



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

Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate
Infrațiunilor de Corupție
Dosar nr.152/P/2016
Operator date nr. 4472

REFERAT

cu propunere de luare a măsurii arestării preventive
19 mai 2016

(...) – procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a
Infrațiunilor Asimilate Infrațiunilor de Corupție

Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu numărul de mai sus privind pe
inculpatul Căpățînă Dănuț

EXPUN URMĂTOARELE

STARE DE FAPT:

Inculpatul CĂPĂȚÎNĂ DĂNUȚ este managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța din anul 2009, fiind numit în funcție prin ordin al ministrului sănătății, până în anul 2013, ulterior exercitând această funcție în baza contractului prestare de servicii de management spitalicesc încheiat între Consiliul Județean Constanța și S.C. (...) S.R.L.

În calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța exercita atribuțiile prevăzute de contractele de management, încheiate de Consiliul Județean Constanța cu S.C. (...) S.R.L., fiind ordonator terțiar de credite; printre aceste atribuții regăsim și:

- atribuții privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat numai pentru realizarea sarcinilor instituției pe care o conduce și în condițiile Ordinului ministrului finanțelor publice pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare, atribuții privind bugetul propriu al județului, exercitând funcția de ordonator principal de credit.

*

* *

(...)

Prin ordonanța din data de 02.03.2016, s-a dispus începerea urmăririi în cauză sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită prev. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 din C.p. și art. 5 C.p.

Din probatoriul administrat în cauză se reține următoarea stare de fapt:

Între Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și S.C. (...) S.A., la data de 21.06.2011, s-a încheiat acordul cadru nr. (...) pentru stabilirea elementelor esențiale ale contractelor de prestări servicii ce urmau a fi încheiate de părți pentru prestarea serviciilor IT, constând efectiv în oferirea suportului informatic pentru managementul activității (...).

Valoarea totală a serviciilor ce urmau a fi prestate în cadrul acordului era de aproximativ 556.800 euro (fără TVA), respectiv aproximativ 139.200 euro (fără TVA)/an.

În baza acordului cadru mai sus menționat, au fost încheiate următoarele contracte subsecvente, după cum urmează:

- (...).

Toate cele 3 contracte au vizat, în fapt (...).

(...).

În paralel cu încheierea acestor contracte au mai fost perfectate și alte contracte separate după cum urmează:

(...)

Serviciile au fost prestate de către S.C. (...) S.A. în conformitate cu prevederile din contracte, acordul cadru și documentația de atribuire, fiind acceptate de către beneficiar ca atare în conformitate cu procesele verbale de acceptanță.

S.C. (...) S.A. a încasat din contractele cu Spitalul Județean Constanța, în perioada 2012-2016, pentru serviciile prestate aproximativ 2,5 milioane de lei (fără TVA).

Deși S.C. (...) S.A. nu beneficia de servicii de consultanță din partea inculpatului Dănuț Căpățînă, pentru derularea contractelor anterior menționate, începând cu anul 2012, s-au plătit la cererea acestuia, lunar, diverse sume de bani cuprinse între 2.300 și 2.900 euro, cu titlul de consultanță. Plățile s-au făcut, la indicația inculpatului Căpățînă Dănuț, în baza unor contracte de consultanță încheiate de S.C. (...) S.A. cu două companii offshore, (...) Limited, cu sediul în (...) Delaware, SUA și (...) cu sediul în (...), Belize, Central America.

(...) sumele de bani au fost achitate la cererea inculpatului Dănuț Căpățînă pentru încheierea și derularea contractelor anterior menționate, în special pentru a se oferi informațiile necesare derulării contractelor și pentru a nu exista întârzieri la plata facturilor emise de S.C. (...) S.A.

În perioada 2012-2014, S.C. (...) S.A. a achitat în contul (...) Limited cu sediul în Delaware (SUA), deschis la (...) (Ungaria), suma totală de 60.412 euro pentru servicii de consultanță care nu au fost prestate niciodată de această firmă.

Din toamna anului 2013, de executarea contractelor încheiate de S.C. (...) S.A. cu Spitalul Județean Clinic de Urgență Constanța s-a ocupat (...), acesta ținând legătura directă cu inculpatul Căpățînă Dănuț.

(...) la data de 28.03.2016, la începutul anului 2014 inculpatul Căpățînă Dănuț i-a comunicat faptul că urmează să schimbe contul în care se efectuau plățile întrucât vrea să închidă vechea firmă, (...) Limited.

(...) - aproximativ în luna octombrie 2014 - (...) a primit de la inculpatul Căpățînă Dănuț un plic cu documente privind firma (...) cu sediul în Insulele Belize.

În contul (...) deschis la (...) (Cipru) au fost achitați de către S.C. (...) S.A., în perioada ianuarie 2014 - iulie 2014 aproximativ 17.000 de euro, în baza unui contract de consultanță pentru care nu s-a prestat vreun serviciu.

(...), inițial suma stabilită cu inculpatul Căpățînă Dănuț pentru plata „serviciilor de consultanță” prestate de (...) Limited a fost de 2.300 euro/lună.

După începerea derulării contractului nr. (...) /20.12.2013 - contract ce avea ca obiect implementarea modulelor (...) și care presupuneau efectuarea unor plăți mai mari de către Spitalul Județean Clinic de Urgență Constanța către S.C. (...) S.A. - suma a fost majorată la 2.900 de euro lunar.

(...) , sumele de bani achitate celor două companii offshore, au fost solicitate de managerul Spitalului Județean Constanța pentru ca S.C. (...) S.A. să-și poată executa obligațiile din contractele subsecvente fără incidente, în condițiile în care atât beneficiarul cât și S.C. (...) S.A. aveau reprezentarea că pentru executarea conformă a contractului sunt necesare informații și suport din partea personalului beneficiarului.

(...), pe parcursul derulării contractelor cu Spitalul Județean Clinic de Urgență Constanța a discutat de câteva ori cu inculpatul Căpățînă Dănuț, în general atunci când existau întârzieri

semnificative (2-3 luni) la plata facturilor emise de S.C. (...) S.A. către Spitalul Județean Clinic de Urgență Constanța, acestea fiind corelate cu întârzierile la plata facturilor emise de cele două companii offshore către S.C. (...) S.A.

(...) ultima factură emisă de (...), datează din luna iulie 2014, iar ultima plată către această firmă s-a făcut în luna octombrie 2014, dată de la care (...) a refuzat să mai facă plăți către această firmă.

În urma presiunilor făcute de Căpățină Dănuț, în cursul anului 2015, a fost achitată doar suma de 8.000 euro cash, sumă de bani remisă prin intermediul (...) în două tranșe, în perioada martie-aprilie 2015 și august 2015.

În perioada aprilie-mai 2016, S.C. (...) S.A. se afla în negocieri cu Spitalul Clinic de Urgență Constanța în vederea încheierii unui nou contract având ca obiect servicii de mentenanță aferente componentelor sistemului informatic (...), (...).

(...) acesta urma să facă o vizită la Spitalul Județean Clinic de Urgență Constanța în data de 09 martie 2016, dată la care urmează să se semneze procesele-verbale de acceptanță pentru contractul în curs și, eventual, să se discute încheierea unui nou contract.

(...)

Ulterior, s-a stabilit ca întâlnirea dintre cei doi să aibă loc la data de 20.03.2016 în incinta hotelului (...) din București.

La data de 20.03.2016 inculpatul Căpățină Dănuț s-a întâlnit cu (...) și (...), ocazie cu care s-a discutat despre încheierea noului contract de mentenanță, inculpatul Căpățină Dănuț explicându-le celor doi că acesta va fi încheiat pe o perioadă de 4 ani, dându-le totodată indicații cum ar trebui să fie formulată oferta S.C. (...) S.A.:

(...)

În cadrul aceleiași întâlniri, inculpatul Căpățină Dănuț a recunoscut că a primit prin intermediul unor societăți offshore sume de bani, precizând însă faptul că mai există **„niște datorii în spate”**, cu referire la perioada august 2014 - martie 2016, în care, (...) , nu s-au mai achitat sume de bani în conturile societăților offshore, cu excepția sumei de 8.000 euro cash, achitată în cursul anului 2015 la presiunile lui inculpatului Căpățină Dănuț.

(...)

Ca urmare a discuțiilor purtate în data de (...) .03.2016 (...), în data de (...) .03.2016 a fost înregistrată la Spitalul Clinic Județean de Urgență, sub nr. (...) /2016, minuta ședinței de negociere a prețului contractului de prestări servicii pentru sistemul informatic ce a avut loc la data de (...) .03.2016, între reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, printre care se afla și inculpatul Căpățină Dănuț și S.C. (...) S.A., prin care se stabilește că în data de (...) .03.2016 va fi transmisă de către S.C. (...) S.A. oferta tehnică și comercială actualizată conform celor stabilite cu ocazia negocierilor menționate în minută.

La data de 10.04.2016, conform celor stabilite anterior, (...) s-a întâlnit din nou cu inculpatul Căpățină Dănuț, pentru a stabili care este cuantumul sumei reprezentând „datoria” pe care (...) o mai are de plătit, precum și condițiile în care se va încheia noul contract, (...). În cadrul discuției, (...) precizează faptul că „datoria” este în valoare de aproximativ 50.000 de euro, dar având în vedere faptul că nu mai dorește să facă plățile prin firmele offshore, ci să facă plata cash, îi propune lui Căpățină Dănuț, ca suma ce urmează a fi remisă să fie cuprinsă între 25.000-30.000 de Euro, solicitând totodată ca suma să fie plătită în mai multe rate. Inculpatul Căpățină Dănuț este de acord atât în ceea ce privește „reducerea datoriei” cât și cu plata în rate a acesteia.

Pe parcursul discuției, inculpatul Căpățină Dănuț afirmă faptul că înțelegerea inițială a fost ca el să primească 15% din valoarea contractului, dar având în vedere „costurile” pe care le presupune o astfel de plată, solicită pentru derularea viitorului contract 10% din valoarea facturilor emise, respectiv suma de 1.300 euro/lună.

(...)

Ca urmare a discuției din data 10.04.2016, în data de (...) .04.2016 Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța transmite către S.C. (...) S.A. documentația de atribuire procedură de achiziție negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect „servicii de mentenanță aferente componentelor sistemului informatic (...)” înregistrată sub nr. (...) / (...) .04.2016 și invitația nr. (...) / (...) .04.2016 prin care

societatea mai sus menționată este invitată să participe la procedura anterior amintită în data de (...).04.2016.

La data de (...).04.2016, (...) s-a deplasat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru a depune oferta formulată de S.C. (...) S.A., în vederea încheierii contractului de mentenanță, ocazie cu care s-a întâlnit cu inculpatul Căpățînă (...):

(...)

În aceeași zi, s-a încheiat procesul verbal al ședinței de negociere la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, de către comisia de negociere numită prin dispoziția nr. (...) .04.2016, prin care oferta depusă de S.C. (...) S.A. a fost analizată și acceptată de către comisia de negociere.

(...)

(...) Acordul cadru de prestare servicii nr. (...) .05.2016, încheiat între Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, reprezentat de inculpatul Căpățînă Dănuț și S.C. (...) S.A., acord cadru încheiat pe o perioadă de 4 ani, având o valoare totală de 742.800 euro, respectiv 3.9315.413,52 lei fără TVA precum și contractul subsecvent nr. (...) /2016, încheiat în baza acordului cadru mai sus menționat, în aceeași zi, având ca obiect servicii de mentenanță aferente componentelor sistemului informatic (...), servicii ce urmează a fi prestate pe o perioadă de 1 an, valoarea serviciilor fiind de 728.426 lei, echivalentul a 163.200 euro.

Având în vedere (...), reiese faptul că în cauză existau indicii rezonabile de săvârșire a unei noi fapte de luare de mită prev. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 și din Legea nr. 78/2000, prin ordonanța din data de 19.04.2016, s-a dispus **extinderea urmăririi penale în cauză cu privire la săvârșirea unei noi infracțiuni de luare de mită prev. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 și din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 38 al. 1 C.p.**

Ulterior, prin ordonanța din data de 09.05.2016 s-a dispus continuarea urmăririi penale și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Căpățînă Dănuț, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de luare de mită prev. de:

- art. 289 al. 1 C. p. rap. la art. 6 și din Legea nr. 78/2000,
- art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 C.p. și art. 5 C.p.
- totul cu aplic. art. 38 al. 1 C.p.

În urma schimbului de email-uri din data de 17.05.2016, dintre (...) și inculpatul Căpățînă Dănuț, cei doi au stabilit să se întâlnească în București, în zona Ministerului Sănătății, în intervalul orar 13:00 – 14:00.

La data de 18.05.2016 inculpatul Căpățînă Dănuț a transmis printr-un email (...) că întâlnirea va avea loc în data de 18.05.2016 ora 13:00 la sediul S.C. (...) S.A.

Conform celor stabilite, cei doi s-au întâlnit în data de 18.05.2016 la sediul S.C. (...) S.A., unde (...) i-a înmănat inculpatului un plic conținând suma de 10.000 de euro pusă la dispoziție de către organele de urmărire penală conform procesului verbal din data de 18.05.2016.

După ce inculpatul a părăsit sediul S.C. (...) S.A., a fost legitimat de către ofițerii de poliție din cadrul D.N.A., iar cu ocazia percheziției corporale efectuate asupra inculpatului, a fost găsit plicul în care se afla suma de 10.000 euro, conform procesului verbal de constatare a infracțiunii flagranțe nr.152/P/2016 încheiat la data de 18.05.2016.

(...)

Așa cum am precizat anterior, în prezent, inculpatul Căpățînă Dănuț deține funcția de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, din anul 2013 și până în prezent, în baza unui contract de management încheiat între Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța cu S.C. (...) S.R.L. (CUI (...)), firmă la care inculpatul Căpățînă Dănuț este acționar deținând 50% din acțiuni, iar fosta soție, (...) deține restul de 50 % din părțile sociale.

(...)

Din verificările efectuate în cauză, a reieșit faptul că (...) Limited este asociat majoritar la S.C. (...) S.R.L. (CUI (...)), cu sediul în Constanța, (...).

Din declarația de avere a inculpatului Căpățînă Dănuț datată 17.03.2010 precum și din istoricul firmei comunicat de O.R.C., reiese faptul că acesta a fost acționar și salariat la S.C. (...)

S.R.L. în anul 2009, firmă de la care a încasat venituri salariale în sumă de 4.785 lei și dividende în valoare de 34.403 lei.

La aceeași societate a fost acționar și fosta soție a inculpatului (...), cei doi acționari cesionând părțile sociale ale S.C. (...) S.R.L. către (...) Limited în anul 2009.
(...)

A. Încadrare juridică

I. LUARE DE MITĂ ÎN FORMĂ CONTINUATĂ – în vederea derulării contractelor încheiate între Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și S.C. (...) S.A. în perioada 2012-2015

Fapta inculpatului CĂPĂȚÎNĂ DĂNUȚ, care, în calitate de manager al Spitalului Clinic de Urgență Constanța, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în perioada 2012-2015 a pretins de la reprezentanții S.C. (...) S.A., sume de bani în cuantum de aproximativ 138.000 de euro, reprezentând aproximativ 15% din valoarea contractelor derulate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța cu firma anterior amintită, în vederea derulării în bune condiții a unor contracte de achiziții servicii IT și a primit prin intermediul firmelor offshore (...) Limited și (...), sub forma unor plăți lunare aferente unor servicii de consultanță neefectuate în fapt, suma totală de 80.712 euro, precum și 18.000 de euro cash, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită prev. de art.289 alin 1 C.p. rap. la art.6 din legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 C.p. și art. 5 C.p.

II. LUARE DE MITĂ - în vederea încheierii și derulării unui VIITOR contract de mentenanță între Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și S.C. (...) S.A. în anul 2016

Fapta inculpatului CĂPĂȚÎNĂ DĂNUȚ, care, în calitate de manager al Spitalului Clinic de Urgență Constanța, în exercitarea atribuțiilor de serviciu în vederea încheierii și derulării unui contract de mentenanță, a pretins de la reprezentanții S.C. (...) S.A., suma de 1.300 euro/lună, reprezentând aproximativ 10% din valoarea facturilor lunare ce urmau a fi emise în derularea contractului de mentenanță nr. (...) .05.2016 încheiat între Spitalul Clinic de Urgență Constanța și firma S.C. (...) S.A. întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită prev. de art. 289 al. 1 C. p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

*
* *

B. Temeiuri de drept pentru luarea măsurii arestării preventive

Prin ordonanța nr.152/P/2016 din data de 18.05.2016 s-a pus în mișcare acțiunea penală față de inculpatul Căpățînă Dănuț pentru săvârșirea infracțiunilor concurente de luare de mită în formă continuată și luare de mită în forma simplă prevăzute de :

- de art.289 alin 1 C.p. rap. la art.6 din legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 C.p. și art. 5 C.p.;
- art. 289 al. 1 C. p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
- totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. C.p.

Față de probele administrate în cauză până în prezent, se constată că sunt întrunite condițiile prevăzute de 223 alin. 2 C.p.p.

Astfel, în cauză există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul CĂPĂȚÎNĂ DĂNUȚ, se află în situația prev. de art.223 alin.2 C.p.p, în sensul că aceștia au săvârșit infracțiunile de :

- luare de mită prev. de art.289 alin 1 C.p. rap. la art.6 din legea nr.78/2000,
- luare de mită prev. de art.289 alin 1 C.p. rap. la art.6 din legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 C.p. și art. 5 C.p.

toate cu aplicarea art.38 alin 1 C.p.,

infracțiuni de corupției pentru care se prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare.

(...)

Gravitatea faptelor săvârșite de inculpat este relevantă și de antecedentele inculpatului, care anterior, a fost trimis în judecată de către Direcția Națională Anticorupție-Serviciul Teritorial Constanța pentru comiterea unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, în dosarul nr.7755/118/2014 aflat în prezent, pe rolul Tribunalului Constanța conform listărilor efectuate din sistemul ECRIS.

(...)

*
* *

Toate cele motivate mai sus susțin pericolul social al faptelor reținute în sarcina inculpatului CĂPĂȚÎNĂ DĂNUȚ.

Gravitatea infracțiunilor presupus a fi comise de către inculpatul CĂPĂȚÎNĂ DĂNUȚ, care în săvârșirea acestora s-a folosit de funcția publică pe care o deținea, aceea de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru a obține în mod nelegal avantaje patrimoniale pentru sine, creează reale și grave stări de pericol pentru prestigiul, autoritatea și credibilitatea instituțiilor și organismelor publice, pentru corectitudinea, cinstea funcționarilor care își desfășoară activitatea în cadrul acestora îndeplinind funcțiile încredințate.

Practic, inculpatul CĂPĂȚÎNĂ DĂNUȚ s-a folosit de funcția de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență, urmărind obținerea în mod nelegal, de avantaje patrimoniale, în folosul personal. În acest sens, inculpatul CĂPĂȚÎNĂ DĂNUȚ a acționat în mod constant și continuu, în vederea comiterii unor infracțiuni grave de corupție, cu o rezonanță puternică în rândul comunității locale.

Apreciem că măsura arestării preventive în cazul inculpatului CĂPĂȚÎNĂ DĂNUȚ este proporțională cu gravitatea acuzațiilor aduse acestuia și necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia.

Prin ordonanța de reținere nr. 152/P/2016 din data de 18.05.2016 s-a dispus reținerea inculpatului CĂPĂȚÎNĂ DĂNUȚ pe o durată de 24 de ore, începând de la data de 18.05.2016, ora 20:10, până la data de 19.05.2016, ora 20:00.

Având în vedere cele prezentate, în temeiul art. 202 C.p.p., 203 alin. 3 C.p.p., 223 alin. 2 C.p.p. și art. 224 C.p.p.

SOLICITAM:

Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 19.05.2016 până la data de 17.06.2016, a inculpatului:

CĂPĂȚÎNĂ DĂNUȚ - (...), pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită prev. de:

- art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000,

- art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 C.p. și art. 5 C.p.

- totul cu aplic. art. 38 al. 1 C.p.

PROCUROR

(...)