

MINISTERUL PUBLIC  
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE



Raport de activitate  
2018

## Context legislativ, evaluări

- **Modificarea Legii nr. 304/2004** prin Legea nr. 207/2018 și OUG nr. 92/2018
  - Reducerea competenței Direcției
  - Practică neunitară în participarea procurorului la ședințele de judecată
  - Modificarea condițiilor și procedurii de numire a procurorilor în cadrul DNA
- **Decizii ale CCR** - 9 excepții de neconstituționalitate (2018)
  - 9 în anii anteriori cu efect asupra modului de desfășurare a procesului penal în cauzele DNA
  - 2 de soluționare a unor conflicte de natură constituțională cu efect asupra DNA
- Desfășurarea a 5 activități ample de **control din partea Inspecției Judiciare**

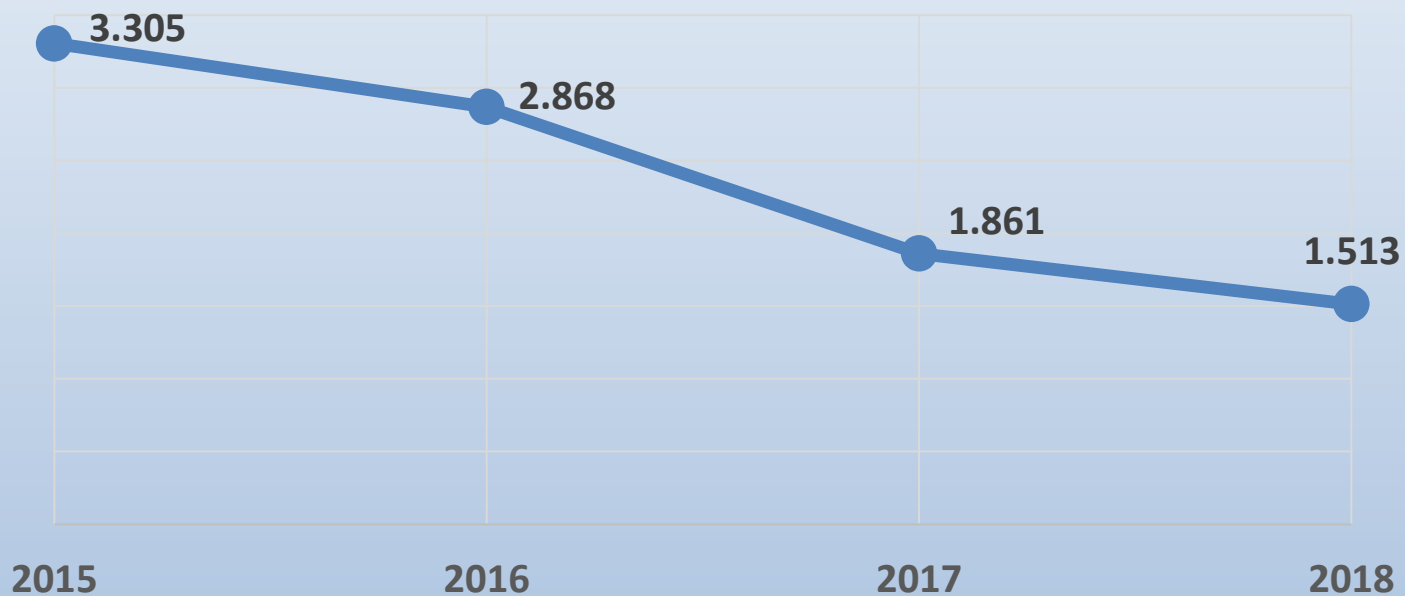


# Activitatea de urmărire penală



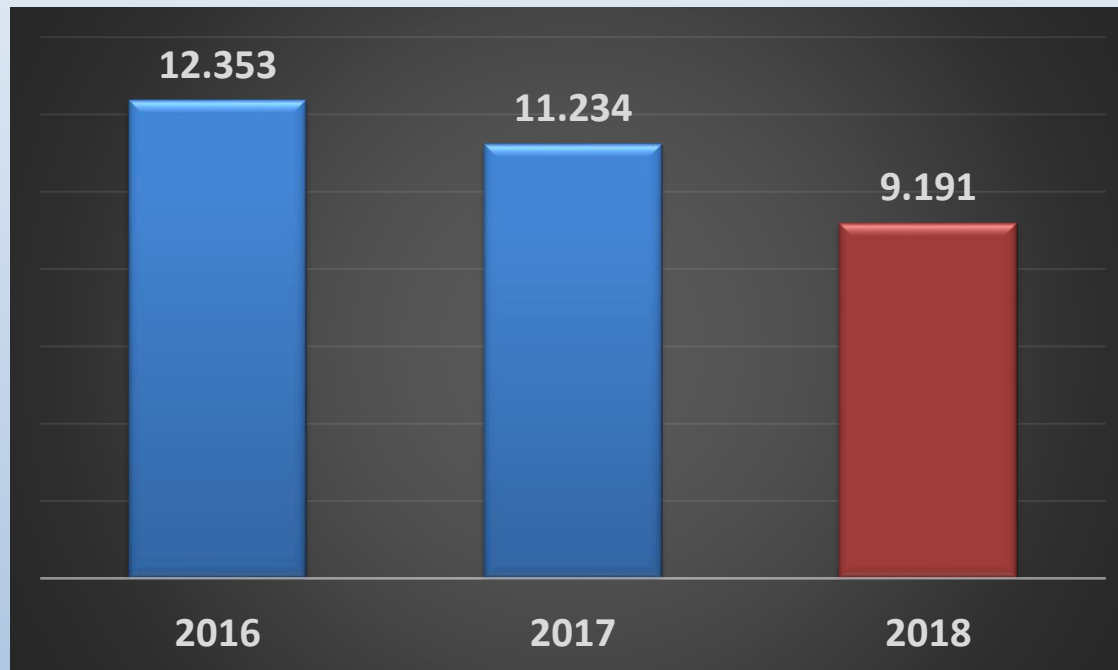
MINISTERUL PUBLIC  
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

## Sesizări de la persoane și instituții

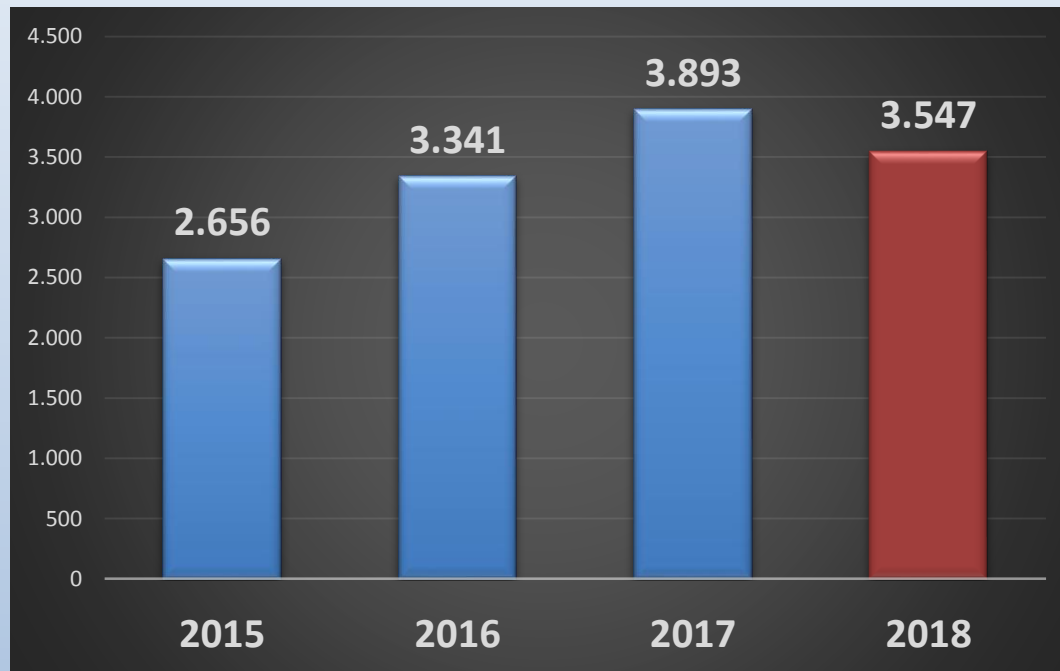


MINISTERUL PUBLIC  
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

## Dosare de soluționat

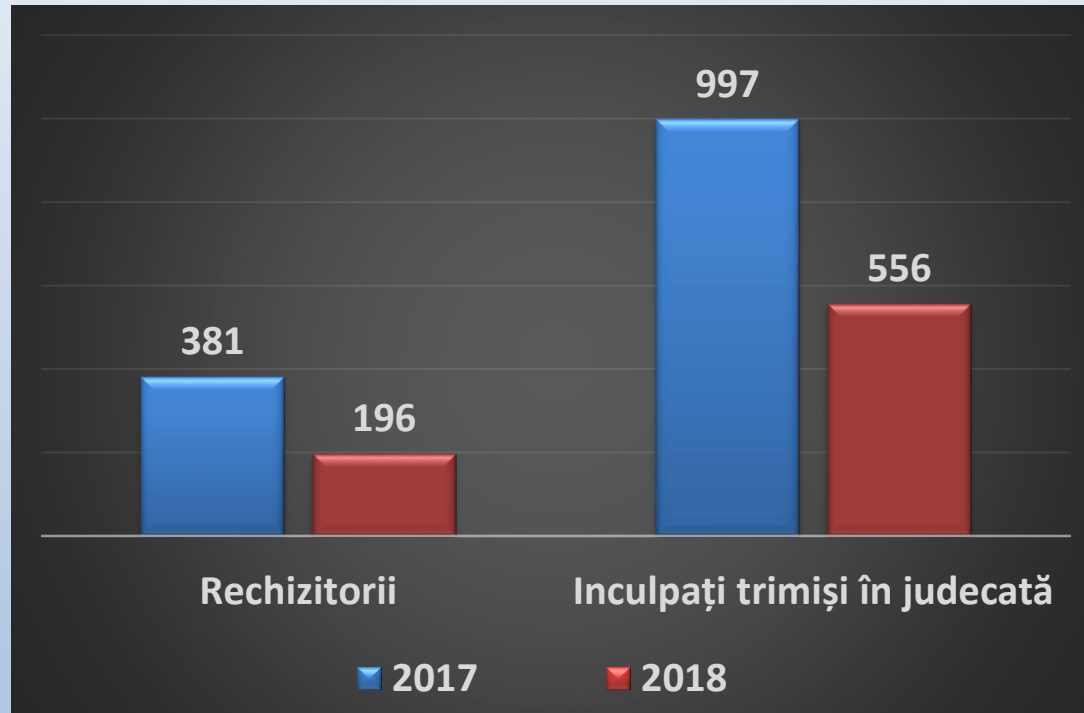


## Dosare soluționate pe fond



MINISTERUL PUBLIC  
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

## Rechizitorii și inculpați trimiși în judecată



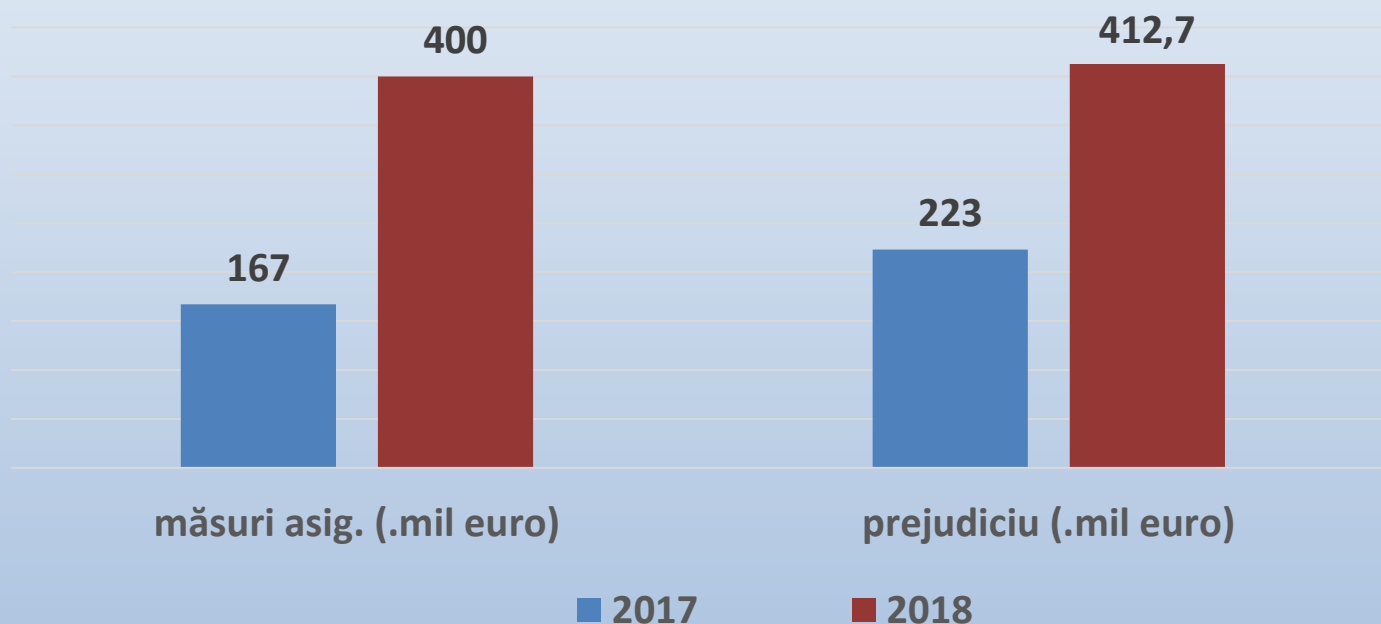
## Exemple funcții inculpați trimiși în judecată

- 7 demnitari (1 ministru, 2 parlamentari, 4 secretari de stat)
- 25 primari și viceprimari
- 4 președinți și vicepreședinți consilii județene
- 7 consilieri județeni și locali
- 17 persoane cu funcții de conducere din cadrul autorităților locale
- 3 magistrați
- 7 avocați
- 19 polițiști
- 18 președinți, directori instituții publice
- 7 directori companii/societăți naționale
- 7 cadre didactice și directori - în domeniul educației
- 6 manageri de spital și medici - în domeniul sănătății





# Prejudicii și măsuri asigurătorii

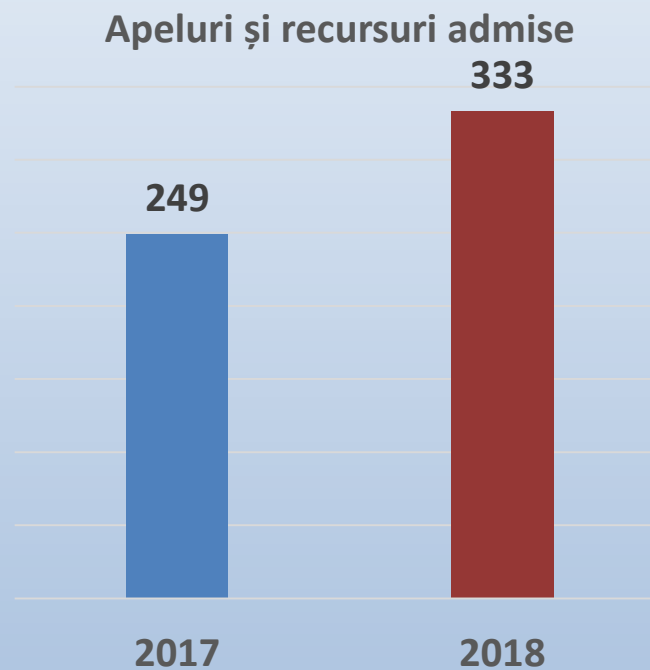
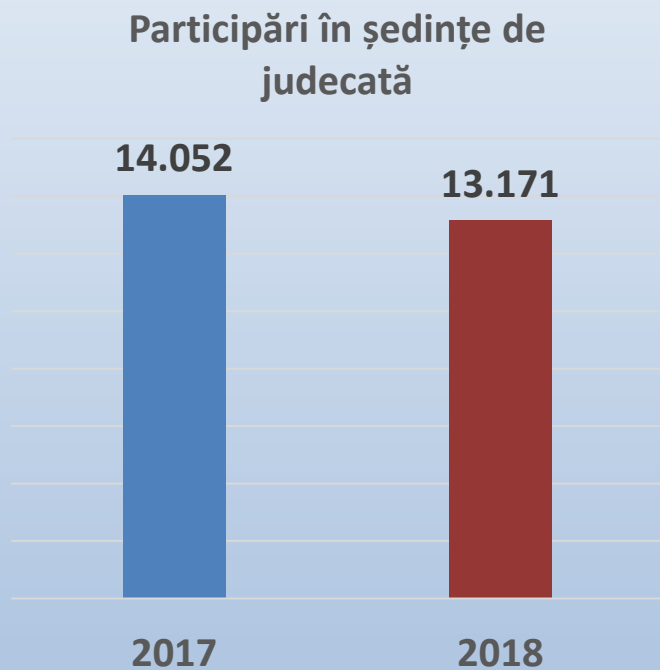


# Activitatea judiciară

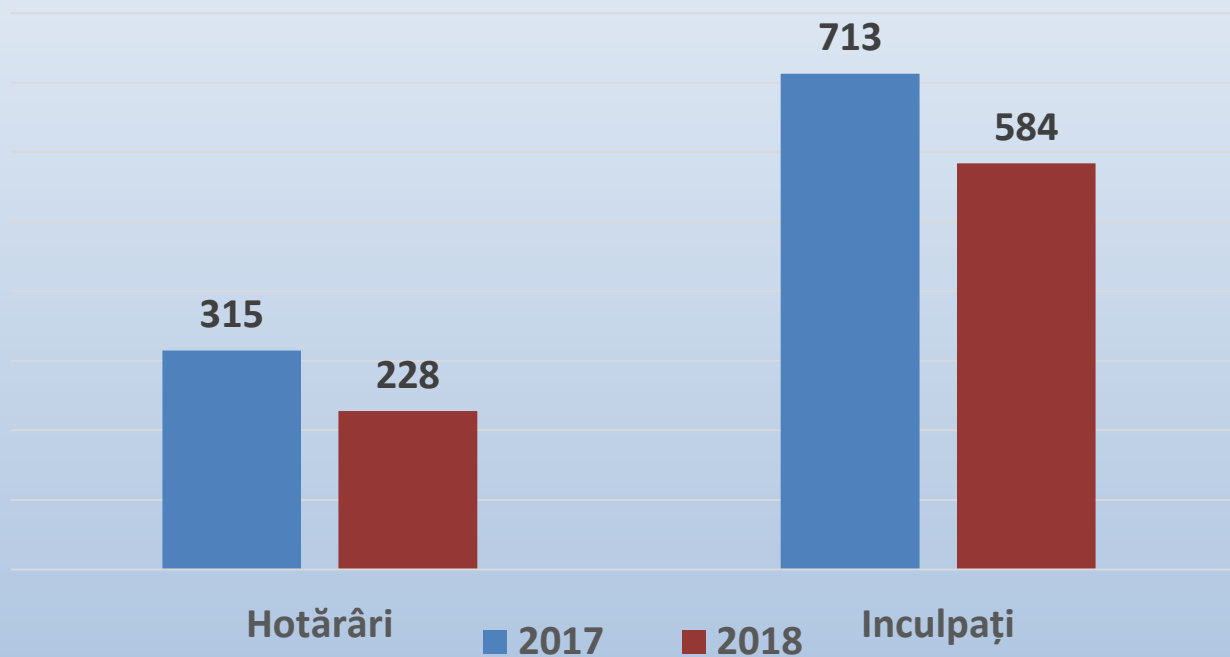


MINISTERUL PUBLIC  
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

# Participări în ședințe de judecată



# Hotărâri de condamnare

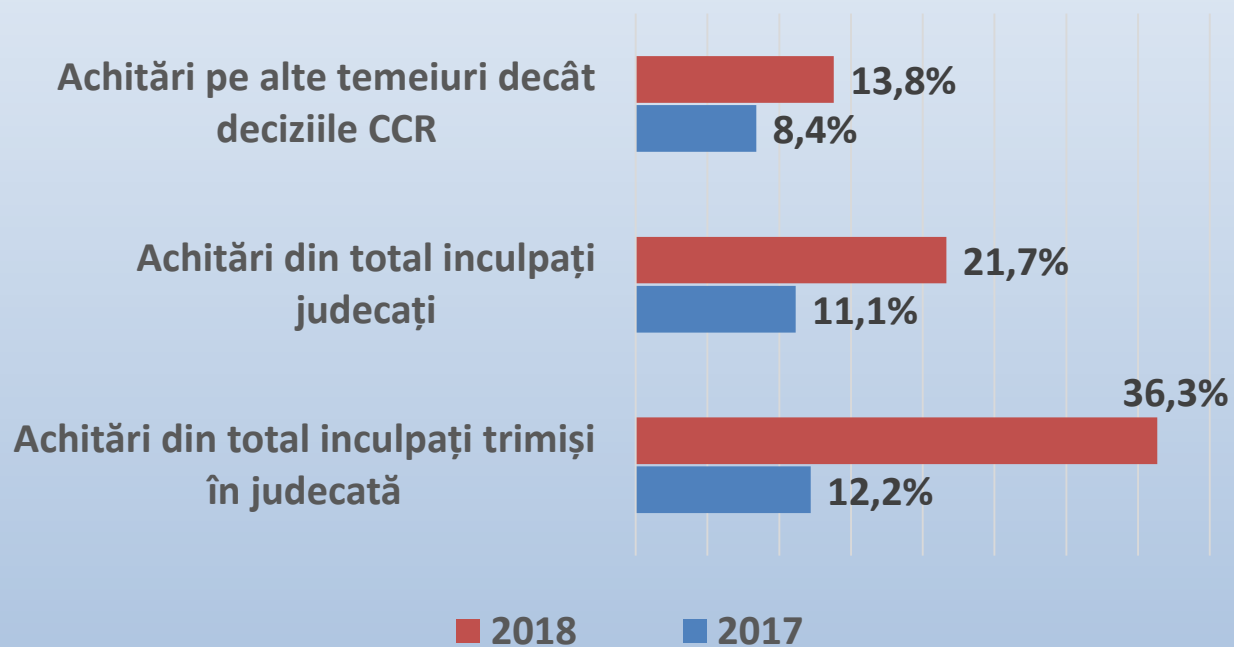


# Exemple funcții persoane condamnate

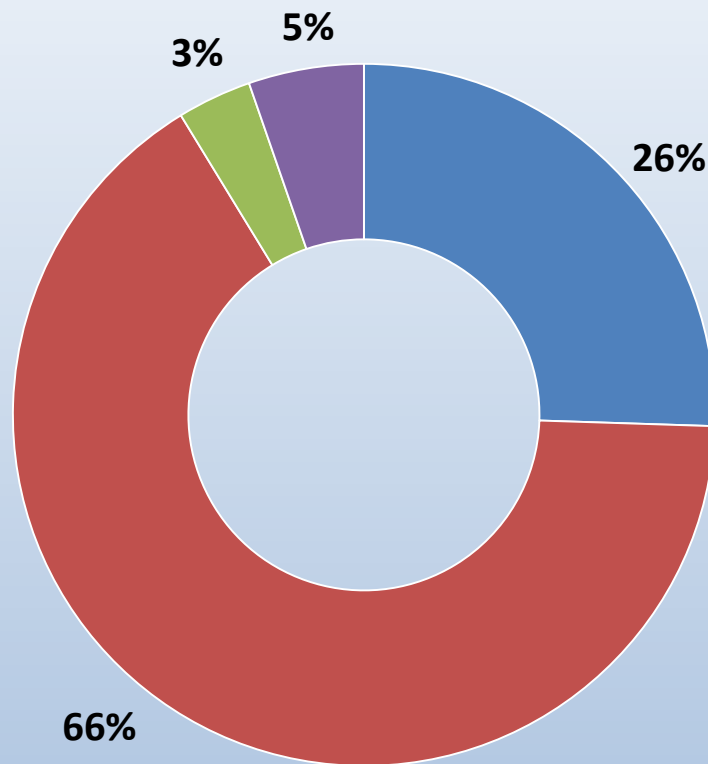
- 5 demnitari (1 ministru, 3 parlamentari, 1 secretari de stat)
- 1 secretar general minister
- 24 primari și viceprimari
- 2 președinți consilii județene
- 2 prefecți și subprefecți
- 10 persoane cu funcții de conducere din cadrul autorităților locale
- 9 magistrați
- 10 avocați
- 18 ofițeri M.A.I și M.Ap.N
- 2 persoane cu funcții de conducere în instituții publice
- 7 directori companii/societăți naționale
- 6 cadre didactice - în domeniul educației
- 3 manageri de spital și medici - în domeniul sănătății



# Pondere achitări



# Pedepse și modalitatea de executare



- pedepse definitive cu executare în regim de detenție
- pedepse cu suspendare a executării pedepsei
- amânarea aplicării pedepsei pe durata termenului de supraveghere
- pedeapsa amenzii penale



# Exemple de condamnări definitive §1

- **Fost ministru** condamnat la **6 ani închisoare** pentru luare de mită și abuz în serviciu în legătură cu primirea a 10% din plățile convenite firmelor ce contractaseră lucrări pentru minister
- **Senator** condamnat la **3 ani închisoare** pentru trafic de influență în legătură cu pretinderea a 5000 euro/lună în schimbul intervenției în vederea încheierii unui contract de asistență
- **Deputat și fost ministru** condamnat la **4 ani închisoare** pentru trafic de influență în legătură cu primirea a 5% din valoarea unui contract în schimbul intervenției pe lângă un primar





## Exemple de condamnări definitive §2

- **Consilier prezidențial și deputat** condamnat la **7 ani închisoare** pentru complicitate la abuz în serviciu pentru favorizarea unei firme private în relațiile contractuale cu o companie de stat
- **Procuror șef** condamnat la **4 ani închisoare** pentru favorizarea infractorului, pentru intervenția în scopul obținerii de către un inculpat a unei soluții judiciare favorabile
- **Judecător** condamnat la **7 ani închisoare** pentru luare de mită, a primit 195.000 euro pentru a pronunța o soluția de achitare
- **Procuror** condamnat la **5 ani închisoare** pentru luare de mită și trafic de influență pentru primirea ofertei de 10.000 euro în vederea emiterii unei soluții judiciare favorabile și primirea a 2000 euro pentru a influența eliberarea unui certificat medico-legal



## Exemple de condamnări definitive §3

- Fraudă la reconstituirea dreptului de proprietate a unui teren forestier. **Prejudiciu de 19,9 mil lei.** Pedepse pentru cei 3 inculpați - între **2 ani și 2 ani și 6 luni închisoare** cu suspendare, pentru înșelăciune
- Fraudarea unei societăți naționale din sectorul energetic prin încheierea nelegală a 3 contracte de achiziție publică și favorizarea nelegală a unor firme. **Prejudiciu de 12,8 mil lei.** Pedepse pentru cei 6 inculpați - între **4 și 6 ani închisoare** pentru abuz în serviciu
- Fraudă cu fonduri europene în cadrul proiectului POS DRU prin prezentarea unor documente false. **Prejudiciu cauzat - 4,5 mil euro.** Pedepsa - **2 ani și 11 luni închisoare**, cu suspendare
- Primar și vicepreședinte partid, condamnat la **3 ani și 3 luni închisoare** pentru operațiuni incompatibile cu funcția și folosirea influenței pentru obținerea de foloase necuvenite, a direcționat nelegal fonduri de stat pentru plăți alocate firmei controlate de el. **Prejudiciul – aprox. 1 mil. lei**



# Concluzii

- Scăderea numărului de sesizări
- Reducerea stocului de dosare nesoluționate
- Valoarea semnificativ mai mare a prejudiciilor și a măsurilor asigurătorii dispuse în actele de inculpare
- **115** persoane cu funcții importante trimise în judecată
- **89** persoane cu funcții importante condamnate definitiv



# Priorități 2019

- Continuarea eforturilor de **recuperare a pagubelor** produse prin infracțiunile de competența Direcției și dispunerea măsurilor asigurătorii în vederea **confiscării**
- Continuarea efectuării de **anchete profesionale** în cauzele de corupție la nivel înalt și a celor privind fraudele europene, punând accent pe următoarele sectoare prioritare:
  - Corupția în sistemul de **sănătate**
  - Corupția în domeniul **fondului forestier** și al exploatărilor forestiere ilegale
  - Corupția în **achizițiile publice**
  - Corupția în acordarea și folosirea **subvențiilor publice**
  - **Infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene**



MINISTERUL PUBLIC  
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE



Raport de activitate  
2018