

6 februarie 2015
Nr. 238/VIII/3

COMUNICAT

În completarea comunicatului nr. 91 din 5 februarie 2014, Biroul de Informare și relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus extinderea urmăririi penale față de suspectul MAZĂRE RADU ȘTEFAN, cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu.

În ordonanța de extindere a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date și indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă care conturează următoarea stare de fapt:

La data de 24 octombrie 2008, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a membrilor unei comisii de aplicare a Legii 10/2001 din cadrul primăriei Constanța, din care făceau parte: Mazăre Radu Ștefan - primarul municipiului Constanța, Constantinescu Nicușor Daniel – fost consilier municipal, Racu Constantin – fost director al Direcției Administrație Publică, - Dospinescu Daniela Ramona - directorul Direcției Patrimoniu, Marica Ion – directorul Direcției Tehnic Investiții, Miron Dan - fost consilier municipal și consilierii juridici Tălpău Cristian, Chircă Nora Alina și (fost) Ghițulescu Bogdan, în sarcina acestora reținându-se infracțiunile de:

- abuz în serviciu contra intereselor publice, cu obținerea de avantaje patrimoniale, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată,
- fals intelectual, în formă continuată,
- asociere pentru săvârșirea de infracțiuni.

De la acea dată și până în prezent, suspectul Mazăre Radu Ștefan, deși avea obligația legală, conform art.86 alin.2 din Legea nr.188/1999, nu a dispus suspendarea următorilor: Racu Constantin, Dospinescu Ramona Daniela, Marica Ion și Chircă Nora Alina, din funcțiile publice pe care le dețineau în cadrul Primăriei Constanța, faptă care a avut ca efect plata nelegală a drepturilor salariale către persoanele respective precum și obținerea unor foloase necuvenite pentru acestea.

Suspectului Mazăre Radu Ștefan i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, 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, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

XXXX

5 februarie 2014
Nr. 91/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus efectuarea urmăririi penale față de:

1. MAZĂRE RADU ȘTEFAN, primar al mun. Constanța, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor;
- două infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice;

2. MARICA ION și DOSPINESCU RAMONA-DANIELA, la momentul săvârșirii faptelor funcționari în cadrul Primăriei mun. Constanța și membri în Comisia de Aplicare a Legii nr.10/2001, în sarcina cărora s-au reținut următoarele infracțiuni:

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor;
- abuz în serviciu contra intereselor publice;

3. RACU CONSTANTIN, avocat în cadrul Baroului Constanța, la momentul săvârșirii faptelor funcționar în cadrul Primăriei mun. Constanța și membru în Comisia de Aplicare a Legii nr.10/2001, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- abuz în serviciu contra intereselor persoanelor;
- abuz în serviciu contra intereselor publice;

În cauză există date și probe din care rezultă indicii rezonabile cu privire săvârșirea următoarelor fapte de către suspecți:

În perioada 17 martie 2009 - 20 ianuarie 2014, suspectul Mazăre Radu Ștefan nu și-a îndeplinit obligația care decurgea din funcția de primar al mun. Constanța privind predarea a două terenuri către proprietarul lor, pe care acesta le cumpăraseră de la Consiliul Local Constanța.

Această omisiune a avut ca urmare plata, către persoana respectivă, a sumei de 162.687,82 lei, de la bugetul local al mun. Constanța cu titlul de despăgubiri, cheltuieli de judecată, onorariu avocat și cheltuieli de

executare, precum și un avantaj patrimonial unei alte persoane care folosește, în prezent, cele două terenuri.

Concret, la data de 31 iulie 2009, suspectul Mazăre Radu Ștefan, în exercitarea atribuțiilor de serviciu legate de aplicarea Legii nr.10/2001, care decurgeau din funcția de primar al mun. Constanța, a emis o dispoziție, prin care două persoane vătămate au fost expropriate în fapt și private în mod ilegal de un bun pe care îl dețineau, suferind astfel o vătămare a intereselor legitime, respectiv o atingere adusă dreptului lor de proprietate, precum și un prejudiciu patrimonial. Totodată, prin acest act s-a obținut, un avantaj patrimonial necuvenit bugetului municipiului Constanța, constând în contravaloarea bunului de care au fost private părțile vătămate.

La data de 25 ianuarie 2011, printr-o sentință civilă, Tribunalul Constanța i-a obligat pe primarul mun. Constanța, Consiliul Local Constanța și Municipiul Constanța prin Primar să înaainteze propunerea de acordare a despăgubirilor către un reclamant, pentru un teren cu suprafața de 293,20 m.p. Printr-o dispoziție emisă la 28 noiembrie 2011, suspectul Mazăre Radu Ștefan a dispus acordarea de măsuri reparatorii în echivalent acestei persoane, pentru un teren cu suprafață de 50 m.p.(ce făcea parte din suprafața de 293,20 m.p.), imposibil de restituit în natură. Aceste măsuri reparatorii au constat într-o suprafață de teren de 600 m.p., situat în mun. Constanța, cartierul Palazu Mare, în valoare de 30.000 euro, producându-se astfel un prejudiciu patrimonial mun. Constanța.

Dispozițiile din datele de 31 iulie 2009 și 28 noiembrie 2011 au fost emise ca urmare a referatelor întocmite de suspectii Racu Constantin, Dospinescu Ramona Daniela, Marica Ion.

Suspecților Mazăre Radu Ștefan, Racu Constantin, Dospinescu Ramona Daniela și Marica Ion li s-au prezentat acuzațiile în conformitate cu prevederile art. 10 alin. 3 Cod de procedură penală.

În aceeași cauză se mai efectuează urmărirea penală față de încă o persoană, funcționar în cadrul Primăriei mun. Constanța la data faptelor, căreia, până în acest moment, nu i-au fost prezentate acuzațiile.

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.

XXX

26 iunie 2014

Nr. 912/VIII/3

COMUNICAT

În completarea comunicatului nr. 91 din 5 februarie 2014, privind efectuarea de acte de urmărire penală față de suspectul MAZĂRE RADU ȘTEFAN, primar al mun. Constanța, în sarcina căruia s-au reținut infracțiuni de abuz în serviciu, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

În cauza respectivă, în afara celor deja reținute în sarcina suspectului Mazăre Radu Ștefan, s-a dispus extinderea cercetărilor și pentru infracțiunea de stabilire, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând autorității publice în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora, prevăzută de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000

De asemenea, s-a dispus efectuarea urmăririi penale față de următoarele persoane fizice și juridice:

BABUȘ RADU, la data faptelor director general al Regia Autonomă de Exploatare a Domeniului Public și Privat (RAEDPP) Constanța, în prezent deputat în Parlamentul României, pentru săvârșirea infracțiunii de stabilire, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând autorității publice în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora, prevăzută de art.10 lit.a din Legea nr.78/2000

HORTOLOMEI MOSCU SORINA GINA, la data faptelor reprezentant al societăților comerciale SC MEHMETOGLU SRL, SC BULEVARD SA și SC MILLENIUM GLOBAL DEVELOPMENT SA, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor

SC MEHMETOGLU SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor
SC BULEVARD SA, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor
SC MILLENIUM GLOBAL DEVELOPMENT SA, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor

În ordonanța de extindere a urmăririi penale se arată că există indicii care conturează suspiciunea rezonabilă potrivit căreia, la data de 28.02.2007, în calitate de primar al mun.Constanța, suspectul Mazăre Radu Ștefan a stabilit cu intenție o valoare diminuată, față de valoarea comercială reală, pentru o suprafață de 11.890 m.p. teren situată în intravilanul municipiului Constanța, stațiunea Mamaia, aparținând domeniului privat al mun. Constanța, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestuia. Terenul respectiv a

fost cumpărat de SC MEHMETOGLU SRL, reprezentată legal de suspecta Hortolomei Moscu Sorina Gina.

În aceeași ordonanță se arată că suspectul Babuș Radu, în calitate de director general al RAEDPP Constanța, la data de 31.05.2007, a stabilit cu intenție o valoare diminuată, față de valoarea comercială reală, pentru o suprafață totală de teren de 502,81 m.p., situată în intravilanul mun.Constanța, stațiunea Mamaia, aparținând domeniului privat al mun Constanța, în cadrul unei acțiuni de vânzare a mai multor parcele de teren. Terenurile respective au fost cumpărate de SC MEHMETOGLU SRL, reprezentată legal de suspecta Hortolomei Moscu Sorina Gina, iar ulterior au dobândite, succesiv, de societățile comerciale SC BULEVARD SA (la data de 31.10.2007) și de SC MILLENIUM GLOBAL DEVELOPMENT SA (la data de 16.12.2010), reprezentante de aceeași suspectă. Tranzacțiile terenurilor totalizând 502,81 m.p s-au făcut prin creșterea succesivă a prețului, astfel încât SC MILLENIUM GLOBAL DEVELOPMENT SA a dobândit terenurile respective la o valoare aproximativ egală cu cea de piață, fiind disimulată proveniența ilicită a acestor terenuri.

Persoanelor li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală de suspect și acuzațiile, conformitate cu art. 307 din Codul de procedură penală.

Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

XXX

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 probatorului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

XXX

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.

XXX

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 probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

XXXX

28 octombrie 2008

Nr. 271/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a 37 de inculpați în legătură cu restituirea și atribuirea nelegală a unor întinse suprafețe de teren intravilan din municipiul Constanța, Mamaia, plajă și faleza, fapte prin care a fost cauzat un prejudiciu în valoare de aproximativ 114 milioane euro (dintre care 77,77 milioane euro reprezintă prejudiciu în dauna statului și 36,16 milioane euro prejudiciu în dauna municipiului Constanța).

Astfel, au fost trimiși în judecată următorii inculpați:

Membri ai comisiei de aplicare a Legii 10/2001 din cadrul primăriei Constanța: Mazăre Radu Ștefan - primarul municipiului Constanța, Constantinescu Nicușor Daniel – fost consilier municipal, Racu Constantin – fost director al Direcției Administrație Publică, - Dospinescu Daniela Ramona - directorul Direcției Patrimoniu, Marica Ion – directorul Direcției Tehnic Investiții, Miron Dan - fost consilier municipal și consilierii juridici Tălpău Cristian, Chircă Nora Alina și (fost) Ghițulescu Bogdan, în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile de:

- abuz în serviciu contra intereselor publice, cu obținerea de avantaje patrimoniale, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată;
- fals intelectual, în formă continuată;
- asociere pentru săvârșirea de infracțiuni;

Funcționari din primăria Constanța: Sozanski Andrei, Rusu Grațiea, Radu Gabriela, Cealera Claudia - în sarcina cărora s-au reținut infracțiuni asimilate și în legătură directă cu infracțiuni de corupție;

Funcționare în cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța (OCPI): Călătoru Luminița și Stanciu Silvia, în sarcina cărora s-au reținut infracțiuni asimilate și în legătură directă cu infracțiuni de corupție;

Mandatari: Giurgiucanu Georgică, Săvulescu Emil Dragoș, Tudorache Răsvan Mircea și Nejloveanu Nicula, în sarcina cărora s-au reținut infracțiuni de complicitate sau instigare la infracțiunile săvârșite de persoanele mai sus menționate;

Notari publici: Andrei Aurel-Jean, Budei Cristina și Darie Ruxandra-Luminița, în sarcina cărora s-au reținut infracțiuni asimilate și în legătură directă cu infracțiuni de corupție;

Moștenitori ai persoanelor îndreptățite: Ștefănescu Elena și Leșe Laura Mariana, pentru complicitate la infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție;

Cesionarii cumpărători de drepturi succesoriale: Pană Viorel, Ionescu Valentin Gheorghe, prin firma sa „Habitat și Ambient” SA, Borcea Cristian și Camboianu Mihai, Sandu Bogdan Gabriel, prin SC „Holland Development Group” SA, și Ene Daniel, Pușcași Marius, Pușcași Carmen și Ceacâreanu Mihai Sergiu, ca persoană fizică și prin firma sa „New Home Construct” SA, pentru complicitate la infracțiuni asimilate și în legătură directă cu infracțiuni de corupție;

Interpușii cumpărători de terenuri: Barbu Paraschiva, Șerban Alexandru Octavian și Popa Basarab, prin firma sa „Pomacost” SA și „Aqualand” SA, la care era acționar, pentru complicitate la infracțiuni asimilate și în legătură directă cu infracțiuni de corupție;

Evaluator agreat de primăria Constanța, Dima Alin Horațiu, pentru complicitate la infracțiuni asimilate și în legătură directă cu infracțiuni de corupție;

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

În perioada noiembrie 2002 – iulie 2005, membrii comisiei de aplicare a Legii 10/2001, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, cu știință, au soluționat în mod defectuos o serie de cereri de restituire de terenuri, în scopul obținerii de avantaje patrimoniale care s-au materializat în dobândirea de către ei sau de către persoane din anturajul lor a proprietății asupra unor mari suprafețe de teren la care nu aveau dreptul. Astfel patrimoniul public a fost deposedat de mari suprafețe de teren intravilan în valoare de 114 milioane euro dintre care 77,77 milioane euro reprezintă prejudiciu în dauna statului și de 36,16 milioane euro prejudiciu în dauna municipiului Constanța.

În mod legal, a fost revendicată suprafața de 309.549 mp, cei îndreptățiți beneficiind de restituiri și atribuiri în suprafață cu puțin mai mare decât jumătate din cea revendicată, în vreme ce restituirile și atribuirile ilegale au afectat terenuri cu o întindere de trei ori mai mare decât cea revendicată -

aproape un milion de metri pătrați. Au fost restituite porțiuni de plajă și faleză care, potrivit Constituției și legilor în vigoare fac obiectul exclusiv al proprietății publice, adică nu pot ajunge sub nicio formă în proprietatea vreunei persoane fizice sau juridice.

Persoanele îndreptățite la restituire au fost determinate, după trecerea unor perioade de timp îndelungate, de 2 până la 3 ani, ori să-și vândă drepturile successorale ori să vândă terenurile în cauză, pentru sume de bani ce reprezintă mai puțin de 1% din valoarea terenurilor la care au fost obligate să renunțe. În final, aceste terenuri aveau să ajungă în proprietatea persoanelor cărora le-au fost predestinate, cu mult înainte de soluționarea cererilor de restituire.

Pentru atingerea scopului infracțional urmărit, majoritatea terenurilor atribuite pe alte amplasamente, în echivalent valoric, au fost subevaluate, unele, la prețuri de 10 ori mai mici decât prețurile reale.

Concret, între aceste terenuri figurează:

- terenul în suprafață de 27.000 mp pe care s-a construit Parcul de distracții acvatice Aqua Magic de către firma Aqualand (la care unul dintre acționarii principali este Popa Basarab, vărul primarului Mazăre Radu Ștefan)
- terenul în suprafață de 8.307,78 mp, situat în zona Căpitaniei Vila Marina, pe malul lacului Siutghiol, care a ajuns în proprietatea familiei Mazăre (primarul, mama și fratele)
- terenul în suprafață de 52.471 mp, situat în Parcul Tăbăcăriei nu a fost restituit în natura celor îndreptățiți, ci firmei cesionare „Holland Development Group” SA (la care acționar și administrator este Sandu Bogdan Gabriel, iar acționar principal prin firma Millenium Global Development este Ionescu Valentin Gheorghe) care a plătit pentru drepturile successorale un preț de 100 de ori mai mic decât cel real.

Îndeplinirea defectuoasă, de către membrii Comisiei de aplicare a Legii 10/2001, a soluționării cererilor de restituire a constat în următoarele: încălcarea, în mod repetat a dispozițiilor Legii 10/2001 și a celor care reglementează proprietatea publică a statului; confirmarea în acte a unor fapte nereale; atestarea ca aparținând municipiului Constanța a unor bunuri aflate în domeniul public al statului (plaje și faleze).

Concret, inculpații au încălcat dispozițiile Legii 10/2001 privind persoanele îndreptățite la restituire, termenul de depunere a cererilor, indisponibilizarea bunurilor restituibile în natură, competența de soluționare a cererilor de restituire, întinderea suprafeței revendicate, etc.

Avantajele patrimoniale dobândite ilegal se regăsesc în proprietatea inculpaților sau a firmelor controlate de aceștia, după cum urmează : Mazăre Radu Ștefan (prin firmele „Nisipuri” SA), mama și fratele acestuia

(prin firma „APV Media Turism”), Giurgiucau Georgică, Săvulescu Emil Dragoș, Borcea Cristian, Ionescu Valentin George (prin firma „Habitat și Ambient” SA), Camboianu Mihai, Popa Basarab (prin firmele „Pomacost” SA și „Aqualand” SA), Sandu Bogdan Gabriel (prin firma SC „Holland Development Group” SA), Ceacîreanu Mihai Sergiu (ca persoană fizică și prin firma sa „New Home Construct” SA), Șerban Alexandru Octavian, Barbu Paraschiva, Pușcași Marius și Pușcași Carmen.

În vederea asigurării măsurii confiscării speciale, prin ordonanța din 15.02.2008, a fost instituit sechestrul asupra terenurilor provenite de săvârșirea infracțiunilor analizate, care au fost identificate în proprietatea unora dintre inculpați și în proprietatea firmelor controlate de aceștia.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel București.

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.