

21 Februarie 2014

Nr. 187/VIII/3

## COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, a următorilor inculpați:

1. PUCEREA MIHAI, fost consilier superior în cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (D.S.V.S.A.) Constanța, (în stare de arest preventiv), în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de: luare de mită (11 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată (11 acte materiale) și spălare a banilor, toate în formă continuată;
2. SC „KIRAELENYS” SRL Constanța (societate în cadrul căreia dețin calitatea de asociați fiica, respectiv soția primului menționat) în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de: luare de mită (11 acte materiale), și spălare a banilor, ambele în formă continuată;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În intervalul 01 noiembrie 2013 – 08 ianuarie 2014, inculpatul PUCEREA MIHAI, aflându-se în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce-i reveneau în calitate de consilier superior în cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Constanța și medic veterinar în cadrul Circumscripției Sanitare Veterinare Zonale Constanța, în mod repetat, respectiv în 11 rânduri, a pretins prin intermediul unor martori și a primit prin intermediul coinculpatei SC „KIRAELENYS” SRL Constanța suma totală de 193.477 lei (echivalentul a circa 43.000 euro), cu titlu de mită. Această sumă a fost primită de la 4 societăți comerciale, în schimbul eliberării de certificate veterinare necesare efectuării, de către respectivele firme, a unor operațiuni de export sau tranzit de cereale și furaje, în state terțe Uniunii Europene.

Pentru a disimula caracterul fraudulos al primirii banilor, inculpatul a creat aparența încasării legale acestora, emițând în acest sens 11 facturi fiscale, în contul unor servicii pretins prestate de firma „KIRAELENYS” SRL Constanța, în beneficiul plătitorilor, dar neefectuate în realitate.

Concret, starea de fapt detaliată în rechizitoriu este următoarea:

Din probele administrate în cauză, a rezultat faptul că, în intervalul 01 noiembrie 2013 – 08 ianuarie 2014, inculpatul PUCEREA MIHAI, consilier superior în cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (D.S.V.S.A.) Constanța, ar fi pretins, în mod frecvent, sume de bani, cu titlu de mită, de la reprezentanții a 4 societăți comerciale care desfășoară activități în Portul Constanța,

constând în operațiuni de export de cereale către state arabe și din Africa de Nord. În schimbul banilor, sus-numitul ar fi eliberat agenților economici avize sanitare – veterinare favorabile.

CertIFICATELE veterinare erau completate personal de către reprezentanții firmelor, prin tehnoredactare computerizată, numerele de înregistrare în evidențele autorității publice emitente fiind comunicate telefonic, din memorie, de către inculpatul PUCEREA MIHAI. Ulterior, respectivele documente ar fi fost semnate și ștampilate în cadrul unor întâlniri private ale funcționarului public cu solicitanții, inclusiv în zile nelucrătoare și la domiciliul sus-numitului sau în alte locuri decât biroul acestuia din incinta Circumscripției Sanitare Veterinare Constanța.

Astfel, în conținutul respectivelor certificate veterinare se atesta, pe de o parte, faptul că produsele destinate exportului proveneau din zone în care, pe o anumită suprafață sau perioadă, nu se înregistraseră cazuri de boli infecțioase severe, periculoase pentru animale și păsări, iar, pe de altă parte, împrejurarea că mijlocul de transport (nava), pe care erau încărcate produsele în Portul Constanța, fusese „curățat și dezinfectat prin mijloace și metode aprobate în România”.

Din cuprinsul rechizitoriului mai rezultă faptul că, singurul funcționar public din cadrul D.S.V.S.A. Constanța, abilitat să emită certificatele veterinare necesare realizării exporturilor de cereale și furaje prin Porturile Constanța și Constanța Sud – Agigea, era inculpatul PUCEREA MIHAI care, potrivit unei practici îndelungate, instituite unilateral, ar fi condiționat eliberarea respectivelor înscrisuri oficiale de achitarea unei așa-numite „taxe de dezinfecție”, în cuantum de 1 leu/tona de marfă exportată. Această taxă reprezenta în realitate, un folos material pe care și-l asigura funcționarul public pentru îndeplinirea actului ce intra în atribuțiile sale de serviciu. În acest sens, în mod concret, pentru a crea aparența de legalitate a încasării sumelor de bani pretinse cu titlu de mită de la beneficiarii certificatelor veterinare, inculpatul PUCEREA MIHAI ar fi emis, către aceștia, facturi fiscale, în numele inculpatei SC „KIRAELENYS” SRL Constanța. Aceste documente aveau ca obiect lucrări fictive de dezinfecție ce s-ar fi prestat la bordul navelor maritime și care erau ulterior înregistrate în evidențele contabile ale persoanei juridice emitente. Contravaloarea facturilor fiscale emise în aceste condiții era achitată cu promptitudine de către exportatori, sub sancțiunea refuzului inculpatului de a mai emite pe viitor certificate veterinare.

Sumele de bani primite cu titlu de mită de către inculpatul PUCEREA MIHAI și cu care a fost alimentat contul bancar curent al inculpatei SC „KIRAELENYS” SRL Constanța, ar fi fost utilizate exclusiv în interesul personal al sus-numitului și al membrilor familiei sale. Astfel, acesta ar fi achiziționat bunuri de folosință îndelungată (electronice, electrocasnice și obiecte de mobilier), produse alimentare, cosmetice și de uz casnic, ar fi achitat contravaloarea unor reparații, a combustibilului și a altor cheltuieli specifice (asigurare RCA și CASCO) pentru autoturismele aparținând persoanei juridice. Aceste autoturisme erau folosite în fapt

de către inculpat și fiica acestuia, dar nu în vederea realizării obiectului de activitate al societății.

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului judiciar asupra sumelor de bani obținute de către inculpați, ca urmare a săvârșirii infracțiunilor reținute în sarcina lor, precum și asupra bunurilor mobile achiziționate cu sumele de bani primite.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea lucrătorilor Direcției de Informații și Protecție Internă.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța.