

Direcția Națională
Anticorupție

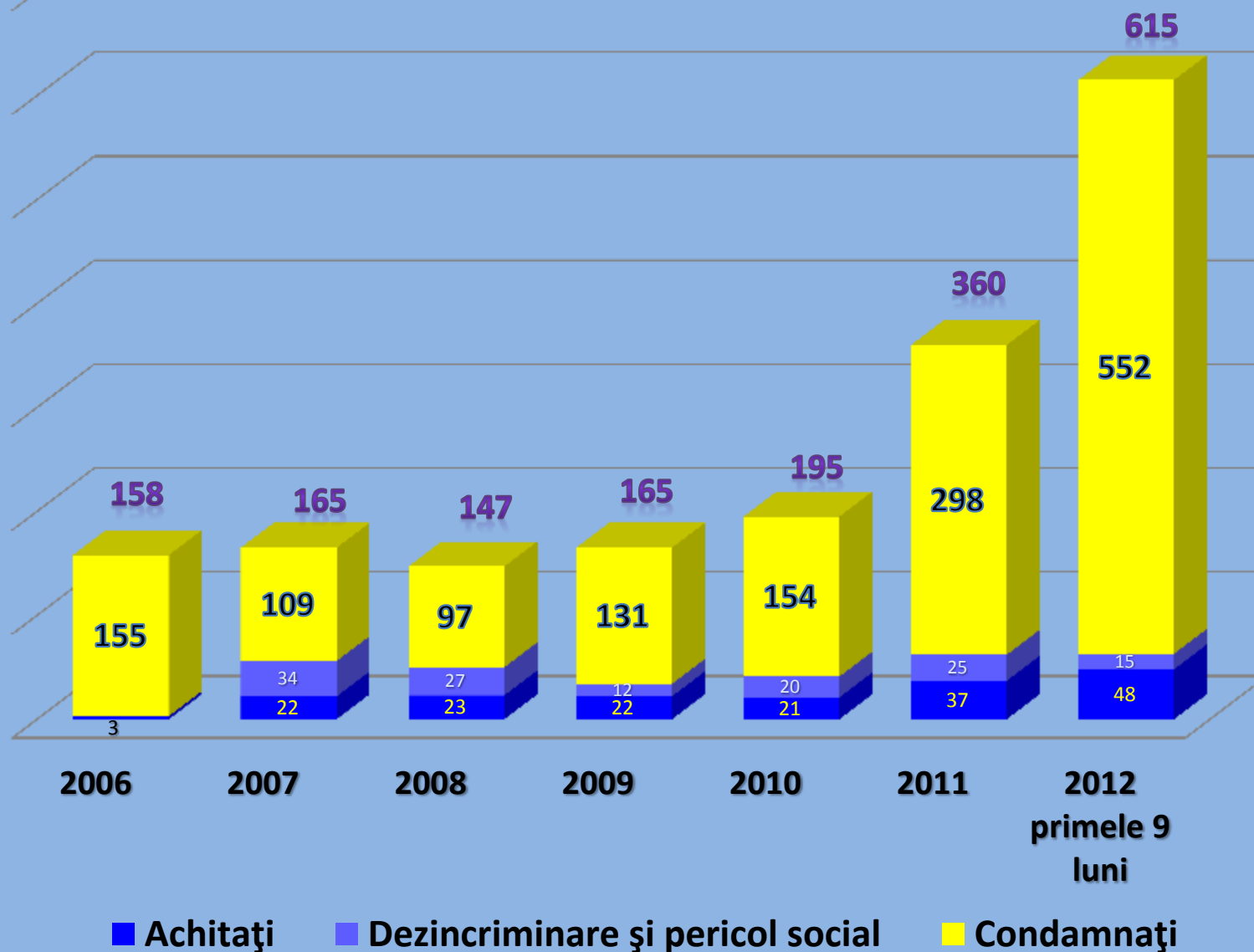
DNA

PARCHETUL DE PE
LÂNGĂ ÎNALTA
CURTE DE CASAȚIE
ȘI JUSTIȚIE



**REZULTATELE DIRECȚIEI
NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
2005 - 2012**

1496 inculpați condamnați definitiv prin **678** hotărâri
9,75 % rata de achitare



Aproximativ jumătate din persoanele condamnate definitiv dețineau funcții importante

11

- **Demnitari** (1 Prim ministru, 1 Ministru, 2 Senatori, 6 Deputați, 1 Secretar de Stat,)

164

- **Ofițeri de poliție**

26

- **Primari, viceprimari, subprefecți**

50

- **Directori de companii naționale și instituții publice**

6

- **Membrii de Consilii Locale și Județene**

60

- **Instituții de control** (GF, ANAF, AVAS, ITM, AFP, ARR, Curte Conturi etc.)

24

- **Magistrați** (12 judecători, 11 procurori, 1 magistrat asistent)

32

- **Avocați**

Conducători de instituții publice



Administrația Domeniilor Statului

Casa de Asigurări de Sănătate

Oficiu de Cadastru

Inspectoratul Teritorial de Muncă

Casa de Pensii

Direcția Agricolă de Dezvoltare Rurală

Protecția Copilului

Direcția/Inspectoratul Sanitar Veterinar

Institutul Național de Hidrologie

Conducători de societăți/companii naționale/ regii autonome



Companii naționale

CN CFR

CN REMIN

CN Lignitului

Regii autonome

RA Drumuri și Poduri

Societăți pe acțiuni

Termoelectrica

Energoconstrucția

EXEMPLE PE DOMENII DE ACTIVITATE

Achiziții publice

- **15 condamnați**
- **1** primar, **5** directori, **6** cadre superioare MApN, **1** membru comisie privatizare, **1** șef serviciu, **1** administrator firmă

Privatizări/ subevaluări

- **11 condamnați**
- **8** directori, **1** jurist, **1** evaluator ANVAR, **1** membru în consiliul de administrație

Restituiri/ retrocedări

- **4 condamnați**
- **1** președinte ADS, **1** subprefect, **1** primar, **1** membru comisie locală fond funciar

Educație

- **7 condamnați**
- **6** cadre universitare, **1** student

EXEMPLE DE CONDAMNĂRI NEDEFINITIVE

SENATOR

•închisoare cu executare

DEPUTAT

•închisoare cu suspendare sub supraveghere

FOST DEPUTAT

•închisoare cu suspendare condiționată

FOST DEPUTAT

•închisoare cu suspendare sub supraveghere

FOȘTI MINIȘTRI (2)

•închisoare cu executare

FOST SUBSECRETAR DE STAT

•închisoare cu executare

**FOST PREȘEDINTE CONSILIU
JUDEȚEAN**

•închisoare cu executare

**FOST PREȘEDINTE CONSILIU
JUDEȚEAN**

•închisoare cu suspendare sub supraveghere

FOST PREFECT

•închisoare cu executare

TIPOLOGIA INFRAȚIUNILOR PENTRU CARE AU FOST PRONUNȚATE HOTĂRÂRI DEFINITIVE

MINIȘTRI ȘI SECRETARI DE STAT

- ▶ Însușirea unor fonduri din minister sau schimbarea destinației acestor fonduri.
- ▶ Angajarea de diverse persoane în funcții publice.

MEMBRI AI PARLAMENTULUI

- ▶ Intervenții la diverse instituții publice (ministere, justiție, poliție etc.) cu scopul de a rezolva ilegal diverse probleme.
- ▶ Finanțare ilegală a partidelor politice.

PRIMARI, VICEPRIMARI, PREȘEDINȚI ȘI VICEPREȘEDINȚI DE CONSILII JUDEȚENE, PREFECȚI ȘI SUBPREFECȚI

- ▶ Fraudarea licitațiilor publice în favoarea unor persoane.
- ▶ Subevaluarea bunurilor în diverse operațiuni comerciale (vânzare, ordine de executare silită etc.)
- ▶ Fraudarea fondurilor europene.
- ▶ Restituirea ilegală de imobile.

MAGISTRAȚI ȘI OFIȚERI DE POLIȚIE

- ▶ Emiterea de decizii în favoarea persoanelor care au plătit mită sau influențarea în același scop a colegilor în procesele penale sau civile.

VAMEȘI ȘI OFIȚERI DE POLIȚIE DE FRONTIERĂ

- ▶ Favorizarea altor persoane în traficul de diverse produse (țigări, alcool etc.)

OFIȚERI DE GARDĂ FINANCIARĂ ȘI INSPECTORI FISCALI

- ▶ Falsificarea rezultatului operațiunilor de control pe linia combaterii evaziunii fiscale, în sensul favorizării firmelor prin nesanționarea lor sau prin reducerea cuantumului sancțiunilor pecuniare.

DIRECTORI DE COMPANII NAȚIONALE ȘI INSTITUȚII PUBLICE

- ▶ Fraudarea de licitații publice.
- ▶ Efectuarea de plăți ilegale sau preferențiale către diverse societăți comerciale.
- ▶ Îndeplinirea de activități financiare incompatibile cu funcția.
- ▶ Folosirea de informații confidențiale obținute în virtutea funcției lor pentru avantajul propriu.

DNA a trimis în judecată **406** persoane în **194** cauze penale.

Prejudiciul total stabilit în aceste dosare de fraudă este de peste **36,000,000.-- €.**

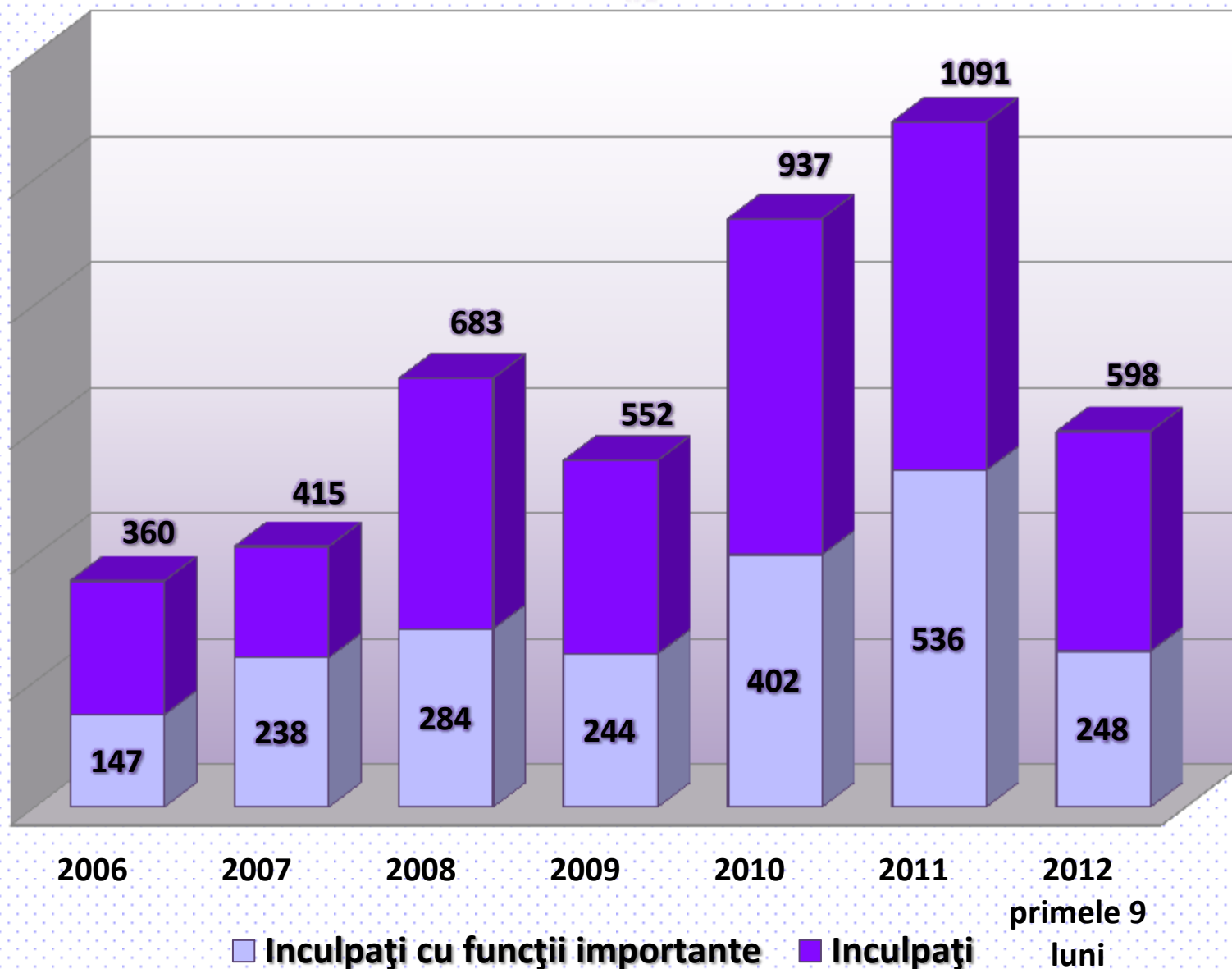
**Fraude cu fonduri
europene
2006 - 2012**

Instanțele au pronunțat **82** de hotărâri definitive împotriva a **127** persoane.

Instanțele au pronunțat hotărâri de achitare în doar **5** cauze referitoare la **8** persoane

TRIMITERI ÎN JUDECATĂ 01.01.2006 – 01.10.2012

1229 rechizitorii, **4738** inculpați din care **2101** inculpați
cu funcții importante și **48** persoane juridice



PERSOANE CU FUNCȚII IMPORTANTE TRIMISE ÎN JUDECATĂ

23

- **Parlamentari**
(17 deputați, 6 senatori)

8

- **Președinți și vicepreședinți de**
consilii județene

15

- **Miniștri și secretari de stat**
(1 premier, 9 miniștri, 5 secretari de
stat)

105

- **Primari și viceprimari**

8

- **Prefecți și subprefecți**

53

- **Magistrați (23 judecători, 30**
procurori)

9

- **Directori de agenții naționale cu**
rang secretar/subsecretar de stat

69

- **Avocați**

496

- Polițiști

104

- Jandarmi

134

- Lucrători vamali

42

- Gardă Financiară

44

- Inspectori fiscali

25

- Directori de instituții publice

40

- Directori de companii naționale și regii autonome

16

- Notari (13) și executori judecătorești (3)

Puncte cheie în activitatea DNA

➤ **CARACTERUL DISUASIV AL PEDEPSELOR** cu executare în detenție

2007-2009 - peste **25%**

2010-2012 - peste **33%**

➤ **PARLAMENTARI ȘI MINIȘTRI** condamnări definitive

2002 – 2009 - nici un demnitar condamnat

2010 – 2012 – **11** demnitari condamnați

caracter disuasiv pedepse

2010 - **1** senator cu detenție

2011 - **3** deputați cu suspendare

2012 - **5** demnitari cu detenție (**1** premier, **1** ministru, **2** parlamentari, **1** secretar de stat)
2 parlamentari cu suspendare

➤ **PEDEPSELE ÎN CAZUL MAGISTRAȚILOR**

24 magistrați condamnați - **10** în regim de detenție

- **10** dețineau funcții de conducere

(**1** vicepreședinte de tribunal, **1** vicepreședinte de judecătorie, **2** șefi de secție judecătorie/tribunal, **5** prim-procurori de la judecătorii, **1** procuror șef secție la tribunal)

➤ **EFICIENȚA ACTIVITĂȚII** – vinovăția reținută la circa **90%** din persoanele judecate

Vă multumesc!