

România  
Strada Știrbei Vodă nr.79-81  
Sector 1, București  
Cod poștal 010106



Telefon: 021.313.01.00  
Fax: 021.313.01.15  
e-mail: presa@pna.ro  
www.pna.ro

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  
**Direcția Națională Anticorupție**

*BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE*

21/02/2023

Operator date nr. 4472

Nr. 407/VIII/2

Către

SPOTMEDIA.ro

În atenția dnei. Ioana Ene Dogioiu

La solicitarea dvs. din data de 21 februarie 2023, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să vă comunice următoarele:

1. În perioada 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, au participat la cursuri, seminare și alte evenimente de pregătire profesională un număr de 140 de persoane (74 procurori și 66 de polițiști). Activitățile de pregătire profesională cu finanțare externă au fost organizate de către ERA (Academia de Drept European), EJTN (Rețeaua Europeană de Training Judiciar), EPAC (Rețeaua Europeană Anticorupție), Departamentul de Justiție al SUA, Biroul Procurorului European, Banca Mondială, OECD, OLAF, ICAC Hong Kong (Comisia Independentă Anticorupție, Hong Kong), FBI, CEPOL (Agenția Europeană de Training a Agențiilor de Aplicare a Legii), RAI (Inițiativa Regională Anticorupție). La acestea se adaugă participarea procurorilor la cursurile INM și la evenimentele organizate de ANABI.

În perioada 01 ianuarie – 21 februarie 2023, au participat la același gen de cursuri un număr de 32 de persoane (15 procurori și 17 polițiști), iar, în perioada 22-23.02.2023, urmează să participe la cursuri de pregătire profesională un număr de 31 de persoane (15 procurori și 16 polițiști).

Precizăm că activitatea de perfecționare profesională vizează toate categoriile de personal care își desfășoară activitatea în cadrul DNA: grefieri, specialiști, funcționari publici, etc..

În același timp vă aducem la cunoștință faptul că procurori și polițiști din cadrul DNA au calitatea de formatori la diverse forme de pregătire profesională în țară și străinătate, DNA fiind un exemplu de bune practici la nivel național și internațional.

**2 și 3.** Biroul de Analiză a Informațiilor și Investigații Financiare a început să-și desfășoare activitatea în cursul anului 2022, cu un colectiv format din patru persoane (o funcție de șef și trei de execuție), și a realizat un nr. de 124 de lucrări (investigații financiare, analize de tip profil financiar al persoanei, hărți relaționale, etc). Aceste activități se desfășoară în baza unor ordonanțe de delegare emise de procurorii anticorupție. Pentru sprijinul și îndrumarea acestor activități, în cadrul DNA au fost elaborate și se utilizează ”Procedura privind efectuarea investigațiilor financiare în cadrul DNA” și ”Ghidul Operațional: noi instrumente operaționale pentru organele de cercetare penală și autoritățile judiciare din uniunea europeană în scopul efectuării de investigații financiare în cauze transnaționale cu componentă de recuperare a produselor infracțiunilor”

În acest moment, în cadrul DNA, investigațiile financiare și constatările tehnico - științifice în dosarele de corupție se realizează atât de Biroul de Analiză a Informațiilor și Investigații Financiare și de Serviciul Specialiști, dar și de procurorii de caz și ofițerii de poliție judiciară, acestea ridicându-se numai în anul 2022 la un nr. de 795 de lucrări (conform materialului de bilanț pe anul 2022).

Precizăm că în dosarele aflate în prezent pe rolul DNA, au fost efectuate astfel de investigații financiare și constatări tehnico – științifice și în anii precedenți.

Prin urmare, afirmația apărută în spațiul public din care reiese că în cele 6.000 de dosare aflate pe rolul DNA ar exista doar 38 de investigații financiare nu are corespondent în realitate așa cum o demonstrează cele precizate mai sus.

**4.** Direcția Națională Anticorupție nu are atribuții concrete în ceea ce privește prevenirea săvârșirii faptelor de corupție. Totuși, am putea considera o formă de prevenție faptul că DNA instrumentează dosare de corupție, le finalizează și mediatizează cu celeritate aceste lucruri.

**5.** În faza de urmărire penală, în vederea recuperării prejudiciilor, procurorii anticorupție au obligația să identifice bunuri, sume de bani, produs al infracțiunii și să instituie măsuri asigurătorii în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

Spre exemplu, în cursul anului 2022, procurorii au dispus măsuri asigurătorii în cauzele trimise în judecată în valoare de 252 milioane de euro și în cursul urmăririi penale în sumă de peste 461 milioane de euro, cuantumului prejudiciului estimat în toate dosarele în lucru la finele anului 2022 fiind de peste 4,2 miliarde de euro.

6. În ceea ce privește restrângerea competențelor DNA amintim: dezincriminarea tentativei la abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție, dezincriminarea parțială a aceleiași infracțiuni de abuz în serviciu, cercetarea unor infracțiuni de corupție săvârșite de magistrați, cercetarea unor infracțiuni (evaziune fiscală, delapidare, spălarea banilor) disjuncte din dosarele de corupție (au fost declarate neconstituționale prevederile art. 13 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, care au următorul cuprins: „În cazul în care dispune disjungerea în cursul urmăririi penale, procurorul din cadrul Direcției Naționale Anticorupție poate continua efectuarea urmăririi penale și în cauza disjunctă.”)

De asemenea, în ceea ce privește fraudarea fondurilor europene, cauzele în care s-au constatat infracțiuni comise după anul 2017 și în care prejudiciile sunt de peste 10.000 euro sunt trimise EPPO spre evocare.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE