



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN nr. 1853

pentru aprobarea procedurii operaționale PO-05.03. "privind modul de instrumentare a cauzelor având ca obiect erori judiciare/răspundere civilă delictuală, a etapelor premergătoare declanșării acțiunii în regres împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență și a instrumentării acțiunilor în regres".

Ministrul finanțelor publice,

În temeiul art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere:

-Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr.998/2008 pentru aprobarea procedurii de sistem "Realizarea procedurilor formalizate pe activități", cu modificările ulterioare;

Emite următorul

ORDIN

Art. I – Se aprobă procedura operațională PO-05.03 "privind modul de instrumentare a cauzelor având ca obiect erori judiciare/răspundere civilă delictuală, a etapelor premergătoare declanșării acțiunii în regres împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență și a instrumentării acțiunilor în regres", prevăzută în anexa la prezentul ordin.

Art. II – Prezentul ordin va fi publicat pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice și va fi difuzat Direcției Generale Juridice și structurilor coordonate metodologic care vor acționa pentru realizarea prevederilor acestuia.

Art. III – Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Emis la București la data de 15.03.2019.

MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE
EUGEN -ORLANDO TEODOROVICI





MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

B-dul. Libertății, nr.17, sector 5, București

APROBAT
MINISTRUL FINANTELOR
PUBLICE

EUGEN-ORLANDO
TEODOROVICI



AVIZAT
SECRETAR GENERAL

MIHALDIACONU


**Modul de instrumentare a cauzelor având ca obiect erori
judiciare/răspundere civilă delictuală, a etapelor premergătoare declanșării
acțiunii în regres împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au
exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență și a instrumentării
acțiunilor în regres**

Cod: PO-05.03

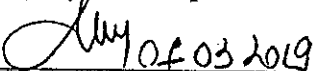
Ediția I,, Revizia 0

VERIFICAT SECRETARIAT COMISIE

Rodica DOBRA
Controlor delegat 
Direcția generală de control financiar preventiv

Cristina IVAN 
Manager public
Direcția de politici publice și monitorizare acte normative

ELABORAT:
Magdalena VERGU
Șef birou contencios, metodologie și afaceri penale


05.03.2019

F-PO.05.03.01.Ed I

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-05.03	
	Modul de instrumentare a cauzelor având ca obiect erori judiciare/răspundere civilă delictuală, a etapelor premergătoare declanșării acțiunii în regres împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență și a instrumentării acțiunilor în regres	Ed. I	Rev. 0
		Pag. 2 / 21	

Cuprins

Formular pagină de gardă

Cuprins.....	pag.2
Formular evidență modificări.....	pag.3
Conținutul propriu zis al procedurii.....	pag.4
Formular analiză procedură.....	pag.13
Lista de difuzare a procedurii.....	pag.14
Formulare	pag.15
Anexe.....	pag.21

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: PO-05.03	
			Ed. I	Rev. 0
	Modul de instrumentare a cauzelor având ca obiect erori judiciare/răspundere civilă delictuală, a etapelor premergătoare declanșării acțiunii în regres împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență și a instrumentării acțiunilor în regres		pag. 3 / 21	

Formular evidență modificări

Nr. crt.	Ed.	Data ediției	Rev.	Data reviziei	Pag.	Descriere modificare	Semnătura conducătorului compartimentului

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod:PO-05.03	
		Ed. I	Rev. 0
	Modul de instrumentare a cauzelor având ca obiect erori judiciare/răspundere civilă delictuală, a etapelor premergătoare declanșării acțiunii în regres împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență și a instrumentării acțiunilor în regres	pag. 4 /21	

1.0 Scop

Procedura stabilește modul de instrumentare a cauzelor având ca obiect erori judiciare, a litigiilor având ca obiect răspunderea civilă delictuală a statului ca urmare a activității unui judecător sau procuror, a etapelor premergătoare necesare a fi parcurse pentru a analiza dacă sunt sau nu întrunite condițiile legale pentru declanșarea acțiunii în regres împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență și a instrumentării acțiunilor în regres, care fac obiectul prezentei proceduri.

2.0 Domeniul de aplicare

2.1 Prezentă procedura se aplică:

- (1) litigiilor în care Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice este chemat în judecată pentru repararea prejudiciului cauzat persoanelor care au suferit o eroare judiciară
- (2) situațiilor în care Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice a fost condamnat la plata unor sume reprezentând prejudiciul suferit ca urmare a unor erori judiciare sau în temeiul răspunderii civile delictuale ca urmare a activității unui judecător sau procuror, prin hotărâri judecătorești pronunțate de instanțele naționale
- (3) situațiilor în care Statul Român a fost condamnat la CEDO ca urmare a încălcării unor drepturi în cadrul procedurilor judiciare derulate în fața organelor judiciare/ instanțelor naționale
- (4) litigiilor având ca obiect acțiunile în regres declanșate împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență
- (5) Procedura se utilizează de către Direcția Generală Juridică din Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală prin compartimentele juridice din structurile subordonate acesteia.

2.2 Prezentă procedura nu este aplicabilă litigiilor ce au ca obiect acțiuni de atragere a răspunderii civile delictuale dacă acestea nu sunt în legătură cu activitatea unui judecător sau procuror și nici acelor hotărâri pronunțate de CEDO care nu vizează o procedură judiciară.

3.0 Documente de referință

- 3.1 Noul Cod civil - Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 3.2 Noul Cod penal-Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;
- 3.3 Noul Cod de procedură civilă - Legea nr. 134/2010, republicată privind Codul de procedură civilă;
- 3.4 Noul Cod de procedură penală-Legea nr.135/2010, privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;
- 3.5 Ordinul ministrului finanțelor publice privind coordonarea structurilor organizatorice ale aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice de către ministrul finanțelor publice și secretarii de stat, atribuțiile generale și comune precum și atribuțiile specifice delegate și stabilite secretarilor de stat, cu modificările și completările ulterioare;
- 3.6 Regulamentul de organizare și funcționare al DGJ;

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod:PO-05.03	
			Ed. I	Rev. 0
	Modul de instrumentare a cauzelor având ca obiect erori judiciare/răspundere civilă delictuală, a etapelor premergătoare declanșării acțiunii în regres împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență și a instrumentării acțiunilor în regres		pag. 5 /21	

- 3.7 Art.15 din HG nr.34/2009 privind organizarea și funcționare Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 3.8 Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1055/2013;
- 3.9 Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 3.10 Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 3.11 Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr.998/2008 pentru aprobarea procedurii de sistem "Realizarea procedurilor formalizate pe activități" cu modificările și completările ulterioare.

4.0 Definiții și abrevieri

4.1 Definiții

- (1) **Compartiment** = unitate funcțională care este organizată pentru îndeplinirea unor activități importante, cu volum mare de muncă, sau pentru activități complementare care trebuie conduse unitar (direcție generală/direcție/serviciu/birou/compartiment);
- (2) **Conducătorul compartimentului** = responsabil, desemnat prin act administrativ în conformitate cu normele în vigoare, pentru organizarea și desfășurarea activității din cadrul compartimentului (director general/director general adjunct/director executiv/șef serviciu/șef birou);
- (3) **Persoana desemnată din cadrul Direcției Generale Juridice** = consilierul juridic desemnat de conducerea Direcției Generale Juridice pentru a instrumenta litigiile având ca obiect reparare prejudiciu erori judiciare, pentru a efectua demersurile de regres prevazute de art.96 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.12 alin.3 din Ordonanța de Guvern nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, cu modificările și completările ulterioare, sau în orice altă situație în care se reține răspunderea civilă delictuală a statului ca urmare a activității unui judecător sau procuror și pentru a instrumenta acțiunile în regres;
- (4) **Acte de procedură**= orice manifestare de voință și orice operație juridică făcută în cursul și în cadrul procesului civil de către instanța de judecată, părți sau ceilalți participanți la proces, în legătură cu exercitarea drepturilor sau îndeplinirea obligațiilor lor procesuale, respectiv în vederea producerii unor efecte juridice în plan procesual;
- (5) **Eroare judiciară**=ipotezele specifice definite de lege precum și orice altă situație în care sunt reținute îndeplinite condițiile răspunderii civile delictuale a statului ca urmare a activității desfășurate de un judecător sau procuror în exercițiul funcției lor;
- (6) **Raport**=Raportul Inspecției Judiciare în care se consemnează dacă eroarea judiciară a fost/nu a fost săvârșită de judecător sau procuror cu rea-credință sau gravă neglijență și se reține/nu se reține vinovăția unui magistrat;
- (7) **Analiză proprie**=examinarea din punct de vedere formal a raportului Inspecției Judiciare sub aspectul identificării: în ce a constatat în mod concret eroarea judiciară sau vinovăția, dacă eroarea judiciară s-a produs din rea-credință sau gravă neglijență sau cu vinovăție, a persoanei care a acționat cu rea-credință sau gravă neglijență sau vinovăție, a datelor de identificare a acesteia, a elementelor de ordin probator.

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod:PO-05.03	
	Modul de instrumentare a cauzelor având ca obiect erori judiciare/răspundere civilă delictuală, a etapelor premergătoare declanșării acțiunii în regres împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență și a instrumentării acțiunilor în regres	Ed. I	Rev. 0
		pag. 6 /21	

4.2 Abrevieri

- (1) MFP = Ministerul Finanțelor Publice;
- (2) OMFP = ordinul ministrului finanțelor publice;
- (3) ANAF = Agenția Națională de Administrare Fiscală;
- (4) DGRFP = Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice;
- (5) AJFP = Administrația Județeană a Finanțelor Publice;
- (6) SJ/BJ = Serviciul Juridic/Biroul Juridic din cadrul D.G.R.F.P./A.J.F.P.;
- (7) DGJ = Direcția Generală Juridică din MFP.

5.0 Descrierea procedurii de instrumentare a dosarelor având ca obiect reparare prejudicii erori judiciare și răspundere civilă delictuală derivată din activitatea unui judecător sau procuror

- (1) După primirea citației/actului de procedură, prin care Statului Român prin MFP i se face cunoscută calitatea de pârât în cauză precum și drepturile și obligațiile ce îi revin, aceasta va fi repartizată de conducătorul compartimentului unui consilier juridic căruia îi va fi înmănată la mapa personală însoțită de fișa dosarului.
- (2) În situația în care Statul Român prin MFP este citat în mod direct la sediul D.G.R.F.P./A.J.F.P., într-o acțiune ce vizează angajarea răspunderii statului pentru activitățile desfășurate de judecători sau procurori, în termen de 3 zile de la primirea actului de procedură, toată documentația va fi transmisă, în original D.G.J. Pentru celeritate întreaga documentație va fi transmisă și în format electronic pe adresa de mail: actede procedura@mfinante.gov.ro.
- (3) În situația în care D.G.J. transmite mandat de reprezentare compartimentelor juridice, iar acestea constată că litigiile sunt de natura celor care fac obiectul prezentei, fie ca urmare a verificării documentației primite inițial, fie prin solicitarea de la instanța de judecată a cererii de chemare în judecată și a înscrisurilor ce o fundamentează (în cazurile în care din mențiunile de pe actul de procedură nu rezultă în mod clar natura litigiului) în termen de 3 zile fie de la primirea mandatului cu documentația completă de la momentul în care instanța comunică acțiunea, se va restitui mandatul împreună cu actele deținute. Pentru celeritate întreaga documentație va fi transmisă și în format electronic pe adresa de mail: actede procedura@mfinante.gov.ro.
- (4) Consilierul juridic desemnat va înregistra litigiul în baza de date a D.G.J. și va întocmi un dosar pe coperta căruia va înscrie instanța de judecată, numărul dosarului și termenele de judecată, va completa fișa de dosar și va atașa toate actele de procedură și înscrisurile comunicate de instanță sau obținute în vederea susținerii probatoriului în cauză.
- (5) Prin derogare de la prevederile O.M.F.P. nr.1055/2013 instrumentarea cauzelor, indiferent de instanța investită se va face de consilierul juridic desemnat din cadrul D.G.J. iar reprezentarea va urma regulile prevăzute în acest instrument juridic.

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod:PO-05.03	
			Ed. I	Rev. 0
	Modul de instrumentare a cauzelor având ca obiect erori judiciare/răspundere civilă delictuală, a etapelor premergătoare declanșării acțiunii în regres împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență și a instrumentării acțiunilor în regres		pag. 7 /21	

- (6) Consilierul juridic desemnat verifică dacă odată cu citația a fost înaintată și cererea de chemare în judecată precum și înscrisurile depuse în susținerea acesteia, iar în cazul în care acestea nu au fost comunicate vor fi solicitate instanței de judecată prin adresa, cu indicarea temeiului de drept.
- (7) În cazul în care cererea de chemare în judecată a fost comunicată odată cu citația sau după transmiterea acesteia de către instanța de judecată sau compartimentul juridic din cadrul D.G.R.F.P./A.J.F.P., consilierul juridic desemnat, în termen de 5 zile de la primire, va formula un proiect de întâmpinare pe care anterior depunerii la dosarul cauzei o va transmite, prin adresă, sub semnătura Secretarului General împreună cu o copie a documentației pe care o deține organelor de urmărire penală/instanței de judecată care au instrumentat litigiul în care se reclamă săvârșirea unei fapte asociate erorii judiciare/răspunderii civile delictuale, cu solicitarea de a-și exprima punctul de vedere și a formula cerere de intervenție accesorie în favoarea Statului Român. În cazul în care răspunsul acestor instituții nu este transmis în timp util se va depune întâmpinarea la dosar urmând ca documentele și punctul de vedere ce vor fi primite să fie valorificate în cadrul apărărilor ulterioare.
- (8) În situația în care litigiul se află pe rolul altor instanțe decât cele de pe raza municipiului București consilierul juridic desemnat va înainta, prin adresa sub semnătura conducerii D.G.J., o copie a întregului dosar și a întâmpinării formulate împreună cu mandatul de reprezentare compartimentului juridic aflat pe raza teritorială a instanței investite cu soluționarea litigiului în vederea asigurării reprezentării la termenele de judecată fixate în cauză. În adresa de înaintare a documentației, care va fi înaintată spre semnare conducerii D.G.J. odată cu întâmpinarea, se va menționa și numele consilierului juridic desemnat precum și adresa de mail a acestuia.
- (9) Compartimentul juridic din cadrul structurilor subordonate A.N.A.F. nu va solicita alegerea sediului procesual la sediul D.G.R.F.P./A.J.F.P. și nu va întocmi acte de procedură decât cu acordul prealabil al D.G.J., cu excepția situațiilor impuse de celeritatea desfășurării procesului și principiile ce îl guvernează (ex. exprimarea punctului de vedere în ședința de judecată cu privire la excepții, probe și alte chestiuni puse în discuție de instanța de judecată, depunerea de concluzii scrise până la sfârșitul ședinței de judecată).
- (10) În cazul în care la termenele de judecată se înmânează înscrisuri/acte de procedură sau atunci când instanțele dispun comunicarea actelor de procedură la sediul D.G.R.F.P./A.J.F.P., compartimentul juridic în cel mult 3 zile de la primire le va înainta D.G.J. pe fax/mail și prin poștă. De asemenea, după fiecare termen de judecată, consilierul juridic din cadrul compartimentului juridic ce a asigurat reprezentarea la termen va întocmi un referat cu privire la aspectele puse în discuție care va fi transmis pe e-mail atât șefului său ierarhic superior cât și consilierului juridic desemnat să instrumenteze cauza din cadrul DGJ .
- (11) Consilierul juridic desemnat din cadrul D.G.J. va analiza și după caz, va comunica, prin adresa sub semnătura Secretarului General, toate actele de procedură și înscrisurile depuse la dosarul cauzei, pentru punct de vedere organelor de urmărire penală/instanței de judecată care au instrumentat litigiul în care se reclamă săvârșirea erorii judiciare/răspunderea civilă delictuală, însă numai în ipoteza în care organele de urmărire penală/instanța de judecată care au instrumentat litigiul nu au formulat cerere de intervenție accesorie în cauză. De asemenea în cazul în care au fost reclamate anumite încălcări ale drepturilor la C.E.D.O. se va solicita, prin adresa sub semnătura Secretarului General, Agentului Guvernamental să transmită punctul de vedere ce a fost susținut de stat în cauza îndreptată împotriva României.

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod:PO-05.03	
	Modul de instrumentare a cauzelor având ca obiect erori judiciare/răspundere civilă delictuală, a etapelor premergătoare declanșării acțiunii în regres împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență și a instrumentării acțiunilor în regres	Ed. I	Rev. 0
		pag. 8 /21	

(12) Consilierul juridic desemnat va întocmi, ori de câte ori apar chestiuni noi, acte procedurale prin care să combată apărările reclamantului/reclamanților sub forma notelor scrise/concluziilor scrise.

(13) În cazul în care se admite acțiunea în tot sau în parte consilierul juridic desemnat din cadrul D.G.J., va analiza și va exercita calea de atac prevăzută de lege, comunicând totodată și organelor de urmărire penală/instanței de judecată indicate mai sus o copie a hotărârii instanței de fond în vederea transmiterii unui punct de vedere care poate fi valorificat în motivele invocate în calea de atac, dacă acesta este transmis în timp util sau pe cale separată în cadrul probatoriului ce va fi solicitat.

5.1 Descrierea etapelor premergătoare declanșării acțiunii în regres împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență

(1) Consilierul juridic desemnat, va înainta, sub semnătura conducerii D.G.J., în termen de 5 zile de la data comunicării hotărârii definitive/ dispoziției scrise a ministrului afacerilor externe, întreaga documentație pe care o deține Inspecției Judiciare, în vederea efectuării de verificări, cu solicitarea ca raportul ce va fi comunicat să aibă anexate și documentele care au fundamentat concluziile.

(2) În situația hotărârilor definitive pronunțate în litigii având ca obiect erori judiciare anterior intrării în vigoare a Legii nr.242/2018, a hotărârilor definitive pronunțate în cauzele având ca obiect răspundere civilă delictuală și a hotărârilor pronunțate de C.E.D.O., sesizarea Inspecției Judiciare se va efectua potrivit machetei prevăzută în anexa 1 la prezenta.

(3) În situația hotărârilor definitive pronunțate în litigii având ca obiect erori judiciare după data intrării în vigoare a Legii nr.242/2018, sesizarea Inspecției Judiciare se va efectua potrivit machetei prevăzută în anexa 2 la prezenta.

(4) După primirea raportului Inspecției Judiciare, consilierul juridic desemnat va analiza, fără însă a se suprapune peste constatările de fond ale acestei instituții, concordanța dintre considerentele acestuia și concluziile finale, identificarea erorii judiciare, în ce a constatat în mod concret eroarea judiciară sau vinovăția, a fazei procesuale în care aceasta s-a produs, persoana care a săvârșit-o, dacă aceasta a acționat cu rea-credință sau gravă neglijență/vinovăție, datele de identificare ale acesteia, elementele de ordin probator care au fundamentat raportul.

(5) În cazul în care raportul Inspecției Judiciare este clar și lipsit de echivoc iar din concluziile acestuia rezultă că sunt îndeplinite condițiile exercitării acțiunii în regres, precum și în cazul în care raportul deși nu conține toate elementele prevăzute la alin.4, totuși din conținutul acestuia rezultă îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru declanșarea acțiunii în regres, consilierul juridic desemnat, în termen de 10 zile de la primirea raportului, sub semnătura conducerii D.G.J. va iniția demersul litigios de atragere a răspunderii judecătorului și/ sau procurorului care au săvârșit eroarea judiciară prin exercitarea funcției cu rea-credință sau gravă neglijență/vinovăție.

(6) Demersul litigios va fi precedat de o nota de informare a ministrului finanțelor publice cu avizul secretarului general prin care se va aduce la cunoștința inițierea procedurilor de atragere a răspunderii judecătorului sau procurorului identificat în raportul Inspecției Judiciare și care a acționat cu rea-credință sau gravă neglijență/vinovăție în instrumentarea cauzei ce a generat eroarea judiciară.

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod:PO-05.03	
	Modul de instrumentare a cauzelor având ca obiect erori judiciare/răspundere civilă delictuală, a etapelor premergătoare declanșării acțiunii în regres împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență și a instrumentării acțiunilor în regres	Ed. I	Rev. 0
		pag. 9 /21	

- (7) În situația în care se promovează acțiune în regres, iar instanța de fond admite în tot sau în parte pretențiile statului, consilierul juridic desemnat, va analiza și va solicita, sub semnătura conducerii D.G.J., organului de executare competent, luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor judecătorului sau procurorului indicat în hotărâre, în limita creanței constatate, pentru a preveni eventuale acte sau fapte de natura a diminua bunurile urmăribile ale acestuia.
- (8) În cazul în care din cuprinsul raportului Inspecției Judiciare reiese că deși s-a produs o eroare judiciară aceasta nu a fost rezultatul exercitării funcției cu rea-credință sau gravă neglijență/vinovăție de către judecător sau procuror consilierul juridic desemnat va întocmi un referat de clasare cu propunerea de neexercitare a acțiunii în regres, aprobat de conducerea D.G.J., fiind informat, cu avizul secretarului general și ministrul finanțelor publice în acest sens.
- (9) În anumite situații stabilite de conducerea D.G.J., se poate solicita, secretarului general/ministrului finanțelor publice, semnarea acțiunii în regres.

5.2 Descrierea procedurii de instrumentare a dosarelor având ca obiect acțiuni în regres

- (1) Consilierul juridic desemnat cu formularea acțiunii în regres, după depunerea acesteia la instanța de judecată o va înregistra în SIDOC.
- (2) După primirea actului de procedură, aceasta va fi repartizată de conducătorul compartimentului consilierului juridic identificat în baza de date a D.G.J. că a formulat acțiunea în regres, căruia îi va fi înmănată de secretariat la mapa personală însoțită de fișa dosarului.
- (3) Consilierul juridic va înregistra litigiul în baza de date a D.G.J. și va întocmi un dosar pe coperta căruia va înscrie instanța de judecată, numărul dosarului și termenele de judecată, va completa fișa de dosar și va atașa toate actele de procedură și înscrisurile comunicate de instanță sau obținute în vederea susținerii probatoriului în cauză.
- (4) Dacă prin actul de procedură se solicită regularizarea cererii sau se stabilesc anumite obligații de către instanța de judecată, în termenul indicat consilierul juridic va întreprinde demersurile fie de complinire a cererii de chemare în judecată și/sau de îndeplinire a obligațiilor procesuale.
- (5) În cazul în care pârâtul/parații au formulat întâmpinare, în termen procedural consilierul juridic va răspunde la aceasta prin antamarea tuturor aspectelor invocate în cuprinsul său inclusiv prin probe.
- (6) Prin derogare de la prevederile O.M.F.P. nr.1055/2013 instrumentarea cauzelor, indiferent de instanța investită se va face de consilierul juridic desemnat din cadrul D.G.J. iar reprezentarea va urma regulile prevăzute în acest instrument juridic.
- (7) La stabilirea primului termen de judecată consilierul juridic desemnat va înainta o copie a întregului dosar împreună cu mandatul de reprezentare compartimentului juridic aflat pe raza teritorială a instanței investite cu soluționarea litigiului în vederea asigurării reprezentării la termenele de judecată fixate în cauză. În adresa de înaintare a documentației se va menționa și numele consilierului juridic desemnat precum și adresa de mail a acestuia.
- (8) Compartimentul juridic din cadrul structurilor subordonate A.N.A.F. nu va solicita alegerea sediului procesual la sediul D.G.R.F.P./A.J.F.P. și nu va întocmi acte de procedură decât cu acordul prealabil al DGJ, cu excepția situațiilor impuse de celeritatea desfășurării procesului

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod:PO-05.03
			Ed. I Rev. 0
	Modul de instrumentare a cauzelor având ca obiect erori judiciare/răspundere civilă delictuală, a etapelor premergătoare declanșării acțiunii în regres împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență și a instrumentării acțiunilor în regres		pag. 10 /21

și principiilor ce îl guvernează (ex. exprimarea punctului de vedere în ședința de judecată cu privire la excepții, probe și alte chestiuni puse în discuție de instanța de judecată, depunerea de concluzii scrise până la sfârșitul ședinței de judecată).

- (9) În cazul în care la termenele de judecată se înmânează înscrisuri/acte de procedură sau atunci când instanțele dispun comunicarea actelor de procedură la sediul D.G.R.F.P.A.J.F.P., compartimentul juridic în cel mult 3 zile de la primire le va înainta DGJ pe fax/mail și prin poștă. De asemenea, după fiecare termen de judecată, consilierul juridic din cadrul compartimentului juridic ce a asigurat reprezentarea la termen va întocmi un referat cu privire la aspectele puse în discuție care va fi transmis pe e-mail atât șefului său ierarhic superior cât și consilierului juridic desemnat să instrumenteze cauza din cadrul D.G.J.
- (10) Consilierul juridic desemnat va întocmi, ori de câte ori apar chestiuni noi, acte procedurale prin care să combată apărările pârâtului/pârâților sub forma notelor de probatorii/ notelor scrise/concluziilor scrise.
- (11) În cazul în care se respinge acțiunea sau se admite doar în parte, consilierul juridic desemnat din cadrul D.G.J., va analiza și va exercita calea de atac prevăzută de lege.
- (12) În cazul în care instanța de judecată admite în tot sau în parte, prin hotărâre definitivă, pretențiile formulate de Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice, consilierul juridic va înainta, prin adresă, sub semnătura conducerii D.G.J., titlul executoriu, organului fiscal competent să îl pună în executare.
- (13) În situația în care judecătorul sau procurorul, pârât în acțiunea în regres, înțelege să cheme în garanție asiguratorul, iar instanța de judecată admite cererea de chemare în garanție, consilierul juridic, în adresa amintită la alin.(12), va atrage atenția organului de executare competent asupra faptului că asiguratorul are în acest caz calitatea de terț poprit.

6.0 Responsabilități

6.1 Ministrul finanțelor publice

La propunerea D.G.J., în condițiile pct.5.1 alin.(9), semnează final, proiectele de acțiuni în regres pentru atragerea răspunderii judecătorului sau procurorului identificat în raportul Inspecției Judiciare care a acționat cu rea-credință sau gravă neglijență/vinovăție.

6.2 Secretarul General

- (1) La propunerea D.G.J., în condițiile pct.5.1 alin.(9), avizează sau semnează final proiectele de acțiuni în regres pentru atragerea răspunderii judecătorului sau procurorului identificat în raportul Inspecției Judiciare care a acționat cu rea-credință sau gravă neglijență/vinovăție.
- (2) Avizează notele de informare a ministrului finanțelor publice cu privire la exercitarea sau neexercitarea acțiunii în regres.
- (3) Semnează adresele D.G.J. prin care se înaintează pentru punct de vedere proiectul de întâmpinare și documentația deținută, organelor de urmărire penală/instanței de judecată precum și orice altă corespondență inițiată cu acestea sau cu alte instituții.

6.3 Directorul General al D.G.J.

- (1) Semnează corespondența inițiată cu organele de urmărire penală/instanței de judecată, Agentul Guvernamental.
- (2) Semnează final corespondența inițiată cu compartimentele juridice din D.G.R.F.P./A.J.F.P.

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod:PO-05.03	
			Ed. I	Rev. 0
	Modul de instrumentare a cauzelor având ca obiect erori judiciare/răspundere civilă delictuală, a etapelor premergătoare declanșării acțiunii în regres împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență și a instrumentării acțiunilor în regres		pag. 11 /21	

- (3) Semnează final corespondența cu Inspekția Judiciară.
- (4) Semnează final, după verificare, apărările /căile de atac formulate în acțiunile având ca obiect eroare judiciară.
- (5) Semnează final notele de informare către ministrul finanțelor publice cu privire la exercitarea sau neexercitarea acțiunii în regres.
- (6) Semnează final, după verificare, acțiunile în regres precum și toate actele procedurale întocmite în aceste cauze.
- (7) Semnează final adresele prin care se solicită instituirea măsurilor asiguratorii și punerea în executare a hotărârilor pronunțate în acțiunile în regres.

6.4 Directorul General Adjunct al D.G.J.

- (1) Semnează toate documentele indicate la pct.6.3.
- (2) Semnează/semnează final toate documentele indicate la pct.6.3 în cazul în care înlocuiește directorul general.

6.5 Șeful serviciului contencios

- (1) repartizează actele de procedură comunicate de instanța de judecată.
- (2) analizează corespondența, apărările formulate de consilierii juridici și lămurește împreună cu aceștia toate aspectele speței.
- (3) verifică actele de procedură întocmite de consilierii juridici din perspectiva respectării normelor de drept substanțial material și procesual raportat la situația de fapt și le semnează sau le restituie în vederea refacerii.
- (4) verifică propunerile consilierului juridic, de inițiere a corespondenței, urmărește concordanța dintre situația de fapt și conținutul solicitărilor și le semnează sau le restituie în vederea refacerii.
- (5) verifică dacă propunerea de revenire la Inspekția Judiciară pentru clarificarea anumitor aspecte din raport este întemeiată iar în caz afirmativ semnează proiectul de adresă.
- (6) verifică dacă propunerea de exercitare sau neexercitare a acțiunii în regres este în concordanță cu concluziile raportului Inspekției Judiciare, semnând în acest sens fie referatul de neexercitare a acesteia fie acțiunea în regres.
- (7) verifică și semnează nota de informare a ministrului finanțelor publice cu privire la exercitarea sau neexercitare a acțiunii în regres.

6.6 Șef birou

- (1) repartizează actele de procedură comunicate de instanța de judecată.
- (2) stabilește împreună cu consilierii juridici strategia de urmat, corespondența ce trebuie inițiată precum și apărările ce urmează a fi formulate în numele statului.
- (3) verifică actele de procedură întocmite de consilierii juridici din subordine, din perspectiva respectării normelor de drept substanțial material și procesual raportat la situația de fapt și le semnează sau le restituie în vederea refacerii.

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: PO-05.03	
			Ed. I	Rev. 0
	Modul de instrumentare a cauzelor având ca obiect erori judiciare/răspundere civilă delictuală, a etapelor premergătoare declanșării acțiunii în regres împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență și a instrumentării acțiunilor în regres		pag. 12 /21	

- (4) verifică propunerile consilierului juridic din subordine, de inițiere a corespondenței, urmărește concordanța dintre situația de fapt și conținutul solicitărilor și le semnează sau le restituie în vederea refacerii.
- (5) verifică dacă propunerea consilierului juridic din subordine de revenire la Inspekția Judiciară pentru clarificarea anumitor aspecte din raport este întemeiată, iar în caz afirmativ semnează proiectul de adresă.
- (6) verifică dacă propunerea consilierului juridic din subordine de exercitare sau neexercitare a acțiunii în regres este în concordanță cu concluziile raportului Inspekției Judiciare, semnând în acest sens fie referatul de neexercitare a acesteia fie acțiunea în regres.
- (7) verifică și semnează nota de informare a ministrului finanțelor publice cu privire la exercitarea sau neexercitare a acțiunii în regres, întocmită de consilierul juridic din subordine.

6.7 Consilierul juridic

- (1) înregistrează litigiul în baza de date a D.G.J., întocmește dosar pe coperta căruia va înscrie instanța de judecată, numărul dosarului și termenele de judecată, completează fișa de dosar și atașează toate actele de procedură și înscrisurile comunicate de instanță sau obținute în vederea susținerii probatoriului în cauză.
- (2) Studiază/analizează argumentele de fapt și de drept indicate în acțiune precum și materialul probator depus în susținerea acesteia și împreună cu șeful serviciului/șeful biroului stabilește strategia de urmat, corespondența ce trebuie inițiată precum și apărările ce urmează a fi formulate în numele statului.
- (3) în termenul indicat de instanță întocmește toate actele de procedură necesare apărării intereselor Statului Român prin MFP.
- (4) ca urmare a analizei efectuate propune, cu respectarea termenelor indicate în cuprinsul prezentei, inițierea corespondenței cu instanțele de judecată, compartimentele juridice, Inspekția Judiciară, organele de urmărire penală/instanța de judecată, Agentul Guvernamental.
- (5) analizează raportul Inspekției Judiciare și propune revenirea către această instituție cu solicitarea de completare a raportului în cazul în care acesta este echivoc sau incomplet.
- (6) întocmește referatul cu propunerea de neexercitare a acțiunii în regres și nota de informare a ministrului finanțelor publice în acest sens.
- (7) formulează acțiunea în regres, întocmește nota de informare a ministrului finanțelor publice în acest sens și solicitarea către organele competente pentru instituirea măsurilor asiguratorii.
- (8) întocmește adresa de comunicare spre executare a hotărârii definitive pronunțată în acțiunea în regres .

7.0 Formulare





- 7.1 F-PO-05.03.07 MODEL de propunere adresată inspectorului-șef al Inspekției Judiciare
- 7.2 F-PO-05.03.08 Model sesizare inspekția judiciară

8.0 Anexe:

- 8.1 Diagrama de proces

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod: PO-05.03	
			Ed. I	Rev. 0
Modul de instrumentare a cauzelor având ca obiect erori judiciare/răspundere civilă delictuală, a etapelor premergătoare declanșării acțiunii în regres împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență și a instrumentării acțiunilor în regres		pag. 13/21		

FORMULAR ANALIZĂ PROCEDURĂ

Compartiment	Conducător compartiment Prenume și nume Funcția	Înlocuitor de drept sau delegat	Aviz favorabil		Aviz nefavorabil	
			DA Semnătură	Data	Observații	Semnătura Data
Direcția Generală Juridică	Ciprian-Sebastian Badea Director general			07.03.2019		
Direcția Generală Juridică	Dana Stan Director general-adjunct			7.03.2019		
Direcția Generală Juridică	Radu Pălan Șef serviciu contencios nr.2			07.03.2019		
Direcția Generală Juridică	Claudiu Roman Șef serviciu contencios nr.1			07.03.2019		

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-05.03	
		Ed. I	Rev. 0
	Modul de instrumentare a cauzelor având ca obiect erori judiciare/răspundere civilă delictuală, a etapelor premergătoare declanșării acțiunii în regres împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență și a instrumentării acțiunilor în regres	pag. 15/21	

7.0 Formulare

7.1 F-PO-05.03.07 MODEL de propunere adresată inspectorului-șef al Inspecției Judiciare

MODEL

de propunere adresată inspectorului-șef al Inspecției Judiciare
în vederea dispunerii unor verificări, în temeiul art. 74 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare

Doamnei/Domnului
Judecător ...
Inspector-șef, Inspecția Judiciară

Doamnă/Domnule inspector-șef,

Subscrisul Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în ..., reprezentat prin ..., vă adresăm următoarea

PROPUNERE

de a dispune, în temeiul art. 74 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, efectuarea de verificări, pentru a se stabili forma și modalitatea de vinovăție a magistraților care au cauzat prin fapta lor un prejudiciu patrimonial Statului Român, astfel cum vom preciza în cele ce urmează.

în fapt, [situația de fapt]

în sensul art. 96 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, cazul pe care l-am prezentat este un caz de răspundere patrimonială a statului pentru erorile judiciare, astfel cum acestea sunt definite în art. 96 alin. (3) din aceeași lege întrucât...

Potrivit art. 1384 alin. (2) din Codul civil, când cel care răspunde pentru fapta altuia este statul, Ministerul Finanțelor Publice se va întoarce, pe cale judiciară, împotriva aceluia care a cauzat prejudiciul, în măsura în care acesta din urmă este răspunzător, pentru producerea aceluia prejudiciu.

Spre deosebire de cazul hotărârilor pronunțate de instanțe naționale române prin care statul a fost obligat să repare prejudicii cauzate de erori judiciare, în care Ministerul Finanțelor Publice are, în temeiul art. 96 alin. (7) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, posibilitatea să sesizeze Inspecția Judiciară pentru a verifica și aprecia cu privire la forma și modalitatea de vinovăție în comiterea erorii judiciare care a condus la prejudicierea statului, în cazul hotărârilor pronunțate de instanțele naționale în acțiuni civile delictuale derivând din activitatea judecătorilor și/sau procurorilor/ sau în cazul hotărârilor pronunțate de CEDO prin care statul a fost obligat desemenea să repare prejudicii cauzate de

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-05.03	
		Ed. I	Rev. 0
	Modul de instrumentare a cauzelor având ca obiect erori judiciare/răspundere civilă delictuală, a etapelor premergătoare declanșării acțiunii în regres împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență și a instrumentării acțiunilor în regres	pag. 16/21	

erori judiciare în sensul prevăzut de art. 96 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, Ministerul Finanțelor Publice nu mai beneficiază de această posibilitate întrucât nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.96 alin. (5)-(8) din Legea nr. 303/2004. în acest sens, Inspekția Judiciară are o practică constantă de respingere ca inadmisibile sesizările pe care le-am formulat.

De asemenea, în cvasitotalitatea cazurilor, Ministerul Finanțelor Publice, nu poate să sesizeze cu succes Inspekția Judiciară în materie disciplinară întrucât de la data săvârșirii faptelor cauzatoare de prejudicii au trecut mai mult de 2 ani ca urmare a duratei mari a procedurilor judiciare, și, ca atare, a intervenit prescripția răspunderii disciplinare, potrivit art. 46 alin. (7) din Legea nr. 317/2004

în aceste circumstanțe, în exercitarea dreptului său de regres, Ministerul Finanțelor Publice nu poate beneficia de aportul Inspekției Judiciare ca singura instituție publică specializată a autorității judecătorești care, pe baza administrării unui material probatoriu, are posibilitatea să aprecieze dacă eroarea judiciară a fost săvârșită de judecător sau procuror cu rea-credință sau gravă neglijență deși cele două cazuri sunt similar iar Ministerul Finanțelor Publice a respectat și înțelege să respecte, fără excepție, principiul independenței autorității judecătorești.

în concluzie, Ministerul Finanțelor Publice, având în vedere dispozițiile Legii nr. 317/2004 care reglementează, printre altele, organizarea Inspekției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari, cu respectarea principiului independenței operaționale, prevăzut la art. 65 alin. (3) din aceeași lege, dorește să beneficieze, cu respectarea legii, de verificarea și aprecierea independentă a Inspekției Judiciare cu privire la forma și modalitatea de vinovăție în comiterea erorii judiciare care, prin prejudicierea persoanei / persoanelor care au obținut condamnarea României la instanțele naționale sau la CEDO, au creat un prejudiciu patrimonial și Statului Român.

în consecință, vă rugăm să examinați propunerea pe care am formulat-o și să dispuneți în consecință

Anexăm prezentei propuneri următoarele înscrisuri:

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....;

[semnătura]

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-05.03	
		Ed. I	Rev. 0
	Modul de instrumentare a cauzelor având ca obiect erori judiciare/răspundere civilă delictuală, a etapelor premergătoare declanșării acțiunii în regres împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență și a instrumentării acțiunilor în regres	pag. 17/21	

7.2 F-PO-05.03.08 Model sesizare inspecția judiciară

MODEL SESIZARE INSPECȚIA JUDICIARĂ

În temeiul art. 96 alin. (7) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Doamnei/Domnului
Judecător.....
Inspector-șef, Inspecția Judiciară

Doamnă/Domnule Inspector-șef,

Subscrisul Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în....., reprezentat prin....., în temeiul art. 96 alin. (7) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, formulăm prezenta

SESIZARE

Prin care vă solicităm să dispuneți efectuarea de verificări, potrivit procedurii prevăzute la art. 74¹ din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, pentru a se stabili dacă eroarea judiciară reținută, prin.....civilă nr....dîn..... pronunțată deîn cauza ce a format obiectul dosarului nr..... a fost cauzată ca urmare a exercitării funcției cu rea-credință sau gravă neglijență, pentru următoarele

MOTIVE

În fapt, Statul Român, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice, a fost chemat în judecată, în cauza civilă ce formează obiectul dosarului nr...., înregistrat la Tribunalul....., de persoana vătămată/persoanele vătămate....pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin eroarea judiciară.

Varianta 1

Prin sentința civilă nr....dîn....., tribunalul a admis în parte cererea de chemare în judecată și a dispus obligarea noastră la plata sumei de...lei, cu titlu de despăgubire pentru repararea prejudiciului cauzat prin eroarea judiciară. săvârșită de judecător/procuror.

Varianta 2

Prin sentința civilă nr....dîn....., tribunalul a admis în parte cererea de chemare în judecată și a dispus obligarea noastră la plata sumei de...lei, cu titlu de despăgubire pentru repararea prejudiciului cauzat prin eroarea judiciară săvârșită de judecător/procuror.

Varianta 3

Prin sentința civilă nr.....dîn....., tribunalul a respins cererea de chemare în judecată

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod: PO-05.03	
		Ed. I	Rev. 0
	Modul de instrumentare a cauzelor având ca obiect erori judiciare/răspundere civilă delictuală, a etapelor premergătoare declanșării acțiunii în regres împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență și a instrumentării acțiunilor în regres	pag. 18/21	

Varianta 1

Sentința a rămas definitivă prin neexercitarea căilor de atac.

Varianta 2

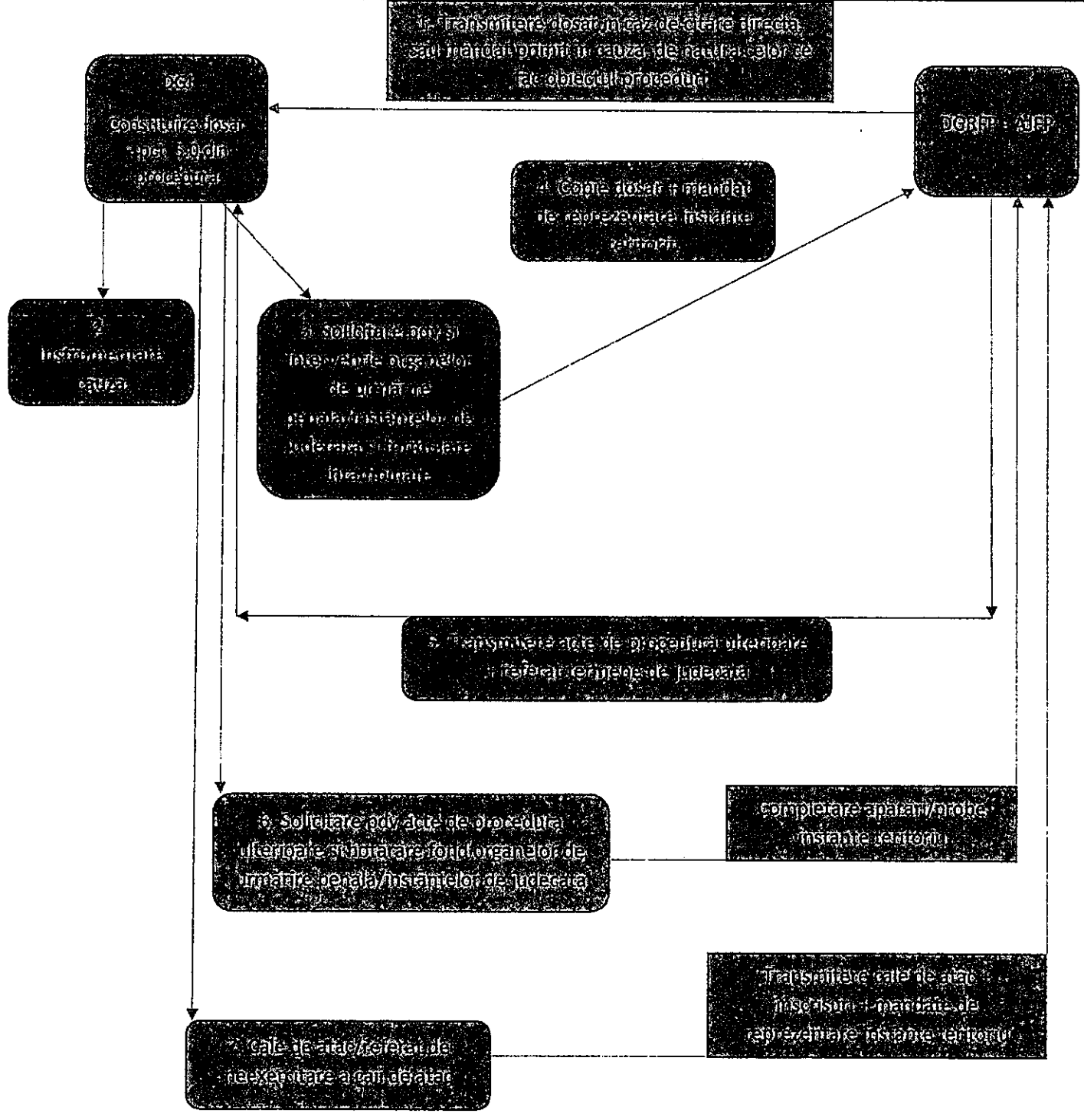
Prin....civilă definitivă, pronunțată de....în cauză, Ministerul Finanțelor Publice, a fost obligat să plătească suma de....lei, cu titlu de despăgubire pentru repararea prejudiciului cauzat prin eroarea judiciară săvârșită de judecător/procuror.

Hotărârea definitivă anterior menționată a fost comunicată Ministerului Finanțelor Publice la data de.....

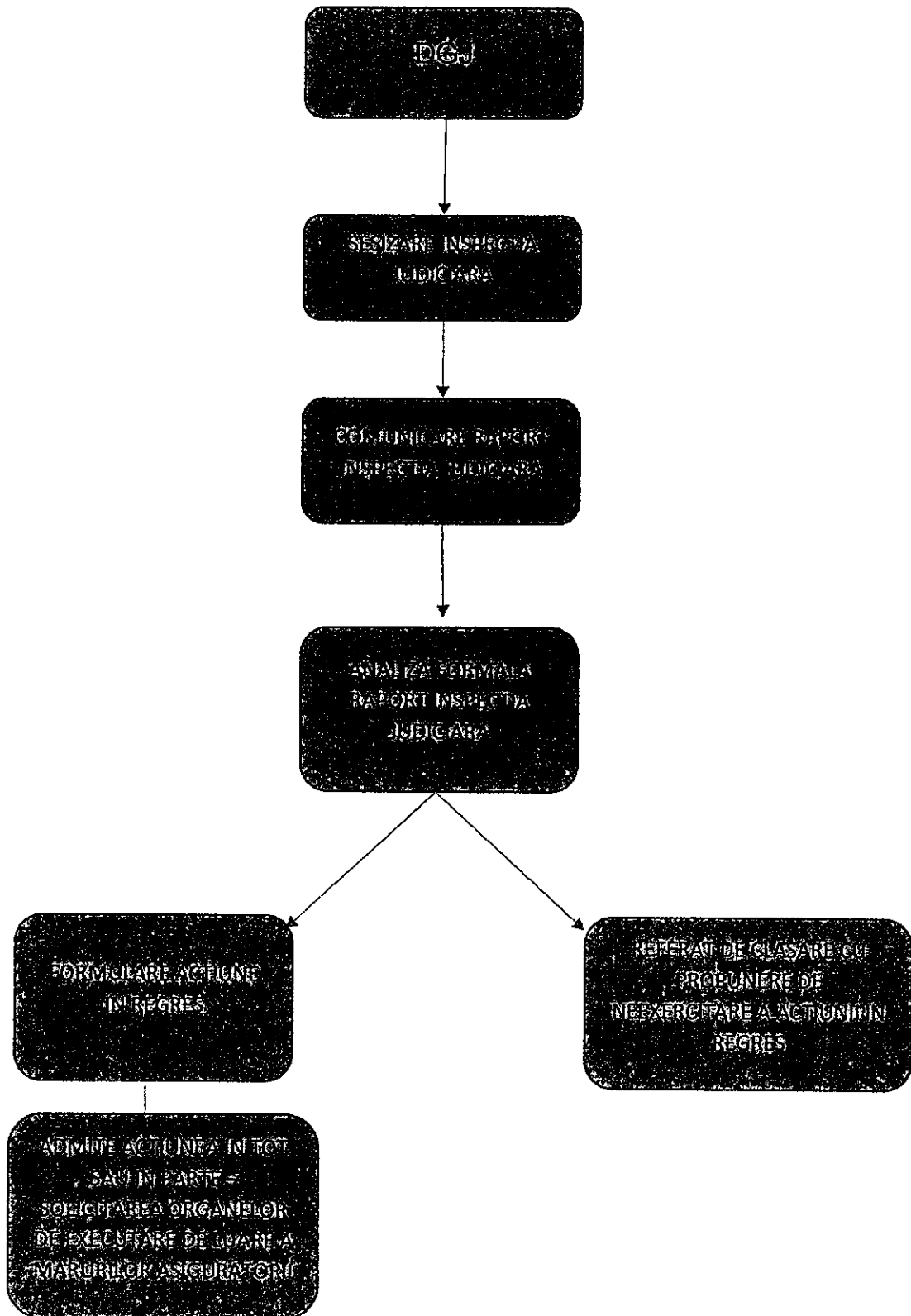
Anexăm prezentei sesizări următoarele înscrisuri:

- 1.....civilă nr....din data de.....;
2. dovada de comunicare a hotărârii menționate la pct. 1;
3. toate documentele aferente dosarului de instanță constituit la nivelul DGJ.

Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod:PO-05.03	
		Ed. I	Rev. 0
	Modul de instrumentare a cauzelor având ca obiect erori judiciare/răspundere civilă delictuală, a etapelor premergătoare declanșării acțiunii în regres împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență și a instrumentării acțiunilor în regres		pag. 19 /21



Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ		Cod:PO-05.03
			Ed. I Rev. 0
	Modul de instrumentare a cauzelor având ca obiect erori judiciare/răspundere civilă delictuală, a etapelor premergătoare declanșării acțiunii în regres împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență și a instrumentării acțiunilor în regres		pag. 20 /21



Ministerul Finanțelor Publice	PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ	Cod:PO-05.03	
		Ed. I	Rev. 0
Modul de instrumentare a cauzelor având ca obiect erori judiciare/răspundere civilă delictuală, a etapelor premergătoare declanșării acțiunii în regres împotriva judecătorilor sau procurorilor care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență și a instrumentării acțiunilor în regres		pag. 21 /21	

