

STRUCTURI SPECIALIZATE ÎN PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

MINISTERUL PUBLIC

Secția de combatere a corupției și a criminalității organizate din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă - structură specializată în acest domeniu la nivel național coordonează și controlează activitatea structurilor teritoriale specializate în acest domeniu, înființate prin Legea nr. 78/2000, respectiv, servicii în cadrul parchetelor de pe lângă curțile de apel și birouri în cadrul parchetelor de pe lângă tribunale.

În scopul efectuării cu celeritate și în mod temeinic a activităților de descoperire și de urmărire a infracțiunilor de corupție și a infracțiunilor asimilate acestora, legea prevede obligația organelor care au competențe legale în descoperirea și urmărirea acestor infracțiuni de a delega, pe timp de un an, la cererea procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, numărul necesar de persoane specializate în acest domeniu, pentru a îndeplini sub directa conducere, supravegherea și controlul nemijlocit al procurorilor din structurile specializate actele procesuale conferite de lege. Aceste prevederi au fost transpuse în practică prin constituirea de echipe mixte, în baza protocoalelor semnate cu Ministerul de Interne și Ministerul Finanțelor Publice, din acestea făcând parte ofițeri de poliție și specialiști în domeniile financiar, bancar și vamal.

MINISTERUL DE INTERNE

La nivelul Inspectoratului General al Poliției funcționează ***Direcția Poliției Economico - Financiare***, în cadrul căreia există un serviciu specializat de combatere a corupției. De asemenea, la nivelul Inspectoratelor județene de poliție funcționează servicii ale poliției economico - financiare, în cadrul cărora există, birouri de combatere a corupției.

Atribuții principale:

- identificarea persoanelor care sunt predispuse sau comit fapte de corupție, având în vedere funcția pe care o dețin, locurile și mediile pretabile comiterii acest gen de infracțiuni;
- identificarea persoanelor care au acumulat bunuri și valori pe care nu le pot justifica, având în vedere veniturile realizate ca urmare a muncii prestate într-o funcție publică ori asimilată acesteia;
- culegerea și schimbul de informații cu alte structuri informative despre funcționari publici sau alți salariați care sunt predispuși la comiterea acestui gen de infracțiuni;
- efectuarea de acte premergătoare, în condițiile legii, în scopul transformării informațiilor în mijloace de probă în cadrul unor dosare penale;
- organizarea și prinderea în flagrant împreună cu procurorul, a persoanelor care comit infracțiuni de corupție;
- efectuarea unor activități de cercetare penală în cazul infracțiunilor de competența poliției.

În cadrul Ministerului de Interne funcționează și ***Direcția Generală de Informații și Protecție Internă*** care are atribuții de prevenire și combatere a corupției în rândul cadrelor ministerului.

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Direcția pentru relația cu Ministerul Public și de Prevenire a Criminalității și a Corupției asigură legătura funcțională cu Ministerul Public privind activitatea de urmărire penală a parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești precum și coordonarea acțiunilor de prevenire a criminalității.

Atribuții principale:

- examinează legalitatea și temeinicia cererilor formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție privind avizarea cercetării, reținerii, arestării, percheziției și trimiterii în judecată a procurorilor, judecătorilor, notarilor și executorilor judecătorești;
- examinează legalitatea și temeinicia cererilor formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție privind avizarea cererilor de ridicare a imunității parlamentare.
- colaborează cu organisme ministeriale, guvernamentale sau naționale care au atribuții în domeniul prevenirii criminalității și a corupției, cu alte direcții din minister sau cu Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție;
- colaborează cu Direcția programe și prognoze în negocierea, implementarea și monitorizarea programelor internaționale de asistență tehnică și finanțare pentru sistemul justiției, în domeniul prevenirii criminalității și a corupției;
- efectuează studii și analize periodice cu privire la fenomenul infracțional, la cauzele și condițiile care determină sau favorizează săvârșirea infracțiunilor, a dinamicii producerii acestora, colaborând cu Secția de combatere a corupției și

criminalității organizate, precum și cu Secția de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și cu Direcția programe și prognoze din minister. Pe baza datelor obținute, împreună cu cele două secții sus-menționate, ori de câte ori este necesar, elaborează programe de măsuri pentru prevenirea și combaterea criminalității și a corupției prin mijloace specifice pe care le prezintă spre aprobare ministrului justiției;

Serviciul Independent de Protecție și Anticorupție

acționează în direcția cunoașterii și prevenirii fenomenului corupției. În acest sens sunt avute în vedere următoarele categorii de informații:

1. Acte de corupție ce au în vedere neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a îndatoririlor de serviciu ce pot duce la producerea unor evenimente în sistemul penitenciar:
 - cetățeni români sau străini preocupați în crearea de relații în rândul cadrelor din sistemul penitenciar (pretabile la acțiuni de corupere);
 - legături ale personalului administrației penitenciare cu persoane din lumea interlopă ori cu alți infractori;
 - folosirea unor deținuți în scopuri personale;
 - pretinderea sau primirea unor foloase necuvenite în scopul ușurării regimului de deținere.
2. Orice alte informații obținute accidental, care se referă la acte de corupere, a unor persoane din domeniile: administrației de stat, justiție, parchet, medici aparținând IML etc.

CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI – MINISTRU

Prin decizia Primului – Ministru nr. 265 din 3 mai 2001, au fost stabilite atribuțiile și organizarea internă a Corpului de Control a Primului-Ministru.

În ceea ce privesc atribuțiile legate de prevenirea corupției și a criminalității organizate pot fi menționate următoarele:

- controlează și verifică activitățile și acțiunile care pot avea legătură cu corupția și criminalitatea organizată;
- analizează și verifică activitatea organelor de control din ministere și din instituțiile subordonate Guvernului;
- verifică modul de derulare a unor operațiuni financiar bancare și de asigurări aflate în neconcordanță cu prevederile legale și care sunt în legătură cu fapte săvârșite de funcționari publici;

În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale Corpul de Control este structurat în cinci direcții:

- Direcția control, privatizare - post privatizare și aplicare a mecanismelor economiei de piață;
- Direcția control al faptelor de corupție și criminalitate organizată;
- Direcția control a modului de contractare și utilizare a fondurilor și creditelor internaționale acordate României;
- Direcția control ministere și alte instituții din subordinea Guvernului;
- Direcția control instituții și persoane cu regim jurisdicțional special.

Activitatea Corpului de control este coordonată de un secretar de stat ce are în subordine un director general care îndrumă activitatea direcțiilor.

DATE STATISTICE PRIVIND FAPTELE DE CORUPȚIE

MINISTERUL DE INTERNE

De la începutul anului 2001 s-au întocmit 3522 de lucrări penale și dosare în care au fost cercetate un număr de 5057 de persoane pentru 8156 fapte de corupție.

Între persoanele cercetate s-au aflat și:

- 2 demnitari;
- 38 directori generali și directori; 208 funcționari publici;
- 23 funcționari bancari;
- 24 funcționari vamali;
- 28 funcționari cu atribuții de control;
- 339 conducători de societăți comerciale sau regii autonome.

Pe genuri de infracțiuni situația se prezintă astfel:

- 2188 au privit fapte de luare de mită;
- 3313 au privit fapte de dare de mită;
- 2507 au privit fapte de trafic de influență;
- 112 au privit fapte de primire de foloase necuvenite;
- 36 au privit fapte de corupție prevăzute de legea 78/2000.

Lucrările și dosarele privind faptele de corupție au fost înaintate cu propuneri corespunzătoare Parchetelor competente.

MINISTERUL PUBLIC

În perioada 01.01-30.06.2001 au fost cercetate 3541 de persoane pentru săvârșirea a 1075 infracțiuni de luare de mită, 1056 de infracțiuni de dare de mită, 45 de infracțiuni constând în primirea de foloase necuvenite, 531 de infracțiuni de trafic de influență și 17 infracțiuni asimilate sau în legătură directă cu infracțiuni de corupție.

Cercetările au fost finalizate în perioada de referință față de 2386 de persoane, dintre acestea 294 au fost trimise în judecată, 280 au fost sancționate administrativ în baza art. 18¹ Cod penal (în special persoane care au oferit sume cuprinse între 1000 și 5000 de lei drept mită conductorilor de tren) iar față de 1812 persoane s-au dispus alte soluții de netrimitere în judecată.

INSTANȚELE DE JUDECATĂ

În primul semestru al anului 2001, instanțele de judecată au pronunțat hotărâri definitive de condamnare pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție, față de 195 de persoane.

Din acest total:

- 59 de persoane au fost condamnate pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită;
- 57 de persoane au fost condamnate pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită;
- 74 de persoane au fost condamnate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență;
- 5 persoane pentru săvârșirea infracțiunii de primire de foloase necuvenite.

Din care:

- 8 – pedeapsa amenzii penale;
- 6 – pedeapsa închisorii între 0 și 6 luni;
- 74 – pedeapsa închisorii între 6 și 12 luni;
- 4 – pedeapsa închisorii între 1 și 5 ani;
- 1 – pedeapsa închisorii între 5 și 10 ani;
- 80 – suspendarea condiționată a executării pedepsei;
- 16 – suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei;
- 4 – executarea pedepsei la locul de muncă;

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Măsuri luate de Ministerul Justiției pentru întărirea disciplinei și prevenirea corupției:

Nr. crt.	Măsurile luate de Ministerul Justiției	2000	2001
1.	Propuneri pentru îndepărtarea din magistratură însușite de C.S.M.	-	2
2.	Propuneri pentru revocarea din funcții de conducere însușite de C.S.M.	2	8
3.	Aviz de cercetare penală judecători	15	21
4.	Aviz de cercetare penală procurori	3	6
5.	Aviz de cercetare penală notari publici	54	50
6.	Aviz de cercetare penală executori judecătorești	-	10
7.	Aviz de trimitere în judecată judecători	1	6
8.	Aviz de trimitere în judecată procurori	0	1
9.	Aviz de trimitere în judecată notari publici	18	12
10.	Sanțiuni disciplinare aplicate personalului auxiliar al instanțelor	109	120
11.	Acțiuni disciplinare împotriva magistraților	5	10