

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE

DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Serviciul Teritorial Constanța

Operator de date cu caracter personal 4472

Dosar nr.220/P/2015

REFERAT
04.09.2015

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

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu nr.220/P/2015,

EXPUN URMĂTOARELE:

Prin ordonanța nr.220/P/2015 din data de 03.09.2015 a DNA – ST Constanța s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **Popa Dumitru Adrian**, pentru săvârșirea infracțiunilor de **luare de mită**, prevăzută de art.7 lit.c din Legea nr.78/2000 raportat la art.289 alin.1 C.pen., constând în aceea că la data de 10.07.2015, a pretins și a primit suma de 5000 lei de la (...), în legătură cu atribuțiile de serviciu care decurgeau din

funcția de inspector antifraudă în cadrul ANAF – Direcția Generală Antifraudă Fiscală – Direcția regională Antifraudă Fiscală 2 Constanța privind un control efectuat asupra activității comerciale a (...) și **luare de mită, prevăzută de art.7 lit.c din Legea nr.78/2000 raportat la art.289 alin.1 C.pen.**, constând în aceea că a pretins, prin intermediul (...), de la (...), suma de 3000 euro, în legătură cu atribuțiile de serviciu care decurgeau din funcția de inspector antifraudă în cadrul ANAF – Direcția Generală Antifraudă Fiscală – Direcția regională Antifraudă Fiscală 2 Constanța, privind un control efectuat asupra activității unei societăți comerciale a (...) iar la data de 03.09.2015 a primit, de la (...) , tot prin intermediul (...), suma de 3000 euro pretinsă, **cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.**

Prin ordonanța nr.220/P/2015 din data de 03.09.2015 a DNA – Serviciul Teritorial Constanța s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul Popa Dumitru Adrian, pentru săvârșirea infracțiunilor arătate mai sus.

Din actele de urmărire penală efectuate până în prezent a rezultat următoarea situație de fapt:

Inculpatul Popa Dumitru Adrian este inspector principal antifraudă fiscală în cadrul ANAF – Direcția Generală Antifraudă Fiscală – Direcția regională Antifraudă Fiscală 2 Constanța.

În această calitate, inculpatul are printre atribuțiile de serviciu efectuarea de controale operative și tematice, sens în care participă regulat la ședințele organizate de către șefii ierarhici, pentru realizarea planului de control, unde se stabilește modul de acțiune și agenții economici ce vor fi supuși măsurilor de control.

În vara anului 2015, la nivelul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 2 Constanța s-a pus în aplicare un plan de control intitulat generic „Litoral 2015”,

în baza căruia, începând cu data de 22.06.2015, au fost controlați agenții economici care desfășoară activități comerciale în stațiunile de pe litoral.

Conform informațiilor aflate la dispoziția DNA – Serviciul Teritorial Constanța, cu ocazia unei acțiuni de control organizată în perioada 25.06 – 28.06.2015, în zona Cazino și Complex Perla din Stațiunea Mamaia, în cadrul planului de control arătat, inculpatul Popa Dumitru Adrian a contactat prin SMS persoane din zona vizată și au divulgat acțiunea de control aflată în fază incipientă.

La sosirea echipelor de control s-a constatat că o parte dintre societățile comerciale erau închise deși cu circa 45 de minute înainte de sosirea echipelor, zona a fost verificată de un alt inspector antifraudă, în ținută civilă, care a transmis conducătorului acțiunii că agenții economici vizați de control aveau deschise publicului punctele de lucru.

De asemenea, în noaptea de 20/21.06.2015, inculpatul Popa Dumitru Adrian și (...), au efectuat un control la Clubul „(...)” din Stațiunea Mamaia, unde au aplicat o amendă de 3.000 lei, deși este de notorietate faptul că aceste cluburi nu respectă legislația fiscală actuală, iar amenda este nesemnificativă în raport cu încasările reale realizate însă aplicarea unei asemenea sancțiuni derizorii împiedică efectuarea unor noi controale pe o anumită perioadă de timp.

În data de 26.06.2015, cei doi funcționari au efectuat un control la Clubul „(...)” din zona Mamaia, ocazie cu care au aplicat o amendă în valoare de 4.500 lei, cuantumul fiind redus în raport de neregulile găsite. (...) .

În urma investigațiilor s-a mai stabilit că făptuitorul Popa Dumitru Adrian obișnuiește ca, după finalizarea unui control, să contacteze reprezentanții agenților economici, prin discuții nemijlocite sau telefonice, chiar dacă nu are o relație apropiată cu aceștia și să le solicite sume de bani cu titlu de împrumut, asigurându-i totodată că, în schimb, le va asigura protecția necesară desfășurării activităților comerciale.

(...)

Ulterior, în cursul urmăririi penale, (...) a formulat un denunț prin care a adus la cunoștința DNA activitatea infracțională a inculpatului Popa Dumitru Adrian.

(...) în luna august 2014 a fost contactat de către inculpatul Popa Dumitru Adrian care s-a prezentat a fi inspector antifraudă și care i-a spus că el a fost cel care i-a protejat societatea în sezonul estival 2014 pentru a nu fi amendată de colegii săi.

La scurt timp după aceasta, (...) a fost din nou contactat de către inculpat, care i-a cerut 2500 lei, sub pretextul unei urgențe medicale.

(...) a fost de acord și i-a trimis inculpatului suma solicitată prin sistemul WESTACO de la o benzinărie (...).

La data de (...).2015, în contextul în care societatea sa organiza un festival de muzică electronică pe plaja din nordul stațiunii Mamaia, (...) a fost contactat din nou de către inculpat care s-a oferit să îi protejeze societatea de controalele Direcției Generale Antifraudă și în anul 2015.

Cu toate acestea, în urma unui control efectuat la data de (...).2015, societatea denunțatorului a fost amendată cu suma de 14.000 lei de către inspectorii antifraudă.

A doua zi, inculpatul i-a cerut (...) să se întâlnească pe terasa din fața Restaurantului (...) din Constanța iar în cadrul întrevederii i-a cerut suma de 5000 euro, precizând că era vorba de un împrumut.

Cu aceeași ocazie, inculpatul i-a comunicat (...) că nu a fost amendat cu o sumă mai mare deoarece el îi anunțase pe colegi că (...) era prietenul său și s-a oferit să îl avertizeze pe acesta despre controalele efectuate.

În aceste condiții, (...) i-a dat inculpatului suma de 22.000 lei, echivalentul a 5000 euro, considerând că aceasta sumă reprezenta prețul protecției pe care inculpatul avea să i-o acorde în sezonul estival 2015.

Cu toate acestea, societatea denunțatorului a fost controlată și amendată de mai multe ori pe parcursul verii anului 2015.

(...)

La data de (...).09.2015, (...) s-a prezentat la sediul Direcției Regionale Antifraudă Constanța unde a fost încheiat procesul verbal întocmit ca urmare a controlului.

Din echipa de control a făcut parte și inculpatul Popa Dumitru Adrian, **iar societatea denunțatorului nu a fost sancționată.**

(...)

Inculpatul Popa Dumitru Adrian a urcat în mașina (...) și a primit de la acesta suma de 3000 euro, ambalată într-un pachet de țigări.

(...)

După ce a coborât din autoturismul (...) , Popa Dumitru Adrian a fost prins în flagrant, moment în care a aruncat sub un autoturism parcat pachetul de țigări care conținea suma de 3000 euro.

Acesta a fost însă recuperat, constatându-se că suma era compusă din bancnotele ale căror serii fuseseră consemnate în procesul verbal întocmit în dimineața zilei de 03.09.2015 și care fuseseră înmânați (...).

(...)

În temeiul:

1. art.224 C.proc.pen. și art.223 alin.2 C.proc.pen. raportat la art. 202 alin.1 și 3 din C.proc.pen.

S O L I C I T :

1. Luarea măsurii arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 04.09.2015 și până la data de 03.10.2015, inclusiv, față de inculpatul:

Popa Dumitru Adrian, (...) ,

deoarece din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârșit infracțiunile pentru care a fost acuzat și se află în situația prevăzută de art.223 alin.2 C.proc.pen., din probele administrate până în acest moment rezultând suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârșit infracțiunile respective, iar pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și a circumstanțelor de comitere a acestora, a mediului din care inculpatul provine și a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

(...)

Inculpatul Popa Dumitru Adrian a fost reținut 24 ore în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Constanța, începând cu data de 03.09.2015 ora 17:45 și până la data de 04.09.2015 ora 17:45, fiind asistat de apărător din oficiu, av. (...).

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

PROCUROR,

(...)