

1079/23.08.2016



**MINISTERUL PUBLIC**  
*Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție*  
**DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE**  
*Secția de combatere a infracțiunilor asimilate*  
*infracțiunilor de corupție*  
*Dosar nr. (...)*  
*Operator date nr.4472*

**REFERAT**

**cu propunere de luare a măsurii arestării preventive față de**  
**IORDACHE LAZAR**  
23.08.2016

Procuror (...) din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție,

Examinând actele efectuate în dosarul cu numărul de mai sus, privind pe inculpatul Iordache Lazăr,

**CONSTAT:**

Prin ordonanța din data de 22.08.2016 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul

**IORDACHE LAZĂR, (...),**

pentru săvârșirea **infracțiunii de dare de mită prev. de art. 290 alin. 1 Cp rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000** constând în faptul că, în perioada aprilie – iunie 2016, Iordache Lazar i-a promis (...) un procent de 5% din sumele alocate de Ministerul Sănătății către Spitalul Săpoca (pentru construirea unei stații de epurare) și către Spitalul Petroșani (pentru dotarea cu echipamente medicale), iar la data de 28.04.2016 i-a remis acestuia suma de 126.000 lei (reprezentând un procent de 5% din suma deja alocată Spitalului Săpoca pentru realizarea stației de epurare) în legătura cu atribuțiile de serviciu ale martorului

legate de semnarea, in calitate de (...) al Ministerului Sănătății si ordonator principal de credite, a alocațiilor bugetare către aceste spitale.

pentru săvârșirea infrațiunii de cumpărare de influenza prev. de art. 292 alin. 1 Cp rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 constând în faptul că, în perioada aprilie – iulie 2016, Iordache Lazar i-a promis (...) un procent de 5% din sumele alocate de Ministerul Sănătății către Spitalul Săpoca (pentru construirea unei stații de epurare) si către Spitalul Petroșani (pentru dotarea cu echipamente medicale), iar la data de 28.04.2016 i-a remis acestuia suma de 126.000 lei (reprezentând un procent de 5% din suma deja alocată Spitalului Săpoca pentru realizarea stației de epurare), pentru ca (...) sa își exercite influența deținută asupra persoanelor responsabile din cadrul Ministerul Sănătății pentru a-i determina sa semneze alocațiile bugetare către aceste spitale.

În perioada aprilie-14 iunie 2016 cele două infrațiuni au fost săvârșite în concurs ideal, având în vedere ca prin aceleași promisiuni privind acordarea unui procent de 5% si prin aceeași remitere a sumei de 126.000 de lei Iordache Lazar a urmărit obținerea atât a îndeplinirii de către (...) a propriilor atribuții de serviciu, cat si a exercitării de către acesta a influenței asupra (...) din cadrul Ministerului Sănătății si asupra (...), pentru a semna alocațiile bugetare către spitalele Petroșani si Săpoca.

Ulterior, la data de 14 iunie 2016, având în vedere pierderea de către (...) a calității de (...) al Ministerului Sănătății, infrațiunea de dare de mita s-a epuizat, însă a continuat săvârșirea infrațiunii de cumpărare de influență. Astfel, Iordache Lazar a reiterat promisiunile sale de acordare a unor sume de bani în vederea obținerii exercitării influenței (...) asupra (...) din cadrul Ministerului Sănătății, (...), pentru a semna alocațiile bugetare către spitalele Petrosani si Sapoca.

Sursa sumelor de bani promise si remise de Iordache Lazăr a reprezentat-o chiar fondurile alocate de Ministerul Sănătății pentru realizarea proiectelor de construire a unei stații de epurare la Spitalul Sapoca si dotare cu echipamente medicale la Spitalul Petrosani.

## 1. Situația de fapt:

(...)

Demersurile infracționale efectuate de inculpat în prezenta cauză au avut drept obiectiv obținerea celei de a doua alocări bugetare pentru Spitalul Săpoca și o alocare bugetară nouă pentru Spitalul Petroșani.

**IORDACHE LAZĂR** ocupă în prezent funcția de vicepreședinte - Dispozitive Medicale la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM).

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (A.N.M.D.M.) este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Sănătății, înființată prin O.U.G. nr.72 din 30 iunie 2010, ca urmare a comasării prin fuziune a Agenției Naționale a Medicamentului și a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale.

În calitate de vicepreședinte - Dispozitive Medicale, Iordache Lazăr intră în contact cu toți marii producători de echipamente medicale, având în vedere obligația acestora de a se înregistra la ANMDM impusă de art. 31 din H.G. nr. 54 / 2009. Cu privire la relația pe care o are cu aceștia, Iordache Lazăr afirmă că ” *Pentru că firmele mari cu dotări, cu echipamente superspeciale, ăia sunt toți la mâna mea. Și dacă apar în ecuație, eu pot să îi iau...* ” (...).

Din declarația de interese depusă de Iordache Lazar la data de 03.06.2015, rezultă că la acel moment ocupa funcția de reprezentant al Ministerului Sănătății la C.A. Sp. Sapoca.

(...).

### 1.1. Modalitatea de sesizare a organelor judiciare

(...), (...), la acea dată (...) în cadrul Ministerului Sănătății, a arătat că, în cursul zilei de 14 aprilie 2016, s-a întâlnit în biroul său din cadrul instituției unde își desfășoară activitatea cu Lazăr Iordache.

În cadrul discuțiilor purtate, Lazăr Iordache i-a solicitat lui (...) să îl ajute pentru a fi alocate sume de bani la secțiunea investiții pentru Spitalul Petroșani din județul Hunedoara, Spitalul Săpoca din județul Buzău și spitalele din județul Suceava.

De asemenea, Lazăr Iordache i-a solicitat să intervină pe lângă ministrul sănătății și pe lângă (...), care ocupă funcția de director economic în cadrul

Ministerului Sănătății, pentru ca aceștia să dispună alocarea de sume de bani către aceleași unități spitalicești sau către alte unități indicate de către el.

În cadrul acestei întâlniri, la un moment dat Lazăr Iordache a început să-i vorbească în șoaptă, la ureche, spunându-i că „*Sefu, aveți la mine o sumă de bani, să vi-i dau eu!*”, după care i-a prezentat o bucată de hârtie (un post it alb), pe care erau făcute mențiuni olografe cu un calcul matematic.

Astfel, (...) a realizat că în calculele respective erau trecute sumele de bani alocate anterior, de către Ministerul Sănătății către Spitalul Petroșani din județul Hunedoara, Spitalul Săpoca din județul Buzău și spitalele din județul Suceava.

Totodată, (...) a observat că, în urma calculelor, pe bilet era trecută la final suma de 123.000 de lei.

(...)

## 1.2. **Întâlnirile care au avut loc ulterior formulării denunțului și care (...)**

**În ziua de 27 aprilie 2016** între (...) și IORDACHE LAZĂR a avut loc o întâlnire în incinta clădirii Ministerului Sănătății.

Cu această ocazie cei doi au stabilit să se întâlnească în ziua următoare, context în care Iordache Lazăr îl întreabă pe (...) , *în șoaptă*, dacă vine și cu banii (“*vin și cu banii?...Vin și cu banii?*”). Apoi îi explică pe scurt de unde provin banii, respectiv dintr-un proiect de la Sapoca (n.n. Spitalul Sapoca). În același timp, inculpatul își exprimă temerile de a nu fi prinși.

(...)

**În ziua de 28 aprilie 2016**, (...) și IORDACHE LAZĂR s-au întâlnit în incinta unui restaurant situat în cadrul Complexului (...) din Municipiul București. În cadrul acestei întâlniri IORDACHE LAZĂR i-a remis lui (...) suma de 126.000 lei.

Cu ocazia discuțiilor purtate Iordache Lazăr îi dă asigurări că nu vor fi probleme și-i oferă explicații în legătură cu procentul sumei de bani remise.

Această sumă de bani reprezintă un procent de aproximativ 5% din suma de bani fără TVA, alocată pe primul trimestru al anului 2016 din bugetul Ministerului Sănătății în favoarea Spitalului Săpoca, pentru partea de execuție lucrări – respectiv o stație de epurare.

În același context, IORDACHE LAZĂR i-a solicitat lui (...), (...) în Ministerul Sănătății, să-l sprijine în vederea acordării de bani din bugetul Ministerului Sănătății în favoarea unor unități medicale, iar el îi va remite un procent de 5% din valoarea fără TVA a sumelor de bani bugetate. L-a asigurat

totodată în cadrul discuțiilor purtate că banii pe care i-a remis și pe care-i va remite în viitor provin de la persoane serioase și de încredere ale acestuia, persoane care sunt reprezentanți ai unor societăți comerciale cunoscute de către el.

(...)

**Plicul primit de (...) de la inculpat cu această ocazie a fost predat, imediat după întâlnire, organelor de urmărire penală. Verificând conținutul acestuia, s-a constatat că plicul conține suma de 126.000 de lei (...).**

În data de 29.04.2016 (a doua zi), între (...) și IORDACHE LAZĂR are loc o nouă întâlnire în sediul Ministerului Sănătății, la care (...) îi atrage atenția inculpatului că suma primită a fost cu 1.000 de lei mai mare decât cea calculată de Iordache Lazăr. Inculpatul răspunde că nu el a pus banii în plic, primindu-l la rândul său astfel.

(...)

În data de 18.05.2016, între (...) și IORDACHE LAZĂR a avut loc o nouă întâlnire (...) în cadrul restaurantului aflat în Complexul (...) din București.

Cu această ocazie, Iordache Lazăr își exprimă temerile ca DNA să îl fi filmat în momentul remiterii plicului cu bani ("*Bă, ne-o fi filmat că am dat plicul?*") Totodată, inculpatul se interesează dacă s-a emis ordinul cu alocările bugetare către cele două spitale, martorul răspunzându-i că, având în vedere că nu a fost numit un nou ministru al sănătății ca urmare a demiterii fostului ministru (...), nu are cine să semneze ordinul. Inculpatul îl asigură pe martor că persoanele cu care lucrează sunt de încredere și îi promite că și în viitor vor colabora la fel. Totodată, inculpatul i-a solicitat (...) să-și exercite influența pe lângă un funcționar din cadrul Ministerului Sănătății, pe nume (...), jurist, să-l ajute cu un proiect de separare a compartimentului în care își desfășoară activitatea din cadrul ANMDM, pentru a avea o autonomie mai mare.

(...)

În data de 05 iulie 2016, are din nou loc o întâlnire între cei doi, ocazie cu care Iordache Lazăr îl asigură pe martor că nu vor avea niciun fel de probleme. Totodată, Iordache Lazăr se asigură că poate să meargă a doua zi la (...), (...) în Ministerul Sănătății să discute în legătură cu alocarea diferenței de 2,8 milioane lei către Spitalul Săpoca pentru stația de epurare.

(...)

La data de 15 iulie 2016, (...) și IORDACHE LAZĂR se întâlnesc din nou în restaurantul din Complexul (...). În cadrul acestei întâlniri Iordache Lazăr se asigură că (...) poate rezolva alocările bugetare, apoi expune situația proiectului de furnizare echipamente de la Spitalul Petroșani, în care pentru a putea fi furnizate echipamentele este necesar să fie finalizată construcția nouă în care să fie instalate echipamentele, apoi îi face promisiuni martorului referitoare la noi proiecte; în același timp, îi explică faptul că în cursul lunii septembrie îi expiră mandatul și încearcă să obțină sprijin și din partea lui (...) (*n.n. (...) din cadrul Ministerului Sănătății*) pentru a primi o nouă numire în funcția de vicepreședinte al ANMDM, lăsând să se înțeleagă faptul că îi poate remite acestuia o sumă de bani sau un alt folos pentru ajutorul acordat.

(...)

La data de 22.08.2016 a avut loc ultima întâlnire dintre inculpat și (...), în cadrul căreia Iordache Lazăr este preocupat de modul în care martorul îl poate ajuta să fie numit pentru un nou mandat vicepreședinte la ANMDM, începând cu data de 5 septembrie 2016.

(...)

## **2. Probele din care rezultă situația de fapt**

- (...)

## **3. ÎMPREJURĂRILE CARE JUSTIFICĂ ARESTAREA PREVENTIVĂ A INCULPATULUI**

Infrațiunea reținută în sarcina inculpatului este dintre cele prevăzute de art. 223 alin. (2) C.pr.pen., iar din probele cauzei rezultă că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

(...)

Având în vedere că în cauză există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul a săvârșit infrațiunea pentru care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și nu există nicio cauză care împiedică punerea în mișcare acțiunii penale, precum și că sunt incidente prevederile art. 223 alin. (1) și (2) C.pr.pen., iar arestarea preventivă este proporțională cu gravitatea acuzațiilor,

Pentru aceste considerente,  
Observând îndeplinite dispozițiile art. 202 C.p.p., art. 223 alin. 2 C.p.p, art. 224  
C.p.p.,  
În temeiul disp. art. 224 C.p.p.,

## PROPUN

**Arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, pentru perioada  
23.08.2016-21.09.2016, inclusiv, a inculpatului**

**IORDACHE LAZĂR, (...)** , cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de  
dare de mită prev. de art. 290 alin. 1 Cp rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și  
cumpărare de influență prev. de art. 292 alin. 1 Cp rap. la art. 6 din Legea nr.  
78/2000, în concurs real prev. de art. 38 alin. 1 Cp.

**PROCUROR,**  
(...)