

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC  
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ  
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE  
DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE  
SECŢIA DE COMBATERE A INFRACTIUNILOR  
CONEXE INFRACTIUNILOR DE CORUPŢIE

Dosar nr. [REDACTED]

Operator da [REDACTED]

**ORDONANŢĂ**

*privind reţinerea inculpatului MORGENSTERN AVRAHAM*  
08.04.2014

ANA DANA - procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie -  
Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie;

Examinând actele efectuate în dosarul cu numărul de mai sus,

CONSTAT:

*Prin ordonanţele din datele de 03.02.2014, 07.04.2014 şi 08.04.2014 s-a dispus începerea urmăririi penale, efectuarea în continuare a urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul*

**MORGENSTERN AVRAHAM**, născut la data de 13.01.1955, în Israel,

CNP: [REDACTED] pentru săvârşirea infracţiunii de dare de mită prev. de art. 255 alin. 1 din vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 şi a dispoziţiilor art. 5 alin. 1 din noul Cod penal constând în oferirea unor sume de bani în schimbul efectuării de către primarul Mazăre Radu Ştefan de

demersuri atât în cadrul atribuțiilor de serviciu, cât și în afara lor, în vederea câștigării licitației organizate de RAEDPP Constanța pentru construirea de locuințe modulare în cadrul Campusului social Henri Coandă de către societatea Shapir Structures S.R.L., în condiții favorabile acestei societăți.

*Din probele cauzei, respectiv extrase de cont, hotarari de consiliu local si acte care au stat la baza acestora, declarații de martori, interceptarea unor convorbiri telefonice, înregistrări la registrul comerțului, documentele privind achiziția publică organizată de RAEDPP Constanța, rezultă următoarele:*

*În cursul anului 2011, Morgenstern Avraham, administrator unic al S.C. Shapir Structures S.R.L., a oferit primarului municipiului Constanța, Mazăre Radu Ștefan, prin intermediul unui apropiat al celor doi, Schwartzenberg Emilian, suma totală de 175.000 de euro pentru a facilita câștigarea de către societatea pe care o reprezenta, în condiții avantajoase, a licitației având ca obiect contractul de construire a Campusului social Henri Coandă în valoare de 40.964.030 lei fără TVA (circa 10 milioane de euro). Traseul mitei a fost următorul:*

- *Societatea off shore Larton Consultants Ltd (unic asociat al S.C. Shapir Structures S.R.L.) transferă în contul societății Melici Management Inc. (beneficiar real Schwartzenberg Emilian) suma de 109.835 euro la data de 28.07.2011 și suma de 173.012 euro la data de 24.08.2011;*
- *Societatea Melici Management Inc. transferă în contul personal al primarului Mazăre Radu Ștefan deschis la Israel Discount Bank, Sucursala 156, Netanza, Israel, suma de 95.000 euro la data de 13.09.2011 și în contul personal al lui Mazăre Alexandru deschis la aceeași bancă - Israel Discount Bank, Sucursala 156, Netanza, Israel, suma de 40.000 euro în aceeași dată; tot în contul personal al lui*

Mazăre Alexandru deschis la Israel Discount Bank, Sucursala 156, Netanza, Israel, Melici Management Inc. a transferat suma de 40.000 euro în data de 06.12.2011.

Aceste sume de bani au fost oferite de reprezentantul societății Shapir Structures, Morgenstern Avraham, primarului Mazăre Radu Ștefan pentru ca acesta să efectueze o serie de demersuri, unele intrând în atribuțiile sale de serviciu (cum ar fi inițierea unor hotărâri de consiliu local, respectiv HCLC nr. 148 și 150/08.07.2011, 207/24.08.2011 și 293/28.11.2011, prin care au fost aprobate diverse etape ale procedurii de achiziție), altele în afara atribuțiilor de serviciu (cum ar fi consilierea reprezentantului Shapir Structures, Morgenstern Avraham, în cadrul a numeroase întâlniri avute de cei doi pe parcursul desfășurării procedurii de achiziție). Unele dintre cele mai importante demersuri efectuate de primarul Mazăre Radu Ștefan în favoarea societății Shapir Structures au fost cele prin care, la solicitarea lui Morgenstern Avraham adresată acestuia în timpul unei întâlniri private între cei doi, a fost aprobată creșterea valorii contractului de achiziție cu suma de 3.722.910 lei fără TVA – circa 900.000 de euro (de la suma de 37.241.120 lei cât a fost valoarea estimată de autoritatea contractantă la publicarea anunțului de achiziție publică la suma de 40.964.030 lei cât a fost oferta financiară a societății Shapir), prin Hotărârea Consiliului Local nr. 293/28.11.2011, inițiată de primarul Mazăre Radu Ștefan.

Totodată, din actele cauzei rezultă că măsura reținerii este necesară în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, având în vedere că fapta reținută în sarcina inculpatului este de o gravitate deosebită, prezentând un pericol concret pentru ordinea publică. La aprecierea gravității faptei trebuie avute în vedere modul și circumstanțele de comitere care demonstrează, de

asemenea, un grad ridicat de pericol, având în vedere că inculpatul a folosit metode elaborate de comitere a faptei - banii au urmat un circuit ascuns, prin intermediul unor conturi aparținând unor societăți off shore, conturi deschise la bănci din străinătate, în jurisdicții cunoscute pentru condițiile restrictive privind cooperarea judiciară internațională în materie penală. Același mod ascuns de comitere a faptei rezultă și din faptul că întâlniri importante cu inculpatul Morgenstern Avraham au avut loc în locuința inculpatului Mazăre Radu Ștefan, la adăpost de o eventuală deconspirare a atitudinii părtinitoare avute de primar în raport de un participant la o achiziție publică organizată de o autoritate aflată în subordonarea sa. Sub aspectul gravității faptei trebuie avut în vedere și că, imediat după obținerea contractului, societatea reprezentată de inculpat căuta metode de a-și maximiza profitul în detrimentul calității lucrărilor efectuate (aspect rezultat din convorbirea din data de 24.11.2011, în care un alt reprezentant al societății arată că trebuie să discute despre costuri și să vedem unde le putem reduce. Dacă putem să o facem la materiale, la structură, asta e ceva la care trebuie să ne gândim și să găsim o modalitate)

Totodată, măsura este proporțională cu gravitatea acuzației, raportat la modalitatea de săvârșire, rezonanța socială a unor asemenea fapte, pericolul social abstract al infracțiunilor și circumstanțele personale ale inculpatului.

Având în vedere că în cauză există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârșit infracțiunea pentru care s-a dispus punerea în mișcare acțiunii penale, precum și că sunt incidente prevederile art. 202 alin. (1) C.pr.pen.,

În temeiul prevederilor art. 203 alin. (1) și (4) și art. 209, alin. (1), (3), (10) și (11) C.pr.pen.,

DISPUN:

1. Reținerea inculpatului

**MORGENSTERN AVRAHAM**, născut la data de 13.01.1955, în Israel,  
CNP: [REDACTED] permis de ședere temporară seria [REDACTED]  
emis la data de [REDACTED] de autoritățile române;

pe o durată de 24 de ore, începând de la data de 08.04.2014, ora 22.20,  
până la data de 09.04.2014, ora 22.20.

2. Organele de poliție îl vor reține și îl vor preda pe inculpat la  
Centrul de reținere și arestare preventivă al Direcției Generale de  
Poliție a Municipiului București, care ne va înainta dovada de  
executare a măsurii reținerii.
3. Câte un exemplar al prezentei ordonanțe se înmânează inculpatului  
și Centrului de reținere și arestare preventivă al Direcției Generale  
de Poliție a Municipiului București, în vederea punerii în  
executare.

PROCUROR,

ANA DANA