

ROMÂNIA



**MINISTERUL PUBLIC**  
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE  
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE  
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE  
Serviciul Teritorial Galați  
**Dosar nr. 190/P/2014**

## **REFERAT**

**cu propunere de luare a măsurii de arestare preventivă**

Anul **2015** luna **05** ziua **29**

Procuror (...) și procuror (...) , ambele din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați,

Examinând actele de urmărire penală din dosarul penal cu numărul de mai sus, privind pe inculpații:

- **HOGEA CONSTANTIN** - cercetat în stare de reținere sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. 1 Cod penal în ref. la art. 6 și 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 și infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase, în formă continuată, prevăzută de art. 12 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

- **GEORGESCU CORNEL CONSTANTIN** - cercetat în stare de reținere, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000,

### **EXPUNEM URMĂTOARELE:**

La data de 11.12.2014 organul de urmărire penală s-a sesizat din oficiu cu privire la implicarea primarului mun. Tulcea, Hogeia Constantin, în săvârșirea unor fapte de corupție, iar prin ordonanța din data de 16.12.2014 s-a dispus începerea urmăririi penale in rem în cauză, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 289 al. 1 Cod penal în referire la art. 6 și 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, respectiv de art. 290 al. 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Prin ordonanță motivată emisă în cauză la data de 26.05.2015 s-a dispus continuarea urmăririi penale față de suspectul Hogeia Constantin, pentru săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită prevăzute de art. 289 alin. 1 Cod penal în ref. la art. 6 și 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplicarea art. 38 al.1 Cod penal, reținându-se că:

-în calitate de primar al mun. Tulcea, la data de 26.10.2007 a semnat autorizația de construire nr. (...)/26.10.2007 eliberată de Primăria mun. Tulcea, pentru (...), în vederea construirii unui bloc de locuințe în imediata apropiere a Penitenciarului Tulcea și a Centrului Militar Județean Tulcea, fără a se fi obținut avizele prelabile ale Ministerului Justiției și Ministerului Apărării Naționale, conform legislației în vigoare, primind, pentru aceasta, în baza înțelegerii prelabile cu administratorul firmei, Georgescu Cornel Constantin, la finalizarea lucrărilor de construire, respectiv la data de 21.01.2009, un apartament cu trei camere în care locuiește fiica acestuia, (...), dar și în scopul protejării intereselor

financiare ale (...) care avea încheiate și în derulare, mai multe contracte de prestări servicii și execuție lucrări cu Primăria mun. Tulcea;

- în calitate de primar al mun. Tulcea, indirect, prin intermediul soției sale, Hogeia Valeria, începând cu anul 2011, primește lunar, sumele de bani rezultate din exploatarea panoului publicitar electronic situat în mun. Tulcea, (...) de la administratorul (...), jud. Tulcea, (...), în scopul protejării intereselor financiare ale (...), jud. Tulcea, firmă pentru care Primăria Tulcea a eliberat o autorizație de construire pentru panoul publicitar în cauză, constituie infracțiunea de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 și 7 lit.a din Legea nr. 78/2000.

Ulterior, în cursul urmăririi penale, prin ordonanța emisă la data de 28.05.2015, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. 1 Cod penal în ref. la art. 6 și 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 (referitoare la panourile publicitare) *în* infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase, în formă continuată, prevăzută de art. 12 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

(...)

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatului Hogeia Constantin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 și 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 constând în aceea că, în calitate de primar al mun. Tulcea, la data de 26.10.2007, a semnat autorizația de construire nr. (...)/26.10.2007 eliberată de Primăria mun. Tulcea, pentru (...), în vederea construirii unui bloc de locuințe în imediata apropiere a Penitenciarului Tulcea și

a Centrului Militar Județean Tulcea, fără a se fi obținut avizele prealabile ale Ministerului Justiției și Ministerului Apărării Naționale, conform legislației în vigoare, primind, pentru aceasta, în baza înțelegerii prealabile cu administratorul firmei, Georgescu Cornel Constantin, la finalizarea lucrărilor de construire, respectiv la data de 21.01.2009, un apartament cu trei camere în care locuiește fiica acestuia, (...), dar și în scopul protejării intereselor financiare ale (...) care avea încheiate și în derulare, mai multe contracte de prestări servicii și execuție lucrări cu Primăria mun. Tulcea.

De asemenea, în sarcina inculpatului Hogeia Constantin s-a reținut și săvârșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase, în formă continuată, prevăzută de art. 12 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că, în calitate de primar al mun. Tulcea, în mod indirect, începând cu luna ianuarie 2015, cu ajutorul soției sale, Hogeia Valeria, a desfășurat operațiuni financiare ca acte de comerț, incompatibile cu funcția de primar al municipiului Tulcea pe care o exercită din anul 2004, în scopul obținerii pentru sine a unor foloase materiale necuvenite reprezentând sume de bani provenite din închirierea unor spații pentru clipuri publicitare care erau afișate pe panoul electronic publicitar aflat în zona (...) din mun. Tulcea, la intersecția (...), sens în care, suspectul, s-a comportat ca administrator de fapt al (...), societate al cărei administrator este soția sa, Hogeia Valeria, prin faptul că uzând de funcția pe care o deține, s-a interesat despre situația juridică a imobilului pe care se află amplasat panoul în discuție, prețul practicat pe piață pentru prestarea unor asemenea servicii, obținerea unor modele de contracte de închiriere spațiu publicitar, depunerea de diligențe pentru realizarea spoturilor

publicitare, asigurarea asistenței tehnice de specialitate pentru punerea în funcțiune a panoului și asigurarea întreținerii funcționării acestuia, toate acestea având ca scop încheierea de contracte de închiriere spațiu publicitar cu un număr de șase persoane, respectiv cu (...), (...), (...), (...), (...), (...). În cauză s-a făcut aplicarea art. 38 al.1 Cod penal.

Prin ordonanța motivată emisă în cauză la data de 26.05.2015 s-a dispus continuarea urmăririi penale și față de suspectul Georgescu Cornel Constantin, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal în ref. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, reținându-se că în calitate de administrator la (...) (în baza înțelegerii prealabile cu Hogeia Constantin, primarul mun. Tulcea realizată cu ocazia eliberării autorizației de construire nr. (...)/26.10.2007 de Primăria mun. Tulcea, pentru (...), în vederea construirii unui bloc de locuințe în imediata apropiere a Penitenciarului Tulcea și a Centrului Militar Județean Tulcea, fără a se fi obținut avizele prealabile ale Ministerului Justiției și Ministerului Apărării Naționale, conform legislației în vigoare), a dat acestuia, la data de 21.01.2009, un apartament cu trei camere situat în blocul de locuințe construit în condițiile arătate, apartament ce este folosit de fiica lui Hogeia Constantin, (...), dar și în scopul protejării intereselor financiare ale (...) care avea încheiate și în derulare, mai multe contracte de prestări servicii și execuție lucrări cu Primăria mun. Tulcea. (...)

Prin ordonanța din data de 29.05.2015, s-a pus în mișcare acțiunea penală față de suspectul Georgescu Cornel Constantin, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal în ref. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, (...)

\*\*\*\*\*

(...)

**În temeiul art. 224 C.proc.pen., art. 223 alin. 2 C.proc.pen. rap. la art. 202 alin. 1 și 3 C.proc.pen.,**

**S O L I C I T Ă M:**

**1. Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 29.05.2015 și până la data de 27.06.2015 inclusiv, a inculpatului :**

- **HOGEA CONSTANTIN** - (...), primar al municipiului Tulcea, pentru săvârșirea pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. 1 Cod penal în ref. la art. 6 și 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 și a infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase, în formă continuată, prevăzută de art. 12 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

**2. Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 30.05.2015 și până la data de 28.06.2015 inclusiv, a inculpatului :**

- **GEORGESCU CORNEL CONSTANTIN** – (...), administrator (...), pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000

Deoarece din probele administrate în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpații **HOGEA CONSTANTIN** și **GEORGESCU**

**CORNEL CONSTANTIN** au săvârșit infracțiuni de corupție (în sarcina inculpatului **HOGEA CONSTANTIN** fiind reținută și infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase, în formă continuată, prevăzută de art. 12 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 1 la 5 ani) și, pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și a circumstanțelor de săvârșire a acestora, a calității persoanelor inculpate, se constată că privarea lor de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

(...)

Din (...) a rezultat și faptul că inculpatul Hogea Constantin, în calitate de primar al mun. Tulcea, în mod indirect, începând cu luna ianuarie 2015, cu ajutorul soției sale, Hogea Valeria, a desfășurat operațiuni financiare ca acte de comerț, incompatibile cu funcția de primar al municipiului Tulcea pe care o exercită din anul 2004, în scopul obținerii pentru sine a unor foloase materiale necuvenite reprezentând sume de bani provenite din închirierea unor spații pentru clipuri publicitare care erau afișate pe panoul electronic publicitar aflat în zona (...) din mun. Tulcea, la intersecția (...), sens în care, suspectul, s-a comportat ca administrator de fapt al (...), societate al cărei administrator este soția sa, Hogea Valeria, prin faptul că uzând de funcția pe care o deține, s-a interesat despre situația juridică a imobilului pe care se află amplasat panoul în discuție, prețul practicat pe piață pentru prestarea unor asemenea servicii, obținerea unor modele de contracte de închiriere spațiu publicitar, depunerea de diligențe pentru realizarea spoturilor publicitare, asigurarea asistenței tehnice de specialitate pentru punerea în funcțiune a panoului și asigurarea întreținerii

funcționării acestuia, toate acestea având ca scop încheierea de contracte de închiriere spațiu publicitar cu un număr de șase persoane, respectiv cu (...), (...), (...), (...), (...), aceasta constituind infracțiunea de efectuare de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase, în formă continuată, prevăzută de art. 12 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

(...)

Prezentul referat, însoțit de dosarul de urmărire penală, se înaintează judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Galați.

Procuror șef serviciu,

Procuror,

(...)

(...)