

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

\_\_\_\_\_ 2015

Verificat,  
*sub aspectul legalității  
și temeiniciei,*  
*în conformitate cu*  
*dispozițiile*  
*art. 328 alin. (1) din*  
*Codul de Procedură*  
*Penală și*  
*art. 22<sup>2</sup> din O.U.G. nr.*  
*43/2002,*

**PROCUROR ȘEF  
SECȚIE,  
(...)**

## **RECHIZITORIU**

27 februarie 2015

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

Examinând materialul de urmărire penală administrat în dosarul cu numărul de mai sus, privind pe **inculpatul**:

- **STRUTINSKY Gabriel-Sorin,**

cercetat, în stare de arest preventiv, 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**,

## **EXPUN URMĂTOARELE :**

### **I. Procedura de sesizare :**

Prezentul dosar s-a constituit la 09.01.2015, în baza denunțului formulat de (...);

(...)

## II. Situația de fapt :

*Aspectele sesizate privesc, în principiu, procedurile de derulare a contractelor încheiate între instituțiile publice sau companiile naționale cu capital de stat, de pe raza județului Constanța, pe de o parte și diferite societăți comerciale, pe de altă parte. În relațiile comerciale de acest tip, ministerele de resort (în speță, Ministerul Mediului și Ministerul Transporturilor) au calitatea de ordonatori principali de credite, autoritățile contractante (D.A.D.L., C.N. A.P.M. S.A. Constanța, C.N. A.C.N. S.A. Constanța), fiind beneficiare de fonduri europene nerambursabile, alocate în cadrul Programelor Operaționale Transport și Mediu, pentru exercițiul financiar multianual 2007 – 2013.*

*(....)*

*Inculpatul STRUTINSKY Gabriel-Sorin și-a atribuit rolul de adevărat nod de comunicare și influență, între factorii decizionali implicați în gestionarea fondurilor bănești alocate proiectelor de dezvoltare din județul Constanța, fiind bun prieten și partener de afaceri cu (.....), și cu (....) aceștia fiind, la rândul lor, conectați la factorii de decizie din cadrul Ministerului Mediului și, respectiv, Ministerului Transporturilor, prin (....) și, respectiv, prin secretarul de stat (....) .*

*După ce inculpatul STRUTINSKY Gabriel-Sorin a creat convingerea martorilor denunțatori (.....), „(.....)” și (.....), cu privire la posibilitățile sale reale de influențare a factorilor de decizie implicați în efectuarea plăților contractuale către societățile*

*comerciale beneficiare ale lucrărilor de investiții sau de prestări de servicii contractate cu instituții de stat sau companii naționale din Constanța, a pretins sume de bani, care inițial au fost individualizate generic, sub forma unui procent de 10% din valoarea contractelor, „taxă” numită, în argoul oamenilor de afaceri, „TVA de plată”. Ulterior, pretențiile materiale ale inculpatului STRUTINSKY Gabriel-Sorin s-au concretizat, sub forma unor contracte, având ca obiect operațiuni fictive de închiriere sau de prestări-servicii, care au fost prezentate martorilor denunțatori, în vederea semnării. În baza acestor contracte întocmite în fals, S.C. (.....) S.A., S.C. (.....) S.A. și S.C. (.....)COMPANY S.R.L., au efectuat plăți, prin virament bancar, prin care sumele de bani pretinse de inculpat, ca preț al traficării influenței, au fost reintroduse în circuitul comercial, printr-un grup de societăți comerciale (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., S.C. NEW OPEN SECTOR S.A. S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A., S.C. MEHMETOGLU S.R.L., SC NEFERMIN S.R.L. și S.C. CDS PROJECT S.R.L.), controlat de către inculpatul STRUTINSKY Gabriel-Sorin, prin intermediul (.....).*

\*

\*

\*

În cadrul urmăririi penale efectuate în prezenta cauză, prin actul procesual din 04.02.2015, ora 08:30, față de inculpatul STRUTINSKY Gabriel-Sorin, au fost formulate următoarele acuzații penale:

1. infracțiunea de *trafic de influență, în formă continuată*, prev. 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*), constând în aceea că: *în cursul anului 2009, STRUTINSKY Gabriel-Sorin a pretins, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, de la denunțătorul (.....), 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 virăți 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. instigare la săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzute de art. 47 rap. la art. 322 alin. (1) din Codul penal cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal (7 acte materiale), constând în aceea că: 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. (.....)/29.01.2009 (încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A.), contractul nr. (.....)/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. instigare la săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, în formă continuată,** prev. 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, constând în aceea că: *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. infracțiunea de trafic de influență,** prev. de art. 291 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că: *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. (.....)S.R.L. Pe parcursul desfășurării activității infracționale, după ce S.C. (.....)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.** *infracțiunea de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că: 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. (.....)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. (.....)S.R.L. Pe parcursul desfășurării activității infracționale, consorțiul de firme din care făcea parte S.C. (.....)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.** *instigare la săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzute de art. 47 rap. la art. 322 alin. (1) din Codul penal cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal (7 acte materiale), constând în aceea că: 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 03.01.2014 (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. instigare la săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, în formă continuată, prev. 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, constând în aceea că: 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. infracțiunea de *trafic de influență*, prev. de art. 291 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că: *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. (.....) S.A., S.C. (.....) S.A., S.C. (.....) S.A. și (.....) (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).

\*

\*

\*

**Cronologia faptelor a evidențiat mai multe momente cheie ale desfășurării actelor materiale care intră în conținutul constitutiv al infracțiunilor pentru care în cauză au fost formulate învinuiri. (.....)**

\*

\*

### **III. Circuitul economico - financiar al sumelor de bani care fac obiectul infracțiunilor de corupție și spălare de bani :**

La dosarul cauzei au fost atașate contractele comerciale, precum și documentele financiar-contabile aferente operațiunilor comerciale la care se referă activitatea infracțională ce face obiectul învinuirilor formulate împotriva inculpatului STRUTINSKY Gabriel-Sorin, rezultând **circuitul economico-financiar al sumelor de bani**, astfel:

**III.1. Sumele de bani care fac obiectul faptelor de trafic de influență, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată, comise în legătură cu contractele nr. 5426/28.03.2008, nr. 5/08.04.2008 și nr. 20/08.04.2009, încheiate de S.C. (.....) S.A. cu Direcția Apelor Dobrogea Litoral (D.A.D.L.)**

Prin **contractul nr. (.....) 28.03.2008** (*filele 1-12, volumul 21*), încheiat între Direcția Apelor Dobrogea Litoral (D.A.D.L.) și S.C. (.....) S.A. ((.....)), executantul s-a obligat să realizeze proiectul „*Lucrări de consolidare a falezelor în zona localității Costinești*”, prețul convenit fiind de 28.709.210, 18 lei (24.125.386, 71 lei + TVA aferentă de 4.583.823, 47 lei).

Prin contractul de asociere nr. (.....) /20.03.2008 (*filele 36-39, volumul 21*), S.C. (.....) S.A. a avut o cotă de participație de 96,5%, iar S.C.(.....)S.A., o cotă de 3,5%, din valoarea contractului nr. (.....) 28.03.2008, încheiat cu D.A.D.L. Din data 14.08.2008, conform contractului nr. (...)/14.08.2008 (*filele 40-41, volumul 21*), S.C.(.....)S.A. a cesionat cota sa de participație (de 3,5%), din contractul nr. (...)/28.03.2008, către liderul de asociere S.C. (.....) S.A., situație în care societatea ultim menționată a devenit beneficiara tuturor drepturilor bănești rezultate din contractul nr. (...) 28.03.2008.

În baza contractului nr. (.....)28.03.2008, conform situației de la *filele 46-49, volumul 21 (Anexa nr. 3.1 „Lista facturilor plătite pe investiție, în perioada 01.01.2008 – 10.02.2015, lucrări de consolidare a falezelor în zona localității Costinești”)*, S.C. (.....) S.A. a încasat suma totală de 27.236.202, 47 lei, după cum urmează:

- în anul 2008 – suma de 921.569,39 lei;
- în anul 2009 – suma de 7.760.530,05 lei;
- în anul 2010 – suma de 7.772.992,17 lei;
- în anul 2011 – suma de 10.220.421,53 lei;
- în anul 2012 – suma de 195.018,06 lei;
- în anul 2013 – suma de 365.769,82 lei.

Prin **contractul nr. (.....) /08.04.2008** (filele 1-12, volumul 19), încheiat între Direcția Apelor Dobrogea Litoral (D.A.D.L.) și S.C. (.....) S.A. ((.....)), executantul s-a obligat să realizeze proiectul „*Lucrări de consolidare a falezelor în zona localității Tuzla*”, prețul convenit fiind de 57.496.339,19 lei (48.316.251,42 lei + TVA aferentă de 9.180.087,77 lei).

Prin contractul de asociere nr. (.....) 04.04.2008 (filele 31-35, volumul 19), S.C. (.....) S.A. a avut o cotă de participație de 60%, iar S.C. (.....) COM S.R.L., o cotă de 35%, iar S.C.(.....)S.A., o cotă de 5%, din valoarea contractului nr. (....) /08.04.2008, încheiat cu D.A.D.L.

În baza contractului nr.(.....)08.04.2008, conform situației de la filele 37-40, volumul 19 (Anexa nr. 2.1 „*Lista facturilor plătite pe investiție, în perioada 01.01.2008 – 10.02.2015, lucrări de consolidare a falezelor în zona localității Tuzla*”), S.C. (.....) S.A. a încasat suma totală de 27.307.507,61 lei, după cum urmează:

- în anul 2008 – suma de 898.713,03 lei;
- în anul 2009 – suma de 10.377.094,83 lei;
- în anul 2010 – suma de 7.931.393,89 lei;
- în anul 2011 – suma de 5.046.195,07 lei;
- în anul 2012 – suma de 2.579.110,79 lei;
- în anul 2013 – suma de 475.000 lei.

Prin **contractul nr. (.....) /08.04.2009** (filele 1-14, volumul 18), încheiat între Direcția Apelor Dobrogea Litoral (D.A.D.L.) și S.C. (.....) S.A. (în calitate de lider al asocierii cu S.C. (.....) COM S.R.L. și S.C.(.....)S.A.), executantul s-a obligat să realizeze proiectul „*Lucrări*

*de protecție și consolidare a falezei pentru zona Olimp Nord, județul Constanța*”, prețul convenit fiind de 5.635.456,08 euro, din care TVA aferentă de 899.778,70 euro (20.555.326,07 lei, din care TVA aferentă 3.281.942,82 lei ).

Prin contractul de asociere nr. (.....) /07.04.2009 (*filele 37-42, volumul 18*), S.C. (.....) S.A. a avut o cotă de participatie de 48,25%, S.C. (.....) COM S.R.L., o cotă de 48,25%, iar S.C.(.....)S.A., o cotă de 3,5%, din valoarea contractului nr. (.....) /08.04.2009, încheiat cu D.A.D.L. Din data 16.12.2009, conform actului adițional nr. 2 (*filele 44-46, volumul 18*), S.C.(.....)S.A. a ieșit din asocierea anterior menționată, astfel încât S.C. (.....) S.A. și S.C. (.....) COM S.R.L. au rămas asociați, cu cote de participatie de 50% fiecare.

În baza contractului nr. (.....) /08.04.2009, conform situației de la *filele 51-53, volumul 18 (Anexa nr. 1.1 „Lista facturilor plătite pe investiție, în perioada 01.01.2008 – 10.02.2015, lucrări de protecție și consolidare a falezei pentru zona Olimp Nord”)*, S.C. (.....) S.A. a încasat suma totală de 13.223.520,87 lei, după cum urmează:

- în anul 2009 – suma de 1.542.540,22 lei;
- în anul 2010 – suma de 5.653.848,24 lei;
- în anul 2011 – suma de 6.027.132,41 lei.

**În consecință, începând cu anul 2009, S.C. (.....) S.A. a încasat de la D.A.D.L., suma totală de 65.946.948,53 lei (27.236.202,47 lei – 921.569,39 lei + 27.307.507,61 - 898.713,03 + 13.223.520,87 lei), corespunzătoare contractelor nr. 5426/28.03.2008, nr. 5/08.04.2008 și nr. 20/08.04.2009.**



**În paralel cu sumele încasate de la D.A.D.L., S.C. (.....) S.A. a plătit suma totală de 1.286.958,17 lei (7 contracte comerciale), către grupul de firme controlat de inculpatul STRUTINSKY Gabriel-Sorin, astfel:**

- suma de 327.707,15 lei, aferentă contractului nr. (...) /29.01.2009 (*filele 79-80, volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A. (factura fiscală (...));
- suma de 227.637,48 lei, aferentă contractului nr. (...) /29.01.2009 (*fila 81, volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A. (factura fiscală (...));
- suma de 340.340 lei, aferentă contractului nr. (...) /14.04.2009 (*filele 82-83, volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A. București (factura fiscală seria (...)).

(.....)

- suma de 286.421,10 lei, aferentă contractului nr. (.....) /30.01.2009 (*filele 73-74, volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. MEHMETOGLU S.R.L. (factura fiscală nr. (...)); prețul a fost achitat integral, conform ordinului de plată din 09.06.2009, în valoare de 125.315 lei (*fila 75, volumul 3*) și ordinului de compensare din 06.06.2011, în valoare de 161.106,10 lei (*fila 76, volumul 3*);

- suma de 84.000 lei, aferentă contractului de locațiune din 29.05.2012 (*filele 89-90, volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L. ((.....)); prețul a fost

achitat integral, conform ordinului de plată din 15.06.2012, în valoare de 40.000 lei (*fila 93, volumul 3*), ordinului de plată din 19.06.2012, în valoare de 40.000 lei (*fila 92, volumul 3*) și ordinului de plată electronic din 15.05.2013, în valoare de 4.000 lei (*fila 94, volumul 3*).

- suma de 15.476,44 lei, aferentă contractului de locațiune din 02.07.2012 (*fila 95, volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. CDS PROJECT S.R.L. ((.....)); prețul a fost achitat integral, conform ordinului de plată din 16.05.2013, în valoare de 15.476,55 lei (*fila 97, volumul 3*);
- suma de 5.376 lei, aferentă contractului de subînchiriere utilaj din 17.10.2012 (*fila 98, volumul 3*), încheiat între S.C. (.....)S.A. și S.C. NEFERMIN S.R.L. ((.....)).

**III.2. Sumele de bani care fac obiectul faptei de trafic de influență, comise în legătură cu contractul nr. 31030/19.10.2012, încheiat de S.C. (.....) INDUSTRIAL S.R.L. cu Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța (extinderea spre sud a danei de gabare din portul Constanța)**

Prin contractul nr. (.....)19.10.2012 (*filele 102-103, volumul 3*), încheiat între Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța și S.C. (.....) INDUSTRIAL S.R.L. ((.....)), executantul s-a obligat să realizeze proiectul „Extinderea spre sud a danei de gabare din portul Constanța”, prețul convenit fiind de 15.802.609,25 lei (12.744.039,72 lei - echivalentul a 3.091.637,69 euro și TVA aferentă de 3.058.569,53 lei).

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța a efectuat plăți în baza contractului antemenționat, în anul 2012, în valoare totală de 2.370.391,39 lei (conform ordinului de plată în valoare de 2.370.391,39 lei, *fila 7, volumul 12*), iar, în anul 2013, a efectuat plăți în valoare totală de 4.108.060,92 lei (conform ordinelor de plată în valoare de 918.160,18 lei, *fila 59, volumul 12*, 49.571,73 lei, *fila 60, volumul 12*, 547.763,13 lei, *fila 281, volumul 12*, 50.528,01 lei, *fila 282, volumul 12*, 244.152,13 lei, *fila 388, volumul 12*, 61.596,75 lei, *fila 389, volumul 12*, 106.451,15 lei, *fila 390, volumul 12*, 137.815,13 lei, *fila 49, volumul 13*, 150.000 lei, *fila 251, volumul 13*, 179.815,90 lei, *fila 252, volumul 13*, 55.000 lei, *fila 253, volumul 13*, 18.056,50 lei, *fila 254, volumul 13*, 420.676,38 lei, *fila 255, volumul 13*, 468.473,93 lei, *fila 414, volumul 13*, 300.000 lei, *fila 415, volumul 13*, 400.000 lei, *fila 416, volumul 13*). Corespunzător acestor încasări, denunțatorul (.....) a declarat că a achitat inculpatului STRUTINSKY Gabriel-Sorin, în numerar, suma de 135.000 lei.

În baza contractului nr. (.....) /19.10.2012, conform situației de la *fila 108, volumul 3 (Situație clienți – facturi și încasări)*, S.C. (.....)S.R.L. a încasat de la Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, în perioada 01.01.2014 – 28.02.2015, suma totală de **5.079.070,62** lei.

(.....)

**III.3. Sumele de bani care fac obiectul faptelor de trafic de influență, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată, comise în legătură cu contractul nr. (.....)11.12.2012, încheiat de S.C. (.....)S.R.L. cu Compania Națională Administrația Canalelor**

**Navigabile S.A. Constanța (dragaj de întreținere pe Canalul Dunărea – Marea Neagră și pe Canalul Poarta Albă – Midia - Năvodari)**

Prin **contractul nr. (.....) 11.12.2012** (filele 133-142, volumul 3), încheiat între Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța și S.C. (.....)S.R.L., executantul s-a obligat să realizeze proiectul „*Dragaj de întreținere pe Canalul Dunărea – Marea Neagră și pe Canalul Poarta Albă – Midia - Năvodari*”, prețul convenit fiind de 19.364.976,35 lei (15.616.916,41 lei –echivalentul a 3.437.880,60 euro + TVA aferentă de 3.748.059,94 lei).

În anul 2012, aferent contractului antementionat, S.C. (.....) INDUSTRIAL S.R.L. a facturat suma totală de 2.152.926,52 lei către Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța (conform facturilor fiscale în valoare de 1.742.847,86 lei și 410.078,66 lei, de la *filele 33 și 38, volumul 8*). În baza facturilor fiscale ultim menționate, în anul 2012, conform ordinelor de plată în valoare de 400.000 lei (*fila 34, volumul 8*), 703.000 lei (*fila 35, volumul 8*) și 639.847,86 lei (*fila 36, volumul 8*), S.C. (.....)S.R.L. a încasat suma totală de 1.742.847,86 lei.

În anul 2013, în baza aceluiași contract comercial, S.C. (.....)S.R.L. a facturat suma totală de 2.397.649,65 lei, către Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța (conform facturilor fiscale în valoare de 390.737,13 lei – *fila 48, volumul 8*, 149.491,96 lei – *fila 60, volumul 8*, 225.061,21 lei – *fila 69, volumul 8*, 254.240,99 lei – *fila 78, volumul 8*, 191.468,86 lei – *fila 87, volumul 8*, 401.688,58 lei – *fila 96, volumul 8*, 355.193,78 lei – *fila 105, volumul 8*, 429.767,14 lei – *fila 114, volumul 8*). În baza facturilor fiscale ultim

menționate, în anul 2013, S.C. (.....) S.R.L. a încasat suma totală de **2.377.961,17 lei**, în baza ordinelor de plată în valoare de 41.889,76 lei - *fila 39, volumul 8, 203.188,90 lei – fila 40, volumul 8, 165.000 lei – fila 41, volumul 8, 218.000 lei – fila 49, volumul 8, 132.823,12 lei – fila 50, volumul 8, 22.000 lei – fila 51, volumul 8, 14.000 lei – fila 52, volumul 8, 3.914,01 lei – fila 53, volumul 8, 134.221,27 lei – fila 61, volumul 8, 15.270,69 lei – fila 62, volumul 8, 206.762,37 lei – fila 70, volumul 8, 18.298,84 lei – fila 71, volumul 8, 228.270,14 lei – fila 79, volumul 8, 25.970,85 lei – fila 80, volumul 8, 171.910,21 lei – fila 88, volumul 8, 19.558,65 lei – fila 89, volumul 8, 355.964,60 lei – fila 97, volumul 8, 45.723,98 lei – fila 98, volumul 8, 318.910,54 lei – fila 106, volumul 8, 36.283,24 lei – fila 107, volumul 8.*

În baza contractului nr(.....)11.12.2012, conform situației de la *fila 144, volumul 3 (Situație clienți – facturi și încasări)*, S.C. (.....) S.A. a încasat de la Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța, în perioada 01.01.2014 – 28.02.2015, suma totală de **1.124.390,03 lei**.

**În paralel cu sumele încasate de la Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța, S.C. (.....) INDUSTRIAL S.R.L. a plătit suma totală de 635.886,80 lei (7 contracte comerciale), către grupul de firme controlat de inculpatul STRUTINSKY Gabriel-Sorin, astfel:**

-suma de 36.800 lei, aferentă contractului de locațiune din 03.01.2013 (*filele 163-165, volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. SISTEME INTERNAȚIONALE DE AFACERI S.A. (factura fiscală seria (.....) , *fila 162, volumul*

- 3); prețul a fost achitat integral, conform ordinului de plată din 14.01.2013, în valoare de 36.800 lei (*fila 166, volumul 3*);
- suma de 103.000 lei, aferentă contractului de locațiune din 07.01.2013 (*filele 167-169, volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L., (factura fiscală seria (.....), *fila 171, volumul 3*); prețul a fost achitat integral, conform ordinului de plată din 30.08.2013, în valoare de 70.000 lei (*fila 174, volumul 3*) și ordinului de plată electronic din 19.12.2013, în valoare de 33.000 lei (*fila 175, volumul 3*);
  - suma de 35.600,40 lei, aferentă contractului de locațiune din 04.03.2013 (*filele 179-181, volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. CDS PROJECT S.R.L. (factura fiscală (....) ); prețul a fost achitat integral, conform ordinului de plată electronic din 19.12.2013, în valoare de 35.600,40 lei (*fila 178, volumul 3*);
  - suma de 59.981,28 lei, aferentă contractului de locațiune din 03.01.2014 (*filele 191-193, volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. CLASSIC S.R.L. ((.....) ); prețul a fost achitat parțial, conform ordinului de plată electronic din 16.12.2014, în valoare de 29.981, 28 lei, prin instrucțiune de plată de la S.C. (.....) S.A. (*fila 198, volumul 3*);
  - suma de 124.000 lei, aferentă contractului de locațiune din 03.01.2014 (*filele 183-185., volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L. (factura fiscală (.....) ); prețul a fost achitat integral, conform

ordinului de plată din 16.12.2014, în valoare de 124.000 lei  
(*fila 190, volumul 3*);

-suma de 159.588 lei, aferentă contractului de închiriere din  
06.01.2014 (*filele 199-202, volumul 3*), încheiat între S.C.  
(.....) S.A. și S.C. NEW OPEN SECTOR S.A. (factura fiscală  
seria (.....) ); prețul a fost achitat integral, conform ordinului de  
plată din 16.12.2014, în valoare de 160.730 lei, prin  
instrucțiune de plată de la S.C. (.....) S.A. (*fila 63, volumul  
7*);

-suma de 116.917,12 lei, aferentă contractului de locațiune din  
09.01.2014 (*filele 207-209, volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și  
S.C. CDS PROJECT S.R.L. ((.....)).  
(.....)

**III.4. Sumele de bani care fac obiectul faptei de trafic de  
influență, comise în legătură cu contractul nr. 955/16.08.2013,  
încheiat cu Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile  
S.A. Constanța (modernizare ecluze – echipamente și instalații)**

Prin **contractul nr. 955/16.08.2013** (*filele 217-221, volumul 3*),  
încheiat între Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile  
S.A. Constanța și S.C. ROMENERGO S.A. (în calitate de lider al  
asocierii cu S.C. (.....) S.A., S.C. (.....), S.C. (.....) S.A și S.C. (.....)  
S.A.), executantul s-a obligat să realizeze proiectul „*Modernizare  
ecluze – echipamente și instalații*”, prețul convenit fiind de  
722.165.712 lei, fără TVA aferentă.

În baza contractului nr. (.....) 16.08.2013, conform situației de la  
*fila 222, volumul 3* ((.....) ), prin liderul de asociere S.C.

ROMENERGO S.A., a încasat de la Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. Constanța, în anul 2013, suma de 6.434.157,97 lei (denunțatorul a declarat, în legătură cu încasările ultim menționate, că ar fi plătit, în numerar, inculpatului STRUTINSKY Gabriel-Sorin, suma de 25.000 euro). Potrivit aceleiași situații contabile (*fila 222, volumul 3*), în anul 2014, a încasat suma totală de **3.375.179** lei (conform soldului debitor al fișei de cont anterior menționate, suma de 3.375.179 lei a rezultat din însumarea următoarelor valori: 396.093,65 lei, 491.803,84 lei, 1.418.496,51 și 1.068.785,76 lei).

(.....)

#### **IV. Vinovăția :**

În anul 2009, inculpatul STRUTINSKY Gabriel-Sorin a pretins de la denunțatorul (.....), în mod direct, un procent de 10% din valoarea facturilor fiscale, ce urmau să fie încasate de S.C. (.....) S.A., în temeiul contractelor nr. (.....)/28.03.2008, nr. (.....)/08.04.2008 și nr. (.....)/08.04.2009, încheiate cu Direcția Apelor Dobrogea Litoral (D.A.D.L.). Pentru obținerea acestor foloase, STRUTINSKY Gabriel-Sorin a lăsat să se creadă că avea influență asupra funcționarilor din D.A.D.L. și asupra ministrului mediului de la acea vreme, (.....), cu atribuții de verificare, avizare și aprobare în derularea procedurii de efectuare a plăților lucrărilor efectuate în temeiul contractelor anterior menționate, susținând că îi va determina să deruleze în bune condițiuni relațiile comerciale cu S.C. (.....) S.A., administrată în fapt de denunțatorul (.....).

(.....)



Foloasele materiale pretinse, inițial individualizate generic, au fost precizate la suma totală de 1.286.958,17 lei, cu prilejul întocmirii a șapte contracte comerciale, privind operațiuni comerciale fictive, derulate prin intermediul grupului de societăți comerciale controlate de inculpatul STRUTINSKY Gabriel-Sorin, cu ajutorul martorei (.....)(prin circuitul economico-financiar prezentat la *punctul III.1 al rechizitoriului*).

(.....)

## **VI. În drept:**

1. În sarcina inculpatului **STRUTINSKY Gabriel-Sorin**, s-a reținut că: *în cursul anului 2009, 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 Sorin-Gabriel, 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 Sorin-Gabriel a primit de la denunțator, suma totală de 1.286.958,17 lei, banii fiind virați 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.,*

**faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență, în formă continuată, prev. 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).**

2. În sarcina inculpatului **STRUTINSKY Gabriel-Sorin**, s-a reținut că: *în perioada 2009 - 2012, urmărind obținerea foloaselor pretinse anterior, ca obiect al infracțiunii de trafic de influență (fapta descrisă la punctul VI.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. (.....)/29.01.2009 (încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A.), contractul nr.(.....)/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,*

*faptă ce constituie **instigare** la săvârșirea infracțiunii de **fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată**, prev. de art. 47 rap. la art. 322 alin. (1) din Codul penal cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal (7 acte materiale).*

**3.** În sarcina inculpatului **STRUTINSKY Gabriel-Sorin**, s-a reținut că: *în perioada 2009 - 2013, 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 VI.1.),*

faptă ce constituie **instigare** la infracțiunea de **spălare a banilor, în formă continuată**, prev. 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.**

4. În sarcina inculpatului **STRUTINSKY Gabriel-Sorin**, s-a reținut că: *în cursul anului 2012, 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. (.....)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 Sorin-Gabriel, 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. (.....)S.R.L. Pe parcursul desfășurării activității infracționale, după ce S.C. (.....)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 Sorin-Gabriel, 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,*

*faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **trafic de influență**, prev. de art. 291 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.*

5. În sarcina inculpatului **STRUTINSKY Gabriel-Sorin**, s-a reținut că: *în cursul anului 2012, 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. (.....)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 Sorin-Gabriel, 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. (.....)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 Sorin-Gabriel a primit de la denunțator, suma de 605.886,80 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., urmând ca diferența de încasat – în cuantum de 112.000 lei, să fie achitată în cursul anului 2015,

faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **trafic de influență**, prev. de art. 291 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

(.....)

6. În sarcina inculpatului **STRUTINSKY Gabriel-Sorin**, s-a reținut că: în perioada 2013 - 2014, urmărind obținerea foloaselor pretinse anterior, ca obiect al infracțiunii de trafic de influență (fapta descrisă la punctul VI.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 03.01.2014 (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,*

faptă ce constituie *instigare* la săvârșirea infracțiunii de *fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată*, prev. de **art. 47 rap. la art. 322 alin. (1) din Codul penal cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal** (7 acte materiale).

7. În sarcina inculpatului **STRUTINSKY Gabriel-Sorin**, s-a reținut, ca învinuire, faptul că: *în perioada 2013 - 2014, 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 29.981,28 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 VI.5.),*

*faptă ce constituie **instigare** la infracțiunea de **spălare a banilor**, în **formă continuată**, prev. 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.***

*(.....)*

**8.** *Fapta inculpatului **STRUTINSKY Gabriel-Sorin**, constând în aceea că: în cursul anului 2013, 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. (.....) S.A., S.C. (.....)S.A., S.C. (.....) S.A. și (.....) (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 Sorin-Gabriel, 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 Sorin-Gabriel a pretins, 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), faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **trafic de influență**, prev. de art. 291 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

(.....)

Cu privire la infracțiunile prezentate la pct. 1 - 8, săvârșite de inculpatul STRUTINSKY Gabriel-Sorin, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concurusul real de infracțiuni**, prev. de art. 38 alin. (1) din Codul penal.

#### **VII. Mijloace de probă:**

(.....)

#### **VIII. Circumstanțele personale :**

(.....)

#### **IX. Date privind urmărirea penală :**

(.....)

#### **Măsuri asigurătorii**

Prin **ordonanța nr. 9/P/2015** din data de 19 februarie 2015 s-a dispus aplicarea sechestrului asigurător, până la concurența sumei de **2.057.844,97 lei și 25.000 euro**, asupra bunurilor imobile și mobile, proprietatea inculpatului **STRUTINSKY Gabriel-Sorin**, după cum urmează:

- teren în suprafață de 3549 de metri pătrați în acte (3642 m.p. conform măsurătorilor cadastrale), situat în intravilanul orașului Negru Vodă, județul Constanța,

strada (.....) , înscris în Cartea Funciară nr. (.....) a localității Negru Vodă, achiziționat la data de 25.03.2005, cu prețul de **50.000 lei**, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (.....) ;

- cota indiviză de **4%**, de 24,1536 m.p., din imobilul-teren, în suprafață de 605 m.p., conform actelor de proprietate (604 m.p. conform măsurătorilor cadastrale), situat în municipiul București, sector 1, Șos. (.....) , cu prețul de **2.763 euro** (pentru cota indiviză de 4,16%, de 25,12 m.p.), achiziționat la data de 11.06.2009 prin contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. (.....), din care a înstrăinat 0,16 %, respectiv, 0,9664 m.p., pentru suma de 100 euro/m.p., la data de 16.06.2010, prin contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. (.....) , rămas în deplină proprietate a inculpatului STRUTINSKY Gabriel-Sorin prin contractul de partaj voluntar de bunuri comune autentificat sub nr. (.....) ;

- cota indiviză de **4%**, de 35,6728 m.p., din imobilul-teren, în suprafață de 893 m.p. conform actelor de proprietate (892 m.p. conform măsurătorilor cadastrale) situat în municipiul București, sector 1, Șos. (.....) ), achiziționat cu prețul de **4.081 euro** (pentru cota indiviză de 4,16%, de 37,10 m.p.), la data de 11.06.2009, prin contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. (.....) , din care a înstrăinat 0,16 %, respectiv, 1,4272 m.p., pentru suma de 100 euro/m.p., la data de 16.06.2010, prin contractul de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. (.....) , rămas în deplină proprietate a inculpatului STRUTINSKY Gabriel-Sorin, prin contractul de partaj voluntar de bunuri comune autentificat sub nr. (.....);

- teren arabil format din 12.000 de metri, situat în extravilanul orașului Ovidiu, județul Constanța, structurat astfel: teren arabil în suprafață de 2.000 mp, (.....) , teren arabil în suprafață de 5.000 mp, (.....) , achiziționat la data de 25.10.2013, cu prețul de **49.000 lei**, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (.....) ;
- teren arabil situat în extravilanul orașului Ovidiu, județul Constanța, respectiv: teren arabil în suprafață de 30.000 mp, în parcela (.....) și teren arabil în suprafață de 12.000 mp, din parcela (.....) achiziționat la data de 23.11.2011 cu prețul de **168.000 lei**, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (.....);
- teren arabil format din 14.200 de metri, situat în extravilanul orașului Ovidiu, județul Constanța, (.....) achiziționat la data de 28.02.2013, achiziționat la data de 28.02.2013 cu prețul de **60.000 lei**, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (.....) ;
- teren arabil situat în extravilanul orașului Ovidiu, județul Constanța, respectiv: teren arabil în suprafață de 15.000 mp, (.....) și teren arabil în suprafață de 14.200 mp, (.....) , achiziționat la data de 25.10.2013, cu prețul de **119.136 lei**, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (.....) ;
- teren arabil situat în extravilanul orașului Ovidiu, județul Constanța, respectiv: teren arabil în suprafață de 6.500

mp(.....) , teren arabil în suprafață de 12.700 mp, (.....) și teren arabil în suprafață de 9.800 mp, parcela (.....) , achiziționat la data de 25.10.2013 cu prețul de **118.320 lei**, prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat, sub nr. (.....) ;

- cota indiviză de **67%** din mijloc de transport pe apă, tip șalupă rapidă, din fibră de sticlă, construită în anul 1997, cu motor atașabil, seria 4351584, (.....) , dobândită prin factura fiscală (.....) din 22.09.1997, în valoare de 14.160.000 ROL (**1.416 lei**) și, respectiv, prin contractul de vânzare-cumpărare din 30.10.2003, în valoare de 10.000.000 ROL (**1.000 lei**) autentificat sub nr. (.....) ;
- un număr de **46** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu sediul social în municipiul (.....), , în valoare de **460 lei**, reprezentând o cotă de participare de 30,67% din capitalul social, în valoare totală de 1500 lei;
- un număr de **10** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu sediul social(.....), în valoare de **100 lei**, reprezentând o cotă de participare de **50%** din capitalul social în valoare totală de 200 lei;
- un număr de **72** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu sediul social: (.....), în valoare de **720 lei**, reprezentând o cotă de participare de **72%** din capitalul social în valoare totală de 1000 lei;

- un număr de **60** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu sediul social: (.....), în valoare de **600 lei**, reprezentând o cotă de participare de **24%** din capitalul social în valoare totală de 2.500 lei;
- un număr de **24** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu sediul social: (.....), în valoare de **240 lei**, reprezentând o cotă de participare de **24%** din capitalul social în valoare totală de 1.000 lei;
- un număr de **10** părți sociale la **S.C. (.....)S.R.L.**, cu sediul social: (.....), în valoare de **100 lei**, reprezentând o cotă de participare de **50%** din capitalul social în valoare totală de 200 lei;
- un număr de **20** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu sediul social(.....), în valoare de **200 lei**, reprezentând o cotă de participare de **95%** din capitalul social în valoare totală de 210 lei;
- un număr de **6713** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu sediul social: (.....), în valoare de **67.130 lei**, reprezentând o cotă de participare de **31,67%** din capitalul social în valoare totală de 212.000 lei;
- un număr de **2** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu sediul social: (.....) , în valoare de **20 lei**, reprezentând o cotă de participare de **1%** (20 lei) din capitalul social în valoare totală de 2.000 lei;
- un număr de **10** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu sediul social: (.....), în valoare de **100 lei**, reprezentând o

- cotă de participare de **50%** din capitalul social în valoare totală de 200 lei;
- un număr de **12** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu sediul social: (.....), în valoare de **120 lei**, reprezentând o cotă de participare de **40%** din capitalul social în valoare totală de 300 lei;
  - un număr de **20** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu sediul social: (.....) , în valoare de **200 lei**, reprezentând o cotă de participare de **33,33%** din capitalul social în valoare totală de 600 lei;
  - un număr de **10** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu sediul social: (.....) , în valoare de **100 lei**, reprezentând o cotă de participare de **50%** din capitalul social în valoare totală de 200 lei;
  - un număr de **20** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu sediul social: (.....), în valoare de **200 lei**, reprezentând o cotă de participare de **50%** din capitalul social în valoare totală de 400 lei;
  - un număr de **17** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu sediul social: (.....), în valoare de **170 lei**, reprezentând o cotă de participare de **85%** din capitalul social în valoare totală de 200 lei;
  - un număr de **1422** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu sediul social: (.....), în valoare de **56880 lei**, reprezentând o cotă de participare de **72%** din capitalul social în valoare totală de 79.000 lei;

- un număr de **19** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu sediul social: (.....), în valoare de **190 lei**, reprezentând o cotă de participare de **95%** din capitalul social în valoare totală de 200 lei;
- un număr de **7419** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu sediul social: (.....) , în valoare de **74.190 lei**, reprezentând o cotă de participare de **99.9865229111%** din capitalul social în valoare totală de 74.200 lei;
- un număr de **19** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu sediul social(.....) , în valoare de **190 lei**, reprezentând o cotă de participare de **95%** din capitalul social în valoare totală de 200 lei;
- un număr de **10** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu sediul social: (.....) , în valoare de **100 lei**, reprezentând o cotă de participare de **1%** din capitalul social în valoare totală de 10.000 lei;
- un număr de **1980** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu sediul social: (.....) , în valoare de **19.800 lei**, reprezentând o cotă de participare de **99%** din capitalul social în valoare totală de 20.000 lei;
- un număr de **250** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, (.....), în valoare de **2.500 lei**, reprezentând o cotă de participare de **25%** din capitalul social în valoare totală de 10.000 lei;

- un număr de **500** părți sociale la **S.C. G (.....) S.R.L.**, cu sediul social: (.....), în valoare de **5.000 lei**, reprezentând o cotă de participare de **50%** din capitalul social în valoare totală de 10.000 lei;
- un număr de **10** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu sediul social(.....), în valoare de **100 lei**, reprezentând o cotă de participare de **50%** din capitalul social în valoare totală de 200 lei;
- un număr de **10** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu sediul social(.....) , în valoare de **100 lei**, reprezentând o cotă de participare de **50%** din capitalul social în valoare totală de 200 lei;
- un număr de **1062** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu sediul social: (.....) în valoare de **10.620 lei**, reprezentând o cotă de participare de **33%** din capitalul social în valoare totală de 32.200 lei;
- un număr de **396** părți sociale la **S.C(.....) S.R.L.**, cu sediul social: (.....), în valoare de **39.600 lei**, reprezentând o cotă de participare de **99%** din capitalul social în valoare totală de 40.000 lei;
- un număr de **30.485** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu (.....) , în valoare de **304.850 lei**, reprezentând o cotă de participare de **69,98%** din capitalul social în valoare totală de 435.600 lei;
- un număr de **14.400** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu sediul social: (.....), în valoare de **144.000 lei**,



reprezentând o cotă de participare de **45%** din capitalul social în valoare totală de 320.000 lei;

- un număr de **46** părți sociale la **S.C. (.....) S.R.L.**, cu sediul social: (.....) , în valoare de **460 lei**, reprezentând o cotă de participare de **46%** din capitalul social în valoare totală de 1000 lei;

- suma de **4.000 lei**, ridicată conform procesului-verbal din 04.02.2015 (*volumul 6, filele 1-26*).

Prin **procesul verbal din data de 20.02.2015**, inculpatului STRUTINSKY Gabriel-Sorin i s-a adus la cunoștință, în prezența apărătorului ales, avocat (.....) , că prin ordonanța din 19.02.2015, s-a dispus aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea sa, până la concurența sumei de **2.057.844,97 lei** și **25.000 euro**, conform dispozițiilor cuprinse în ordonanța menționată. (*volumul 6, filele 27-37*).

Alte măsuri:

În baza **art. 25 alin. (3) din Codul de procedură penală**, solicităm instanței de judecată **desființarea totală a celor 14 contracte întocmite în fals**, astfel:

-contractului nr. (.....) /29.01.2009 (*filele 79-80, volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A.

-contractul nr. (.....)/29.01.2009 (*fila 81, volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A.

- contractul nr. (.....)/14.04.2009 (*filele 82-83, volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. NEW HOME CONSTRUCT S.A. București.
- contractului nr. (.....) /30.01.2009 (*filele 73-74, volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. MEHMETOGLU S.R.L.
- contractul de locațiune din 29.05.2012 (*filele 89-90, volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L.
- contractul de locațiune din 02.07.2012 (*fila 95., volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. CDS PROJECT S.R.L.
- contractul de subînchiriere utilaj din 17.10.2012 (*fila 98, volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. NEFERMIN S.R.L.
- contractul de locațiune din 03.01.2013 (*filele 163-165, volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. SISTEME INTERNAȚIONALE DE AFACERI S.A.
- contractul de locațiune din 07.01.2013 (*filele 167-169, volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L.
- contractul de locațiune din 04.03.2013 (*filele 179-181, volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. CDS PROJECT S.R.L.
- contractul de locațiune din 03.01.2014 (*filele 191-193, volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. CLASSIC S.R.L.
- contractul de locațiune din 03.01.2014 (*filele 183-185, volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. PANEL BUILDING SYSTEM S.R.L.

-contractul de închiriere din 06.01.2014 (*filele 199-202, volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. NEW OPEN SECTOR S.A.

-contractul de locațiune din 09.01.2014 (*filele 207-209, volumul 3*), încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. CDS PROJECT S.R.L.

Cele 14 înscrisuri urmează să fie anulate, în cadrul procedurii prevăzute de art. 580 din Codul de procedură penală.

Față de cele expuse mai sus, în temeiul dispozițiilor:

- 1. art. 327 lit. a) din Codul de procedură penală,**
- 2. art. 328 alin. (3), art. 327 lit. b) și art. 315 alin. (1) lit. b) rap. la art. 16 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală, cu referire și la art. 292 alin. (2) din Codul penal,**
- 3. art. 330 din Codul de procedură penală,**

#### **DISPUN :**

- 1. Trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului:**

**STRUTINSKY Gabriel- (.....)**

**Sorin**

pentru săvârșirea infracțiunii de *trafic de influență, în formă continuată* (*fapta prezentată la punctul VI.1*), pentru *instigare* la săvârșirea a **două** infracțiuni de *fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată* (*faptele prezentate la punctul VI.2 și VI.6*), pentru *instigare* la săvârșirea a **două** infracțiuni de *spălare a banilor, în formă continuată* (*faptele prezentate la punctul VI.3 și*

VI.7), sub aspectul săvârșirii a **trei** infracțiuni de **trafic de influență** (faptele prezentate la punctele VI.4, VI.5 și VI.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**.

(.....)

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului, cu privire la cercetările efectuate față de (.....), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de **cumpărare de influență**, prev. de **art. 292 alin. (1) rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (3 fapte)**.

(.....)

**2.** Menținerea măsurilor asigurătorii, dispuse prin ordonanța din 19.02.2015, asupra bunurilor mobile și imobile (în valoare totală de 1.305.912 lei și 6.844 euro), proprietatea inculpatului STRUTINSKY Gabriel-Sorin, însă numai până la concurența sumei de 1.892.844,97 lei (față de suma de 2.057.844,97 lei și 25.000 euro, până la concurența căreia au fost dispuse inițial aceste măsuri).

\*

\*

\*

Constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă și că există probele necesare și legal administrate, precum și că faptele pentru care în cauză au fost formulate învinuiri există, au fost săvârșite de inculpatul STRUTINSKY Gabriel-Sorin, cu forma de vinovăție prevăzută de lege, în conformitate cu dispozițiile **art. 329 din Codul de Procedură Penală**, prezentul rechizitoriu însoțit de o copie certificată și de dosarul cauzei va fi trimis la **Tribunalul Constanța**, competent să soluționeze cauza, în primă instanță, conform art. 36 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, precum și art. 41 alin. (1) lit. a) și alin. (2), din Codul de Procedură Penală, urmând să fie citați:

**Inculpatul:**

**STRUTINSKY Gabriel-Sorin** – Direcția Generală de Poliție a Municipiului București - Serviciul Independent de Reținere și Arestare Preventivă

**Martorii:**

(.....)

**Alte date:**

În conformitate cu dispozițiile art. 274 alin. (1) din Codul de Procedură Penală, solicităm instanței de judecată obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală, în cuantum de 20.000 lei.

**PROCUROR ȘEF SERVICIU,**

(...)

ZIUA de Constanta