



**MINISTERUL PUBLIC**  
**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE**  
**DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**  
**DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE**

**SECȚIA DE COMBATERE A CORUPȚIEI**

*Operator date cu caracter personal – 4472*

Dosar nr. **148/P/2015**

**REFERAT**

15.10.2015

Procuror șef serviciu (...), din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției,

Examinând actele de urmărire penală din dosarul penal cu numărul de mai sus,

**EXPUN URMĂTOARELE:**

În cauza penală nr. 148/P/2015, prin ordonanța din data de 20.07.2015, în temeiul art. 305 alin. (1) și (2) C.pr.pen., s-a dispus **începerea urmăririi penale în cauză** cu privire la infracțiunile descrise în cuprinsul procesului verbal de sesizare din oficiu din aceeași dată, respectiv:

- trafic de influență, fapte prevăzute și sancționată de art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 291 din Codul penal;

- cumpărare de influență, fapte prevăzute și sancționate de art. 6 din Legea nr.78/2000 cu referire la art. 292 din Codul penal.

Prin ordonanța din data de 12.10.2015 s-a dispus efectuarea urmăririi penale în continuare față de suspectii:

**1. ABABEI ROBERTO – ȘTEFAN**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, faptă prevăzută și sancționată de art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 291 din Codul penal;

**2. (...)**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență, faptă prevăzută și sancționată de art. 6 din Legea nr.78/2000 cu referire la art. 292 din Codul penal;

**3. (...)**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență, faptă prevăzută și sancționată de art. 6 din Legea nr.78/2000 cu referire la art. 292 din Codul penal.

Prin ordonanța din data de 14.10.2015 s-a dispus **extinderea urmăririi penale în cauză** cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, faptă prevăzută și sancționată de art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 291 din Codul penal și **efectuarea urmăririi penale în continuare** față de Ababei Roberto – Ștefan, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, faptă prevăzută și sancționată de art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 291 din Codul penal.

Prin ordonanța din data de 14.10.2015 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina suspectului Ababei Roberto Ștefan din o infracțiune de trafic de influență, faptă prevăzută și sancționată de art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 291 din Codul penal (*față de care s-a dispus efectuarea în continuare prin ordonanța din data de 12.10.2015*) și o infracțiune de infracțiunii de trafic de influență, faptă prevăzută și sancționată de art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 291 din Codul penal (*față de care s-a dispus efectuarea în continuare prin ordonanța din data de 14.10.2015*) în infracțiunea de trafic de influență, faptă prevăzută și sancționată de art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 291 din Codul penal.

Prin ordonanța din data de 14.10.2015 s-a dispus **punerea în mișcare a acțiunii penale** față de Ababei Roberto-Ștefan sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, faptă prevăzută și sancționată de art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 291 din Codul penal.

#### **MĂSURI PREVENTIVE:**

Prin ordonanța din data de 14.10.2015 s-a dispus reținerea inculpatului Ababei Roberto-Ștefan, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 14.10.2015, ora 21:00, până la data de **15.10.2015, ora 21:00**.

**În fapt**, cu privire la infracțiunile de corupție pentru care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, din analiza materialului probator administrat rezultă următoarele:

În esență, s-a reținut că inculpatul Ababei Roberto-Ștefan, director general adjunct al Direcției Generale a Poliției Municipiului București, în datele de 14.07.2015 și 22.07.2015, în mod direct și pentru sine a primit sumele de 10.000 euro, respectiv 3.000 de euro, iar ulterior, în zilele de 16 iulie 2015 și 06 august 2015 acesta a pretins direct și a primit în mod indirect, dar tot pentru sine, alte foloase constând în produse alimentare, de la administratorii S.C. (...)S.R.L., respectiv numiții (...) și (...), lăsându-i pe aceștia să creadă că prin funcția deținută are influență asupra lucrătorilor de poliție din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – D.G.P.M.B., care efectuau cercetări cu privire la presupuse infracțiuni în domeniul economic săvârșite cu ocazia derulării activității economice a S.C. (...)S.R.L., precum și că are influență asupra comisarului șef (...) . care conduce, îndrumă și controlează activitatea serviciului anterior menționat, promițând în schimbul acestor foloase, în mod repetat celor doi administratori, că îi va determina pe funcționarii publici din cadrul D.G.P.M.B. să îndeplinească acte contrare îndatoririlor lor de serviciu, respectiv să efectueze în mod necorespunzător, favorabil făptuitorilor, cercetările cu privire la infracțiunile de evaziune fiscală presupus a fi săvârșite de către cei doi administratori (...) și (...).

Astfel, data de 12.07.2015, în intervalul orar 12:40 – 19:30, mai mulți lucrători de poliție din cadrul D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (în

continuare D.G.P.M.B. - S.I.C.E.) împreună cu doi inspectori antifraudă din cadrul A.N.A.F. Direcția Generală Antifraudă Fiscală au efectuat verificări la punctul de lucru al S.C. (...)S.R.L. din București, (...) sector 6, unde funcționează Restaurantul „(...)”. Verificările au fost efectuate în baza unei dispoziții a I.G.P.R., referitoare la organizarea de acțiuni punctuale în vederea creșterii vizibilității activităților desfășurate de structurile Poliției Române pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional, în perioada 10 – 12.07.2015 și a unui plan de acțiune al D.G.P.M.B. – S.I.C.E. pentru punerea în aplicare a dispoziției.

În cadrul controlului efectuat de către lucrătorii de poliție și inspectorii antifraudă în intervalul orar 12:40 – 19:30, au fost verificate stocurile de marfă aflate în magazia restaurantului, respectiv barul unității, stabilindu-se împreună cu reprezentanții societății comerciale ca până la data de 20.07.2015 să fie puse la dispoziția organelor de poliție documentele de proveniență pentru produsele găsite întrucât nu au fost identificate asemenea înscrisuri.

De asemenea, au fost identificate și ridicate în vederea cercetărilor de către organele de poliție mai multe agende conținând mențiuni olografe referitoare la activitatea comercială desfășurată la punctul de lucru, aceste mijloace de probă având valoare probatorie în dosarul penal nr. (...), instrumentat la nivelul D.G.P.M.B. – S.I.C.E., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută și pedepsită de art. 9, lit. b) din Legea 241/2005, de către administratorii S.C. (...)S.R.L.

Menționăm că în agendele respective, reprezentanții S.C. (...)S.R.L. țineau o evidență extracontabilă, cu privire la evenimentele festive care au avut loc sau care urmau să aibă loc în cadrul restaurantului, numele persoanelor care solicitaseră organizarea evenimentului, numărul de telefon al acestor persoane, suma de bani care a fost achitată drept avans și suma de bani care a fost achitată la sfârșitul evenimentului, numărul de persoane participante la respectivele evenimente.

Prin descoperirea acestei modalități de înregistrare extracontabilă a evenimentelor organizate în cadrul S.C. (...)S.R.L., organele de poliție au luat cunoștință de existența unor indicii temeinice, care puteau să conducă la verificarea financiar – contabilă a societății din punct de vedere al realității înregistrărilor contabile, iar eventualele omisiuni de înregistrare a veniturilor sau a operațiunilor comerciale realizate, puteau proba vinovăția administratorilor societății sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

Acest fapt, precum și experiența în ceea ce privește modalitatea de control a administratorului (...), care anterior deținuse calitatea de lucrător în cadrul Gărzii Financiare, a dus la crearea unei stări de temere din partea reprezentanților legali ai S.C. (...)S.R.L., că organele de anchetă pe baza înscrisurilor ridicate, vor constitui probe în ceea ce privește infracțiunea de evaziune fiscală în cadrul dosarului penal. De altfel, infracțiunea prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea 241/2005 constă tocmai în „omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate”.

Urmare a identificării și ridicării agendelor respective, (...) poartă mai multe conversații (...) referitoare la acest aspect, exprimându-și îngrijorarea cu privire la faptul că informațiile conținute de agende sunt accesibile organelor de urmărire penală.

Astfel, la ora 12:47, (...) l-a înștiințat telefonic pe (...) despre demararea unui control la restaurantul (...): „*poliția economică și antifrauda... vor să facă stocurile...*”.

La finalul discuției interlocutorii stabilesc să se deplaseze împreună la restaurant. Cele două persoane anterior menționate sunt administratori ai S.C. (...)S.R.L., societate comercială care deține restaurantul „(...)”.

Imediat după această discuție, la ora 12:51, (...) a luat legătura cu comisarul șef de poliție (...), căruia i-a solicitat numărul telefonului fix pentru a-l „*întreba ceva*”.

La ora 12:55, (...) a fost înștiințat de către (...) , angajat al S.C. (...)S.R.L., șef sală la restaurantul „(...)” despre controlul efectuat de autoritățile statului:

(...)

În continuare, la ora 12:58, (...) i-a comunicat și lui (...) faptul că persoanele venite în control au luat agenda în care „*sunt trecute toate evenimentele pe tot anul, pe tot*”.

La ora 13:07, (...) discută cu (...) căruia îi transmite cele întâmplate, respectiv demararea controlului și ridicarea agendei ce conținea mențiuni referitoare la evenimentele din anul 2014, „*problema e de agenda aia, că acolo-s trecute toate evenimentele cu nume...am vorbit cu cineva acum de la Economic, zice că o să-i sune pe toți, câți au fost, cât au plătit...mi-a zis și asta că o să ia probabil pe fiecare eveniment în parte...*”. Din conținutul acestei discuții rezultă fără echivoc faptul că lucrătorul de poliție care l-a înștiințat despre gravitatea situației generate de ridicarea agendelor respective de către organele de urmărire penală a fost comisarul (...).

În timpul verificărilor la restaurantul „(...)” s-au prezentat și numiții (...) și (...), care au intrat în restaurant la ora 13:55.

La ora 15:58, în timp ce se afla la restaurantul (...), după ce a constatat că o mare parte a persoanelor venite pentru verificări la punctul de lucru al S.C. (...)S.R.L. sunt polițiști din cadrul D.G.P.M.B. - S.I.C.E. Structura Centrală, (...) a luat legătura telefonic cu comisarul șef Ababei Roberto Ștefan, căruia i-a cerut să-l contacteze „*de pe alt telefon, de pe un fix ceva*”. De menționat faptul că Ababei Roberto-Ștefan este unul dintre directorii generali adjuncți ai D.G.P.M.B., alături de (...).

La scurt timp, respectiv la ora 16:00, comisarul șef Ababei Roberto Ștefan l-a contactat pe (...) de la (...).

În cadrul convorbirii (...) i-a comunicat lui Ababei Roberto-Ștefan că la punctul de lucru sunt prezenți opt lucrători din cadrul D.G.P.M.B. – S.I.C.E. și că aceștia au ridicat mai multe înscrisuri. Directorul general adjunct Ababei Roberto Ștefan a promis că va verifica situația în ziua următoare, (...).

Tot în timpul verificărilor efectuate de către lucrătorii de poliție la restaurantul (...), la ora 16:03, (...) îi comunică lui (...) (...), faptul că cei doi inspectori antifraudă „*nu-s puși pe rele*”, dar sunt opt polițiști „*de la Economic*”, însă „*am vorbit și eu, acum să vedem mâine ce ... care-i situația și ce se întâmplă că e de la Capitală*”, făcând referire la discuția anterioară pe care o avusese cu comisarul șef de poliție Ababei Roberto Ștefan.

După câteva minute, la ora 16:09, (...) l-a contactat din nou pe (...) pentru a se interesa dacă lucrătorii de poliție i-au restituit agendele, ocazie cu care acesta i-a transmis că „*sunt la ei, la ăștia de la Economic*”.

În continuare, la ora 16:54, (...) a luat legătura telefonic și cu (...) , ofițer de poliție în cadrul Poliției Sectorului 6 – S.I.C.E. cu care a purtat o discuție în care își manifestă teama legată de ridicarea agendelor conținând programarea unor evenimente la restaurantul (...). Ofițerul de poliție îi transmite lui (...) că în situația în care

sesizarea are un caracter identic, dar are la nivelul D.G.P.M.B. un număr de înregistrare ulterior celui de la S.I.C.E. - Poliția Sectorului 6, atunci se vor face demersuri în vederea preluării acelei sesizări și reunirii ei la cea existentă la ultima instituție menționată.

De asemenea, în cadrul discuției (...) l-a întrebat pe ofițerul de poliție (...) dacă să-i solicite sprijinul directorului general adjunct al D.G.P.M.B, Ababei Roberto-Ștefan, iar (...) l-a sfătuit să vorbească cu Ababei Roberto – Ștefan însă acesta nu răspunde de activitatea S.I.C.E. – Structura Centrală, serviciu aflându-se în coordonarea unui alt director general adjunct cu care Ababei Roberto – Ștefan nu este în relații bune:

(.....)

Menționăm faptul că Ababei Roberto Ștefan, înainte de a ocupa funcția de conducere în cadrul D.G.P.M.B., a exercitat calitatea de ofițer de poliție în cadrul Serviciul Economic - Sectorul 3 Poliție, având experiență pe latura constatării și instrumentării infracțiunilor de evaziune fiscală.

Din declarația dată în calitate de martor de către (...) rezultă că în data de 14.07.2015, în jurul orelor 07:30, comisarul șef Ababei Roberto - Ștefan a venit în biroul său, ocazie cu care i-a solicitat să îl sprijine în vederea rezolvării în mod favorabil a problemei administratorului S.C. (...) S.R.L., sens în care i-a pus la dispoziție din telefonul său mobil datele de identificare ale societății comerciale, precum și numele unuia dintre poliștii care au participat la acțiunea de verificare a societății, respectiv subcomisarului (...).

Comisarul șef de poliție (...) a luat legătura cu subcomisarul de poliție (...) din cadrul S.I.C.E., căruia i-a solicitat să se prezinte la comisarul șef Ababei Roberto – Ștefan, fără a-i preciza motivul.

În continuare, în jurul orelor 10:45, subcomisarul de poliție (...) s-a prezentat în biroul comisarului șef de poliție Ababei Roberto Ștefan, situat în clădirea din Mun. București, Calea Victoriei nr. 19, (...) , sector 3. În birou, comisarul șef Ababei Roberto l-a întrebat dacă domnul comisar șef (...) i-a comunicat despre ce este vorba, ofițerul răspunzându-i că ordinul a fost să se prezinte la directorul general adjunct fără a i se transmite și motivul.

În cadrul discuției, comisarul șef Ababei Roberto Ștefan l-a întrebat „*cum e cu (...)*”, spunându-i că știe ce s-a întâmplat deoarece a citit procesul – verbal, iar pe patron îl cunoaște din perioada în care directorul general adjunct și-a desfășurat activitatea la Poliția Economică, iar (...) era angajat la Garda Financiară.

Totodată, Ababei Roberto-Ștefan i-a spus lui (...) faptul că patronul restaurantului are nevoie de înscrisurile ridicate pentru a avea evidența evenimentelor care urmau să aibă loc la restaurant în perioada următoare. Ofițerul de poliție i-a transmis însă șefului său faptul că în timpul controlului a permis angajaților să efectueze fotocopii ale filelor din agendă în care erau menționate evenimentele viitoare.

La finalul discuției, directorul general adjunct i-a transmis subcomisarului de poliție (...) doar faptul că dorește „*transparență*”.

După plecarea din birou a subcomisarului de poliție (...), directorul general adjunct Ababei Roberto Ștefan i-a transmis un mesaj text, tip SMS lui (...) având următorul conținut: „*Cam nașpa....O să văd..*”. La scurt timp după primirea mesajului (...) i-a solicitat comisarului șef Ababei Roberto Ștefan să se întâlnească, însă cel din urmă i-a transmis tot prin intermediul unui mesaj text tip SMS: „*Mai târziu să văd ce dracu fac*”.

În data de 14.07.2015, la ora 12:12, prin intermediul unui mesaj text, tip SMS, comisarul șef Ababei Roberto Ștefan i-a solicitat lui (...) „*vino cu ăia la mine...Altă variantă nu am. Încerc și așa*”, Ababei Roberto-Ștefan făcând referire la o sumă de bani pe care trebuia să i-o remită (...), bani cu care va încerca să rezolve problemele juridice ale administratorilor S.C. (...)S.R.L.

La scurt timp, respectiv la ora 12:22, (...) a luat legătura cu un angajat dintre ai săi, respectiv numitul (...), căruia i-a solicitat să vină în „*centru...în parcare de la Operetă*” cu o sumă de bani și un plic.

În jurul orei 12:35, la (...) a intrat în locuința lui (...) , iar după aproximativ 10 minute cei doi au plecat cu autoturismul marca Volkswagen Touareg cu numărul de înmatriculare B-(...) până pe str. Știrbei Vodă, sector 1. La ora 13:05 cei doi s-au întâlnit cu (...) , conducător al autoturismului marca Renault Clio, cu numărul de înmatriculare B-(...) , care le-a înmănat celor doi administratori suma de 10.000 euro.

În continuare, la ora 13:18, (...) și (...) s-au deplasat către sediul D.G.P.M.B. situat pe Calea Victoriei, nr. 17 – 19 sector 3, iar la ora 13:20 au pătruns în sediul acestei instituții, pe la punctul de acces dinspre str. Eforie, de unde au fost preluați de către (...), (...) comisarului șef de poliție Ababei Roberto Ștefan și conduși în biroul acestuia din urmă, unde au rămas aproximativ 15 minute, (...).

În aceeași zi, respectiv 14.07.2015, la orele 18:49, (...) i-a transmis lui (...) faptul că „*se pare că e ... sunt foarte, foarte bine...e posibil să ... primim ceva înapoi...și cred că e...în proporție de 95% o formalitate*”.

(...)

Din declarația dată la data de 13.10.2015 de către (...) a rezultat faptul că după efectuarea la data de 12.07.2015, a unui control la restaurantul „(....)” de către Poliția Economică, i-a solicitat sprijinul comisarului șef de poliție Ababei Robert Ștefan pentru rezolvarea favorabilă a lucrării deschise de organele de poliție cu ocazia aceluși control și restituirea agendelor ridicate.

În momentul solicitării sprijinului, suspectul (...), în prezența suspectului (...), i-a comunicat ofițerului de poliție Ababei Roberto Ștefan că ar fi dispus să dea suma de 10.000 euro, pentru rezolvarea favorabilă a controlului care se efectuase la punctul de lucru al societății S.C. (...)S.R.L.

Referitor la această propunere, suspectul (...) a declarat că a scris suma de 10.000 pe un telefon mobil, moment în care comisarul șef i-a spus că dacă rezolvă problema, o va face necondiționat, deoarece este prieten cu suspectul.

Tot din declarația suspectului (...) rezultă că în ziua următoare, în jurul prânzului, Ababei Roberto - Ștefan i-a transmis mai multe mesaje din care suspectul a înțeles că pentru rezolvarea controlului trebuie să îi aducă suma de bani mai sus menționată, respectiv 10.000 de euro, fapt care s-a și realizat în ziua de 14.07.2015, când (...) împreună cu (...) au remis directorului general adjunct al D.G.P.M.B. Ababei Roberto-Ștefan, suma de bani.

Declarația suspectului (...) se coroborează cu cea a suspectului (...), din ambele rezultând remiterea sumei de 10.000 euro comisarului șef Ababei Roberto – Ștefan.

În concluzie, din coroborarea probelor anterior menționate rezultă faptul că în data de 14.07.2015, comisarul șef Ababei Roberto Ștefan a pretins, în mod direct și a primit suma de 10.000 euro, lăsând să se creadă că din postura funcției deținută, respectiv aceea de director general adjunct al D.G.P.M.B. are influență asupra lucrătorilor de

poliție din cadrul S.I.C.E., precum și a directorului general adjunct care coordona activitatea acestora, respectiv (...), influență pe care să o folosească pentru a-i determina pe acești funcționari publici să îndeplinească acte contrare atribuțiilor de serviciu, în sensul restituirii către reprezentanții S.C. (...)S.R.L., fără a efectua alte cercetări, a agendelor ridicate cu ocazia controlului efectuat de organele de urmărire penală la data de 12.07.2015. Înscrierile în cauză puteau constitui eventuale mijloace de probă în dosarul penal nr. (...), în care se efectuau cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

Deși comisarul șef Ababei Roberto-Ștefan le-a spus celor doi administratori că a dat suma de 10.000 de euro primită în data de 14.07.2015 comisarului șef de poliție (...), director general adjunct în cadrul D.G.P.M.B., în realitate acesta a primit suma de bani pentru sine, cheltuind-o între timp.

Fapta directorului general adjunct al D.G.P.M.B, Ababei Roberto Ștefan este cu atât mai gravă cu cât din postura funcției deținute, acesta putea avea influența necesară pentru a modifica deciziile subordonaților chiar și în condițiile în care nu coordona, în mod direct, activitatea desfășurată de lucrătorii pe linie de investigarea a fraudelor.

Ababei Roberto – Ștefan nu numai că le-a promis celor doi administratori dar a și pus în aplicare promisiunea făcută și a intervenit efectiv pe lângă (...) , funcționar public cu atribuții pe linia coordonării activității desfășurate de lucrătorii de poliție de investigare a fraudelor, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească acte contrare atribuțiilor de serviciu, instigare neurmată însă de executare.

Totuși, activitatea infracțională a comisarului șef de poliție Ababei Roberto Ștefan de încercare de determinare a persoanelor cu atribuții pe linia de muncă respectivă confirmă săvârșirea infracțiunii traficului de influență.

Astfel, în ziua de 15.07.2015, Ababei Roberto Ștefan a luat din nou legătura cu comisarul șef (...), solicitându-i din nou acestuia sprijinul pentru rezolvarea în mod favorabil a problemelor S.C. (...)S.R.L., interesându-se dacă acesta a discutat cu subcomisarul de poliție (...), precum și dacă a rezoluționat procesul verbal întocmit la sediul S.C. (...)S.R.L., la data de 12.07.2015 și ce caracter a atribuit lucrării ((...)).

De asemenea, tot în cursul zilei de 15.07.2015, în intervalul orar 12:55 – 13:03, a avut loc un schimb de mesaje între Ababei Roberto Ștefan și (...) în care ofițerul de poliție i-a comunicat să stea liniștit că îi va transmite în ziua următoare dacă mai este necesar să se prezinte în data de 20.07.2015 la S.I.C.E. – Structura Centrală cu documentele solicitate.

În cele din urmă, într-o convorbire purtată la ora 14:31 cei doi interlocutori anterior menționați stabilesc să se întâlnească la restaurantul „(...)”, unde cei doi au purtat discuții până la ora 15:10. Anterior ajungerii la restaurant, (...) a luat legătura cu unul dintre angajații săi căruia i-a solicitat să-i aducă „zece milioane...că n-am nici un ban la mine și-s cu cineva la masă”, ceea ce denotă că toată consumația efectuată la masa respectivă a fost achitată de (...).

După întâlnirea cu comisarul șef de poliție Ababei Roberto – Ștefan, (...) îl anunță despre discuția purtată cu ofițerul de poliție și pe (...), comunicându-i că: „nu s-a schimbat nimic din ce știai, dar singura chestie că ...nu e așa de sigur cum speram noi...dar nu e, nu e mai rău decât știam”.

(...)

Și în data de 16.07.2015, Ababei Roberto Ștefan i-a solicitat din nou comisarului șef de poliție (...) sprijinul pentru rezolvarea în mod favorabil a problemelor judiciare ale S.C. (...)S.R.L., în sensul restituirii unor agende ridicate de organele de poliție și neefectuării activităților corespunzătoare de organele de urmărire penală pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate, spunându-i Comisarului șef (...), cu referire la subinspectorul (...): „*Vezi că ăla nu s-a mișcat cu nimic...*”.

De asemenea, Ababei Roberto Ștefan s-a interesat și dacă administratorii S.C. (...)S.R.L. mai trebuie să se prezinte pentru a depune documentele solicitate prin procesul – verbal, răspunsul lui (...) fiind acela că momentan nu este nevoie, nerealizând ce i se solicită efectiv.

Comisarul șef de poliție Ababei Roberto – Ștefan a solicitat agendele ridicate, motivând că administratorii agentului economic controlat nu mai cunosc programările evenimentelor viitoare pe care trebuie să le organizeze restaurantul (...), „*mesele festive ... acele mese ca să poată să... că nu mai știi...*”.

De asemenea, Ababei Roberto - Ștefan i-a comunicat lui (...) și faptul că societatea comercială fusese controlată în urmă cu o lună de către funcționarii A.N.A.F., care nu au constatat nereguli, ceea ce în opinia sa reprezenta o garanție a faptului că nu existau probleme în ceea ce privește activitatea comercială derulată de către respectivul agent economic, „*acum o lună... poa' să-i dea procesul-verbal de la ANAF... pe toți ăia i-a închis și lui i-a dat un căcat de...de sancțiune*” ((...)).

(...)

La ora 14:15, în fața terasei la care se aflau Ababei Roberto Ștefan, (...) și (...) a venit un autoturism marca Dacia Logan, cu numărul de înmatriculare B-(...), inscripționat „(....)”. Șoferul acestui autoturism a scos dintr-o geantă termoizolantă mai multe caserole și pungii cu mâncare pe care le-a așezat în portbagajul autoturismul Nissan Pathfinder, cu numărul de înmatriculare B-(...) , lângă care se afla (...),.

Ulterior, produsele alimentare au fost transportate de (...) la domiciliul lui Ababei Roberto Ștefan.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că autoturismul cu numărul de înmatriculare B- (...)apartține S.C. (...)S.R.L., societate comercială ce are aceeași administratori ca și S.C. (...)S.R.L., respectiv (...) și (...).

Astfel, comisarul șef de poliție Ababei Roberto Ștefan a pretins și primit și alte foloase necuvenite, respectiv produse alimentare după ce a promis că îi va determina pe funcționarii publici cu atribuții pe linia infracțiunilor economice, asupra cărora a lăsat să se creadă că are influență în calitate de director general adjunct al D.G.P.M.B., în vederea soluționării favorabile a problemelor juridice ale S.C. (...)S.R.L.

De asemenea, administratorii S.C. (...)S.R.L., numiții (...) și (...) au remis și alte foloase, sub forma unor produse alimentare lui Ababei Roberto Ștefan, persoană care are influență asupra lucrătorilor de poliție din cadrul S.I.C.E. în vederea determinării acestora să nu-și îndeplinească atribuțiile lor de serviciu, în sensul efectuării de verificări cu privire la datele consemnate în agendele ridicate la data de 12.07.2015 și tragerea la răspundere penală a autorilor infracțiunii de evaziune fiscală.

Tot în data de 16.07.2015, la ora 15:53, urmare a discuției avute cu directorul general adjunct al D.G.P.M.B., numitul (...) a înștiințat-o pe (...) despre faptul că momentan nu va mai trebui să se prezinte la sediul D.G.P.M.B. pentru a depune



documentele solicitate de către organele de urmărire penală sperând că problema se va rezolva, „*dormi liniștită în week-end-ul ăsta și sper ... definitiv*”.

În aceeași seară, la ora 23:48, cei doi interlocutori anterior menționați reiau discuția, ocazie cu care (...) îi comunică lui (...) faptul că „*suntem invitați la o petrecere și o să mai cunoșc pe cineva și sper să ...obțin și ce voiam să obțin...și cu ocazia asta fac cunoștință și cu...și sper să obțin alea*”. Din conținutul discuției rezultă că în data de 22.07.2015, (...) și (...) au fost invitați de către Ababei Roberto Ștefan la o petrecere aniversară la care a fost invitat și comisarul șef de poliție (...). La întâlnirea respectivă cei doi administratori urmau să îl cunoască pe (...), ocazie cu care (...) spera să rezolve într-un mod favorabil problema controlului.

(...)

În aceeași zi, la ora 19:35, (...) l-a contactat pe același angajat al S.C. (...)S.R.L., (...), căruia i-a solicitat ca în ziua următoare să aibă pregătit echivalentul sumei de 2.000 euro în lei, iar în situația în care administratorul va avea nevoie de suma respectivă îi va comunica adresa unde trebuie să o aducă.

(...)

Rezultă astfel că cei doi administratori ai S.C. (...)S.R.L. erau pregătiți la acel moment să ofere cu titlu de mită suma totală de 5.000 de euro în vederea restituirii de către organele de urmărire penală a înscrisurilor ridicate de la punctul de lucru al societății fără a efectua cercetări suplimentare referitoare la datele consemnate.

(...) a rezultat că în data de 22.07.2015 cei doi au ajuns la ora 11:10 la restaurantul „(...)”. Ulterior, la ora 11:30, un angajat al restaurantului a pus un pachet și o cutie ce conținea băuturi alcoolice și două pungă de cadouri în portbagajul autoturismului marca Volkswagen, model Touareg, cu numărul de înmatriculare B-(...). După aproximativ 40 de minute (...) a ieșit din restaurant și cu autoturismul anterior menționat s-a deplasat în Complexul „(...)” unde s-a reîntâlnit cu (...).

Începând cu ora 12:30, comisarul șef de poliție Ababei Roberto – Ștefan s-a aflat în incinta „(...)” din complexul „(...)” unde a organizat o petrecere la care au participat mai multe persoane. (...) și (...) au intrat cu bunurile anterior menționate în incinta „(...)” unde au rămas până în jurul orei 19:15. În acest interval cei doi au stat la masă împreună cu comisarul șef de poliție Ababei Roberto – Ștefan și alți invitați ai acestuia.

La întâlnirea respectivă a fost așteptat și comisarul șef de poliție (...). Acesta nu s-a prezentat având de rezolvat probleme de serviciu în ziua respectivă.

Având în vedere acest aspect, în intervalul 15:38 – 18:34, comisarul șef Ababei Roberto – Ștefan a avut un schimb de mesaje cu (...) în care se interesa de momentul la care cel din urmă va sosi la întâlnire și dacă problema restituirii agendelor „*se rezolvă*”, fără a primi un răspuns afirmativ în acest sens.

La ora 19:15, (...) și (...) au ieșit din incinta „(...)” și după ce au mai discutat aproximativ 10 minute s-au despărțit.

(...)

În cadrul acelorași două discuții (...) a afirmat că în ziua următoare va avea un răspuns deoarece Ababei Roberto - Ștefan urma să plece în concediu de odihnă pentru trei săptămâni, motiv pentru care dorea să aibă o nouă discuție cu (...) referitoare la restituirea înscrisurilor ridicate.

Suspectul (...), cu ocazia audierii sale în data de 13.10.2015, a declarat că în luna iulie 2015 Ababei Roberto Ștefan a organizat o petrecere cu ocazia zilelor de naștere ale

fiicelor sale, eveniment la care l-a înștiințat pe administrator că va participa și un alt director general adjunct al D.G.P.M.B., respectiv comisarul șef de poliție (...), ofițer care răspundea de activitatea lucrătorilor din cadrul S.I.C.E. Anterior comisarul șef de poliție Ababei Roberto - Ștefan i-a spus că, pentru rezolvarea favorabilă a controlului, o să vorbească cu omologul său director de la aceeași instituție pe nume (...).

Înainte de a participa la respectiva petrecere, comisarul șef Ababei Roberto - Ștefan i-a spus lui (...) că ar mai fi nevoie de „ceva”, cel din urmă înțelegând că era nevoie de o altă sumă de bani. În acest sens (...) i-a cerut angajatului său (...) să cumpere suma de 3.000 euro, care a fost pusă la dispoziția persoanei audiate, aceasta declarând că a solicitat angajatului să aibă pregătită și o sumă suplimentară.

La petrecerea care a fost organizată în zona Militari în data de 22.07.2015, (...) s-a deplasat împreună cu (...), locația fiind indicată de către Ababei Roberto Ștefan. Așteptat la eveniment, directorul general adjunct (...) nu a putut ajunge, deși Ababei Roberto a insistat mult prin mai multe mesaje și telefoane pe care i le-a dat.

Având în vedere acest aspect, suspectul declară că i-a spus lui Ababei Roberto – Ștefan că are la el suma de 3.000 euro, că sunt ultimii bani de care dispune, iar ofițerul de poliție i-a spus să-i dea suma respectivă, pe care o va ține la el și o va da după ce se termină totul. Astfel, (...) declară că a înțeles că suma respectivă urma să-i fie dată directorului (...), deoarece Ababei Roberto Ștefan i-l indicase pe directorul respectiv ca fiind persoana cu care a vorbit pentru rezolvarea favorabilă a situației mele.

Totodată, Ababei Roberto - Ștefan i-a spus că va da suma de 3.000 euro la finalizarea cercetărilor, deoarece nu are încredere să o dea înainte.

Referitor la remiterea sumei de 3.000 euro lui Ababei Roberto, suspectul (...) arată că a mers împreună cu ofițerul de poliție în vestiarul complexului unde se organiza evenimentului, unde i-a înmănat suma de bani respectivă. Despre înmânarea sumei de 3.000 de euro (...) i-a comunicat și asociatului său (...), aflat la eveniment.

În concluzie, din coroborarea probelor anterior menționate rezultă faptul că în data de 22.07.2015, comisarul șef Ababei Roberto Ștefan a pretins, în mod direct și a primit suma de 3.000 euro, lăsând să se creadă că din postura funcției deținută, respectiv aceea de director general adjunct al D.G.P.M.B. are influență asupra lucrătorilor de poliție din cadrul S.I.C.E., precum și a directorului general adjunct care coordona activitatea acestora, respectiv (...), influență pe care să o folosească pentru a-i determina pe acești funcționari publici să îndeplinească acte contrare atribuțiilor de serviciu, în sensul restituirii către reprezentanții S.C. (...)S.R.L., fără a efectua alte cercetări, a agendelor ridicate cu ocazia controlului efectuat de organele de urmărire penală la data de 12.07.2015.

Deși comisarul șef Ababei Roberto-Ștefan le-a spus celor doi administratori că va da suma de 3.000 de euro primită în data de 22.07.2015 lucrătorilor de poliție din cadrul D.G.P.M.B., în realitate acesta a primit suma de bani pentru sine, cheltuind-o între timp.

La data de 23.07.2015, între cei doi directori generali adjuncți ai D.G.P.M.B., Ababei Roberto – Ștefan și (...) s-a purtat o nouă conversație (...), ocazie cu care Ababei Roberto – Ștefan i-a solicitat din nou lui (...) sprijinul pentru obținerea agendelor ridicate de la restaurantul „(...)”, „v-am rugat și eu ceva ... cu prietenul ăla al meu... și-am zis că avea nevoie și ăsta de programările alea... mă fac dracu de panaramă” ((...)).

Din conținutul acestei conversații rezultă că Ababei Roberto – Ștefan, deși inițial a solicitat restituirea agendelor motivând lipsa informațiilor legate de evenimentele contractate și care urmau a fi organizate în viitor de către reprezentanții S.C. (...)S.R.L., în realitate acesta nu era interesat de obținerea unor fotocopii ale înscrisurilor respective „*Păi, ce copii dacă nu sunt ... (...) Păi, ce p... (n.n. limbaj trivial) mea face cu copie? Cu o lună înainte a avut A.N.A.F.-ul.*”, ci de restituirea originalelor și în acest mod cercetările organelor de urmărire penală să nu mai continue din lipsă de probe.

Având în vedere experiența profesională a ofițerului de poliție Ababei Roberto – Ștefan pe linie de poliție economică, acesta a cunoscut posibilitatea ca datele consemnate în acele înscrisuri să prezinte valoare probatorie pentru dovedirea infracțiunii de evaziune fiscală, să fie utile pentru o viitoare constatare tehnico – științifică sau expertiză în care organele de urmărire penală ar trebui să pună la dispoziția specialistului documentele originale.

Toate acestea sunt de natură să denote intenția comisarului șef Ababei Roberto – Ștefan de a-și folosi influența pe lângă alți lucrători de poliție astfel încât să rezolve într-un mod favorabil celor doi administratori dosarul penal în care se efectua urmărirea penală sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni în legătură cu activitatea comercială a S.C. (...)S.R.L.

În data de 23.07.2015, la ora 09:50, (...) și (...) au purtat o discuție (...), cei doi manifestându-și în continuare îngrijorarea determinată de nerestituirea în ziua anterioară a agendelor ridicate de organele de urmărire penală, precum și de neprimirea, până la acel moment, a unui răspuns din partea lui Ababei Roberto – Ștefan. În cadrul aceleiași conversații (...) i-a comunicat interlocutorului său să nu îi trimită nici un mesaj de tip text ofițerului de poliție și să aștepte ca acesta să-l contacteze: „*lasă-l că ...știe că arde*”.

La ora 11:59 cei doi au reluat conversația, ocazie cu care (...) i-a transmis lui (...) că a fost contactat de către Ababei Roberto – Ștefan „*m-a sunat...a zis că totul e bine*”.

(...)

În data de 05.08.2015, orele 12:02, respectiv 12:04, inspectorul principal de poliție (...), din cadrul D.G.P.M.B., S.I.C.E. – Structura Centrală i-a invitat telefonic pe (...) și (...) la sediul instituției în ziua următoare, la ora 09:30.

La scurt timp, respectiv la ora 12:06, (...) l-a contactat pe Ababei Roberto – Ștefan căruia i-a comunicat că vrea să discute cu el deoarece a fost sunat de lucrătorii de poliție. Într-o convorbire ulterioară, purtată la ora 12:27, cei doi stabilesc să se întâlnească la restaurantul „(...)” situat în București, pe (...), sector 3. În continuare, la ora 12:35, (...) l-a contactat pe (...) căruia i-a solicitat să-i aducă suma de 1.000 lei.

În cadrul discuției (...), între (...), (...) și Ababei Roberto Ștefan, cel din urmă le-a spus că a discutat cu comisarul șef (...) căruia i-a transmis că reprezentanții S.C. (...)S.R.L. „*sunt cu obraz*”, iar în situația în care nu se rezolvă problema restituirii agendelor „*se face de panaramă*”. Totodată acesta îi asigură pe cei doi administratori ai societății comerciale că nu vor exista „*surprize*”:

(...)

La data de 06.08.2015, ora 09:10, numitul (...) s-a întâlnit cu (...) pe str. Eforie, sector 5. Cele două persoane au discutat câteva minute apoi, împreună au intrat la ora 09:20 în sediul D.G.P.M.B.

(...) și (...) s-au deplasat într-un birou în care au luat legătura cu lucrătorii de poliție (...), din cadrul S.I.C.E. – Structura Centrală.

Cu ocazia întâlnirii, cei doi lucrători de poliție sus menționați i-au înștiințat pe administratorii S.C. (...)S.R.L. despre necesitatea depunerii documentelor solicitate prin procesul – verbal întocmit la data de 12.07.2015 cu ocazia controlului efectuat la restaurantul „(...)”, precum și faptul că toate cercetările se desfășoară în cadrul unui dosar penal. De asemenea, lucrătorii de poliție și-au manifestat nemulțumirea legată de nedepunerea înscrisurilor solicitate în termenul stabilit: *„este un termen ca până la 20.07 să-mi prezentați un set de documente, dacă îmi aduc eu bine aminte... văd că nici acum nu le-ați adus...”* ((...)).

Astfel, cei doi lucrători de poliție au solicitat administratorilor S.C. (...)S.R.L. depunerea în fotocopie certificată pentru conformitate cu originalul a documentelor care le-au fost solicitate prin procesul – verbal încheiat, în data de 12.07.2015, de organele de urmărire penală cu ocazia verificărilor efectuate la restaurantul „(...)”. În acest sens, organele de urmărire penală au încheiat un nou proces – verbal prin care au solicitat depunerea înscrisurilor solicitate în data de 11.08.2015, un exemplar al documentului întocmit fiind pus la dispoziția lui (...) și (...).

(...)

Ulterior, (...) și (...) s-au deplasat cu autoturismul cu numărul de înmatriculare B-(...), condus de primul dintre ei, până pe Bd. (...).

Cele două persoane au intrat în restaurantul „(...)”, din Mun. București, (...), numitul (...) având asupra sa mai multe hârtii format A4. La ora 10:40, aceștia au luat loc la o masă la care se afla comisarul șef de poliție Ababei Roberto-Ștefan.

În cadrul discuției (...) și-a exprimat temerea determinată de modul în care ofițerii de poliție din cadrul S.I.C.E. – Structura Centrală desfășurau activitățile de urmărire penală, precum și nemulțumirea determinată de faptul că (...) nu a discutat cu aceștia în sensul restituirii înscrisurilor ridicate, fără efectuarea altor cercetări suplimentare. De asemenea, tot în cadrul discuției purtate, (...) a adus la cunoștința lui Ababei Roberto-Ștefan faptul că cercetările sunt efectuate într-un dosar penal.

Având în vedere acest aspect, comisarul șef de poliție Ababei Roberto – Ștefan a luat legătura telefonic cu inspectorul principal de poliție (...) pentru a verifica dacă numărul de înregistrare menționat în procesul verbal pus la dispoziția sa de către cei doi administratori face parte din categoria numerelor de înregistrare pentru dosare penale ori din categoria celor pentru lucrările cu caracter divers.

(...)

După aproximativ 20 de minute cele trei persoane anterior menționate au ieșit, au urcat în autoturismul cu numărul de înmatriculare B-(...) și s-au deplasat până pe str. Eforie, oprind în fața sediului Direcției pentru Imigrări a Municipiului București (*în continuare D.I.M.B.*). Aici, comisarul șef de poliție Ababei Roberto – Ștefan a coborât și a intrat în incintă.

(...)

În intervalul 11:37 – 11:40, comisarul șef de poliție Ababei Roberto – Ștefan a avut un schimb de mesaje text, tip SMS, cu (...), referitor la momentul la care cel de-al doilea avea să revină la birou. Întrucât directorul general adjunct (...) întârzia, tot prin intermediul unor mesaje text, de tip SMS, Ababei Roberto-Ștefan și-a exprimat față de acesta nemulțumirea cu privire la modul în care au procedat lucrătorii de poliție cu (...): *„M ai spart ... cu chestia aia ... L a făcut ...MUCI...M am făcut de panaramă”*(ora

11:42), „*Cu ce te rugasem*”(ora 11:49), „*Parcă...în dușmănie...Incredibil...*”(ora 11:51)

În data de 06.08.2015, la ora 11:59, Ababei Roberto – Ștefan l-a contactat pe (...) și i-a cerut să vină la biroul său. În continuare, (...) și (...) au ieșit de la terasa „(...)” și cu autoturismul primului dintre ei s-au deplasat pe str. Eforie, iar la ora 12:20 au intrat în sediul D.I.M.B.

Cu ocazia discuției purtate de către cei doi administratori cu directorul general adjunct, acesta i-a asigurat din nou cu privire la rezolvarea în mod favorabil a situației, astfel cum rezultă din următorul fragment al discuției:

(....)

La ora 13:43, (...) a purtat o nouă conversație telefonică cu (...) căreia i-a transmis că Ababei Roberto–Ștefan va discuta din nou cu (...) pentru restituirea agendelor ridicate de organele de urmărire penală fără a se efectua cercetări suplimentare, „*ăsta îmi spune că să nu mai stau cu fața aia, să fiu optimist, că e bine, că e bine, că nu dracu așa negru și că ...nu mai știu ce...și că vorbește luni din nou cu ăla...*”

(....)

Tot în data de 06.08.2014, la ora 16:15, în fața imobilului de domiciliu al numitului Ababei Roberto Ștefan din (...), a oprit autoutilitara marca Peugeot, model Boxer cu numărul de înmatriculare B-(...), inscripționată „Restaurant (...)”. Conducătorul autoutilitareii a luat o ladă al cărei conținut nu a putut fi observat și s-a îndreptat către (...), moment în care ușa de acces i-a fost deschisă de către Ababei Roberto – Ștefan, după care împreună cei doi au intrat în scară.

După câteva minute conducătorul auto a ieșit din scara blocului având asupra sa lada goală. Acesta a urcat în autoutilitară după care a plecat în direcția str. Nerva Traian.

În ziua următoare, respectiv 07.08.2015, la ora 11:04, Ababei Roberto Ștefan, aflat la acel moment în concediu de odihnă, i-a comunicat lui (...) că nu poate ajunge la sediul D.G.P.M.B. pentru a discuta cu (...).

Ulterior, sâmbătă 08.08.2015, Ababei Roberto Ștefan s-a întâlnit în biroul său cu comisarul șef de poliție (...), un alt director general adjunct al D.G.P.M.B. De menționat faptul că anterior numirii pe această funcție, (...) a îndeplinit până în luna iulie 2015 funcția de șef (...), cunoscându-i pe lucrătorii de poliție din cadrul acestei structuri.

În cadrul discuției, Ababei Roberto – Ștefan i-a cerut sprijinul și lui (...) pentru rezolvarea într-un mod favorabil administratorilor societății comerciale, a controlului efectuat de lucrătorii de poliție la restaurantul „(...)”: „*singura variantă care să... m-ajuti ești tu. Nu s-o-ntoarce roata, (...)?! (...) Bă, (...) nu știu, chiar nu știu. Deci, dacă poți să mă ajuti, e ok, rămân dator. Dacă nu, asta e, mi-am luat io rușine acasă... și aia e*”.

În prealabil Ababei Roberto – Ștefan i-a adus la cunoștință faptul că a solicitat și sprijinul lui (...), însă acesta nu a putut rezolva problema, Ababei Roberto–Ștefan arătându-se dezamăgit de această situație, lucrătorii care efectuează urmărirea penală certându-i pe cei doi administratori: „*Și dacă noi, între noi, colegii... Adică dacă tu mă rogi, că știi cum e, roata se învârte, oi avea și tu vreo problemă vreodată... Nu?! Și io să fiu bulangiu și să... că am constatat cu ocazia asta, deci, la cum s-a...*”.

De asemenea, Ababei Roberto – Ștefan pentru a facilita identificarea lucrării respective și stabilirea categoriei acesteia de către comisarul șef (...), i-a comunicat

acestuia numărul de înregistrare, precum și datele de identificare ale societății comerciale și ale reprezentantului agentului economic, respectiv (...).

Totuși în cadrul discuției purtate, (...) l-a înștiințat pe Ababei Roberto – Ștefan despre faptul că indiferent de caracterul penal sau divers al lucrării în cauză, documentele solicitate de organele de urmărire penală trebuie depuse de reprezentanții societății: „*ei verificările tre' să le facă, tre' să pună documentele... că o fi diversă, că o fi penală, că nu știu ce, că trebuie să închizi verificarea...că doar ai lucrat pe Economic și știi...*” ((...)).

În data de 10.08.2015, la ora 09:58, (...) i-a transmis un mesaj comisarului șef de poliție Ababei Roberto – Ștefan prin care l-a salutat. În realitate administratorul societății comerciale a încercat să stabilească dacă este necesar ca în ziua următoare să prezinte documentele solicitate de lucrătorii S.I.C.E. – Structura Centrală. Înțelegând conținutul și scopul mesajului transmis, Ababei Roberto – Ștefan i-a transmis, tot prin intermediul unui mesaj de tip SMS, ca să prezinte înscrisurile solicitate, urmând să discute ulterior.

În ziua următoare, respectiv 11.08.2015, în intervalul orar 09:00 – 10:00, (...) și (...) s-au prezentat la sediul S.I.C.E. – Structura Centrală unde au pus la dispoziția organelor de urmărire penală documentele solicitate.

(...)

În data de 24.08.2015 lucrătorii de poliție din cadrul S.I.C.E. – Structura Centrală au citat telefonic în vederea audierii în calitate de martor în dosarul penal nr. (...), mai multe persoane ale căror date de identitate le-au extras din agendele ridicate cu ocazia controlului efectuat la data de 12.07.2015 la restaurantul „(...)”.

Urmare a acestui fapt, la ora 16:15, (...) a fost contactat telefonic de către un angajat al S.C. (...)S.R.L., pe nume (...) care i-a transmis despre citarea de către organele de urmărire penală a unor persoane care au avut evenimente la restaurantul „(...)”. Același aspect i-a fost adus la cunoștință administratorului societății, la ora 16:35 și de către (...). Având în vedere acest aspect, la ora 16:53, (...) a luat legătura cu (...) înștiințându-l ca îl va contacta pe numărul de telefon fix pentru a discuta despre situația apărută.

În continuare, la ora 16:00, (...) l-a contactat pe Ababei Roberto Ștefan, stabilind să se întâlnească în fața blocului unde are domiciliul ofițerul de poliție. Despre această discuție (...) l-a înștiințat și pe (...), stabilind să se deplaseze împreună.

În data de 24.08.2015, la ora 18:10, în fața imobilului de domiciliu al lui Ababei Roberto – Ștefan au fost observați comisarul șef de poliție anterior menționat, (...) și (...). În cadrul discuției care s-a purtat între persoanele anterior indicate, (...) i-a adus la cunoștință directorului general adjunct despre citarea de către organele de urmărire penală a unor persoane ale căror date se regăsesc în agendele ridicate de la restaurantul „(...)”. Totodată acesta a precizat și faptul că în acele înscrisuri se regăsesc datele tuturor persoanelor care au avut evenimente, lucrătorii de poliție putând astfel constata săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală deoarece reprezentanții S.C. (...)S.R.L. nu înregistrează în evidențele contabile decât sumele primite cu titlu de avans.

Ababei Roberto Ștefan le-a dat de înțeles celor doi administratori ai societății comerciale că a discutat cu (...) în sensul ca acesta să efectueze demersurile necesare restituirii înscrisurilor fără efectuarea unor cercetări suplimentare, precum și că va

încerca să discute din nou cu directorul general adjunct responsabil la nivelul D.G.P.M.B. pe linia infracțiunilor economice în sensul celor de mai sus.

De asemenea, acesta le-a adus la cunoștință că în cazul în care aceștia se gândesc la faptul că au pierdut suma de bani care au pus-o la dispoziția sa pentru a le rezolva problemele juridice, el personal va face un împrumut și va restitui suma. Și din această discuție rezultă că suma de bani remisă în data de 14.07.2015 de cei doi administratori a fost primită de Ababei Roberto-Ștefan pentru sine, între timp cheltuind-o.

(...)

În data de 25.08.2015, la ora 14:04, Ababei Roberto Ștefan a primit un mesaj text tip SMS (...), fiind întrebat într-un mod codificat dacă a discutat cu (...). Comisarul șef Ababei Roberto – Ștefan i-a comunicat acestuia faptul că la acel moment încă aștepta să discute cu (...).

În aceeași zi, începând cu ora 15:19, Ababei Roberto Ștefan a purtat o discuție cu (...) în biroul celui din urmă, discuție în care și-a exprimat nemulțumirea față de nerestituirea agendelor și față de continuarea cercetărilor de către lucrătorii S.I.C.E. De asemenea i-a transmis interlocutorului că în cazul în care situația nu se va rezolva există posibilitatea de a fi contactat de către un chestor de poliție.

După finalizarea discuției cu (...), la ora 15:23 comisarul șef de poliție Ababei Roberto – Ștefan a transmis un mesaj de tip SMS către (...) având următorul conținut „să vorbească și cu omu”, referindu-se la persoana care deține gradul de chestor de poliție, despre care i-a comunicat și lui (...) că îl va contacta.

În data de 27.08.2015, începând cu ora 12:00, (...) și (...) s-au aflat în biroul comisarului șef de poliție Ababei Roberto Ștefan. Cu această ocazie ofițerul de poliție le-a adus la cunoștință că a aflat că în perioada următoare va fi promovat pe o funcție de conducere, superioară celei pe care se află, la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române.

Având în vedere posibila promovare a directorului general adjunct, numitul (...) îi solicită sprijinul acestuia pentru rezolvarea în mod ilegal problemelor de natură penală ale societății comerciale (...) S.R.L.

„(...) : Doamne ajută! Tu îți dai seama ce mișto ar fi?! **Putem să mai facem și noi un blat?**

ABABEI ROBERTO - ȘTEFAN: **Ei, asta! Alea care se făceau erau nimicuri.** Numai de – alea din... *neinteligibil*... păi, cum faci tu la... ciorbițe și încă un ardei.

(...): ...*(râde)*...

ABABEI ROBERTO - ȘTEFAN: Deci, ală e ... obligatoriu, îl pui acolo că vrea omu', nu-l vrea... nu?

(...): ...*(râde)*...

ABABEI ROBERTO - ȘTEFAN: Poate îl mai întrebi la o smântână, „vrei și cu smântână?”

(...): ...*(râde)*...

ABABEI ROBERTO - ȘTEFAN: Că la ciorba de burtă... nu mai... deci, pe bune...

(...): Da

ABABEI ROBERTO - ȘTEFAN: Sau mici fără muștar...

(...): Aia e... aia e...

ABABEI ROBERTO - ȘTEFAN: Mai... cred că e mai... mai corect așa spus.”

Astfel, comisarul șef Ababei Roberto – Ștefan a încercat să-i asigure pe (...) și (...) că după numirea sa pe o funcție superioară își va folosi influența derivată din respectiva funcție pentru rezolvarea în mod favorabil a problemelor de natură penală ale celor doi.

Organele de urmărire penală au continuat cercetările în dosarul penal nr. (...), sens în care au procedat la citarea și audierea numitului (...), angajat al S.C. (...)S.R.L.

Ulterior, la data de 09.09.2015, doi ofițeri de poliție din cadrul S.I.C.E. – Structura Centrală s-au deplasat la restaurantul „(...)” unde au citat pentru audieri cinci persoane, angajate ale S.C. (...)S.R.L.

În perioada 01 – 15.09.2015, numitul (...) nu s-a aflat în țară, fiind plecat în concediu în Italia. De problemele legate de societatea comercială (...)S.R.L. s-a ocupat în această perioadă doar numitul (...).

În acest context, după citarea în data de 09.09.2015 a cinci angajați ai societății, (...) l-a contactat pe comisarul șef Ababei Roberto – Ștefan și au stabilit să se întâlnească în biroul ofițerului de poliție.

În cadrul discuției purtate, (...) l-a înștiințat pe directorul general adjunct despre citarea angajaților. Ofițerul de poliție i-a transmis că nu poate lua legătura cu (...) întrucât cel în cauză este internat în spital din cauza unor probleme de sănătate.

Însă ulterior, Ababei Roberto – Ștefan, aflat în acel moment la comanda D.G.P.M.B., a solicitat secretarei sale să-i facă legătura cu (...), ofițer în cadrul S.I.C.E. – Structura Centrală pe care l-a invitat în biroul său.

În continuare, Ababei Roberto – Ștefan i-a solicitat sprijinul lui (...) pentru a afla stadiul cercetărilor în dosarul penal, considerând că nu este unul foarte important, „s-a terminat lumea, parcă e cel mai mare dosar de ...”. După ce s-a interesat de numărul de înregistrare al dosarului penal și numele lucrătorilor de poliție care fac cercetări, comisarul șef (...) a promis că va face verificări pentru a vedea despre ce este vorba.

După plecarea comisarului șef (...), directorul general adjunct Ababei Roberto – Ștefan a continuat discuția cu (...) dorind să evidențieze eforturile pe care le face pentru rezolvarea în mod favorabil a dosarului penal.

(...)

Comisarul șef de poliție (...) a întreprins unele demersuri pentru a verifica obiectul dosarului penal în care se efectuau cercetări de către lucrătorii SICE – Structura Centrală față de reprezentanții S.C. (...)S.R.L. În acest sens cel în cauză a purtat discuții cu lucrătorii de poliție (...) și (...)pe care i-a întrebat în ce constau infracțiunile cercetate. De asemenea, acesta le-a adus la cunoștință că ar trebui ca cercetările pe care le efectuează să nu fie unele foarte amănunțite întrucât administratorii societății comerciale sunt prieteni cu directorii generali adjuncți Ababei Roberto – Ștefan și (...), motiv pentru care pot avea probleme de ordin profesional cu cei doi.

Niciunul dintre cei doi lucrători de poliție nu au dat curs solicitărilor lui (...) referitoare la efectuarea unor cercetări în mod superficial și au continuat activitatea de urmărire penală.

De asemenea, aspectele referitoare la remiterea sumei totale de 13.000 de euro de către administratorii S.C. (...)S.R.L. comisarului șef de poliție Ababei Roberto Ștefan în vederea rezolvării în mod favorabil a lucrării deschise în urma controlului efectuat de organele de poliție din cadrul S.I.C.E. - Structura Centrală la restaurantul (...) și restituirea unor înscrisuri fără efectuarea unor cercetări suplimentare, (...).

În cadrul acestei discuții, comisarul șef de poliție Ababei Roberto Ștefan a recunoscut primirea celor două sume de bani, respectiv 10.000 de euro și 3.000 de euro,



sumă totală pe care a promis administratorilor S.C. (...)S.R.L. că o va restitui în „două – trei săptămâni”,

(....)

###

(...)

Având în vedere că în cauză există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârșit infracțiunile pentru care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, iar măsura arestării preventive este proporțională cu gravitatea acuzației,

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

PROPUN:

**Luarea măsurii arestării preventive** pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 15.10.2015 și până la data de 13.11.2015 inclusiv, a inculpatului:

- ABABEI ROBERTO-ȘTEFAN, (...) de profesie comisar de poliție, ocupând funcția de director general adjunct al D.G.P.M.B., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, faptă prevăzută și sancționată de art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 291 din Codul penal.

Față de inculpatul Ababei Roberto Ștefan s-a luat măsura preventivă a reținerii, pe o durată de 24 ore, și se află în Centrul de reținere și arestare preventivă al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, începând de la data de 14.10.2015, ora 21:00, până la data de 15.10.2015, ora 21:00, fiind asistat de apărătorii aleși (...), (...) și (...), toți din cadrul Baroului București.

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

Procuror șef serviciu,

(....)