

Parlamentul României



Cabinet Secretar general

București, 21 noiembrie 2007

NOTĂ

**cu privire la solicitarea procurorului șef direcție al Direcției de Investigare a
Infrafracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție**

Domnul Codruț Olaru, procurorul șef DIICOT din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție mi-a adresat o scrisoare cu rugămintea de a da curs cererii formulate anterior de a i se pune la dispoziție date și înregistrări privind lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților referitoare la întocmirea raportului la Legea privind piața de capital. Această susținere este argumentată de interpretarea unor dispoziții din Codul de procedură penală potrivit cărora, procurorul care efectuează urmărirea penală într-o cauză, fiind titularul cererilor de prezentare a mijloacelor de probă, este îndrituit să semneze printre alte acte procedurale inclusiv adresele prin care se solicită prezentarea de înregistrări sau alte mijloace de probă.

Această solicitare a fost prezentată Biroului permanent al Camerei Deputaților la cererea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci căreia îi fusese inițial adresată de către domnul procuror Codruț Olaru, în luna octombrie 2007.

Biroul permanent al Camerei Deputaților în ședința acestuia din 5 noiembrie 2007, examinând scrisoarea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, precum și solicitarea procurorului șef DIICOT, a stabilit să i se transmită o scrisoare procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, doamna Laura Codruța Kovesi, prin care să i se comunice că, în ce privește corespondența între instituții, aceasta trebuie purtată numai la nivelul conducerii acestora. Până la această dată nu am primit din partea procurorului general un răspuns la scrisoarea noastră.

SECRETAR GENERAL

Georgeta Ionescu





ROMÂNIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de
Criminalitate Organizată și Terorism
PROCUROR ȘEF
CABINET
Nr. 4514/07.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
SECRETAR GENERAL
Nr. 51/4916 / 14.11.2007

Parlamentul României
Camera Deputaților
S.P. Nr. 1336..... din 16.11.2007

12 noiembrie 2007

H.B.P.
CĂTRE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR

Doamnei secretar general GEORGETA IONESCU

Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sector 5, mun.București

Având în vedere adresa nr.272/D/P/2007, prin care s-a solicitat Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților din cadrul Parlamentului României date și înscrisuri pentru continuarea investigațiilor în dosarul penal cu numărul de mai sus, în referire la modul, condițiile și împrejurările în care au fost aduse o serie de modificări sau amendamente proiectului privind Legea pieței de capital, în raport de prevederile codului de procedură penală și de normele speciale prevăzute de Legea nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precizăm următoarele:

În art.71 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se prevede că

„Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție reprezintă Ministerul Public în relațiile cu celelalte autorități publice și cu orice persoane juridice sau fizice, din țară sau din străinătate”.

Evident că, în această situație, procurorul general nu acționează în calitate de organ de urmărire penală, conform dispozițiilor art.201 alin.(1) raportat la art.209 alin.(3) din același cod, ci în calitate de conducător al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (art.70 alin.(2) din Legea nr.304/2004), de ordonator principal de credite (art.70 alin.(4) din Legea nr.304/2004) etc., exercitând, în acest caz, activități de conducere, de administrare, de protocol, de cooperare cu alte autorități sau instituții publice ș.a.m.d.

Conform prevederilor art.1 alin.(2) din Legea nr.508/2004, „Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție conduce Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, prin intermediul procurorului șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

În art.201 alin.(2) din Codul de procedură penală se prevede că „Urmărirea penală se efectuează de către procurori și de către organele de cercetare penală”.

Mai mult, conform prevederilor art.12 alin.(2) din Legea nr.508/2004 procurorii specializați din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infracțiunile date prin lege în competența acestei direcții.

Astfel, procurorul, având calitatea de organ de urmărire penală care efectuează urmărirea penală într-o anumită cauză, este titularul cererilor de prezentare a mijloacelor de probă și, acesta este îndrituit, potrivit legii, să semneze actele procesuale ori procedurale inclusiv adresele prin care se solicită prezentarea unor înscrisuri ori alte mijloace de probă.

Se constată astfel că, în mod corect, adresa nr.272/D/P/2007 prin care s-a solicitat Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților din cadrul Parlamentului României date și înscrisuri pentru continuarea investigațiilor în dosarul penal cu numărul de mai sus, în referire la modul condițiile și împrejurările în care au fost aduse o serie de modificări sau amendamente proiectului privind Legea pieței de capital, a fost semnată de procurorul șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în calitate de reprezentant al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în relațiile interne și internaționale.

Față de cele expuse, vă rugăm să dați curs cererii legal formulate prin adresa nr. 272/D/P/2007 și să ne comunicați datele și documentele solicitate.

Cu stimă,

PROCUROR ȘEF DIRECȚIE
Codruț Olaru



Parlamentul României



PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
SECRETAR GENERAL
Nr. 51/4702/1.XI.2007

Comisia pentru Buget,
Finanțe și Bănci

București, 31.10.2007
Nr. 22/615

Parlamentul României
Camera Deputaților
B.P. Nr. 1256 din 31.10.2007

Handwritten signature and initials "A. GP" over a horizontal line.

BIROULUI PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR

Vă transmitem, spre informare și decizie, adresa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, prin care sunt solicitate date și înregistrări privind lucrările Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci privind Legea pieței de capital din perioada 22.06 – 23.06.2004.

Cu stimă,

Aurel Gubandru,
Handwritten signature of Aurel Gubandru
PRESEDINTE

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ
ȘI TERORISM

Nr.
272/D/P/2007

din

10.2007

Către,

Biroul Permanent
Vă rog să dispuneți
JB

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

COMISIA PENTRU BUGET, FINANȚE ȘI BĂNCI

Domnului Președinte, deputat Aurel GUBANDRU

Palatul Parlamentului, str. Izvor nr.2 - 4, sector 5, mun. București

Stimate Domnule Președinte,

Vă informăm cu această ocazie despre faptul că procurori din cadrul Direcției de Investigare a Infrațunilor de Criminalitate Organizată și Terorism efectuează verificări în dosarul penal mai sus menționat, printre alte aspecte, fiind cercetate și modul, condițiile și împrejurările în care au fost aduse o serie de modificări sau amendamente proiectului privind Legea pieței de capital (actual Legea nr.297/2004), existând suspiciunea că unele dintre acestea au fost efectuate în favoarea unor grupuri de interese.

Având în vedere cele expuse, pentru continuarea investigațiilor ce sunt efectuate în acest caz, în legătură cu legea pieței de capital, vă rugăm să aveți amabilitatea de a dispune să ne fie transmise următoarele date și înscrisuri:

- care sunt persoanele din cadrul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare care în perioada 22.06 – 23.06.2004 au participat, în calitate de invitați, la lucrările Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci, ocazie cu care s-a discutat proiectul acestui act normativ;
- înscrisurile/înregistrările care atestă luările de poziție a reprezentanților Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare în legătură cu proiectul legii pieței de capital;
- dacă în luările de poziție la aceste dezbateri reprezentanții Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare au propus eliminarea/modificarea amendamentelor aduse de Senatul României articolului 120 din această lege, respectiv a alineatelor 2, 3, 4, 5 și 6 din textul inițial supus dezbaterii, în caz contrar ce persoane anume au susținut aceasta;
- la propunerea căror persoane anume a fost introdus al.6 din art.286, amendament privitor la obligativitatea consiliilor de administrație ale societăților de investiții financiare de a convoca A.G.E.A. ale acestora în vederea modificării actelor constitutive.

Totodată vă rugăm ca documentele în fotocopie ce ne vor fi puse la dispoziție să fie certificate „CONFORM CU ORIGINALUL” .

Vă informăm că persoanele desemnate să primească respectivele înscrisuri sunt *comisar șef de poliție Ungureanu Liviu* și *subcomisar de poliție Dobreanu Mihai*, ofițeri de poliție judiciară delegați în cauză, aceștia putând fi contactați la tel. 0745.220.423 respectiv 0728.850.969.

Mulțumindu-vă anticipat pentru sprijinul acordat, vă asigurăm și cu această ocazie de întreaga noastră considerație.

Cu deosebită stimă,


PROCUROR ȘEF DIRECȚIE

Codruț OLARU



Parlamentul României

Camera Deputaților

Cabinet Secretar General

București, 5.11. 2007

Nr. 1256 BP

Doamnei

LAURA CODRUȚA KOVESI
Procuror General al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție

Stimată doamnă procuror general,

În ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților din data de 5 noiembrie 2007 a fost prezentată o scrisoare din partea domnului deputat Aurel Gubandru, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, referitoare la o adresă pe care a primit-o din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, anexată.

Având în vedere faptul că, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție conduce Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul permanent al Camerei Deputaților a stabilit să vă fie comunicat că, în ceea ce privește corespondența între instituții, aceasta trebuie purtată numai la nivelul conducerii acestora.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR GENERAL

Georgeta Ionescu