

608/28.03.2016

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
Serviciul Teritorial Constanța
Operator de date cu caracter personal 4472
Dosar nr.85/P/2016

REFERAT

Anul 2016, luna martie, ziua 25

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

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

EXPUN URMĂTOARELE:

La data de 23.03.2016 la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța – a fost înregistrat denunțul formulat de (...), cu privire la comiterea, de către numitul Manea Dorel, consilier în cadrul Primăriei Comunei Agigea, a unor infracțiuni de corupție.

Prin ordonanța din data de 23.03.2016 a procurorului din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța – s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la infracțiunea de *trafic de influență*, faptă prevăzută și pedepsită de art. 291 alin. (1) C.pen., rap. la art.6 din Legea nr. 78/2000, reținându-se că din cuprinsul actului de sesizare rezultă că la data de 22.03.2016 numitul Manea Dorel, membru în Consiliul Local Agigea, a pretins de la denunțatorul (...) suma de 11.000 euro, afirmând că are influență asupra funcționarilor din Primăria

Comunei Agigea, cu atribuții în ceea ce privește organizarea și desfășurarea unei licitații pentru atribuirea unor contracte de concesiune având ca obiect terenuri, pe care îi poate determina să asigure obținerea de către denunțator a unui contract de concesiune pentru un asemenea teren.

La data de 24.04.2016 prin ordonanța cu numărul de mai sus s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul Manea Dorel, reținându-se că din datele și probele existente în cauză rezultă indicii rezonabile că acesta a comis infracțiunea pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale, respectiv faptul că la data de 22.03.2016 a pretins de la denunțatorul (...) suma de 11.000 euro, afirmând că are influență asupra funcționarilor din Primăria Comunei Agigea, cu atribuții în ceea ce privește organizarea și desfășurarea unei licitații pentru atribuirea unor contracte de concesiune având ca obiect terenuri, pe care îi poate determina să asigure obținerea de către denunțator a unui contract de concesiune pentru un asemenea teren, iar la data de 24.03.2016, în baza înțelegerii anterioare și în scopul arătat anterior, a primit de la denunțator suma de 3.000 euro reprezentând o primă tranșă din totalul de 11.000 euro preținși, faptă care constituie infracțiunea de *trafic de influență*, prevăzută și pedepsită de art. 291 alin. (1) C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000.

Prin ordonanța nr.85/P/2016 din data de 24.03.2016 a DNA – ST Constanța s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul MANEA DOREL, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *trafic de influență*, prevăzută și pedepsită de art. 291 alin. (1) C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000.

Din actele de urmărire penală efectuate în cauză, (...) , se constată că există probe din care rezultă că inculpatul MANEA DOREL a comis infracțiunea pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale, efectuarea în continuare a acesteia și punerea în mișcare a acțiunii penale.

Astfel, la data de 23.03.2016 la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța – a fost înregistrat denunțul formulat de (...), cu privire la

comiterea, de către numitul Manea Dorel, consilier în cadrul Primăriei Comunei Agigea, a unor infracțiuni de corupție.

În fapt, în cuprinsul actului de sesizare s-a arătat, în esență, că în cursul lunii martie 2016, respectiv în săptămâna anterioară formulării denunțului, denunțatorul (...) a aflat de la un prieten al său că în Agigea se organizează o licitație pentru concesionarea de terenuri de către Primărie, însă condiționat de avansarea unor sume de bani cu titlu de mită către anumiți funcționari. Același prieten al denunțatorului l-a contactat pe un consilier local, iar ulterior, cu ocazia întâlnirii dintre aceste trei persoane, consilierul s-a prezentat ca fiind „Dan”, membru în Consiliul Local al Primăriei Agigea, județul Constanța, identificat ca fiind inculpatul MANEA DOREL.

Cu prilejul întâlnirii denunțatorului i-a fost confirmată starea de fapt privind licitația și i-au fost date mai multe detalii, respectiv că *„șpaga” („prăjitura”) urma să fie de 4000 euro pe loturile situate lângă lacul Agigea și 3000 euro pentru loturile de lângă șosea*. De asemenea, denunțatorului i-a fost arătat pe smartphone-ul inculpatului o hartă cuprinzând loturile deținute de Primăria Agigea și care urmau a fi concesionate, asigurându-l că este omul potrivit în cazul în care este interesat.

Conform celor menționate în cuprinsul actului de sesizare, martorul-denunțator îi spusese în prealabil consilierului că este interesat de trei loturi pentru încă doi prieteni ai săi, urmând să îi dea răspunsul în câteva zile, însă ulterior consilierul menționat anterior l-a contactat pe denunțator pentru a-l convinge pe acesta să încheie „afacerea”.

Întrucât consilierul local a fost *insistent* să afle răspunsul, dat fiind că termenul limită pentru înscrierea la licitație era 28-31 martie, prin intermediul prietenului (...) s-a stabilit denunțatorul și aceștia să se întâlnească în vederea discutării detaliilor.

(...) Cu ocazia întâlnirii denunțatorul l-a întrebat pe acesta din urmă care este numele său real, aflând că se numește *MANEA DOREL* și că i se spune „Dan”, aspect pe care denunțatorul l-a constatat și în urma vizionării paginii de internet a Primăriei Agigea, unde consilierul figura cu fotografie și nume, precum și ca fiind

consilier din (...) , proporția în cadrul Consiliului Local fiind de 11-3 în favoarea (...).

În cadrul discuției denunțatorul i-a spus consilierului local MANEA DOREL că prietenii săi sunt de acord să dea mita pentru obținerea terenurilor, însă doresc, precum denunțatorul, o garanție de seriozitate. Răspunzând la această solicitare, *inculpatul l-a asigurat pe martorul-denunțator că „treaba este serioasă” și că îi poate da denunțatorului în garanție autoturismul personal marca Volkswagen Passat.*

De asemenea, *inculpatul MANEA DOREL i-a spus martorului denunțator că licitația va fi o formalitate*, că în fapt, terenurile ce urmează a fi concesionate sunt „luate” iar în prezent nu face decât să caute oamenii pentru a le distribui, acest din urmă aspect reieșind și din harta cu terenuri prezentată pe telefonul smart, unde erau evidențiate cu o altă culoare.

(...)

Denunțatorul i-a comunicat inculpatului MANEA DOREL că s-a convins de seriozitatea acestuia și i-a cerut detalii concrete în vederea participării la licitație. În acest sens, *inculpatul a început inițial să consemneze olograf pe un buletin de analize medicale aparținând denunțatorului datele privind licitația*, respectiv perioada depunerii cererilor și ziua organizării licitației. Ulterior respectivul înscris i-a fost înmănat denunțatorului pentru a continua consemnarea datelor.

Astfel, consilierul i-a precizat martorului denunțator că cererile de înscriere trebuie depuse pe data de 26.03.2016 iar perioada de înscriere cu toată documentația necesară este 28-31.03.2016, licitația urmând a avea loc la data de 04.04.2016.

În privința taxei, denunțatorului i s-a spus că trebuie să plătească suma de 400 lei pentru înscriere, 200 lei caietul de sarcini, redevența urmând a fi de aproximativ 3500-4000 lei, în funcție de suprafața terenului, toate aceste sume trebuind a fi achitate dublu, adică și pentru contracandidat, consilierul explicându-i că jumătate din aceste sume le va recupera după licitație, în numele contracandidatului care va pierde.

(...) , până la efectuarea acestor plăți și la acceptarea oficială la licitație denunțatorul trebuia să dea suma de 11.000 euro, *din care avansul în cuantum de 3.000 euro trebuia dat până la data de 26.03.2016. În privința prietenilor denunțatorului, inculpatul MANEA DOREL i-a spus acestuia că pentru obținerea contractelor de concesiune trebuie să îi dea câte 4.000 euro iar denunțatorul trebuie să îi dea suma de 3.000 euro, în total suma de 11.000 euro, propunere pe care denunțatorul a acceptat-o.*

Mai mult, la finalul discuției inculpatul i-a precizat martorului denunțator că dacă în viitor acesta îi va mai duce persoane interesate să obțină teren în Agigea, în aceste condiții denunțatorul va avea parte și el de un comision.

(...)

La data de 25.03.2016 martorul-denunțator (...) l-a contactat pe inculpatul MANEA DOREL, stabilind cu acesta să se întâlnească în același loc, respectiv pizzeria „(...)” din localitatea Eforie Nord, pentru ca martorul să înmâneze inculpatului avansul pretins de către acesta.

În cadrul discuției purtate a fost reluat subiectul privind licitația ce urma a fi organizată, inclusiv detaliile privind cererea ce urma a fi depusă de către denunțator pentru participarea la licitație, inculpatul concepând și consemnând personal un model de cerere pentru denunțator.

(...)

După stabilirea acestor detalii martorul i-a dat inculpatului suma de bani pretinsă de către acesta și i-a cerut să îi numere, însă inculpatul a refuzat, solicitând martorului să procedeze personal la numărarea sumei respective. Astfel, *martorul a efectuat numărătoarea până la treizeci, apoi i-a înmănat inculpatului, care a introdus suma primită în buzunarul din partea dreaptă a hainei pe care o purta.*

În jurul orelor 11:45, în timp ce martorul-denunțator (...) și inculpatul MANEA DOREL se aflau în incinta pizzeriei stabilite ca loc de întâlnire, organele de urmărire penală s-au deplasat în interior, constatând că la etaj, la o masă situată pe partea stângă a localului, se aflau cele două persoane menționate.

Procedând la identificarea acestor persoane, s-a stabilit că acestea sunt martorul (...) și inculpatul MANEA DOREL, cel dintâi declarând verbal că s-a întâlnit cu inculpatul pentru a-i da suma de 3.000 euro pentru ca acesta să-și exercite influența asupra funcționarilor din cadrul primăriei, care au în sarcină organizarea și desfășurarea licitației privind atribuirea unor contracte de concesiune, având ca obiect terenuri din intravilanul comunei Agigea. Suma reprezintă prima tranșă din totalul de 11.000 de euro preținși.

(...)

Având în vedere cele expuse mai sus, precum și împrejurarea că inculpatul MANEA DOREL se află în situația prevăzută de art. 223 alin. (2) C.proc.pen.,

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

SOLICIT:

Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 25.03.2016 și până la data de 23.04.2016, a inculpatului MANEA DOREL, (...), pentru săvârșirea infracțiunii de *trafic de influență*, faptă prevăzută și pedepsită de art. 291 alin. (1) C.pen. rap. la art.6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

Inculpatul a fost reținut pentru o durată de 24 de ore, începând cu data de 24.03.2016, ora 15¹⁵, și până la data de 25.03.2016, ora 15¹⁵, fiind asistat de avocatul ales (...), din cadrul Baroului Constanța.

Prezentul referat, însoțit de dosarul de urmărire penală, se înaintează judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța.

PROCUROR

(...)