane (**4,30%** - 101 cauze din 2.000 cauze).

În cadrul serviciului, în **2022** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **10** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **200 cauze/procuror** față de **201 cauze/procuror** în **2021**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2022** au fost soluționate **1.004** cauze față de **956** cauze în cursul anului **2021**, respectiv o creștere de **48** cauze, reprezentând o creștere cu **5,02%** față de anul **2021**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2022** rezultă că media dosarelor soluționate este de **100** cauze/procuror în 2022, față de **96** cauze/procuror în **2021**, reprezentând o creștere cu **4,17%** în anul **2022**.

În cursul anului 2022 într-un număr de **935** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **843** cauze în anul **2021**, reprezentând o creștere cu **10,91%**, iar un număr de **69** cauze au fost declinate sau reunite, față de **113** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2021, ceea ce reprezintă scădere cu **38,94%** față de anul 2021.

În anul **2022**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **1.475** persoane, comparativ cu anul 2021, când au fost cercetate **1.944** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **24,13%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate a scăzut de la 1.054 cauze la finele anului 2021 la **996** cauze la finele anului **2022**, reprezentând o scădere cu **5,50%** și o medie de **100** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2022**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **49,80%**, respectiv **996** din totalul cauzelor de soluționat **2.000** cauze, față de anul 2021, când aceasta a fost de **52,43%**, ceea ce reprezintă o scădere de **2,63%**.

În **2022**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **224** cauze față de **160** cauze în anul 2021 (creștere cu **40%**), cu **409** inculpați trimiși în judecată, față de **349** inculpați trimiși în judecată în 2021 (creștere cu **17,19%**) dintre care **151** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **153** inculpați arestați preventiv în anul 2021 (scădere cu **1,31%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2022** este de **23,95%**, 224 din 935 față de anul 2021 este de **18,98%**, **160** din **843**) – creștere de **4,97%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2022**, la nivelul serviciului a fost de **668.476 lei**, comparativ cu anul 2021, când valoarea acestora a fost de **2.224.549 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2022 (**935**):

- 274 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 203 între șase luni și un an de la sesizare;
- 438 peste un an de la sesizare;
- 20 cauze după împlinirea termenului de prescripție față de 2021 când din totalul de (**956**) cauze soluționate:
- 128 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 283 între șase luni și un an de la sesizare;
- 457 peste un an de la sesizare;
- 88 cauze după împlinirea termenului de prescripție

La finele anului **2022** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de 15 cauze, comparativ cu finele anului **2021** când acest număr a fost de **21** cauze (scădere cu **28,57%**).

În anul **2022**, din cele **54** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **8** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **27** cauze, față de **34** cauze soluționate în 2021, din cele 84 cauze de soluționat, din care 4 cauze nou înregistrate în 2021. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **35,71%** a cauzelor de soluționat, creștere de **100%** a cauzelor nou intrate și o scădere cu **20,59%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **12** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal față de **6** cauze (5+1) în 2021, creștere cu **100%**.

Dintre acestea un număr de **3** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de persoane (față de **2** cauze în 2021 – creștere cu **50%**); **1** cauză ce a vizat activitatea unor grupuri pe falsificare de monedă (față de **0** cauze în anul 2021); **5** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de **3** cauze în 2021 creștere cu **66,67%**); **2** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare (față de **1** cauză în 2021, creștere cu **100%**); **1** cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (față de 0 cauze în 2021).

În cele **12** dosare, au fost trimiși în judecată un număr de **99** inculpați, din care **54** în stare de arest preventiv și **45** în stare de libertate (Legea nr. 84/1998 - 4 inculpați, Legea nr. 143/2000 -42 inculpați, art. 325 C.p.- 4 inculpați, Legea nr. 86/2006- 3 inculpați și art. 211 C.p.- 46 inculpați).

#### 4.2.5.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului Teritorial Constanța nu au fost înregistrate soluții de achitare, comparativ cu anul **2021** când au fost înregistrate: **0** soluție de achitare privind un număr de **2** inculpați achitați definitiv, din care **0** arestați și **0** soluție de achitare privind un **1** inculpat achitat definitiv (scădere cu 100 %).

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului Teritorial Constanța au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **12** procurori din totalul de **12** care au activat în cadrul serviciului și biroului arondat.

Astfel, aceștia au participat în **2022** în **3037** cauze penale și **0** civile (**2342** cauze penale și **0** civile în **2021**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **2348** cauze penale și **0** cauze civile (**1806** cauze penale și **0** cauze civile în **2021**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **2348** hotărâri (față de **1806** hotărâri în **2021**).

S-au declarat un număr de **46** căi de atac, față de **44** de căi de atac în **2021**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **45** căi de atac (45 în cauze penale și **0** în cauze civile), fiind admise **20** ( **20** în cauze penale și **0** în cauze civile) și **25** respinse (față de **46** căi de atac, admise **34** și respinse **12**, în **2021**).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Constanța au întocmit rechizitoriile, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Constanța, Tulcea și Galați, în anul **2022** au fost



pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **171** cauze privind un număr de **233** inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **218** cauze privind un număr de **285** inculpați condamnați în anul **2021**).

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului Teritorial Constanța a fost înregistrată o cauză în care, prin hotărâre definitivă, instanța de judecată a dispus trimiterea la procuror, în baza art. 485 alin.1 lit.b din Cod proc. pen., a unui acord de recunoaștere a vinovăției privind un inculpat, aflat în stare de libertate, comparativ cu anul **2021** când a fost înregistrată o cauză în care, prin hotărâre definitivă, instanța de judecată a dispus restituirea cauzei la procuror, privind **1 inculpat**, în stare de libertate, în baza art.346 alin.3 lit.b Cod proc. pen.

De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef nu a infirmat nicio soluție dispusă de procurori.

#### 4.2.6 SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA

##### 4.2.6.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2022** numărul cauzelor de soluționat a fost de **2.275** cauze, din care **1.216** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.940** cauze în **2021**, din care **953** nou înregistrate. Se constată astfel că, în **2022** față de **2021**, cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **17,27 %**, iar cauzele nou înregistrate o creștere cu **27,6%**.

În cadrul Serviciului, la sfârșitul anului **2022**, se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **48** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2021** când acest număr a fost de **45** cauze (creștere cu **6,67 %**).

Din numărul cauzelor de soluționat, ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile prevăzute de Legea nr. 143/2000 și/sau Legea nr. 194/2011 (**62,77% - 1.428** cauze din totalul de **2.275** cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiuni informatice (**18,51 % - 421** cauze din totalul de **2.275** cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile prevăzute de art. 209 - 217 C.p. (**10,29% - 234** cauze din totalul de **2.275** cauze).

În cadrul Serviciului, în anul **2021** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **14** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **162,5/procuror** față de **149/procuror** în **2021** – o creștere cu **9,06%**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2022** au fost soluționate **1.067** cauze față de **881** cauze în cursul anului **2021**, respectiv un plus de **186** cauze, ceea ce reprezintă o creștere cu **21,11 %**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2022** rezultă că media dosarelor soluționate per procuror a fost de **76** cauze în **2022**, față de **66** cauze per procuror în **2021**, în creștere cu **15,15 %**.

În cursul anului **2022**, într-un număr de **854** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **640** cauze în anul **2021**, reprezentând o creștere cu **33,44 %**, iar un număr de **213** cauze au fost declinate sau reunite, față de **241** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2021**, ceea ce reprezintă o scădere cu **11,62 %**.

În anul **2022**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **581** persoane comparativ cu anul **2021**, când au fost cercetate **826** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **29,66%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2022** este de **1.208** față de **1.059** cauze la finele anului **2021**, adică cu **149** cauze mai mult, reprezentând o creștere cu **14,07 %** și o medie de **86,28** cauze rămase de soluționat per procuror.

În **2022**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate (**1.208**), din totalul cauzelor de soluționat (**2.275**), este de **53,10 %** față de anul **2021**, când a fost de **54,58 %**, ceea ce reprezintă o scădere de **1,48 %**.

În anul **2022** au fost soluționate prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției un număr de **189** cauze față de **163** cauze în anul **2021** (creștere cu **15,95 %**), cu **337** inculpați trimiși în judecată, față de **397** inculpați trimiși în judecată în **2021** (scădere cu **15,11%**) dintre care **113** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **145** inculpați arestați preventiv în anul **2021** (scădere cu **22,07%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2022** este de **22,13%** (**189** din **854**) față de anul **2021** când a fost de **25,47%** (**163** din **640**) – scădere de **3,34%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate în cursul anului **2022**, la nivelul serviciului a fost de **762.532 lei** comparativ cu anul **2021**, când a fost de **8.415.223 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2022** (**854**):

- **213** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **220** între șase luni și un an de la sesizare;
- **413** peste un an de la sesizare;
- **8** cauze după împlinirea termenului de prescripție față de **2021** când din totalul de **855** cauze soluționate:
- **149** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **182** între șase luni și un an de la sesizare;
- **308** peste un an de la sesizare;
- **1** cauză după împlinirea termenului de prescripție

La finele anului **2022** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **28** cauze, comparativ cu finele anului **2021** când acest număr a fost de **30** cauze (scădere cu **6,67%**).

În anul **2022**, din cele **214** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal - privind constituirea unui grup infracțional organizat (81 cauze nou înregistrate în perioada de referință), au fost soluționate un număr de 86 (18 reuniri/declinări) cauze, față de 83 cauze soluționate în 2021, din cele 206 cauze de soluționat (din care 72 cauze nou înregistrate în 2021). Cifrele indică o creștere de 3,88 % a cauzelor de soluționat, creștere cu 12,50 % a cauzelor nou intrate și o creștere cu 3,61 % a cauzelor soluționate având ca obiect infracțiunea analizată statistic.

În cursul anului **2022**, au fost soluționate prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției **11** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal (11+0) față de 19 cauze (18+1) în 2021 (scădere 42,11%)

Dintre acestea un număr de **3** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de persoane (față de **2** cauze în 2021 – creștere cu 50 %); **2** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de migranți (față de **0** cauze în 2021); **0** cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în fals de monedă (față de **0** cauze în 2021); **3** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de

droguri (față de **0** cauze în 2021); **2** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (față de **0** cauză în 2021 – creștere cu 100 %).

#### 4.2.6.2. Activitatea judiciară

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului Teritorial Craiova au fost înregistrate soluții de achitare în 7 cauze privind un număr de **29** inculpați, din care 6 arestați preventiv, față de 2 cauze privind un număr de 3 inculpați din care 0 arestați preventiv în anul 2021.

Inculpații au fost achitați în temeiul art. 16 lit a, b C.proc.pen. (4 inculpați), art. 16 lit a, c C.proc.pen. (1 inculpat), art. 16 lit b C.proc.pen. (24 inculpați).

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului teritorial Craiova, au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații) un număr de **9** procurori din totalul de 16 (9 procurori din totalul de 16 în cursul anului 2021) .

Astfel, aceștia au participat în **4.197** cauze penale și civile (față de 3.944 cauze penale și civile în 2021), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **4.196** cauze penale și 1 cauză civilă (față de 3944 cauze penale și 0 cauze civile în 2021) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **2.163** hotărâri (față de 1.912 de hotărâri în 2021).

S-au declarat un număr de **84 căi de atac** (apeluri, contestații și recurs în casație) față de 98 de căi de atac în 2021.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **75** căi de atac (75 în cauze penale și 0 în cauze civile), din care 46 (46 în cauze penale și 0 în cauze civile) admise și 29 respinse (29 în cauze penale și 0 în cauze civile) față de 92 căi de atac soluționate în 2021 (din care admise 55 și respinse 37).

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 și Olt, precum și Prahova, Timiș, Sibiu, etc. în anul **2022** au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **131** cauze privind un număr de 248 inculpați (față de hotărâri definitive într-un număr de 120 cauze privind un număr de 177 inculpați în 2021).

În cursul anului **2022** a fost infirmată o soluție de către instanța de judecată, față de anul 2021 când au fost infirmate 2 soluții de către instanța de judecată. De asemenea, în perioada 2021-2022 procurorul șef serviciu nu a infirmat soluții.

În cauzele în care procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Craiova și Biroului Teritorial Olt au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Dolj și Olt, în anul **2022** a fost restituită o cauza privind 30 inculpați, față de anul 2021 când nu au fost restituite cauze.

#### 4.2.7 SERVICIUL TERITORIAL GALAȚI

##### 4.2.7.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2022** numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.517** cauze, din care **728** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.487** cauze în 2021, din care **674** nou înregistrate în anul 2021. Se constată

## RAPORT DE ACTIVITATE

2022

astfel că în 2022 cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **2,02%** și o creștere cu **8,01%** privind cauzele nou înregistrate față de anul 2021.

În cadrul Serviciului Teritorial Galați, la sfârșitul anului **2022** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **25 cauze**, comparativ cu sfârșitul anului 2021 când acest număr a fost de 23 cauze (creștere cu **8,70%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de droguri (**60,98%** - **945** cauze din 1.517 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**15,89%** - **272** cauze din 1.517 cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de persoane (**8,57%** - **135** cauze din 1.517 cauze).

În cadrul serviciului, în anul **2022** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, 9 procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **168 cauze/procuror** față de **148 cauze/procuror** în anul 2021.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2022** au fost soluționate **748** cauze față de **698** cauze în cursul anului 2021, respectiv un plus de 50 cauze, reprezentând o creștere cu **7,16%** față de anul 2021.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2022** rezultă că media dosarelor soluționate este de **83,11cauze/procuror** în **2022**, față de 56,6 cauze/procuror în anul 2021, reprezentând o creștere cu **46,84%** în anul 2022.

În cursul anului **2022** într-un număr de **643** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **565** cauze în anul 2021, reprezentând o creștere cu **13,81%**, iar un număr de **105** cauze au fost declinate sau reunite, față de 133 cauze declinate sau reunite în cursul anului 2021, ceea ce reprezintă o scădere cu **21,05%** față de anul 2021.

În anul **2022**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **306** persoane, comparativ cu anul 2021, când au fost cercetate 229 persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **33,62%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2022** este de **769** față de 789 cauze în anul 2021, reprezentând o scădere cu 20 de cauze (**-2,53%**) și o medie de **85,44** cauze/procuror rămase de soluționat.

În anul **2022** ponderea cauzelor rămase nesoluționate (769) a fost de **50,69%** din totalul cauzelor de soluționat (1.517 cauze), față de anul 2021, când aceasta a fost de 53,06%, ceea ce reprezintă o scădere de **2,37%**.

În **2022**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **137** cauze față de 109 cauze în anul 2021 (**creștere cu 25,69%**), cu **306** inculpați trimiși în judecată, față de 229 inculpați trimiși în judecată în 2021 (**creștere cu 33,62%**) dintre care 103 inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de 75 inculpați arestați preventiv în anul 2021 (**creștere cu 37,33%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2022** este de **21,31%** (137 din 643) față de anul 2021 când a fost de 19,29% (109 din 565) – creștere de **2,01%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2022** la nivelul serviciului a fost de **3.713.831 lei**, comparativ cu anul 2021, când valoarea acestora a fost de **4.107.188 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:



Din totalul cauzelor soluționate în anul **2022 (643)**:

- 186 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 158 între șase luni și un an de la sesizare;
- 295 peste un an de la sesizare;
- 4 cauze după împlinirea termenului de prescripție față de anul **2021** când din totalul de **(565)** cauze soluționate:
- 125 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 153 între șase luni și un an de la sesizare;
- 287 peste un an de la sesizare;
- 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție

La finele anului **2022**, numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de 14 cauze, comparativ cu finele anului **2021** când acest număr a fost de 11 cauze (creștere cu **27,27%**).

În anul **2022**, din cele **163** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care 37 cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de 42 cauze, față de **36** cauze soluționate în anul 2021 din cele 174 cauze de soluționat, din care 54 cauze nou înregistrate în 2021.

Cifrele arătate reprezintă o scădere 6,32% a cauzelor de soluționat, scădere de 31,48% a cauzelor nou intrate și o creștere de 16,67% a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2022**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **7** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, față de **13** cauze în anul 2021 (scădere de **46,15%**).

Dintre acestea, **nicio** cauză în activitatea unor grupuri specializate în traficul de persoane ( față de 2 cauze în anul 2021 - scădere de 100%); **2** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în fals de monedă (0 cauze în anul 2021); **4** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de 3 cauze în anul 2021, creștere de 33,33%); **o** cauză a privit activitatea unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (față de 0 cauze în anul 2021 ).

#### 4.2.7.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului Teritorial Galați a fost înregistrată **o** soluție de achitare, cu un inculpat achitat definitiv (1 persoană fizică achitată în temeiul art. 16 lit. b, c Cod procedură penală), comparativ cu anul 2021 când au fost înregistrate un număr de **3** soluții de achitare privind un număr de **6** inculpați achitați definitiv.

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului 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 **2022** în **2.442** cauze penale și civile (2.269 cauze penale și civile în 2021), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de 1.343 cauze penale și **1** cauză civilă (1.170 cauze penale și 0 cauze civile în 2021) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **613** hotărâri (față de 555 hotărâri în 2021).

S-au declarat un număr de **63** căi de atac, față de 39 de căi de atac în 2021.

În cursul anului **2022** au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **55** căi de atac (38 în cauze penale și 0 în cauze civile), fiind admise **43** (în cauze penale și 0 în cauze civile) și 12 respinse (față de 38 căi de atac, admise 23 și respinse 14 în 2021).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Galați au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Galați, Brăila și Vrancea, în anul **2022** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **86** cauze privind un număr de **204** inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **78** cauze privind un număr de **182** inculpați condamnați în anul 2021).

În cursul anului **2022** instanțele de judecată au infirmat o soluție dispusă de procuror (față de nicio soluție în anul **2021**).

#### **4.2.8 SERVICIUL TERITORIAL IAȘI**

##### **4.2.8.1 Activitatea de urmărire penală**

În anul **2022**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.163** cauze, din care **505** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.265** cauze în **2021**, din care **540** nou înregistrate în **2021**. Se constată astfel că în anul **2022** cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu **8,06%** și o scădere cu **6,48%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2021**.

În cadrul Serviciului, la sfârșitul anului **2022** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **55** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2021** când acest număr a fost de **60** cauze (scădere cu **8,33%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de droguri (**51,84%** - **603** cauze din **1.163** cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**30,43%** - **354** cauze din **1.163** cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate organizată (**7,22%** - **84** cauze din **1.163** cauze).

În cadrul serviciului, în anul **2022** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **9** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **129,22 cauze/procuror** față de **140,55 cauze/procuror** în anul **2021** (scădere cu **8,06%**).

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2022**, au fost soluționate **492** cauze față de **607** cauze în cursul anului **2021**, respectiv un minus de **115** cauze, reprezentând o scădere cu **18,95%** față de anul **2021**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2022** rezultă că media dosarelor soluționate este de **54,66 cauze/procuror** în anul **2022**, față de **67,44 cauze/procuror** în anul **2021**, reprezentând o scădere cu **18,95%** în anul **2022**.

În cursul anului **2022** într-un număr de **382** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **459** cauze în anul **2021**, reprezentând o scădere cu **16,78%**, iar un număr de **110** cauze au fost declinate sau reunite, față de **148** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2021**, ceea ce reprezintă scădere cu **25,68%** față de anul **2021**.

În anul **2022**, în cauzele instrumentate de procurori, au fost cercetate un număr de **956** persoane, comparativ cu anul **2021**, când au fost cercetate **1.162** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **17,73%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2022** a crescut de la **658** cauze la finele anului **2021** la **671** cauze, reprezentând o creștere cu **1,98%** și o medie de **74,55** cauze/procuror rămase de soluționat.

În anul **2022**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **57,69%**, respectiv **671** din totalul cauzelor de soluționat **1.163** cauze, față de anul **2021**, când aceasta a fost de **52,01%**, ceea ce reprezintă o creștere de **5,68%**.

În anul **2022**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **74** cauze față de **80** cauze în anul **2021** (scădere cu **7,50%**), cu **169** inculpați trimiși în judecată, față de **176** inculpați trimiși în judecată în **2021** (scădere cu **3,98%**) dintre care **113** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **94** inculpați arestați preventiv în anul **2021** (creștere cu **20,21%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în anul **2022** este de **19,37%** (**74** cauze din **382** cauze) față de anul **2021** este de **17,42%** (**80** cauze din **459** cauze) – creștere de **1,95%**.

Rezultă astfel că media dosarelor soluționate de procuror cu **rechizitoriu** sau **acord de recunoaștere a vinovăției** a scăzut de la **8,88** cauze/procuror în anul **2021** la **8,22** cauze/procuror în anul **2022**, reprezentând o scădere cu **7,43%** în anul **2022**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2022**, la nivelul serviciului a fost de **681.859 lei**, comparativ cu anul **2021**, când valoarea acestora a fost de **266.786 lei**. (creștere cu **155,58%**)

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2022** (**382**):

- **115** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **80** între șase luni și un an de la sesizare;
- **180** peste un an de la sesizare;
- **7** cauze după împlinirea termenului de prescripție, din care **4** cauze față de autori cunoscuți. față de anul **2021** când din totalul de (**459**) cauze soluționate:
- **112** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **99** între șase luni și un an de la sesizare;
- **233** peste un an de la sesizare;
- **15** cauze după împlinirea termenului de prescripție, din care **0 cauză** față de autori cunoscuți.

La finele anului **2022** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **39** cauze, comparativ cu finele anului **2021** când acest număr a fost de **31** cauze (creștere cu **25,81%**).

De precizat că din cele **31** cauze rămase în lucru la finele lunii anului **2021**, au fost soluționate **15 cauze** în cursul anului **2022**, iar alte **23** cauze au îndeplinit același criteriu al vechimii de 5 ani de la sesizare în perioada de referință.

În anul **2022**, din cele **112** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **36** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **27** cauze, față de **25** cauze soluționate în **2021**, din cele **106** cauze de soluționat, din care **28** cauze nou înregistrate în **2021**. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **5,66**

% a cauzelor de soluționat, creștere de **28,57%** a cauzelor nou intrate și o creștere de **8,00%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2022**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **5** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal (**5 rechizitorii**) față de **4** cauze (4 rechizitorii) în anul **2021** (creștere cu **25%**).

Dintre acestea un număr de **4** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de **2** cauze în **2021** – creștere cu **100%**); **0** cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare (față de **0** cauză în **2021** – **stagnare**); **0** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (față de **1** cauză în **2021** – scădere cu **100%**).

#### 4.2.8.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului Teritorial Iași a fost înregistrată **0 soluție de achitare**, privind un număr de **4** inculpați achitați definitiv, din care **0** arestați, comparativ cu anul **2021** când nu au fost înregistrate soluții de achitare (creștere).

Inculpații au fost achitați în temeiul art.16 lit. a) și c) C.p.p..

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului Teritorial Iași au fost înregistrate **2** soluții definitive de restituire sau trimitere la procuror, în baza art. 346 alin. 3 lit. a) Cod procedură penală și în temeiul disp. art. 485 alin.1 lit. b) C.p.pen., comparativ cu anul **2021** când nu au fost înregistrate soluții definitive de restituire sau trimitere la procuror (creștere de **100%**).

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **9** procurori din totalul de **11** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în anul **2022** în **3.102** cauze penale (**2783** cauze penale și **0** cauză civilă în anul **2021**) – (creștere de **11,46%**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **2.158** cauze penale (**1877** cauze penale și **0** cauză civilă în anul **2021**) – (creștere de **14,97%**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **2.989** hotărâri (față de **2285** hotărâri în anul **2021**) – (creștere de **30,81%**).

În cursul anului **2022** la nivelul Serviciului procurorii nu au participat în ședințe de judecată, la judecarea în fond, apel și contestații, în cauze civile.

S-au declarat un număr de **64** căi de atac, față de **31** de căi de atac în anul **2021**, ceea ce reprezintă o creștere de **106,45%** a căilor de atac declarate de procuror față de anul **2021**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **68** căi de atac (**68** în cauze penale), fiind admise **36** (**36** în cauze penale) și **32** respinse (față de **29** căi de atac, admise **13** și respinse **16** în anul **2021**). Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **134,48%** a căilor de atac soluționate de instanțele de judecată față de anul **2021**, o creștere cu **176,92%** a căilor de atac admise față de anul **2021** și o creștere cu **100%** a căilor de atac respinse față de anul **2021**.

Astfel, la Serviciul Teritorial Iași, procentul de admisibilitate a căilor de atac soluționate de instanțele de judecată în anul **2022** este de **52,94%**, față de anul **2021** când procentul de admisibilitate a căilor de atac



soluționate de instanțele de judecată a fost de **44,82%**, ceea ce reprezintă o creștere cu **8,12%** a procentul de admisibilitate a căilor de atac soluționate de instanțele de judecată .

În anul **2022** și anul **2021** nu există apeluri declarate de părți și nedeclarate de procuror, admise pe motive de legalitate.

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 **2022** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **77** cauze privind un număr de **167** inculpați condamnați, din care 4 inculpați achitați față de anul **2021** când au fost pronunțate hotărâri definitive într-un număr de **65** cauze privind un număr de **136** inculpați condamnați, ceea ce reprezintă o creștere cu **18,46%** față de anul 2021 a numărului de cauze în care au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare și o creștere cu **22,79%** a numărului de inculpați condamnați față de anul **2021**.

În cursul anului **2022** la Serviciul Teritorial Iași s-a înregistrat **o soluție** definitivă de redeschidere a urmăririi penale în temeiul disp. art. 335 C.pr.pen., față de anul **2021** când instanțele de judecată au infirmat un număr de **2** soluții (scădere cu **50%**).

De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef a infirmat **o soluție** dispusă, față de anul **2021** când procurorul șef serviciu nu a infirmat soluții.

#### 4.2.9 SERVICIUL TERITORIAL ORADEA

##### 4.2.9.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2022**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.144** cauze, din care **524** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.033** cauze în **2021**, din care **491** nou înregistrate. Se constată astfel că, în **2022**, cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **10,7%** și o creștere cu **6,7%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2021**.

În cadrul Serviciului, la sfârșitul anului **2022**, se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **95** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2021** când acest număr a fost de **85** cauze (creștere cu **11,75%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de droguri (**63,64%** - **728** cauze din **1.144** cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**25,87%** - **296** cauze din **1.144** cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de persoane (**3,70%** - **42** cauze din **1.144** cauze).

În cadrul serviciului, în **2022** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **8** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **143 cauze/procuror** față de **129 cauze/procuror** în **2021**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2022** au fost soluționate **386** cauze față de **413** cauze în cursul anului **2021**, respectiv un minus de **27** cauze, reprezentând o scădere cu **6,5%** față de anul **2021**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2022** rezultă că media dosarelor soluționate este de **48,25 cauze/procuror** în 2022, față de **51,62 cauze/procuror** în **2021**, reprezentând o scădere cu **6,53%** în anul 2022.

## RAPORT DE ACTIVITATE

2022

În cursul anului **2022**, într-un număr de **316** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **313** cauze în anul **2021**, reprezentând o creștere cu **0,96%**, iar un număr de **70** cauze au fost declinate sau reunite, față de **100** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2021**, ceea ce reprezintă scădere cu **30%** față de anul **2021**.

În anul **2022**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **253** persoane, comparativ cu anul **2021**, când au fost cercetate **265** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **4,53%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2022** a crescut de la **620** cauze la finele anului **2021** la **758** cauze, reprezentând o creștere cu **22,26%** și o medie de **95** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2022**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **66%**, respectiv **758** din totalul cauzelor de soluționat **1.144** cauze, față de anul **2021**, când aceasta a fost de **60%**, ceea ce reprezintă o creștere de **6%**.

În **2022**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **67** cauze față de **77** cauze în anul **2021** (scădere cu **13%**), cu **103** inculpați trimiși în judecată, față de **95** inculpați trimiși în judecată în **2021** (creștere cu **8,42%**) dintre care **43** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **37** inculpați arestați preventiv în anul **2021** (creștere cu **16,22%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2022** este de **20%** (**67** din **337**), față de anul **2021** când a fost de **21,4%** (**77** din **360**) – scădere de **1,4%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2022**, la nivelul serviciului a fost de **1.110.109 lei**, comparativ cu anul **2021**, când valoarea acestora a fost de **1.917.700 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2022** (**316**):

- **86** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **58** între șase luni și un an de la sesizare;
- **151** peste un an de la sesizare;
- **21** cauze după împlinirea termenului de prescripție față de **2021** când din totalul de (**313**) cauze soluționate:
- **110** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **70** între șase luni și un an de la sesizare;
- **124** peste un an de la sesizare;
- **9** cauze după împlinirea termenului de prescripție

La finele anului **2022** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **10** cauze, comparativ cu finele anului **2021** când acest număr a fost de **29** cauze (scădere cu **65,5%**).

În anul **2022** din cele **43** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **16** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **12** cauze, față de **27** cauze soluționate în **2021** din cele **55** cauze de soluționat, din care **25** cauze nou înregistrate în **2021**. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **21,8**

% a cauzelor de soluționat, scădere de **36%** a cauzelor nou intrate și o scădere de **55,5%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției nu au fost soluționate cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal față de **3** cauze (**1+2**) în **2021** (scădere de **100%**).

#### 4.2.9.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului Teritorial Oradea și Biroul Teritorial Satu Mare au fost înregistrate **2** soluții de achitare, privind un număr de **3** inculpați achitați definitiv, din care **0** arestați, comparativ cu anul **2021** când a fost înregistrată **1** soluție de achitare privind un număr de **1** inculpat achitat definitiv, din care **0** arestați.

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

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **5** procurori din totalul de **11** care activează în cadrul serviciului și biroului arondat.

Astfel, aceștia au participat în **2022** în **1249** cauze penale și civile (**1086** cauze penale și civile în **2021**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **654** cauze penale și **0** cauze civile (**514** cauze penale și **5** cauze civile în **2021**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **609** hotărâri (față de **474** hotărâri în **2021**).

S-au declarat un număr de **27** căi de atac, față de **24** de căi de atac în **2021**.

Au fost soluționate în cursul anului **2022** de instanțele de judecată un număr de **29** căi de atac (**29** în cauze penale și **0** în cauze civile), fiind admise **24** (**24** în cauze penale și **0** în cauze civile) și **5** respinse (față de **26** căi de atac, admise **12** și respinse **14** în **2021**).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Oradea și Biroul Teritorial Satu Mare au întocmit rechizitoriile, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Bihor și Satu Mare, în anul **2022**, au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **76** cauze privind un număr de **111** inculpați condamnați (față de hotărâri definitive într-un număr de **67** cauze privind un număr de **72** inculpați condamnați în anul **2021**).

În cursul anului **2022** instanțele de judecată au infirmat un număr de **2** soluții dispus de procuror, față de anul **2021** când au fost infirmate un număr de **0** soluții (creștere). De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef a infirmat **0** soluție.

#### 4.2.10 SERVICIUL TERITORIAL PITEȘTI

##### 4.2.10.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2022**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.332** cauze, din care **474** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.296** cauze în **2021**, din care **459** nou înregistrate în **2021**. Se constată astfel

că, în **2022**, cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **2,78%** și o creștere **3,27%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2021**.

În cadrul Serviciului, la sfârșitul anului **2022**, se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **95 cauze**, comparativ cu sfârșitul anului **2021** când acest număr a fost de **89 cauze** (creștere cu **6,74%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de droguri (**59,23 % - 789 cauze din 1.332 cauze**), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**13,36% - 178 cauze din 1.332 cauze**), cauzele având ca obiect infracțiunea de pornografie infantilă (**10,96%-110 cauze din 1.332 cauze**), cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de persoane și proxenetism (**7,51% - 100 cauze din 1.332 cauze**), cauzele având ca obiect infracțiunile economice (**2,63%-35 cauze din 1.332 cauze**), cauze având ca obiect infracțiunile de spălare de bani (**2,55%-34 cauze din 1.332 cauze**).

În cadrul serviciului, în **2022** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **8** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **166,5 cauze/procuror** față de **162 cauze/procuror** în **2021**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2022** au fost soluționate **408** cauze față de **438** cauze în cursul anului **2021**, respectiv un minus de **30 cauze**, reprezentând o scădere cu **6,85%** față de anul **2021**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2022** rezultă că media dosarelor soluționate este de **51 cauze/procuror** în **2022**, față de **55 cauze/procuror** în **2021**, reprezentând o scădere cu **7,27%** în anul **2022**.

În cursul anului **2022** într-un număr de **323 cauze** au fost adoptate soluții pe fond, față de **380** cauze în anul **2021**, reprezentând o scădere cu **15,00%**, iar un număr de **85 cauze** au fost declinate sau reunite, față de **58 cauze** declinate sau reunite în cursul anului **2021**, ceea ce reprezintă creștere cu **46,55%** față de anul **2021**.

În anul **2022**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **911** persoane, comparativ cu anul **2021**, când au fost cercetate **604** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **50,83%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2022** a crescut de la **858** cauze la finele anului **2021** la **924** cauze, reprezentând o creștere cu **7,69%** și o medie de **115,5 cauze/procuror** rămase de soluționat.

În **2022**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **69,37%**, respectiv **924** din totalul cauzelor de soluționat **1.332** cauze, față de anul **2021**, când aceasta a fost de **51,05 %**, ceea ce reprezintă o creștere de **18,32%**.

În **2022**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **76** cauze față de **62** cauze în anul **2021** (creștere cu **22,58%**), cu **259** inculpați trimiși în judecată, față de **157** inculpați trimiși în judecată în **2021** (creștere cu **64,97%**) dintre care **124** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **67** inculpați arestați preventiv în anul **2021** (creștere cu **85,07%**).



Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2022** este de **23,53%** (**76** din **323**) față de **anul 2021** când a fost de **16,32%** (**62** din **380**) – creștere de **7,21%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2022**, la nivelul serviciului a fost de **4.588.295 lei**, comparativ cu anul **2021**, când valoarea acestora a fost de **4.251.239 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2022 (323)**:

- **55** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **38** între șase luni și un an de la sesizare;
- **217** peste un an de la sesizare;
- **13** cauze după împlinirea termenului de prescripție față de **2021** când din totalul de **(380)** cauze soluționate:
- **61** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **57** între șase luni și un an de la sesizare;
- **306** peste un an de la sesizare;
- **13** cauze după împlinirea termenului de prescripție

La finele anului **2022** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **29** cauze, comparativ cu finele anului **2021** când acest număr a fost de **34** cauze (scădere cu **14,71%**).

În anul **2022**, din cele **75** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **25** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **38** cauze, față de **39** cauze soluționate în **2021**, din cele **79** cauze de soluționat, din care **29** cauze nou înregistrate în **2021**. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **5,06%** a cauzelor de soluționat, scădere de **13,79%** a cauzelor nou intrate și o scădere de **2,56%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2022**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **13** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, față de **6** cauze în **2021** (creștere **116,67%**).

Dintre acestea un număr de **4** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de persoane (față de **1** cauză în **2021** – creștere **300%**); **2** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (față de **2** cauze în **2021**-constant), **6** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (față de **3** cauze în **2021**-creștere **100%**) și **0** cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni privind traficul de droguri (**0** cauze în **2021**).

#### 4.2.10.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului Teritorial Pitești a fost înregistrată **0** soluție de achitare, privind **1** inculpat achitat definitiv (în temeiul art. 16 lit.b C.p.p.), din care **0** arestați, comparativ cu anul **2021** când nu au fost înregistrate soluții de achitare (creștere).

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **3** procurori din totalul de **9** care activează în cadrul serviciului și biroului arondat.

Astfel, aceștia au participat în **2022** în **1431** cauze penale (**1.125** cauze penale în **2021**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **835** cauze penale (**683** cauze penale în **2021**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **835** hotărâri (față de **683** hotărâri în **2021**).

S-au declarat un număr de **13** căi de atac, față de **13** de căi de atac în **2021**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **16** căi de atac în cauze penale, fiind **admise 10** în cauze penale și **6 respinse** (față de **7** căi de atac, admise **5** și respinse **2** în **2021**).

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, Mehedinți, Olt și București, în anul **2022**, au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **54** cauze privind un număr de **118** inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **42** cauze privind un număr de **87** inculpați condamnați în anul **2021**).

În cursul anului **2022** instanțele de judecată au infirmat un număr de **5** soluții dispuse de procuror (desființează ordonanța de renunțare u.p. și dispune clasarea), față de anul **2021** când au fost infirmate un număr de **2** soluții (creștere de **150,00%**).

De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef nu a infirmat nicio soluție.

#### 4.2.11 SERVICIUL TERITORIAL PLOIEȘTI

##### 4.2.11.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2022**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.304**, din care **735** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.189** cauze în 2021 din care **627** nou înregistrate în 2021. Se constată astfel că, în **2022**, cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **9,67%** și o creștere cu **17,22%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2021.

În cadrul Serviciului, la sfârșitul anului **2022**, se aflau înregistrate un număr de **143** cauze cu autor necunoscut, comparativ cu sfârșitul anului 2021 când acest număr a fost de **86** cauze (creștere cu **66,28%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de droguri (**62,34%** - **813** cauze din **1.304** cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**24,69%** - **322** cauze din **1.304** cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de persoane (**7,75%** - **101** cauze din **1.304** cauze).

În cadrul serviciului, în **2022** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **10** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **130 cauze/procuror** față de **119 cauze/procuror** în 2021.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2022**, au fost soluționate **587** cauze față de **620** cauze în cursul anului **2021**, respectiv un minus de **33** cauze, reprezentând o scădere cu **5,32%** față de anul **2021**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2022**, rezultă că media dosarelor soluționate este de **58,7** cauze/procuror în **2022** față de **52** cauze/procuror în **2021**.

În cursul anului **2022** într-un număr de **522** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **518** cauze în anul **2021**, reprezentând o creștere cu **0,77%**, iar un număr de **65** cauze au fost declinate sau reunite, față de **102** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2021**, ceea ce reprezintă scădere cu **36,28%** față de anul **2021**.

În anul **2022**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **970** persoane, comparativ cu anul **2021** când au fost cercetate **1.809** persoane, ceea ce reprezintă o scădere de **46,38%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2022** a crescut de la **569** cauze la finele anului **2021** la **717** cauze, reprezentând o creștere cu **26,01%** și o medie de **56,9** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2022**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **54,98%**, respectiv **717** din totalul cauzelor de soluționat **1.304** cauze, față de anul **2021**, când aceasta a fost de **47,86%**, ceea ce reprezintă o scădere de **7,13%**.

În **2022**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **93** cauze față de **116** cauze în anul **2021** (scădere cu **19,83%**), cu **241** inculpați trimiși în judecată, față de **344** inculpați trimiși în judecată în **2021** (scădere cu **29,94%**) dintre care **79** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **108** inculpați arestați preventiv în anul **2021** (scădere cu **26,85%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2022** este de **17,81%** (**93** din **522**) față de anul **2021** este de **22,48%** (**116** din **516**) – scădere de **4,67%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2022**, la nivelul serviciului a fost de **3.498.976 lei**, comparativ cu anul **2021** când valoarea acestora a fost de **3.931.449 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2022** (**522**):

- **160** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **119** între șase luni și un an de la sesizare;
- **234** peste un an de la sesizare;
- **9** cauze după împlinirea termenului de prescripție față de **2021** când din totalul de (**518**) cauze soluționate:
- **195** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **82** între șase luni și un an de la sesizare;
- **240** peste un an de la sesizare;
- **1** cauze după împlinirea termenului de prescripție

La finele anului **2022** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **2** cauze, comparativ cu finele anului **2021** când acest număr a fost de **8** cauze (scădere cu **75%**).

În anul **2022**, din cele **119** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **50** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **41** cauze, față de **69** cauze soluționate în **2021** din cele **149** cauze de soluționat, din care **61** cauze nou înregistrate în **2021**. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **20,13 %** a cauzelor de soluționat, scădere cu **18,03%** a cauzelor nou intrate și o scădere cu **40,58%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **14** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal (13 rechizitorii și un ARV) față de **22** cauze (15 rechizitorii și 7 ARV-uri) în **2021** (scădere cu **36,36%**).

Dintre acestea un număr de **4** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de persoane (față de **5** cauze în **2021**); **0** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (față de **0 cauză** în **2021**); **6** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de **10** cauze în **2021** scădere cu **40%**); **2** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (față de **5** cauze în **2021** (scădere cu **60%**.)); **0** cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (față de o cauză în **2021** –stagnare).

#### 4.2.11.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului Teritorial Ploiești **nu** au fost înregistrate soluții de achitare, comparativ cu anul **2021** când au fost înregistrate un număr de **6** soluții de achitare privind un număr de **10** inculpați achitați definitiv, din care **0** arestați.

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **5** procurori din totalul de **15** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **2022** în **3.606** cauze penale și civile (**3.135** cauze penale și civile în **2021**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **2.366** cauze penale și **0** cauză civilă (**1.830** cauze penale și **3** cauze civile în **2021**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **1.158** hotărâri (față de **1.251** hotărâri în **2021**).

S-au declarat un număr de **65** căi de atac, față de **54** de căi de atac în **2021**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **57** căi de atac (**57** în cauze penale și **0** în cauze civile), fiind admise **31** (**31** în cauze penale și **0** în cauze civile) și **26** respinse (față de **50** căi de atac, admise **27** și respinse **23** în **2021**).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Ploiești au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Prahova, Buzău și Dâmbovița în anul **2022** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **76** cauze privind un număr de **151** inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **105** cauze privind un număr de **211** inculpați condamnați în anul **2021**).

În cursul anului **2022** instanțele de judecată au infirmat un număr de **0** soluție dispusă de procuror, față de anul **2021** când a fost infirmată **0** soluție (scădere de **100 %**).

De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef nu a infirmat nicio soluție.



#### 4.2.12 SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA

##### 4.2.12.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2022**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.111** cauze, din care **379** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.222** cauze în 2021, din care **406** nou înregistrate în 2021. Se constată astfel că în 2022 cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu **9,08%** și o scădere cu **6,65%** privind cauzele nou înregistrate față de anul **2021**.

În cadrul Serviciului Teritorial Suceava, la sfârșitul anului **2022**, se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **104** cauze, comparativ cu sfârșitul anului 2021 când acest număr a fost de **106** cauze (scădere cu **1,88%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile de **trafic și consum de droguri (53,46% - 594 cauze din 1.111 cauze)**, urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de **criminalitate informatică (25,11% - 279 cauze din 1.111 cauze)** și de cauzele având ca obiect infracțiunile la **regimul vamal (10,44 % - 116 cauze din 1.111 cauze)**.

În cadrul serviciului, în **2022** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **6** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **185** cauze/procuror față de **203** cauze/procuror în anul **2021**, fiind incidentă o scădere cu **8,86%** a mediei dosarelor de soluționat.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2022** au fost soluționate **397** cauze față de **490** cauze în cursul anului **2021**, respectiv un minus de **93** cauze, reprezentând o scădere cu **18,97%** față de anul 2021.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului 2022 rezultă că media dosarelor soluționate este de **66** cauze/procuror în **2022**, față de **81** cauze/procuror în **2021**, reprezentând o scădere cu **18,51%** în anul 2022.

În cursul anului **2022**, într-un număr de **341** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **351** cauze în anul **2021**, reprezentând o scădere cu **2,84%**, iar un număr de **56** cauze au fost declinate sau reunite, față de **139** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2021**, ceea ce reprezintă scădere cu **59,71%** față de anul **2021**.

În anul **2022**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **720** persoane, comparativ cu anul **2021**, când au fost cercetate **767** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **6,12%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2022** a scăzut de la **732** cauze la finele anului 2021 la **714** cauze, reprezentând o scădere cu **2,45%** și o medie de **119 cauze/procuror** rămase de soluționat.

În **2022**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **64,26%**, respectiv **714** din totalul cauzelor de soluționat **1.111 cauze**, față de anul 2021, când aceasta a fost de **59,9%**, ceea ce reprezintă o creștere de **4,36%**.

În **2022**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **82** cauze față de **60** cauze în anul 2021 (creștere cu **36,66%**), cu **174** inculpați trimiși în judecată, față de **176** inculpați trimiși în judecată în 2021 (scădere cu **1,13%**) dintre care **40** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **38** inculpați arestați preventiv în anul 2021 (creștere cu **5,26%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2022** este de **24,04%** (82 din 341) față de anul 2021 când a fost de **17,09%** (60 din 351) – creștere de **6,95%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2022**, la nivelul serviciului a fost de **60.175 lei**, comparativ cu anul 2021, când valoarea acestora a fost de **532.088 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2022 (341)**:

- 36 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 45 între șase luni și un an de la sesizare;
- 242 peste un an de la sesizare;
- 18 cauze după împlinirea termenului de prescripție (toate cu AN) față de **2021** când din totalul de **(351)** cauze soluționate:
- 46 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 25 între șase luni și un an de la sesizare;
- 273 peste un an de la sesizare;
- 7 cauze după împlinirea termenului de prescripție

La finele anului **2022** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de **24** cauze, comparativ cu finele anului **2021** când acest număr a fost de **31** cauze (scădere cu **22,58%**).

În anul **2022**, din cele **200** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **58** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **64** cauze, față de **91** cauze soluționate în 2021, din cele **244** cauze de soluționat, din care **63** cauze nou înregistrate în 2021. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **18,03%** a cauzelor de soluționat, scădere de **7,93%** a cauzelor nou intrate și o scădere de **29,67%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2022**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **9** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal (9+0) față de **8** cauze (8+0) în 2021 (creștere de **12,50%**).

Dintre acestea un număr de 0 cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de persoane (față de **3** cauze în 2021 – scădere cu **300%**); **2** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de migranți (față de 0 cauze în 2021 – creștere); **0** cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în fals de monedă (**0** cauze în 2021 – creștere); **5** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de **4** cauze în 2021 - creștere de **25%**) ; **0** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor - contrabandă (față de o cauză în 2021 – scădere cu **100%**); o cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (față de 0 cauze în 2021 – creștere); **nu au existat** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor de terorism și contra securității naționale.

#### 4.2.12.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului Teritorial Suceava a fost înregistrată **0** soluție de achitare, privind un număr de **14** inculpați achitați definitiv, din care **4** arestați, comparativ cu anul **2021** când au fost înregistrate un număr de **2** soluții de achitare privind un număr de **6** inculpați achitați definitiv, din care **0** arestați (scădere de **50%**).

Cei **14** inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. c C.p.p, urmare a constatării nulității absolute a unor probe administrate de organe ce nu au calitatea de lucrători de poliție judiciară.

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului 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 biroului arondat.

Astfel, aceștia au participat în **2022** în **1.265** cauze penale și civile (**1.182** cauze penale și civile în **2021**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **834** cauze penale și **0** cauze civile (**791** cauze penale și **0** cauze civile în **2021**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **579** hotărâri (față de **529** hotărâri în **2021**).

S-au declarat un număr de **44** căi de atac, față de **32** de căi de atac în **2021**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **46** căi de atac (**46** în cauze penale și **0** în cauze civile), fiind admise **27** (**27** în cauze penale și **0** în cauze civile) și **19** respinse (față de **28** căi de atac, admise **19** și respinse **9** în **2021**).

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 **2022** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **64** cauze privind un număr de **101** inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **51** cauze privind un număr de **103** inculpați condamnați în anul **2021**).

În cursul anului **2022** instanțele de judecată nu au infirmat soluții dispuse de procuror, la fel și în anul **2021** (nemodificat).

#### 4.2.13 SERVICIUL TERITORIAL TÂRGU MUREȘ

##### 4.2.13.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2022**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **584** cauze, din care **314** nou înregistrate în perioada de referință, față de **547** cauze în **2021**, din care **271** nou înregistrate în **2021**. Se constată astfel că în **2022** cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **6,76 %** și o creștere cu **15,87 %** privind cauze nou înregistrate față de anul **2021**.

În cadrul Serviciului, la sfârșitul anului **2022**, se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **38** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2021** când acest număr a fost de **31** cauze (creștere cu **22,58%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de droguri (**63,70 % 372** cauze din **584** cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**26,71 % 156** cauze din **584** cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de persoane (**4,79 % 28** cauze din **584** cauze).

În cadrul serviciului, în **2022** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **6** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **97,33 cauze/procuror**, față de **91,16 cauze/procuror** în **2021**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2022** au fost soluționate **297** cauze față de **277** cauze în cursul anului **2021**, respectiv un plus de **20** cauze, reprezentând o creștere cu **7,22%** față de anul **2021**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2022** rezultă că media dosarelor soluționate este de **49,5** cauze/procuror în **2022**, față de **46,16** cauze/procuror în **2021**, reprezentând o creștere cu **7,22%** în anul **2022**.

În cursul anului **2022** într-un număr de **280** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **259** cauze în anul **2021**, reprezentând o creștere cu **8,11%**, iar un număr de **17** cauze au fost declinate sau reunite, față de **18** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2021**, ceea ce reprezintă scădere cu **5,56%** față de anul **2021**.

În anul **2022**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **442** persoane, comparativ cu anul **2021**, când au fost cercetate **465** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **4,95 %**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2022**, a crescut de la **270** cauze la finele anului **2021** la **287** cauze, reprezentând o creștere cu **6,30%** și o medie de **47,83** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2022** ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **49,14%**, respectiv **287** din totalul cauzelor de soluționat **584** cauze, față de anul **2021**, când aceasta a fost de **49,36%**, respectiv **270** din totalul cauzelor de soluționat **547**, ceea ce reprezintă o scădere de **0,22%**.

În anul **2022**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **73** cauze față de **70** cauze în anul **2021** (creștere cu **4,29%**), cu **109** inculpați trimiși în judecată, față de **111** inculpați trimiși în judecată în **2021** (scădere cu **2,81%**) dintre care **29** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **34** inculpați arestați preventiv în anul **2021** (scădere cu **14,71%**).

Ponderea rechizitoriilor și a acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2022** este de **26,07%** (73 din 280) față de anul **2021** este de **27,02%** (70 din 259) – scădere de **0,95%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2022**, la nivelul serviciului a fost de **28.076.145 lei**, comparativ cu anul **2021**, când valoarea acestora a fost de **1.607.743 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2022** (**280** cauze):

- 130 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
  - 41 între șase luni și un an de la sesizare;
  - 106 peste un an de la sesizare;
  - 3 cauze după împlinirea termenului de prescripție.
- față de **2021** când din totalul de **259** cauze soluționate:



- 97 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 56 între șase luni și un an de la sesizare;
- 106 peste un an de la sesizare;
- 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție.

La finele anului **2022** numărul dosarelor mai vechi de 5 ani cu autor cunoscut aflate în lucru a fost de **2** cauze, comparativ cu finele anului **2021** când acest număr a fost de **2** cauze (nemodificat).

În anul **2022**, din cele **28** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art.367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **14 cauze nou** înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **15** cauze, față de **16** cauze soluționate în **2021**, din cele **48** cauze de soluționat, din care **15** cauze nou înregistrate în 2021. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **41,67%** a cauzelor de soluționat, scădere de **6,67%** a cauzelor nou intrate și o scădere cu **6,25%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2022**, prin rechizitoriu a fost soluționată **0** cauză având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal (1 rechizitoriu) față de **7** cauze (5 rechizitorii + 2 acorduri) în anul **2021** (scădere de **85,71%**).

Dintre acestea un număr de **0** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de persoane (față de **3** cauze în 2021 – scădere cu **100%**); **0** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (față de **2 cauze** în 2021 – scădere cu **100%**) **0** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de **0** cauză în 2021 - scădere de **100%**); **0** cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (față de **0** cauză în 2021 – nemodificat).

#### 4.2.13.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului Teritorial Târgu Mureș au fost înregistrate **2** soluții de achitare privind un număr de **7 inculpați**, comparativ cu anul **2021** când nu au fost înregistrate soluții de achitare (creștere).

Din cei 7 inculpați, un număr de 7 inculpați au fost achitați în temeiul art.16 lit. b C.p.p.

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **3** procurori din totalul de **8** care activează în cadrul serviciului și biroului arondat.

Astfel, aceștia au participat în anul **2022** în **1.104** cauze penale și civile (1.104 cauze penale), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **708** cauze penale și **0** cauze civile (**526** cauze penale și **0** cauze civile în **2021**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **708** hotărâri (față de **603** hotărâri în **2021**).

S-au declarat un număr de **59** căi de atac în anul **2022**, față de **100** de căi de atac în **2021**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată în anul **2022** un număr de **64** căi de atac (64 în cauze penale și 0 în cauze civile), fiind admise **46** (**46** în cauze penale și **0** în cauze civile) și **18** respinse (față de **92** căi de atac, admise **89** și respinse **3** în **2021**).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Târgu Mureș și Biroul Teritorial Harghita au întocmit rechizitoriile, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Mureș, Harghita, în anul **2022** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **60** cauze

privind un număr de **89** inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **74** cauze privind un număr de **96** inculpați condamnați în **anul 2021**).

În cursul anului **2022** instanțele de judecată au infirmat un număr de **5** soluții dispuse de procuror, față de anul **2021** când au fost infirmate un număr de **1** soluție (creștere cu **400%**).

De asemenea, în aceeași perioadă, procurorul șef nu a infirmat nicio soluție.

#### **4.2.14 SERVICIUL TERITORIAL TIMIȘOARA**

##### **4.2.14.1 Activitatea de urmărire penală**

În anul **2022**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **1.767** cauze, din care **1.006** nou înregistrate în perioada de referință, față de **1.491** cauze în **2021**, din care **735** nou înregistrate în **2021**. Se constată astfel că, în **2022**, cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **18,51%** și o creștere cu **36,87%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2021**.

În cadrul Serviciului, la sfârșitul anului **2022** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **27** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2021** când acest număr a fost de **50** cauze (scădere cu **46%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de droguri (**64,29%** - **1.136** cauze din **1.767** cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**17,60%** - **311** cauze din **1.767** cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de migranți (**5,89%** - **104** cauze din **1.767** cauze).

În cadrul serviciului, în **2022** au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, **10** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **176,70 cauze/procuror** față de **149,10 cauze/procuror** în **2021**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2022** au fost soluționate **733** cauze față de **730** cauze în cursul anului **2021**, respectiv un plus de **3** cauze, reprezentând o creștere cu **0,41%** față de anul **2021**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2022**, rezultă că media dosarelor soluționate este de **73,30 cauze/procuror** în **2022**, față de **73,00 cauze/procuror** în **2021**, reprezentând o creștere cu **0,41%** în anul **2022**.

În cursul anului **2022**, într-un număr de **569** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **612** cauze în anul **2021**, reprezentând o scădere cu **7,03%**, iar un număr de **164** cauze au fost declinate sau reunite, față de **118** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2021**, ceea ce reprezintă creștere cu **38,98%** față de anul **2021**.

În anul **2022**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **1.466** persoane, comparativ cu anul **2021**, când au fost cercetate **1.217** persoane, ceea ce reprezintă o creștere de **20,46%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2022** a crescut de la **761** cauze la finele anului **2021** la **1.034** cauze, reprezentând o creștere de **35,87%** și o medie de **103,40 cauze/procuror** rămase de soluționat.

În **2022**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **58,52%**, respectiv **1.034** din totalul cauzelor de soluționat **1.767** cauze, față de anul **2021**, când aceasta a fost de **51,00%**, ceea ce reprezintă o creștere de **7,52%**.

În **2022**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **119** cauze față de **129** cauze în anul **2021** (scădere cu **7,75%**), cu **439** inculpați trimiși în judecată, față de **255** inculpați trimiși în judecată în **2021** (creștere cu **72,16%**) dintre care **167** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **105** inculpați arestați preventiv în anul **2021** (creștere cu **59,05%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2022** este de **20,91%** (**119** din **569**) față de anul **2021** este de **21,10%** (**129** din **612**) – scădere de **0,90%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2022**, la nivelul serviciului a fost de **101.623.302 lei**, comparativ cu anul **2021**, când valoarea acestora a fost de **1.344.375 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2022** (**733**):

- **141** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **155** între șase luni și un an de la sesizare;
- **265** peste un an de la sesizare;
- **8** cauze după împlinirea termenului de prescripție față de **2021** când din totalul de (**730**) cauze soluționate:
- **185** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **133** între șase luni și un an de la sesizare;
- **290** peste un an de la sesizare;
- **4** cauze după împlinirea termenului de prescripție

La finele anului **2022** numărul dosarelor mai vechi de **5** ani aflate în lucru a fost de **7** cauze, comparativ cu finele anului **2021** când acest număr a fost de **12** cauze (scădere cu **41,67%**).

În anul **2022**, din cele **334** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **135** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **137** cauze, față de **116** cauze soluționate în **2021**, din cele **253** cauze de soluționat, din care **123** cauze nou înregistrate în **2021**. Cifrele arătate reprezintă o creștere cu **32,02%** a cauzelor de soluționat, creștere de **9,76%** a cauzelor nou intrate și o creștere de **18,10%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **39** (**17+22**) cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal) față de **19** cauze (**9+10**) în **2021** (creștere cu **105,26%**).

Dintre acestea un număr de **2** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de persoane (față de **0** cauză în **2021**) ; **18** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de migranți (față de **3** cauze în **2021**); **3** cauze a vizat activitatea unor grupuri specializate în alte infracțiuni asociate criminalității organizate (față de **0** cauză în **2021**); **10** cauze au vizat activitatea unor grupuri

specializate în traficul de droguri (față de **8** cauze în **2021** creștere de **25,00%**) ; **6** cauze a vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare și de spălare a banilor (față de **3** cauze în **2021**); **0** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în infracțiuni informatice (față de **0** cauză în **2021** ), **0** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor de terorism și contra securității naționale (față de **2** cauze în **2021**).

#### 4.2.14.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului Teritorial Timișoara au fost înregistrate **4** soluții de achitare, privind un număr de **5** inculpați achitați definitiv, din care **1** arestat, comparativ cu anul **2021** când a fost înregistrat un număr de **4** soluții de achitare privind un număr de **4** inculpați achitați definitiv, din care **3** arestați.

Din cei **5** inculpați, un număr de **1** inculpat a fost achitat în temeiul art.16 lit. a C.p.p, **3** inculpați în temeiul art. 16 lit.b C.p.p., iar **1** inculpat a fost achitat în temeiul art.16 lit. c C.p.p.

În cursul anului **2022**, la nivelul Serviciului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **6** procurori din totalul de **13** care activează în cadrul serviciului și birourilor arondate.

Astfel, aceștia au participat în **2022** în **2.295** cauze penale și civile (**2.369** cauze penale și civile în **2021**), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **1.281** cauze penale și **0** cauză civilă (**1.328** cauze penale și **0** cauze civile în **2021**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **1.281** hotărâri (față de **1.328** hotărâri în **2021**).

S-au declarat un număr de **28** căi de atac, în anul **2022**, față de **27** de căi de atac în **2021**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată, în **2022**, un număr de **29** căi de atac (**29** în cauze penale și **0** în cauze civile), fiind admise **18** (**18** în cauze penale și **0** în cauze civile) și **11** respinse (față de **27** căi de atac, admise **18** și respinse **9** în **2021**).

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Timișoara au întocmit rechizitoriile, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Timiș, Arad și Caraș Severin, în anul **2022** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **118** cauze privind un număr de **239** inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **138** cauze privind un număr de **250** inculpați condamnați în anul **2021**).

În cursul anului **2022** instanțele de judecată au infirmat un număr de **4** soluții dispuse de procuror, față de anul **2021** când nu au fost infirmate soluții (creștere).

De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef nu a infirmat nicio soluție.

#### 4.2.15 BIROUL TERITORIAL CĂLĂRAȘI

##### 4.2.15.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2022**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **285** cauze, din care **125** nou înregistrate în perioada de referință, față de **311** cauze în **2021**, din care **168** nou înregistrate în **2021**. Se constată astfel că, în **2022**, cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu **8,36%** și o scădere cu **25,59%** privind cauzele nou înregistrate față de anul **2021**.



## RAPORT DE ACTIVITATE

2022

În cadrul Biroului, la sfârșitul anului **2022** se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **6** cauze, comparativ cu sfârșitul anului **2021** când acest număr a fost de **6** cauze (menținându-se numărul acestora).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de droguri (**60,35%** - **172** cauze din **285** cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**18,24%** - **52** cauze din **285** cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile de traficul de persoane (**15,78** - **45** cauze din **285** cauze).

În cadrul biroului, în **2022** au efectuat activitate de urmărire penală, **3** procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **95 cauze/procuror** față de **102 cauze/procuror** în **2021**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2022** au fost soluționate **108** cauze față de **151** cauze în cursul anului **2021**, respectiv un minus de **43** cauze, reprezentând o scădere cu **28,47%** față de anul **2021**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul biroului în cursul anului **2022**, rezultă că media dosarelor soluționate este de **36** cauze/procuror în **2022**, față de **50** cauze/procuror în **2021**, reprezentând o scădere cu **28%** în anul **2022**.

În cursul anului **2022**, într-un număr de **96** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **118** cauze în anul **2021**, reprezentând o scădere cu **18,64%**, iar un număr de **12** cauze au fost declinate sau reunite, față de **33** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2021**, ceea ce reprezintă o scădere de **63,63%** față de anul **2021**.

În anul **2022**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **95** persoane, comparativ cu anul **2021**, când au fost cercetate **167** persoane, ceea ce reprezintă o scădere de **43,11%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2022** a crescut de la **160** cauze la finele anului **2021** la **171** cauze, reprezentând o creștere de **6,87%** și o medie de **85,50** cauze/procuror rămase de soluționat (la sfârșitul anului **2022** rămânând **2** procurori în cadrul Biroului).

În **2022**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **60%**, respectiv **171** din totalul cauzelor de soluționat **285** cauze, față de anul **2021**, când aceasta a fost de **51,54%**, ceea ce reprezintă o creștere de **16,41%**.

În **2022**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **37** cauze față de **65** cauze în anul **2021** (scădere de **43,07%**), cu **60** inculpați trimiși în judecată, față de **115** inculpați trimiși în judecată în **2021** (scădere de **47,82%**) dintre care **23** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **30** inculpați arestați preventiv în anul **2021** (scădere de **23,33%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2022** este de **38,54%** (**37** din **96**) față de anul **2021** când a fost de **55,09%** (**65** din **118**) – reprezentând o scădere de **30,04%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2022**, la nivelul biroului a fost de **1.013.358 lei**, comparativ cu anul **2021**, când valoarea acestora a fost de **1.047.842 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2022 (96)**:

- **18** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **21** între șase luni și un an de la sesizare;
- **57** peste un an de la sesizare;
- Nu au fost cauze după împlinirea termenului de prescripție față de **2021** când din totalul de **(118)** cauze soluționate:
- **23** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **50** între șase luni și un an de la sesizare;
- **45** peste un an de la sesizare;
- Nu au fost soluționate cauze după împlinirea termenului de prescripție

La finele anului **2022** numărul dosarelor mai vechi de **5** ani aflate în lucru a fost de **0** cauză, la fel cu finele anului **2021** când acest număr a fost de **0** cauză.

În anul **2022**, din cele **18** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat (din care **2** cauze nou înregistrate în perioada de referință), au fost soluționate un număr de **6** cauze, față de **7** cauze soluționate în **2021**, din cele **22** de cauze de soluționat (din care **6** cauze nou înregistrate în anul **2021**). Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **18,18%** a cauzelor de soluționat, scădere de **66,66%** a cauzelor nou intrate și o scădere de **14,28%** a cauzelor soluționate având sus-menționatul obiect.

În cursul anului, prin rechizitoriu au fost soluționată **0** cauză având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, față de **3** cauze în **2021** (scădere cu **66,66%**).

Dintre acestea, **0** cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de persoane (față de **0** cauză în **2021** – nemodificat) ; **0** cauze au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de droguri (față de **2** cauze în **2021**).

#### 4.2.15.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2022**, la nivelul Biroului Teritorial Călărași nu au fost înregistrate soluții de achitare, similar cu anul **2021**, când de asemenea, nu au fost înregistrate soluții de achitare.

În cursul anului **2022**, la nivelul Biroului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond și contestații), în medie, un număr de **3** procurori din totalul de **3** care au activat în cadrul Biroului în anul **2022**.

Astfel, aceștia au participat în **2022** în **741** cauze penale (**596** cauze penale în **2021**), fiind formulate concluzii în fond și contestații, într-un număr de **294** cauze penale (**248** cauze penale în **2021**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **294** hotărâri (față de **248** hotărâri în **2021**).

S-au declarat un număr de **18** căi de atac în **2022**, față de **13** căi de atac în **2021**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **13** căi de atac în cauze penale, fiind admise **5** în cauze penale și **8** respinse (față de **12** căi de atac, admise **4** și respinse **8** în **2021**).

În cauzele în care procurorii din cadrul Biroului Teritorial Călărași au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Călărași, Constanța și mun. București, în anul **2022** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **37** cauze privind un număr de **89** inculpați condamnați (față de **60** cauze soluționate prin hotărâri definitive privind un număr de **89** inculpați condamnați în anul **2021**).

În cursul anului **2022** instanțele de judecată nu au infirmat soluții dispuse de procuror, față de anul **2021** când a fost infirmată o soluție (scădere).

De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef nu a infirmat soluții.

#### **4.2.16 BIROUL TERITORIAL GIURGIU**

##### **4.2.16.1 Activitatea de urmărire penală**

În anul **2022**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **230** cauze, din care **133** nou înregistrate în perioada de referință, față de **239** cauze în 2021, din care **138** nou înregistrate în 2021. Se constată astfel că, în 2022, cauzele de soluționat au înregistrat o scădere cu **3,77%** și o scădere cu **3,62%** privind cauze nou înregistrate față de anul 2021.

În cadrul Biroului, la sfârșitul anului **2022**, se aflau înregistrate în evidența pasivă un număr de **6** cauze, comparativ cu sfârșitul anului 2021 când acest număr a fost de 9 cauze (scădere cu **33,33%**).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de droguri (**57,83%** - 133 cauze din 230 cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile economice (**11,30%** - 26 cauze din 230 cauze) urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**8,26%** - 19 cauze din 230 cauze).

În cadrul biroului, în **2022**, au efectuat activitate de urmărire penală, în medie, 2 procurori, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **115 cauze/procuror** față de **80 cauze/procuror** în 2021.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2022** au fost soluționate **96** cauze față de **143** cauze în cursul anului 2021, respectiv un minus de **47** cauze, reprezentând o scădere cu **32,87%** față de anul 2021.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul biroului în cursul anului **2022** rezultă că media dosarelor soluționate este de **48 cauze/procuror** în 2022, la fel ca în anul 2021.

În cursul anului **2022** într-un număr de **70** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **86** cauze în anul **2021**, reprezentând o scădere cu **18,6%**, iar un număr de 26 cauze au fost declinate sau reunite, față de **55** cauze declinate sau reunite în cursul anului 2021, ceea ce reprezintă o scădere cu **52,73%** față de anul 2021.

În anul **2022**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **431** persoane, comparativ cu anul 2021, când au fost cercetate **446** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **3,36%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2022** a crescut de la **97** cauze la finele anului 2021 la **134** cauze, reprezentând o creștere cu **38,14%** și o medie de **67 cauze/procuror** rămase de soluționat.

În **2022**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **58,26%**, respectiv **134** din totalul cauzelor de soluționat **230** cauze, față de anul 2021, când aceasta a fost de **40,5%**, ceea ce reprezintă o creștere de **17,76%**.

În **2022**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **10** cauze față de **22** cauze în anul 2021 (scădere cu **54,55%**), cu **20** inculpați trimiși în judecată, față de **36** inculpați trimiși în judecată în 2021 (scădere cu **44,44%**) dintre care **7** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **12** inculpați arestați preventiv în anul 2021 (scădere cu **41,67%**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2022** este de **10,41%** (10 din 96) față de anul 2021 când a fost de **15,3%** (22 din 143) – scădere de **4,89%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului 2022, la nivelul biroului a fost de **11.668 lei**, comparativ cu anul 2021, când valoarea acestora a fost de **66.300 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul 2022 (**70**):

- 12 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 44 între șase luni și un an de la sesizare;
- 11 peste un an de la sesizare;
- 3 cauze după împlinirea termenului de prescripție față de 2021 când din totalul de (**87**) cauze soluționate:
- 29 au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- 24 între șase luni și un an de la sesizare;
- 34 peste un an de la sesizare;
- 0 cauze după împlinirea termenului de prescripție

La finele anului **2022**, numărul dosarelor mai vechi de 5 ani aflate în lucru a fost de 12 cauze, comparativ cu finele anului **2021** când acest număr a fost de **20** cauze (scădere cu **40%**).

În anul **2022**, din cele 32 cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care 7 cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **12** cauze, față de **14** cauze soluționate în 2021, din cele 39 cauze de soluționat, din care 11 cauze nou înregistrate în 2021. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **17,95%** a cauzelor de soluționat, scădere cu **36,36%** a cauzelor nou intrate și o scădere cu **14,29%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **2** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal (două rechizitorii) față de **2** cauze (1 rechizitoriu +1 acord de recunoaștere a vinovăției) în 2021.

Dintre acestea, **0** cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate din zona infracțiunilor economico-financiare (față de **0** cauze în 2021); **0** cauză a vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de migranți (față de 0 cauze în 2021).



#### 4.2.16.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2022**, la nivelul Biroului Teritorial Giurgiu nu au fost înregistrate soluții de achitare, similar cu anul **2021**, când de asemenea, nu au fost înregistrate soluții de achitare.

În cursul anului **2022**, la nivelul Biroului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații), în medie, un număr de **2** procurori din totalul de **2** care activează în cadrul biroului.

Astfel, aceștia au participat în **2022** în **440** cauze penale și civile (**439** cauze penale și o cauză civilă), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **280** cauze penale (**457** cauze penale și o cauză civilă în **2021**) și au verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **228** hotărâri (față de hotărâri în **2021**).

S-au declarat un număr de **13** căi de atac, față de **29** de căi de atac în **2021**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată un număr de **13** căi de atac fiind admise **8** și **5** respinse (față de **29** căi de atac, admise **20** și respinse **7** în **2021**).

În cauzele în care procurorii din cadrul Biroului Teritorial Giurgiu au întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județul Giurgiu, precum și din alte județe, în anul **2022** au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare într-un număr de **8** cauze privind un număr de **14** inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **18** cauze privind un număr de **39** inculpați condamnați în anul **2021**).

În cursul anului **2022**, instanțele de judecată nu au infirmat soluții dispuse de procuror, față de anul **2021** când a fost infirmată o soluție.

De asemenea, în aceeași perioadă procurorul șef nu a infirmat soluții.

#### 4.2.17 BIROUL TERITORIAL IALOMIȚA

##### 4.2.17.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2022** numărul cauzelor de soluționat a fost de **277**, din care **116** nou înregistrate în perioada de referință, față de **247** cauze în **2021**, din care **125** nou înregistrate. Se constată astfel că în **2022** cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **12,14%** și o scădere cu **7,19%** privind cauze nou înregistrate față de anul **2021**.

În cadrul biroului, atât la sfârșitul anului **2022** cât și la sfârșitul anului **2021** se aflau înregistrate în evidența pasivă **2** cauze (stagnare).

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au constituit-o cauzele având ca obiect infracțiunile privind traficul și consumul de droguri (**61,01%** - **169** cauze din **277** cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile informatice (**20,21%** - **56** cauze din **277** cauze) și cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de persoane (**13,35%** - **37** cauze din **277** cauze).

În cadrul biroului, în cursul anului **2022** au efectuat activitate de urmărire penală **2** procurori în perioada 01.01.2022 – 02.03.2022, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **138,5** per procuror; în perioada 03.03.2022 – 01.12.2022, activitatea de urmărire penală a fost efectuată de un singur procuror,

rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **277** per procuror, față de **123,5** per procuror în anul **2021**.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate menționăm că în cursul anului **2022** au fost soluționate **147** cauze față de **86** cauze în cursul anului **2021**, respectiv o creștere de cu **61** a numărului de cauze (**70,93%**) față de anul **2021**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul biroului în cursul anului **2022**, rezultă că media dosarelor soluționate pentru perioada 01.01.2022 – 02.03.2022 a fost de **44,5** cauze per procuror, iar pentru perioada 03.03.2022 – 01.12.2022 media dosarelor soluționate a fost de **99 de cauze per procuror**, iar în anul **2021** media dosarelor soluționate a fost de **38,5** cauze per procuror reprezentând o creștere cu **157,14%** în **2022**.

În cursul anului **2022**, într-un număr de **99** cauze au fost adoptate soluții pe fond, față de **77** cauze în anul **2021**, reprezentând o creștere cu **28,57%**, iar un număr de **48** cauze au fost declinate sau reunite în anul **2022**, față de **9** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2021**, ceea ce reprezintă o creștere cu **433,33%** față de anul **2021**.

În anul **2022**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate **183** persoane, comparativ cu anul **2021**, când au fost cercetate **159** persoane, ceea ce reprezintă o creștere cu **15,09%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2022** a fost de **128** cauze, iar la finele anului **2021** numărul cauzelor rămase nesoluționate a fost de **161**, reprezentând o scădere a cauzelor rămase nesoluționate cu **25,78%** și o medie de **64** cauze per procuror rămase de soluționat.

În **2022** ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **46,21%**, respectiv **128** din totalul de **277** cauze de soluționat, față de numărul cauzelor rămase nesoluționate în anul **2021**, **161** din totalul de **247** cauze de soluționat de **65,18%**, ceea ce reprezintă o scădere de **18,97%**.

În **2022** cât și în anul **2021**, prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **25** cauze, cu **33** inculpați trimiși în judecată în **2022**, față de **29** în **2021** (creștere cu **13,79%**) dintre care **15** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată în **2022** față de un număr de **11** inculpați trimiși în judecată în anul **2021** (creștere cu **36,36 %**).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2022** a fost de **24,5 %** (**25** din **99**) față de anul **2021** când a fost de **32,5%** (**25** din **77**), rezultând o scădere de **8%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2022** la nivelul biroului a fost de **312.857 lei**, comparativ cu anul **2021** când valoarea acestora a fost de **9559 lei**.

Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2022** (**99**):

- **12** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **32** între șase luni și un an de la sesizare;
- **55** peste un an de la sesizare;
- **0** cauze după împlinirea termenului de prescripție

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2021** (**77**):

- **18** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **20** între șase luni și un an de la sesizare;
- **39** peste un an de la sesizare;
- **0** cauze după împlinirea termenului de prescripție.

La finele anului **2022** au existat **2 (două)** dosare mai vechi de **5 ani**, iar la finele anului **2021** pe rolul acestui birou a existat **un** dosar mai vechi de **5 ani** aflat în lucru.

În anul **2022** din cele **5** cauze de soluționat având ca obiect printre altele și infracțiunea prev. de **art. 367 Cod penal** privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **o cauză** nou înregistrată, a fost preluată **o** cauză de către DIICOT – Structura Centrală. În anul **2021** din cele **15** cauze de soluționat având ca obiect printre altele și infracțiunea prev. de **art. 367 Cod penal** privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **0 cauze** nou înregistrate, a fost soluționată **o** cauză.

Cifrele arătate reprezintă o scădere cu 20% a cauzelor de soluționat, o creștere a cauzelor nou intrate și o scădere de 100% a cauzelor soluționate având susmenționatul obiect.

În cursul anilor **2022** cât și **2021**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției nu a fost soluționată nicio cauză având ca obiect infracțiunea prev. de **art. 367 Cod penal** privind constituirea unui grup infracțional organizat.

#### 4.2.17.2 Activitatea judiciară

În cursul anului **2022** cât și **2021**, la nivelul Biroului Teritorial Ialomița nu au fost înregistrate soluții de achitare.

Atât în cursul anului **2022** cât și în cursul anului **2021**, la nivelul biroului au participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond) un număr de **2** procurori din totalul de **2** care activează în cadrul biroului.

Astfel, aceștia au participat în anul **2022** într-un număr de **221** cauze penale și au verificat în vederea exercitării căilor de atac un număr de **86** hotărâri, iar în anul **2021** au participat în **341 cauze penale și 8 cauze civile** și au verificat în vederea exercitării căilor un număr de **75** hotărâri.

S-au declarat în **2022** un număr de **3** căi de atac, față de **6** de căi de atac în **2021**.

Au fost soluționate de instanțele de judecată în anul **2022** un număr de **3** căi de atac (**3** cauze penale), fiind admise **2 (2** în cauze penale) și respinsă **o** cale de atac în cauzele penale, iar în anul **2021** au fost soluționate un număr de **9** căi de atac (**9** în cauze penale), fiind admise **4 și respinse 5** căi de atac în cauzele penale.

În cauzele în care procurorii din cadrul Biroului Teritorial Ialomița au întocmit rechizitoriul prin care au fost investite instanțele de judecată din județele Ialomița, Constanța și mun. București, în anul **2022**, au fost pronunțate un număr de **14** hotărâri definitive de condamnare privind **17** inculpați, iar în anul **2021** au fost pronunțate un număr de **5** hotărâri definitive de condamnare privind **7** inculpați.

În cursul anilor **2022** și **2021** nu au fost înregistrate soluții de infirmare dispuse de instanțele de judecată sau de procurorul șef ierarhic superior.

#### 4.2.18. BIROUL TERITORIAL TELEORMAN

##### 4.2.18.1 Activitatea de urmărire penală

În anul **2022**, numărul cauzelor de soluționat a fost de **200 cauze**, din care **97** nou înregistrate în perioada de referință, față de **197 cauze** în **2021** din care **104** nou înregistrate în **2021**. Se constată astfel

## RAPORT DE ACTIVITATE

2022

că în **2022**, cauzele de soluționat au înregistrat o creștere cu **1,52%** și o scădere cu **6,73 %** privind cauze nou înregistrate față de anul **2021**.

În cadrul Biroului Teritorial Teleorman, la sfârșitul anului **2022**, **nu** se aflau înregistrate cauze în evidența pasivă.

Din numărul cauzelor de soluționat ponderea cea mai însemnată au avut-o cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de droguri (**50,50%** - **101** cauze din **200** cauze), urmată de cauzele având ca obiect infracțiunile de criminalitate informatică (**27,50%** - **55** cauze din **200** cauze) și de cauzele având ca obiect infracțiunile de trafic de persoane (**11%** - **22** cauze din **200** cauze).

În cadrul Biroului Teritorial Teleorman, în **2022**, a efectuat activitate de urmărire penală **un** singur procuror, rezultând astfel o medie a dosarelor de soluționat de **210 cauze/procuror** față de **197 cauze/procuror** în **2021**, când a funcționat tot un singur procuror.

În ceea ce privește situația cauzelor soluționate, în cursul anului **2022**, au fost soluționate **90** cauze față de **94** cauze în cursul anului **2021**, respectiv o scădere de **4** cauze, reprezentând o scădere cu **4,26%** față de anul **2021**.

Raportat la același număr de procurori care au activat în cadrul serviciului în cursul anului **2022**, rezultă că media dosarelor soluționate este de **90** cauze/procuror în **2022** față de **94** în anul **2021**.

În cursul anului **2022**, într-un număr de **83** cauze au fost adoptate soluții pe fond, la fel ca în anul **2021**, iar un număr de **7** cauze au fost declinate sau reunite, față de **11** cauze declinate sau reunite în cursul anului **2021**, ceea ce reprezintă scădere cu **36,36%** față de anul **2021**.

În anul **2022**, în cauzele instrumentate de procurori au fost cercetate un număr de **199** persoane, comparativ cu anul **2021**, când au fost cercetate **232** persoane, ceea ce reprezintă o scădere cu **14,22%**.

Numărul de cauze rămase nesoluționate la finele anului **2022**, a crescut la **110** cauze, față de **103** cauze rămase la finele anului **2021**, reprezentând o creștere cu **6,8%** și o medie de **110** cauze/procuror rămase de soluționat.

În **2022**, ponderea cauzelor rămase nesoluționate a fost de **55%**, respectiv **110** din totalul cauzelor de soluționat **200** cauze, față de anul **2021**, când aceasta a fost de **51,77%**, ceea ce reprezintă o creștere de **3,23%**.

În **2022**, prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **23** cauze față de **17** cauze în anul **2021**, (creștere cu **35,29%**), cu **23** inculpați trimiși în judecată, față de **22** inculpați trimiși în judecată în **2021**, (creștere cu **4,55 %**) dintre care **0** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată față de **3** inculpați arestați preventiv în anul **2021**(scădere).

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției din totalul soluțiilor dispuse pe fond în **2022** este de **27,71%** (**23** din **83** ) față de anul **2021**, când a fost de **21,74%** (**17** din **83**) – creștere de **5,97%**.

Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate prin măsuri asiguratorii în dosarele soluționate pe fond în cursul anului **2022**, la nivelul Biroului Teritorial Teleorman a fost de **5.420 lei**, comparativ cu anul **2021**, când valoarea acestora a fost de **242.243 lei**.



Cu privire la operativitatea efectuării activității de urmărire penală, următoarele date au fost evidențiate:

Din totalul cauzelor soluționate în anul **2022 (83)**:

- **25** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **33** între șase luni și un an de la sesizare;
- **25** peste un an de la sesizare;
- **0** cauză după împlinirea termenului de prescripție față de **2021**, când din totalul de **(83)** cauze soluționate:
- **24** au fost soluționate până în șase luni de la sesizare;
- **19** între șase luni și un an de la sesizare;
- **39** peste un an de la sesizare;
- **1** cauză după împlinirea termenului de prescripție

La finele anului **2022**, numărul dosarelor mai vechi de **5** ani aflate în lucru a fost de **3** cauze, comparativ cu finele anului **2021**, când acest număr a fost de **3** cauze (menținere).

În anul **2022**, din cele **14** cauze de soluționat având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal, privind constituirea unui grup infracțional organizat, din care **5** cauze nou înregistrate în perioada de referință, au fost soluționate un număr de **8** cauze, față de **14** cauze soluționate în **2021**, din cele **21** cauze de soluționat, din care **9** cauze nou înregistrate în **2021**. Cifrele arătate reprezintă o scădere cu **8,43%** a cauzelor de soluționat, scădere de **7,22%** a cauzelor nou intrate și o scădere de **4,81%** a cauzelor soluționate având sus menționatul obiect.

În cursul anului **2022**, prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **4** cauze având ca obiect infracțiunea prevăzută de art. 367 Cod penal (0+4) față de **5** cauze în anul **2021**. Acestea au vizat activitatea unor grupuri specializate în traficul de migranți.

#### **4.2.18.2 Activitatea judiciară**

În cursul anului **2022**, la nivelul Biroului Teritorial Teleorman, la fel ca și în anul **2021**, nu a fost înregistrată **nicio** soluție de achitare.

În cursul anului **2022**, la nivelul Biroului Teritorial Teleorman, un singur procuror a participat în ședințe de judecată (la judecarea în fond, apel și contestații).

Astfel, acesta a participat în **2022**, în **170** cauze penale și civile (**169** cauze penale și o cauză civilă), fiind formulate concluzii în fond, apel și contestații, într-un număr de **114** cauze penale și **0** cauză civilă, față de anul **2021**, când a participat în **98** de cauze penale și civile (**98** cauze penale și **0** cauze civile) și a verificat, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de **114** hotărâri (față de **98** hotărâri în **2021**).

În anul **2022**, s-au declarat **5** căi de atac (**4 apeluri și 0 contestație**), față de **0** căi de atac declarate în **2021**.

A fost soluționată de instanțele de judecată **0** cale de atac (**0 contestație** în cauze penale și **0** în cauze civile), fiind respinsă, față de **0** cale de atac (apel, admisă în **2021**).

În cauzele în care procurorul din cadrul Biroului Teritorial Teleorman a întocmit rechizitorii, prin care au fost investite instanțele de judecată din județul **Teleorman**, în anul **2022**, au fost pronunțate hotărâri

definitive de condamnare într-un număr de **27** cauze privind un număr de **31** inculpați condamnați (hotărâri definitive într-un număr de **6** cauze privind un număr de **7** inculpați condamnați în anul **2021**).

În cursul anului **2022**, instanțele de judecată, la fel ca și în anul **2021**, nu au infirmat soluții dispuse de procuror.

## CAPITOLUL 5

### 5 ACTIVITATEA DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

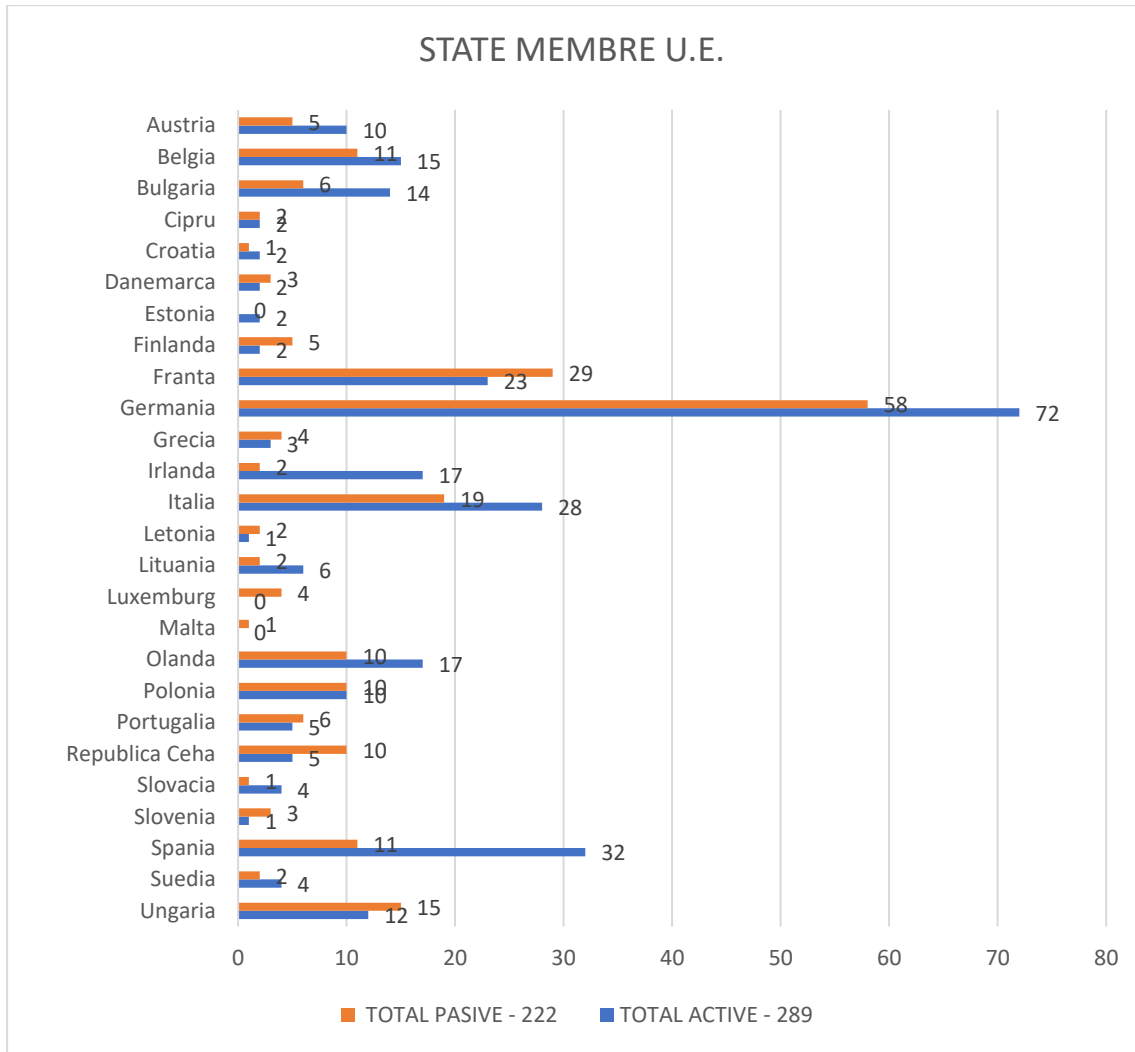
Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională reprezintă punct de contact permanent pentru organisme similare din alte țări, rețele de puncte de contact și agenții de cooperare, în vederea consultării reciproce în cazul infracțiunilor de competența Direcției de Investigare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

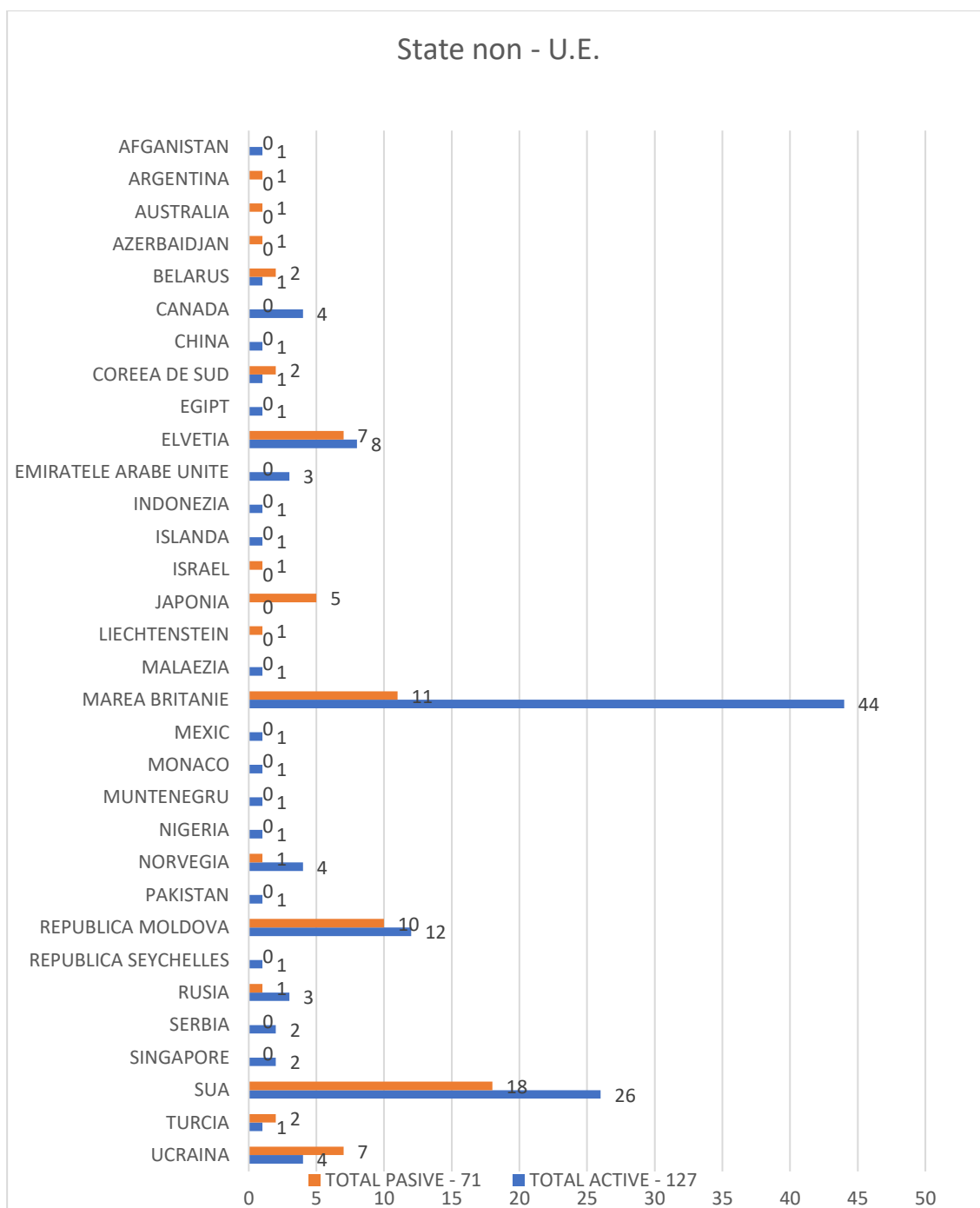
**Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională** a înregistrat un număr de **1129** lucrări în cursul anului 2022 (față de **1597** în anul 2021). Au fost soluționate **1343** lucrări (față de **1767** în anul 2021), dintr-un număr de **1774** de lucrări aflate în evidența activă a serviciului, iar diversitatea și complexitatea cauzelor a fost continuă pe parcursul anului 2022. De asemenea, pe lângă activitățile de cooperare specifice, grefierii serviciului au întocmit documentația și au ținut evidența a **1344** de traduceri autorizate la nivelul întregii direcții, în cadrul lucrărilor de cooperare sau dosarelor de urmărire penală, pentru traducerea documentelor în sau din limba română. Este de remarcat că, împreună cu structura teritorială, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a înregistrat un număr total de **1558** de lucrări în acest domeniu, din care 725 de cauze active și 425 de cauze pasive, iar diferența în privința cauzelor nou înregistrate la nivelul serviciului provine din faptul că începând cu luna martie 2022 a fost descentralizată activitatea de cooperare judiciară internațională în cadrul D.I.I.C.O.T. în relația cu statele membre ale Uniunii Europene.

În cursul anului 2022, procurorii din cadrul serviciului au efectuat activități de urmărire penală asigurând executarea unui număr de **323** de cauze pasive, transmise de autoritățile judiciare din alte state, nou înregistrate (față de **403** în anul 2021) și au facilitat și coordonat executarea unui număr de **402** cauze active nou înregistrate (față de **751** în anul 2021), formulate de procurorii DIICOT. Aceste cauze reprezintă cereri de comisie rogatorie (210) și ordine europene de anchetă(456), cereri de preluare a urmăririi penale (32) și cereri privind transferul de urmărire penală (13), echipe comune de anchetă (8), cereri privind comunicarea unor acte de procedură (3) și cereri de supraveghere transfrontalieră (3).

#### 5.1 ASISTENȚA JUDICIARĂ INTERNAȚIONALĂ

În cursul anului 2022, Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a cooperat cu un număr de **58** de state, din care 26 state membre ale Uniunii Europene și 32 de state terțe, prin solicitarea și acordarea asistenței judiciare internaționale în baza comisiilor rogatorii, remarcându-se o cooperare intensă cu autoritățile din Germania, Marea Britanie, Spania, Franța, Italia și Statele Unite ale Americii, după cum urmează:





În privința **cauzelor pasive**, au fost înregistrate un număr total de **323 de cauze**, din care **284** reprezintă cereri de comisie rogatorie/ordine europene de anchetă, **32** de cereri de preluare a urmăririi penale cu privire la cetățeni români care au comis infracțiuni de criminalitate organizată pe teritoriul altor state europene, **4** echipe comune de anchetă și **3** cereri de supraveghere transfrontalieră.

**Cauzele pasive** înregistrate au avut ca obiect desfășurarea unor activități de investigare complexe, referitoare la investigații financiare, interceptarea comunicațiilor, obținerea datelor de trafic prelucrate de furnizorii de rețele publice, supravegherea audio, video sau prin fotografiere, livrări supravegheate, efectuarea de percheziții domiciliare, audieri de victime, martori și persoane suspecte, precum și luarea măsurilor asigurătorii. Pe lângă instrumentarea cauzelor în care au fost dispuse tehnici speciale de investigație, procurorii din cadrul serviciului au coordonat la nivel național efectuarea perchezițiilor domiciliare, cu sprijinul Direcției de Combateră a Criminalității Organizate, Direcției Investigații



Griminale, Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul IGPR și al Biroului Tehnic și de Criminalistică din cadrul DIICOT.

În privința **cauzelor active**, au fost înregistrate un număr total de **402** cauze, din care **382** reprezintă cereri de comisie rogatorie/ordine europene de anchetă, **13** sunt cereri privind transferul de proceduri penale către alte state, **4** sunt echipe comune de anchetă și **3** privesc comunicarea unor acte de procedură. Complexitatea investigațiilor cu caracter transfrontalier rezultă și din faptul că, din **382** de cereri de comisie rogatorie și ordine europene de anchetă, în **240** cauze a fost reținută infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat.

Este de menționat faptul că, la nivelul Uniunii Europene, ordinul european de anchetă a intensificat și simplificat procedurile în domeniul executării măsurilor de anchetă, în vederea obținerii de probe, astfel încât au fost desfășurate activități complexe de urmărire penală pe teritoriul altor state cu celeritate.

Nu în ultimul rând, în materia transferului de procedură penală, respectiv preluarea urmăririi penale au fost înregistrate **13 cereri privind transferul de proceduri penale** transmise de procurorii direcției către autoritățile din Germania (4), Spania (1), Marea Britanie (1), Republica Moldova (2) și câte o cauză pentru Bulgaria, Grecia, Olanda, Italia și Franța și **32 de cereri de preluare a urmăririi penale**, cu privire la cetățeni români care au comis infracțiuni de criminalitate organizată pe teritoriul altor state, din Germania(21), Austria (2), Cehia ( 2) , Ungaria (3), iar din Slovacia, Marea Britanie, Macedonia, Letonia câte o cauză.

Împrejurarea că DIICOT a fost sesizată în vederea preluării urmăririi penale de alte state în **32** de cauze, denotă încrederea de care beneficiază structura în relația cu autoritățile străine. Ponderea infracțiunilor pentru care s-a solicitat preluarea urmăririi penale este, în principal, în cauze privind traficul de droguri și criminalitatea informatică.

În ce privește infracțiunile cercetate în cauzele care au generat cererile de cooperare judiciară înregistrate la DIICOT în 2022, situația a fost următoarea:

1. Infracțiuni de criminalitate informatică -282 ( 190 active și 92 pasive)
2. Infracțiuni economico-financiare și contrabandă – 323 ( 176 active și 147 pasive)
3. Infracțiuni privind traficul de droguri – 115 ( 62 active și 53 pasive)
4. Infracțiuni privind traficul de persoane și minori – 112 (59 active și 53 pasive)
5. Infracțiuni comise de grupări infracționale organizate – 350 ( 240 active și 110 pasive)

## 5.2 COOPERAREA ÎN CADRUL UNOR ECHIBE COMUNE DE ANCHETĂ

În cursul anului 2022 au fost constituite **8** echipe comune de anchetă, față de **14** în cursul anului 2021. Cu privire la statul care a inițiat procedura au fost înregistrate **4 echipe comune de anchetă active și 4 pasive** încheiate cu autoritățile din Republica Moldova, Irlanda, Marea Britanie, Serbia, Germania, Cehia, Polonia, Slovacia și Spania, 4 acorduri având ca obiect combaterea traficului de persoane, 2 combaterea traficului de migranți și 2 combaterea traficului de droguri.

Serviciul de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională a contribuit în cursul anului 2022 la buna funcționare a unui număr total de **33** de echipe comune de anchetă (8 nou constituite și 25 care au fost constituite și au funcționat din anii precedenți, iar dintre acestea 15 au fost finalizate și soluționate în cursul anului 2022). Este de remarcat și faptul că au fost accesate fonduri de la Eurojust pentru toate activitățile ce urmau a fi desfășurate în cadrul echipelor comune de anchetă.

Trebuie menționat și faptul că doi dintre procurorii Serviciului de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională sunt puncte de contact la **Rețeaua europeană a experților naționali în echipe comune de anchetă (JITs Network)**, aspect care contribuie la intensificarea cooperării și folosirea acestui instrument, iar Reuniunile Experților Naționali pentru Echipe Comune de Ancheta sunt anuale și au loc la Haga la sediul Eurojust sau la sediul Europol, precum și în sistem de video-conferință. De asemenea, promovarea folosirii acestui instrument a constituit o prioritate pentru Serviciul de cooperare, astfel că

echipa comună de anchetă se află constant pe agenda sesiunilor de pregătire profesională organizate de DIICOT, alături de ordinul de indisponibilizare și ordinul european de anchetă.

### 5.3 ALTE ACTIVITĂȚI DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

Un alt instrument utilizat intens este reprezentat de întâlnirile de coordonare organizate de EUROJUST, iar procurorii DIICOT au participat la **41** de întâlniri de coordonare sau operaționale cu autorități judiciare din alte state în vederea soluționării cauzelor penale instrumentate. Beneficiile întâlnirilor de coordonare în soluționarea cu succes a investigațiilor transfrontaliere se referă la : schimbul de informații în timp real și la schimbul de probe, stabilirea unei strategii comune privind evoluția investigațiilor penale efectuate în statele membre, coordonarea/facilitarea executării cererilor de asistență judiciară internațională, stabilirea unor acorduri cu privire la o divizare a activităților procedurale ce urmează a fi efectuate în cadrul anchetelor efectuate în statele membre pentru evitarea dublării eforturilor de investigare, ș.a., precum și posibilitatea încheierii unor acorduri privind înființarea unor echipe comune de anchetă, instrument extrem de important pus la dispoziția practicienilor pentru eficientizarea investigațiilor penale efectuate în statele membre, în special în cazul anchetelor " în oglindă" sau " în paralel" și care facilitează colaborarea directă a autorităților naționale.

În acest context, este de amintit că, la data de **5 mai 2022** procurorul șef al Serviciului de combaterea a traficului de persoane și procurorul șef al Serviciului de cooperare judiciară internațională au participat la sediul EUROJUST la o întâlnire de coordonare cu reprezentanții autorităților din **Irlanda** în vederea stabilirii unei strategii comune pentru a asigura o prevenție, detecție, investigare și urmărire penală mai eficientă și de succes privind anchetele transfrontaliere care implică România și Irlanda în domeniul traficului de persoane. Urmare acestei întâlniri au fost încheiate **2 acorduri de constituire a unor echipe comune de anchetă** cu Irlanda în cadrul unor investigații privind traficul de persoane.

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 **25 de formulare** referitoare la cauze de gravitate deosebită și **8 formulare** referitoare la constituirea echipelor comune de anchetă.

Procurorii din cadrul serviciului, pe lângă soluționarea cauzelor, segment care presupune un efort deosebit, au desfășurat anul trecut și alte activități menite să faciliteze cooperarea judiciară internațională, să mențină și să intensifice această activitate, precum și să asigure schimbul de informații cu privire la legislație și bune practici.

Pentru facilitarea și îmbunătățirea cooperării judiciare cu autoritățile din **Statele Unite ale Americii**, EUROJUST a constituit unui grup de lucru format din reprezentanți ai Statelor Membre UE (2/stat) și ai SUA (Departamentul de Justiție, Biroul pentru Afaceri Internaționale, Divizia Penală) care să dezvolte o procedură în vederea îmbunătățirii conformității cererilor de cooperare judiciară internațională emise de Statele Membre, cu standardele impuse de legislația SUA, în vederea executării mai rapide și eficiente a acestora. Reprezentanții statelor membre vor urma mai multe sesiuni de formare în cadrul acestui grup și trebuie să fie în măsură să disemineze informațiile și cunoștințele asimilate cu autoritățile judiciare de la nivel național care ar putea emite cereri de cooperare judiciară internațională către SUA *pentru obținerea de probe, inclusiv a probelor electronice*. Prima întâlnire a acestui grup a avut loc, în format virtual, în data de 07.11.2022. Agenda a cuprins noțiuni introductive referitoare la obținerea probelor electronice din SUA și prezentarea sistemului legal american privind probele electronice și obținerea acestora.

În relația cu statele din sud-estul Europei, **Grupul Consultativ al Procurorilor din Sud - Estul Europei (SEEPAG)**, rețea la care este membru un procuror din cadrul serviciului, organizează anual

reunini. Prin intermediul SEEPAG este intensificată cooperarea judiciară cu autoritățile din Bulgaria, Ungaria, Moldova, Turcia, Grecia, Albania și Macedonia.

În cursul anului 2022 au avut loc trei întâlniri ale **Conferinței Permanente a procurorilor specializați în combaterea criminalității organizate**, organizate în sistem de videoconferință. **Conferința Permanentă a procurorilor specializați în combaterea criminalității organizate** acționează ca o rețea de consultare și coordonare și a fost înființată la inițiativa OSCE prin semnarea la Belgrad, în data de 26 mai 2016, a **Declarației de Intenție** cu reprezentanți din următoarele state: **Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Italia, Macedonia de Nord, Ungaria, Muntenegru, România, Serbia și Slovenia**. În anul 2019 s-a alăturat și **Grecia**, iar în anul 2021 **Austria** a semnat Declarația sa de aderare la Conferință, devenind astfel al treisprezecelea stat care se alătură inițiativei. Scopul acestei rețele informale este efectuarea de consultări și a schimbului de date cu privire la activitatea de cooperare internațională, indisponibilizarea și confirmarea bunurilor, reglementarea criminalității organizate, actelor de terorism, corupție, abuz în serviciu, spălarea banilor, trafic de persoane.

De asemenea, în perioada 1-2 iunie 2022 a fost asigurată participarea la **Reuniunea Plenară Anuală a Rețelei de Cooperare Judiciară pentru Asia Centrală și Caucazul de Sud (CASC)**, organizată la Tașkent de Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), în colaborare cu Parchetul General al Republicii Uzbekistan. La reuniune au participat reprezentanți din Arabia Saudită, Armenia, Azerbaidjan, China, Franța, Georgia, Germania, Kazahstan, Kârgâzstan, România, Statele Unite ale Americii, Tadjikistan, Tailanda, Turkmenistan și Uzbekistan. *Rețeaua de Cooperare Judiciară pentru Asia Centrală și Caucazul de Sud (CASC)* a fost lansată în 2014 de UNODC, în cooperare cu guvernele Armeniei, Azerbaidjanului, Georgiei, Kazahstanului, Kârgâzstanului, Tadjikistanului, Turkmenistanului și Uzbekistanului. Rețeaua reunește practicieni în justiție penală numiți de autoritățile centrale ale țărilor membre, care servesc ca puncte naționale de contact. Rețeaua este implementată de Programul global de consolidare a capacităților statelor membre de prevenire și combatere a criminalității transnaționale organizate și grave (GPTOC) în colaborare cu Programul Regional pentru Asia Centrală și Caucazul de Sud. Totodată, Rețeaua CASC sprijină cooperarea interregională prin facilitarea consultărilor informale între punctele sale de contact și prin promovarea unei cooperări internaționale mai eficiente în materie penală.

Procurorii din cadrul serviciului au avut o contribuție activă la menținerea și funcționarea celor șapte **acorduri de cooperare** încheiate cu autorități similare din Belgia, Turcia, Olanda, Republica Moldova, Italia, Ucraina și Bulgaria. Mai mult, la data de **14 noiembrie 2022**, la București, între Direcția de Investigare a Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Parchetul Special împotriva Corupției și Crimei Organizate din Republica Albania a fost încheiat cel de-al 8-lea Memorandum de cooperare judiciară bilaterală, având drept scop cooperarea directă între autoritățile judiciare semnate, pentru abordarea comună și eficientă a luptei împotriva criminalității organizate și a terorismului.

**Funcția de reprezentare a D.I.I.C.O.T.** a fost realizată atât prin participarea procurorilor din cadrul Serviciului de cooperare, reprezentare și asistență judiciară internațională, cât și a procurorilor din cadrul altor servicii la evenimente, reuniuni, seminare și conferințe internaționale, organizate de UNODC, OSCE, EJTN, Comisia Europeană, Consiliul European, etc., în calitate de participanți sau experți, în domeniul cooperării judiciare internaționale, combaterii criminalității informatice, traficului de persoane și migranți, traficului de droguri și a terorismului.

În final, este de menționat că evoluția fenomenului criminalității organizate, generată de restricțiile de circulație care au fost adoptate în pandemie și de inovațiile înregistrate în domeniul tehnologic, care au permis o migrare masivă a activităților infracționale în mediul virtual, impune o permanentă vigilență din partea autorităților statului, atât prin adaptarea structurilor de prevenire și combatere, cât și prin intensificarea cooperării la nivel național și internațional, astfel încât intervenția acestora să fie una promptă și eficientă. Cooperarea judiciară internațională constituie un instrument deosebit de important în combaterea criminalității organizate, domeniu care înglobează, în mod definitoriu, fenomene infracționale care se dezvoltă fără a ține cont de frontiere, iar libertatea de circulație de care beneficiază cetățenii europeni



este și trebuie să fie dublată de o cooperare polițienească și judiciară adecvată pentru protejarea acestora în raport cu fenomenele infracționale.

## CAPITOLUL 6

### 6.1 INFORMARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a asigurat din oficiu sau la cerere, o comunicare publică predictibilă, coerentă și unitară, care a facilitat accesul liber al cetățenilor direct sau prin intermediul presei, la informațiile de interes public.

Asigurarea transparenței în ceea ce privește activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și accesul cetățenilor la informațiile de interes public, în acord cu prevederile Legii nr. 544/2001, cu respectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal și a prevederilor noului Ghid de bune practici privind relația dintre sistemul judiciar și mass-media, s-a realizat, în principal, prin emiterea de comunicate de presă, organizarea de declarații de presă, asigurarea suportului necesar pentru interviurile acordate presei de către conducerea instituției și de către alți procurori din cadrul D.I.I.C.O.T.

Soluționarea solicitărilor primite de la petenți și jurnaliști, atât de la nivel central cât și teritorial, publicarea pe site-ul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a unor materiale explicative sau reprezentând puncte de vedere al instituției au constituit pe parcursul anului 2022 alte activități realizate la nivelul Biroului de Informare și Relații Publice.

Activitatea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, prin specificul infracțiunilor investigate, a reprezentat un permanent subiect de interes și a atras în mod constant atenția opiniei publice și mass-mediei din România, dar și a celei din străinătate.

Dosarele instrumentate de către procurorii D.I.I.C.O.T., atât cele aflate în cursul urmăririi penale cât și cele aflate pe rolul instanțelor de judecată, au generat în mod constant subiecte în programele instituțiilor media din România, locale și centrale ori în mediile online.

De asemenea, la cerere, conducerea instituției sau, după caz, purtătorul de cuvânt au acordat declarații ori interviuri privind activitatea instituției și, de câte ori a fost necesar, au fost emise comunicate de presă pentru a clarifica anumite aspecte referitoare la cauze mediatizate.

Pentru reprezentanți ai mass-media din străinătate, activitatea D.I.I.C.O.T. a determinat un interes sporit, jurnaliștii străini, în special canale de televiziune, dar și publicații și agenții de presă și posturi de radio, au solicitat și au realizat interviuri cu procurori din cadrul instituției.

Temele interviurilor au fost legate de activitatea instituției și a dosarelor penale soluționate, fie prin trimiterea în judecată, fie prin condamnări definitive, cu precădere cauze având ca obiect săvârșirea unor infracțiuni din sfera criminalității organizate, respectiv, a traficului de persoane și a criminalității informatice.

În anul 2022, la nivelul Biroului de informare și relații publice al D.I.I.C.O.T. au fost înregistrate **912 lucrări**.

Pe site-ul D.I.I.C.O.T. - [www.diicot.ro](http://www.diicot.ro) au fost postate **392 comunicate de presă** întocmite ca urmare a unei selecții a cazurilor importante instrumentate la nivel central și teritorial, avându-se în vedere prevederile legale cu privire la prezumția de nevinovăție.

Au fost înregistrate **420 cereri** conținând solicitări formulate potrivit prevederilor Legii nr. 544/2001 privind accesul la informații de interes public.



În anul 2022, prin adresa de e-mail [presa@diicot.ro](mailto:presa@diicot.ro), Biroul de Informare și Relații Publice a asigurat primirea, analizarea, sortarea, transmiterea memoriilor, petițiilor, sesizărilor, plângerilor, a corespondenței ori a altor lucrări în format electronic către conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, iar, după caz și conform obiectului ori în baza rezoluției procurorului-șef al direcției sau a adjuncților acestuia, s-a asigurat transmiterea acestora secțiilor, serviciilor, birourilor și altor compartimente din cadrul structurii centrale ori structurii teritoriale.

Pe parcursul anului 2022, Biroul de Informare și Relații Publice a organizat activitatea de audiență a justițiabililor, la sediul central al instituției, asigurând primirea și înregistrarea sesizărilor, cererilor, memoriilor, plângerilor și denunțurilor adresate Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

## CAPITOLUL 7

### 7.1 BIROUL TEHNIC ȘI DE CRIMINALISTICĂ

În cursul anului 2022, din totalul cauzelor de soluționat, la nivelul direcției, într-un număr de **2.480** cauze, au fost dispuse mandate de supraveghere tehnică, în baza dispozițiilor art.138 alin.1 lit. a-d C.p.p. Dintre acestea, în cursul anului 2022, au fost soluționate **1.051**, cauze în care au fost dispuse măsuri de supraveghere tehnică, fiind soluționate prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției un număr de **586** cauze, în care s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de **1.822** persoane.

De asemenea, au mai fost finalizate prin soluție de clasare un număr de **352**, iar în **58** de cauze s-a dispus renunțarea la urmărirea penală și alte soluții.

În dosarele instrumentate/soluționate în perioada de referință, au fost dispuse de către procuror **779** de ordonanțe de autorizare provizorie a măsurilor de supraveghere tehnică și **405** ordonanțe de încetare a unor astfel de măsuri.

## CAPITOLUL 8

### 8.1 OBIECTIVE SPECIFICE DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2023

#### 8.1.1 Obiective DIICOT vizând optimizarea activității de urmărire penală

Principalul obiectiv stabilit pentru anul curent îl reprezintă dezvoltarea capacității instituționale de a lupta împotriva criminalității organizate, cu accent pe entitățile care se află în conexiune cu grupuri infracționale care acționează în străinătate și care au aptitudinea de a importa în spațiul național metode de săvârșire a infracțiunilor extrem de rafinate și cu o componentă de violență ridicată. Investigații desfășurate de organele judiciare din Belgia, Franța și Olanda reflectă penetrarea în spațiul european a unor forme extrem de grave de criminalitate, nemaîntâlnite în trecut pe continent, ce îmbină moduri de operare diferite, de la coruperea unor funcționari ai statului până la exercitarea asupra acestora sau a unor membri ai rețelelor infracționale a unor forme de constrângere constând în răpiri și asasinat la comandă.

O astfel de manifestare agresivă a criminalității organizate era asociată în trecut teritoriilor aflate în exteriorul granițelor Europei (ex. America Centrală etc.). Realitatea stabilirii unor importante comunități de români în țările din vestul Europei creează premisele atragerii unor conaționali în aceste rețele, chiar dacă mai degrabă pe palierele de execuție decât la nivel decizional, urmate de transferul acestei experiențe infracționale către grupările naționale, inclusiv facilitarea accesului la resurse financiare importante, la arme și tehnologie.

De asemenea, se va urmări coordonarea direcțiilor de acțiune ale DIICOT cu obiectivele strategice asumate la nivel internațional de statul român, în cadrul unui dialog constructiv cu reprezentanții instituțiilor din cadrul și din afara sistemului judiciar, pentru a susține eforturile naționale ale autorităților, orientate spre accederea la grupuri și organizații apte să garanteze securitatea și valorile statului de drept.

În condițiile unui volum de activitate în continuă creștere, se impune, fără îndoială, un management eficient al anchetelor penale, pe baza unui proces riguros de planificare și evaluare a eficienței și eficacității utilizării resurselor umane și materiale, stabilirea unor priorități prin concentrarea asupra unor cauze apte să producă un real impact asupra mediului infracțional.

În acest context, se impune continuarea dialogului cu factorii de conducere din cadrul M.A.I. - I.G.P.R. pentru sincronizarea eforturilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate cu cele ale D.I.I.C.O.T. în combaterea fenomenului, urmărindu-se prin aceasta eficientizarea alocării de resurse materiale și umane către zonele de interes operativ și totodată, finalizarea unui plan concret de măsuri privind îmbunătățirea calității informațiilor cu valoare judiciară și implicit a activității de culegere a acestora, cu orientare spre lideri și grupuri de crimă organizată, pentru surprinderea tuturor formelor de manifestare a activităților infracționale de competența DIICOT. În acest context, se impune intensificarea activităților investigative în domenii precum traficul de persoane, traficul de minori, traficul de migranți, criminalitate informatică, contrabanda săvârșită în condiții de grup infracțional organizat, precum și infracțiuni ce se circumscriu sferei celor de natură economică aflate în competența DIICOT.

Un alt obiectiv, aflat în directă corelație cu cele menționate anterior, îl reprezintă intensificarea activităților investigative în vederea limitării accesului grupurilor de crimă organizată la resurse financiare, prin dezvoltarea capacității de investigare (operaționalizarea unui compartiment de analiză și investigații financiare în cadrul Structurii Centrale, optimizarea folosirii resurselor umane existente la nivelul DIICOT – specialiști, ofițeri de poliție judiciară, asigurarea participării unui număr cât mai mare de procurori, specialiști, polițiști la programe de pregătire în domeniul efectuării investigațiilor financiare, achiziții de programe informatice) a activității grupurilor de criminalitate organizată precum și uniformizarea tehnicilor de investigații financiare specifice documentării activităților de criminalitate organizată. În acest sens, se vor continua demersuri instituționale în vederea asigurării unei bune cooperări cu ANABI în special pentru identificarea bunurilor dobândite de către membrii grupărilor infracționale prin utilizarea produsului infracțional, dar și pentru punerea în aplicare a dispozițiilor procedurale în materia valorificării anticipate a bunurilor sechestrate. Nu în ultimul rând, se impune un dialog cu reprezentanții ANABI în vederea evitării situațiilor în care cheltuielile ocazionate cu administrarea bunurilor indisponibilizate sunt în vădită disproporție față de valoarea acestora.

Având în vedere componenta pregnant transfrontalieră a activității grupurilor criminale ce acționează pe teritoriul națională, este necesară consolidarea cooperării naționale și internaționale privind criminalitatea organizată, creșterea gradului de utilizare a instrumentelor prevăzute în documentele adoptate la nivel regional sau internațional care vizează cooperarea internațională în combaterea criminalității transnaționale organizată.

Vor fi continuate demersurile în vederea asigurării unui nivel ridicat de calitate a actelor întocmite, a unui standard de probațiune unitar la nivelul direcției și respectarea unei durate rezonabile a procedurii judiciare.

### **8.1.2. Obiective de ordin organizatoric și administrativ**

Sub aspect organizatoric, vor fi efectuate demersuri pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 7 și art. 18 din OUG nr. 78/2016 privind funcționarea în cadrul DIICOT a unor lucrători de poliție judiciară detașați precum și dimensionarea și redimensionarea unor structuri teritoriale în acord cu volumul de activitate și cu prioritățile asumate la nivelul conducerii.

Pe lângă pregătirea profesională a procurorilor direcției din fondurile nerambursabile de care beneficiază DIICOT, pregătirea profesională descentralizată constituie o prioritate, sens în care se vor urmări, între altele, aspectele de practică neunitară, precum și realizarea unui act de urmărire penală derulat cu respectarea tuturor drepturilor și garanțiilor procesuale, cu respectarea prezumției de nevinovăție,

implementarea și diseminarea standardelor CEDO, precum și prin identificarea situațiilor de practică neunitară în vederea stabilirii unei jurisprudențe previzibile.

Durata rezonabilă a procesului penal reprezintă o garanție a respectării dreptului la un proces echitabil, iar DIICOT, atât prin intermediul procurorilor de anchetă, cât și prin procurorii de ședință trebuie să manifeste rol activ pentru satisfacerea acestui deziderat, luarea măsurilor legale, apte să asigure o durată rezonabilă a procedurilor reprezentând atât un obiectiv, cât și o formă de creștere a calității actului de justiție.

### **8.1.3 Obiective vizând activitatea de control**

Prin planul de activitate al direcției pe primul semestrul al anului **2023** s-au stabilit activități de control având drept scop monitorizarea activităților de urmărire penală în cauzele mai vechi de 5 ani de la sesizare, pentru a asigura finalmente reducerea numărului acestora. Totodată se va verifica ritmicitatea efectuării actelor de urmărire penală în cauzele mai vechi de 2 ani de la data sesizării aflate în lucru la structura centrală și teritorială din cadrul DIICOT având ca obiect infracțiunile prev. de art. 210, art. 211, art. 374 Cod penal, trafic intern de droguri și trafic internațional de droguri prev. de art. 2, art. 3 din Legea 143/2000, infracțiunea de spălare de bani prevăzută de Legea nr. 129/2019, infracțiunile de contrabandă prev. de Legea nr. 86/2006, infracțiunea prev. de art. 367 Cod penal, trafic de migranți savârșit în condiții de grup infracțional organizat, prev. de art. 263 Cod penal și art. 367 din Codul penal. Vor fi analizate măsurile dispuse în cauzele instrumentate de către DIICOT în vederea recuperării prejudiciilor și pentru confiscarea produsului infracțional precum și măsurile dispuse de instanța de judecată privind confiscarea specială și confiscarea extinsă în cauzele în care procurorii DIICOT au sesizat instanța de judecată.

În vederea îmbunătățirii calității actelor întocmite de către procurori, tot în cadrul planului de activitate, se va analiza calitatea soluțiilor de netrimitere în judecată în cauze având ca obiect infracțiunea prev. de art. 367 Codul penal, art. 210 Cod penal, art. 211 Cod penal.

De asemenea, în cursul anului **2023** va fi continuată activitatea de control privind calitatea managementului procurorilor cu funcții de conducere din cadrul direcției.

## **CAPITOLUL 9**

### **9 PROPUNERI PENTRU OBIECTIVELE MINISTERULUI PUBLIC**

Între obiectivele prioritare ale Ministerului Public, apreciem că ar trebui să se situeze activitățile de natură a întări și consolida rolul și independența procurorului, predictibilitatea cadrului legal care reglementează cariera acestuia. Încrederea societății în instituțiile statului este indisolubil legată de percepția că statutul procurorului, ca garant al respectării ordinii de drept, a drepturilor și libertăților cetățeanului este respectat.

Sub aspect operativ, apreciem utilă constituirea unor grupuri de lucru la nivel local, formate din procurori DIICOT și procurori de la unitățile de parchet nespecializate pentru a analiza manifestările fenomenului infracțional, mai ales în domenii în care competența DIICOT este atrasă de săvârșirea unor infracțiuni în condiții de grup organizat (ex: trafic de migranți, contrabandă, proxenetism). Ținând cont de eforturile depuse în anii precedenți, apare ca necesară consolidarea rezultatelor obținute în combaterea corupției, a evaziunii fiscale, a infracționalității privind mediul, a infracțiunilor silvice, precum și a celor privind patrimoniul național și cultural.

Creșterea rolului preventiv al Ministerului Public poate fi considerată o prioritate, sens în care pot fi intensificate participările procurorilor la activități de educație juridică, inclusiv o mai bună comunicare cu societatea civilă și cu organizațiile neguvernamentale care activează în domenii apreciate ca fiind de interes pentru autoritățile de aplicare a legii.