



**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. **57/P/2015**

Verificat  
sub aspectul legalității și temeiniciei,  
Procuror șef secție,  
(...)

**RECHIZITORIU**

25.11.2015

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

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

1. **NICHITA GHEORGHE**, cercetat în libertate în prezenta cauză penală sub măsura preventivă a controlului judiciar (aflat în arest preventiv în altă cauză penală) sub aspectul săvârșirii:

- infracțiunii, în formă continuată, de instigare la folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal cu referire la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen. (patru acte materiale);

- infracțiunii de instigare la folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal cu referire la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000;

- infracțiunii de instigare la acces ilegal la un sistem informatic, faptă prevăzută și sancționată de art. 47 Cod penal raportat la art. 360 alin. 1 și 2 Codul penal;

- infracțiunii de instigare la operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, faptă prev. și ped. de art. 47 Cod penal raportat la art. 365 alin. 1 lit. a) și alin. 2 din Codul penal;

- infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal raportat la art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.;

- infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal raportat la art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.;

- infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 48 din Codul penal raportat la art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.;

- toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.pen.

2. **HLIBOCEANU LIVIU MIHAI**, cercetat în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii:

- infracțiunii, în formă continuată, de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă prevăzută și sancționată de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen. (patru acte materiale);

- infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.;

- infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.;

- infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.;

- toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.pen.

3. **AVÎRVAREI ȘTEFAN**, cercetat în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii:

- infracțiunii de complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă prevăzută și sancționată de art. 48 din Codul Penal raportat la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000;

- infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.;

- infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 48 din Codul penal raportat la art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.;

- infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. și ped. de art. 360 alin. 1 și 2 Codul Penal;

- infracțiunii de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, faptă prev. și ped. de art. 365 alin. 1 lit. a) și alin 2 din Codul;
- toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.pen.

## EXPUN URMĂTOARELE:

### **I. Situația de fapt**

În esență, (...) reiese că începând cu data de 25.12.2013 și până la data de 30.04.2015, inculpatul Nichita Gheorghe folosindu-se de funcția deținută, respectiv de primar al Municipiului Iași și în scopul obținerii pentru sine a unor foloase necuvenite, le-a solicitat în repetate rânduri, sistematic, unor persoane cu funcții de conducere din cadrul Poliției Locale a Mun. Iași, să folosească în mod defectuos resursele materiale, logistice și umane ale Poliției Locale a Mun. Iași, respectiv să aloce astfel de resurse pentru efectuarea de activități de investigații atât în bazele de date cât și în teren și de supraveghere operativă a numitei (...) și a persoanelor din anturajul acesteia. De menționat faptul că în perioada anterior menționată, inculpatul Nichita Gheorghe se afla într-o relație foarte apropiată cu (...).

Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale a Mun. Iași instituția este înființată, organizată și funcționează prin H.C.L. nr. 56/2011, în baza prevederilor Legii nr. 155/2010, ca serviciu public de interes local sub coordonarea Primarului Municipiului Iași.

Folosirea resurselor materiale, respectiv autovehiculele Poliției Locale a Mun. Iași și carburantul necesar deplasărilor, a resurselor logistice, respectiv bazele de date la care instituția avea acces, precum și a resurselor umane, respectiv agenții de poliție locală, a fost efectuată de către inculpații Hliboceanu Liviu Mihai și Avârvarei Ștefan fără a respecta principiile eficienței, eficacității și economicității cheltuirii resurselor, ceea ce constituie o îndeplinire defectuoasă a atribuțiilor conducătorului Poliției Locale a Mun. Iași de organizare, planificare și conducere a activității instituției, scopul urmărit și realizat fiind obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul Nichita Gheorghe și nu interesul public pe care trebuia să-l deservească instituția în cauză.

Astfel, în contextul mai sus prezentat,

1. În perioada 25.12.2013 – 30.04.2015, inculpatul Nichita Gheorghe l-a determinat pe inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai să își îndeplinească în mod defectuos atribuțiile de serviciu prin folosirea necorespunzătoare a resurselor materiale și umane al Poliției Locale a Mun. Iași, respectiv să dispună personal sau cu ajutorul inculpatului Avârvarei Ștefan, funcționarilor din cadrul Poliției Locale a Mun. Iași să efectueze activități de investigații în teren sau de supraveghere operativă cu privire la numita (...) și persoanele din anturajul acesteia. Ca urmare a instigării primarului Mun. Iași, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai, cu ajutorul inculpatului Avârvarei Ștefan și în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu aferente funcției de director general adjunct și ulterior de director general al Poliției Mun. Iași, a îndeplinit în mod defectuos activitatea de organizare, planificare, conducere și control a activității instituției, dispunând agenților de poliție locală din subordine efectueze activitățile de investigații în teren sau de supraveghere operativă solicitate, ceea ce a avut drept consecință prejudicierea intereselor legale ale Poliției Locale a Mun. Iași și producerea unei pagube în cuantum de 13.429,13 lei, fiind obținut prin

săvârșirea infracțiunii, pentru inculpatul Nichita Gheorghe, un folos nepatrimonial necuvenit costând în informațiile rezultate din activitățile de investigații în teren și de supraveghere operativă dar și un folos patrimonial necuvenit în cuantum de 58.142,85 lei.

2. În data de 11.02.2015, inculpatul Nichita Gheorghe l-a determinat pe inculpatul Avîrvarei Ștefan să își îndeplinească în mod defectuos propriile atribuții de serviciu prin folosirea necorespunzătoare a resurselor materiale și umane ale Poliției Locale a Mun. Iași, respectiv să dispună ca polițistul local (...) să efectueze activități de verificare a legalității unei construcții edificate pe raza Mun. Iași, imobil în care cunoștea că se efectuează o activitate comercială, nefiind efectuate lucrări de construcție recent. Inculpatul Avîrvarei Ștefan în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu aferente funcției de șef serviciu a Serviciului control urbanism, afișaj stradal din cadrul Poliției Locale a Mun. Iași, a îndeplinit în mod defectuos îndatoririle din fișa postului, printre care și activitatea de gestionare a resurselor de care beneficiază serviciul, dispunând agentului de poliție locală din subordine să efectueze verificările solicitate, ceea ce a avut drept consecință prejudicierea intereselor legale ale Poliției Locale a Mun. Iași, fiind obținut un folos nepatrimonial necuvenit pentru inculpatul Nichita Gheorghe, constând în informațiile cu privire la societatea comercială unde a încercat să se angajeze numita (...).

3. Pentru a cunoaște atât deplasările pe care le efectuează (...) dar și persoanele cu care se întâlnește în lipsa sa, pe parcursul și în legătură cu activitățile de investigații în teren și de supraveghere operativă efectuate de angajații Poliției Locale a Mun. Iași, inculpatul Nichita Gheorghe, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, i-a determinat în perioada 30 ianuarie 2015 - 16 aprilie 2015, pe inculpații Hliboceanu Liviu Mihai și Avîrvarei Ștefan, să efectueze verificări în bazele de date la care avea acces Poliția Locală a Municipiului Iași pentru a afla datele personale ale mai multor persoane din anturajul numitei (...) sau date cu privire la deținătorii unor autoturisme. Inculpații Hliboceanu Liviu Mihai și Avîrvarei Ștefan le-au dat curs solicitărilor primarului Mun. Iași, efectuând prin intermediul subordonaților verificări în bazele de date administrate de D.E.P.A.B.D. și D.R.P.C.Î.V. după care au folosit respectivele date nedestinate publicității sau după caz i-au permis accesul inculpatului Nichita Gheorghe în scopul obținerii pentru acesta din urmă a unor foloase nepatrimoniale necuvenite.

Astfel, în data de 30.01.2015 au fost efectuate verificări în baza de date administrată de D.R.P.C.Î.V. și în baza de date administrată de D.E.P.A.B.D. pentru a afla datele personale ale celor cu care s-a întâlnit (...) în ziua respectivă, în data de 03.03.2015 au fost efectuate verificări în baza de date administrată de D.R.P.C.Î.V. cu privire la deținătorul autoturismului cu nr. de înmatriculare (...), în data de 14.03.2015 au fost efectuate verificări în baza de date administrată de D.R.P.C.Î.V. cu privire la deținătorul autoturismului cu nr. de înmatriculare (...), iar în data de 16.04.2015 au fost efectuate verificări în baza de date administrată de D.R.P.C.Î.V. cu privire la deținătorul autoturismului cu nr. de înmatriculare (...).

4. De asemenea, pentru a se informa cu privire la activitatea de zi cu zi a numitei (...) și pentru cunoaște persoanele cu care se întâlnește în lipsa sa, la data de 25.02.2015, inculpatul Nichita Gheorghe l-a determinat pe martorul Chișcă Costică Eugen să obțină desfășurătorul (lista) convorbirilor telefonice purtate de (...),

solicitare căreia martorul Chișcă Costică Eugen i-a dat curs, iar după obținerea acestor date nedestinate publicității de la martorul Curalariu Călin – Mihai, angajat al unei companii de telefonie mobilă, i le-a pus la dispoziția inculpatului Nichita Gheorghe, acesta din urmă obținând un folos nepatrimonial necuvenit.

5. În scopul de a eficientiza activitățile de investigații în teren și de supraveghere operativă și astfel, de a obține mai multe informații cu privire la activitățile zilnice desfășurate de către (...) și cu privire la toate persoanele cu care acesta intră în contact, inculpatul Nichita Gheorghe l-a determinat în cursul lunii aprilie 2015 pe inculpatul Avîrvarei Ștefan, să achiziționeze un program informatic conceput pentru accesarea fără drept a unui sistem informatic și să dețină acest program informatic. Inculpatul Nichita Gheorghe avea intenția de a instala respectivul program informatic în telefonul mobil pe care urma să îl utilizeze (...), în acest mod interceptând conversațiile telefonice, e-mail-urile și alte comunicații purtate de către (...).

În același scop, inculpatul Nichita Gheorghe, l-a determinat pe Avîrvarei Ștefan în cursul lunii aprilie 2015, să acceseze fără drept sistemul informatic (a telefonului mobil) aparținând numitei (...), în scopul de a obține date informatice referitoare la locația GPS, fotografii, videoclipuri, e-mail-uri, mesaje tip SMS, transmisii de date realizate prin aplicații Skype, WhatsApp și altele, solicitare căreia inculpatul Avîrvarei Ștefan i-a dat curs.

6. Datorită influenței pe care a exercitat-o în calitate de primar al Mun. Iași și datorită subordonării instituției Poliției Locale a Mun. Iași, inculpatul Nichita Gheorghe a beneficiat, cu încălcarea prevederilor legale, de escorta permanentă a agenților de poliție locală.

Astfel, în perioada 01 decembrie 2013 – 30 aprilie 2015, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu prin folosirea necorespunzătoare a resurselor materiale și umane ale Poliției Locale a Mun. Iași, în sensul că a menținut alocarea a trei polițiști locali, respectiv (...), (...) și (...), deși nu aveau aceste atribuții în fișa postului, pentru asigurarea escortei permanente a inculpatului Nichita Gheorghe sau a persoanelor indicate de acesta din urmă și pentru efectuarea de deplasări cu autoturismele Poliției Locale a Mun. Iași în interesul personal al inculpatului Nichita Gheorghe sau persoanelor indicate de el.

Pentru asigurarea escortei au fost folosite de către agenții de poliție locală autoturismele Poliției Locale a Mun. Iași și carburantul alocat acestora, în acest mod creând un prejudiciu instituției publice de interes local și corelativ un folos patrimonial necuvenit inculpatului Nichita Gheorghe în cuantum de 91.811,3 lei.

7. De asemenea, în perioada 01 decembrie 2013 – 30 aprilie 2015, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai, în calitatea sa de conducător al Poliției Locale a Mun. Iași, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu prin folosirea necorespunzătoare a resurselor materiale și umane ale Poliției Locale a Mun. Iași, în sensul că a menținut polițiști locali, angajați ai instituției pe care o conducea, în postul ce asigura paza imobilului în care locuia inculpatul Nichita Gheorghe, deși asemenea atribuții nu reveneau în mod legal Poliției Locale a Mun. Iași, în acest mod creând un prejudiciu instituției publice de interes local și corelativ un folos patrimonial necuvenit inculpatului Nichita Gheorghe în cuantum de 124.195,66 lei.

1. *Cu privire la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen. constând în folosirea necorespunzătoare de către inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai a resurselor materiale și umane al Poliției Locale a Mun. Iași, pentru efectuarea activităților de investigații în teren sau de supraveghere operativă cu privire la numita (...) și persoanele din anturajul acesteia:*

În esență, în perioada 25.12.2013 – 30.04.2015, inculpatul Nichita Gheorghe l-a determinat pe inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai să își îndeplinească în mod defectuos atribuțiile de serviciu prin folosirea necorespunzătoare a resurselor materiale și umane al Poliției Locale a Mun. Iași, respectiv să dispună personal sau cu ajutorul inculpatului Avârvarei Ștefan, funcționarilor din cadrul Poliției Locale a Mun. Iași să efectueze activități de investigații în teren sau de supraveghere operativă cu privire la numita (...) și persoanele din anturajul acesteia. Ca urmare a instigării primarului Mun. Iași, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai, cu ajutorul inculpatului Avârvarei Ștefan și în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu aferente funcției de director general adjunct și ulterior de director general al Poliției Mun. Iași, a îndeplinit în mod defectuos activitatea de organizare, planificare, conducere și control a activității instituției, dispunând agenților de poliție locală din subordine efectueze activitățile de investigații în teren sau de supraveghere operativă solicitate, ceea ce a avut drept consecință prejudicierea intereselor legale ale Poliției Locale a Mun. Iași și producerea unei pagube în cuantum de 13.429,13 lei, fiind obținut prin săvârșirea infracțiunii, pentru inculpatul Nichita Gheorghe, un folos nepatrimonial necuvenit costând în informațiile rezultate din activitățile de investigații în teren și de supraveghere operativă dar și un folos patrimonial necuvenit în cuantum de 58.142,85 lei.

Din (...) reiese că începând cu data de 25.12.2013 inculpatul Nichita Gheorghe i-a solicitat în repetate rânduri inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai, la acel moment director general adjunct al Poliției Locale Iași, să dispună agenților de poliție locală din subordinea sa, efectuarea unor activități de investigații în teren și de supraveghere operativă a numitei (...).

Inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai, ca urmare a solicitărilor inculpatului Nichita Gheorghe, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu dând dispoziții în sensul efectuării de către personalul aflat în subordinea sa a unor supravegheri operative și investigative cu privire la (...) și alte persoane indicate de edil, fără a respecta principiile eficienței, eficacității și economicității cheltuirii resurselor, interesul urmărit fiind cel personal al primarului Nichita Gheorghe și nu interesul public.

Astfel, la data de 25.12.2013, la ora 23:10, inculpatul Nichita Gheorghe l-a contactat telefonic pe inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai, căruia i-a solicitat să dispună agenților de poliție locală supravegherea activităților desfășurate de (...) în seara respectivă. Inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai a dat curs solicitării primarului Mun. Iași și a trimis un subordonat în localul „(...)” din Mun. Iași, (...), jud. Iași, unde se afla și (...), pentru a identifica persoanele cu care aceasta își petrecea timpul liber și pentru a afla ora la care urma să părăsească localul. De asemenea, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai, pentru a obține rezultatele dorite cu ocazia activității de

supraveghere, a dispus unui agent de poliție locală să supravegheze până în dimineața zilei de 26.12.2013 intrarea în blocul unde locuia (...) pentru a stabili ora la care aceasta ajunge la domiciliu, autoturismul cu care se deplasează dar și eventualele persoane care ar fi însoțit-o.

A doua zi, respectiv în data de 26.12.2013, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai i-a adus la cunoștință inculpatului Nichita Gheorghe activitățile pe care (...) le-a desfășurat în noaptea de 25/26.12.2013, autoturismul cu care s-a deplasat, faptul că s-a întors singură de la club, precum și ora la care aceasta a ajuns la domiciliu.

Activitatea de supraveghere a numitei (...) a continuat și în ziua de 27.12.2013, la cererea primarului, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai dispunând polițiștilor locali să supravegheze un imobil indicat de către inculpatul Nichita Gheorghe. Cu această ocazie inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai i-a adus la cunoștință primarului numărul de înmatriculare a autoturismului cu care s-a deplasat (...) spre locația supravegheată de către agenții de poliție locală.

Întrucât în noaptea de 27 spre 28.12.2013 (...) și-a petrecut timpul în clubul „(...)”, situat în Mun. Iași (...), Jud. Iași și în clubul „(...)”, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai a dispus ca un agent de poliție locală să supravegheze până în dimineața zilei de 28.12.2013, zona locuinței acesteia pentru a avea posibilitatea de a-i furniza informații inculpatului Nichita Gheorghe cu privire la eventualele deplasări pe care (...) le-ar putea efectua după întoarcerea din club. De altfel, (...) a fost supravegheată și în localurile respective, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai oferindu-i primarului detalii privind persoanele cu care s-a aflat în cluburi și autoturismul cu care s-a deplasat.

Tot în cursul zilei de 28.12.2013, inculpatul Nichita Gheorghe i-a solicitat inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai să efectueze investigații cu privire la persoana de sex masculin care a însoțit-o pe (...) în cluburi în noaptea precedentă. Cu această ocazie inculpatul Nichita Gheorghe și-a manifestat îngrijorarea cu privire la posibila descoperire a activităților infracționale, solicitându-i pe un ton autoritar și jignitor inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai să nu îi furnizeze informațiile prin telefon ci să le consemneze pe hârtie.

După efectuarea investigațiilor cu privire la persoana de sex masculin mai sus menționată, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai i-a transmis informațiile (referitoare la nume, vârstă, ocupație, stare civilă, cerc de prieteni, domiciliu, legătura cu (...) și numărul de înmatriculare a autoturismului deținut) printr-un mesaj de tip sms inculpatului Nichita Gheorghe, mod de transmitere care l-a nemulțumit pe acesta din urmă.

Activitatea de supraveghere a numitei (...) de către lucrătorii de poliție locală a continuat și în zilele de 29 și 30.12.2013, din dispoziția inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai.

Cu ocazia comunicării de către inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai a informațiilor cu privire la activitatea numitei (...) în data de 29.12.2013 și a locațiilor unde aceasta s-a deplasat, inculpatul Nichita Gheorghe și-a manifestat, pe un ton autoritar și jignitor, nemulțumirea față de lipsa de profesionalism a lucrătorilor de poliție locală care au pierdut-o din supraveghere în anumite momente pe (...), precum și cu privire la modul explicit de exprimare în convorbirile telefonice folosit de către inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai.

Din dispoziția inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai, agenți de poliție locală au supravegheat în seara zilei de 29.12.2013 zona locuinței numitei (...), inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai aducându-i la cunoștință primarului ora la care persoana supravegheată a ajuns la domiciliu.

Inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai a dispus subordonaților săi să supravegheze domiciliul numitei (...) și în ziua de 30.12.2013, iar cu ocazia înștiințării inculpatului Nichita Gheorghe cu privire la rezultatul supravegherii, primarul i-a solicitat să îi mențină pe polițiștii locali în zona locuinței până când îi va da acordul să-i retragă din activitatea de supraveghere.

Activitatea de investigații în teren și de supraveghere operativă a (...) a fost reluată de către polițiștii locali în data de 18.01.2014, când din dispoziția inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai, un agent de poliție locală a supravegheat zona domiciliului în noaptea de 18 spre 19.01.2014.

După ce a fost informat de către directorul adjunct al Poliției Locale cu privire la ora la care (...) a ajuns la domiciliu în seara zilei de 18.01.2014, inculpatului Nichita Gheorghe a luat legătura cu inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai pentru a verifica dacă în zona locuinței lui (...) se mai află lucrători ai Poliției Locale, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai asigurându-l că zona este supravegheată de către un subordonat de al său pe care îl va menține în zonă și care îl va înștiința cu privire la activitatea (...).

De asemenea, tot în cursul zilei de 19.01.2014, polițiștii locali au continuat supravegherea activității zilnice a (...), inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai informându-l pe primar cu privire la locațiile unde s-a deplasat persoana supravegheată și persoanele cu care s-a întâlnit.

Pentru buna desfășurare a supravegherii operative în ziua de 19.01.2014, inculpatul Nichita Gheorghe a colaborat cu directorul general adjunct al Poliției Locale a Mun. Iași, înștiințându-l cu privire la deplasările pe care (...) urma să le efectueze. Cu ocazia informării cu privire la rezultatele supravegherii, inculpatul Nichita Gheorghe i-a solicitat inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai să dispună polițiștilor locali să facă poze persoanelor cu care (...) urma să se întâlnească în cursul zilei la un restaurant pentru a avea posibilitatea să le identifice pe respectivele persoane.

Inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai a dat curs solicitării primarului și a trimis un subordonat să îi ducă acestuia pozele efectuate de polițiștii locali cu ocazia supravegherii, ocazie cu care inculpatul Nichita Gheorghe a solicitat ca supravegherea să continue, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai fiind de acord.

Ulterior, la data de 01.02.2014, inculpatul Nichita Gheorghe i-a solicitat directorului general adjunct al Poliției Locale a Mun. Iași ca angajații acestei instituții să supravegheze, începând cu orele 19:30, activitatea desfășurată de (...), comunicându-i inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai locațiile unde urma ca persoana supravegheată să se deplaseze și cerându-i să preia „obiectivul” de la domiciliu.

Drept urmare inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai a dispus subordonaților să supravegheze zona locuinței (...), constatându-se că acesta nu a mai părăsit domiciliu, aspect pe care l-a adus la cunoștință inculpatului Nichita Gheorghe.

În perioada 15 – 23.02.2014, alocarea resurselor materiale și umane ale Poliției Locale a Mun. Iași pentru activitățile de investigații în teren și supraveghere operativă au continuat la solicitarea primarului Mun. Iași, zilnic directorul general



adjunct al Poliției Locale Iași aducându-i la cunoștință inculpatului Nichita Gheorghe rezultatul activităților, respectiv informații cu privire la deplasările efectuate de către (...).

Astfel, în data de 15.02.2014, la ora 21:50, Nichita Gheorghe l-a contactat pe Hliboceanu Liviu Mihai, întrebându-l dacă are la dispoziție polițiști locali care să efectueze investigații în teren, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai răspunzând că va trimite subordonații săi să verifice mai multe locații din Mun. Iași pentru a stabili unde se află (...) și cu ce persoane s-a întâlnit.

Inculpatul Nichita Gheorghe nu s-a rezumat doar la a solicita efectuarea de verificări în teren, ci a indicat directorului general adjunct al Poliției Locale a Mun. Iași și mai multe adrese care trebuiau verificate de subordonații acestuia.

Inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai a trimis un echipaj al Poliției Locale în teren, care a verificat un număr semnificativ de locații („am luat toate cafenelele, tot, tot, tot ce-i deschis, de la A la Z.”), iar cu ocazia aducerii la cunoștință a rezultatului investigațiilor inculpatului Nichita Gheorghe, a primit de la acesta din urmă indicații cu privire la alte locații care ar trebui verificate. Ca urmare a acestei solicitări, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai a trimis din nou echipajul de polițiști locali să refacă traseul și să verifice și noile locații indicate de către primar.

Deși în data de 16.02.2014, la ora 00:28:29, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai i-a comunicat telefonic inculpatului Nichita Gheorghe că polițiștii locali au verificat toate locațiile cunoscute ca fiind frecventate de către (...), întrucât aceasta nu a fost găsită, inculpatul Nichita Gheorghe i-a dat dispoziție să efectueze din nou verificări în clubul (...), iar rezultatul să-i fie comunicat prin intermediul unui mesaj text. Inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai a trimis polițiștii locali la localul indicat însă nici de această dată nu au identificat-o pe (...).

În aceeași zi de 16.02.2014, la ora 18:12, inculpatul Nichita Gheorghe l-a contactat pe Hliboceanu Liviu Mihai pentru a se interesa de activitățile desfășurate de (...) și a verificat dacă inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai a alocat un echipaj al Poliției Locale pentru supravegherea zonei domiciliului (...), precum și dacă polițiștii locali desemnați sunt dintre cei care au mai efectuat astfel de activități și care cunosc activitatea zilnică a persoanei urmărite. În urma răspunsului pozitiv primit, inculpatul Nichita Gheorghe i-a solicitat inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai să mențină polițiștii locali în activitatea de supraveghere și în ziua următoare.

În data de 17.02.2014, la ora 13:38, inculpatul Nichita Gheorghe i-a solicitat inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai să repartizeze mai mulți polițiști locali care să supravegheze activitatea (...), locuința acesteia și să desfășoare orice alte activități de investigații și supraveghere pentru a cunoaște toate detaliile.

Inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai a dat și de această dată curs solicitării edilului, i-a confirmat faptul că un echipaj al Poliției Locale au supravegheat-o pe (...), urmărind-o și în trafic, deși aceasta se deplasa cu un autoturism al Poliției Locale pus la dispoziția ei, condus de agentul (...). Chiar dacă a primit informația că persoana urmărită a ajuns în jurul orei 19:00 la domiciliu, inculpatul Nichita Gheorghe a solicitat ca agenții de poliție locală să continue să supravegheze locuința (...).

În aceeași zi, la ora 21:03, inculpatul Nichita Gheorghe i-a comunicat lui Hliboceanu Liviu Mihai că supravegherea poate înceta, solicitându-i să fie reluată în a doua parte a zilei de 18.02.2014.

Polițiștii locali repartizați de inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai au continuat activitatea de supraveghere în cursul zilei de 18.02.2014 până în jurul orei 19:00. Cu ocazia informării despre rezultatul supravegherii, inculpatul Nichita Gheorghe i-a solicitat inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai să desemneze și să pregătească polițiști locali pentru efectuarea activității de supraveghere în următoarele zile, respectiv vineri, sâmbătă și duminică, conform rutinei.

În data de 18.02.2014, la ora 19:31, Hliboceanu Liviu Mihai i-a comunicat lui Nichita Gheorghe activitățile desfășurate până la acel moment de către (...). Aceasta în ziua respectivă s-a deplasat cu autoturismul Poliției Locale Iași, condus de agentul (...), ajungând la domiciliu în jurul orelor 19:00, moment de la care agenții de poliție locală au continuat activitatea de supraveghere în zona în care locuia cea în cauză. În finalul discuției Nichita Gheorghe a solicitat ca agenții de poliție locală să fie pregătiți pentru continuarea activității la sfârșitul săptămânii, respectiv în zilele de vineri, sâmbătă și duminică.

Întrucât în data de 19.02.2014, inculpatul Nichita Gheorghe a avut o altercație cu (...), în jurul orei 14:00, acesta i-a solicitat inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai să aloce polițiști locali care să efectueze într-un mod și mai eficient activitatea de supraveghere întrucât (...) nu va mai folosi autoturismul pus la dispoziție de Poliția Locală.

După ce (...) a ajuns la domiciliu, inculpatul Nichita Gheorghe a solicitat ca supravegherea efectuată de polițiștii locali să continue în seara zilei de 19.02.2014, până în jurul orei 22:00.

Și în data de 20.02.2014, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai a repartizat polițiști locali pentru activitatea de supraveghere, aducându-i la cunoștință lui Nichita Gheorghe, la diferite intervale de timp, toate deplasările celei în cauză fie prin intermediul unor mesaje text tip SMS, fie telefonic. (...) a fost transportată în ziua respectivă de către un autoturism aparținând Poliției Locale Iași, condus de către agentul (...).

Întrucât (...) avea suspiciuni cu privire la faptul că este supravegheată de către polițiștii locali, inculpatul Nichita Gheorghe i-a solicitat inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai ca activitatea de supraveghere să se efectueze în continuare cu discreție.

Și în cursul zilei de 21.02.2014 (...) a fost supravegheată de către polițiștii locali, de la terminarea programului de serviciu al acesteia (ora 16:00) până în jurul orei 19:00, după care polițiștii locali au fost trimiși de către inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai să supravegheze locuința persoanei urmărite până când se vor stinge luminile imobilului, conform solicitării inculpatului Nichita Gheorghe.

Deși luminile de la locuința (...) s-au stins în jurul orei 23:30, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai a dat dispoziție polițiștilor locali să supravegheze în continuare zona, pentru orice eventualitate.

În data de 22.02.2014 supravegherea operativă a (...) a fost efectuată de către polițiștii locali de dimineață până în jurul orei 15:00, când, la solicitarea inculpatului Nichita Gheorghe activitatea a fost întreruptă întrucât acesta urma să se întâlnească cu persoana urmărită. Însă, cu aceeași ocazie, inculpatul Nichita Gheorghe a solicitat ca polițiștii locali să continue activitatea de supraveghere, după ce se va despărți de (...).

În seara zilei de 22.02.2014 activitatea de supraveghere a (...) a continuat, de această dată împreună cu polițiștii locali aflându-se și inculpatul Hliboceanu Liviu

Mihai. Întrucât (...) s-a deplasat la un local („(...)”) împreună cu mai multe persoane de sex feminin, inculpatul Nichita Gheorghe a dispus ca polițiștii locali să efectueze fotografiile persoanelor în cauză.

Întrucât (...) s-a deplasat la o altă locație, inculpatul Nichita Gheorghe i-a solicitat inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai să trimită doi polițiști locali și în respectiva locație, cerând ca activitatea de supraveghere să se efectueze cu discreție. Activitatea de supraveghere a continuat, la solicitarea expresă a inculpatului Nichita Gheorghe, în cursul nopții de 22 spre 23.02.2014, până în jurul orei 02:00, când (...) a ajuns la domiciliu.

Și în perioada 08-09.03.2014, agenții Poliției Locale a Mun. Iași au desfășurat activități de investigații în teren și de supraveghere operativă, urmare a instigării directorului general adjunct al instituției de a dispune aceste activități de către inculpatul Nichita Gheorghe.

Astfel, la data de 08.03.2014, ora 11:26, inculpatul Nichita Gheorghe i-a cerut inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai ca agenți de poliție locală aflați în subordinea sa să efectueze supravegherea (...) începând cu orele 21:30.

La ora 19:57, inculpatul Nichita Gheorghe l-a contactat din nou pe Hliboceanu Liviu Mihai pentru a se interesa dacă subordonații acestuia au început activitatea de supraveghere, comunicându-i totodată inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai și locația la care urma să se deplaseze (...), respectiv restaurantul „(...)”. Inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai l-a asigurat cu această ocazie că a dispus deja unui polițist local să înceapă activitatea de supraveghere, urmând ca în restaurantul „(...)” să trimită un alt polițist local, mai „*elegant*”. Supravegherea a continuat până în momentul în care (...) a ajuns la domiciliu.

În data de 09.03.2014, la ora 00:56, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai a dat curs solicitării inculpatului Nichita Gheorghe privind continuarea activității de supraveghere, dispunând ca un autoturism al instituției cu un echipaj de polițiști locali să rămână în zona locuinței lui (...).

Și în data de 11.03.2014 polițiștii locali au supravegheat activitatea desfășurată de (...), pentru o perioadă de timp semnificativă.

În data de 13.03.2014, inculpatul Nichita Gheorghe i-a solicitat lui Hliboceanu Liviu Mihai să trimită polițiști locali pentru efectuarea unor investigații în teren cu privire la numitul (...), persoană de sex masculin care era vizitată în acea perioadă de către (...) și care locuia în localitatea (...) din jud. Iași. De asemenea, inculpatul Nichita Gheorghe a solicitat și continuarea supravegherii cu privire la (...), inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai dând curs ambelor solicitări.

Pentru a fi efectuate într-un mod eficient investigațiile în teren, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai a dat dispoziție altor polițiști locali, care se aflau la sediul instituției, să efectueze verificări în bazele de date administrate de D.R.P.C.Î.V. și D.E.P.A.B.D. cu privire la persoana numitului (...).

De asemenea, conform solicitării inculpatului Nichita Gheorghe, în ziua de 13.03.2014 agenții de poliție locală au supravegheat activitatea desfășurată de (...), la ora 19:38, Hliboceanu Liviu Mihai comunicându-i lui Nichita Gheorghe prin intermediul unui mesaj text, tip SMS faptul că aceasta a ajuns la domiciliu.

În data de 16.03.2014, agenții Poliției Locale a Mun. Iași au fost repartizați din dispoziția inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai să continue activitățile de investigații în teren și de supraveghere operativă. Primarul Mun. Iași a fost cel care

i-a solicitat directorului general adjunct efectuarea acestor activități, aducându-i totodată la cunoștință că trebuie supravegheată atât (...) cât și autoturismul utilizat de aceasta, pe care la acel moment se afla montat un dispozitiv de urmărire tip GPS. Respectivul dispozitiv de localizare prin GPS a fost montat pe autoturismul (...) de un alt polițist local, respectiv inculpatul Avîrvarei Ștefan, șef serviciu în cadrul Poliției Locale a Mun. Iași.

În toată această perioadă, începând cu data de 25.12.2013, au fost alocați de către inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai pentru efectuarea activităților de investigații în teren și de supraveghere operativă mai mulți polițiști locali, printre care (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) și (...) dar și mai multe autoturisme neînscrisionate, aparținând Poliției Locale a Mun. Iași, respectiv cele cu numerele de înmatriculare (...), (...), (...) sau (...).

Carburantul consumat de autoturismele de serviciu folosite în activitățile de investigații în teren și de supraveghere operativă era justificat prin consemnarea în mod nereal în foile de parcurs a unor deplasări efectuate în interes de serviciu.

În prima jumătate a lunii iulie 2014, inculpatul Nichita Gheorghe l-a instigat pe Hliboceanu Liviu Mihai să dispună polițiștilor locali aflați în subordinea sa, să se deplaseze în timpul serviciului, pentru câteva zile în stațiunea Mamaia din jud. Constanța, pentru a supraveghea activitatea numitei (...).

În data de 14.07.2014, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai a dispus ca începând cu data de 15.07.2014, polițiștii locali (...), (...) și (...), toți funcționari publici aflați în subordinea sa, să se deplaseze în timpul serviciului și să utilizeze autoturismul instituției cu numărul de înmatriculare (...) , pentru a efectua activități de supraveghere a numitei (...).

În acest sens, cei trei polițiști locali anterior menționați, în perioada 15 – 18.07.2015, utilizând autoturismul marca Dacia Logan cu numărul de înmatriculare (...) , aparținând Poliției Locale Iași au supravegheat activitatea desfășurată de către (...), sens în care s-au deplasat în urma acesteia în trafic până în stațiunea Mamaia din jud. Constanța, s-au cazat la aceeași unitate hotelieră cu aceasta, respectiv hotelul „(...)”, după care au revenit, tot în urmărirea ei, în Mun. Iași.

Pe tot parcursul perioadei în care au supravegheat activitatea desfășurată de către (...), polițistul local (...) l-a înștiințat despre activitățile desfășurate de cea în cauză pe inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai.

La momentul în care Hliboceanu Liviu Mihai a dispus ca agenții de poliție locală să supravegheze activitatea desfășurată de către (...), deși deținea funcția de director general adjunct al instituției, cel în cauză exercita și atribuțiile directorului general al instituției întrucât numitului (...) îi încetase la acel moment detașarea pe acea funcție.

În intervalul 15 – 18.07.2014, polițiștii locali (...) și (...) au fost pontati pentru un număr de câte 32 de ore lucrate, iar (...) a fost pontat pentru un număr de 24 de ore lucrate în posturi situate pe raza Mun. Iași în care aceștia nu și-au desfășurat efectiv serviciul, în acest mod cauzând un prejudiciu instituției publice în cuantum de 939,98 lei. La această sumă se adăugă și carburantul consumat pe timpul deplasării pe ruta Iași – stațiunea Mamaia, jud. Constanța și retur, combustibil plătit din banii instituției publice, în cuantum de 349,24 lei.

De asemenea, în perioada 15 – 18.07.2014, în situația în care primarul Nichita Gheorghe ar fi apelat la serviciile societății de detectivi particulari S.C. (...) S.R.L.,

administrată de către (...), așa cum a făcut în cursul anului 2015, edilul ar fi trebuit să achite suma minimă de 4.800 lei, sumă de bani ce reprezintă folosul patrimonial necuvenit obținut de Nichita Gheorghe.

Deplasarea din Mun. Iași în stațiunea Mamaia și retur a fost efectuată de către cei trei polițiști locali pe ruta Iași–Vaslui–Bârlad–Tecuci–Galați–Brăila–Slobozia–Autostrada Soarelui–Constanța.

(...)

Începând cu data de 01.08.2014, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai a exercitat prerogativele funcției de director general al Poliției Locale Iași.

În perioada 01.09 – 14.10.2014, la solicitarea primarului Mun. Iași, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai a alocat resurse materiale și umane ale Poliției Locale a Mun. Iași pentru o activitate de supraveghere permanentă a numitei (...) și a persoanelor din anturajul ei.

În perioada menționată, activitatea de supraveghere s-a desfășurat în mod continuu, câte 24 de ore zilnic, pe trei schimburi de câte 8 ore fiecare, conform unor programări întocmite de agentul de poliție locală (...) pe baza disponibilității personalului instituției (...).

Inițial acest serviciu se efectua de doi lucrători de poliție locală pe fiecare schimb, după care doar de către un lucrător pe schimbul de 8 ore, excepție făcând ultimele 3 zile ale săptămânii, când erau repartizați câte doi lucrători pe fiecare schimb de 8 ore.

Polițiștii locali repartizați de inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai pentru efectuarea activităților de supraveghere au fost (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), iar autoturismele pe care inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai le-a pus la dispoziția polițiștilor locali pentru astfel de activități au fost cele cu numere de înmatriculare (...), (...) și (...).

Agenții de poliție locală participanți alocați pentru această activitate, în perioada 01.09.2014 – 14.10.2014, erau menționați, în fals, în dispozițiile zilnice ale instituției ca efectuând servicii conform fișei postului, deși în realitate fie supravegheau activitatea desfășurată de (...), fie erau liberi după efectuarea unor asemenea servicii.

Activitatea de supraveghere a numitei (...) de către agenții Poliției Locale Iași a încetat începând cu data de 14.10.2014, urmare a depunerii de către persoana supravegheată a unei plângeri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași împotriva lui Nichita Gheorghe, înregistrată sub numărul (...)/2014, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de hărțuire și amenințare. În aceeași zi primarul Mun. Iași a luat la cunoștință (într-un mod neoficial) despre existența acestei sesizări, motiv pentru care a solicitat încetarea activităților ilegale desfășurate în interesul său de către inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai.

Paguba totală adusă instituției publice urmare a îndeplinirii în mod defectuos a atribuțiilor de serviciu de către inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai reprezentat de totalul sumei acordată cu titlu de drepturi salariale angajaților Poliției Locale în perioada în care au desfășurat activități care nu erau menționate în fișa postului și a carburantului cu care s-a alimentat autoturismul cu numărul de înmatriculare (...) în perioada 01.09 – 14.10.2014, este de 11.597,06 lei.

De asemenea, în perioada 01.09 – 14.10.2014, în situația în care primarul Nichita Gheorghe ar fi apelat la serviciile societății de detectivi particulari S.C. (...)

S.R.L., administrată de către (...), așa cum a făcut în cursul anului 2015, edilul ar fi trebuit să achite suma minimă de 52.800 lei, sumă de bani ce reprezintă folosul patrimonial necuvenit obținut de Nichita Gheorghe.

În data de 27.12.2014, (...) s-a întâlnit în Mun. Iași cu (...). Agenții Poliției Locale a mun. Iași supravegheau activitatea desfășurată la acel moment, din dispoziția inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai.

Cu această ocazie polițiștii locali au pierdut-o din supraveghere pe (...) care a fost preluată de la domiciliu de un autoturism marca Toyota condus de o persoană de sex masculin, în urma verificărilor comunicându-li-se de către inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai o adresă în cartierul (...) din Iași, unde au găsit parcat autoturismul respectiv, iar polițistul local (...) a verificat și apartamentul în care locuia proprietarul vehiculului respectiv.

Pentru eficiența activității de supraveghere, lucrătorii Poliției Locale a Mun. Iași, au efectuat verificări în baza de date a evidenței populației administrată de către D.E.P.A.B.D., rezultând faptul că în data de 28.12.2014, în intervalul orar 00:28 - 00:42, aceștia au efectuat verificări în ceea ce îl privește pe (...) cât și pe părinții acestuia.

Având în vedere acest incident survenit în desfășurarea activității de supraveghere a numitei (...) și pentru a evita pe viitor pierderea obiectivului de către lucrătorii Poliției Locale a Mun. Iași din activitatea de filaj, în data de 07.01.2015, la instigarea inculpatului Nichita Gheorghe, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai a pus la dispoziția unui funcționar public aflat în subordinea sa, respectiv inculpatul Avîrvarei Ștefan, un autoturism aparținând unității cu care acesta să se deplaseze în timpul orelor de program în Municipiul Suceava, jud. Suceava pentru a a-l ajuta pe inculpatul Nichita Gheorghe să afle mai multe informații cu privire la (...), în acest mod cauzând un prejudiciu instituției publice și corelativ un folos lui Nichita Gheorghe în cuantum de 326,79 lei. (...).

Prejudiciul este reprezentat de contravaloarea carburantului decontat pentru deplasare și drepturile salariale acordate polițistului local Avîrvarei Ștefan pentru orele lucrate în ziua respectivă.

În data de 07.01.2015, polițistul local Avîrvarei Ștefan a fost plătit pentru un număr de 8 de ore lucrate efectiv, fiind remunerat cu suma de 223,25 lei.

Autoturismul folosit pentru deplasare, cu nr. de înmatriculare (...), a fost pus la dispoziția polițistului local Avîrvarei Ștefan de către directorul general al Poliției Locale Iași, numitul Hliboceanu Liviu Mihai, care a semnat foaia de parcurs emisă pentru deplasare, precum și ordinul de deplasare al polițistului local aflat în subordinea sa, la instigarea primarului Mun. Iași.

Inculpatul Avîrvarei Ștefan a efectuat o deplasare din Mun. Iași în Mun. Suceava și retur, în data de 07.01.2015, între orele 08:00 – 16:00, parcurgând o distanță totală de 304 kilometri.

Alocarea resurselor Poliției Locale Iași de către inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai în interesul personal al inculpatului Nichita Gheorghe a continuat și în data de 15.02.2015, când directorul general al instituției a dispus la ora 12:29, polițistului local (...) aflat în acel moment la serviciu să se deplaseze cu autoturismul de serviciu cu numărul de înmatriculare (...) pentru a efectua verificări în teren referitoare la prezența la domiciliu a numitei (...). În intervalul orar 12:47 – 14:18,

polițistul local a supravegheat zona de domiciliu a persoanei de sex feminin conform dispoziției conducătorului instituției publice.

Activitățile de investigații în teren și de supraveghere operativă a (...) și a persoanelor din anturajul său au continuat și în data de 17.02.2015, la ora 17:54, când inculpatul Nichita Gheorghe i-a solicitat lui Hliboceanu Liviu Mihai să verifice dacă (...) se afla la sala de sport. În acest sens, edilul l-a instigat pe inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai să trimită o persoană de sex feminin, lucrătoare în cadrul Poliției Locale, în interiorul sălii de sport pentru efectuarea verificării.

Pentru stabilirea locației unde se afla (...) și a activităților pe care le desfășura aceasta, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai a repartizat pentru această activitate un număr de trei polițiști locali, care au verificat 3 săli de sport.

Polițistul local aflat în subordinea lui Hliboceanu Liviu Mihai care s-a ocupat de preluarea în supraveghere a numitei (...) a confundat-o pe aceasta cu o altă persoană, iar agentul de poliție locală de sex feminin care a intrat în sală nu a identificat-o în interior.

Cu această ocazie, inculpatul Nichita Gheorghe și-a exprimat nemulțumirea pe un ton jignitor față de modul, lipsit de profesionalism, în care îi sunt executate cerințele, solicitându-i inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai să înlocuiască polițiștii locali care efectuaseră investigațiile în teren cu alți agenți de poliție locală. De asemenea, inculpatul Nichita Gheorghe l-a certat pe inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai cu privire la modul neglijent în care s-au efectuat activitățile de către polițiștii locali, întrucât (...) îi observase în timpul supravegherii sale.

La acel moment activitatea de supraveghere a numitei (...) era efectuată și de către agenții de poliție locală (...) și (...).

În data de 26.02.2015, la ora 11:34, inculpatul Nichita Gheorghe l-a anunțat pe Hliboceanu Liviu Mihai că pleacă din localitate, motiv pentru care cel de-al doilea trebuia să se asigure că va putea supraveghea activitățile desfășurate de către (...) în perioada în care edilul nu se afla în Mun. Iași.

Despre acest aspect directorul general Hliboceanu Liviu Mihai l-a înștiințat și pe inculpatul Avîrvarei Ștefan.

În acest context, inculpatul Avîrvarei Ștefan a luat legătura cu detectivul particular (...) și i-a comunicat că în următoarele trei zile trebuia să supravegheze activitatea desfășurată de (...).

Totuși, (...) a rezultat că detectivii particulari nu au preluat-o în supraveghere pe (...), motiv pentru care inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai și-a exprimat nemulțumirea întrucât nu știa ce să-i comunice edilului Nichita Gheorghe în momentul în care va întreba detalii legate de activitatea desfășurată de aceasta.

Având în vedere acest aspect, tot în data de 26.02.2015, la ora 15:29, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai l-a contactat pe polițistul local (...), căruia i-a solicitat să se deplaseze până la domiciliul lui (...), pentru a verifica prezența autoturismului acesteia în zonă. Deși polițistul local (...) era implicat în rezolvarea unor atribuții specifice funcției, inculpatul i-a dat dispoziție să ia un autoturism al instituției și să facă respectivele verificări.

(...)

În aceeași zi, la ora 18:53, inculpații Hliboceanu Liviu Mihai și Avîrvarei Ștefan au stabilit ca cel din urmă să efectueze deplasarea în Mun. Suceava cu un

autoturism aparținând Poliției Locale a Mun. Iași, urmând să-i fie întocmit și un ordin de serviciu pentru decontarea cheltuielilor legate de această deplasare.

(...)

Totuși, în data de 25.03.2015, la ora 09:40, inculpatul Hliboceanu Liviu, i-a solicitat unui subordonat, respectiv polițistul local (...), să efectueze o deplasare împreună cu inculpatul Avîrvarei Ștefan până în Mun. Suceava.

Inculpatul Avîrvarei Ștefan s-a deplasat în Mun. Suceava, folosind autoturismul Dacia Logan, cu numărul de înmatriculare (...), la Vila (...), însoțit de un polițist local, în calitate de conducător auto.

Ulterior, în data de 27.03.2015, Avîrvarei Ștefan, (...) și (...) s-au deplasat folosind același autoturism anterior menționat în Mun. Suceava la Vila (...), conform solicitării primarului Nichita Gheorghe din data de 23.03.2015.

Tot în data de 25.03.2015 inculpatul Nichita Gheorghe i-a solicitat inculpatului Avîrvarei Ștefan stabilirea locului în care se află numita (...) și demararea unei activități de supraveghere a acesteia, primind un răspuns pozitiv din partea acestuia.

Fiind nemulțumit de faptul că încă nu se reușise localizarea (...), Nichita Gheorghe l-a contactat la ora 15:27 pe inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai, căruia i-a solicitat să trimită polițiști locali să facă verificări pe itinerariul obișnuit al (...), pentru a stabili cu exactitate locul în care se află aceasta.

Ulterior, la ora 15:29 Hliboceanu Liviu Mihai l-a contactat pe Avîrvarei Ștefan și i-a solicitat celui din urmă să-l ajute să trimită polițiști locali pentru a verifica unde se află (...). Din discuția celor doi rezultă că primul fusese deja însărcinat cu verificarea zonelor despre care se cunoștea, ca urmare a supravegheților anterioare, că sunt frecventate de (...).

Inculpatul Avîrvarei Ștefan a verificat dacă (...) a revenit la service-ul unde își lăsase autoturismul pentru reparații dar și faptul că în activitatea de supraveghere, desfășurată în interesul personal al primarului Nichita Gheorghe, au fost implicați cu ajutorul său și alți funcționari ai Poliției Locale Iași, (...).

Inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai i-a transmis inculpatului Avîrvarei Ștefan modul în care sunt dispuși în teren pentru a reuși localizarea (...). Totodată, Hliboceanu Liviu Mihai și-a manifestat îngrijorarea legată de eventuala descoperire a sistemului de urmărire prin GPS montat pe autoturismul numitei (...), cu ocazia operațiunilor de service. Avîrvarei Ștefan i-a dat asigurări că acest lucru nu se va întâmpla deoarece Chișcă Costică Eugen se află la service-ul auto tocmai pentru acest motiv.

La activitatea de localizare și supraveghere a numitei (...) a participat și polițistul local (...), Hliboceanu Liviu Mihai solicitându-i să se deplaseze pedestru în zona domiciliului acesteia pentru a o observa dacă se află în imobilul în care locuiește.

Conform celor stabilite anterior, inculpatul Avîrvarei Ștefan l-a contactat telefonic pe Chișcă Costică Eugen pentru a întreba dacă autoturismul numitei (...) se află în continuare la service, răspunsul primit fiind unul afirmativ, cu mențiunea că „*măine o ia*”, după care i-a transmis acest lucru și lui Hliboceanu Liviu Mihai, la ora 17:11.

Ulterior, la ora 17:28, Hliboceanu Liviu Mihai a fost contactat de către inculpatul Nichita Gheorghe pentru a se interesa de stadiul activității de



supraveghere, fiindu-i transmis că până la momentul respectiv, numita (...) nu fusese găsită.

În data de 25.03.2015, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai, în scopul efectuării supravegherii operative, repartizase un echipaj al Poliției Locale în zona unde (...) s-a deplasat și a trimis polițiști locali să verifice mai multe localuri din Mun. Iași pentru a o identifica pe (...). De asemenea, a dispus unui polițist local să supravegheze în continuare domiciliul persoanei urmărite.

Deși, activitățile desfășurate de către funcționarii Poliției Locale a Mun. Iași în data de 25.03.2015 nu au avut drept rezultat localizarea numitei (...), Nichita Gheorghe i-a solicitat lui Hliboceanu Liciu Mihai ca activitatea să continue până în jurul orei 21:00 după care să fie reluată în cursul zilei următoare. Cu această ocazie inculpatul Nichita Gheorghe a dat și indicații cu privire la momentul și modul în care polițiștii locali vor trebui să transfere activitatea de supraveghere echipei de detectivi particulari a doua zi.

Despre dispozițiile primarului, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai i-a cerut lui Avîrvarei Ștefan să-l ajute să dispună polițiștilor locali să înceapă activitatea de supraveghere a doua zi, începând cu ora 08:00.

Conform celor solicitate de Nichita Gheorghe, activitatea de supraveghere a numitei (...), desfășurată de către funcționarii Poliției Locale a Mun. Iași, a continuat și în data de 26.03.2015.

În ziua de 27.03.2015, activitatea de supraveghere a numitei (...) a fost reluată cu sprijinul unei societăți de detectivi particulari.

La ora 10:04, Hliboceanu Liviu Mihai i-a transmis numitului Avîrvarei Ștefan că activitatea de supraveghere a început precum și faptul că aceasta trebuie să se desfășoare de așa manieră încât să nu fie observați de către (...).

Ulterior, la ora 10:49, și Nichita Gheorghe i-a transmis numitului Avîrvarei Ștefan ca persoanele care sunt implicate în supravegherea (...) să aibă grijă astfel încât să nu fie observate de către aceasta.

La finalul activității de supraveghere, la care a participat din nou și polițistul local pe nume „(...)”, inculpatul Avîrvarei Ștefan i-a relatat primarului principalele activități pe care (...) le-a desfășurat pe parcursul zilei.

În data de 15.04.2015, ora 23:26 inculpatul Nichita Gheorghe i-a solicitat lui Hliboceanu Liviu să efectueze verificări pentru a stabili dacă autoturismul utilizat de către (...), o posibilă cunoștință a (...), era parcat la domiciliul utilizatorului.

Funcționarul public s-a conformat solicitării și, la ora 23:27, a luat legătura cu inculpatul Avîrvarei Ștefan, cel din urmă confirmând prezența la domiciliu a persoanei respective. Imediat după această discuție, la ora 23:28, Hliboceanu Liviu i-a comunicat lui Nichita Gheorghe rezultatul verificărilor.

În ziua următoare, respectiv 16.04.2015, ora 08:53, inculpatul Nichita Gheorghe îl contactează pe Hliboceanu Liviu și îi solicită să verifice dacă (...) a plecat de la domiciliu.

Pentru a da curs solicitării edilului, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai a luat legătura la ora 09:01 cu Căbălău Iulian – Alexandru, un subordonat dintre ai săi, căruia i-a solicitat să-și abandoneze îndatoririle aferente funcției și împreună cu colegii săi cu care se afla în dispozitiv, să se deplaseze în zona Păcurari pentru efectuarea verificării solicitată de către Nichita Gheorghe.

Întrucât la sediul poliției locale nu a fost găsit niciun autoturism fără însemnele instituției, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai a convenit cu subalternul său ca cel din urmă să se deplaseze cu autoturismul personal în vederea efectuării verificării respective.

Polițiștii locali au efectuat investigațiile în teren dispuse de inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai după care i-au adus la cunoștință acestuia rezultatul activității.

Pentru a afla numărul de înmatriculare al autoturismului utilizat de către (...), inculpatul Hliboceanu Liviu a luat legătura cu (...), funcționar al Poliției Locale Iași, care i-a transmis că numărul de înmatriculare respectiv este „(...)”.

În urma verificărilor efectuate de organele de urmărire penală s-a stabilit că autoturismul cu numărul de înmatriculare (...) este marca Toyota, model Land Cruiser, proprietatea numitului (...), tatăl lui (...).

Din analiza listei cu verificările efectuate în perioada 2014 – 2015 de către lucrătorii Poliției Locale a Municipiului Iași în bazele de date „evidența auto” și „evidența persoanelor” gestionate de către Direcția de Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și D.R.P.C.Î.V., a rezultat că autoturismul cu numărul de înmatriculare (...) a fost verificat în data de 27.12.2014, (...) a fost verificat în perioada 03.10.2014 – 21.02.2015 de nouă ori în baza de date a evidenței persoanelor, în timp ce (...) a fost verificat de cinci ori în aceeași bază de date.

Rezultatul verificărilor polițiștilor locali a ajuns la edilul Nichita Gheorghe, acesta solicitând de mai multe ori funcționarilor publici ai Poliției locale și efectuarea unor verificări în teren, în interes propriu, în ceea ce privește prezența la domiciliu a numitului (...) așa cum este cazul și situației din data de 13.03.2015, când Avîrvarei Ștefan și-a luat angajamentul de a trimite un alt funcționar al Poliției Locale Iași să facă verificări la domiciliul numitului (...).

În data de 24.04.2015, la ora 12:29:35, Nichita Gheorghe l-a contactat pe Avîrvarei Ștefan, căruia i-a solicitat ca în zilele următoare activitatea de supraveghere a numitei (...) să se desfășoare cu profesionalism și prin sporirea efectivelor Poliției Locale în teren, întrucât aceasta trebuia să întâlnească cu o persoană de sex masculin care venea în România cu avionul. De asemenea, pentru a afla detalii legate de sosirea persoanei respective, Nichita Gheorghe i-a solicitat inculpatului Avîrvarei Ștefan să ia legătura cu (...).

Tot în data de 24.04.2015, în intervalul orar 14:18 – 14:20, Avîrvarei Ștefan a aflat de la utilizatorul postului telefonic cu numărul de apel (...), prin intermediul unor mesaje tip SMS faptul că persoana de sex masculin care trebuia să se întâlnească cu (...) urma să ajungă în țară în seara respectivă, pe aeroportul din Iași.

În ziua următoare, respectiv 25.04.2015, la ora 12:14, inculpatul Avîrvarei Ștefan i-a comunicat lui Nichita Gheorghe rezultatul activităților de investigații, respectiv faptul că persoana în cauză a sosit în Mun. Iași.

Având în vedere situația de fapt mai sus prezentată s-a reținut în sarcina:

- inculpatului Nichita Gheorghe săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal raportat la art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.;

- inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos

necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.;

- inculpatului Avîrvarei Ștefan săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 48 din Codul penal raportat la art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.

*2. Cu privire la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen. constând în folosirea necorespunzătoare de către inculpatul Avîrvarei Ștefan a resurselor materiale și umane al Poliției Locale a Mun. Iași, pentru efectuarea activităților de verificare a legalității unei construcții edificate pe raza Mun. Iași:*

În esență, în data de 11.02.2015, inculpatul Nichita Gheorghe l-a determinat pe inculpatul Avîrvarei Ștefan să își îndeplinească în mod defectuos propriile atribuții de serviciu prin folosirea necorespunzătoare a resurselor materiale și umane ale Poliției Locale a Mun. Iași, respectiv să dispună ca polițistul local (...) să efectueze activități de verificare a legalității unei construcții edificate pe raza Mun. Iași, imobil în care cunoștea că se efectuează o activitate comercială, nefiind efectuate lucrări de construcție recent. Inculpatul Avîrvarei Ștefan în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu aferente funcției de șef serviciu a Serviciului control urbanism, afișaj stradal din cadrul Poliției Locale a Mun. Iași, a îndeplinit în mod defectuos îndatoririle din fișa postului, printre care și activitatea de gestionare a resurselor de care beneficiază serviciul, dispunând agentului de poliție locală din subordine să efectueze verificările solicitate, ceea ce a avut drept consecință prejudicierea intereselor legale ale Poliției Locale a Mun. Iași, fiind obținut un folos nepatrimonial necuvenit pentru inculpatul Nichita Gheorghe, constând în informațiile cu privire la societatea comercială unde a încercat să se angajeze numita (...).

Din (...) reiese că în timpul efectuării de către polițiștii locali a activităților de investigații în teren și de supraveghere operativă a (...) și a persoanelor din anturajul acesteia, în ziua de 11.02.2015, inculpatul Nichita Gheorghe, a aflat că (...) susținea la acel moment un interviu în vederea angajării la o societate cu capital privat ce avea ca obiect de activitate activități de import-export.

Astfel, (...) a susținut în ziua respectivă un interviu pentru angajare la (...) Services, candidatura acesteia pentru postul vizat fiind respinsă.

Pentru a afla detalii despre rezultatul interviului și despre obiectul de activitate a societății, inculpatul Nichita Gheorghe, întrucât se temea că (...) va renunța la postul din cadrul Primăriei Mun. Iași, i-a solicitat inculpatului Avîrvarei Ștefan să trimită polițiști locali din subordine să efectueze verificări la punctul de lucru al respectivei societăți comerciale.

Inculpatul Avîrvarei Ștefan, în calitate de șef serviciu în cadrul Poliției Locale Iași – Serviciul control urbanism, avea atribuții conform fișei postului în ceea ce privește dispunerea către subordonați a măsurilor de verificare a legalității diferitelor construcții edificate pe raza Mun. Iași, aplicarea de sancțiuni contravenționale sau recepția la terminarea lucrărilor de construire.

În acest sens, pentru a da curs solicitării, la data de 12.02.2015, ora 11:27, inculpatul Avîrvarei Ștefan a luat legătura telefonic cu (...), polițist local, căruia i-a solicitat să se deplaseze în Mun. Iași, pe (...), jud. Iași, pentru a identifica proprietarul clădirii (...).

Astfel, inculpatul Avîrvarei Ștefan, în calitate de șef Serviciu Control Urbanism în cadrul Poliției Locale Iași, în data de 11.02.2015, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu dispunând angajaților din subordinea să efectueze un control de specialitate privind autorizarea lucrări de construire, conform Legii 50/1991, referitoare la o construcție la care nu erau în curs de desfășurare sau recent finalizate lucrări de construire și în care la acel moment se desfășura o activitate evidentă.

În aceeași zi, la ora 14:23:44, inculpatul Nichita Gheorghe l-a contactat pe Avîrvarei Ștefan pentru a-i fi comunicat rezultatul verificărilor efectuate de lucrătorii Poliției Locale la punctul de lucru al societății comerciale la care a susținut în ziua anterioară interviul pentru angajare numita (...), însă funcționarul public nu i-a putut oferi edilului decât câteva date parțiale.

(...), împreună cu (...), (...) și (...), toți polițiști locali, s-au deplasat la clădirea aparținând (...) pentru a lăsa o înștiințare. Aceasta este un tipizat în baza căruia Poliția Locală Iași solicită beneficiarului unei investiții să se prezinte la sediul instituției publice la o dată și o oră stabilite cu autorizația de construire și proiectul anexă al investiției.

(...), ajuns la fața locului doar a vizualizat imobilul și a constatat faptul că nu erau lucrări în curs de execuție, precum și că nu existau indicii că imobilul ar fi fost edificat recent. Din acest motiv nu a lăsat vreo înștiințare așa cum i se solicitase telefonic.

Totuși, în continuare (...) s-a deplasat la Primăria Municipiului Iași – Serviciul Urbanism, unde colegul său (...) a luat dosarul conținând autorizația de construire și proiectul clădirii (...), cu care s-au deplasat la sediul Poliției Locale Iași unde au prezentat șefului de serviciu autorizația și proiectul. După ce Avîrvarei Ștefan a verificat dosarul acesta a rămas pe biroul (...), după care a fost înapoiat Serviciului Urbanism prin intermediul lui (...).

În respectiva autorizație emisă pentru proiectul clădirii (...) se regăsesc date referitoare la aceasta, respectiv CUI-ul, administratorul societății, cerere pentru emitere autorizație de construire.

Controlul dispus de către inculpatul Avîrvarei Ștefan subordonaților săi, la solicitarea primarului, nu a avut un scop legal și întemeiat, ci a fost dispus doar pentru a colecta date cu privire la societatea comercială unde dorea să se angajeze (...). Astfel, utilizarea resurselor umane și materiale ale Poliției Locale a Mun. Iași a fost defectuoasă, creându-se un prejudiciu intereselor legale ale acestei instituții.

Având în vedere situația de fapt mai sus prezentată s-a reținut în sarcina:

- inculpatului Nichita Gheorghe săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal raportat la art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.;

- inculpatului Avîrvarei Ștefan săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă

prevăzută și sancționată de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.

**3.** *Cu privire la infracțiunea, în formă continuată, de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă prevăzută și sancționată de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen. (patru acte materiale) constând în folosirea și diseminarea informațiilor din bazele de date administrate de D.R.P.C.Î.V. și D.E.P.A.B.D.:*

Pentru a cunoaște atât deplasările pe care le efectuează (...) dar și persoanele cu care se întâlnește în lipsa sa, pe parcursul și în legătură cu activitățile de investigații în teren și de supraveghere operativă efectuate de angajații Poliției Locale a Mun. Iași, inculpatul Nichita Gheorghe, în mod repetat și în baza aceleași rezoluții infracționale, i-a determinat în perioada 30 ianuarie 2015 - 16 aprilie 2015, pe inculpații Hliboceanu Liviu Mihai și Avîrvarei Ștefan, să efectueze verificări în bazele de date la care avea acces Poliția Locală a Municipiului Iași pentru a afla datele personale ale mai multor persoane din anturajul numitei (...) sau date cu privire la deținătorii unor autoturisme. Inculpații Hliboceanu Liviu Mihai și Avîrvarei Ștefan le-au dat curs solicitărilor primarului Mun. Iași, efectuând prin intermediul subordonaților verificări în bazele de date administrate de D.E.P.A.B.D. și D.R.P.C.Î.V. după care au folosit respectivele date nedestinate publicității sau după caz i-au permis accesul inculpatului Nichita Gheorghe în scopul obținerii pentru acesta din urmă a unor foloase nepatrimoniale necuvenite.

### **3.1. (...)**

În aceeași zi, respectiv 30.01.2015, la ora 20:39, Nichita Gheorghe a purtat o nouă conversație telefonică cu Hliboceanu Liviu Mihai, moment în care ultimul i-a transmis că în zona în care se află (...) sunt și alte autoturisme.

Întrucât dorea să afle cât mai multe detalii cu privire la identitatea persoanelor cu care s-a întâlnit (...) dar și cu privire la activitățile pe care aceasta le desfășura în imobilul din localitatea Breazu, inculpatul Nichita Gheorghe i-a cerut inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai să efectueze investigații, inclusiv în bazele de date la care avea acces poliția Locală a Mun. Iași.

Ulterior, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai i-a transmis primarului faptul că (...) a părăsit locația în care s-a aflat, iar inculpatul Avîrvarei Ștefan a plecat la sediul instituției publice pentru a efectua verificări în bazele de date cu privire la autoturismele care se aflau parcate în zona respectivă în vederea stabilirii proprietarilor acestora.

(...)

De asemenea, la aceeași dată, respectiv 30.01.2015, de pe contul utilizatorului „(...)”, membru al grupului de utilizatori ai Poliției Locale a Municipiului Iași, în intervalul orar 22:21 – 22:31, au fost efectuate un număr de 10 verificări în baza de date privind evidență populației referitoare la (...).

Rezultatul verificărilor efectuate de lucrătorii Poliției Locale Iași cu privire la membrii familiei Sasu au fost comunicate inculpatului Nichita Gheorghe.

Mai mult această verificare a fost consemnată și registrul verificărilor efectuate în bazele de date existent la nivelul Poliției Locale Iași, la fila nr. (...), poziția (...). La rubrica persoanei care a solicitat efectuarea verificării acestui autoturism este menționat numele inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai.

Toate aceste verificări în bazele de date au fost efectuate din dispoziția inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai. (...).

Având în vedere situația de fapt mai sus prezentată s-a reținut în sarcina:

- inculpatului Nichita Gheorghe săvârșirea unui act material al infracțiunii prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal cu referire la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (primul act material, sub forma folosirii de informații ce nu sunt destinate publicității);

- inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai săvârșirea unui act material al infracțiunii prevăzută și sancționată de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. penal (primul act material, sub forma folosirii de informații ce nu sunt destinate publicității);

- inculpatului Avîrvarei Ștefan săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă prevăzută și sancționată de art. 48 din Codul Penal raportat la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 (sub forma folosirii de informații ce nu sunt destinate publicității).

**3.2.** referitor la al doilea act material, din (...) rezultă următoarele:

Din (...) reiese că în una dintre deplasările pe care polițistul local (...) le-a efectuat cu autoturismul aparținând Poliției Locale Iași, în timp ce o luase pe (...) din hipermarket-ul (...) și o transporta către Primăria Mun. Iași a avut impresia că este urmărit de un autoturism marca Skoda, cu numărul de înmatriculare (...), aspect pe care l-a adus de îndată la cunoștința inculpatului Nichita Gheorghe.

În data de 03.03.2015, la ora 09:34:31, primarul Nichita Gheorghe i-a solicitat inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai să efectueze o verificare a unui autoturism în baza de date în vederea identificării proprietarului acestuia, urmând ca datele obținute să îi fie comunicate telefonic edilului.

La data de 03.03.2015, de pe contul „(...)”, funcționar public în cadrul Poliției Locale a Mun. Iași, în baza de date administrată de Direcția Regim Permise Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor a fost efectuată, la ora 09:39 o verificare cu privire la deținătorul autoturismului cu numărul de înmatriculare (...).

Mai mult această verificare a fost consemnată și registrul verificărilor efectuate în bazele de date existent la nivelul Poliției Locale Iași, la fila nr. (...), poziția (...). La rubrica persoanei care a solicitat efectuarea verificării acestui autoturism este menționat numele inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai.

Ulterior, la ora 09:43:01, Hliboceanu Liviu Mihai l-a contactat telefonic pe edilul Nichita Gheorghe și i-a comunicat rezultatul verificărilor efectuate în baza de date.

Având în vedere situația de fapt mai sus prezentată s-a reținut în sarcina:

- inculpatului Nichita Gheorghe săvârșirea unui act material al infracțiunii prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal cu referire la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (al doilea act material

sub forma permiterii accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității);

- inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai săvârșirea unui act material al infracțiunii prevăzută și sancționată de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. penal (al doilea act material sub forma permiterii accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității).

**3.3.** referitor la al treilea act material, din (...) rezultă următoarele:

Din (...) reiese că în data de 13.03.2015, (...), șef Serviciu Control Intern în cadrul Primăriei Municipiului Iași a fost în concediu de odihnă.

Având în vedere acest aspect, la solicitarea inculpatului Nichita Gheorghe, inculpatul Avîrvarei Ștefan, șef serviciu în cadrul Poliției Locale a Municipiului Iași, i-a cerut lui (...), detectiv particular, să supravegheze activitatea desfășurată de aceasta.

Urmare a acestei solicitări, la ora 12:16, (...) i-a comunicat lui Avîrvarei Ștefan, faptul că (...) „are bagaj cu troler”. Funcționarul public i-a solicitat să continue supravegherea. La ora 12:32, inculpatul Avîrvarei Ștefan l-a înștiințat și pe Nichita Gheorghe despre iminenta părăsire a localității de către (...), context în care edilul i-a solicitat să stabilească persoanele împreună cu care cea în cauză efectua deplasarea și eventual efectuarea unor fotografii.

În continuare, numita (...) a fost urmărită pe timpul deplasării efectuate cu autoturismul marca Skoda Rapid, cu numărul de înmatriculare (...), pe ruta Iași - Suceava de către (...). Pentru a păstra o distanță în trafic față de (...), detectivul particular, s-a folosit și de datele furnizate de către dispozitivul de monitorizare tip GPS amplasat pe autoturismul celei în cauză.

Ulterior (...) i-a comunicat inculpatului Avîrvarei Ștefan faptul că (...) a ajuns în Mun. Suceava și s-a cazat la o pensiune, „în Suceava o oprit, la Vila (...)”.

(...).

Datele obținute de către (...) din această activitate de supraveghere au fost comunicate de către Avîrvarei Ștefan inculpatului Nichita Gheorghe, edilul oferind și indicații cu privire la modul în care trebuia să decurgă activitatea de supraveghere operativă ulterioară. Astfel, inculpatul Nichita Gheorghe i-a solicitat lui Avîrvarei Ștefan ca persoana care efectuează supravegherea să efectueze fotografii cu (...) și persoana de sex masculin care se afla împreună cu aceasta, identitatea persoanei nefiind cunoscută edilului la acel moment.

Ulterior, la ora 10:49, (...) i-a confirmat lui Avîrvarei Ștefan, printr-un mesaj tip SMS, numărul de înmatriculare al autoturismului utilizat de către persoana de sex masculin, respectiv „ (...) ”.

Întrucât inculpații Avîrvarei Ștefan și Hliboceanu Liviu Mihai erau împreună în momentul în care Avîrvarei Ștefan a primit numărul de înmatriculare, directorul general Hliboceanu Liviu Mihai a comunicat, la ora 10:33 numărul de înmatriculare „ (...) ” unui angajat al poliției locale, (...), căruia i-a solicitat să efectueze verificarea autoturismului în bazele de date privind evidența autoturismelor la nivel național, aplicație electronică la care instituția publică avea acces, pentru a putea identifica deținătorul.

Urmare a solicitării directorului general, la orele 10:34 și 10:35, de pe contul „(...)”, funcționar public în cadrul Poliției Locale a Mun. Iași, în baza de date

administrată de Direcția Regim Permise Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor au fost efectuate două verificări cu privire la deținătorul autoturismului cu numărul de înmatriculare (...), aspecte ce au fost comunicate directorului general al instituției.

Această verificare a fost consemnată și registrul verificărilor efectuate în bazele de date existent la nivelul Poliției Locale Iași, la fila nr. (...), poziția (...). La rubrica persoanei care a solicitat efectuarea verificării acestui autoturism este menționat numele inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai.

După aflarea datelor de identificare a lui (...) de la Hliboceanu Liviu Mihai, inculpatul Nichita Gheorghe i-a solicitat lui Avîrvarei Ștefan, să obțină cât mai multe date referitoare la persoana respectivă.

Având în vedere situația de fapt mai sus prezentată s-a reținut în sarcina:

- inculpatului Nichita Gheorghe săvârșirea unui act material al infracțiunii prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal cu referire la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (al treilea act material, sub forma folosirii de informații ce nu sunt destinate publicității și perimiterii accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității);

- inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai săvârșirea unui act material al infracțiunii prevăzută și sancționată de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. penal (al treilea act material, sub forma folosirii de informații ce nu sunt destinate publicității și perimiterii accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității).

**3.4.** referitor la al patrulea act material, din (...) rezultă următoarele:

Din (...) reiese că la data de 15.04.2015, în contextul în care la ora 20:50, (...) i-a transmis lui Nichita Gheorghe printr-un SMS faptul că este urmărită de un autoturism având literele „(...)” în numărul de înmatriculare, la ora 20:51 edilul i-a transmis telefonic inculpatului Hliboceanu Liviu despre situația concubinei sale.

La scurt timp, respectiv la ora 20:52, Avîrvarei Ștefan l-a contactat pe unul dintre detectivii particulari care la acel moment supraveghea deplasarea prin Mun. Iași a numitei (...) pentru a verifica dacă autoturismul cu numărul anterior menționat aparține echipei de detectivi.

După ce (...) i-a transmis lui Nichita Gheorghe faptul că este urmărită de un autoturism, între cei doi a avut loc un schimb de mesaje în care edilul a încercat să o convingă pe interlocutoarea sa că el nu are nicio legătură cu persoanele despre care aceasta crede că o urmăresc.

După ce la ora 21:16, (...) i-a transmis lui Nichita Gheorghe că va veni la sediul primăriei, la foarte scurt timp edilul i-a transmis inculpatului Hliboceanu Liviu intenția (...) de a veni la sediul Primăriei, stabilind cu acesta ca atunci când va fi chemat, să declare că nu știe nimic despre acel autoturism, însă să efectueze verificări cu privire la acesta.

Ca urmare a discuției anterior menționată, în data de 16.04.2015, ora 09:49 Hliboceanu Liviu i-a solicitat unui angajat al Poliției Locale Iași, aflat în subordinea sa, care s-a recomandat „agentul (...)”, să efectueze o verificare în bazele de date privind evidența auto, referitoare la autoturismul cu numărul de înmatriculare (...), despre care inculpatul Nichita Gheorghe îi transmisese în ziua precedentă că o urmărește pe (...).



Având în vedere relația de subordonare față de inculpatul Hliboceanu Liviu, agentul (...) din cadrul dispeceratului instituției publice, a dat curs solicitării directorului general al Poliției Locale Iași, a efectuat verificarea și i-a adus la cunoștință inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai rezultatul.

Această verificare a fost consemnată și registrul verificărilor efectuate în bazele de date existent la nivelul Poliției Locale Iași, la fila nr. (...), poziția (...). La rubrica persoanei care a solicitat efectuarea verificării acestui autoturism este menționat numele inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai.

După primirea mesajului text cu informațiile referitoare la deținătorul autoturismului, la ora 10.05, Hliboceanu Liviu îl retransmite primarului Nichita Gheorghe.

Având în vedere situația de fapt mai sus prezentată s-a reținut în sarcina:

- inculpatului Nichita Gheorghe săvârșirea unui act material al infracțiunii prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal cu referire la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (al patrulea act material, sub forma permiterii accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității);

- inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai săvârșirea unui act material al infracțiunii prevăzută și sancționată de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. penal (al patrulea act material, sub forma permiterii accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității).

**4.** *Cu privire la infracțiunea de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă prevăzută și sancționată de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, constând în diseminarea informațiilor din baza de date administrată de un operator de telefonie mobilă:*

De asemenea, pentru a se informa cu privire la activitatea de zi cu zi a numitei (...) și pentru cunoaște persoanele cu care se întâlnește în lipsa sa, la data de 25.02.2015, inculpatul Nichita Gheorghe l-a determinat pe martorul Chișcă Costică Eugen să obțină desfășurătorul (lista) convorbirilor telefonice purtate de (...), solicitare căreia martorul Chișcă Costică Eugen i-a dat curs, iar după obținerea acestor date nedestinate publicității de la martorul Curalariu Călin – Mihai, angajat al unei companii de telefonie mobilă, i le-a pus la dispoziția inculpatului Nichita Gheorghe, acesta din urmă obținând un folos nepatrimonial necuvenit.

Din (...) reiese că la data de 25.02.2015, ora 19:28, inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai i-a transmis inculpatului Nichita Gheorghe faptul că (...) se află în acel moment în autoturismul ei și poartă o discuție telefonică, „de maxim 5 – 6 minute.”

Urmare a primirii acestei informații, inculpatul Nichita Gheorghe i-a solicitat telefonic, la ora 20:12, lui Chișcă Costică Eugen, ca în dimineața următoare să-i comunice desfășurătorul convorbirilor telefonice efectuate de (...) în data de 25.02.2015 în intervalul 18:30 – 20:00.

(...)

Urmare a solicitării inculpatului Nichita Gheorghe, martorul Chișcă Costică – Eugen i-a cerut lui Curalariu Călin-Mihai să-i extragă din baza de date a operatorului de telefonie mobilă unde acesta din urmă era angajat, desfășurătorul

apelurilor inițiate de (...) în data de 25.02.2015 de pe telefonul ei personal nu nr. de apel (...). De menționat faptul că (...) era titulara abonamentului aferent postului telefonic cu nr. de apel (...) și doar ea putea să solicite operatorului de telefonie mobilă desfășurătorul apelurilor efectuate.

În momentul în care i-a solicitat respectivele informații, Chișcă Costică Eugen i-a spus martorului Curalariu Călin Mihai că are nevoie de ele și că în situația în care nu le obține va fi dat afară de „Gigel”, referindu-se la inculpatul Nichita Gheorghe. Cu privire la solicitarea lui Chișcă Costică Eugen, martorul Curalariu Călin – Mihai a considerat că Nichita Gheorghe are nevoie de desfășurătorul convorbirilor telefonice ale (...) întrucât este gelos și astfel vrea să afle dacă a fost înșelat.

Martorul Curalariu Călin Mihai, folosind user-ul și parola personale, a accesat baza de date a operatorului de telefonie mobilă și a extras lista convorbirilor telefonice efectuate de (...) în data de 25.02.2015.

Martorul Chișcă Costică Eugen a obținut de la Curalariu Călin – Mihai datele referitoare la listingul apelurilor telefonice efectuate în data de 25.02.2015 în intervalul 18:30 – 20:00 de către (...), listate, după care le-a pus la dispoziția inculpatului Nichita Gheorghe.

Având în vedere situația de fapt mai sus prezentată s-a reținut în sarcina:

- inculpatului Nichita Gheorghe săvârșirea infracțiunii prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal cu referire la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 (sub forma permiterii accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității);

- martorului Chișcă Costică Eugen săvârșirea infracțiunii prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal cu referire la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 (sub forma permiterii accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității). Cu privire la Chișcă Costică Eugen s-a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției la data de 23.11.2015 sub aspectul săvârșirii infracțiunii mai sus menționate, cauza cu privire la acesta fiind disjunsă și înregistrată sub nr. 959 /P/2015, astfel că în prezenta cauză penală va avea calitatea de martor.

- martorului Curalariu Călin – Mihai săvârșirea infracțiunii prevăzută și sancționată de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 (sub forma permiterii accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității). Cu privire la Curalariu Călin - Mihai s-a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției la data de 23.11.2015 sub aspectul săvârșirii infracțiunii mai sus menționate, cauza cu privire la acesta fiind disjunsă și înregistrată sub nr. 960/P/2015 astfel că în prezenta cauză penală va avea calitatea de martor.

**5.** *Cu privire la infracțiunile de acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. și ped. de art. 360, alin. 1 și 2 Codul penal și de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, faptă prev. și ped. de art. 365 alin. 1 lit. a) și alin. 2 din Codul penal, constând în achiziționarea și deținerea unui program informatic ilegal și accesarea cu ajutorul acestui program a sistemului informatic aferent telefonului mobil utilizat de (...):*

În scopul de a eficientiza activitățile de investigații în teren și de supraveghere operativă și astfel, de a obține mai multe informații cu privire la activitățile zilnice desfășurate de către (...) și cu privire la toate persoanele cu care acesta intră în contact, inculpatul Nichita Gheorghe l-a determinat în cursul lunii aprilie 2015 pe inculpatul Avîrvarei Ștefan, să achiziționeze un program informatic conceput pentru accesarea fără drept a unui sistem informatic și să dețină acest program informatic. Inculpatul Nichita Gheorghe avea intenția de a instala respectivul program informatic în telefonul mobil pe care urma să îl utilizeze (...), în acest mod interceptând conversațiile telefonice, e-mail-urile și alte comunicații purtate de către (...). În același scop, inculpatul Nichita Gheorghe, l-a determinat pe Avîrvarei Ștefan în cursul lunii aprilie 2015, să acceseze fără drept sistemul informatic (a telefonului mobil) aparținând numitei (...), în scopul de a obține date informatice referitoare la locația GPS, fotografii, videoclipuri, e-mail-uri, mesaje tip SMS, transmisii de date realizate prin aplicații Skype, WhatsApp și altele, solicitare căreia inculpatul Avîrvarei Ștefan i-a dat curs.

Din (...) reiese că la jumătatea lunii aprilie 2015, inculpatul Nichita Gheorghe i-a transmis (...) că va fi contactat de inculpatul Avîrvarei Ștefan fără a menționa în ce scop. Inculpatul Avîrvarei Ștefan l-a întrebat pe (...) dacă are cunoștințe de existența vreunei aplicații electronice care să permită identificarea parolelor de acces utilizate pe un anumit dispozitiv sau interceptarea la distanță a convorbirilor telefonice. În acest sens, inculpatul Avîrvarei Ștefan i-a arătat lui (...) pe telefonul său mobil prezentarea de pe internet a unei aplicații, care avea în denumire sintagma „spy”, și despre care i-a spus că poate fi utilizată în scopul pe care îl menționase.

După o perioadă de timp de la discuția cu inculpatul Avîrvarei Ștefan, (...) a fost întrebat de către inculpatul Nichita Gheorghe dacă ar funcționa o aplicație de genul celei pe care i-o prezentase Avîrvarei Ștefan. Până la acea întâlnire (...) discutase pe tema aplicației respective cu diverse persoane și aflase că o astfel de aplicație poate fi instalată doar pe un telefon mobil care nu este blocat într-o rețea a unui operator, lucru pe care i l-a comunicat și inculpatului Nichita Gheorghe.

Având în vedere faptul că inițial a fost întrebat despre acea aplicație de către Avîrvarei Ștefan și ulterior de către Nichita Gheorghe, precum și postura ierarhică a celor doi, (...) a intuit că în realitate inculpatul Nichita Gheorghe este cel interesat de aplicația respectivă.

Astfel, (...) a acceptat în mod tacit să îl ajute pe Avîrvarei Ștefan, sens în care a achiziționat telefonul mobil marca iPhone 6 gold pe care urma să fie instalată aplicația anterior menționată. Ulterior, la solicitarea lui (...), persoană care urma să se ocupe de instalarea aplicației a cărei licență a fost achiziționată de inculpatul Avîrvarei Ștefan a pus la dispoziție respectivului și un laptop.

(...) a fost îndrumat, după instalarea aplicației, ca telefonul iPhone 6 să îl dea martorului Chișcă Costică Eugen, lucru pe care l-a și făcut după ce a luat telefonul de la (...).

Laptopul care fusese destinat instalării aplicației a fost înmânat de către (...) inculpatului Ștefan Avîrvarei, precizându-i că pe laptopul respectiv se regăsesc anumite elemente cu ajutorul cărora este utilizată aplicația ce fusese instalată pe telefon și atrăgându-i din nou atenția că este periculoasă utilizarea aplicației întrucât această activitate putea fi infracțiune.

De instalarea efectivă a aplicației în telefonul mobil pus la dispoziție de către (...) s-a ocupat un fost angajat al societății comerciale a (...), întrucât aceasta funcționa doar dacă se înlăturau restricțiile producătorului, referitoare la instalarea anumitor aplicații. Soft-ul instalat era de tip free-ware, însă pentru a vedea ce a captat aplicația trebuia accesat un site și plătit un abonament lunar, pentru vizualizarea datelor respective, iar laptop-ul era necesar pentru logarea în browser și vizualizarea datelor.

(...)

Astfel, înregistra conținutul mesajelor transmise, indiferent dacă erau SMS sau transmise prin aplicații gen Viber sau WhatsApp, precum și detaliile de transmisie (expeditor, destinatar, ora, data) activitatea pe aplicațiile site-urilor de socializare gen facebook, istoricul browserelor, detalii privind locația în care se afla telefonul, cu o toleranță de 2 m, așa cum permitea telefonul respectiv. Cu alte cuvinte aplicația respectivă înregistra și transmitea către site-ul din care provenea, absolut toate datele generate de utilizarea telefonului. Datele înregistrate și transmise de aplicația în cauză puteau fi accesate prin crearea unui cont pe site-ul aplicației și achitarea unei licențe.

(...)

Ulterior, în data de 24.04.2015, la ora 13:47, inculpatul Nichita Gheorghe s-a interesat dacă aplicația instalată pe telefonul mobil utilizat de către (...) furniza date, inculpatul Avîrvarei Ștefan asigurându-l că lucrurile decurg normal.

Având în vedere situația de fapt mai sus prezentată s-a reținut în sarcina:

- inculpatului Nichita Gheorghe săvârșirea infracțiunii de instigare la infracțiunea de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, faptă prev. și ped. de art. 47 din C.pen. rap. la art. 365 alin. 1 lit. a) și alin. 2 din Codul penal și infracțiunea de instigare la infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. și ped. de art. 47 din C.pen. rap. la art. 360, alin. 1 și 2 Codul penal;

- inculpatului Avîrvarei Ștefan săvârșirea infracțiunii de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, faptă prev. și ped. de art. 365 alin. 1 lit. a) și alin. 2 din Codul penal și săvârșirea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. și ped. de art. 360 alin. 1 și 2 Codul penal.

**6.** *Cu privire la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen., constând în asigurarea escortei primarului Mun. Iași:*

Datorită influenței pe care a exercitat-o în calitate de primar al Mun. Iași și datorită subordonării instituției Poliției Locale a Mun. Iași, inculpatul Nichita Gheorghe a beneficiat, cu încălcarea prevederilor legale, de escorta permanentă a agenților de poliție locală.

Din (...) reiese că în perioada 01 decembrie 2013 – 30 aprilie 2015, Hliboceanu Liviu Mihai, în calitate de director general adjunct în perioada 01.12.2013 – 01.08.2014 și ulterior, director general al Poliției Locale Iași și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu în sensul că a menținut alocarea a

trei polițiști locali din instituția publică pe care o conducea, respectiv (...), (...) și (...) pentru însoțirea permanentă a inculpatului Nichita Gheorghe, în deplasările pe care acesta le efectua atât în timpul serviciului, cât și în interes personal, polițiștii locali exercitând în acest mod atribuții ce nu intrau în fișa postului.

De asemenea, conform dispozițiilor primite de la Hliboceanu Liviu Mihai cei trei polițiști locali au folosit pentru activitatea de însoțire, inițial autoturismul din dotarea instituției marca Dacia, model Logan, cu numărul de înmatriculare (...) și ulterior, autoturismul marca Dacia Duster, cu numărul de înmatriculare (...).

În acest mod, în perioada 01 decembrie 2013 – 30 aprilie 2015, s-a cauzat un prejudiciu instituției publice în cuantum de 91.811,3 lei, reprezentând totalul sumei acordată cu titlu de drepturi salariale celor trei polițiști locali (...), (...) și (...), precum și a alimentărilor cu carburant al autoturismelor aparținând Poliției Locale Iași, cu numerele de înmatriculare (...) și (...).

Potrivit statului de organizare a Poliției Locale Iași, agenții de poliție locală (...), (...) și (...) figurau în acte, în perioada menționată în cadrul Serviciului Ordine Publică.

Deși, inițial inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai deținea funcția de director general adjunct al Poliției Locale Iași, iar funcția de director general era deținută de către (...), întrucât cel din urmă era nou venit în instituție, fiind detașat de la I.P.J. Iași și pentru că nu cunoștea personalul, Hliboceanu Liviu Mihai a stabilit nominal personalul care urma să își desfășoare activitatea în fiecare serviciu/birou motivat de faptul că directorul general nu cunoștea efectivele, fiind prevăzuți inițial de către Hliboceanu Liviu Mihai un număr de cinci polițiști locali cu rolul de a-l însoți permanent pe raza Mun. Iași pe edilul Nichita Gheorghe. Ulterior, din dispoziția directorului general, începând cu luna decembrie 2013, numărul polițiștilor locali a fost redus la trei polițiști motivat de necesitatea suplimentării efectivelor din structurile operative.

Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 155/2010, în domeniul ordinii și liniștii publice, precum și al pazei bunurilor, poliția locală are printre atribuții și asigurarea protecției personalului din aparatul de specialitate al primarului, din instituțiile sau serviciile publice de interes local, la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice, însă aceste activități nu au caracter de permanență.

Pentru a crea o aparență de legalitate cu privire la corecta îndeplinire a atribuțiilor de serviciu și gestionare a resurselor, lucrătorii Poliției Locale a Mun. Iași, respectiv (...), (...) și (...), erau menționați în Registrul de organizare a Serviciului de Ordine Publică al Poliției Locale a Mun. Iași că au efectuat serviciul în alte posturi, conform competențelor stabilite prin lege și cu buna utilizare a resurselor instituției.

Cei trei polițiști locali au fost menționați în toată această perioadă că au efectuat serviciul fie în postul denumit „Stadion”, fie în cel denumit „Teren 2”, deoarece potrivit competențelor conferite prin lege Poliției Locale, funcționarii nu au atribuții de „însoțire” a primarului.

Din dispoziția numitului Hliboceanu Liviu Mihai, polițiștii locali (...), (...) și (...) erau menționați în mod fictiv ca efectuând serviciul în unul din cele două posturi denumite „Stadion” sau „Teren 2”, ceea ce denotă o îndeplinire defectuoasă a atribuțiilor de serviciu de către conducătorul instituției publice care cunoștea situația deficitului de personal și chiar în această situație a dispus efectuarea de către

lucrătorii aflați în subordine a unor activități care nu se regăseau în fișa postului acestora și nici chiar în atribuțiile instituției pe care o conducea, cauzând astfel un prejudiciu Poliției Locale a Mun. Iași și corelativ un folos numitului Nichita Gheorghe.

Totodată, folosind autoturismele anterior menționate, cei trei funcționari publici au efectuat deplasări în interesul primarului Mun. Iași, precum și în interesul altor persoane indicate de acesta. În special, deplasările efectuate la solicitarea primarului Municipiului Iași erau făcute în interesul personal al numitei (...), aceste activități nefiind prevăzute în fișa postului polițiștilor locali.

După fiecare deplasare pe care polițiștii locali o efectuau folosind autoturismul de serviciu pentru (...), aceștia trebuiau să aducă la cunoștința inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai și primarului Mun. Iași, numitul Nichita Gheorghe, informații referitoare la locația la care a fost transportată cea în cauză, precum și persoanele cu care aceasta s-a întâlnit.

Din foile de parcurs întocmite în această perioadă pentru deplasările efectuate de cei trei polițiști locali utilizând autoturismele instituției rezultă efectuarea zilnic, în medie a unui număr de 40 – 50 kilometri. În mod evident o astfel de distanță nu a fost parcursă pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în posturile denumite „Stadion” sau „Teren 2” unde activitatea se impune a se desfășura pedestru.

Inculpatul Nichita Gheorghe era cel care dispunea asupra activităților desfășurate de către polițiștii locali aflați la dispoziția sa.

Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale Iași instituția este înființată, organizată și funcționează prin H.C.L. nr. 56/2011, în baza prev. Legii 155/2010, ca serviciu public de interes local sub coordonarea Primarului municipiului Iași.

Întreaga activitate a Poliției Locale se desfășoară exclusiv pe baza și în executarea legii, în interesul comunității locale, cu respectarea mai multor principii, dintre care primul este cel al legalității.

Relațiile de autoritate ierarhică în cadrul Poliției Locale Iași presupun subordonarea directorului general față de Primarul Municipiului Iași, subordonarea directorului general adjunct, a șefilor de serviciu, a șefilor de birou față de directorul general, în limita competențelor stabilite de legislația în vigoare, subordonarea personalului de execuție față de șefii ierarhici superiori.

Directorul general al Poliției Locale Iași este șeful direct al întregului personal al Poliției Locale Iași și își îndeplinește atribuțiile, în mod nemijlocit, sub autoritatea și controlul Primarului municipiului Iași.

Directorul general al Poliției Locale Iași are printre atribuții organizarea, planificarea și conducerea întregii activități a Poliției Locale Iași, asigurarea cunoașterii și aplicarea întocmai de către întregul personal a prevederilor legale, analizarea contribuției funcționarilor publici din Poliția Locală Iași la menținerea ordinii și liniștii publice, la constatarea contravențiilor în domeniile prevăzute de lege și luarea măsurilor de organizare și îmbunătățire a acesteia.

Directorul general adjunct al Poliției Locale Iași are printre atribuții organizarea, planificarea și conducerea și controlul activității personalului Poliției Locale Iași cu atribuții în menținerea ordinii și liniștii publice și asigurarea pazei bunurilor, întocmirea planurilor de pază ale obiectivelor din competență, analizarea

lunar a activității personalului din subordine, iar în lipsa directorului general al instituției exercită atribuțiile acestuia.

Ulterior, din dispoziția directorului general (...), începând cu luna mai 2015, polițiștii locali care asigurau însoțirea permanentă a primarului Municipiului Iași au fost retrași din activitatea pe care o efectuau și repartizați la alte servicii, motivat de necesitatea suplimentării efectivelor din structurile operative.

Având în vedere situația de fapt mai sus prezentată s-a reținut în sarcina:

- inculpatului Nichita Gheorghe săvârșirea infracțiunii de complicitate (morală) la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 48 din Codul penal raportat la art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.;

- inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.

**7.** *Cu privire la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen., constând în asigurarea pazei locuinței primarului Mun. Iași:*

Din (...) reiese că în perioada 01 decembrie 2013 – 30 aprilie 2015, Hliboceanu Liviu Mihai, în calitate de director general adjunct în perioada 01.12.2013 – 01.08.2014 și ulterior în calitate de director general al Poliției Locale Iași, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu în sensul că a menținut alocarea de la nivelul instituției publice a câte unui polițist local care să efectueze serviciul permanent, schimb de zi și de noapte, pe durata a câte 12 ore, în postul denumit „Super Copou”, deși nu se impunea, potrivit situației operative din zona respectivă, postul fiind înființat cu scopul principal de a păzi locuința primarului Mun. Iași și zona apropiată.

Potrivit statului de organizare a Poliției Locale Iași, agenții de poliție locală (...), (...), (...), (...), (...), (...) și (...), care au efectuat serviciul în postul denumit „Super Copou” în perioada sus menționată figurau scriptic în cadrul Serviciului Ordine Publică.

În mod real, atribuția „de serviciu” a polițiștilor locali care efectuau serviciul în postul denumit „Super Copou” consta în asigurarea pazei imobilului în care locuia primarul Municipiului Iași, inculpatul Nichita Gheorghe, precum și prevenirea blocării căii de acces în curtea imobilului în care locuia edilul Mun. Iași, deși acest gen de activitate nu intra în atribuțiile instituției.

Polițiștii locali au efectuat serviciul în acest post, din dispoziția inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai, în ținută civilă, motiv pentru care în toată perioada cuprinsă între 01 decembrie 2013 – 30 aprilie 2015, respectiv în cele 12.372 de ore în care polițiștii locali au efectuat activități în acest post, aceștia nu au aplicat nicio sancțiune contravențională, ceea ce denotă ineficiența efectuării serviciului în acel post și deturnarea scopului pentru care a fost înființată instituția Poliției Locale.

În aceste condiții zone de pe raza aceleiași secții de poliție (Secția nr. 2), precum parcul Copou sau parcul Expoziției, au rămas insuficient acoperite sau chiar

neacoperite din punct de vedere al patrulării și menținerii ordinii și liniștii publice, ceea ce a condus la producerea unor evenimente cu impact negativ în rândul cetățenilor Municipiului Iași, cum ar fi furtul unor statui din Parcul Copou în anul 2013 sau crima din același parc comisă în luna martie a anului 2015.

Motivul pentru care polițiștii locali efectuau serviciul în postul denumit „Super Copou” în ținută civilă era acela de a nu atrage atenția publicului asupra activității reale și pe un perimetru foarte restrâns, desfășurată de lucrătorii de poliție locală care în realitate executau activități ce ar fi revenit unor firme private de pază.

În perioada 01 decembrie 2013 – 30 aprilie 2015 suma totală acordată ca drepturi salariale celor opt polițiști locali pentru orele efectiv lucrate în postul „Super Copou”, în perioada 01 decembrie 2013 – 30 aprilie 2015, exceptând concediile de odihnă și cursurile de formare profesională, a fost în cuantum de 124.195,66 lei.

Deși, inițial în anul 2013, numitul Hliboceanu Liviu Mihai deținea doar funcția de director general adjunct al Poliției Locale Iași, iar funcția de director general era deținută de către (...), întrucât cel din urmă era nou venit în instituție fiind detașat de la I.P.J. Iași și pentru că nu cunoștea personalul, Hliboceanu Liviu Mihai a stabilit nominal personalul care urma să își desfășoare activitatea în fiecare serviciu/birou motivat de faptul că (...) nu cunoștea efectivele. Inițial au fost prevăzuți de către Hliboceanu Liviu Mihai un număr de cinci polițiști locali care trebuiau să efectueze serviciul în postul denumit „Super Copou”.

Ulterior, din dispoziția directorului general (...), începând cu luna mai 2015, postul denumit „Super Copou” a fost desființat motivat de necesitatea suplimentării efectivelor din structurile operative.

Având în vedere situația de fapt mai sus prezentată s-a reținut în sarcina:

- inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.

## **II. Analiza mijloacelor de probă**

(...)

## **III. Mijloace de probă**

### **Enumerarea mijloacelor de probă**

(...)

## **IV. În drept**

Referitor la inculpatul **NICHITA GHEORGHE**, primarul Mun. Iași

*Infracțiunea de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art.*



47 din Codul penal raportat la art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen. (prezentată la pct. 1. din capitolul – Situația de fapt):

Fapta inculpatului NICHITA GHEORGHE, care în perioada 25.12.2013 – 30.04.2015 l-a determinat pe inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai să își îndeplinească în mod defectuos atribuțiile de serviciu prin folosirea necorespunzătoare a resurselor materiale și umane al Poliției Locale a Mun. Iași, respectiv să dispună personal sau cu ajutorul inculpatului Avârvarei Ștefan, funcționarilor din cadrul Poliției Locale a Mun. Iași să efectueze activități de investigații în teren sau de supraveghere operativă cu privire la numita (...) și persoanele din anturajul acesteia, cu consecința prejudicierii intereselor legale ale Poliției Locale a Mun. Iași și producerii unei pagube în cuantum de 13.429,13 lei prin folosirea resurselor materiale și umane ale respectivei instituții, obținând prin săvârșirea infracțiunii un folos nepatrimonial necuvenit costând în informațiile rezultate din activitățile de investigații în teren și de supraveghere operativă dar și un folos patrimonial necuvenit în cuantum de 58.142,85 lei, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal raportat la art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.**

(...)

*Infracțiunea de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal raportat la art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen. (prezentată la pct. 2. din capitolul – Situația de fapt):*

Fapta inculpatului NICHITA GHEORGHE, care în data de 11.02.2015, l-a determinat pe inculpatul Avârvarei Ștefan să își îndeplinească în mod defectuos propriile atribuții de serviciu prin folosirea necorespunzătoare a resurselor materiale și umane ale Poliției Locale a Mun. Iași, respectiv să dispună ca polițistul local (...) să efectueze activități de verificare a legalității unei construcții edificate pe raza Mun. Iași, imobil în care cunoștea că se efectuează o activitate comercială, nefiind efectuate lucrări de construcție recent, îndeplinire defectuoasă prin care a prejudiciat interesele legale ale Poliției Locale a Mun. Iași, iar în toată această activitate infracțională inculpatul Avârvarei Ștefan a avut un singur scop și anume acela de a-i crea un folos nepatrimonial necuvenit lui Nichita Gheorghe, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal raportat la art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.**

(...)

*Infracțiunea, săvârșită în formă continuată, de instigare la folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal cu referire la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen. (patru acte materiale, prezentate la pct. 3.1. – 3.4. din capitolul – Situația de fapt):*

Faptele inculpatului NICHITA GHEORGHE, care în perioada 30 ianuarie 2015 - 16 aprilie 2015, în mod repetat și în baza aceleași rezoluții infracționale, i-a determinat pe Hliboceanu Liviu Mihai și Avârvarei Ștefan, să efectueze verificări în bazele de date la care avea acces Poliția Locală a Municipiului Iași pentru a afla datele personale ale mai multor persoane din anturajul numitei (...) sau date cu privire la deținătorii unor autoturisme, solicitări cărora inculpații Hliboceanu Liviu Mihai și Avârvarei Ștefan le-au dat curs efectuând prin intermediul subordonaților verificări în bazele de date administrate de D.E.P.A.B.D. și D.R.P.C.Î.V. după care au folosit respectivele date nedestinate publicității sau după caz i-au permis accesul inculpatului Nichita Gheorghe în scopul obținerii pentru acesta din urmă a unor foloase nepatrimoniale necuvenite, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii săvârșită în formă continuată, de instigare la folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal cu referire la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (patru acte materiale).**

Fapta inculpatului NICHITA GHEORGHE, care la data de 30.01.2015 l-a determinat pe inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai să efectueze verificări în bazele de date la care avea acces Poliția Locală a Municipiului Iași și care conțineau informații nedestinate publicității, pentru a afla datele personale ale celor cu care s-a întâlnit (...) în data de 30.01.2015, solicitare căreia inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai i-a dat curs, efectuând prin intermediul unor subordonați, verificări în baza de date administrată de D.R.P.C.Î.V. și în baza de date administrată de D.E.P.A.B.D., după care a folosit respectivele informații nedestinate publicității în scopul obținerii pentru inculpatul Nichita Gheorghe a unor foloase nepatrimoniale necuvenite, **întrunește elementele constitutive ale unui act material al infracțiunii prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal cu referire la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (primul act material, sub forma folosirii de informații ce nu sunt destinate publicității).**

Fapta inculpatului NICHITA GHEORGHE, care la data de 03.03.2015 l-a determinat pe inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai să efectueze verificări în bazele de date la care avea acces Poliția Locală a Municipiului Iași și care conțineau informații nedestinate publicității, pentru a afla datele personale ale deținătorului unui autoturism, solicitare căreia inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai i-a dat curs, efectuând prin intermediul unor subordonați, verificări în baza de date administrată de D.R.P.C.Î.V. cu privire la deținătorul autoturismului cu nr. de înmatriculare (...), după care i-a pus la dispoziție inculpatului Nichita Gheorghe respectivele informații nedestinate publicității în scopul obținerii pentru acesta a unor foloase nepatrimoniale necuvenite, **întrunește elementele constitutive ale unui act material al infracțiunii prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal cu referire la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (al doilea act material sub forma permiterii accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității).**

Fapta inculpatului NICHITA GHEORGHE, care la data de 13.03.2015 l-a determinat pe inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai să efectueze verificări în bazele de date la care avea acces Poliția Locală a Municipiului Iași și care conțineau

informații nedestinate publicității, pentru a afla date cu privire la persoana de sex masculin cu care se întâlnise (...) în județul Suceava, iar în data de 14.03.2015 i-a solicitat inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai să-i comunice respectivele informații, solicitări cărora directorul general al instituției publice le-a dat curs, efectuând prin intermediul unor subordonați de-ai săi, verificări în baza de date administrată de D.R.P.C.Î.V. cu privire la deținătorul autoturismului cu nr. de înmatriculare (...), după care i-a pus la dispoziție inculpatului Nichita Gheorghe respectivele informații nedestinate publicității în scopul obținerii pentru acesta a unor foloase nepatrimoniale necuvenite, **întrunește elementele constitutive ale unui act material al infracțiunii prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal cu referire la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (al treilea act material, sub forma folosirii de informații ce nu sunt destinate publicității și permiterii accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității).**

Fapta inculpatului NICHITA GHEORGHE, care la data de 15.04.2015 l-a determinat pe inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai să efectueze verificări în bazele de date la care avea acces Poliția Locală a Municipiului Iași și care conțineau informații nedestinate publicității, pentru a afla datele personale ale deținătorului unui autoturism, solicitare căreia inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai i-a dat curs, efectuând în data de 16.04.2015, prin intermediul unor subordonați, verificări în baza de date administrată de D.R.P.C.Î.V. cu privire la deținătorul autoturismului cu nr. de înmatriculare (...), după care i-a pus la dispoziție inculpatului Nichita Gheorghe respectivele informații nedestinate publicității în scopul obținerii pentru acesta a unor foloase nepatrimoniale necuvenite, **întrunește elementele constitutive ale unui act material al infracțiunii prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal cu referire la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (al patrulea act material, sub forma permiterii accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității).**

(...)

*Infracțiunea de instigare la folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal cu referire la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 (prezentată la pct. 4. din capitolul – Situația de fapt):*

Fapta inculpatului NICHITA GHEORGHE, care la data de 25.02.2015, l-a determinat pe martorul Chișcă Costică Eugen să obțină desfășurătorul (lista) convorbirilor telefonice inițiate de (...) în ziua respectivă de la postul telefonic cu număr de apel (...), solicitare căreia martorul Chișcă Costică Eugen i-a dat curs, iar după obținerea acestor date nedestinate publicității i le-a pus la dispoziția inculpatului Nichita Gheorghe, acesta din urmă obținând astfel un folos nepatrimonial necuvenit, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal cu referire la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 (sub forma permiterii accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității).**

(...)

*Infracțiunea de instigare la infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. și ped. de art. 47 Codul Penal raportat la art. 360, alin. 1 și 2 Codul penal (prezentată la pct. 5. din capitolul – Situația de fapt):*

Fapta lui NICHITA GHEORGHE care, cu intenție, l-a determinat pe Avîrvarei Ștefan, în cursul lunii aprilie 2015, să achiziționeze un program informatic conceput în scopul de a asigura accesul fără drept la un sistem informatic și să dețină această aplicație pe care să i-o pună la dispoziție lui Nichita Gheorghe în același scop, **constituie instigare la infracțiunea de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, faptă prev. și ped. de art. 47 din C.pen. rap. la art. 365 alin. 1 lit. a) și alin. 2 din Codul penal.**

(...)

*Infracțiunea de instigare la infracțiunea de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, faptă prev. și ped. de art. 47 Cod Penal raportat la art. 365 alin. 1 lit. a) și alin 2 din Codul penal (prezentată la pct. 5. din capitolul – Situația de fapt):*

Fapta lui NICHITA GHEORGHE care, cu intenție, l-a determinat pe Avîrvarei Ștefan, în cursul lunii aprilie 2015, să acceseze fără drept sistemul informatic aparținând persoanei numite (...), în scopul de a obține date informatice referitoare la locația GPS, fotografiile, videoclipuri, e-mail-uri, mesaje tip SMS, transmisii de date realizate prin aplicații Skype, WhatsApp și altele, **constituie instigare la infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. și ped. de art. 47 din C.pen. rap. la art. 360, alin. 1 și 2 Codul penal.**

(...)

*Infracțiunea de complicitate (morală) la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 48 din Codul penal raportat la art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen. (prezentată la pct. 6. din capitolul – Situația de fapt):*

Fapta inculpatului NICHITA GHEORGHE, care cu intenție în perioada 01 decembrie 2013 – 30 aprilie 2015 l-a instigat pe Hliboceanu Liviu Mihai, după ce acesta luase hotărârea infracțională, să își îndeplinească în mod defectuos atribuțiile de serviciu prin folosirea necorespunzătoare a resurselor umane și materiale ale Poliției Locale a Mun. Iași, în sensul de a menține alocarea polițiștii locali (...), (...) și (...) pentru asigurarea escortei permanente a primarului Mun. Iași și efectuarea de deplasări cu autoturismele Poliției Locale în interesul personal al primarului Nichita Gheorghe sau persoanelor indicate de el, folosind autoturismele Poliției Locale a Municipiului Iași și carburantul alocat acestora, în acest mod creând un prejudiciu instituției publice de interes local și un folos patrimonial necuvenit inculpatului Nichita Gheorghe sau persoanelor apropiate acestuia în cuantum de 91.811,3 lei, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate (morală) la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 48 din Codul penal raportat la art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.**

(...)

Infrațiunile mai sus descrise au fost săvârșite de către inculpatul Nichita Gheorghe prin acțiuni distincte, astfel încât au fost reținute și dispozițiile **art. 38 alin. 1 din C.pen.**

Cu privire la inculpatul **HLIBOCEANU LIVIU MIHAI**, director general al Poliției Locale a Mun. Iași

*Infrațiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen. (prezentată la pct. 1. din capitolul – Situația de fapt):*

Fapta inculpatului HLIBOCEANU LIVIU MIHAI, care în perioada 25.12.2013 – 30.04.2015, ca urmare a instigării inculpatului Nichita Gheorghe, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu prin folosirea necorespunzătoare a resurselor umane și materiale ale Poliției Locale a Mun. Iași în sensul că a dispus personal sau cu ajutorul inculpatului Avârvarei Ștefan, funcționarilor din cadrul Poliției Locale a Mun. Iași să efectueze activități de investigații în teren sau de supraveghere operativă cu privire la numita (...) și persoanele din anturajul acesteia, cu consecința prejudicierii intereselor legale ale Poliției Locale a Mun. Iași și producerii unei pagube în cuantum de 13.429,13 lei prin folosirea resurselor materiale și umane ale respectivei instituții, obținând prin săvârșirea infrațiunii un folos nepatrimonial necuvenit costând în informațiile rezultate din activitățile de investigații în teren și de supraveghere operativă dar și un folos patrimonial necuvenit în cuantum de 58.142,85 lei, **întrunește elementele constitutive ale infrațiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.**

(...)

*Infrațiunea, săvârșită în formă continuată, de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă prevăzută și sancționată de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen. (patru acte materiale, prezentate la pct. 3.1. – 3.4. din capitolul – Situația de fapt):*

Faptele inculpatului HLIBOCEANU LIVIU MIHAI care în perioada 30.01.2015 – 16.04.2015, în calitate de director general al Poliției Locale a Mun. Iași, a dispus personal sau cu ajutorul inculpatului Avârvarei Ștefan, subordonaților săi să efectueze verificări în bazele de date administrate de D.R.P.C.Î.V. și D.E.P.A.B.D., care se aflau la dispoziția Poliției Locale a Mun. Iași și care conțineau informații nedestinate publicității, pentru a afla datele personale ale deținătorilor autoturismelor cu numerele de înmatriculare (...), (...), (...) sau datele personale ale persoanelor cu care s-a întâlnit (...), folosind respectivele informații sau după caz, punându-i la dispoziție inculpatului Nichita Gheorghe respectivele informații în scopul obținerii pentru acesta din urmă a unor foloase nepatrimoniale necuvenite, **întrunește elementele constitutive ale infrațiunii, săvârșită în**

**formă continuată, de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă prevăzută și sancționată de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen. (patru acte materiale, sub forma folosirii de informații ce nu sunt destinate publicității și/sau permiterii accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității).**

Fapta inculpatului HLIBOCEANU LIVIU MIHAI, care la data de 30.01.2015 l-a instigarea inculpatului Nichita Gheorghe, a solicitat subordonaților, prin intermediul inculpatului Avîrvarei Ștefan, efectuarea de verificări în bazele de date administrate de către D.R.P.C.Î.V. și de către D.E.P.A.B.D. la care avea acces Poliția Locală a Municipiului Iași și care conțineau informații nedestinate publicității, pentru a afla datele personale ale celor cu care s-a întâlnit (...) în data de 30.01.2015, după care a folosit respectivele informații nedestinate publicității în scopul obținerii pentru inculpatul Nichita Gheorghe a unor foloase nepatrimoniale necuvenite, **întrunește elementele constitutive ale unui act material al infracțiunii prevăzută și sancționată de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. penal (primul act material, sub forma folosirii de informații ce nu sunt destinate publicității).**

Fapta inculpatului HLIBOCEANU LIVIU MIHAI care la data de 03.03.2015, la solicitarea inculpatului Nichita Gheorghe, a efectuat prin intermediul unor subordonați, verificări în baza de date administrată de D.R.P.C.Î.V. cu privire la deținătorul autoturismului cu nr. de înmatriculare (...), pentru a afla datele personale ale deținătorului unui autoturism, după care i-a pus la dispoziție inculpatului Nichita Gheorghe respectivele informații nedestinate publicității în scopul obținerii pentru acesta a unor foloase nepatrimoniale necuvenite, **întrunește elementele constitutive ale unui act material al infracțiunii prevăzută și sancționată de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (al doilea act material, sub forma permiterii accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității).**

Fapta inculpatului HLIBOCEANU LIVIU MIHAI care la data de 13.03.2015, la solicitarea inculpatului Nichita Gheorghe transmisă prin inculpatul Avîrvarei Ștefan, a efectuat prin intermediul unor subordonați, verificări în baza de date administrată de D.R.P.C.Î.V. cu privire la deținătorul autoturismului cu nr. de înmatriculare (...), pentru a afla date cu privire la persoana de sex masculin cu care se întâlnise (...) în județul Suceava și a folosit respectivele date, după care i-a pus la dispoziție inculpatului Nichita Gheorghe respectivele informații nedestinate publicității în scopul obținerii pentru acesta a unor foloase nepatrimoniale necuvenite, **întrunește elementele constitutive ale unui act material al infracțiunii prevăzută și sancționată de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (al treilea act material, sub forma folosirii de informații ce nu sunt destinate publicității și permiterii accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității).**

Fapta inculpatului HLIBOCEANU LIVIU MIHAI care la data de 16.04.2015, la solicitarea inculpatului Nichita Gheorghe din data de 15.04.2015, a efectuat verificări prin intermediul unor subordonați, în baza de date administrată de

D.R.P.C.Î.V. cu privire la deținătorul autoturismului cu nr. de înmatriculare (...), pentru a afla datele personale ale deținătorului unui autoturism, după care i-a pus la dispoziție inculpatului Nichita Gheorghe respectivelor informații nedestinate publicității în scopul obținerii pentru acesta a unor foloase nepatrimoniale necuvenite, **întrunește elementele constitutive ale unui act material al infracțiunii prevăzută și sancționată de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (al patrulea act material, sub forma permiterii accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității).**

(...)

*Infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen. (prezentată la pct. 6. din capitolul – Situația de fapt):*

Fapta inculpatului HLIBOCEANU LIVIU MIHAI care în perioada 01 decembrie 2013 – 30 aprilie 2015 și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu prin folosirea necorespunzătoare a resurselor materiale și umane ale Poliției Locale a Mun. Iași, în sensul că a menținut alocarea a trei polițiști locali, respectiv (...), (...) și (...), deși nu aveau aceste atribuții în fișa postului, pentru asigurarea escortei permanente a inculpatului Nichita Gheorghe sau a persoanelor indicate de acesta din urmă și pentru efectuarea de deplasări cu autoturismele Poliției Locale în interesul personal al inculpatului Nichita Gheorghe sau persoanelor indicate de el, folosind autoturismele Poliției Locale Iași și carburantul alocat acestora, în acest mod creând un prejudiciu instituției publice de interes local și corelativ un folos patrimonial necuvenit inculpatului Nichita Gheorghe în cuantum de 91.811,3 lei, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.**

(...)

*Infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen. (prezentată la pct. 7. din capitolul – Situația de fapt):*

Fapta inculpatului HLIBOCEANU LIVIU MIHAI care în perioada 01 decembrie 2013 – 30 aprilie 2015, în calitate sa de conducător al Poliției Locale a Mun. Iași, și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu prin folosirea necorespunzătoare a resurselor materiale și umane ale Poliției Locale a Mun. Iași, în sensul că a menținut polițiști locali, angajați ai instituției pe care o conducea, în postul de pază a imobilului în care locuia inculpatul Nichita Gheorghe, deși asemenea atribuții nu reveneau în mod legal Poliției Locale a Mun. Iași, în acest mod creând un prejudiciu instituției publice de interes local și corelativ un folos patrimonial necuvenit inculpatului Nichita Gheorghe în cuantum de 124.195,66 lei, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,**

**faptă prevăzută și sancționată de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.**

(...)

Infrațiunile mai sus descrise au fost săvârșite de către inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai prin acțiuni distincte, astfel încât au fost reținute și dispozițiile **art. 38 alin. 1 din C.pen.**

Cu privire la inculpatul **AVÎRVAREI ȘTEFAN**, șef serviciu în cadrul Poliției Locale a Mun. Iași

*Infrațiunea de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 48 din Codul Penal raportat la art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1. din C.pen. (prezentată la pct. 1. din capitolul – Situația de fapt):*

Fapta inculpatului **AVÎRVAREI ȘTEFAN**, săvârșită în perioada 23.03 – 25.04.2015, care cu intenție, l-a ajutat pe inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai, să-și îndeplinească în mod defectuos atribuțiile de serviciu prin folosirea resurselor materiale și umane ale Poliției Locale a Mun. Iași, respectiv să dispună subordonaților săi să efectueze activități de investigații în teren și de supraveghere operativă a numitei (...) și a persoanelor din anturajul acesteia, cu consecința vătămării intereselor legitime a Poliției Locale a Municipiului Iași și a prejudicierii bugetului acestei instituții cu suma de 216,06 lei, obținând prin săvârșirea infracțiunii, pentru inculpatul Nichita Gheorghe, un folos nepatrimonial necuvenit constând în informațiile rezultate în urma supravegherii dar și un folos patrimonial necuvenit constând în suma de 216,06 lei, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 48 din Codul penal raportat la art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.**

(...)

*Infrațiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen. (prezentată la pct. 2. din capitolul – Situația de fapt):*

Fapta inculpatului **AVÎRVAREI ȘTEFAN**, care la data de 11.02.2015, în calitate de șef Serviciu Control Urbanism în cadrul Poliției Locale a Mun. Iași, și-a îndeplinit defectuos propriile atribuții de serviciu prin folosirea resurselor materiale și umane ale Poliției Locale a Mun. Iași, în sensul că a dispus ca polițistul local (...) să efectueze activități de verificare a legalității unei construcții edificate pe raza Mun. Iași, imobil în care cunoștea că se efectuează o activitate comercială, nefiind efectuate lucrări de construcție recent, îndeplinire defectuoasă prin care a prejudiciat interesele legale ale Poliției Locale a Mun. Iași, iar în toată această activitate infracțională inculpatul Avîrvarei Ștefan a avut un singur scop și anume acela de a-i crea un folos nepatrimonial necuvenit lui Nichita Gheorghe, **întrunește elementele**



**constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.**

(...)

*Infracțiunea de complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă prevăzută și sancționată de art. 48 din Codul Penal raportat la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 (prezentată la pct. 3.1. din capitolul – Situația de fapt):*

Fapta inculpatului AVÎRVAREI ȘTEFAN, care la data de 30.01.2015, cu intenție l-a ajutat pe inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai în efectuarea de verificări în bazele de date administrate de către D.R.P.C.Î.V. și de către D.E.P.A.B.D. la care avea acces Poliția Locală a Municipiului Iași și care conțineau informații nedestinate publicității, pentru a afla datele personale ale celor cu care s-a întâlnit (...) în data de 30.01.2015, după care respectivele informații nedestinate publicității au fost folosite de către inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai în scopul obținerii pentru inculpatul Nichita Gheorghe a unor foloase nepatrimoniale necuvenite, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă prevăzută și sancționată de art. 48 din Codul Penal raportat la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 (sub forma folosirii de informații ce nu sunt destinate publicității).**

(...)

*Infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. și ped. de art. 360, alin. 1 și 2 Codul penal (prezentată la pct. 5. din capitolul – Situația de fapt):*

Fapta inculpatului AVÎRVAREI ȘTEFAN care, cu intenție, în cursul lunii aprilie 2015, a achiziționat la instigarea inculpatului Nichita Gheorghe un program informatic conceput în scopul de a asigura accesul fără drept la un sistem informatic și să dețină această aplicație pe care să i-o pună la dispoziție lui Nichita Gheorghe în același scop, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, faptă prev. și ped. de art. 365 alin. 1 lit. a) și alin. 2 din Codul penal.**

(...)

*Infracțiunea de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, faptă prev. și ped. de art. 365 alin. 1 lit. a) și alin. 2 din Codul penal (prezentată la pct. 5. din capitolul – Situația de fapt).*

Fapta inculpatului AVÎRVAREI ȘTEFAN care, cu intenție, în cursul lunii aprilie 2015, la instigarea inculpatului Nichita Gheorghe, a accesat fără drept sistemul informatic aparținând persoanei numite (...), în scopul de a obține date informatice referitoare la locația GPS, fotografiile, videoclipuri, e-mail-uri, mesaje tip SMS, transmisii de date realizate prin aplicații Skype, WhatsApp și altele, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. și ped. de art. 360 alin. 1 și 2 Codul penal.**

(...)

Infracțiunile mai sus descrise au fost săvârșite de către inculpatul Avîrvarei Ștefan prin acțiuni distincte, astfel încât au fost reținute și dispozițiile **art. 38 alin. 1 din C.pen.**

## V. Măsuri preventive

Referitor la inculpatul NICHITA GHEORGHE:

Prin ordonanța nr. 57/P/2015 din 01.05.2015 s-a dispus reținerea inculpatului NICHITA GHEORGHE, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 01.05.2015, ora 01:15 până la data de 02.05.2015, ora 01:15.

Prin referatul din data de 01.05.2015, Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției, a propus luarea măsurii arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 01.05.2015 și până la data de 30.05.2014, inclusiv, a inculpatului Nichita Gheorghe.

Prin încheierea din data de 01.05.2015, pronunțată în dosarul nr. 15792/3/2015, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a respins ca nefondată propunerea formulată de Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției și a dispus luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile începând cu data punerii efective în libertate de sub puterea ordonanțelor de reținere, față de inculpatul Nichita Gheorghe.

Prin încheierea nr. 542/C din data de 08.05.2015, pronunțată în dosarul nr. 15792/3/2015, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a admis contestația formulată de Direcția Națională Anticorupție împotriva încheierii penale din data de 01.05.2015, pronunțată de Tribunalul București, a desființat încheierea penală și în fond rejudecând a dispus, printre altele, luarea măsurii arestului la domiciliu față de inculpatul Nichita Gheorghe pentru o perioadă de 30 de zile, de la data de 08.05.2015 până la data de 06.06.2015, inclusiv.

Ulterior, Tribunalul București a respins propunerea formulată de Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției de prelungire a măsurii arestului la domiciliu și a dispus luarea măsurii controlului judiciar.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a admis contestația Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției și a dispus prelungirea măsurii arestului la domiciliu luate față de inculpatul Nichita Gheorghe pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 07.06.2015 până la data de 06.07.2015, inclusiv.

Prin încheierea din data de 25.06.2015, pronunțată în dosarul nr. 22541/3/2015, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data expirării măsurii arestului la domiciliu.

Prin încheierea din data de 02.07.2015, pronunțată în dosarul nr. 22541/3/2015, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a respins contestația formulată de inculpatul Nichita Gheorghe împotriva încheierii de ședință din data de 25.06.2015, pronunțată de Tribunalul București, măsura controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, fiind executorie de la data de 02.07.2015 până la data 30.08.2015.

Prin ordonanța din data de 28.08.2015 s-a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar față de inculpatul NICHITA GHEORGHE, pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 31.08.2015 până la data de 29.10.2015, inclusiv.

Prin ordonanța din data de 29.10.2015 s-a dispus **prelungirea măsurii controlului judiciar** față de inculpatul NICHITA GHEORGHE, pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 30.10.2015 până la data de **28.12.2015**, inclusiv.

Cu privire la inculpatul AVÎRVAREI ȘTEFAN:

Prin ordonanța nr. 57/P/2015 din 01.05.2015 s-a dispus reținerea inculpatului AVÎRVAREI ȘTEFAN, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 01.05.2015, ora 02:30 până la data de 02.05.2015, ora 02:30.

Prin referatul din data de 01.05.2015 s-a solicitat în cauza penală nr. 57/P/2015 luarea măsurii arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 01.05.2015 și până la data de 30.05.2015, inclusiv, a inculpatului Avârvarei Ștefan.

Prin încheierea din data de 01.05.2015, pronunțată în dosarul nr. 15792/3/2015, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a respins ca nefondată propunerea formulată de Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției și a dispus luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile începând cu data punerii efective în libertate de sub puterea ordonanțelor de reținere, față de inculpatul Avîrvarei Ștefan.

Prin încheierea din data de 08.05.2015 pronunțată în dosarul nr. 15792/3/2015 de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de inculpatul Avîrvarei Ștefan, începând cu data de 02.05.2015.

Cu privire la inculpatul HLIBOCEANU LIVIU MIHAI:

Prin ordonanța nr. 57/P/2015 din 30.04.2015 s-a dispus reținerea inculpatului HLIBOCEANU LIVIU MIHAI, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 30.04.2015, ora 21:30 până la data de 01.05.2015, ora 21:30.

Prin referatul din data de 01.05.2015 s-a solicitat în cauza penală nr. 57/P/2015 luarea măsurii arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 01.05.2015 și până la data de 30.05.2015, inclusiv, a inculpatului Hliboceanu Liviu Mihai.

Prin încheierea din data de 01.05.2015, pronunțată în dosarul nr. 15792/3/2015, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a respins ca nefondată propunerea formulată de Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției și a dispus luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile începând cu data punerii efective în libertate de sub puterea ordonanțelor de reținere, față de inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai.

Prin încheierea din data de 08.05.2015 pronunțată în dosarul nr. 15792/3/2015 de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de inculpatul Hliboceanu Liviu Mihai, începând cu data de 01.05.2015.

## **VI. Date referitoare la inculpați**

(...)

## VII. Date referitoare la urmărirea penală

(...)

## VIII. Latura civilă

Poliția Locală a Mun. Iași s-a constituit parte civilă în prezenta cauză cu suma de 229.436,09 lei, prin adresa nr. (...) /19.11.2015 ((...)).

## IX. Propuneri formulate către instanța de judecată.

### Măsuri preventive

În temeiul art. 330 raportat la art. 207 și art. 208 din Codul de procedură penală, propunem **menținerea măsurii controlului judiciar** luate în cursul urmăririi penale față de inculpatul NICHITA GHEORGHE, întrucât în cauză există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârșit infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată, în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal.

### Măsuri asiguratorii

În temeiul art. 330 din Codul de procedură penală, propunem menținerea măsurilor asiguratorii dispuse în cauză prin:

1. ordonanța nr. 57/P/2015 din data de 29.09.2015, prin care, în temeiul dispozițiilor art. 249 – art. 252 din Codul de procedură penală, art. 20 din Legea nr. 78/2000, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului pe bunurile imobile și mobile aflate în proprietatea inculpatului NICHITA GHEORGHE, până la concurența sumei de 105.023,37 lei, în vederea reparării pagubei produse Poliției Locale Iași, respectiv:

- imobil – teren situat în intravilanul extins, conform PUZ, al Mun. Iași, jud. Iași, deținut în proprietate, cu o suprafață de 1.666 mp conform actelor de proprietate și 1.483 mp conform măsurătorilor cadastrale, amplasat în (...);

- imobil – teren situat în intravilanul orașului Gura Humorului, zona Voroneț, jud. Suceava, deținut în proprietate, cu o suprafață de 600 mp conform actelor de proprietate, amplasat în (...);

2. ordonanța nr. 297/P/2015 din 29.06.2015, prin care, în temeiul dispozițiilor art. 249 – art. 252 din Codul de procedură penală, art. 20 din Legea nr. 78/2000, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului pe bunurile imobile și mobile aflate în proprietatea inculpatului HLIBOCEANU LIVIU MIHAI, până la concurența sumei de 217.621,97 lei în vederea reparării pagubei, produse Poliției Locale Iași, astfel:

- imobil – apartament situat în Iași, (...), jud. Iași, compus din 3 camere cu dependințe, deținut în indiviziune cu (...);

- imobil – teren situat în Iași, str. (...), jud. Iași, deținut în indiviziune cu (...), cu o suprafață de 500 mp și categoria de folosință „arabil”, înscris în cartea funciară a Municipiului Iași sub nr. (...);

- imobil – construcție tip chioșc amplasat pe terenul Pieței (...) din Mun. Iași, jud. Iași, având valoarea impozabilă de 9.540,00 lei și suprafața construită desfășurată de 25 mp, înregistrat în evidența fiscală în indiviziune (...);

- autoturism marca Hyundai, model Tucson, an fabricație 2008, cu numărul de înmatriculare (...), cu seria șasiu (...), serie motor (...).

Menționăm că prin ordonanța 297/P/2015 din data de 26.08.2015, s-a dispus reunirea dosarelor 57/P/2015 și 297/P/2015, într-o singură cauză, urmărirea penală urmând a fi efectuată în cauza penală înregistrată sub nr. 57/P/2015.

Totodată la data de **17.07.2015** au fost consemnate la (...), sumele de **1.400 Euro, 55 dolari USD și 6.500 lei**, pe numele inculpatului **NICHITA GHEORGHE** și la dispoziția P.Î.C.C.J. – Direcția Națională Anticorupție, conform recipiselor de consemnare nr (...), sume de bani aparținând inculpatului Nichita Gheorghe, ce au fost ridicate cu ocazia percheziției domiciliare din data de 30.04.2015.

Prin ordonanța nr. 57/P/2015 din data de 24.11.2015, în temeiul dispozițiilor art. 249 – art. 252 din Codul de procedură penală, art. 20 din Legea nr. 78/2000, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului pe sumele de bani consemnate la (...), aparținând inculpatului NICHITA GHEORGHE, până la concurența sumelor de 105.240,43 lei în baza prev. art. 20 din Legea nr. 78/2000, astfel:

- suma de 55 dolari USD consemnată conform recipisei de consemnare nr. (...);

- suma de 1.400 Euro consemnată conform recipisei de consemnare nr. (...)

- suma de 6.500 lei consemnată conform recipisei de consemnare nr. (...), sume de bani consemnate la (...) la data de 17.07.2015 pe numele inculpatului și la dispoziția P.Î.C.C.J. – Direcția Națională Anticorupție.

În temeiul art. 327 lit. a) din Codul de procedură penală,

DISPUN:

**I. Trimiterea în judecată**, în stare de libertate, aflat sub măsura preventivă a controlului judiciar (aflat în arest preventiv în altă cauză penală), a inculpatului **NICHITA GHEORGHE**, (...), ocupația – primar al Mun. Iași (suspendat), pentru săvârșirea:

- infracțiunii în formă continuată, de instigare la folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal cu referire la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen. (patru acte materiale);

- infracțiunii de instigare la folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal cu referire la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000;

- infracțiunii de instigare la acces ilegal la un sistem informatic, faptă prevăzută și sancționată de art. 47 Cod Penal raportat la art. 360 alin. 1 și 2 Codul penal;

- infracțiunii de instigare la operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, faptă prev. și ped. de art. 47 Cod Penal raportat la art. 365 alin. 1 lit. a) și alin. 2 din Codul penal;

- infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal raportat la art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.;

- infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 47 din Codul penal raportat la art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.;

- infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 48 din Codul penal raportat la art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.;

- toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.pen.

## **II. Trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:**

1. **HLIBOCEANU LIVIU MIHAI**, (...) , ocupație la data săvârșirii faptelor - director general al Poliției Locale a Mun. Iași, pentru săvârșirea:

- infracțiunii, în formă continuată, de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă prevăzută și sancționată de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C.pen. (patru acte materiale);

- infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.;

- infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.;

- infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.;

- toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.pen.

2. **AVÎRVAREI ȘTEFAN**, (...) , ocupa la data săvârșirii faptelor - funcția de șef serviciu în cadrul Poliției Locale a Mun. Iași, pentru săvârșirea:

- infracțiunii de complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă prevăzută și sancționată de art. 48 din Codul Penal raportat la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000;

- infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.;

- infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută și sancționată de art. 48 din Codul penal raportat la art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. 1 din C.pen.;

- infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic, faptă prev. și ped. de art. 360 alin. 1 și 2 Codul Penal;

- infracțiunii de operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, faptă prev. și ped. de art. 365 alin. 1 lit. a) și alin 2 din Codul;
- toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.pen.

În temeiul **art. 329 din Codul de procedură penală**, prezentul rechizitoriu, însoțit de trei copii certificate și de dosarul cauzei, se transmite **Tribunalului Iași**, instanța competentă să judece cauza în fond, potrivit art. 36 alin. 1 lit. c) și art. 41 alin. 1, lit. a) din Codul de procedură penală, urmând a fi citate următoarele persoane fizice:

**Inculpați:**

- NICHITA GHEORGHE - Centrul de reținere și arestare preventivă al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (aflat în arest preventiv în altă cauză penală);
- HLIBOCEANU LIVIU MIHAI (...);
- AVÎRVAREI ȘTEFAN (...);

**Parte civilă:**

- POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI IAȘI cu sediul în Mun. Iași, str. Șos. Bucium, nr. 30, jud. Iași.

**Martorii:**

- (...)

Conform prevederilor art. 274, alin. 1 și 2 din Codul de procedură penală solicităm obligarea inculpaților, în măsura în care au provocat cheltuielile judiciare, la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 9.000 lei.

Procuror șef serviciu,  
(...)