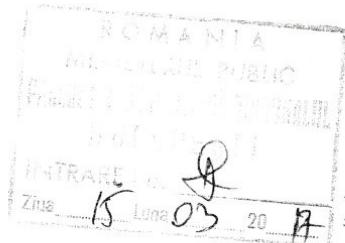


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI  
POLITIA SECTORULUI 3  
SERVICIUL DE INVESTIGARE A CRIMINALITATII ECONOMICE



MEMORIU din 15.03.2017

Catre

d-l PRIM PROCUROR al Parchetului de pe langa Tribunalul  
Bucuresti

d-na PRIM PROCUROR al Parchetului de pe langa Judecatoria  
Sectorului 3 Bucuresti

Vă aducem la cunoștință următoarele:

Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sectorului 3 - Direcția Generală de Poliție a Municipiului București se confruntă din luna ianuarie 2015 cu grave probleme organizatorice care se răsfrâng într-un mod negativ asupra activității de cercetare penală desfașurată de către o parte din colectivul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - *Restul SICE*.

Până în luna ianuarie 2015, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice - Sector 3 era format din patru compartimente în care activau 45 funcții de execuție și o funcție de conducere, respectiv şef serviciu.

După această dată Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 3 a fost reorganizat după cum urmează:

<u>SICE Sector 3 - condus de șef serviciu</u>	
<i>Birou de Investigații Complexe compus din 13 funcții în statul de organizare - condus de șef birou subordonat șefului de serviciu</i>	<i>Restul SICE - subordonati direct șefului de serviciu</i>
<i>Atribuții - dosare penale complexe de competența Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 și Parchetului de pe lângă Tribunalul București având ca obiect infracțiuni economice</i>	<i>Atribuții - dosare penale de competența Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 și Parchetului de pe lângă Tribunalul București având ca obiect infracțiuni economice</i>

Din acel moment s-a decis ca polițiștilor care își defăsoară activitatea în cadrul Biroului de Investigații Complexe să nu le mai fie repartizate dosare penale, lucrări diverse, petiții și nici să participe la acțiuni organizate la nivelul IGPR, DGPMB și Sector 3 Poliție, urmând să intrumenteze doar dosare complexe, dar fără să fie definită clar noțiunea de "dosar complex".

Având în vedere aceasta decizie, care a dus în mod direct la o diferențiere în ceea ce privește volumul de lucru al politistilor din cadrul restului SICE față de cei din cadrul Biroului de Investigații Complexe s-a ajuns în momentul de față că politistii care activează în cadrul Restului SICE să fie doar 14, întrucât ceilalți și-au închegat temporar sau permanent raporturile de serviciu, după cum urmează:

1. Scms. Ciocoveanu Roxana
2. Scms. Pandrea Cristina
3. Sisnp. Mardare Eduard
4. Cms. Tatulescu Florin
5. Insp. George Bogdan
6. Sinsp. Eremia Aura
7. Sinsp. Geaburu Daniel
8. Scms. Mocanu Cristina
9. Sinsp. Malea Madalina
10. Scms. Balasa Tudor
11. Insp. Mursa Marian

- 12.Sinsp. Marinica Violeta
- 13.Cms. Stan Ionut
- 14.Insp. Filip Stefania
- 15.Scms. Gusa Claudiu

In aceste conditii, volumul de lucru care era repartizat inainte de formarea *BIC*-ului la 45 politisti (dosare penale, lucrari diverse, petitii, actiuni) a ajuns sa fie suportat de 15 politisti.

In ceea ce priveste *Biroul de Investigatii Complexe*, acesta a functionat inca de la inceput cu un numar mai mare de politisti decat prevede schema de organizare, in cadrul Biroului desfasurandu-si in permanenta activitatea un numar de cel putin 16 politisti (in prezent activeaza 16).

In locul celor 15 politisti care au plecat au fost adusi doar trei politisti, respectiv ag Moncea Florin, Sinsp. Balan Alexandru si sinsp. Trusca Daniel.

Practic, in ultimii doi ani cei 15 politisti plecati din cadrul Restului SICE au fost inlocuiti cu doar 3 politisti.

In paralel, Biroul de Investigatii Complexe functionaeaza cu un numar de 2 politisti peste schema de organizare.

Cei 15 politisti care si-au incetat raporturile de serviciu au fost determinati sa ia aceasta decizie tocmai ca urmare a situatiei generate de modul incorect de impartire a efectivelor in cadrul Serviciului.

Toate dosarele si lucrarile predate de cei 15 politisti (media fiind de aproximativ 100 dosare penale predate/politist) au revenit in sarcina celor ramasi in cadrul *restului SICE*. Toate indatoririle celor 15 politisti plecati au fost preluate de cei ramasi. Acest lucru i-a determinat pe cei ramasi sa incerce sa-si schimbe locul de munca. Astfel, in ultimele trei luni un numar de alti 4 politisti- Scms. Mocanu Cristina, sinsp. Eremia Aura, scms. Pandrea Cristina si Scms. Gusa Claudiu au plecat din cadrul *restului SICE -SECTOR 3*.

Cei ramasi, care aveau deja in lucru un numar foarte mare de dosare penale, au fost nevoiti sa preia si dosarele celor plecati. Odata cu dosarele penale sunt preluate si celealte lucrari (diverse, petitii, secrete), dar si restul indatoririlor de serviciu. Acest lucru afecteaza in mod grav nu numai activitatea de cercetare penala, ci chiar intreaga activitate a celor ramasi.

Toti cei care au parasit Serviciul au predat dosarele penale si lucrarile aflate in lucru.

Cu titlu exemplificativ:

La data de 28.01.2015 sinsp. Marinica Violeta a predat 84 dosare penale

In luna martie 2015 cms. Tatulescu Florin preda 70 dosare penale

In luna mai 2015 scms. Gusa Claudiu preda 138 dosare penale

In luna ianuarie 2016 sinsp. Geaburu Daniel preda 60 dosare penale  
In luna septembrie 2016 scms. Balasa Tudor preda 87 dosare penale  
In luna ianuarie 2016 insp. Bogdan George preda 60 dosare penale  
In luna iulie 2015 scms. Ciocoveanu Roxana preda 66 dosare penale  
In luna februarie 2016 sinsp. Mardare Eduard preda 135 dosare penale  
In luna septembrie 2016 scms. Mocanu Cristina preda 189 dosare penale

Media dosarelor penale predate in momentul plecarii de catre cei 15 politisti a fost de 100, ajungandu-se la 1500 de dosare penale.

Conform directivelor conducerii Politiei Capitalei aceste 1500 de dosare penale revin celor 3 politisti care au sosit in locul lor, sau celor ramasi din cadrul restului SICE, acestia din urma avand in medie deja 120 de dosare penale.

In tot acest timp in cadrul Biroului au activat in permanenta cel putin 16 politisti care au/au avut in instrumentare in medie 10 dosare penale/politist.

Ca urmare a plecarilor succesive din ultimele luni s-a ajuns ca in momentul de fata sa existe un stoc de 454 dosare penale nerepartizate.

In aceste conditii Politia Sectorului 3, reprezentata de cms. Marius Constantin a decis ca cele 454 dosare penale sa fie repartizate intregului serviciu, respectiv jumata sa fie alocate catre *Biroul de Investigatii Complexe*, iar cealalta jumata sa fie repartizate catre politistii din cadrul *restului SICE*, desi prin raportul din data de 09.03.2017 politistii din cadrul *restului SICE* au propus sase solutii alternative si echitabile pentru repartizarea dosarelor si eficientizarea activitatilor de cercetare a acestora.

Fata de cele prezentate, cms. Marius Constantin a mentinut decizia initiala privind repartizarea dosarelor pe care o consideram atat inechitabila, cat si nelegala.

Astfel, jumata din cele 454 dosare penale a fost preluata de catre *Biroul de Investigatii Complexe* fara a se tine cont de complexitatea acestora si fara a fi evaluate si impartite de catre inlocuitorul la comanda SICE, insp. pr. Mladen Lorena, incalcandu-se astfel ordinul comun al MAI si PICCI nr.56/10.04.2014 - 12/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind inregistrarea, evidenta unitara, circuitul sesizarilor penale si coordonarea administrativa a activitatilor dispuse organelor de politie de catre procuror.

Potrivit art.6 din Normele metodologice "Sesizarile cu caracter penal se repartizeaza spre solutionare in termenul prev. la art.4 alin.(2) politistilor ce

au calitatea de organ de cercetare al politiei judiciare tinand cont, in principal, de urmatoarele criterii: specializarea, aptitudinile experientei, numarul de dosare aflate in lucru si gradul lor de complexitate, specificul fiecarui caz in parte, posibile cazuri de incompatibilitate sau conflict de interese, precum si alte situatii deosebite.”

In temeiul art.35 “sefii unitatilor de parchet si de politie vor colabora, in mod direct pentru a identifica masurile de natura organizatorica menite a utilizari eficient resursele umane, logistice si financiare ale institutiilor pe care le conduc sau a celor atrase de la alte institutii, potrivit legii, precum si pentru a preveni aparitia unor sincop in desfasurarea activitatilor de urmarire penala datorata gestionarii ineficiente avute la dispozitie”.

Cu privire la modul defectuos de repartizare a celor 454 dosare penale, practic politistii din cadrul *Biroul de Investigatii Complexe* si-au ales jumataate din dosare, cele mai facili, fara a se respecta criteriul de complexitate.

Consideram ca acest mod de rezolvare a problemei repartizarii dosarelor este incorrect si nelegal fata de dispozitiile ordinului comun si interesului general ca dosarele in cauza sa fie solutionate cu celeritate in conformitate cu principiile codul de procedura penala.

Mai mult decat atat, in data de 09.03.2017 politistii din cadrul restului SICE au solicitat relocarea unui numar de 6 politisti din cadrul Biroului de Investigatii Complexe la restul SICE si repartizarea catre acestia a celor 454 dosare penale, ca solutie eficienta si legala de rezolvare a problemei in cauza. Solutia anterior mentionata a fost propusa in contextul in care, in prezent in cadrul *restului SICE* isi mai desfasoara activitatea doar 15 politisti reprezentand mai putin de 50% din functiile alocate pentru *restul SICE*, iar la *Biroul de Investigatii Complexe* activeaza in fapt un numar de 16 politisti (14 functii in stat, reprezentand 115% din numarul functiilor alocate).

Va aducem la cunostinta totodata ca numarul foarte mare de dosare penale repartizate spre solutionare unui politist din cadrul restului SICE (intre 100 si 200 dosare penale), precum si celelalte activitati aflate in competenta acestuia afecteaza activitatea de cercetare penala in mod defavorabil fiind astfel expusi la sanctiuni din partea organelor judiciare si a altor unitati ierarhic superioare din cadrul MAI care ne conduc si controleaza activitatea.

Totodata va aducem la cunostinta ca in data de 06.03.2017 au fost inaintate rapoarte semnate de catre politistii din cadrul *restului SICE* catre d-

na Ministrul Afacerilor Interne - Carmen Dan si d-lui inspector general al Politiei Romane Bogdan Despescu cu privire la inechitatatile existente in cadrul acestui serviciu, atat in ceea ce priveste repartizarea dosarelor penale, dar si trasarea indatoririlor de serviciu.

Fata de cele raportate va rog dispuneti.

1. insp. pr. Mladen Lorena
2. sms. Georgescu Silviu
3. scms. Ene Paul
4. insp. Simion Teodor
5. insp. Velcu Cosmina
6. insp. Nita Cristian
7. scms. Ivan Emanuel
8. cms. sef Ungureanu Bogdan
9. insp. Balan Alexandru
10. insp. Serboi Catalina
11. ap. Filip Razvan
12. ap. Moncea Florin
13. asa. Florea Gabriel
14. asa. Ionescu Daniel
15. insp. Trusca Daniel