

2 aprilie 2012
Nr. 209/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 39 de inculpați, membri ai unui grup infracțional care controla activitățile de import-export din cadrul Direcției regionale vamale Constanța, prin perceperea unor sume de bani pentru procesarea vamală a mărfurilor, indiferent dacă erau introduse licit sau ilicit. Astfel, au fost trimiși în judecată următorii inculpați care, la data producerii faptelor, aveau următoarele funcții:

BANIAS MIRCEA MARIUS, Senator al României, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- trafic de influență,
- instigare la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,

BOGATU EUGEN, director al Direcției Domenii Portuare din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- cumpărare de influență,
- trafic de influență,
- instigare la două infracțiuni de dare de mită,
- complicitate la infracțiunea de dare de mită,
- complicitate la infracțiunea de luare de mită,
- instigare la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,

MIRONESCU LAURENȚIU, secretar general al Ministerului Administrației și Internelor, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- trafic de influență,

CADÎR SUNAI, director al D.R.A.O.V. Constanța, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,

DURBAC LIVIU-ADRIAN, șef al Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, în prezent Șef al Biroului Vamal Târguri și Expoziții București, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- complicitate la infracțiunea de dare de mită,
- complicitate la infracțiunea de luare de mită,

OLTEANU CLAUDIU-CONSTANTIN, adjunct al șefului Biroul Vamal Constanța Sud Agigea, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- două infracțiuni de luare de mită, ambele în formă continuată,

BRATU LIVIU-COSTEL, adjunct al șefului Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,

MILEA ADRIAN, lucrător vamal, șef control fizic containere în cadrul Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- două infracțiuni de luare de mită, din care una în formă continuată,

ROȘCULEȚ VALENTIN, lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,

TUDORAN HORIA DAN, lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,

RISCU ADRIAN, inspector vamal în cadrul Biroului Vamal Constanța Sud, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de luare de mită,

DIDILESCU IOAN-DAN, inspector vamal în cadrul D.J.A.O.V. Constanța, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- luare de mită,

PĂTRAȘCU ADRIAN-SORIN, ofițer de poliție, Comandant adjunct „Grup de nave” Constanța, în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (I.G.P.F.), în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- luare de mită,

TUDORAN DRAGOȘ-IULIAN, asociat la S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanța, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- complicitate la două infracțiuni de dare de mită, în formă continuată
- complicitate la două infracțiuni de luare de mită, în formă continuată,
- instigare la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial,

ȚIRIPAN VALENTIN, asociat la S.C. Container Clearance Services S.R.L. și administrator la S.C. Alvalexino S.R.L., în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- două infracțiuni de dare de mită,
- complicitate la două infracțiuni de dare de mită,
- complicitate la două infracțiuni de luare de mită,

PILCĂ AURELIAN CĂTĂLIN, administrator al S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanța, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită,
- cumpărare de influență,
- complicitate la infracțiunea de trafic de influență,

PĂUN LUCIAN, angajat al S.C. Container Clearance Services S.R.L., în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită,
- complicitate la două infracțiuni de dare de mită,
- complicitate la două infracțiuni de luare de mită,

SCRIOȘTEANU IONUȚ-MARIUS, șef al Biroului Vamal Slobozia, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- luare de mită,

EL HAJ AHMAD, trimis în judecată în lipsă, cetățean libanez cu reședința în România, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită, în formă continuată,

AKRAM NASER ABDEL RAHMAN BANI MUSTAFA, cetățean iordanian cu reședința în România, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- două infracțiuni de dare de mită, în formă continuată,
- instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată,

MOHAMAD ROUCHDI, cetățean sirian, cu reședința în România, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- două infracțiuni de dare de mită, în formă continuată,
- complicitate la infracțiunea de dare de mită,

ABED IBRAHIM EL DESOUKI OTHMAN AYOUB, persoană cu dublă cetățenie română și egipteană, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită,

MIAO RONGSHENG, intermediar vamal, NI JINPING, angajat la S.C. Hua Nan International S.R.L. și NI JINMING, GUO NING, toți cetățeni chinezi, cu reședința în România, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de dare de mită,

ZHANG QING, cetățean chinez, cu reședința în România, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită,

IONIȚĂ ION MARIUS în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- complicitate la infracțiunea de dare de mită, în formă continuată,
- complicitate la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată,

IONIȚĂ IONELA în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată,

BARBU ANDREEA-EMILIA, manager la S.C. YAMIN INTERTRANS S.R.L. București, în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită, în formă continuată,

CULEA MIHAI, asociat la S.C. Mirand International S.R.L., în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- două infracțiuni de dare de mită,

- complicitate la infracțiunea de luare de mită,

BUDĂI SORIN, comisionar vamal, asociat în cadrul S.C. Air & Sea Container Shipping S.R.L., în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- complicitate la două infracțiuni de dare de mită,
- luare de mită,

CIOBANU MIHAI, intermediar vamal, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită,
- complicitate la două infracțiuni de dare de mită,
- complicitate la două infracțiuni de luare de mită,

DRĂGUȚEL CEZAR-ȘTEFAN în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de cumpărare de influență,

DODU MARIN, intermediar vamal, acționar la S.C. Fotbal Club Progresul București S.A., în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită,

IORDĂNESCU MARIAN-IONUȚ, asociat la S.C. Marince S.R.L. și S.C. Galmondos S.R.L. Constanța, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- dare de mită,

ALI AMER, intermediar vamal și om de afaceri, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- două infracțiuni de dare de mită,

CATARGIU LAURENȚIU, angajat al S.C. Lemking Industry Com S.R.L. Pârscov, Buzău, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,
- complicitate la infracțiunea de dare de mită,

PĂUN CORNELIU, administrator la S.C. Flavia Com S.R.L., în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup,

- complicitate la infracțiunea de dare de mită,
- complicitate la infracțiunea de luare de mită.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt, din care redăm cu titlu de exemplu următoarele:

În perioada mai 2010 - martie 2011, la nivelul instituțiilor vamale și portuare din Municipiul Constanța s-a constituit un grup infracțional organizat având ca scop controlul activităților de import - export de mărfuri, prin birourile vamale de pe raza Direcției Regionale de Accize și Operațiuni Vamale (D.R.A.O.V.) Constanța. Astfel, crearea unei rețele de taxare ilicită a containerelor cu mărfuri introduse în țară prin punctele vamale a permis introducerea în țară de mărfuri contrafăcute, mărfuri interzise la import, mărfuri ce nu sunt însoțite de avizele sau autorizațiile necesare, mărfuri de altă natură sau în alte cantități decât cele declarate în vamă, falsificarea sistematică a documentelor de achiziție externă a mărfurilor (în scopul diminuării bazei de taxare vamală a acestora), mărfuri flagrant subevaluate, mărfuri provenind de la societăți comerciale ori din țări ce necesită taxarea anti-dumping, fără perceperea acestor taxe. În cadrul rețelei cu un mecanism bine stabilit de colectare și redistribuire a banilor, erau percepute sume de bani ilicite, inclusiv pentru deblocarea din vamă a mărfurilor introduse licit în România care, în caz contrar, erau amânate de la controlul vamal.

Sumele de bani erau cerute cu o frecvență zilnică, în quantum cuprins între 250 USD și 13.000 USD pentru fiecare transport.

Infracțiunile ce intră în mijloacele de acțiune ale grupului infracțional organizat sunt: darea și luarea de mită, traficul de influență, evaziunea fiscală, contrabanda, falsul în înscrisuri sub semnătură privată, falsul material în înscrisuri oficiale, falsul intelectual, uzul de fals, folosirea de documente falsificate la autoritatea vamală, infracțiuni contra drepturilor de marcă industrială înregistrată.

În concret, în intervalul mai 2010 – mai 2011, în calitate de comisionar vamal, asociat la S.C. Container Clearance Services SRL Constanța, inculpatul Tudoran Dragoș-Iulian, la cererea unor lucrători vamali printre care Olteanu Claudiu-Constantin, Milea Adrian ș.a., a pretins și primit, în numele acestora, diverse sume de bani de la mai mulți intermediari vamali (Ahmad El Haj, Akram Naser Abdel Rahman Bani Mustafa, Mohamad Rouchdi, Catargiu Laurențiu, Ali Amer), sume de bani ce au fost ulterior împărțite cu lucrătorii vamali, precum și cu conducerea grupului infracțional din care făcea parte, astfel încât lucrătorii vamali implicați să permită, în mod fraudulos, accesul în țară a unor containere importate, sau să permită accesul lor în țară a unor containere blocate în vamă fără vreun temei legal plauzibil.

Intermediarii vamali membrii ai grupului preluau operațiunile de import ale clienților, le refăceau documentele de origine ale mărfurilor, impunând ca importator fictiv o firmă fantomă, raportau comisionarilor vamali și vameșilor situațiile neconforme legii, pentru a permite stabilirea mitei, conform mercurialelor nescrise ale grupului, negociau mite și, în final, o plăteau, uneori prin intermediul comisionarului vamal, iar alteori, direct lucrătorului vamal.

Spre exemplu, în intervalul octombrie 2010 – februarie 2011, inculpatul Mohamad Rouchdi, intermediar vamal, a promis, a oferit sau, după caz, a dat diverse sume de bani comisionarului vamal Tudoran Dragoș Iulian pentru ca acesta să remită respectivele sume lucrătorilor vamali de la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea, precum

și conducerii grupului infracțional constituit în cauză, astfel încât să fie introduse în țară, în mod ilegal, containere cu mărfuri sau să fie deblocate mărfuri ce stăteau blocate fără vreun temei legal plauzibil.

În același scop, în perioada 2010 – 2011, inculpatul Zhang Quing, intermediar vamal, a promis, a oferit sau, după caz, a dat diverse sume de bani comisionarului vamal Iordănescu Marian-Ionuț pentru ca acesta să remită respectivele sume lucrătorilor vamali de la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea, precum și conducerii grupului infracțional constituit în cauză.

De asemenea, inculpatul Mohamad Rouchdi a plătit lucrătorilor vamali, în mod direct, de 560 de ori, diferite sume de bani, în medie 2.000 USD pentru un transport, în scopul menționat mai sus.

În perioada septembrie 2010 – mai 2011, inculpatul Ali Amer, intermediar vamal și om de afaceri, a plătit lucrătorilor vamali de la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea, de 285 de ori (reprezentând tot atâtea acte materiale) sume de bani pentru obținerea liberului de vamă în cazul containerelor importate de anumite firme pe care de numea „clienții săi”. Sumele variau între 250 de USD și 13.000 USD.

Inculpatul Bogatu Eugen, director al Direcției Domenii Portuar, era, alături de inculpatul Pilcă Aurelian Cătălin, administrator al SC Container Clearance Service SRL Constanța, unul dintre conducătorii grupului.

Concret, inculpatul Bogatu Eugen s-a implicat în activitatea de colectare a sumelor de bani prin intermediul comisionarilor vamali Tudoran Dragoș Iulian și Țiripan Valentin și a intervenit la Durbac Liviu, șef al Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, pentru ca acesta să facă demersuri în sensul rezolvării problemelor juridice ale unei societăți comerciale care, în perioada octombrie 2010 – martie 2011, a efectuat operațiuni ilicite de import de mărfuri subevaluate prin Biroul Vamal Constanța Sud Agigea. De asemenea, în perioada septembrie-octombrie 2010, inculpatul Bogatu Eugen a ordonat blocarea completă a tuturor mărfurilor importate prin Biroul Vamal Constanța Sud Agigea pentru a-i determina pe intermediarii vamali Dodu Marin și Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa să își achite „taxele” către membrii grupului infracțional, iar ulterior a primit prin intermediul lui Budăi Sorin și Tudoran Dragoș Iulian suma de 4.000 USD precum și o altă sumă de bani nedeterminată, reprezentând datoriile acumulate de intermediarul vamal Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa, față de grupul infracțional organizat, incluzând și mita cuvenită lucrătorilor vamali de la Biroul Vamal Constanța Sud Agigea pentru serviciile aduse.

În perioada 2010-2011, inculpații Cadîr Sunai, director al D.R.A.O.V. Constanța, Durbac Liviu, șef al Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, Bratu Liviu Costel, în calitate de adjunct al șefului Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, au aderat și sprijinit grupul infracțional organizat.

La rândul său, inculpatul Olteanu Claudiu-Constantin, adjunct al șefului Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, atât singur, cât și împreună cu unii dintre subordonații săi cum ar fi Milea Adrian, prin intermediul comisionarului Tudoran Dragoș Iulian, a pretins diverse sume de bani de la mai mulți intermediari vamali și importatori, printre care Ahmad El Haj, Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa, Mohamad Rouchdi, Culea Mihai și Catargiu Laurențiu. Bani au fost preținși atât pentru a permite intrarea în țară, în mod ilegal, a unor containere cu mărfuri din import, cât și pentru a permite accesul în țară a altor mărfuri introduse licit, în loc să fie blocate în vamă fără vreun temei legal plauzibil. De asemenea, în schimbul unor sume de bani provenind de la comisionarii vamali

Tudoran Dragoș Iulian, Țiripan Valentin și Budăi Sorin, Olteanu Claudiu Constantin a pus la dispoziția membrilor grupului informațiile necesare desfășurării activităților ilegale la nivelul Biroului Vamal Constanța Sud Agigea.

Didilescu Ioan-Dan, inspector vamal în cadrul D.J.A.O.V. Constanța, a pretins de la Iordănescu Marian-Ionuț, comisionar vamal în cadrul S.C. Marinco S.R.L., diverse sume de bani în scopurile menționate mai sus.

În lunile iunie și septembrie 2010, inculpatul Pătrașcu Adrian Sorin, ofițer de poliție, comandant adjunct al „Grupului de nave” Constanța din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (I.G.P.F.), a pus la dispoziția inculpatului Guo Ning, comerciant chinez, informații confidențiale deținute în virtutea atribuțiilor de serviciu și de natură să îi protejeze activitatea infracțională. În schimb, acesta a primit mărfuri importate din China pentru o altă persoană.

La data de 16 februarie 2011, inculpatul Scioșteanu Ionuț Marius, șef al Biroului Vamal Slobozia, a primit de la Tudoran Dragoș-Iulian suma de 5.700 USD, colectată de la un client al S.C. Container Clearance Services S.R.L. Constanța, pentru a încheia în mod ilegal 6 operațiuni de tranzit vamal la Biroul Vamal Slobozia.

În perioada 2010-2011, comisionarii vamali Pilcă Aurelian Cătălin, Tudoran Dragoș Iulian, Țiripan Valentin (personal sau împreună cu Ciobanu Mihai, intermediar vamal), Budăi Sorin, Iordănescu Marian-Ionuț și Păun Corneliu au avut rolul de a intermedia activitatea de dare și luare de mită între funcționarii publici cu atribuții de control din cadrul Biroului Vamal Constanța Sud Agigea și beneficiarii importurilor ilegale (Catargiu Laurențiu, Dodu Marin, Ali Amer, Zhang Quing, Mohamad Rouchdi)

La data de 22 octombrie 2010, inculpatul Baniș Mircea Marius, senator al României, a pretins și a primit de la coinculpatul Bogatu Eugen, la vremea respectivă director al Direcției Domenii Portuare, din cadrul Companiei Naționale Administrarea Porturilor Maritime Constanța S.A mai multe produse provenind din mărfurile confiscate și aflate în gestiunea Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, pretinzând că ar avea influență asupra unor funcționari publici, astfel încât să îi determine să facă sau, după caz, să nu facă, acte ce intră în atribuțiile de serviciu ale acestora, în sensul susținerii intereselor grupului. Bunurile respective au fost puse la dispoziția lui Baniș Mircea prin intermediul inculpaților Tudoran Dragoș-Iulian (comisionar vamal) și Tudoran Horia-Dan, fratele acestuia, lucrător vamal în cadrul Biroului Vamal Constanța Sud Agigea, responsabil de confiscările vamale.

La data de 3 iunie 2010, în calitate de președinte al organizației municipale Constanța a unui partid politic, inculpatul Mironescu Laurențiu i-a cerut inculpatului Pilcă Aurelian Cătălin suma de 8.000 lei pentru câștigarea alegerilor interne la nivelul organizației. Inculpatul Pilcă Aurelian-Cătălin i-a promis că îi va da suma de bani cerută. La data de 5 iunie 2010, cu ocazia alegerilor interne desfășurate la organizația municipală Constanța a acelui partid, inculpatul Mironescu Laurențiu a fost ales prim-vicepreședinte al organizației. În schimbul sumei de bani, Mironescu Laurențiu a promis să își folosească influența politică pe care pretindea că ar avea-o asupra ministrului Transporturilor, pentru ca inculpatul Pilcă Aurelian-Cătălin să fie numit director în cadrul Companiei Naționale Administrarea Porturilor Maritime Constanța S.A., ulterior acesta urmând să lase locul unei persoane alese de inculpatul Pilcă Aurelian-Cătălin și de ceilalți membri ai grupului infracțional. În pofida acestei promisiuni, Pilcă Aurelian-Cătălin nu a ocupat funcția respectivă.

În vederea confiscării, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților: Țiripan Valentin, Tudoran Dragoș Iulian, Scioșteanu Ionuț, Roșculeț Valentin, Pilcă Aurelian, Păun Lucian, Olteanu Claudiu, Mohamad Rouchdi, Mironescu Laurențiu, El Haj Ahmad, Culea Mihai, Ciobanu Mihai, Budăi Sorin, Bogatu Eugen, Ali Amer, Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa.

La data de 25 mai 2011, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis cererea procurorilor anticorupție și a dispus arestarea preventivă pe un termen de 29 de zile a unui număr 28 de inculpați: Mironescu Laurențiu, Bogatu Eugen, Durbac Liviu Adrian, Olteanu Claudiu-Constantin, Milea Adrian, Roșculeț Valentin, Didilescu Ioan-Dan, Pătrașcu Adrian Sorin, Scioșteanu Ionuț-Marius, Tudoran Horia-Dan, Budăi Sorin, Catargiu Laurențiu, Culea Mihai, Iordănescu Marian-Ionuț, Păun Corneliu, Tudoran Dragoș-Iulian, Pilcă Aurelian-Cătălin, Țiripan Valentin, Ciobanu Mihai, Dodu Marin, Ali Amer, Akram Nasser Abdel Rahman Bani Mustafa, Mohamad Rouchdi, Zhang Qing, Păun Lucian, Cadâr Sunai, Guo Ning. Pe numele inculpatului El Haj Ahmad instanța a emis mandat de arestare preventivă în lipsă. După prelungiri succesive ale măsurii arestării preventive, aceasta a fost înlocuită cu măsura obligării inculpaților de a nu părăsi țara (comunicatul nr. 343/VIII/3 din data de 24 mai 2011).

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul ofițerilor Serviciului Român de Informații și al lucrătorilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

13 septembrie 2013

Nr. 787/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

EPURE TIBERIUS-DĂNUȚ, în stare de arest preventiv, rector al Universității „Ovidius” din Constanța la data faptelor, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- două infracțiuni de luare de mită și
- infracțiunea de folosire, în orice mod, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații;

STANCIU GABRIELA, prorector al Universității „Ovidius” din Constanța la data faptelor, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de luare de mită și infracțiunea de folosire, în orice mod, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații;

TALA STERE, persoană fără calitate specială, în sarcina căruia s-a reținut complicitate la infracțiunea de luare de mită și

TOADER LUCICA, persoană fără calitate specială, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de dare de mită.

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

În perioada 27 iunie 2013 – 11 iulie 2013, inculpatul Epure Tiberius-Dănuț, în calitate de rector al Universității „Ovidius” din Constanța, prin intermediul inculpatului Tala Stere, a pretins de la o persoană suma de 4.000 de euro pentru a-i pune la dispoziție, cu anticipație, subiectele la disciplinele de concurs la examenul de admitere la Facultatea de Farmacie astfel încât o candidată să fie admisă în mod fraudulos la această facultate. La data de 13 iulie 2013, după ce a primit suma de 4.000 de euro, inculpatul a remis persoanei de la care a primit banii mai multe pagini care conțineau câte 250 de întrebări pentru disciplinele de concurs biologie și chimie, inclusiv răspunsurile aferente. Ulterior, la data de 22 iulie 2013, Epure Tiberius-Dănuț i-a indicat aceleași persoane subiectele stabilite pentru examen, precizându-i că persoana participantă la concurs trebuie să învețe numărul întrebării și literele aferente răspunsurilor corecte.

În demersul său de pretindere și primire a sumei de 4.000 de euro, Epure Tiberius-Dănuț a fost sprijinit de inculpatul Tala Stere, care a intermediat relația cu persoana care a dat suma de bani.

De asemenea, la data de 18 iulie 2013, inculpatul Epure Tiberius-Dănuț a pretins de la o persoană suma de 5.000 de euro pentru a facilita admiterea unei candidate la Facultatea de Farmacie din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța.

În cursul lunii iulie 2012, inculpata Stanciu Gabriela, în calitate de prorector al Universității „Ovidius” din Constanța, a primit de la inculpata Toader Lucica suma de 1.500 de euro cu titlu de mită pentru a-și încălca atribuțiile de serviciu și pentru a facilita admiterea fiicei inculpatei Toader Lucica la Facultatea de Farmacie din cadrul aceleiași Universități. În cursul aceleiași luni, Stanciu Gabriela i-a pus la dispoziție inculpatei Toader Lucica câte 50 de subiecte, inclusiv răspunsurile corecte, subiecte selectate pentru disciplinele de examen biologie și chimie.

În urma remiterii celor 1.500 de euro, primirii subiectelor și răspunsurilor de concurs, fiica învinuitei Toader Lucica a fost admisă pe locuri cu taxă la Facultatea de Farmacie din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța.

La data de 30 iulie 2013, Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a inculpaților Epure Tiberius-Dănuț și Tala Stere pe un termen de 29 de zile. La data de 6 august 2013, Curtea de Apel București a luat față de Tala Stere măsura obligării de a nu părăsi țara pe un termen de 30 de zile.

Față de inculpata Stanciu Gabriela, procurorii au dispus măsura obligării de a nu părăsi țara pe o perioadă de 30 de zile și au instituit obligarea acesteia de a nu exercita funcția de prorector al Universității „Ovidius” din Constanța.

În vederea confiscării, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor sume de bani aparținând inculpaților Epure Tiberius-Dănuț și Stanciu Gabriela.

La instrumentarea acestui dosar, procurorii au colaborat cu ofițeri din cadrul M.A.I. – Direcția Generală Anticorupție.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Ilfov.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

25 octombrie 2013

Nr. 933/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciu Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a inculpatului MILITARU ANDREI CRISTIAN, funcționar public cu funcție de conducere și control – Șef al Serviciului activitate comercială al Direcției Poliției Locale din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de trafic de influență

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

În perioada iulie 2013 – 2 septembrie 2013, inculpatul Militaru Andrei Cristian, funcționar public cu funcție de conducere și control – Șef al Serviciului activitate comercială al Direcției Poliției Locale din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, a pretins de la un denunțator, reprezentant al unei societăți comerciale din Constanța, prin intermediar, suma totală de 2.900 euro, redusă ulterior la 2.400 euro. În schimbul banilor, inculpatul a lăsat să se înțeleagă că își va exercita influența pe lângă funcționarii publici din cadrul Primăriei Municipiului Constanța competenți să elibereze, cu celeritate, trei autorizații de funcționare pentru comerțul stradal. Autorizațiile fuseseră solicitate de denunțator pentru locații situate pe domeniul public al Municipiului Constanța.

Dosarul a fost înaintat spre judecare Tribunalul Constanța.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

2 noiembrie 2013

Nr. 967/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța efectuează cercetări față de inculpații IRIMIA NICOLAIE și CAZACU IONEL, comisar șef de poliție în cadrul Serviciului Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție al

Județului Constanța, șef al Biroului Urmăriri, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, în forma autoratului, respectiv, a complicității la infracțiunea de dare de mită. Din ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale întocmită de procurori a rezultat că, la data de 01.11.2013, inculpatul IRIMIA NICOLAIE, prin intermediul inculpatului CAZACU IONEL, i-a oferit denunțătoarei, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, suma de 1.000 euro, cu titlu de mită, în vederea adoptării de către magistratul procuror a unei soluții de netrimitere în judecată într-un dosar penal, în care inculpatul IRIMIA NICOLAIE era cercetat pentru comiterea unei infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice.

Suma de 1.000 euro a fost remisă în mod efectiv de către inculpatul CAZACU IONEL unui alt denunțator, care urma a le facilita inculpaților predarea banilor către procuror.

Inculpaților li s-au adus la cunoștință acuzațiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală. La data de 02.11.2013, procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a inculpaților IRIMIA NICOLAIE și CAZACU IONEL, urmând ca aceștia să fie prezentați cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile la Curtea de Apel Constanța.

La instrumentarea acestui dosar, procurorii au colaborat cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul D.G.A. Constanța și au beneficiat de sprijinul ofițerilor specializați din cadrul D.I.P.I.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

25 noiembrie 2013
Nr. 1069/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

CHERA CONSTANTIN, director al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC), la data comiterii faptei, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial

LUNGU VIRGIL, director al Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național (DJCCPCN), la data comiterii faptei, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de conflict de interese în formă continuată și infracțiunea prevăzută de art. 11 alin 1 din Legea 78/2000 și anume "fapta persoanei care, în virtutea funcției, a atribuției ori a însărcinării primite, are sarcina de a supraveghea și de a controla un agent economic privat, de a înlesni efectuarea unor activități comerciale, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite"

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

În luna noiembrie a anului 2008, în calitate de director al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, inculpatul Chera Constantin a refuzat, în mod nejustificat, încheierea unui contract ce avea ca obiect supravegherea și cercetarea arheologică pe traseul lucrărilor la Autostrada A2 și la centura ocolitoare a municipiului Constanța, direct cu beneficiarul acestor servicii, împrejurare care a produs un prejudiciu patrimoniului muzeului de 4.406.056,11 lei.

Inculpatul Chera Constantin a permis însă ca o altă persoană juridică, respectiv SC Deprom SRL, să se interpună și să încheie contractul. În acest mod, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța a devenit prestator de servicii în beneficiul societății comerciale menționate, primind, în cadrul acestor relații contractuale, sume inferioare celor pe care le-ar fi dobândit dacă ar fi contractat direct cu beneficiarul lucrărilor prestate.

Inculpatul Lungu Virgil, șef al Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național (D.J.C.C.P.C.N.) Constanța, a înlesnit efectuarea unor activități comerciale de către SC Deprom SRL, societate asupra căreia avea atribuții de control, atât sub aspectul activității prestate în domeniul arheologiei, cât și sub aspectul încasării și virării timbrului monumentelor istorice datorat din activitatea de librărie.

Astfel, inculpatul Lungu Virgil a făcut recomandări scrise și verbale persoanelor interesate de încheierea de contracte de supraveghere arheologică, cercetare arheologică și conservare primară cu SC Deprom SRL, a întocmit, a semnat și a afișat o lungă perioadă de timp, în interiorul sediului D.J.C.C.P.C.N. Constanța, pe ușa compartimentului care elibera avize, un înscris prin care comunica terților împrejurarea că SC Deprom SRL efectuează lucrări de cercetare și supraveghere arheologică.

Totodată, în perioada 08.06.2010 – 09.12.2011, inculpatul Lungu Virgil, în calitate de director executiv al DJCCPCN Constanța, a emis mai multe certificate de descărcare de sarcină arheologică (14 acte materiale), în baza rapoartelor de cercetare arheologică întocmite de Muzeul Național de Istorie și Arheologie Constanța, unitate la care era angajat în același timp. În temeiul acestor acte s-a realizat un folos material în favoarea muzeului care presta activitățile de cercetare în baza unor contracte încheiate cu beneficiarii.

Facem precizarea că această o etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

8 aprilie 2014

Nr. 420VIII/3

COMUNICAT

La solicitarea reprezentanților mass media, în completarea informațiilor privind perchezițiile desfășurate în locații din municipiile Constanța, București și jud. Dâmbovița (detalii în comunicatele nr. 414 din 8 aprilie 2014), Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combaterea infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, a inculpaților:

- MAZĂRE RADU ȘTEFAN, primar al mun. Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită;
- MORGENSTERN AVRAHAM, reprezentant al unei societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită;

Din ordonanțele de reținere, întocmite de procurori a rezultat că există date și indicii temeinice potrivit cărora:

La începutul anului 2011, inculpatul Mazăre Radu Ștefan, în calitate de primar al Municipiului Constanța, a lansat Programul de construire locuințe modulare grupate în Campusul Social "HENRI COANDA", aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Mun. Constanța.

Pe fondul demarării acestui proiect, inculpatul Morgenstern Avraham, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale, a dorit să își asigure câștigarea licitației, ce urma a fi organizată.

Astfel, în cursul anului 2011, i-a remis primarului municipiului Constanța, Mazăre Radu Ștefan, suma totală de 175.000 de euro, pentru ca acesta să-i faciliteze câștigarea licitației, ce avea ca obiect contractul de construire a campusului social, în valoare de 40.964.030 lei fără TVA (circa 10 milioane de euro).

Banii, primiți în mai multe tranșe, 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.

În schimbul acestor sume de bani, inculpatul Mazăre Radu a efectuat o serie de demersuri ce intrau în sarcina atribuțiilor sale de serviciu (ex. inițierea unor hotărâri de consiliu local, prin care au fost aprobate diverse etape ale procedurii de achiziție sau prin care a fost favorizată societatea comercială reprezentată de inculpatul Morgenstern Avraham).

Unele dintre cele mai importante demersuri efectuate de inculpatul Mazăre Radu Ștefan, în favoarea firmei respective, au fost cele, prin care, la solicitarea inculpatului Morgenstern Avraham, a fost aprobată creșterea valorii contractului de achiziție cu suma de 3.722.910 lei fără TVA – circa 900.000 de euro, în urma unei hotărâri a consiliului local, inițiată de primarul Mazăre Radu Ștefan.

Inculpaților li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, urmând a fi prezentați Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru emiterea mandatului de arestare preventivă pe 29 de zile.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatorului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

16 aprilie 2014
Nr. 458/VIII/3

COMUNICAT

În completarea comunicatelor nr. 414 și 420 din 08 aprilie 2014, referitoare la inculpatul MAZĂRE RADU ȘTEFAN, primar al mun. Constanța, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de luare de mită, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

La data de 15.04.2014, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combaterea infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de:

- MAZĂRE RADU ȘTEFAN, primar al mun. Constanța, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de fals în declarații;

Din ordonanța privind efectuarea în continuare a urmăririi penale, întocmită de procurori a rezultat că există date și indicii temeinice potrivit cărora:

În declarațiile de avere formulate în datele de, 11 mai 2012 și 29 iunie 2012, de către Mazăre Radu Ștefan, nu este trecut contul personal, deschis la o unitate bancară din Israel.

În acest cont, a fost virată de către o societate comercială, la data de 13 septembrie 2011, suma de 95.000 euro.

Astfel, această informație nu apare nici la rubrica IV – 1, respectiv active financiare – conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5000 de euro.

De asemenea nu apare nici transferul făcut de firma respectivă în contul personal al suspectului, la rubrica VII – venituri ale declarantului și ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat.

La data de 16.04.2014, suspectului MAZĂRE RADU ȘTEFAN, i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

06 iunie 2014
Nr. 762/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, a inculpaților:

1. MANOLACHI DAN EMIL, fost ofițer de poliție judiciară în cadrul Direcției Naționale Anticorupție (trimis în judecată în altă cauză penală, în stare de arest preventiv), în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

- divulgarea secretului care periclitează securitatea națională;
- folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații;
- luare de mită;

2. PEDA RĂDUCU VALENTIN, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:

- divulgarea secretului care periclitează securitatea națională;
- trafic de influență;
- complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații;

3. CAUNII ANDREI ȘTEFAN, reprezentant al unei societăți pe acțiuni, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:

- cumpărarea de influență;
- instigare la infracțiunea de spălare de bani;
- instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată;

4. VASILE OCTAVIA MIHAELA, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de :

- fals în înscrisuri sub semnătură privată;
- spălare de bani;

5. IROFTE MARIUS, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată;

6. RADU CĂTĂLIN, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de:

- complicitate la trafic de influență;
- complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată;
- spălare a banilor;

7. BOHÎLȚEANU TUDOR GABRIEL, consilier personal al ministrului Transporturilor, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de trafic de influență;

8. HULUBARIU ELENA SIMONA și CAZAN GEANINA LAVINIA, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de trafic de influență;

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

La data de 28.11.2012, inculpatul Manolachi Dan Emil, în calitate de ofițer de poliție judiciară în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, delegat într-un dosar penal să participe la constatarea unei infracțiuni flagrante de trafic de influență, l-a înștiințat, pe inculpatul Preda Răducu Valentin să nu se întâlnească cu inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel care urma să-i remită suma de 50.000 de euro - persoane vizate de cercetări - divulgând astfel acțiunea organizată de instituția din care făcea parte.

Această sumă de bani urma să-i fie remisă prin intermediul inculpatei Hulubariu Simona Elena și reprezenta doar o parte din cei 200.000 euro preținși de inculpatul Preda Răducu Valentin de la inculpatul Caunii Andrei Ștefan.

Suma de 200.000 de euro fusese solicitată de inculpatul Preda Răducu Valentin pentru a interveni, în luna octombrie 2012, pe lângă un martor, în vederea urgentării încheierii unui contract privind extinderea sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei, între CNANDR și o altă societate comercială.

În contul aceleiași sume de bani, în cursul lunii noiembrie 2012, inculpatul Preda Răducu Valentin trebuia să intervină, printr-un intermediar, pe lângă aceeași persoană pentru ca această companie să facă plata mai multor facturi în valoare de 16.437.061 lei, emise de firma respectivă, plată efectiv efectuată în data de 27.11.2012, pentru una dintre ele. În acest sens inculpata Cazan Geanina Lavinia, în calitate de sef al cabinetului secretarului de stat, inculpatul Preda Răducu Valentin, la solicitarea acestuia din urmă, în a doua decadă a lunii noiembrie 2012, în mai multe rânduri, l-a chemat pe unul dintre martori la cabinetul inculpatului anterior amintit, cerându-i să facă plata facturilor emise. Pentru a disimula suma de 200.000 euro, care urma a fi remisă inculpatului Preda Răducu Valentin, inculpata Vasile Octavia Mihaela, în calitate de reprezentant al firmei lui Caunii Andrei Ștefan, a întocmit un document, semnat și de Radu Cătălin, în care a atestat date nereale cu privire la ziua întocmirii, precum și operațiunile cuprinse în conținutul acestora, în sensul că serviciile la care se făceau referire nu au fost prestate. Inculpata a beneficiat de sprijinul inculpatului Irofte Marius, angajat al aceleiași firme, care a întocmit certificatul de acceptanță parțială datat 02.07.2012, înscris în care a certificat date nereale cu privire la recepționarea unor servicii de către societatea în care își desfășura activitatea.

Sumele de bani amintite mai sus amintite au tranzitat firma administrată de Radu Cătălin, care a acceptat acest lucru. Mai mult, a făcut demersuri ca în data de 28.11.2012, să aibă disponibil în conturile sale suma de 50.000 de euro în vederea remiterii inculpatului Preda Răducu Valentin, ca primă tranșă din suma de 200.000 de euro, pretinsă pentru intervențiile sale.

În aceeași calitate, de ofițer de poliție judiciară, delegat într-un dosar penal, la data de 18.02.2013, inculpatul Manolachi Dan Emil, a fotografiat, documente ce conțineau informații secrete de stat – nivel strict secret și le-a pus la dispoziția inculpatului Preda Răducu Valentin, care intenționa să le transmită unei persoane, vizată de cercetările din acel dosar penal.

Pentru aceste „servicii” inculpatul Preda Răducu Valentin urma să-l ajute pe inculpatul Manolachi Dan Emil să-și angajeze o rudă, în cadrul Serviciului Județean Constanța-Arhivele Naționale și să-l sprijine în ocuparea unei funcții de conducere în cadrul IPJ Constanța.

De asemenea, inculpatul, în calitate de ofițer de poliție judiciară, a primit suma de 40.000 de lei, de la un martor denunțator, pentru a efectua acte premergătoare, potrivit delegării primite, într-un dosar penal, astfel încât să obțină o soluție favorabilă martorului respectiv.

Concret, starea de fapt detaliată în rechizitoriu este următoarea:

La data de 26 noiembrie 2012, Direcția Națională Anticorupție s-a sesizat din oficiu în legătură cu săvârșirea de către inculpații Caunii Andrei Ștefan, Bohâlțeanu Tudor Gabriel, Radu Cătălin și Preda Răducu Valentin a mai multor infracțiuni de corupție. Din materialul probator, a rezultat că la data de 28.11.2012, inculpații Bohâlțeanu Tudor Gabriel și Radu Cătălin trebuia să se întâlnească cu inculpatul Preda Răducu Valentin pentru a-i remite, acestuia din urmă, suma de 50.000 de euro.

În acest scop, în dimineața zilei de 28.11.2012, avându-se în vedere iminența comiterii unei infracțiuni de corupție, a fost constituită o echipă complexă formată din procuror, ofițeri de poliție judiciară, echipă din care făcea parte și inculpatul Manolachi Dan Emil. În perioada imediat următoare, în timp ce se desfășurau activități specifice, inculpatul Manolachi Dan Emil a vorbit la telefon cu o persoană, după care s-a întâlnit cu aceasta, mai întâi în fața sediului DNA București.

Ulterior, acestei discuții, persoana cu care s-a întâlnit inculpatul Manolachi Dan Emil a anunțat despre acțiunea DNA, atât pe inculpatul Preda Răducu Valentin, cât și pe inculpatul Bohâlțeanu Tudor-Gabriel, căruia i-a transmis să-și anuleze toate întâlnirile din ziua respectivă.

Precizăm că inculpații Preda Răducu Valentin și Bohâlțeanu Tudor-Gabriel, stabiliseră în prealabil ca, acesta din urmă, să predea suma de 50.000 euro inculpatei Hulubariu Elena-Simona, fapt care nu s-a mai realizat, urmare a celor prezentate mai sus.

După eșuarea constatării în flagrant a infracțiunilor, urmare a informațiilor furnizate de inculpatul Manolachi Dan Emil, cercetările cu privire la aceste infracțiuni au continuat, stabilindu-se următoarele:

La data de 11.09.2010, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale S.A. (în continuare CNADNR S.A.) a anunțat prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) organizarea unei licitații deschise pentru atribuirea contractului având ca obiect servicii aferent introducerii unui sistem informatic integrat, implementat la cheie pentru emiteri, gestiune, monitorizare și control a rovinietei. Câștigătoarea licitației a fost o asocieră dintre 2 societăți comerciale, una dintre ele fiind reprezentată de inculpatul Caunii Andrei Ștefan.

În perioada negocierilor dintre CNADR și firma câștigătoare a licitației, mai precis în perioada 24.09.2012 - 01.11.2012, inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel s-a întâlnit cu inculpatul Caunii Andrei Ștefan, la cererea acestuia din urmă.

Cu prilejul acestor întâlniri, inculpatul Caunii Andrei Ștefan l-a informat pe inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel cu privire la stadiul în care se aflau negocierile, arătându-se nemulțumit de faptul că se trenează această procedură.

Tot în contextul acestor discuții, inculpatul Caunii Andrei Ștefan l-a rugat pe inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel să-l informeze și pe inculpatul Preda Răducu Valentin, cu privire la stadiul negocierilor și la faptul că acestea trenează.

În cursul lunii septembrie 2012, directorul general a CNADNR, a avut mai multe discuții, în acest sens, cu inculpatul Preda Răducu Valentin privind modalitatea în care decurg negocierile pentru atribuirea contractului de extindere a sistemul informatic de emiteri, gestiune, monitorizare și control a rovinietei prin negociere directă.

Într-un final, urmare a acestor intervenții, contractul a fost semnat de părți la data de 01.11.2012.

Ulterior, la datele de 15 și 19.11.2014, firma câștigătoare a licitației, a emis 2 facturi fiscale în valoare de 16.437.061 lei, plata efectivă pentru una dintre ele fiind efectuată în data de 27.11.2012, urmare a diligențelor depuse de inculpații Preda Răducu Valentin și Bohâlțeanu Tudor Gabriel, pe lângă factorii de conducere din CNADR, la insistențele inculpatului Caunii Andrei Ștefan.

În acest context, inculpatul Preda Răducu Valentin i-a spus inculpatului Bohâlțeanu Tudor Gabriel că pentru intervențiile sale pe lângă persoane cu funcții de conducere din CNADR, în vederea efectuării plății către firma respectivă, inculpatul Caunii Andrei Ștefan trebuie să-i remită 50.000 euro.

Tot în această perioadă, inculpatul Preda Răducu Valentin i-a spus inculpatului Bohâlțeanu Tudor Gabriel că are nevoie de o sumă mai mare de bani și i-a sugerat acestuia să-i transmită inculpatului Caunii Andrei Ștefan, că pentru intervențiile sale să-i remită în total suma de 200.000 euro, motivând că este campanie electorală și are nevoie de bani.

La rândul său, inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel i-a transmis inculpatului Caunii Andrei Ștefan această cerere venită din partea inculpatului Preda Răducu Valentin. Inculpatul Caunii Andrei Ștefan a acceptat să remită suma de 200.000 euro inculpatului Preda Răducu Valentin, numai în ipoteza în care va încasa o sumă mai mare de la CNADR, propunând totodată să emită o factură cu o valoare mai mare, urmând ca CNADR să facă plata și acestei facturi.

Urmare a acestor înțelegeri, la data de 19.11.2012, firma reprezentată de inculpatul Caunii Andrei Ștefan a emis o altă factură, în valoare de 12.212.787,80 lei pentru licențe produse software standard.

Cu privire la ultima factură precizăm că societatea anterior amintită, nu avea documente justificative, respectiv proces-verbal de acceptanță intermediară.

Întrucât factura nu îndeplinea condițiile legale de emitere, respectiv de plată, persoana abilitată din cadrul CNADR a luat hotărârea de a nu semna procesul-verbal de acceptanță intermediară și de a-l restitui împreună cu factura, la o dată ulterioară. Prin urmare, având în vedere înțelegerea pe care a avut-o cu inculpații Bohâlțeanu Tudor Gabriel și Preda Răducu Valentin, inculpatul Caunii Andrei Ștefan a emis această factură fără a efectua serviciile menționate în înscris.

Inculpatul Preda Răducu Valentin, în mai multe rânduri, a intervenit în mod direct, atât pe lângă directorul general al CNADR, cât și în mod indirect, prin intermediul inculpatei Cazan Geanina Lavinia, pe lângă alte persoane din conducerea CNADR, pentru ca această companie să facă plata facturilor emise de firma inculpatului Caunii Andrei Ștefan.

Ulterior, inculpații Bohâlțeanu Tudor Gabriel și Caunii Andrei Ștefan au stabilit modalitatea în care urmau să se remită, în viitor, sumele de bani, respectiv prin intermediul uneia dintre societățile inculpatului Radu Cătălin, către Preda Răducu Valentin.

S-a hotărât că, după momentul în care CNADR făcea plățile către societatea inculpatului Caunii Andrei Ștefan, această din urmă trebuia să facă, la rândul său, plăți pentru lucrări fictive către una din societățile inculpatului Radu Cătălin.

Pentru a duce la îndeplinire acest plan, s-a stabilit ca inculpata Vasile Octavia Mihaela, în calitate de reprezentant al firmei lui Caunii Andrei Ștefan să se întâlnească cu inculpatul Radu Cătălin și să încheie un contract fictiv cu o dată calendaristică anterioară, potrivit căruia societatea acestuia ar fi prestat servicii către prima societate.

Cu această ocazie, inculpata Vasile Octavia Mihaela i-a spus inculpatului Radu Cătălin că o să consemneze, ca data de încheiere a contractului, o zi din luna februarie sau martie 2012, motivând că a ajuns la această soluție pentru a justifica suma pe care o încasa firma acestuia.

Cu alte cuvinte, pentru serviciile consemnate în contract, firma inculpatului Radu Cătălin nu ar fi putut încasa 200.000 de euro într-o singură zi.

Potrivit planului infracțional, după ce CNADNR făcea plata către firma inculpatului Caunii Andrei Ștefan, acesta trebuia să remită suma de 200.000 euro către inculpatul Preda Răducu Valentin prin intermediul societății inculpatului Radu Cătălin.

O altă problemă pe care au întâmpinat-o inculpații Bohâlțeanu Tudor Gabriel și Radu Cătălin, era aceea că nu puteau să retragă din bancă, în aceeași zi, respectiv 28.11.2012, suma de 200.000 euro, motiv pentru care au stabilit să-i remită inculpatului Preda Răducu Valentin doar o primă tranșă, respectiv 50.000 euro.

La data de 28.11.2012, inculpatul Bohâlțeanu Tudor Gabriel trebuia să se întâlnească cu inculpata Hulubariu Elena Simona pentru a-i remite acesteia suma de 50.000 de euro destinată inculpatului Preda Răducu Valentin.

Întâlnirea nu a mai avut loc din cauza motivelor expuse anterior.

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unui număr de 435 părți sociale, deținute de inculpatul Caunii Andrei Ștefan la societatea comercială respectivă, reprezentând cota sa de participare la beneficiile și pierderile societății, alături de instituirea sechestrului asigurator asupra unei clădiri, situată în situat în mun. București, ce are valoarea de inventar în sumă de 6.184.568,88 lei, bun imobil aflat în patrimoniul firmei respective.

De asemenea s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului pe bunurile mobile/imobile, aflate în proprietatea/posesia inculpatului Manolachi Dan Emil, până la concurența sumei de 40.000 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel București cu propunere de a se menține măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpatul MANOLACHI DAN EMIL și de a se menține măsurile asiguratorii.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

12 septembrie 2014

Nr. 1284/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea urmăririi penale față de:

PETRESCU TEODOSIE, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Ovidius Constanța și arhiepiscop al Tomisului, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită și instigare la fals intelectual

CHIRILUȚĂ BOGDAN FLORIN, inspector de protocol la Arhiepiscopia Tomisului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la luare de mită

În cauză există elemente din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

În cursul lunii martie 2009, suspectul Petrescu Teodosie, în calitate de decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Ovidius Constanța și arhiepiscop al Tomisului, a primit de la o persoană denunțătoare suma de 850 de euro prin intermediul suspectului Chirilută Bogdan Florin, inspector de protocol la aceeași arhiepiscopie, precum și promisiunea unui împrumut în cuantum de 5.000 de euro, pentru ca, în schimb, să faciliteze înscrierea persoanei denunțătoare ca student în cadrul facultății și hirotonisirea ca preot.

Totodată, suspectul Petrescu Teodosie i-a cerut unei persoane din anturajul său să întocmească o recomandare și o comunicare antedatate, cu data 10.09.2008, necesare pentru înscrierea persoanei denunțătoare la cursurile facultății, în sesiunea septembrie 2008, iar persoana care a redactat actele a primit, în schimbul acestor servicii, suma de 400 de lei și o sticlă de băutură alcoolică.

La data de 12 septembrie 2014, persoanelor sus menționate li s-au adus la cunoștință calitatea de suspect și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de o altă persoană, despre care, raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

28 mai 2014
Nr. 674/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpatului:

1. MANOLACHI DAN EMIL, la data faptelor ofițer de poliție judiciară în cadrul DNA, în prezent ofițer la I.P.J. Constanța cu grad de comisar șef, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunilor concurente de:

- folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității;
- favorizarea făptuitorului;

și în stare de libertate a inculpaților:

2. FLOREA SORIN, fost comisar general al Gărzii Financiare, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunilor concurente de:

- complicitate la infracțiunea de folosire de informații ce nu sunt destinate publicității;
- favorizarea făptuitorului;

3. FRONEA CIPRIAN MIHAIL, fost comisar șef al Gărzii Financiare Secția Constanța, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunilor concurente de:

- complicitate la infracțiunea de folosire de informații ce nu sunt destinate publicității;
- favorizarea făptuitorului;

4. TOMESCU EDUARD CRISTIAN, fost comisar în cadrul Gărzii Financiare – Comisariatul General, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunilor concurente de:

- complicitate la infracțiunea de folosire de informații ce nu sunt destinate publicității;
- favorizarea făptuitorului;

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

În zilele de 7 și 8 iulie 2012, inculpatul Manolachi Dan Emil, în calitate sa de comisar șef în cadrul DNA – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, a furnizat, pe circuitul format din inculpatul Fronea Ciprian – inculpatul Florea Sorin – inculpatul Tomescu Eduard, informații nedestinate publicității, care vizau aspecte esențiale ale unui dosar instrumentat de unitatea de parchet din care făcea parte. 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. Prin aceste acțiuni, inculpatul Manolachi Dan Emil a urmărit să obțină pentru sine de bunuri necuvenite în valoare de 250 lei, precum și ca autorul infracțiunii de corupție să evite prinderea în flagrant delict. Acțiunile desfășurate de inculpatul Manolachi Dan Emil au condus la îngreunarea cercetărilor și implicit la acel moment, la obținerea de foloase necuvenite pentru altul, reprezentând obiectul infracțiunii de corupție și anume suma de 200.000 euro.

Concret, starea de fapt detaliată în rechizitoriu este următoarea:

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 acest dosar, privindu-l pe Cristescu Cătălin – comisar în cadrul Gărzii Financiare – structura centrală (suspect într-o altă cauză aflată în lucru la DNA), accesate de comisarul șef Manolachi Dan Emil, în virtutea atribuțiilor de serviciu, au fost transmise de acesta, în scopul obținerii de foloase necuvenite, către un alt comisar din cadrul Gărzii Financiare – secția Constanța, inculpatul Fronea Ciprian Mihail. Acesta, la rândul său le-a transmis mai departe inculpatului Sorin Florea care, prin intermediul inculpatului Tomescu Eduard, l-a încunoștințat pe colegul lor, Cristescu Cătălin, despre existența unui dosar aflat în instrumentarea DNA 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, 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.

În urma activității infracționale derulate, inculpatul Manolachi Dan Emil a obținut foloase necuvenite – produse alimentare în valoare de 250 lei de la inculpatul Fronea Ciprian.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al SRI.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de menținere a arestării preventive față de inculpatul Manolachi Dan Emil.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.