

# **PROIECT**

**privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de procuror șef al  
Direcției Naționale Anticorupție**

**Cristian Aurel Lazar**

procuror șef adjunct

Iulie, 2018

## CAPITOLUL I

### Prezentarea sintetică a Direcției Naționale Anticorupție

#### 1. Aspecte introductive.

Parte componentă a autorității judecătorești, Ministerul Public își exercită atribuțiile sale în temeiul prevederilor Constituției României, a prevederilor Legii nr. 304/2004, privind organizarea judiciară, republicată, precum și a altor dispoziții legale, ce se regăsesc în legi speciale. Ministerul Public reprezintă, în activitatea judiciară, interesele generale ale societății, apărând ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor.

Atribuțiile Ministerului Public sunt exercitate prin procurori, constituiți în parchete, în condițiile legii, din structura Ministerului Public făcând parte Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, parchetele de pe lângă curțile de apel, parchetele de pe lângă tribunale, parchetele de pe lângă tribunalele pentru minori și familie, parchetele de pe lângă judecătorii și parchetele militare.

Activitatea Ministerului Public este organizată potrivit principiilor legalității, imparțialității și controlului ierarhic.

În cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție funcționează Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Secția de urmărire penală și criminalistică, Secția judiciară, Secția de resurse umane și documentare, Secția parchetelor militare, alte servicii, birouri și departamente.

#### 2. Structura Direcției Naționale Anticorupție.

Potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002, modificată și completată de Legea nr. 255/2013, Legea nr. 187/2012, OUG nr. 63/2013, Direcția Națională Anticorupție este o structură cu personalitate juridică, specializată în combaterea infracțiunilor de corupție date în competența sa.

Sediul Direcției Naționale Anticorupție este în municipiul București, instituția exercitându-și atribuțiile conferite de lege pe întreg teritoriul României, prin procurori specializați în combaterea infracțiunilor de corupție; Direcția este independentă, în raport cu instanțele judecătorești și cu parchetele de pe lângă acestea, precum și în relațiile cu celelalte

autorități publice, exercitându-și atribuțiile numai în temeiul legii și pentru asigurarea respectării acesteia.

Direcția Națională Anticorupție este condusă de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin intermediul procurorului șef al acestei direcții, care este asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În activitatea sa, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție este ajutat de doi procurori șefi adjuncți, asimilați adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

În cadrul Direcției Naționale Anticorupție sunt organizate secții, servicii, birouri și alte compartimente de activitate, existând și servicii teritoriale.

**La nivel central, în Direcția Națională Anticorupție funcționează:**

**-Secția de combatere a corupției**, având în componența sa trei servicii, respectiv Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupție, Serviciul de combatere a corupției în justiție și Serviciul de combatere a corupției la nivel înalt;

**-Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție**, având în componența sa un număr de 3 servicii, respectiv Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, Serviciul de combatere a macrocriminalității economico-financiare și Serviciul de combatere a infracțiunilor de corupție împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, respectiv două birouri, anume Biroul de combatere a infracțiunilor comise în legătură cu achizițiile publice și Biroul de combatere a infracțiunilor care aduc prejudicii bugetului public;

**-Secția judiciară penală**, având în componența sa trei servicii și un birou, respectiv Serviciul de reprezentare la Înalta Curte de Casație și Justiție I, Serviciul de reprezentare la Înalta Curte de Casație și Justiție II, Serviciul de reprezentare la alte instanțe și Biroul de reprezentare la alte instanțe;

**-Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari;**

**-Serviciul specialiști**, având în structură Compartimentul specialiști antifraudă;

**-Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare, registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul**, având în structură două compartimente,

anume Compartimentul resurse umane, perfecționare profesională și documentare și Compartimentul registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul;

**-Serviciul de cooperare internațională și programe**, având în componență Biroul de legătură cu instituții similare din alte state;

**-Serviciul informațiilor clasificate și de centralizare a datelor privind corupția**, în componența căruia funcționează Biroul pentru tehnologia informației și comunicației;

**-Compartimentul de investigații financiare;**

**-Biroul de informare și relații publice;**

**-Serviciul tehnic**, în structura căruia funcționează două birouri și un compartiment, anume Biroul tehnic, Biroul telecomunicații și Compartimentul de intervenție și escortă;

**-Departamentul economico-financiar și administrativ**, în componența căruia funcționează două servicii (Serviciul financiar, buget, contabilitate și salarizare, Serviciul investiții, achiziții și administrativ), patru birouri (Biroul buget și contabilitate, Biroul salarizare și decontări, Biroul administrativ, întreținere și deservire, Biroul Logistic și parc auto), un compartiment (Compartimentul de achiziții publice) și o formație de întreținere și deservire;

**-Compartimentul de protecția muncii**, respectiv Comitetul de securitate și sănătate în muncă.

**La nivel teritorial**, Direcția Națională Anticorupție are un număr de 14 servicii teritoriale (care funcționează în municipiile Alba-Iulia, Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Pitești, Ploiești, Suceava, Târgu-Mureș, Timișoara), respectiv un birou teritorial (Biroul teritorial Baia Mare). Sediile serviciilor teritoriale și circumscripția acestora sunt stabilite de către procurorul șef al Direcției, de regulă, în localitățile în care își au sediul parchetele de pe lângă curțile de apel și în raport de circumscripția acestora.

### **3. Personalul Direcției Naționale Anticorupție.**

Direcția Națională Anticorupție dispune de una dintre cele mai importante resurse de personal, din cadrul Ministerului Public.

Astfel, din numărul total al posturilor de procuror, prevăzute în statele de funcții ale Ministerului Public, anume 2.973 de posturi (la nivelul anului 2017), Direcția Națională Anticorupție dispune de un număr de 195 de posturi (6,55% din totalul posturilor de procuror, în Ministerul Public), Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism având prevăzute 295 de posturi (9,92%), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 142 de posturi (4,77%), parchetele militare 93 de posturi (3,12%), iar celelalte parchete (de pe lângă curțile de apel, tribunale și judecătoria), 2.248 de posturi.

În cursul anului 2017, numărul posturilor de procuror efectiv ocupate, în cadrul Direcției Naționale Anticorupție a fost de 161 (spre deosebire de 177, în anul 2016 și 155, în anul 2015).

Direcția Națională Anticorupție se încadrează cu procurori, procurori militari, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, ofițeri și agenți de poliție judiciară, specialiști cu înaltă calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic și în alte domenii, specialiști antifraudă, personal auxiliar de specialitate, personal conex personalului auxiliar de specialitate, personal economic și administrativ, respectiv funcționari publici și personal contractual, inclusiv consilierul pentru afaceri europene, în limita posturilor prevăzute în statul de funcțiuni, aprobat potrivit legii.

Astfel, la data de 1 iulie 2018, în organigrama instituției erau prevăzute:

**-195 de posturi de procurori**, din care erau ocupate un număr de 176 de posturi (așadar, un deficit de 19 procurori, reprezentând un procent de 9,74%);

**-260 de posturi de polițiști**, din care erau ocupate un număr de 233 de posturi (un deficit de 27 de polițiști, reprezentând un procent de 10,38%);

**-65 de posturi de specialiști**, din care erau ocupate un număr de 57 de posturi (un deficit de 8 specialiști, reprezentând un procent de 12,30%);

**-25 de posturi de specialiști antifraudă**, din care erau ocupate un număr de 16 posturi (deficit de 9 cadre, reprezentând un procent de 36%);

**-109 posturi de grefier**, din care erau ocupate 103 posturi (deficit de 6 grefieri, reprezentând un procent de 5,50%);

**-89 de posturi de personal administrativ**, funcționari publici și personal conex, fiind ocupate un număr de 85 de posturi (deficit de 4 posturi, reprezentând un procent de 4,49%);

-44 de posturi de șofer, din care sunt ocupate 40 (deficit de 4 persoane, respectiv un procent de 9,09%).

#### **4. Logistica Direcției Naționale Anticorupție.**

Sub aspect logistic, Direcția Națională Anticorupție dispune atât de sedii proprii, cât și de sedii închiriate, beneficiază de un parc auto propriu, de echipamente tehnice destinate funcționării Serviciului tehnic, echipamente de IT (servele, stații de lucru, stații de lucru mobile, switch-uri, stații de analiză și de copiere date, licențe software). Infrastructura IT a direcției a fost permanent îmbunătățită, prin eficientizarea și dezvoltarea rețelei de calculatoare.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție dispun de acces la bazele de date deținute și gestionate de alte instituții publice, în scopul facilitării investigațiilor vizând descoperirea, identificarea și tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârșit infracțiuni de competența instituției.

De asemenea, procurorii Direcției Naționale Anticorupție dispun și de o bibliotecă virtuală, internă, în care se regăsesc actele de sesizare a instanțelor de judecată, în domeniul infracțiunilor de corupție ori a celor asimilate celor de corupție, practica judiciară relevantă, etc.

În cadrul Compartimentului resurse umane, perfecționare profesională și documentare, funcționează biblioteca Direcției, în fondul documentar al acesteia existând lucrări de specialitate, a căror evidență este organizată electronic.

#### **5. Date statistice privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție.**

În cursul anului 2017, în activitatea de urmărire penală, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au soluționat un număr de 3.893 de dosare, în 381 dintre acestea dispunându-se trimiterea în judecată. 997 de inculpați au fost trimiși în judecată în cursul anului 2017, 93 fiind inculpați prin acorduri de recunoaștere a vinovăției, iar 904 prin rechizitoriu. Din numărul total al inculpaților trimiși în judecată, 91 au fost persoane juridice. 22 de inculpați au fost trimiși în judecată în stare de arest preventiv.

Volumul cauzelor de soluționat, în cursul anului 2017, a fost de 11.234 de dosare penale, 3.668 de dosare fiind înregistrate în anul de referință.

Inculpații trimiși în judecată, de către Direcția Națională Anticorupție, în cursul anului 2017, au făcut sau făceau parte din Parlamentul României, din administrația centrală de stat, din rândul autorităților locale (primari, viceprimari, președinți de consilii județene, consilieri județeni, consilieri locali, directori), din instituțiile de aplicare a legii (magistrați, avocați, polițiști, notari) ori dețineau alte funcții, în importante instituții publice sau companii/societăți naționale.

La finalul anului 2017, au rămas nesoluționate un număr de 6.078 de cauze.

Dintre cele 3.893 de dosare penale soluționate, în termen de 1 an de zile, de la prima sesizare, au fost soluționate un număr de 1.158 de dosare, iar 1.108 dosare au fost soluționate într-un interval de doi ani, de la prima sesizare.

Totodată, în cursul anului 2017, au fost luate măsuri asiguratorii, în vederea confiscării speciale ori a reparării pagubei produse prin infracțiune, până la concurența sumei de 924,7 milioane de lei, descoperirea și indisponibilizarea produselor obținute prin comiterea de infracțiuni fiind apreciată drept un element esențial al investigațiilor derulate. Astfel, în majoritatea cauzelor trimise instanțelor de judecată, în cursul anului 2017, s-a reținut existența unui produs infracțional (în 227 de rechizitorii emise și 6 acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate). Valoarea produsului infracțional recuperat, în cele peste 86% din cazurile în care au fost instituite măsuri asiguratorii, a fost de 380.000 de euro. Structura specializată a Direcției Naționale Anticorupție, în vederea efectuării investigațiilor financiare, în cauzele complexe, pentru creșterea gradului de recuperare a sumelor de bani pentru care urma a se dispune confiscarea extinsă sau specială, anume Compartimentul de investigații financiare (structură în care activează un număr de 5 ofițeri de poliție judiciară), au efectuat, în cursul anului 2017, activități de urmărire penală specifice într-un număr de 24 de dosare penale.

De asemenea, în cursul anului 2017, procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au participat la ședințe de judecată în 14.052 de cauze, 70 dintre acestea fiind civile. Au fost examinate, în vederea eventualei exercitări a căilor de atac, un număr de 2.633 de hotărâri, fiind declarate 253 de apeluri și 475 de contestații.

Din totalul cauzelor soluționate (3.893), s-a dispus infirmarea sau redeschiderea urmăririi penale ori neconfirmarea de către instanța de judecată, în cazul renunțării la urmărire penală, în 42 de cauze.

Procentul achitărilor, din totalul trimerilor în judecată, a fost de 12,2%.

Fiind singura structură, din Ministerul Public, specializată în cercetarea fraudelor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, în țara noastră, fără vreo limitare ținând de valoarea prejudiciului generat ori de calitatea persoanelor care au comis vreuna din infracțiunile reglementate de art. 18<sup>1</sup> – 18<sup>5</sup>, din Legea nr. 78/2000, pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, Direcția Națională Anticorupție a continuat activitatea susținută, de combatere a fraudării fondurilor financiare acordate României, de către Uniunea Europeană. Astfel, în cursul anului 2017, au fost desfășurate anchete în materia enunțată, în domenii vizând agricultura, creșterea animalelor, formarea profesională și dezvoltarea resurselor umane, educație și tineret, turism, infrastructură rutieră. Numărul dosarelor penale, privind interesele financiare al Uniunii Europene, în România, în cursul anului 2017, a fost de 2.180 de cauze, la nivelul întregii structuri, 757 dintre acestea fiind cauze nou-formate, iar, dintre acestea, au fost soluționate un număr de 912 dosare, actele de sesizare a instanțelor de judecată, în domeniu, fiind de 130 (rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției). În scopul descoperirii eventualelor nereguli, a monitorizării modului de utilizare a fondurilor financiare puse la dispoziția României, prin diverse programe, dar și al investigării suspiciunilor de fraudă, Direcția Națională Anticorupție a cooperat, interinstituțional, cu structurile partenere, anume Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), din cadrul Comisiei Europene, Departamentul Pentru Lupta Antifraudă (DLAF), Curtea de Conturi a României. Caracterul fructuos al acestei colaborări instituționale este reflectat în rechizitoriile întocmite de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție, în domeniul de referință, dosarele finalizate cu trimitere în judecată având la bază 17 sesizări ale Departamentului Pentru Lupta Antifraudă, sesizări ale Curții de Conturi a României, ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. În pofida reținerii, de către procurorii Direcției, prin actele de trimitere în judecată emise în materia mai sus menționată, a unor prejudicii însumând 129.896.343 lei, în faza de urmărire penală s-a reușit recuperarea efectivă doar a sumei totale de 1.840.629 lei și 27.721 de euro, cu toate că au fost instituite măsuri asiguratorii, în valoare însumată de 70.339.128 lei și 272.451 de euro.

Direcția Națională Anticorupție, având un alt element de unicitate, în raport de alte structuri speciale și specializate ale Ministerului Public, anume existența procurorilor militari, prin Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale, în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de către militari, a avut de soluționat, în materia combaterii infracțiunilor de corupție



săvârșite de către militari, în cursul anului 2017, un număr de 387 de dosare, din care au fost soluționate 79. În ansamblul dosarelor soluționate de procurorii militari ai Direcției Naționale Anticorupție, au fost emise 4 rechizitorii și încheiate 8 acorduri de recunoaștere a vinovăției, prin care au fost trimiși în judecată un număr de 19 inculpați (doar 4 dintre aceștia având, la data comiterii faptelor, calitatea de militar).

Redimensionat, după apariția Deciziei nr. 51/20016, a Curții Constituționale a României, referitoare la neconstituționalitatea dispozițiilor art. 142, alin. (1) din Codul de procedură penală, Serviciul tehnic al Direcției Naționale Anticorupție a pus în aplicare un număr de 357 de încheieri, emise de instanțele judecătorești și 42 de ordonanțe emise de procurori; a întocmit un număr de 2.155 de procese-verbale, într-un număr de 254 de dosare penale.

Tot în cursul anului 2017, prin structura internă specializată, prin intermediul relațiilor internaționale, s-a contribuit la îndeplinirea atribuțiilor specifice ale Direcției Naționale Anticorupție, urmărindu-se implementarea, de către instituție, a măsurilor care i-au revenit, în cadrul Condiționalității 3 a deciziei Comisiei Europene, privind stabilirea unui mecanism de cooperare și verificare a progreselor României. Monitorizarea activității desfășurate de către Direcția Națională Anticorupție a continuat și în anul 2017, conform Mecanismului de Verificare și Cooperare, concluziile fiind materializate în Raportul tehnic de progres, din noiembrie 2017, întocmit de Comisia Europeană.

La realizarea obiectivelor Direcției Naționale Anticorupție, o importantă contribuție și-au adus procurorii serviciilor teritoriale ale instituției. La nivelul serviciilor teritoriale, exista diferențe semnificative în ceea ce privește volumul de cauze de soluționate, ce revine fiecărei structuri teritoriale; în acest sens, remarcăm faptul că, la Serviciul teritorial Ploiești, procurorii au avut de soluționate un număr de 924 de dosare, la Serviciul teritorial Pitești, al Direcției Naționale Anticorupție, procurorii au avut de soluționate un număr de 670 de cauze, la Serviciul teritorial Constanța un număr de 629 de cauze, la Serviciul teritorial Craiova un număr de 578 de cauze, la Serviciul teritorial Brașov un număr de 714 cauze, la Serviciul teritorial Galați un număr de 519 cauze, spre deosebire de alte servicii teritoriale ale Direcției, unde numărul cauzelor de soluționate, în anul 2017, nu a depășit cifra de 500 de dosare.

## **6. Raporturile cu mass-media.**

Având acreditați, în cursul anului 2017, un număr de 150 de jurnaliști, din presa scrisă și audio-vizuală, prin intermediul Biroului de informare și relații publice, din cadrul Direcției

Naționale Anticorupție, activitatea desfășurată de procurorii acestei structuri a Ministerului Public a fost adusă la cunoștința opiniei publice, sub forma comunicatelor de presă, a răspunsurilor scrise la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001, privind liberul acces, la informațiile de interes public, cu respectarea Ghidului privind relația dintre sistemul judiciar, din România și mass-media, adoptat de Consiliul Superior al Magistraturii; astfel, s-a creat posibilitatea reprezentanților mass-media să își îndeplinească rolul de informare a opiniei publice. În cursul anului 2017, au fost întocmite 592 de informări de presă.

Interesul opiniei publice pentru activitatea Direcției Naționale Anticorupție s-a reflectat și în accesarea paginii de internet a instituției, în cursul anului 2017, de 13.676.994 de ori.

### **7. Vulnerabilități și disfuncții identificate.**

Deși Direcția Națională Anticorupție reprezintă principalul instrument de luptă împotriva corupției, din arhitectura Ministerului Public, rezultatele acesteia fiind subliniate atât în cadrul evaluărilor interne, cât și a celor externe (activitatea Direcției fiind apreciată de instituții precum Comisia Europeană și Consiliul Europei, aspect materializat și în redactarea, periodică, a unor rapoarte ce indică progresele înregistrate de către Direcție, în îndeplinirea măsurilor recomandate de Comisia Europeană), în activitatea instituției se întâlnesc situații de natură a constitui disfuncții și vulnerabilități, capabile să afecteze funcționarea eficientă a structurii, cât și atingerea obiectivelor legale ale acesteia.

O parte a factorilor care generează vulnerabilitățile Direcției Naționale Anticorupție sunt interni (insuficiența pregătire profesională a cadrelor, lipsa de implicare a factorilor de conducere sau implicarea parțială, creșterea cazurilor de manifestări ce aduc atingere onoarei sau reputației profesiei), alții sunt externi (modificări ale cadrului legislativ, difuzarea, prin mass-media, a unor informații nereale, privind activitatea Direcției).

### **Situația posturilor vacante de conducere.**

În ierarhia funcțiilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, funcțiile procurorilor sunt următoarele: procuror șef direcție, procuror șef adjunct direcție, consilier al procurorului șef direcție, procuror șef secție, procuror șef adjunct secție, procuror șef serviciu, procuror militar șef serviciu, procuror șef birou, procuror, respectiv procuror militar.

Din totalul celor 42 de posturi de conducere existente la nivelul Direcției Naționale Anticorupție (procuror șef direcție, procuror șef serviciu, procuror șef birou), sunt vacante un

număr de 29 de posturi de procurori cu funcții de conducere, acestea fiind, în cea mai mare parte, ocupate pe bază de delegare în funcția de conducere.

Astfel, la nivelul Secției de combatere a corupției, din structura centrală a Direcției Naționale Anticorupție, sunt vacante toate cele 5 posturi de conducere, din alcătuirea secției (procuror șef secție, procuror șef adjunct secție, 3 posturi de procuror șef serviciu), procentul fiind, așadar, de 100%.

La Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, din cele 7 posturi de conducere prevăzute, sunt vacante 3 posturi.

La Secția judiciară penală, din cele 6 posturi de conducere prevăzute, sunt vacante 4 posturi de conducere.

De asemenea, sunt vacante și alte posturi de conducere din structura centrală a Direcției Naționale Anticorupție, la nivel de procurori șefi de serviciu sau birou.

La nivelul serviciilor teritoriale al Direcției Naționale Anticorupție, sunt vacante 11 posturi de procuror șef serviciu (dintr-un total de 14 servicii teritoriale), la serviciile teritoriale Alba-Iulia, Bacău, Brașov, Craiova, Iași, Oradea, Pitești, Ploiești, Suceava, Târgu-Mureș, Timișoara, adică un procent de 78,57% din numărul total al posturilor de procurori șefi ai serviciilor teritoriale.

Această stare de provizorat, referitoare la posturile de conducere vacante, nu permite angrenarea celor care le ocupă prin delegare în activități constante de urmărire a eficienței și calității actelor de urmărire penală, pe un orizont de timp determinat, generând vulnerabilități în activitatea structurilor respective.

Pentru înlăturarea acestei stări de fapt, vor fi demarate procedurile legale necesare ocupării posturilor de conducere vacante.

### **Lipsa experienței profesionale anterioare specifice a unor procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.**

Potrivit cadrului legal de organizare și funcționare a Direcției Naționale Anticorupție, procurorii care își desfășoară activitatea în cadrul Direcției efectuează numai urmărire penală proprie; specificul activității structurii ar presupune recrutarea, cu precădere, a procurorilor care, anterior promovării la Direcția Națională Anticorupție și-au desfășurat activitatea profesională la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale, curți de apel sau la Parchetul de pe

lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Alcătuirea corpului de procurori ai Direcției Naționale Anticorupție, cu precădere din rândul procurorilor care provin de la parchetele de pe lângă judecătorii, fără să fi desfășurat, anterior, activități de urmărire penală în domeniul investigării infracțiunilor de corupție generează vulnerabilități, prin prisma insuficienței cunoașteri și stăpâniri a metodelor și tacticilor specifice de investigare a acestor tipuri de infracțiuni (infracțiunile de corupție și cele asimilate celor de corupție).

Pentru remedierea acestui aspect, se va acorda o atenție sporită selectării procurorilor a căror experiență profesională anterioară justifică promovarea acestora în cadrul unei structuri speciale și specializate a statului, în combaterea faptelor de corupție, printr-un rol pro-activ al conducerii Direcției.

### **Procentul achitărilor.**

După cum s-a mai arătat, în cursul anului 2017, ponderea achitărilor, indiferent de temei, din totalul trimiterilor în judecată, a fost de 12,24%, aspect de impune o analiză atentă a cauzelor care au condus la înregistrarea acestui procent ridicat al achitărilor. În acest sens, reținem că, pe ansamblul Ministerului Public, în cursul anului 2017, ponderea achitațiilor definitiv, din totalul inculpaților trimiși în judecată, a fost de 1,7%.

Se remarcă necesitatea creșterii atenției acordate de către procurorii cu funcție de conducere, verificării legalității și temeiniciei actelor de sesizare a instanțelor de judecată.

**Existența unui număr de dosare mai vechi de 3 ani**, de la data primei sesizări, este de natură să genereze, la rândul său, vulnerabilități în activitatea Direcției. Conform datelor statistice, numărul cazurilor în care urmărirea penală a durat peste 3 ani, este în creștere. Pentru accelerarea soluționării acestor dosare, va fi realizat un control operativ eficient, de către procurorii cu funcții de conducere.

**Existența unor abateri disciplinare, săvârșite de către procurori ai Direcției Naționale Anticorupție.**

Abaterea de la normele de etică și deontologie profesională, înregistrată la nivelul unor servicii teritoriale ale Direcției Naționale Anticorupție, a fost de natură să genereze majore prejudicii de imagine instituției, în ansamblul său, fapt ce va impune acordarea unei atenții sporite, cu scop preventiv, sesizărilor care vizează astfel de fapte, presupus comise de către procurori ai Direcției, în scopul revocării celor ce nu mențin nivelul de etică pe care îl presupune desfășurarea activității în cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

### **Schimbarea cadrului legislativ.**

În contextul în care volumul de activitate al structurilor Direcției Naționale Anticorupție este unul relativ ridicat (în anul 2017, activitatea de urmărire penală fiind desfășurată, în medie, de 107 procurori, care au avut de soluționat un număr de 11.234 de cauze), modificările aduse cadrului legislativ ce interesează activitatea Direcției Naționale Anticorupție sunt de natură a afecta activitatea curentă a instituției, stabilitatea și previzibilitatea legislativă fiind o condiție necesară îndeplinirii atribuțiilor Direcției.

## CAPITOLUL II

### **Atribuțiile și perspectivele funcției de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție**

#### **1. Atribuțiile procurorilor Direcției Naționale Anticorupție.**

Fie că își desfășoară activitatea la nivel central, fie la nivelul serviciilor teritoriale, procurorii din cadrul acestei structuri:

-efectuează urmărirea penală, în condițiile prevăzute în Codul de procedură penală, în Legea nr. 78/2000, pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;

-conduc, supraveghează și controlează actele de cercetare penală, efectuate din dispozițiile procurorului, de către ofițerii de poliție judiciară aflați sub autoritatea exclusivă a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție;

-conduc, supraveghează și controlează activitățile de ordin tehnic ale urmăririi penale, efectuate de specialiști în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum și în alte domenii, numiți în cadrul Direcției Naționale Anticorupție;

-sesizează instanțele judecătorești pentru luarea măsurilor prevăzute de lege, respectiv pentru judecarea cauzelor privind infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, care sunt, potrivit art. 13, în competența Direcției Naționale Anticorupție;

-participă, în condițiile legii, la ședințele de judecată;

-exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești, în condițiile prevăzute de lege;

-studiază cauzele care generează și favorizează corupția, elaborează și prezintă propuneri, în vederea eliminării acestora, precum și pentru perfecționarea legislației penale;

-elaborează raportul anual, privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție, prezentându-l Consiliului Superior al Magistraturii și ministrului justiției, nu mai târziu de luna februarie a anului următor;

-constituie și actualizează baza de date în domeniul faptelor de corupție;

-exercită orice alte atribuții prevăzute de lege.

## **2.Atribuțiile procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție.**

Conform dispozițiilor art.7, din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, aprobat prin Ordinul nr. 1.643/C/2015, al ministrului justiției, procurorul șef al structurii îndeplinește următoarele atribuții:

a)conduce și coordonează întreaga activitate a Direcției Naționale Anticorupție, luând măsuri pentru buna organizare și funcționare a acesteia;

b)urmărește repartizarea cauzelor sau, după caz, repartizează cauze, în raport cu criteriile obiective, precum specializarea și pregătirea procurorului, volumul de activitate, complexitatea și operativitatea soluționării cauzelor, conflictele de interese sau incompatibilitate în exercitarea funcției;

c)ia măsuri pentru respectarea programului de activitate și folosirea eficientă a timpului afectat acestuia, de către întreg personalul Direcției Naționale Anticorupție, pentru îndeplinirea la timp și în condiții de calitate a lucrărilor și pentru stabilirea unor raporturi de serviciu care să asigure realizarea corespunzătoare a atribuțiilor;

d)convoacă și prezidează Adunarea generală a procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție;

e)convoacă colegiul de conducere și prezidează ședințele acestuia;

f)înființează și desființează secțiile Direcției Naționale Anticorupție, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii și dispune cu privire la înființarea și desființarea serviciilor și birourilor teritoriale, a serviciilor, birourilor și a altor compartimente de activitate de la nivel central;

g) numește și revocă procurorii Direcției Naționale Anticorupție, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii;

h) propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea sau revocarea procurorilor din funcțiile de conducere ale Direcției Naționale Anticorupție, potrivit legii;

i) propune procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție delegarea procurorilor la Direcția Națională Anticorupție;

- j) numește și revocă ofițerii și agenții de poliție judiciară ai Direcției Naționale Anticorupție, potrivit legii;
- k) exercită atribuțiile prevăzute de lege, pentru ministrul afacerilor interne, privind drepturile și răspunderile ce revin ofițerilor și agenților de poliție judiciară, din cadrul Direcției Naționale Anticorupție;
- l) propune ministrului afacerilor interne acordarea gradelor profesionale pentru ofițerii și agenții de poliție judiciară;
- m) numește, cu avizul ministerelor de resort, specialiști cu înaltă calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum și în alte domenii;
- n) numește personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, personalul auxiliar de specialitate, personalul conex și personalul contractual, inclusiv consilierul pentru afaceri europene, din cadrul Direcției Naționale Anticorupție;
- o) dispune delegare, promovarea în funcții de conducere, în trepte sau grade profesionale, transferarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu și aplicarea sancțiunilor disciplinare pentru personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, personalul auxiliar de specialitate, personalul conex, personalul economic și administrativ, respectiv funcționarii publici și personalul contractual, inclusiv consilierul pentru afaceri europene, în condițiile legii;
- p) repartizează procurorii și celelalte categorii de personal, din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, pe secții, servicii, birouri și alte compartimente de activitate;
- q) asigură și verifică modul de respectare a dispozițiilor legale, a ordinelor și a regulamentelor, de către întregul personal;
- r) numește și eliberează din funcție, prin ordin, consilierii procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție;
- s) exercită controlul asupra activității procurorilor și a întregului personal din subordine, direct sau prin procurori anume desemnați;
- t) stabilește indemnizațiile de încadrare brute lunare sau salariile de bază brute, precum și alte drepturi pentru personalul Direcției Naționale Anticorupție;



- u) acordă sporuri la salariu pentru specialiști, personalul auxiliar de specialitate, personalul conex, personalul economic și administrativ, respectiv funcționarii publici și personalul contractual, inclusiv consilierul pentru afaceri europene, în condițiile legii;
- v) acordă premii personalului Direcției Naționale Anticorupție, potrivit legii, cu încadrarea în fondurile aprobate anual, prin buget, cu această destinație;
- w) propune ministrului justiției aprobarea statelor de funcții și de personal ale Direcției Naționale Anticorupție;
- x) analizează, anual, volumul de activitate al Direcției Naționale Anticorupție și, dacă se impune, face propuneri ministrului justiției, pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii;
- y) stabilește sediul serviciilor și birourilor teritoriale și circumscripția acestora;
- z) prezintă Consiliului Superior al Magistraturii și ministrului justiției raportul anual, privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție;
- aa) stabilește modul de gestionare și de utilizare a depozitului, în valoare de 2.000.000 de lei, prevăzut în bugetul anual al Direcției Naționale Anticorupție, pentru acțiuni privind organizarea și constatarea infracțiunilor flagrante de corupție;
- bb) dispune cu privire la utilizarea parcului auto din dotarea Direcției Naționale Anticorupție, precum și la consumul de carburanți;
- cc) sesizează comisia medicală de specialitate, în cazul prevăzut la art. 62, alin. (1), litera b), din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în cazul prevăzut de art. 48, alin. (1), litera b), din Legea nr. 567/2004, privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările și completările ulterioare;
- dd) organizează paza sediului Direcției Naționale Anticorupție și a celorlalte bunuri, precum și paza contra incendiilor, în condițiile legii;
- ee) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

Ca urmare a promulgării, prin Decretul nr. 599/2018, a Legii nr. 207/2018, de modificare și completare a Legii nr. 304/2004, o parte a atribuțiilor stabilite prin regulament, ce revin procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, vor suferi modificări.

### **3. Considerații privind managementul judiciar, din perspectiva exercitării funcției de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție.**

Dat fiind modul de organizare și funcționare al Ministerului Public, procesul de management al activității parchetelor este unul specific.

Funcția de organizare, constituie procesul de identificare și structurare a resurselor umane, materiale și financiare, în așa fel încât să se asigure realizarea obiectivelor organizației. În realizarea acestei funcții, se va stabili, menține și dezvolta colaborarea cu procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu membrii Secției de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu ministrul justiției și alte instituții sau autorități publice, cu procurorii șefi adjuncți ai Direcției, cu membrii colegiului de conducere al instituției, cu șefii de secții și servicii, pentru a asigura măsurile necesare desfășurării activității de urmărire penală și a celei judiciare, în bune condiții, prin asigurarea de personal, de mijloace materiale și financiare destinate realizării atribuțiilor legale ale Direcției Naționale Anticorupție.

Funcția de coordonare constă în ansamblul proceselor prin care se armonizează deciziile și acțiunile personalului organizației; în realizarea acestei funcții, se va stabili o comunicare adecvată, atât pe orizontală, cât și pe verticală, în vederea asigurării transmiterii informațiilor, între procurorul șef al Direcției și șefii structurilor centrale și locale ale instituției, în mod eficient și permanent, prin asigurarea legăturilor informaționale și prin cunoașterea structurilor din subordine, a sarcinilor și atribuțiilor acestora.

Funcția de antrenare, presupunând angrenarea personalului Direcției Naționale Anticorupție în stabilirea și realizarea obiectivelor instituției, va presupune consultarea acestora, atât direct, cât și prin intermediul celorlalți procurori cu funcții de conducere, pentru a avea o imagine exactă a capacității profesionale a cadrelor Direcției, în vederea creșterii performanțelor acestora.

În realizarea funcției de control, se va urmări modul în care personalul instituției își îndeplinește atribuțiile de serviciu, controlul urmând a fi făcut fie direct, fie prin intermediul procurorilor anume desemnați.

## CAPITOLUL III

### **Principalele obiective ale activității manageriale a Direcției Naționale Anticorupție, din perspectiva funcției de procuror șef direcție**

Corupția, ca fenomen, generează într-o societate efecte nocive, cu repercusiuni asupra dezvoltării economice, politice și democratice. Fiind nu numai o cauză, ci și un efect al dificultăților de acest tip, fenomenul corupției este un simptom al problemelor înrădăcinate într-o societate, al insuficienței maturizării a instituțiilor, precum și a lipsei sau precarității echilibrului dintre ele. Costurile economice ale corupției sunt perceptibile atât la nivel individual, cât și la nivelul comunității, corupția generalizată tinzând să fie asociată cu sărăcia persistentă și generalizată; astfel, unele țări rămân sărace, pentru că sunt corupte ori pot cunoaște o corupție generalizată, chiar din cauza faptului că sunt corupte. Corupția generalizată ajunge să fie corelată cu servicii, regulamente și infrastructura de calitate inferioară, deturnând aptitudinile și eforturile indivizilor. Fără ca problema corupției să fie pretutindeni aceeași și fără ca prosperitatea, în sine, să fie o dovadă a faptului că un stat nu are probleme de corupție semnificative, costurile corupției obligă fiecare stat să ia măsuri de diminuare și control al acestui fenomen, care întârzie sau distorsionează dezvoltarea economică și politică.

Fenomenul corupției a preocupat și preocupă, în mod constant, societatea românească, România ocupând locul 59, la nivel mondial, respectiv locul 25, în cadrul Uniunii Europene, într-un clasament realizat de către Transparency Internațional, privind percepția gradului de corupție.

Strategia națională de apărare a țării, pentru perioada 2015-2019, descrie corupția drept o vulnerabilitate a statului, capabilă să genereze prejudicii economiei, de natură a afecta potențialul de dezvoltare a țării, buna guvernare, decizia în folosul cetățenilor și comunităților, precum și încrederea în actul de justiție, dar și în instituțiile statului; pe de altă parte, se arată că, în plan extern, persistența corupției are impact negativ asupra credibilității și imaginii țării noastre.

De asemenea, Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, își propune evaluarea periodică a implementării, de către România, a legislației specifice pentru implementarea

Deciziei-cadru, în domeniul combaterii corupției în sectorul privat, precum și a standardelor Convenției ONU împotriva corupției.

Reprezentând elementul central al combaterii fenomenului corupției, în România, Direcția Națională Anticorupție va continua eforturile pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, prin alocarea resurselor investigative spre sectoarele și domeniile de activitate în care corupția se manifestă cu pregnanță, diminuând sau secătând resursele bugetare publice și afectând calitatea serviciilor oferite cetățenilor.

Direcția Națională Anticorupție își va păstra o structură flexibilă, adaptabilă provocărilor din mediul în care operează, colaborând permanent cu partenerii instituționali și celelalte puteri ale statului, pentru obținerea, păstrarea sau ajustarea instrumentelor legale specifice, precum și a mijloacelor materiale și umane necesare.

**În acest sens, Direcția Națională Anticorupție va urmări, cu precădere:**

**-combaterea fraudelor cu fonduri europene** (fonduri structurale, de coeziune, educație și formare profesională);

**-combaterea corupției în domeniul infrastructurii de transport** (știut fiind faptul că, între infrastructura de transport a unei țări și dezvoltarea sa economică există o relație biunivocă, construirea și întreținerea infrastructurii de transport fiind activități cu puternic efect multiplicator);

**-combaterea corupției în domeniul sănătății publice** (cunoscând semnificația pe care serviciile de sănătate din România ar trebui să o aibă asupra stării de sănătate a populației, prin calitatea, echitatea și accesibilitatea acestora);

**-combaterea corupției în domeniul protecției mediului și al energiei;**

**-combaterea corupției în domeniul utilizării banului public;**

**-combaterea corupției în educație** (importanța educației cântărind în favoarea formării unor cetățeni instruiți și evoluți).

**Direcția Națională Anticorupție va mai urmări:**

-diminuarea constatată a numărului de achitări;

-creșterea operativității soluționării cauzelor;

-creșterea calității actelor de urmărire penală.

În vederea realizării obiectivelor propuse, vor fi luate măsuri de:

-ocupare a posturilor vacante de conducere, în vederea asigurării stabilității manageriale, atât la nivelul secțiilor, serviciilor și birourilor din structura centrală, cât și la nivelul serviciilor teritoriale ale Direcției Naționale Anticorupție;

-analizare a activității secțiilor, serviciilor, birourilor din structura centrală, precum și a serviciilor teritoriale, pentru evaluarea calității și eficienței respectivelor structuri, urmând a fi luate, în funcție de necesități, măsuri de reorganizare ori de îmbunătățire a funcționării lor;

-verificare constantă și periodică a stocului de dosare existent la nivelul structurilor instituției, pentru creșterea operativității soluționării cauzelor, a cunoașterii cauzelor care generează, împiedică sau favorizează tergiversarea rezolvării acestora;

-luate măsuri de preluare a cauzelor, de competența structurilor teritoriale ale Direcției Naționale Anticorupție, în vederea efectuării urmăririi penale, de către procurorii structurii centrale a Direcției, atunci când, din rațiuni obiective, se impune această măsură;

-analizare a cauzelor care au condus la trimiterea în judecată a unor inculpați, pentru care au fost dispuse soluții de achitare, în cursul procesului penal și difuzarea datelor rezultate către restul unităților;

-scăderea numărului de dosare în care instanțele au dispus restituirea la parchete, pentru refacerea urmăririi penale, precum și a numărului de soluții în care s-a dispus informarea ori redeschiderea urmăririi penale;

-creșterea numărului de seminarii/întâlniri profesionale destinate îmbunătățirii pregătirii magistraților procurori, formarea acestora potrivit domeniilor de activitate în care își desfășoară activitatea, precum și asigurarea repartizării dosarelor procurorilor în mod echitabil, potrivit aptitudinilor, specializării și experienței acestora;

-schimbul de experiență cu structurile similare, specializate în combaterea corupției, din statele membre ale Uniunii Europene ori altor state, prin participarea personalului Direcției la conferințe, seminare, simpozioane și întruniri în care se dezbate probleme specifice luptei de combatere a corupției;

-selectare a procurorilor care doresc să își desfășoare activitatea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție cu precădere din rândul procurorilor care beneficiază de experiență profesională anterioară specifică;

-asigurare a bazei materiale și a logisticii necesare desfășurării, în condiții optime, a activității Direcției Naționale Anticorupție;

-menținerea și creșterea rolului pro-activ al procurorilor Direcției Naționale Anticorupție;

-asigurarea cooperării cu celelalte structuri de parchet, din cadrul Ministerului Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, parchetele de pe lângă curțile de apel, tribunale și judecătoria, respectiv parchetele militare);

-menținerea raporturilor cu Înalta Curte de Casație și Justiție și celelalte instanțe judecătorești;

-asigurarea cooperării specifice, cu Inspectoratul General al Poliției Române, Direcția de Operațiuni Speciale, Direcția Generală Anticorupție, precum și cu celelalte structuri din sistemul național de ordine publică și securitate națională;

-cooperare cu Autoritatea Națională de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice, cu Centrul de Management pentru Societatea Informatică, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, Agenția Națională de Integritate, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, etc;

-întărirea capacității de identificare și indisponibilizare a bunurilor, prin măsuri asiguratorii;

-manifestare a fermității față de persoanele din cadrul Direcției al căror comportament aduce atingere instituției, onoarei sau reputației profesiei;

-apărare a reputației profesionale sau a independenței sistemului judiciar, în situația în care aceasta se impune;

-urmărirea constantă a evoluției cadrului legislativ vizând activitatea Direcției, formularea de propuneri în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru eficientizarea urmăririi penale;

-asigurarea cunoașterii practicii judiciare a Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și a Curții Europene a Drepturilor Omului;

-respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, în activitatea judiciară (se va urmări implementarea proiectului intitulat „*Protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale în faza de urmărire penală*”, inițiat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție).

Direcția Națională Anticorupție va continua să asigure cooperarea cu misiunile diplomatice străine acreditate în România, precum și cu organizațiile europene și internaționale, în vederea dezvoltării relațiilor internaționale ale instituției, în domeniul luptei împotriva corupției.

Direcția va continua să asigure informarea publicului, în legătură cu activitățile pe care le desfășoară, respectând caracterul nepublic al fazei de urmărire penală.

În contextul moștenirii instituționale pe care o are Direcția Națională Anticorupție, a aprecierii interne și internaționale de care se bucură, ocuparea funcției de procuror șef al Direcției reprezintă o provocare profesională, la realizarea căreia sper să contribuie experiența profesională dobândită de-a lungul timpului, în Ministerul Public.

În calitate de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, în ipoteza în care voi ocupa această funcție, am să urmăresc materializarea obiectivelor manageriale propuse, precum și o bună conlucrare și comunicare cu restul echipei de conducere a Direcției, precum și cu ceilalți membrii de conducere a Ministerului Public.

# CUPRINS

## **Capitolul I. Prezentarea sintetică a Direcției Naționale Anticorupție**

- 1.Aspecte introductive.
- 2.Structura Direcției Naționale Anticorupție.
- 3.Personalul Direcției Naționale Anticorupție.
- 4.Logistica Direcției Naționale Anticorupție.
- 5.Date statistice privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție.
- 6.Raporturile cu mass-media.
- 7.Vulnerabilități și disfuncții identificate.

## **Capitolul II. Atribuțiile și perspectivele funcției de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție.**

- 1.Atribuțiile procurorilor Direcției Naționale Anticorupție.
- 2.Atribuțiile procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție.
- 3.Considerații privind managementul judiciar, din perspectiva exercitării funcției de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție.

## **Capitolul III. Principalele obiective ale activității manageriale a Direcției Naționale Anticorupție, din perspectiva funcției de procuror șef.**



## BIBLIOGRAFIE

1. Eugen Burduș, Gheorghică Căprărescu – Fundamentele managementului organizației, Editura Economică, București, 1999;
2. Constituția României;
3. Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată;
4. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată;
5. Legea nr. 317/2004, privind Consiliul Superior al Magistraturii;
6. Regulamentul de ordine interioară al parchetelor aprobat prin ordinul ministrului de justiție nr. 2.632/C/2014 cu modificările și completările ulterioare;
7. O.U.G. nr. 43/2002, privind Direcția Națională Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 78/2000, privind prevenirea și descoperirea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
9. Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, aprobat prin Ordinul nr. 1.643/C/2015, al MJ;
10. Raportul privind activitatea desfășurată de către Direcția Națională Anticorupție, în anul 2017;
11. Raportul activității desfășurate de Ministerul Public, în anul 2017
12. Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2015-2019;
13. Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, aprobată prin HG nr. 583/2016