



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

ROMÂNIA DURABILĂ

Proiect coordonat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă

PROFIL DE CALITATE

Informații indicator:

TSM1653 - Numărul persoanelor condamnate definitiv pentru fraude financiare, spălarea banilor și evaziune fiscală, fapte care implică arme, explozivi și alte materiale distructive și pentru fapte legate de un grup infracțional organizat, după tipul infracțiunii

Obiectiv:

ODD 16 - Pace, justiție și instituții eficiente

Tintă 2030:

16.5 - Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, consolidarea recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de crimă organizată

1. Contact

1.1 Instituția responsabilă cu producerea datelor:

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)

1.2 Instituția responsabilă cu diseminarea datelor:

Institutul Național de Statistică

1.3 Email contact informații suplimentare:

datestat@insse.ro

1.4 Număr telefon de contact informații suplimentare:

021-3181824 / interior 1278





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

ROMÂNIA DURABILĂ

Proiect coordonat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă

2. Prezentare statistică:

2.1 Descrierea datelor:

Indicatorul se referă la numărul persoanelor condamnate definitiv de instanțele judecătorești pentru fraude financiare, spălarea banilor și evaziune fiscală, pentru fapte care implică arme, explozivi și alte materiale distructive și pentru fapte legate de un grup infracțional organizat.

2.2 Impactul fenomenului asupra celor 3 dimensiuni (mediu, social, economic):

Impact social: Reducerea fluxurilor ilicite financiare, recuperarea și returnarea bunurilor au un impact pozitiv, deoarece reprezintă o modalitate eficientă de a opri spălarea și reinvestirea veniturilor din infracțiuni în activități comerciale ilegale, comerțul cu arme și materiale distructive, depozitându-i pe infractori de profituri, diminuându-le motivația și înlăturând mijloacele de a comite alte activități infracționale, eliminându-se astfel modelele negative la nivelul comunității. Totodată, eradicarea comerțului cu arme, explozivi și materiale distructive contribuie la creșterea gradului de siguranță a populației și la evitarea comiterii unor acte teroriste sau chiar a conflictelor armate.

2.3 Utilizat pentru măsurarea progreselor la nivel european și global:

Nu este cazul.

2.4 Clasificări:

Nu este cazul.

2.5 Acoperire sectorială:

Nu este cazul.

2.6 Concepte și definiții statistice:

”Persoane condamnate definitiv de instanțele judecătorești pentru fraude financiare, spălarea banilor și evaziune fiscală, pentru fapte care implică arme, explozivi și alte materiale distructive și pentru fapte legate de un grup infracțional organizat” se referă la numărul de persoane condamnate definitiv pentru infracțiunile săvârșite în materie penală, pentru una dintre faptele prevăzute de Codul Penal sau în temeiul unor legi specifice, astfel:

- fapte referitoare la fraudele financiare: abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor (art. 239 Cod Penal); deturnarea licitațiilor publice (art. 246 Cod Penal); fraudă informatică (art. 249 Cod Penal); efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos (art. 250 Cod Penal); acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos (art. 251 Cod Penal); obținerea ilegală de fonduri (art. 306 Cod Penal); deturnarea de fonduri (art. 307 Cod Penal);

- fapte referitoare la spălarea banilor (art. 29 din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului);





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

ROMÂNIA DURABILĂ

Proiect coordonat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă

- fapte referitoare la evaziunea fiscală: bancruta simplă (art. 240 Cod Penal); (bancruta frauduloasă art. 241 Cod Penal); camăta (art. 351 Cod Penal); infracțiuni la regimul vamal (conform prevederilor din Legea nr. 141/1997 și din Legea nr. 86/2006); concurența neloială (art.5 din Legea nr.11/1991); evaziunea fiscală (art. 8 și 9 din Legea nr. 241/2005); privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (art. 23 - 25 din Legea nr. 77/2009); infracțiuni prevăzute la art. 452 din Legea nr.227/2015 (Codul Fiscal); infracțiuni prevăzute la art. 134 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață);
- fapte care implică arme, explozivi și alte materiale distructive: nerespectarea regimului armelor și al munițiilor; uzul de armă fără drept; falsificarea sau modificarea, ștergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale; nerespectarea regimului materiilor nucleare și altor materii radioactive; nerespectarea regimului materiilor explozive; nerespectarea regimului precursorilor de exploziv restricționat; portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase (art. 342-346, art. 346¹ și art. 372 Cod Penal);
- fapte legate de un grup infracțional organizat: constituirea unui grup infracțional organizat (art.367 Cod Penal).

2.7 Perioada de bază:

Nu este cazul.

3. Unitate de măsură:

Număr de persoane.

4. Perioadă de referință:

Un an.

5. Legislație:

5.1 Națională:

- Hotărâre nr. 1073 din 3 decembrie 2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii

5.2 Europeană:

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (art. 325), care prevede că combaterea fraudei și a oricăror alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale UE este o sarcină comună atât pentru UE, cât și pentru statele membre.





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

ROMÂNIA DURABILĂ

Proiect coordonat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă

6. Confidențialitate:

6.1 Confidențialitate - politici:

- Hotărâre nr. 1.073 din 3 decembrie 2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii.;
- Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare.

6.2 Confidențialitate - tratarea datelor:

- Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public din 07.02.2002.

7. Calendar diseminare:

Datele sunt disponibile în luna septembrie.

8. Frecvența diseminării:

Anual.

9. Accesibilitate și claritate:

9.1 Publicații și comunicate de presă:

Nu este cazul.

9.2 Baza de date on-line:

INS: Indicatorul se găsește în Baza de date statistice [TEMPO online](#)

10. Managementul calității:

10.1 Asigurarea calității:

Pentru a asigura calitatea datelor, CSM utilizează propriile înregistrări administrative existente la nivel de instituție, privind numărul persoanelor condamnate definitiv. INS verifică consistența seriei de date și indicatorii derivați. Datele sunt validate prin dubla verificare cu furnizorul de date și asigurarea corelării depline cu sursa de date.





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

ROMÂNIA DURABILĂ

Proiect coordonat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă

10.2 Evaluarea calității (informațiile vor fi completate de expertul calitate statistică):

Datele sunt colectate din surse administrative, de la singura instituție autorizată pentru măsurarea fenomenului descris de indicator, ceea ce conferă un nivel ridicat al acurateții și relevanței indicatorului. Datele sunt accesibile în baza de date online a CSM (baza de date privind persoanele condamnate definitiv) și în baza de date a INS (TEMPO). De asemenea, datele sunt comparabile în profil cronologic.

11. Relevanță:

11.1 Nevoile utilizatorilor:

Implementarea și monitorizarea ODD reprezintă un apel comun de acțiune pentru protecția planetei: cetățeni, decidenți politici, instituții internaționale, administrații publice, instituții private, diverse alte instituții, cercetători, organizații non-profit, televiziune, presă, parteneriate cu alte state și alți utilizatori de date statistice.

Actualizarea setului național de indicatori de dezvoltare durabilă implică apropierea de cetățeni a factorilor de decizie și a altor instituții private, oferind factorilor de decizie oportunități de înțelegere a nevoilor, dar și posibilități de transformare și influențare a comportamentelor cetățenilor. Astfel, cetățenii devin catalizatori ai schimbărilor în abordarea sărăciei, a egalității de gen, a infrastructurii durabile etc.

11.2 Satisfacția utilizatorilor:

La nivelul Institutului Național de Statistică, satisfacția utilizatorilor este măsurată constant prin intermediul anchetei statistice „Gradul de Satisfacție al utilizatorilor”. Aceasta este o cercetare statistică exhaustivă, ce se realizează cu o periodicitate de trei ani de zile, începând din anul 2015. Cu alte cuvinte, până în prezent, au fost realizate trei astfel de studii ([2015](#), [2018](#) și [2021](#)). Printre respondenții la această anchetă se numără instituții publice centrale/locale, organizații non-guvernamentale, mediul academic, precum și societăți comerciale. În general, respondenții apreciază munca prestată de către experții Institutului Național de Statistică ca având un nivel ridicat de complexitate, iar datele statistice sunt de încredere și relevante în raport cu nevoile utilizatorilor. Totuși, asemenea tuturor organizațiilor naționale producătoare de statistici oficiale, Institutul Național de Statistică se confruntă cu problema sarcinii respondenților, aceasta rămânând în continuare la un nivel destul de ridicat.

12. Coerență și comparabilitate:

12.1 Comparabilitate - geografică:

Indicatorul este comparabil la nivel național.





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

ROMÂNIA DURABILĂ

Proiect coordonat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă

12.2 Comparabilitate - în timp:

Seria de timp prezentă începe cu anul 2008.

12.3 Lungimea seriei de timp comparabilă:

>10 ani

Anul 2008 - ultimul an pentru care există date disponibile

12.4 Coerență:

Nu este cazul.

13. Revizuirea datelor:

13.1 Revizuirea datelor - politici:

Politica de revizuire a datelor statistice: <https://insse.ro/cms/ro/content/politica-de-revizuire>

13.2 Revizuirea datelor - practici:

Calendarul de revizuire a datelor: <https://insse.ro/cms/ro/content/politica-de-revizuire>

14. Prelucrarea statistică:

14.1 Surse de date:

Consiliul Superior al Magistraturii - Baza de date privind persoanele condamnate definitiv.

14.2 Frecvența colectării datelor:

Anuală.

14.3 Colectarea datelor:

Înregistrări administrative ale CSM privind numărul persoanelor condamnate definitiv de instanțele judecătorești, înregistrate în anul de referință.

14.4 Validarea datelor:

Datele au fost validate prin proceduri interne specifice.

14.5 Calcularea datelor:

Numărul persoanelor condamnate definitiv de instanțele judecătorești se referă la numărul de persoane condamnate definitiv pentru infracțiunile săvârșite în materie penală. În cazul persoanelor condamnate pentru mai multe infracțiuni, s-a înregistrat infracțiunea cea mai gravă.





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferență!



Instrumente Structurale
2014-2020

ROMÂNIA DURABILĂ

Proiect coordonat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă

14.6 Ajustări / ajustări sezoniere:

Nu este cazul.

15. Comentarii:

Nu este cazul.

