

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
Serviciul Teritorial Ploiești
Dosar nr. 234/P/2015
Operator date nr. 4472

24.11.2015

**Verificat sub aspectul legalității și temeiniciei,
în conformitate cu art. 328 alin. 1 C.proc.pen.,
art. 22² alin. 1 din O.U.G. nr. 43/2002,
art. 34 lit. b din Regulamentul de ordine interioară al
Direcției Naționale Anticorupție**

PROCUROR ȘEF SECȚIE,
(...)

RECHIZITORIU

23.11.2015

Procuror șef (...) și procuror (...), ambii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești.

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus privind pe inculpatul:

NICOLAE ROMEO-FLORIN, cercetat în stare de control judiciar ce expiră la data de 06.01.2016, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 alin.1 C.pen. rap. la art.7 lit.c din Legea nr. 78/2000.

EXPUNEM URMĂTOARELE:

I. ÎN FAPT:

Date privind contextul general al cauzei

Realitatea socială a ultimilor ani a demonstrat – relativ la cazurile de corupție deduse judecării de instituția specializată în combaterea și eradicarea acestui fenomen – o preocupare tot mai acerbă a unor funcționari publici în traficarea influenței conferite de funcțiile deținute, pentru a favoriza anumite persoane protejate ori pentru satisfacerea propriilor interese pecuniare.

În acest context se încadrează activitatea infracțională a inculpatului **NICOLAE ROMEO-FLORIN**, care – de la nivelul funcției de consilier superior deținute în cadrul unor instituții de interes național respectiv al Agenției Naționale de Administrare Fiscală – a pretins și primit de la denunțatorul (...) echivalentul în lei al sumei de 5000 EUR, lăsând să se creadă că are influență asupra unor funcționari publici, promițând că îi va determina pe aceștia ca prin nerespectarea reglementărilor în materie, să îndeplinească un act contrar îndatoririlor de serviciu în scopul obținerii pentru sine, direct, de foloase materiale necuvenite.

În perioada 2007 – 2010, inculpatul **NICOLAE ROMEO-FLORIN** a deținut funcția de consilier în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova – Activitatea de Inspecție Fiscală.

Din anul 2010 a deținut funcția de consilier superior în cadrul ANAF – Direcția Generală de Coordonare Inspecție Fiscală, până în anul 2012 când a fost numit vicepreședintele ANAF și coordonator al Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

În prezent, inculpatul **NICOLAE ROMEO-FLORIN** nu mai deține această funcție urmare a demisiei sale.

În virtutea funcțiilor deținute, în decursul timpului, inculpatul și-a stabilit un cerc relațional în cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel național, lăsând să se înțeleagă că poate intermedia prin acesta rezolvarea, în afara cadrului legal, a unor interese private vizând soluționarea unor cereri, dar și pentru obținerea unor foloase ilicite pentru sine.

Date privind modalitatea de sesizare

La data de 03.09.2015, la nivelul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, au fost înregistrate denunțurile formulate de (...) și (...), din cuprinsul cărora rezulta că, în cursul anului 2010, inculpatul **NICOLAE ROMEO-FLORIN, a pretins și primit** suma de 5000 euro, lăsând să se creadă că are influență asupra funcționarilor din cadrul ANAF și promițând că îi va determina pe aceștia să soluționeze favorabil, în sensul celerității și diminuării sumelor datorate bugetului consolidat al statului, o contestație formulată de către firma denunțătorilor – S.C. (...) S.A. urmare a unui control de specialitate efectuat de către D.G.F.P. Prahova – Activitatea de Inspecție Fiscală.

Cauza a fost înregistrată la unitatea noastră de parchet cu numărul **234/P/2015**.

Expunerea detaliată a situației de fapt

La data de 12 mai 2009, la societatea comercială S.C. (...) S.A. Ploiești, a început efectuarea unei inspecții fiscale de către reprezentanții Direcției Generale a Finanțelor Publice Prahova – Activitatea de Inspecție Fiscală.

Inspecția fiscală a avut ca obiectiv principal, verificarea obligațiilor fiscale datorate statului constând în impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată,

impozitul pe venit și contribuțiile sociale de stat și s-a desfășurat în perioada 12.05.2009-06.08.2009, 15-17.12.2009, 12.01.2010.

Potrivit mențiunilor din registrul unic de control aparținând S.C. (...) S.A., inspecția fiscală a fost demarată la data de 12.05.2009, echipa de inspecție fiind formată din inculpatul Nicolae Romeo-Florin și inspectorul (...), componența echipei suferind modificări prin plecarea acestora și înlocuirea lor la data de 06.07.2009 respectiv la data de 09.06.2009 cu inspectorii (...) și (...).

În acea perioadă, inc.Nicolae Romeo-Florin îndeplinea funcția de inspector în cadrul D.G.F.P.Prahova- Activitatea de Inspecție Fiscală.

Ulterior, în timpul desfășurării controlului, inc. Nicolae Romeo-Florin a fost transferat în cadrul structurii A.N.A.F. Direcția Generală de Coordonare Inspecție Fiscală București.

Verificările fiscale efectuate au fost finalizate prin întocmirea Raportului de inspecție fiscală nr. (...) /12.01.2010, care a constatat în sarcina S.C. (...) S.A. Ploiești, obligații suplimentare de plată la bugetul consolidat al statului constând în impozit pe profit în cuantum de 148.395 lei, în TVA în cuantum de 406.573 lei, în impozit pe salarii în cuantum de 441.176 lei, în fond de solidaritate în cuantum de 105.485 lei, în CAS în cuantum de 3.540.520 lei, în CASS în cuantum de 1.466.353 lei, în alte contribuții în cuantum de 539.897 lei la care au fost calculate accesoriile, toate acestea cumulând suma de 13.034.043 lei.

Prin Decizia de impunere nr. (...) /15.01.2010, D.G.F.P. Prahova – Activitatea de Inspecție Fiscală au fost stabilite în sarcina S.C. (...) S.A. , obligații fiscale suplimentare de plată la bugetul statului în valoare totală de **13.034.043 lei**.

Împotriva Deciziei nr. (...) /15.01.2010, S.C. (...) S.A. a formulat contestație, înregistrată la A.N.A.F.- D.G.F.P. Prahova sub nr. (...) /12.04.2010, aceasta fiind înaintată spre soluționare către Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor din cadrul ANAF.

(...) avea cunoștință despre aceste aspecte, fiind implicat în mod direct prin însăși natura funcției deținute în cadrul S.C. (...) Ploiești S.A. (...).

(...)

După depunerea contestației, în vara anului 2010, inc. Nicolae Romeo-Florin l-a contactat pe (...), care avea calitatea de președinte al consiliului de administrație și director general în cadrul S.C. (...) S.A. și în cadrul unei întâlniri avute la restaurantul “(...)” din mun. Ploiești, acesta i-a propus să ajute S.C. (...) S.A, prin intervenția sa la factorii decizionali din cadrul ANAF, pentru soluționarea favorabilă a contestației depuse.

În schimb, inc. Nicolae Romeo a solicitat suma de 5.000 euro, pe care a susținut că o va da la rândul său aceluiași factori decizionali din cadrul ANAF, și îi va determina pe aceștia să soluționeze favorabil contestația formulată în sensul urgentării și diminuării obligațiilor fiscale suplimentare stabilite în urma controlului.

La data introducerii contestației, inc. Nicolae Romeo-Florin își desfășura activitatea în funcția de consilier superior în cadrul structurii A.N.A.F., Direcția Generală de Coordonare Inspecție Fiscală, poziție care îi permitea acestuia să aibă acces la date referitoare la modul de soluționare a contestației și să poată crea convingerea că are posibilitatea reală de a influența decizia persoanelor desemnate să soluționeze contestația.

(...)

În cursul procedurii de contestație, respectiv în vara anului 2010, (...), având calitatea de contabil șef al S.C. (...) S.A. a fost încunoștințat verbal de către (...) despre faptul că, acesta a fost contactat personal de către inc. Nicolae Romeo-Florin, care în mod explicit i-a pretins suma de 5000 euro, în schimbul intervenției sale la factorii de decizie din cadrul A.N.A.F. lăsând să se înțeleagă că are influență pe lângă aceștia și promițând ca o să-i determine, să soluționeze favorabil contestația formulată de (...) împotriva deciziei de impunere nr. (...) /15.01.2010 emisă de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Ploiești - Activitatea de Inspecție

Fiscală, prin care se instituiau în sarcina contribuabilului menționat obligații suplimentare de plată la bugetul statului în cuantum de **13.034.043 lei**.

(...)

(...) nu a dat un răspuns imediat la pretinderea inculpatului Nicolae Romeo-Florin, căruia i-a cerut un răgaz, timp în care l-a informat pe contabilul șef al societății, (...) despre întâlnirea avută și aspectele discutate.

(...)

În urma consultării, denunțatorii (...) și (...), au hotărât să satisfacă pretențiile materiale injuste ale inc. Nicolae Romeo-Florin, în sensul de a-i cumpăra influența prin remiterea echivalentului în lei a sumei de 5000 euro.

(...)

După obținerea sumei de bani de la (...), (...) a înmânat suma respectivă lui (...) pentru ca acesta la rândul său să o remită lui Nicolae Romeo-Florin, conform înțelegerii avute.

(...)

După primirea banilor de la (...), (...) l-a contactat telefonic pe inc. Nicolae Romeo-Florin cu care a stabilit să se întâlnească la restaurantul „(...)”, din mun. Ploiești.

Ajuns la locul de întâlnire (...) a fost apelat telefonic de către inc. Nicolae Romeo-Florin, care i-a transmis că se află în mașina personală staționată în parcare restaurantului, solicitându-i acestuia să vină la autoturism.

În autoturismul inculpatului Nicolae Romeo-Florin, denunțatorul (...) i-a remis acestuia echivalentul în lei al sumei de 5000 euro, sumă pe care inculpatul a luat-o și introdus-o în buzunar.

(...)

Ulterior derulării evenimentelor, (...) a avut reprezentarea faptului că acțiunea de pretindere urmată de primirea efectivă a sumei de 5000 euro de către inc. Nicolae Romeo-Florin, a avut finalitatea urmărită și promisă de acesta din urmă, în sensul că

influența exercitată sau lăsată a se înțelege că a fost exercitată, a avut efectul scontat materializat în desființarea deciziei de impunere și dispunerea unei reverificări fiscale.

La data de 31.08.2010, Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor din cadrul ANAF, a emis decizia nr. (...) prin care, la punctul 1, respingea contestația formulată de S.C. (...) S.A. , pentru suma de **1.097.923 lei**, menținând astfel dispoziția deciziei de impunere nr. (...) /15.01.2010 doar pentru această sumă, iar la punctul 2, dispunea desființarea parțială a aceleiași decizii de impunere pentru diferența de sumă impusă respectiv pentru suma de 11.936.120 lei și efectuarea unei noi verificări fiscale.

Practic, suma stabilită inițial a fost redusă de la 13.034.043 lei la 1.097.923 lei.

(...)

Această percepție a fost transmisă de către (...) viitorului acționar majoritar al (...), (...) care, la momentul desfășurării procesului de preluare a acțiunilor (...), a fost asigurat de către acesta dar și de către (...) despre faptul că sumele stabilite la plată de organele fiscale în sarcina (...), vor fi diminuate ca urmare a intervenției făcute de inc. Nicolae Romeo-Florin la funcționarii din cadrul structurilor ANAF.

Pentru a întări spusele lor adresate lui (...), denunțătorii l-au asigurat despre faptul că finalitatea demersurilor lor este certă deoarece ei au dat bani, respectiv suma de 5000 euro lui Nicolae Romeo, șef în cadrul ANAF București, sumă dată tocmai pentru ca acesta, prin folosirea relațiilor sale, să diminueze obligațiile către stat stabilite prin raportul de inspecție fiscală în sarcina (...) S.C. (...) S.A..

(...)

Aceeași percepție referitoare la rezolvarea problemelor financiare în legătură cu obligațiile fiscale stabilite în urma controlului efectuat, a avut-o și (...) care, în urma unei discuții avute cu (...), a aflat de la acesta că, problemele cu organele fiscale s-au rezolvat, în sensul diminuării obligațiilor de plată către stat în urma

soluționării contestației, tocmai urmare a intervenției lui Nicolae Romeo-Florin în schimbul unui folos material asigurat inculpatului.

(...)

II. MIJLOACELE DE PROBĂ ȘI ANALIZA SUCCINTĂ A ACESTORA

(...)

III. ÎN DREPT:

Fapta **inculpatului NICOLAE ROMEO-FLORIN**, constând în aceea că în cursul lunii iulie 2010, lăsând să se creadă că are influență asupra unor funcționari publici din cadrul A.N.A.F., a pretins și primit în mod direct echivalentul în lei al sumei de 5000 euro, în schimbul căreia a promis că îi va determina pe aceștia să soluționeze favorabil contestația depusă de către reprezentanții S.C. (...) S.A. Ploiești, în sensul urgentării soluției dar și îndeplinirii unui act contrar îndatoririlor lor de serviciu, prin desființarea actului de control, cu consecința diminuării sumelor datorate bugetului consolidat al statului, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **trafic de influență** prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 7 lit.c din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 C.pen.

(...)

VI. MĂSURILE PREVENTIVE LUATE ÎN CAUZĂ:

Date esențiale privind măsurile preventive dispuse:

Prin ordonanța procurorilor nr.234/P/2015 din data de 09.09.2015, s-a dispus **măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpatul NICOLAE**

ROMEO-FLORIN pe durata a 60 de zile, începând cu 09.09.2015 până la data de 07.11.2015 .

Măsura preventivă dispusă în cauză față de inc. Nicolae Romeo-Florin nu a fost contestată de către acesta la instanța de judecată.

Durata măsurii preventive a controlului judiciar a fost prelungită până la data de 06.01.2016, prin ordonanța procurorilor nr. 234/P/2015, din data de 06.11.2015.

VII. DATE REFERITOARE LA INCULPAT:

(...)

VIII. DATE REFERITOARE LA URMĂRIREA PENALĂ:

Date esențiale referitoare la urmărirea penală:

Prin ordonanța nr. 234/P/2015 din 03.09.2015 s-a dispus începerea urmării penale “ in rem” cu privire la săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 291 alin.1 C.pen. rap. la art.7 lit.c din Legea nr. 78/2000 și art. 292 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Prin ordonanța din data de 09.09.2015, s-a dispus efectuarea în continuare a urmării penale față de NICOLAE ROMEO-FLORIN, (...) în calitate de suspect pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 alin.1 C.pen. rap. la art.7 lit.c din Legea nr. 78/2000.

Prin ordonanța din data de 09.09.2015, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul NICOLAE ROMEO-FLORIN, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 alin.1 C.pen. rap. la art.7 lit.c din Legea nr. 78/2000.

Pe tot parcursul urmării penale inculpatul a beneficiat de asistența juridică a apărătorilor angajați.

Inculpatul a luat cunoștință de conținutul actelor de urmărire penală efectuate.

(...)

Alte date referitoare la urmărirea penală:

Prin ordonanța 234/P/2015 din data de 06.11.2015 s-a dispus **luarea măsurii asigurătorii constând în indisponibilizarea prin instituirea sechestrului asupra bunurilor imobile** aparținând **inculpatului NICOLAE ROMEO-FLORIN** , (...), **respectiv:**

- **teren intravilan situat în com. (...) jud. Prahova**, în suprafață de 899 mp în cotă indiviză de $\frac{1}{1}$ obținut conform actului notarial autentificat sub nr. (...).

- **teren intravilan situat în com. (...) jud. Prahova**, în suprafață de 537 mp deținut în cotă indiviză de $\frac{1}{2}$ obținut conform actului notarial autentificat sub nr. (...).

Prin ordonanța nr. 234/P/2015 din data de 09.11.2015 s-a dispus ridicarea măsurii asigurătorii **constând în indisponibilizarea prin instituirea sechestrului asupra bunurilor imobile** aparținând **inculpatului NICOLAE ROMEO-FLORIN** **respectiv asupra:**

- **teren intravilan situat în com. (...) jud. Prahova**, în suprafață de 899 mp în cotă indiviză de $\frac{1}{1}$ obținut conform actului notarial autentificat sub nr. (...).

- **teren intravilan situat în com. (...) jud. Prahova**, în suprafață de 537 mp deținut în cotă indiviză de $\frac{1}{2}$ obținut conform actului notarial autentificat sub nr. (...).

Prin aceeași ordonanță numărul 234/P/2015 din 09.11.2015, s-a dispus măsura **sechestrului asigurător asupra sumei de 21.305 lei depusă de inc. Nicolae Romeo-Florin** cu O.P. nr. (...) .11.2015 în contul nr. (...) deschis la Trezoreria Ploiești.

(...)

X. PROPUNERI FORMULATE CĂTRE INSTANȚA DE JUDECATĂ:

Măsuri preventive și asigurătorii:

Având în vedere că în cauză există probe din care rezultă că **inculpatul NICOLAE ROMEO-FLORIN**, cercetat, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 alin.1 C.pen. rap. la art.7 lit.c din Legea nr. 78/2000. cu aplic. art. 5 C.pen., a săvârșit infracțiunea reținută în sarcina lui, că menținerea măsurilor preventive și asigurătorii luate față de acesta este necesară în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, că nu există nicio cauză care împiedică exercitarea acțiunii penale, precum și că măsura preventivă este proporțională cu gravitatea acuzațiilor aduse inculpatului,

În temeiul prevederilor art. 330 C.proc.pen. rap. la art. 202, art. 203 din C.proc.pen. și art. 249 C.proc.pen.

PROPUNEM :

1. Menținerea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpatul NICOLAE ROMEO-FLORIN, (...) măsură care expiră la data de 06.01.2016.

2. Menținerea măsurii sechestrului asigurător asupra sumei de 21.305 lei depusă de inc. Nicolae Romeo-Florin cu OP nr. (...) .11.2015 în contul nr. (...) deschis la Trezoreria Ploiești instituite prin ordonanța numărul 234/P/2015 din 09.11.2015.

Constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă și că există probele necesare și

legal administrate, precum și că faptele cercetate există, au fost săvârșite de inculpat și că acesta răspunde penal,

În temeiul art. 327 lit. a din C. proc. pen., art. 63 alin. 1 rap. la art. 46 alin. 1 din C. proc. pen., art. 315 alin. (1) lit. b) din C. proc. pen. cu referire la art. 314 alin. (1) lit. a) din C. proc. pen., rap. la art. 16 alin.(1) lit. h. din C. proc. pen.,

DISPUNEM :

1. Trimiterea în judecată, în stare de control judiciar ce expiră la data de de 06.01.2016 a inculpatului NICOLAE ROMEO-FLORIN, (...) , pentru săvârșirea infracțiunii de:

- trafic de influență, prev. de art. 291 alin.1 C.pen. rap. la art.7 lit.c din Legea nr. 78/2000. cu aplic. art. 5 C.pen. constând în aceea că, în cursul lunii iulie 2010, lăsând să se creadă că are influență asupra unor funcționari publici din cadrul A.N.A.F., a pretins și primit în mod direct echivalentul în lei al sumei de 5000 euro, în schimbul căreia a promis că îi va determina pe aceștia, să soluționeze favorabil contestația depusă de către reprezentanții S.C. (...) S.A. , în sensul urgentării soluției dar și îndeplinirii unui act contrar îndatoririlor lor de serviciu, prin desființarea actului de control, cu consecința diminuării sumelor datorate bugetului consolidat al statului.

(...)

În temeiul art. 329 din C. proc. pen., prezentul rechizitoriu însoțit de o copie certificată și de dosarul cauzei se transmite **TRIBUNALULUI PRAHOVA**, competent să judece cauza în fond, potrivit art. 36 alin. 1 lit. a și c C.proc.pen., urmând a fi citați:

Inculpatul:

NICOLAE ROMEO-FLORIN, (...),

Martorii:

(...)

Conform prevederilor art. 274 alin. (1) din C. proc. pen. solicităm obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sumă de 5.000 lei.

PROCUROR ȘEF SERVICIU,

(...)

PROCUROR,

(...)