

Din ordonanță a de reținere întocmită de procurori a rezultat că există date și indicii temeinice potrivit cărora :

În cursul anului 2012, comisarul șef Manolachi Dan Emil activa în calitate de ofițer de poliție judiciară în cadrul DNA și, în această calitate, a fost delegat din data de 2 iulie 2012 să efectueze acte de cercetare într-un dosar aflat în instrumentare la Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție.

În baza atribuțiilor de serviciu și a ordonanței de delegare a procurorului, comisarul șef Manolachi Dan Emil a intrat în posesia informațiilor existente în dosarul respectiv, date care nu erau destinate publicității. Aceste informații reprezentau: conținutul denunțului care a stat la baza înregistrării dosarului, solicitarea și dispunerea autorizațiilor de interceptare de către instanța de judecată, rezultatul activităților infracționale monitorizate urmare a autorizării de către instanță, aspecte de ordin tactic privind ancheta și realizarea momentelor operative.

Informațiile din dosarul respectiv au fost accesate de comisarul șef Manolachi Dan Emil, în virtutea atribuțiilor de serviciu, fiind transmise unui comisar al Gărzii Financiare – secția Constanța, Fronea Ciprian Mihail (suspect în prezenta cauză). Acesta din urmă le-a transmis mai departe fostului comisar general Sorin Florea (suspect în prezenta cauză) care, prin intermediul subordonaților săi, comisari din cadrul structurii centrale Tomescu Eduard și Buduleanu Mădălina (suspecți în cauză), l-au încunoscintat pe un coleg al lor despre existența unui dosar aflat în instrumentarea DNA în care acesta din urmă era vizat. Persoana vizată a fost avertizată și despre iminența realizării unui moment operativ de prindere în flagrant.

Informațiile ce nu erau destinate publicității transmise pe circuitul prezentat anterior, i-au permis persoanei vizate, comisar din cadrul Gărzii Financiare – structura centrală, să evite prinderea în flagrant. Acest fapt a condus la îngreunarea anchetei și a identificării și prinderii făptuitorilor implicați în activitățile infracționale ce făceau obiectul dosarului respectiv.