

DOMNULE PROCUROR ȘEF,
DOAMNĂ PROCUROR GENERAL,
DOAMNELOR ȘI DOMNILOR INVITAȚI,
STIMAȚI COLEGI,

Este o plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici la ședința de prezentare a bilanțului activității Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din cadrul Ministerului Public, pe anul 2011.

Invitația pe care mi-ați făcut-o, domnule procuror șef, mă onorează și, în același timp, îmi oferă plăcutul prilej de a adresa tuturor celor care își desfășoară activitatea în cadrul direcției pe care o conduceți, felicitări pentru eforturile deosebite depuse pe parcursul anului 2011 în realizarea obiectivelor ce vă revin în cadrul construcției democratice a sistemului judiciar din România, în cadrul construcției democratice a statului român.

Nu voi intra în amănuntele, în detaliile activității dumneavoastră pe anul 2011 pentru că acestea au fost pe larg prezentate de domnul procuror șef Codruț Olaru în raportul întocmit, precum și în expunerea orală făcută, ci o să încerc să fiu foarte succintă și să vă prezint câteva din punctele de vedere ale președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și ale judecătorului Stanciu Livia despre instituția în care vă desfășurați activitatea.

Trebuie să vă mărturisesc că, în anul 2004, când prin Legea nr. 508 a fost înființată Direcția dumneavoastră, ca structură în cadrul Ministerului Public, specializată în combaterea și investigarea infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, așteptarea mea ca judecător al instanței supreme a fost ca această Direcție să reprezinte o instituție modernă, o instituție europeană, eficientă, profesionistă, o instituție care să apere drepturile și interesele fiecărui cetățean al acestei țări.

În toată această perioadă, Direcția dumneavoastră a dovedit - prin anchetele efectuate - seriozitate, competență profesională, sobrietate, notorietatea dumneavoastră crescând de la an la an.

Totodată, ați reușit să demontați, să pulverizați, aș putea spune, grupări de crimă organizată, adevărate grupări ale ticăloșiei și, de fiecare dată, ați făcut-o fără menajamente față de cei care au încălcat legea, indiferent cine sunt aceștia sau indiferent ce au făcut aceștia. Și a fost nu bine, ci foarte bine, pentru că pe de o parte, ați reușit să provocați temeri, mari temeri, grupărilor de crimă organizată, ați destabilizat multe din astfel de grupări, dar în același timp ați dobândit respectul cetățenilor, încrederea acestora în activitatea dumneavoastră, încrederea în eforturile pe care le faceți pentru eradicarea acestui fenomen.

Stimați colegi,

Mă aflu astăzi în fața dumneavoastră, în dublă calitate, aceea de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, dar și de simplu judecător.

Vreau să vă asigur că voi susține, voi sprijini, orice demers al dumneavoastră de întărire a ordinii și siguranței publice, de întărire a rolului statului de drept în România.

Aveți în mine un partener de nădejde, necondiționat și total în ceea ce privește lupta împotriva corupției, împotriva evaziunii fiscale, a contrabandei, a infracționalității economico-financiare și a grupărilor de criminalitate organizată de orice fel.

Fiți siguri de aprecierea pe care președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție o are față de eforturile enorme pe care le faceți, în pofida restricțiilor, a vicisitudinilor, a riscurilor la care vă expuneți dumneavoastră și familiile dumneavoastră în fiecare zi.

Iar aprecierea mea pentru munca dumneavoastră este cu atât mai mare cu cât, ca judecător specializat în materie penală, am o imagine mult mai clară asupra complexității cauzelor pe care le instrumentați, fiind în măsură să vorbesc, în deplină cunoștință de cauză, despre munca deosebit de dificilă pe care o efectuați, fiind în măsură să evidențiez responsabilitatea uriașă ce vă incumbă, atât în cadrul sistemului judiciar intern, cât și, deopotrivă, în planul acțiunilor și politicilor realizate la nivel european, în materia criminalității

organizate și a terorismului, a infracțiunilor de orice fel cu relaționare transnațională.

Dar pentru aceasta avem nevoie de anchete profesionale, de anchete efectuate de dumneavoastră, cu respectarea garanțiilor procesuale ale tuturor părților, de anchete care să reziste controlului judecătoresc, și care să se finalizeze - acolo unde probele dosarului demonstrează aceasta - cu condamnări.

Avem nevoie totodată, de acte de inculpare care să aibă drept caracteristică esențială conciziunea, de acte de inculpare care să-i permită judecătorului să sesizeze imediat esența situației de fapt reținute de dumneavoastră, dacă aceasta corespunde modelului infracțional prevăzut de lege, respectiv conținutului constitutiv al unei anumite infracțiuni, avem nevoie de anchete și de acte de inculpare care să-l ajute pe judecător să proceseze cât mai rapid dosarul pe parcursul cercetării judecătorești.

Stimați colegi,

Din punctul meu de vedere nu avem șansa să garantăm siguranța cetățeanului dacă nu construim un concept de cooperare stabil și funcțional între toate instituțiile statului care sunt implicate în realizarea unui act de justiție de calitate, dacă nu vom fi, fiecare dintre noi, intoleranți cu grupările de criminalitate organizată de orice fel.

În contextul eforturilor pe care societatea românească le face în prezent, de stimulare a creșterii economice, scoaterea de către dumneavoastră din circuitul economic a grupărilor de crimă organizată economico-financiară - grupări care prejudiciază nu numai bugetul statului, dar și pe cel al fiecăruia dintre noi, al cetățenilor și al companiilor, prin menținerea economiei subterane ori prin vicierea mecanismelor de piață liberă - trebuie să reprezinte în continuare o prioritate, o provocare pentru noi toți - polițiști, procurori, judecători - pentru că numai astfel vom asigura un mediu de afaceri transparent, liber, funcțional și totodată competitiv.

Stimați colegi,

Parcurgând raportul de bilanț al activității dumneavoastră pe anul 2011 am constatat că ați înregistrat evoluții pe mai toate palierele.

Astfel, nu pot să nu evidențiez succesele notabile pe care le-ați înregistrat (și datele statistice demonstrează aceasta) în combaterea traficului de droguri, a traficului de persoane, a traficului de minori, a traficului de migranți, a criminalității informatice, în combaterea infracțiunilor de spălare a banilor și în combaterea infracțiunilor de terorism și de finanțare a terorismului.

Chiar ieri am citit un comunicat de presă emis de instituția dumneavoastră și în care se arăta că procurorii DIICOT - Structura centrală efectuează în prezent 26 de percheziții domiciliare în

municipiile București, Giurgiu, Brăila, Târgoviște și în județele Vrancea și Ilfov, vizând destrutturarea unui grup infracțional organizat constituit din 37 de persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 53 de ani, grup care a racolat peste de 50 de victime majore și minore din județele Giurgiu, Dâmbovița, Olt și Vrancea și pe care, prin amenințări și violențe, le-a exploatat sexual prin obligarea la practicarea prostituției în Italia. O parte din victime au fost racolate prin înșelăciune, respectiv prin promisiunea asigurării unor locuri de munca în Italia, iar altele au fost cumpărate cu sume cuprinse între 2000 și 3000 euro, membrii grupării obținând din activitatea infracțională beneficii financiare substanțiale, de ordinul sutelor de mii de euro. Pentru toate aceste activități de destrutturare a grupului infracțional nu pot decât să vă felicit.

Referitor la măsurile asigurătorii dispuse de dumneavoastră în cursul anului 2011, din raportul de bilanț a rezultat că ați menținut o rată ridicată a acestora (aproximativ 934.000 euro, peste un milion de dolari, aproximativ 800 milioane lei, peste 14 kg de aur, 158 de imobile și 257 autoturisme) și, în general, a confiscării și recuperării prejudiciilor, a produsului infracțiunii, ceea ce, cred eu, este extrem de important, pentru că recuperarea produsului financiar al infracțiunii reduce posibilitatea infractorilor de a-și reorganiza activitatea infracțională ori de a-și relua afacerile ilegale.

Inculparea unui număr cât mai mare de persoane juridice implicate în lanțul infracțional, realizată de dumneavoastră în anul 2011, a contribuit substanțial la demantelarea rețelelor de infractori

economico-financiari, știut fiind că adeseori criminalitatea economico-financiară este săvârșită de persoanele fizice, prin intermediul unor companii ori a unor lanțuri de companii - tip suveică - persoane juridice.

Apreciez că, pentru anul 2012 priorități în activitatea dumneavoastră trebuie să reprezinte combaterea infracționalității economico-financiare și a grupărilor de criminalitate organizată de orice fel.

Totodată, împreună trebuie să desfășurăm activități de implementare a noilor coduri. Pentru aceasta, cred că, se impune o pregătire profesională comună - polițiști, procurori, judecători - pentru a avea puncte unitare de vedere și pentru a da interpretări unitare ale noilor instituții ale Codului de procedură penală, pentru a nu genera jurisprudența neunitară. Acest lucru se poate realiza prin conferințe, mese rotunde, pe teme vizând activități ce intră în competența Direcției dumneavoastră, cu participarea nu numai a reprezentanților sistemului judiciar, ci și a societății civile și mass-media.

În final, permiteți-mi, încă o dată, să vă felicit pentru activitatea dumneavoastră și, totodată, să menționez că am încredere în competența dumneavoastră, în bunele dumneavoastră intenții, în proiectele pe care le aveți în perspectiva acestui an și, sper ca și anul 2012 să fie un an al succesului dumneavoastră, așa cum a fost și anul 2011.

Judecător dr.Livia Doina Stanciu
Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție