

ROMÂNIA



**MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE**

Secția de combatere a corupției

Operator de date nr. 4472

Dosar nr. 9/P/2015

REFERAT

cu propunere de arestare preventivă

05 februarie 2015

(.....)- procuror șef serviciu în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Secția de combatere a corupției,

Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu numărul de mai sus, privind pe inculpatul **STRUTINSKY Gabriel-Sorin**,

CONSTAT:

Prin ordonanța din 09.01.2015, ora 13:10, s-a dispus **începerea urmăririi penale** în cauză, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de *trafic de influență*, prev. de prev. de art. 291 din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (*3 fapte*); prin actul procesual din 04.02.2015, ora 08:00, s-a

schimbat încadrarea juridică a infracțiunilor pentru care a fost începută urmărirea penală și **cercetările au fost extinse cu privire la alte fapte**; în baza ordonanței din 04.02.2015, ora 08:30, **urmărirea penală a fost continuată față de suspectul STRUTINSKY Gabriel-Sorin**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *trafic de influență, în formă continuată*, pentru *instigare* la săvârșirea a două infracțiuni de *fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată*, pentru *instigare* la săvârșirea a două infracțiuni de *spălare a banilor, în formă continuată*, sub aspectul săvârșirii a trei infracțiuni de *trafic de influență*, prevăzute de art. 291 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal (*3 acte materiale*), de art. 47 rap. la art. 322 alin. (1) din Codul penal cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal (*7 acte materiale*) și art. 38 alin. (1) din Codul penal (*2 fapte*), de art. 47 din Codul penal rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 38 alin. (1) din Codul penal (*2 fapte*) și de art. 291 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (*3 fapte*), toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal.

Pentru formularea acestor învinuiri, s-a reținut, în fapt, că:

1. în cursul anului 2009, STRUTINSKY Gabriel-Sorin a pretins, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, de la denunțatorul (.....), o sumă de bani, precizată sub aspectul cuantumului ca reprezentând un procent de 10% din contravaloarea facturilor fiscale ce urmau a fi încasate de către S.C. (.....) S.A., în temeiul contractelor nr. (.....)28.03.2008, nr. (.....)/08.04.2008 și nr. (.....)

08.04.2009, încheiate cu D.A.D.L. (Direcția Apelor Dobrogea Litoral). În schimbul sumelor de bani pretinse, STRUTINSKY Gabriel-Sorin, prevalându-se de influența exercitată asupra funcționarilor D.A.D.L. și asupra Ministrului Mediului, (.....), a promis că va determina funcționarii instituțiilor ultim menționate să respecte obligațiile contractuale asumate, referitoare la plata prețului, față de S.C. (.....) S.A. Ulterior, în baza pretinderii inițiale, în perioada 2009 – 2012, STRUTINSKY Gabriel-Sorin a primit de la denunțător, suma totală de 1.286.958,17 lei, banii fiind virajați din conturile bancare ale S.C. (.....) S.A., în conturile bancare ale societăților comerciale indicate de către cel prim menționat, respectiv S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A., S.C. MEHMETOGLU S.R.L., SC NEFERMIN S.R.L., S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L. și S.C. CDS PROJECT S.R.L.;

2. în perioada 2009 - 2012, STRUTINSKY Gabriel-Sorin, urmărind obținerea foloaselor pretinse anterior, ca obiect al infracțiunii de trafic de influență (fapta descrisă la punctul 1.), i-a determinat pe reprezentanții S.C. (.....) S.A., S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A., S.C. MEHMETOGLU S.R.L., S.C. NEFERMIN S.R.L., S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L. și S.C. CDS PROJECT S.R.L. să falsifice (prin atestarea nereală a unor situații de fapt specifice relațiilor contractuale care ar fi fost derulate între societățile comerciale anterior menționate), în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, contractul nr. 1/29.01.2009 (încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A.), contractul nr. 2/29.01.2009 (încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. NEW HOME

CONSTRUCT S.A.), contractul nr. (.....)/14.04.2009 (încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A. București), contractul nr. (.....)/30.01.2009 (încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. MEHMETOGLU S.R.L.), contractul de locațiune din 29.05.2012 (încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L.), contractul de locațiune din 02.07.2012 (încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. CDS PROJECT S.R.L.) și contractul de subînchiriere utilaj din 17.10.2012 (încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. NEFERMIN S.R.L.), aceste înscrisuri fiind folosite pentru efectuarea plăților corespondente și justificarea acestora în evidențele contabile ale celor două societăți comerciale;

3. în perioada 2009 - 2013, STRUTINSKY Gabriel-Sorin i-a determinat pe reprezentanții S.C. (.....) S.A., S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A., S.C. MEHMETOGLU S.R.L., S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L., S.C. CDS PROJECT S.R.L. și S.C. NEFERMIN S.R.L., să efectueze, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, operațiuni comerciale cu caracter fictiv, prin care a transferat sumele de 465.184,63 lei, 430.500 lei din patrimoniul S.C. (.....) S.A., în patrimoniul S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A., sumele de 125.315 lei, 161.106,10 lei, din patrimoniul S.C. (.....) S.A., în patrimoniul S.C. MEHMETOGLU S.R.L., sumele de 40.000 lei, 40.000 lei, 4.000 lei, din patrimoniul S.C. (.....) S.A., în patrimoniul S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L., suma de 15.476,44 lei, din patrimoniul S.C. (.....) S.A., în patrimoniul S.C. CDS PROJECT S.R.L. și suma de 5.376 lei, din patrimoniul S.C. (.....) S.A., în patrimoniul S.C. NEFERMIN S.R.L., astfel încât banii au

fost reintroduși în circuitul civil, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență (fapta descrisă la punctul 1);

4. în cursul anului 2012, STRUTINSKY Gabriel-Sorin a pretins de la denunțatorul (.....), o sumă de bani, precizată sub aspectul cuantumului ca reprezentând un procent de 10% din contravaloarea facturilor fiscale ce urmau a fi încasate de către S.C. (.....) INDUSTRIAL S.R.L., în temeiul contractului nr. (.....)/19.10.2012, încheiat cu Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța (extinderea spre sud a danei de gabare din portul Constanța). În schimbul sumelor de bani pretinse, STRUTINSKY Gabriel-Sorin, prevalându-se de influența exercitată asupra funcționarilor C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, a promis că va determina funcționarii instituției ultim menționate să respecte obligațiile contractuale asumate, referitoare la plata prețului, față de S.C. (.....) INDUSTRIAL S.R.L. Pe parcursul desfășurării activității infracționale, după ce S.C. (.....) INDUSTRIAL S.R.L. a încasat suma de aproximativ 5.000.000 lei, în baza contractului antemenționat, denunțatorul (.....) a renegociat, în data de 11.01.2015, cu STRUTINSKY Gabriel-Sorin, cuantumul procentului de 10% din contravaloarea facturilor fiscale încasate de la C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, făptuitorul fiind de acord să își micșoreze pretențiile, de la 10%, la 8%, respectiv de la suma de 500.000 lei, la 400.000 lei;

5. în cursul anului 2012, STRUTINSKY Gabriel-Sorin a pretins de la denunțatorul (.....), o sumă de bani, precizată sub aspectul cuantumului ca reprezentând un procent de 10% din

contravaloarea facturilor fiscale ce urmau a fi încasate de către S.C. (.....) INDUSTRIAL S.R.L. (ca parte a unui consorțiu de firme), în temeiul contractului nr. (.....)/11.12.2012, încheiat cu Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța (dragaj de întreținere pe Canalul Dunărea – Marea Neagră și pe Canalul Poarta Albă – Midia - Năvodari). În schimbul sumelor de bani pretinse, STRUTINSKY Gabriel-Sorin, prevalându-se de influența exercitată asupra funcționarilor Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța, a promis că va determina funcționarii instituției ultim menționate să respecte obligațiile contractuale asumate, referitoare la plata prețului, față de S.C. (.....) INDUSTRIAL S.R.L. Pe parcursul desfășurării activității infracționale, consorțiul de firme din care făcea parte S.C. (.....) INDUSTRIAL S.R.L., a încasat prețul lucrărilor executate (12.744.039 lei și tva aferentă de 3.058.569,53 lei), în baza contractului antemenționat. Ulterior, în baza pretinderii inițiale, STRUTINSKY Gabriel-Sorin a primit de la denunțător, suma de 635.886,80 lei, banii fiind virăți din conturile bancare ale S.C. (.....) S.A., în conturile bancare ale societăților comerciale indicate de către cel prim menționat, respectiv S.C. SISTEME INTERNAȚIONALE DE AFACERI S.A., S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L., S.C. CDS PROJECT S.R.L., S.C. CLASSIC S.R.L. și S.C. NEW OPEN SECTOR S.A. De asemenea, STRUTINSKY Gabriel-Sorin a primit în numerar și suma 25.000 euro, urmând ca diferența de încasat – în cuantum de 112.000 lei, să fie achitată în cursul anului 2015;

6. în perioada 2013 - 2014, STRUTINSKY Gabriel-Sorin, urmărind obținerea foloaselor pretinse anterior, ca obiect al infracțiunii de trafic de influență (fapta descrisă la punctul 5), i-a determinat pe reprezentanții S.C. (.....) S.A., S.C. SISTEME INTERNAȚIONALE DE AFACERI S.A., S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L., S.C. CDS PROJECT S.R.L., S.C. CLASSIC S.R.L. și S.C. NEW OPEN SECTOR S.A. să falsifice (prin atestarea nereală a unor situații de fapt specifice relațiilor contractuale care ar fi fost derulate între societățile comerciale anterior menționate), în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, contractul de locațiune din 03.01.2013 (încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. SISTEME INTERNAȚIONALE DE AFACERI S.A.), contractul de locațiune din 07.01.2013 (încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L.), contractul de locațiune din 04.03.2013 (încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. CDS PROJECT S.R.L.), contractul de locațiune din 03.01.2014 (încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. CLASSIC S.R.L.), contractul de locațiune din 03.01.2013 (încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L.), contractul de închiriere din 06.01.2014 (încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. NEW OPEN SECTOR S.A.) și contractul de locațiune din 09.01.2014 (încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. CDS PROJECT S.R.L.), aceste înscrisuri fiind folosite pentru efectuarea plăților corespondente și justificarea acestora în evidențele contabile ale celor două societăți comerciale;

7. În perioada 2013 - 2014, STRUTINSKY Gabriel-Sorin i-a determinat pe reprezentanții S.C. (.....) S.A., S.C. SISTEME

INTERNAȚIONALE DE AFACERI S.A., S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L., S.C. CDS PROJECT S.R.L., S.C. CLASSIC S.R.L. și S.C. NEW OPEN SECTOR S.A., să efectueze, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, operațiuni comerciale cu caracter fictiv, prin care a transferat sumele de 36.800 lei, din patrimoniul S.C. (.....) S.A., în patrimoniul S.C. SISTEME INTERNAȚIONALE DE AFACERI S.A., de 103.000 lei, din patrimoniul S.C. (.....) S.A., în patrimoniul S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L., de 35.600,40 lei, din patrimoniul S.C. (.....) S.A., în patrimoniul S.C. CDS PROJECT S.R.L., de 59.981,28 lei, din patrimoniul S.C. (.....) S.A., în patrimoniul S.C. CLASSIC S.R.L., de 124.000 lei, din patrimoniul S.C. (.....) S.A., în patrimoniul S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L., de 159.588 lei, din patrimoniul S.C. (.....) S.A., în patrimoniul S.C. NEW OPEN SECTOR S.A., de 116.917,12 lei, din patrimoniul S.C. (.....) S.A., către S.C. CDS PROJECT S.R.L., astfel încât banii au fost reintroduși în circuitul civil, cunoscând că provin din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență (fapta descrisă la punctul 5);

- 8. în cursul anului 2013, STRUTINSKY Gabriel-Sorin a pretins suma de aproximativ 1.600.000 euro de la denunțatorul (.....), reprezentând un procent de 6% din contravaloarea facturilor fiscale ce urmau a fi încasate de către S.C. (.....) S.A., ca parte a unui consorțiu format cu firmele S.C. UTIL NAVOREP S.A., S.C. (...) GRUP S.A., S.C. ROMENERGO S.A. și D.S.D. NOELL (societate germană), în temeiul contractului nr.*

(....)16.08.2013, încheiat cu Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța (modernizare ecluze – echipamente și instalații). În schimbul sumelor de bani pretinse, STRUTINSKY Gabriel-Sorin, prevalându-se de influența exercitată asupra funcționarilor C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța, a promis că va determina funcționarii instituției ultim menționate să respecte obligațiile contractuale asumate, referitoare la plata prețului, față de consorțiul din care făcea parte S.C. (.....) S.A. Pe parcursul desfășurării activității infracționale, STRUTINSKY Gabriel-Sorin a primit, în anul 2013, în numerar, suma de 135.000 lei (reprezentând 6% din facturile încasate în anul 2013), urmând să primească, în anul 2015, suma de 202.500 lei (care reprezintă 6% din valoarea facturilor încasate în 2014, în cuantum total de 3.375. 179 lei).

*

*

*

Prin ordonanța nr. 9/P/2015, din data de 04.02.2014, s-a dispus luarea măsurii preventive a reținerii față de STRUTINSKY Gabriel-Sorin, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 04.02.2014, ora 18:30, și până la data de 05.02.2014, ora 18:30, iar prin ordonanța din 04.02.2014 a fost pusă în mișcare acțiunea penală, împotriva aceluiași suspect, pentru săvârșirea

infracțiunilor pentru care a fost pus sub acuzare prin actul procesual din data de 04.02.2014, ora 08:30.

*

* *

(.....)

*

* *

(.....)

*

* *

Probațiunea administrată în cauză se compune din:

(.....)

Față de considerentele arătate, apreciem că luarea măsurii arestării preventive este proporțională cu acuzațiile aduse inculpatului și necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia și, în consecință, în temeiul **art. 224, art. 202 și art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală**,

PROPUN:

Arestarea preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 05 februarie 2015 și până la 06 martie 2015, a inculpatului:

STRUTINSKY Gabriel- (.....),
Sorin

pentru săvârșirea infracțiunii de *trafic de influență*, în formă *continuată* (fapta prezentată la punctul 1), pentru *instigare* la săvârșirea a **două** infracțiuni de *fals în înscrisuri sub semnătură privată*, în formă *continuată* (faptele prezentate la punctul 2 și 6), pentru *instigare* la săvârșirea a **două** infracțiuni de *spălare a banilor*, în formă *continuată* (faptele prezentate la punctul 3 și 7), sub aspectul săvârșirii a **trei** infracțiuni de *trafic de influență* (faptele prezentate la punctele 4, 5 și 8), prevăzute de **art. 291 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal (3 acte materiale)**, de **art. 47 rap. la art. 322 alin. (1) din Codul penal cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal (7 acte materiale) și art. 38 alin. (1) din Codul penal (2 fapte)**, de **art. 47 din Codul penal rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 38 alin. (1) din Codul penal (2 fapte)** și de **art. 291 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (3 fapte)**, toate cu aplic. **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

PROCUROR ȘEF SERVICIU,

(.....)