



MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
Serviciul Teritorial Constanța
Dosar nr. 191/P/2015
Operator date nr.4472

REFERAT
cu propunere de arestare preventivă
Anul 2015, luna iulie, ziua 09

**Procuror șef (...) din cadrul Direcției Naționale Anticorupție –
Serviciul Teritorial Constanța,**

Examinând actele de urmărire penală din dosarul penal cu numărul de mai sus, privind pe inculpatul DINCĂ CICERONE cercetat pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență prev. de art. 6 și 7 lit. c din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 291 Cod penal,

C O N S T A T :

Prin Ordonanța nr. 191/P/2015 din data de 10.06.2015 (fila 1, vol. 1), s-a dispus începerea urmăririi penale, în cauză, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență prev. de art. 6 și 7 lit. c din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 291 Cod penal și, respectiv, de trafic de influență prev. de art. 6 și 7 lit. b din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 291 Cod penal.

Prin Ordonanța nr. 191/P/2015 din data de 25.06.2015 (fila 206, vol. 2), s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul

DINCĂ CICERONE pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență prev. de art. 6 și 7 lit. c din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 291 Cod penal.

Prin Ordonanța nr. 191/P/2015 din data de 08.07.2015, ora 21:00, (fila 315, vol. 2), s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de inculpatul DINCĂ CICERONE pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență prev. de art. 6 și 7 lit. c din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 291 Cod penal.

Prin Ordonanța nr. 191/P/2015 din data de 08.07.2015, ora 21:00 (fila 326, vol. 2), s-a dispus reținerea inculpatului DINCĂ CICERONE pentru 24 de ore, în intervalul 08.07.2015, ora 18:30 – 09.07.2015, ora 18:30.

Starea de fapt expusă anterior se probează prin următoarele mijloace de probă, care conduc la concluzia existenței, în cauză, a suspiciunii rezonabile că inculpatul DINCĂ CICERONE a săvârșit infracțiunea de trafic de influență pentru care este urmărit penal:

La data de 09.06.2015, numitul (...) a formulat un denunț împotriva inculpatului DINCĂ CICERONE, lucrător de poliție cu gradul profesional de agent șef adjunct, încadrat în funcția de agent I (agent șef principal) la Grupul de Nave Constanța din cadrul Gărzii de Coastă Constanța.

Denunțul a fost înregistrat de Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Constanța și înaintat, la data de 10.06.2015, Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța unde a fost înregistrat dosarul penal nr. 191/P/2015.

Din denunțul sus-menționat a rezultat împrejurarea că, în ziua de Paște a acestui an – 12.04.2015 – numitul (...) a fost vizitat la domiciliu de către inculpatul DINCĂ CICERONE zis *Roni*, persoană care s-a interesat insistent de

dosarul penal în care numitul (...) este cercetat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sub aspectul comiterii infracțiunii (...).

Ulterior, la câteva săptămâni după prima întâlnire, inculpatul DINCĂ CICERONE s-a deplasat, din nou, la domiciliul numitului (...), ocazie cu care s-a interesat de stadiul dosarului respectiv și i-a solicitat acestuia din urmă o copie a dosarului.

În cursul unei alte vizite de la domiciliul numitului (...), inculpatul DINCĂ CICERONE i-a comunicat denunțatorului că are un văr procuror la Galați sau Brăila care va studia copia dosarului denunțatorului pentru a-i da anumite sfaturi juridice, în scopul de a-l ajuta să fie declarat nevinovat, contravaloarea acestui ajutor fiind apreciat de inculpatul DINCĂ CICERONE la suma de 200 – 300 euro.

(...).

În data de 02.06.2015, inculpatul DINCĂ CICERONE s-a prezentat la biroul denunțatorului, unde, în condiții conspirative ((...)), i-a comunicat denunțatorului că a discutat despre dosarul penal al acestuia cu vărul său procuror care s-a pronunțat în sensul că denunțatorul va fi sigur condamnat. Totodată, inculpatul DINCĂ CICERONE a afirmat că vărul său procuror îl cunoaște pe procurorul de caz care instrumentează dosarul penal al denunțatorului, procurorul (...), cu care ar fi fost coleg de școală și, datorită acestei relații, l-ar putea ajuta pe denunțator să obțină o soluție de nevinovăție, în schimbul sumei de 10.000 euro sau a unui autoturism de aceeași valoare, făcând aluzie la autoturismul marca (...) al denunțatorului. Suma pretinsă de inculpatul DINCĂ CICERONE trebuia să-i fie remisă acestuia de către denunțatorul (...).

(...)

Ulterior, la datele de 10.06.2015, 15.06.2015, 16.06.2015, 19.06.2015, 21.06.2015 și 23.06.2015, inculpatul DINCĂ CICERONE l-a vizitat la domiciliu pe denunțatorul (...), în același scop al obținerii pentru acesta a unei

soluții favorabile în dosarul penal în care denunțatorul este cercetat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru (...).

De fiecare dată, inculpatul DINCĂ CICERONE a afirmat că, în schimbul unor sume de bani și a unor obiecte de mobilier de la denunțator, poate să determine respectiva soluție favorabilă, prin intermediul vărului său procuror din Galați, persoană care, la rândul ei ar avea influență asupra procurorului de caz, direct sau printr-un alt intermediar, persoană cu influență din București.

Pretențiile financiare ale inculpatului DINCĂ CICERONE pentru obținerea soluției favorabile în dosarul denunțatorului, au crescut la fiecare întâlnire cu denunțatorul, evoluția fiind următoarea:

- **la data de 10.06.2015**, inculpatul DINCĂ CICERONE a pretins de la denunțatorul (...) un autoturism în valoare de aproximativ 12.000 euro.

(...)

De asemenea, inculpatul DINCĂ CICERONE îi comunică denunțatorului că vrea să disimuleze primirea mașinii prin încheierea unor contracte civile fictive pentru a fi apărat de eventualele acuzații de corupție, (...)

Inculpatul DINCĂ CICERONE îi comunică denunțatorului că, pe baza influenței sale, prin intermediul vărului său procuror, dar și a altei persoane influente de la București, dosarul penal al denunțatorului, înregistrat sub numărul (...)/2015 la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, va fi soluționat favorabil pentru acesta: (...)

- **la data de 15.06.2015**, inculpatul DINCĂ CICERONE a pretins de la denunțatorul (...) **același autoturism în valoare de aproximativ 12.000 euro, plus suma de 1.200 lei, echivalentul a 300 euro**, pentru studiul dosarului denunțatorului de către vărul său procuror, sumă care i-a și fost remisă în aceeași zi de către denunțator.

(...)

- **la datele de 16.06.2015 și 19.06.2015**, inculpatul DINCĂ CICERONE nu a formulat alte pretenții financiare, limitându-se la a discuta aspecte legate de

modul de transmitere a banilor și de ascundere a scopului ilegal al tranzacției (filele 109-125, vol. 1 și 91-96, vol. 2), dar reiterându-și influența asupra procurorului de caz și certitudinea reușitei demersurilor sale motivate financiar;

- **la data de 21.06.2015**, inculpatul DINCĂ CICERONE, în plus față de pretențiile anterioare, **a pretins și primit de la denunțatorul (...) suma de 2.000 lei, echivalentul a aproximativ 500 euro**, pentru a asigura o masă de protocol în București unde urma să se întâlnească, în perioada 21 – 22.06.2015, cu vărul său procuror, precum și cu persoana care ar avea influență efectivă asupra procurorului de caz, sumă care i-a și fost remisă în aceeași zi de către denunțator (filele 97-101, vol. 2), (...)

- **la data de 23.06.2015**, inculpatul DINCĂ CICERONE și-a modificat pretențiile, solicitând de la denunțatorul (...) **suma de 22.000 euro, câte 11.000 euro pentru vărul său procuror și pentru persoana care ar avea influență efectivă asupra procurorului de caz, precum și obiecte de mobilier în valoare de aproximativ 6.000 euro, pentru sine** (filele 128-153, vol. 2).

(...)

La data de 08.07.2015, inculpatul DINCĂ CICERONE a fost prins în flagrant imediat după primirea de la denunțatorul (...) a sumei de 22.000 euro, suma de bani sus-menționată fiind identificată în autoturismul utilizat de acesta – marca (...)

(...)

Având în vedere că, în cauză, există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul DINCĂ CICERONE a săvârșit infracțiunea pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale și nu există nicio cauză care împiedică punerea în mișcare acțiunii penale, precum și că sunt incidente prevederile art.

223 alin. 2 C.pr.pen., iar măsura arestării preventive este proporțională cu gravitatea acuzației,

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

PROPUN :

Arestarea preventivă, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 09.07.2015 și până la data de 07.08.2015, a inculpatului:

- **DINCĂ CICERONE – (...) , pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență prev. de art. 6 și 7 lit. c din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 291 Cod penal.**

Inculpatul DINCĂ CICERONE a fost reținut 24 ore în Centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, **începând cu data de 08.07.2015, ora 18:30 și până la data de 09.07.2015 ora 18:30**, fiind asistat de apărătorul din oficiu, dl. avocat (...) din cadrul Baroului de Avocați Constanța.

Prezentul referat, însoțit de dosarul de urmărire penală alcătuit din două volume de 137 file și, respectiv, 366 file, se înaintează judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Constanța, (...).

PROCUROR ȘEF SERVICIU

(...)