



# Raport privind activitatea desfășurată în anul 2023

26 Februarie 2024





# Agenda



<b>1</b>	Repererele noastre
<b>2</b>	Misiune și viziune
<b>3</b>	Scopurile noastre
<b>4</b>	Motivația noastră
<b>5</b>	Activitatea de urmărire penală și judiciară

<b>6</b>	Măsuri asigurătorii
<b>7</b>	Reorganizarea
<b>8</b>	Cooperarea internațională
<b>9</b>	Buget
<b>10</b>	Așteptări - previziuni



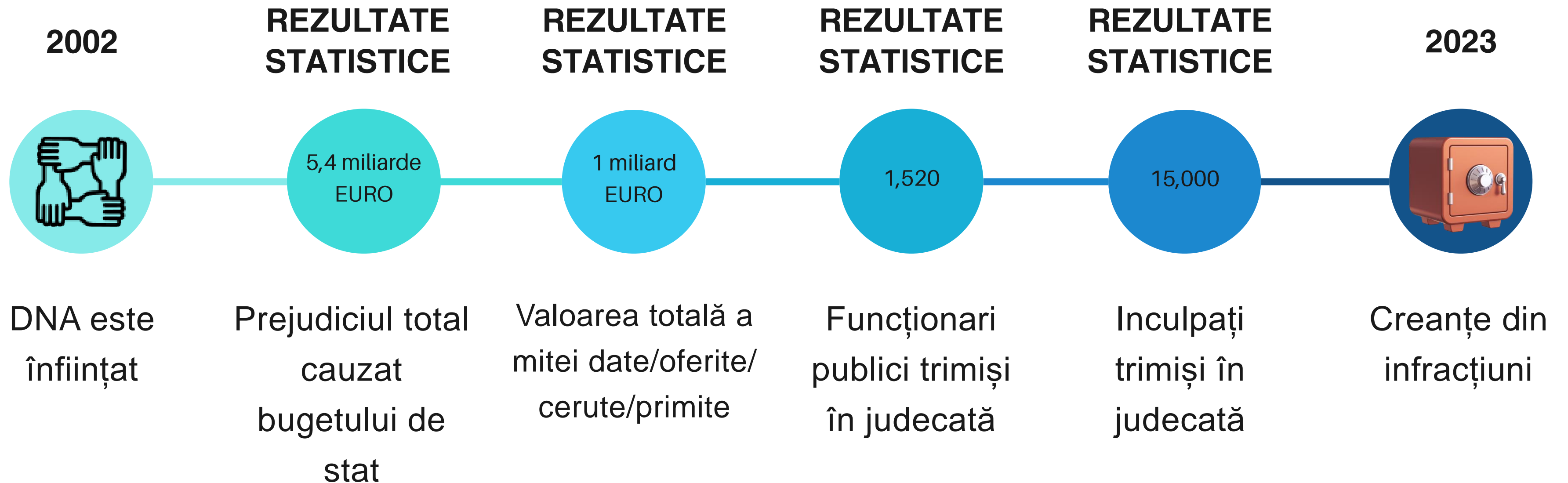


# Direcția Națională Anticorupție

- ▶ Instituție judiciară în care își desfășoară activitatea procurorii specializați în cercetarea faptelor de corupție la nivel înalt
- ▶ Instituție judiciară implicată în lucrările Grupului de Lucru Anti-mită din cadrul OCDE
- ▶ Instituție judiciară care va aplica direct Convenția pentru combaterea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale



# Repererele noastre



# Misiune și viziune

Caracterul disuasiv al luptei împotriva faptelor de corupție este determinat de calitatea judiciară a anchetelor penale și de gradul de recuperare efectivă a produsului infracțional.

## Misiune

Efectuarea de anchete penale efective, independente și echitabile.

Mobilizarea resurselor interne și externe pentru combaterea judiciară a faptelor de corupție.

Obținerea unui efect disuasiv și limitarea efectelor faptelor de corupție asupra cetățenilor.

## Viziune

Promovarea în activitatea judiciară și în cea administrativă a instituției a principiilor care consacră preeminența legii, a statului de drept.



QUI  
PRO



# Scopurile noastre



## **Anchete penale**

creșterea eficienței în investigarea faptelor de corupție la nivel înalt

investigații financiare prin care să fie identificate produsul infracțiunii și bunurile transferate terților ori echivalentul acestora care pot fi indisponibilizate



## **Confirmare judiciară**

reducerea intervalului de timp până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, prin creșterea calității actelor de urmărire penală

utilizarea procedurii abreviate a acordului de recunoaștere a vinovăției



## **Confiscarea efectivă a produsului infracțiunilor de corupție și al celor asimilate**

asigurarea efectului disuasiv al procesului penal - crime should not pay

prevenirea reinvestirii produsului infracțional în economia reală

# Motivația noastră - 2023

Întărirea capacității operaționale

**29 de procurori validați în urma  
procedurii de interviu**

---

Produsul infracțional efectiv recuperat în faza de urmărire  
penală

**123,16 milioane lei (+458,55% față de  
anul 2022)**

---

Dosare soluționate

**2,259 dosare**

**651 de persoane inculpate trimise în  
judecată**





# Activitatea de urmărire penală

Total dosare soluționate în anul 2022:

**2,087**

Total dosare nou înregistrate în anul 2023:

**2,790**

Total dosare de soluționat în anul 2023:

**6,085**

**2023**

2,259 dosare  
penale soluționate

170 de acorduri  
de recunoaștere a  
vinovăției

132 de rechizitorii



2023

# Activitatea judiciară

Achitări definitive dispuse în anul 2023:

**26,88%** - prin raportare la numărul cauzelor

**17,64%** - prin raportare la numărul inculpaților  
judecați în anul de referință

Cauze restituite definitiv, în anul 2023, raportat la  
totalul trimiterilor în judecată (244 cauze):

**10,25%** - prin raportare la numărul cauzelor

**3,43%** - prin raportare la numărul persoanelor

Cauze în care instanța a dispus, în anul 2023, încetarea  
procesului penal ca urmare a incidenței inclusiv a  
prescripției răspunderii penale:

**144**

Cauze în care, în anul 2023, s-au dispus infirmarea sau  
redeschiderea urmăririi penale ori neconfirmarea soluției de  
către instanță:

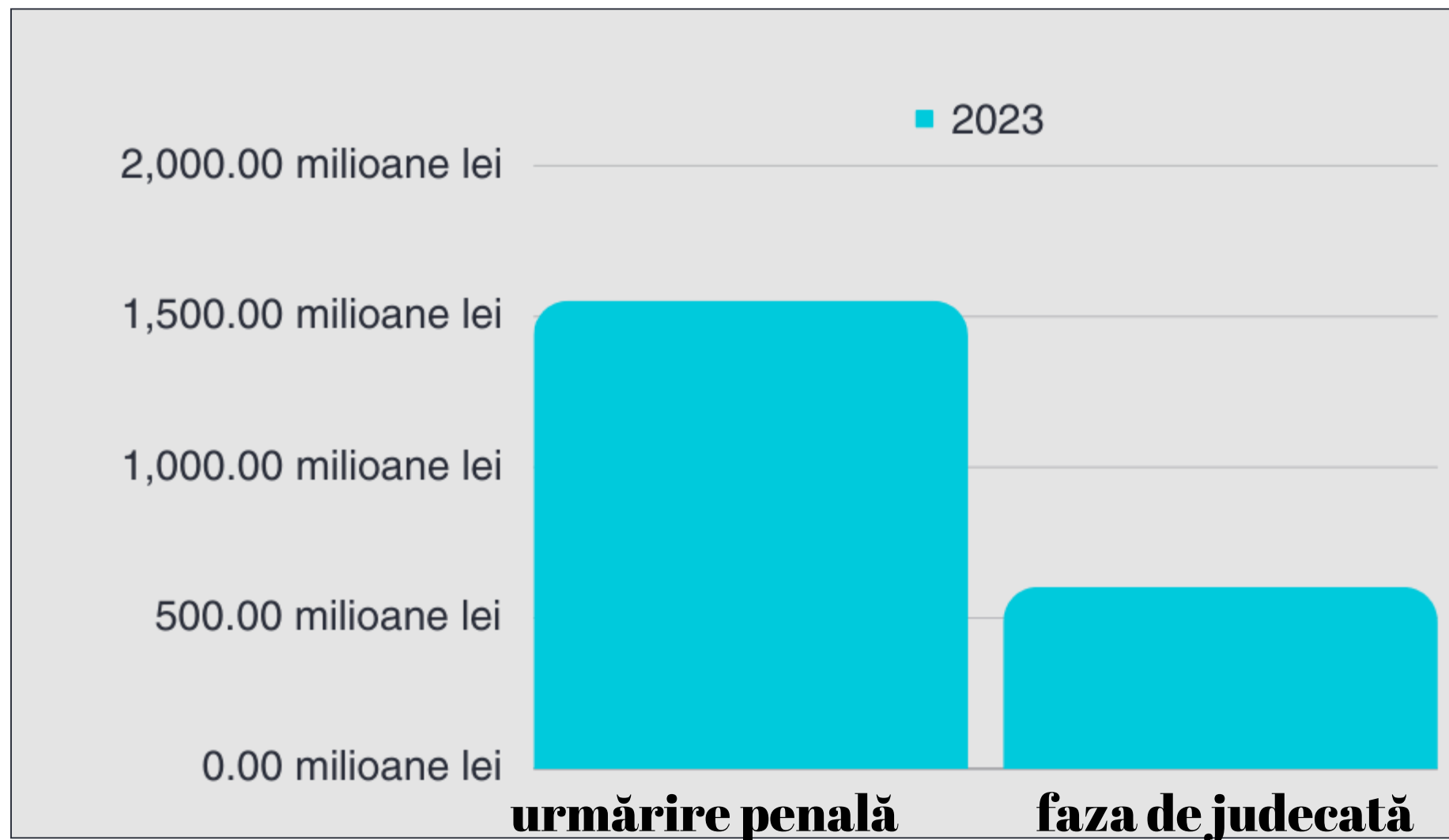
**22 (0,97% din 2,259 dosare soluționate)**





# Măsuri asigurătorii

Dispuse în dosarele în curs de soluționare și în cele în care s-a dispus sesizarea instanței de judecată



Valoarea totală a prejudiciilor estimate, la 31.12.2023, în toate dosarele în curs de soluționare (etapa in rem / in personam):

**17,335.4 milioane lei**

Valoarea totală a prejudiciilor, la 31.12.2023, conform actelor de inculpare:

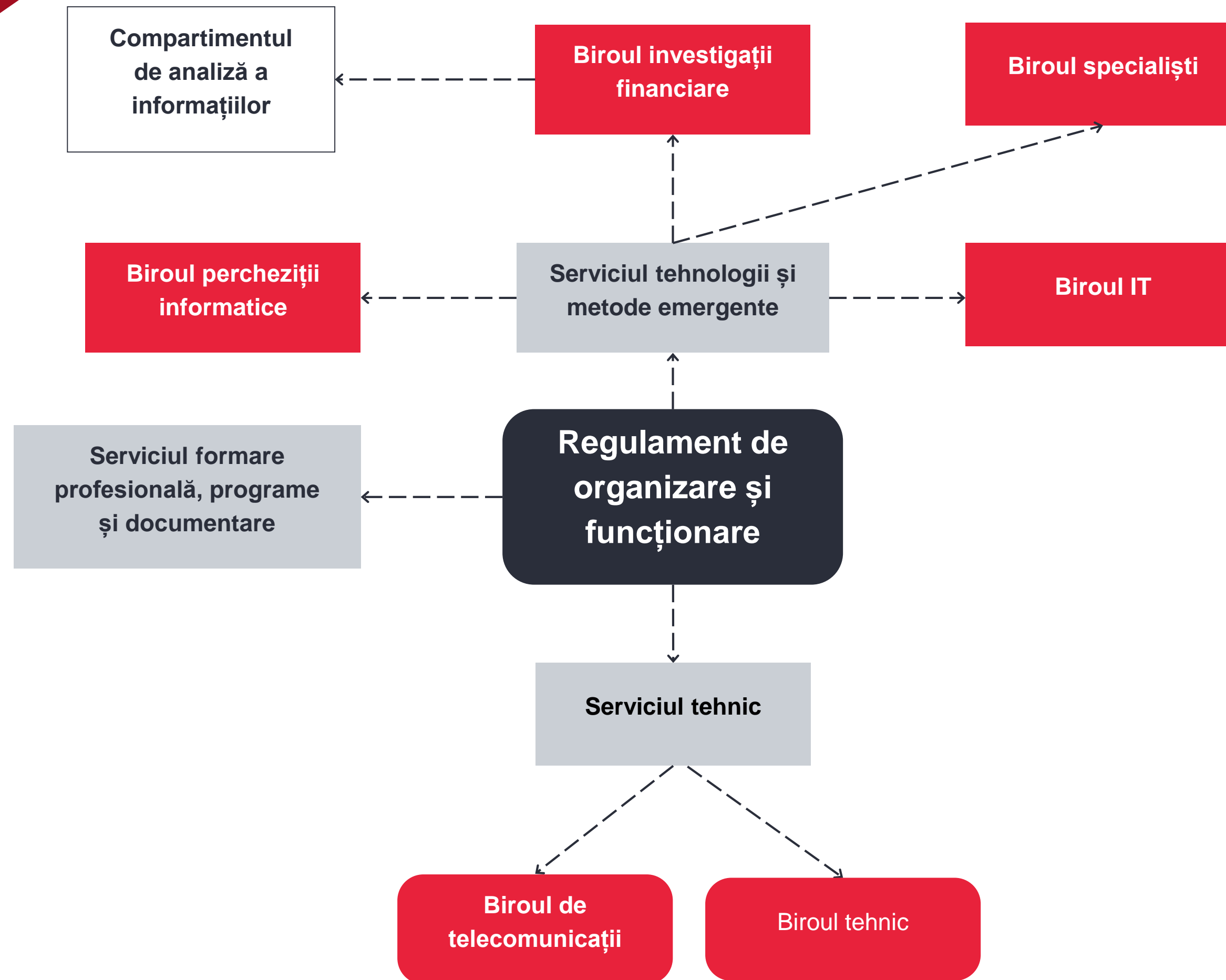
**444,06 milioane lei**

Valoarea totală a produsului infracțional, la 31.12.2023, derivat din fapte de corupție:

**93,24 milioane lei**



# Reorganizare



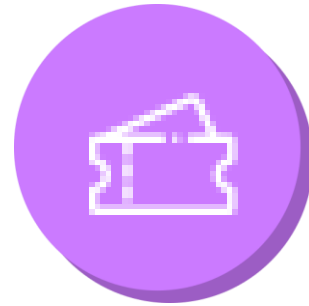


# Cooperare

**01** Primește cereri de asistență judiciară internațională și OEA



**02** Transmite cereri de asistență judiciară și OEA statului solicitat/de executare



**03** Asigură reprezentarea DNA la rețelele / organizațiile internaționale anticorupție



**04** Efectuează actele de urmărire penală indicate de statul solicitant/emitent



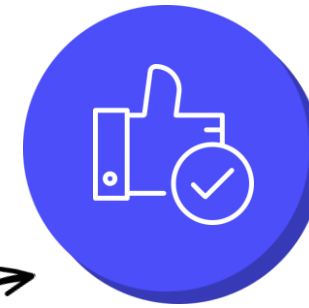
**05** Facilitează și organizează activități de schimb de experiență destinate structurilor anticorupție din alte state



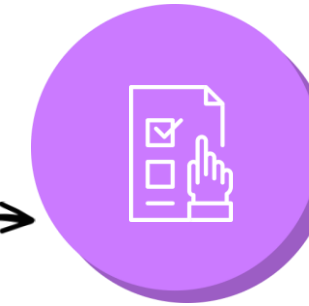
## Serviciul de cooperare internațională



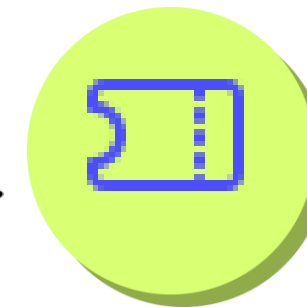
Asigură suportul pentru redactarea cererilor de asistență judiciară internațională ori a OEA **06**



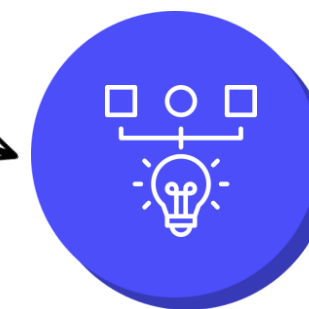
Întocmește note de studiu privind proiectele de acte normative ale UE și legislația statelor membre, cu relevanță pentru activitatea DNA **07**



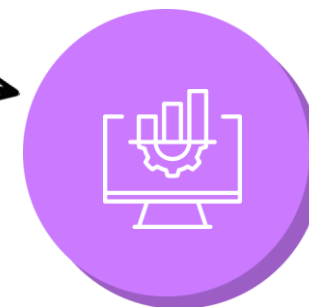
Urmărește stadiul de executare a cererilor de asistență judiciară internațională și a OEA **08**



Facilitează și organizează activități de formare în parteneriat cu alte organizații internaționale **09**



Redactează propunerile de proiect cu finanțare externă nerambursabilă **10**



# Buget

Denumirea indicatorilor	Buget final 2023	Credite deschise	Credite utilizate (plăți efectuate)	Realizări în procente față de creditele deschise	Buget neutilizat	Realizări în procente față de bugetul 2023
	1	2	3	4=3/2	5=1-2	6=3/1
TOTAL, din care:	277.129.720	271.957.800	267.075.908	98,20 %	5.171.920	96,40 %
Cheltuieli curente	274.262.720	270.602.800	266.022.759	98,48 %	3.659.920	97,00 %
- Cheltuieli de personal	251.079.220	251.079.220	250.542.786	99,80 %	0	99,80 %
- Bunuri și servicii	19.140.500	19.140.500	15.111.918	79,00 %	0	79,00 %
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	4.035.000	383.000	367.975	96,10 %	3.652.000	9,10 %
- Proiecte aferente PNRR	8.000	80	80	100 %	7.920	1,00 %
Cheltuieli de capital	2.867.000	1.355.000	1.053.149	77,70 %	1.512.000	36,70 %



# Așteptări-previziuni

## ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ACTELOR DE URMĂRIRE PENALĂ, PRIN CREȘTEREA GRADULUI DE CONCIZIE ȘI DE EXACTITATE A ACUZAȚIILOR FORMULATE

Creșterea eficienței prin dezvoltarea capacității de documentare a situației bunurilor și valorilor deținute direct sau prin persoane interpușe de subiecții activi ai infracțiunilor cercetate pentru recuperarea produsului infracțiunii

## UNIFICAREA PRACTICII JUDICIARE LA NIVELUL DIRECȚIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE ȘI RECALIBRAREA PROCESULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ A PROCURORILOR

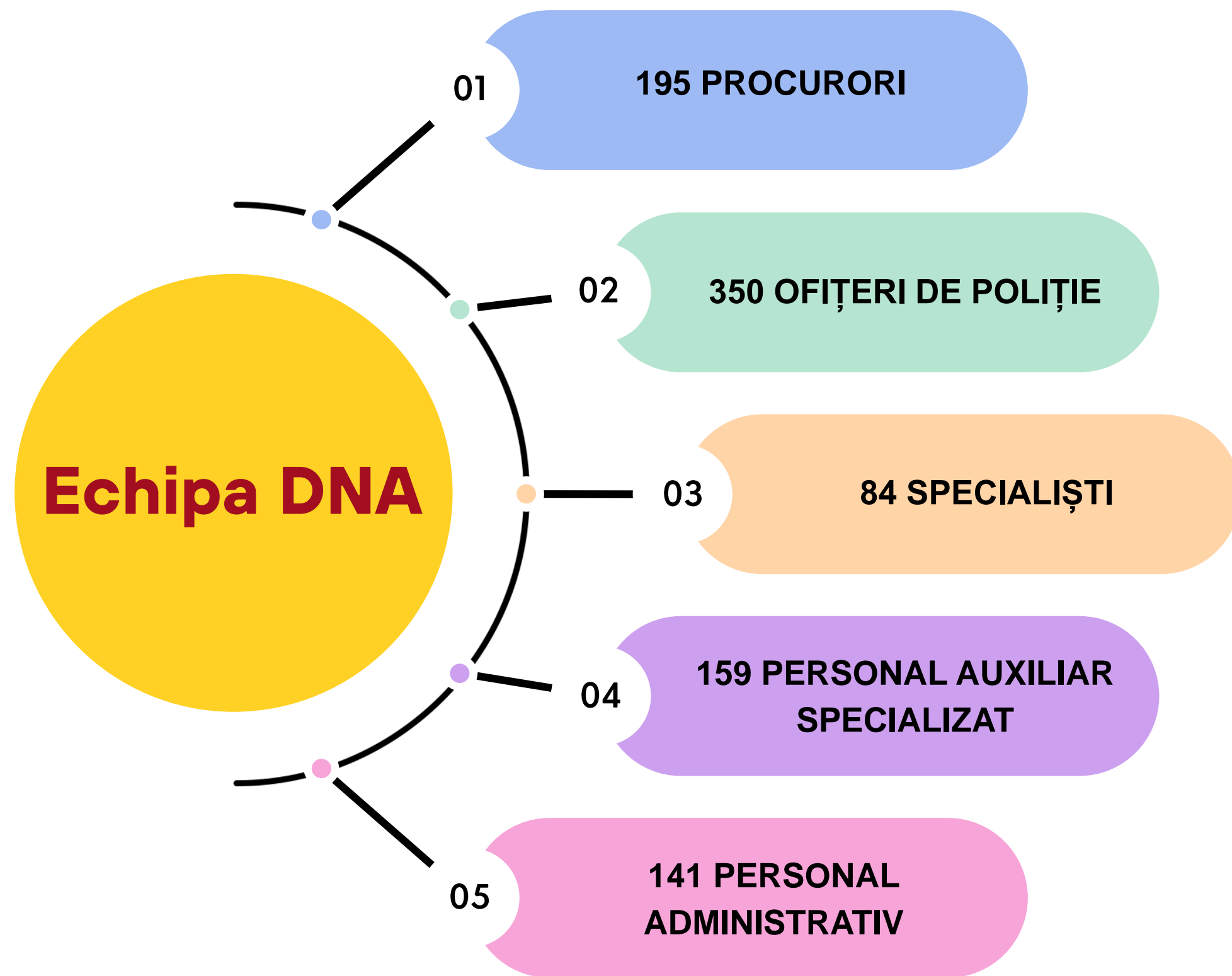
Diseminarea bunelor practici de utilizare a procedurilor probatorii necesare soluționării cauzelor

## ÎMBUNĂTĂȚIREA COOPERĂRII JUDICIARE ÎN MATERIE PENALĂ, PENTRU CREȘTEREA EFECTIVITĂȚII MĂSURILOR DISPUSE DE PROCURORI

Intensificarea contactelor interinstituționale cu autorități judiciare din alte state

## FINALIZAREA EVALUĂRII STANDARDULUI PROFESIONAL AL PERSONALULUI

Evaluarea capacității personalului cu atribuții judiciare din cadrul structurii de a răspunde nevoilor instituției de adaptare la specificul criminalității aflate în competența Direcției și la dinamica fenomenului infracțional vizat



**Vă mulțumesc!**