

CRIME and PUNISHMENT

Sumar proiect

Aria de implementare:	Romania
Data de început:	octombrie 2017
Durata:	10 luni
Suma finanțată de Fond:	21.620 RON
Buget total proiect:	aprox. 15.000 EUR
Responsabil proiect:	Ovidiu Vanghele
Organizație:	Centrul de Investigatii Media

Conținutul din acest document este cel transmis de aplicantul proiectului și este publicat cu acordul acestuia.

Descrierea ideii inițiale

Ne propunem sa investigam la detaliu cauzele pentru care statul nu poate sa faca eficient confiscarea bunurilor obtinute din infractiuni, ca urmare a unor hotarari judecatoresti definitive, in aproximativ zece situatii de persoane cu notorietate condamnate definitiv.

Pe baza informatiilor astfel obtinute, ne propunem realizarea unui policy paper, impreuna cu partenerii de la Funky Citizens, pentru a-l folosi ca instrument de advocacy pentru schimbarile legislative necesare pentru a eficientiza confiscarea.

Echipa de proiect

Ovidiu Vanghele și o echipă de jurnaliști colaboratori

Cei trei jurnaliști vor documenta cazurile concrete de persoane importante condamnate pentru corupție și vor scrie articole despre cât și cum a reușit statul român să recupereze din ceea ce instanțele au decis că trebuie recuperat ca urmare a condamnărilor definitive.

Ei vor face munca jurnalistică propriu-zisă: vor merge pe teren, vor avea întâlniri cu surse, vor obține documente și vor căuta explicații pentru a arăta de ce statul a recuperat cât a recuperat, de ce nu mai mult, ce anume a împiedicat recuperarea etc.

Materialele jurnalistice (cât mai multimedia posibil - incluzând grafică, foto, video, drone, audio, documente etc) vor fi publicate ca atare, pe întreaga durată a proiectului, pe site-ul www.investigatiimedia.ro și vor fi diseminate cât mai mult în spațiul public.

Ele vor sta apoi la baza unui raport teoretic, la detaliu, despre ce ar trebui schimbat în arhitectura instituțională și legislativă a statului român pentru a crește eficiența instituțiilor

Activități proiect

The main purpose of the project is to show and explain how effective the punishment for the corrupt officials in Romania really is, through a policy paper based on several clear examples of how the state was able to confiscate assets they obtained by means of corruption after final decisions of the judges.

Using the tools of investigative journalism, we will follow the assets of some of the most important high level officials that have been convicted through definitive decisions and we'll see if the state managed to take away from them (and their close friends or relatives) what they obtained through their crimes and should have been confiscated, according to the final decisions of the judiciary.

The policy paper will be based on real and explicit situations raised from a monitoring process conducted by the means of investigative journalism, real examples of how the state actually fails or manages to confiscate assets from the corrupt convicted Romanian politicians and businessmen. We will "follow the money" that is supposed to be confiscated, according to the final decisions of the judges, and we'll understand to what extent the decisions have been enforced and which state authority could do more in that area.

After we'll see exactly what happened in the (8-10) studied cases, our partners, Funky Citizens will draft the policy paper, starting from the findings of the journalists. They will then show what's needed in order to improve the current situation in this area, both administrative and legislative.

Then, the policy paper will be presented in a public debate where we'll invite representatives from all the relevant institutions in the field of confiscating assets after final decisions of the judiciary.

There will also be representatives from the diplomatic missions in Bucharest and all important stakeholders, in order to bring the necessary changes to the current institutional environment in this area.

Our hope is to have in this policy paper an advocacy tool to be further used by the stakeholders and the general public (it will also be available online, for the big public) in order to change things to the better.

Grup țintă

Instituțiile cu rol esențial în recuperarea bunurilor ca urmare a sentințelor definitive (grupul țintă restrâns) și publicul larg (grupul țintă extins), pentru că ne dorim ca subiectul să ajungă cât mai sus pe lista preocupărilor societății în perioada următoare. Deja avem discuții cu reprezentanți ai instituțiilor relevante, am avut întâlniri cu oficiali (ANAF) cărora am încercat să le explicăm importanța domeniului și nevoia de implicare a lor pentru creșterea eficienței. La public am ajuns prin media (toate materialele publicate au fost deja preluate de entități media precum HotNews, TVR, Realitatea TV, news.ro), unele dintre ele pe alte medii (Antena3, RTV - cazul Microsoft, diferite website-uri cu reach mai mic sau mai mare etc.), precum și prin social media. Nu este genul de proiect care să presupună voluntariat sau altă formă de implicare a publicului, ci are scopul de a atrage atenția publicului asupra importanței recuperării bunurilor obținute ilicit, ca parte a procesului penal sau, mai larg, ca parte a noțiunii de „dreptate”.

Obiective proiect

Proiectul a început deja. Am publicat, până acum, trei investigații pe trei cazuri punctuale în care am arătat cât anume s-a recuperat, la virgulă, din ce fusese decis de instanță și de ce anume.

Iulie 2017-februarie 2018

Până la sfârșitul anului în curs, jurnaliștii vor documenta - și vor publica, pe măsură ce materialele sunt gata - investigațiile ce vor servi ca exemplu pentru a explica mecanismele ce guvernează „sistemul”

instituțional de recuperare a bunurilor obținute din fapte ilicite.

În lunile decembrie și ianuarie va fi redactat raportul teoretic ce arată cine și ce ar trebui să se îmbunătățească/schimbe pentru a avea o mai mare eficiență în domeniul studiat.

Raportul va fi prezentat la sfârșitul proiectului (unde va fi în ianuarie/februarie), în conferința de închidere a proiectului, și va fi apoi trimis tuturor instituțiilor relevante.

Săptămânile ulterioare vor fi dedicate raportării finale.

Alte resurse necesare (voluntari)

Nu se aplica

Buget total proiect

Aproximativ 15.000 EUR

Detaliere cheltuieli

Suma totală

21.620 RON

Sume necesare lunar (pentru proiecte mai lungi de 2 luni)

Cheltuieli administrative (sediul, transport, logistică, utilități)

Cheltuieli de personal

Costurile fixe sunt următoarele (conform bugetului detaliat deja transmis): onorarii pentru cei patru oameni implicați în proiect, pe toată durata implementării - 9.500 de euro. Detaliem: manager de proiect - 500 E X 7 luni, jurnalisti 400 Euro X 6 luni X 2 persoane, responsabil financiar 1200 E. Restul reprezintă costuri de „producție”, conform bugetului.

Costuri cu materiale promoționale și birotică

Costuri dezvoltare IT

Alte costuri