

ROMÂNIA



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

SECȚIA DE COMBATERE A INFRAȚIUNILOR
ASIMILATE INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE

Dosar nr. 152/P/2016
operator date nr. 4472

*În temeiul art. 328 alin. 2 C.pr.pen. și
art. 22² alin. 1 teza I din OUG 43/2002
s-a verificat legalitatea și temeinicia*
PROCUROR ȘEF SECȚIE
(...)

RECHIZITORIU

30.08.2016

(...) – procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție – *Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție,*

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul nr. 152/P/2016 față de inculpații:

1. CĂPĂȚÎNĂ DĂNUT - cercetat în stare de arest preventiv sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- luare de mită prev. și ped. de art. 289 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
- luare de mită prev. și ped. de art. 289 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- luare de mită în formă continuată prev. și ped. de art. 289 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 C.p. (5 acte materiale);
- luare de mită în formă continuată prev. și ped. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (3 acte materiale);
- luare de mită în formă continuată prev. și ped. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 C.p. și art. 5 C.p. (3 acte materiale);
- spălarea banilor în formă continuată prev. și ped. de art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (5 acte materiale).
 - totul cu aplic. art. 38 al. 1 C.p.

2. IVAN CONSTANTIN VIRGIL - cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de dare de mită săvârșită în formă continuată prev. de art. 290 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (3 acte materiale);

3. S.C. PICUS CONSULTING S.R.L. - cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată (3 acte materiale) prev. de art. 48 al. 1 C.p. rap. la art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p.;

4. S.C. PERFORMANCE PROFILE S.R.L. - cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălarea banilor prevăzută de art. 29 lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 C.p.

EXPUN URMĂTOARELE:

Inculpatul Căpățînă Dănuț, în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a pretins sume de bani în cuantum de: **310.826 euro, 27.900 USD și 4.768.698,78 lei** din care a primit, în perioada iulie 2009 - mai 2016, de la reprezentanții S.C. (...) S.A., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S.C.A. (...) și S.C. (...) S.R.L. - în vederea încheierii, derulării în bune condiții și plății la timp a facturilor aferente contractelor încheiate între Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța cu aceste firme - în total, suma de **197.858,59 euro, 27.900 USD și 4.768.698,78 lei**, atât direct, cât și prin intermediul inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L. și al firmelor offshore: (...) Inc., (...) Ltd., (...) și (...) Corp.

Sumele achitate cu titlu de mită au fost virate de către reprezentanții S.C. (...) S.A., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S.C.A. (...) și S.C. (...) S.R.L. în conturile inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L. și al firmelor offshore (...) și (...) Corp., firme controlate de inculpatul Căpățînă Dănuț, sau în conturile (...) și (...) Ltd. (firme deținute de amici ai inculpatului) în baza unor contracte de prestări servicii de consultanță fictive.

Inculpatul și-a început activitatea infracțională imediat după numirea sa în funcția de manager când, profitând de faptul că anterior deținuse funcția de manager la S.C. (...) S.R.L., a negociat cu directorul general al acestei societăți, inculpatul Ivan Constantin Virgil, menținerea contractului încheiat anterior între S.C. (...) S.R.L. și inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L., prin care inculpatul își încasa salariul aferent funcției de manager, în schimbul achitării la timp a facturilor pe care Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța le emitea către această firmă și a protejării imaginii S.C. (...) S.R.L. pe plan local, în contextul în care inculpatul știa că societatea dorea să-și extindă activitatea în județul Constanța.

Ulterior, în perioada 2010 - 2011, activitatea infrațională a inculpatului Căpățînă Dănuț s-a extins, inculpatul propunând încheierea unor contracte de consultanță fictive cu firme offshore colaboratorilor apropiați, în schimbul facilitării încheierii/menținerii/reînnoirii unor contracte cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, plății la timp a facturilor și derulării fără incidente a acestor contracte.

Toate firmele de la care inculpatul a pretins și primit mită în prezentul dosar sunt firme cu care inculpatul colaborase anterior, sau pe ai căror reprezentanți îi cunoscuse anterior, acesta asigurându-se astfel că riscul unui eventual denunț este minim, fapt confirmat de perioada lungă în care și-a derulat activitatea infrațională.

Astfel, în perioada în care lucrase la S.C. (...) S.R.L., inculpatul Căpățînă Dănuț a colaborat atât cu S.C. (...) S.A., cât și cu S.C.A. (...), iar reprezentanta S.C. (...) S.R.L. era soția unui prieten al inculpatului.

Inițial, inculpatul a încasat sumele reprezentând mita în conturile societăților offshore, (...) Inc. și (...) Ltd., firme indicate de prietenul său, (...), iar ulterior, în anul 2011, inculpatul a preluat acțiunile societății offshore (...), firmă prin ale cărei conturi deschise la (...) Bank Budapesta a încasat sumele reprezentând mita în perioada noiembrie 2011 - martie 2014.

La sfârșitul anului 2013, inculpatul a înființat, prin intermediul soției sale, (...), firma (...) Corp. cu sediul în (...), Belize City, Belize, Central America.

(...) Corp. a deschis conturi bancare la (...) Ltd. cu sediul în Larnaca, (...), Cipru, conturi în care inculpatul a încasat sumele achitate drept mită de către S.C. (...) S.A., în cursul anului 2014 și în care a virat prin intermediul inculpatei (...), o parte din sumele încasate cu același titlu prin intermediul firmei (...).

Ulterior, banii primiți drept mită au fost retrași, o parte în numerar, o parte au fost folosiți pentru achiziționarea a diverse bunuri, sau au fost transferați în conturile societăților offshore, fiind utilizați pentru diverse cheltuieli ale familiei Căpățînă.

Contractele de consultanță încheiate de inculpat cu societățile care dădeau mita mascată erau aceleași, iar aceleași rapoarte de consultanță întocmite în vederea justificării sumelor de bani se livrau către mai multe firme.

Întrucât inculpatul Căpățînă Dănuț nu avea timpul necesar să se ocupe de administrarea inculpatelor S.C. Picus Consulting S.R.L. și S.C. Performance Profil S.R.L. și de activitatea de „consultanță”, a implicat-o în aceste activități și pe soția sa la acel moment, (...), care rezolva, la indicațiile inculpatului, problemele apărute în derularea contractelor de consultanță, se ocupa de plata taxelor și impozitelor, a salariilor inculpatelor S.C. Picus Consulting S.R.L. și S.C. Performance Profil S.R.L., verifica și efectua transferuri de bani, iar uneori emitea și plătea facturi.

*

* *

Prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 381/06.07.2009, inculpatul Căpățînă Dănuț a fost numit în funcția de manager interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, până la ocuparea postului prin concurs. (...)

Prin Dispoziția nr. 501/01.07.2010 al președintelui Consiliului Județean Constanța, inculpatul Căpățînă Dănuț a fost numit în funcția de manager interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, până la ocuparea postului prin concurs. (...)

Ulterior, Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a derulat o procedură de achiziție publică a serviciilor de management sanitar-spitalicesc, în urma căreia a fost declarată câștigătoare S.C. Performance Profile S.R.L., firmă la care acționar este Căpățînă Dănuț.

Între Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și S.C. Performance Profile S.R.L., reprezentată de inculpatul Căpățînă Dănuț, s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 26.432/19.12.2013, având ca obiect prestarea de servicii de

management sanitar-spitalicesc, la nivel de top-manager, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. (...)

Între S.C. Performance Profile S.R.L. și Căpățînă Dănuț s-a încheiat contractul de muncă din data de 06.01.2014, conform căruia Căpățînă Dănuț a fost angajat pe o perioadă nedeterminată în funcția de consultant în management, conform Hotărârii nr. 1/01.01.2014 a A.G.A. a S.C. Performance Profile S.R.L. prin care Căpățînă Dănuț este desemnat din partea societății să aducă la îndeplinire clauzele existente în contractul încheiat de societate cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. (...)

În calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, Căpățînă Dănuț exercita atribuțiile prevăzute de contractele de management, încheiate de Consiliul Județean Constanța cu S.C. Performance Profile S.R.L., fiind ordonator terțiar de credite, printre aceste atribuții regăsindu-se 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.

*

* *

I. Faptele de luare de mită pentru derularea contractelor încheiate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța cu S.C. (...) S.A.

Date privind modalitatea de sesizare

(...)

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. (...)

În fapt:

(...), director general la S.C. (...) S.A. l-a cunoscut pe inculpatul Căpățână Dănuț în perioada în care acesta din urmă era manager la (...) Cluj unde S.C. (...) S.A. a implementat un sistem informatic medical la data de 02.03.2016.

În cursul anului 2010, S.C. (...) S.A. dezvolta un modul de software medical denumit (...), context în care (...) a discutat cu inculpatul Căpățână Dănuț despre informațiile specifice referitoare la administrarea unui spital județean de urgență, dar și despre procesele specifice domeniului medical. În acea perioadă inculpatul Căpățână Dănuț deținea funcția de manager al Spitalului Județean Clinic de Urgență Constanța.

Ulterior, în anul 2011, inculpatul Căpățână Dănuț a propus S.C. (...) S.A. participarea la o procedură de achiziție publică - licitație ce a fost derulată de spital în perioada aprilie - iunie 2011, având ca obiect achiziția „unui pachet de servicii specializate având ca suport o platformă de sisteme informatice, care, împreună, urmau să asigure premisele unui management eficient, bazat pe date și analize în timp real, obținute ca urmare a desfășurării activității zilnice și înregistrării fluxurilor informaționale la nivelul spitalului, în scopul raportării interne și către autorități”.

S.C. (...) S.A. a participat la licitația publică, oferta sa fiind declarată câștigătoare și, drept urmare, între Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și S.C. (...) S.A., la data de 21.06.2011, s-a încheiat acordul cadru nr. 16141

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 (licențe de aplicații și diferite programe), disponibilitate volum de calcul și stocare date, asigurarea serviciilor de consultanță de specialitate privind implementarea sistemelor, mentenanță, configurarea și adaptarea în funcție de nevoile specifice ale spitalului și instruirea utilizatorilor, acordul fiind încheiat pe o perioadă de 4 ani. (...)

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

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

- contractul subsecvent nr. 16142/21.06.2011, în valoare de 139.000 de euro fără TVA, având ca obiect dezvoltare baze de date;

- contractul subsecvent nr. 17430/02.07.2012, în valoare de 139.200 de euro fără TVA, având ca obiect dezvoltare baze de date;

- contractul subsecvent nr. 21961/02.07.2013, în valoare de 139.200 de euro fără TVA, având ca obiect dezvoltare baze de date;

- actul adițional la contractul subsecvent nr. 21961/02.07.2013, în sumă de 6.000 euro fără TVA, reprezentând servicii de implementare sistem inventariere mijloace fixe și obiecte de inventar.

Toate cele 3 contracte au vizat, în fapt, instalarea și implementarea modulelor (...) financiar-contabilitate, Resurse umane și Salarizare, Achiziții și Stoc.

- contractul subsecvent nr. 42031/20.12.2013, în valoare de 49.596 de euro fără TVA, având ca obiect servicii IT constând în dezvoltarea unui software pentru uz medical - (...) Medical Software - cu următoarele module: Spital, Camera de gardă, UPU, Internări, Secție, Farmacie, Bloc operator, Interferare cu alte sisteme. La 04.03.2014 a fost pus în funcțiune programul (...) Medical ocazie

cu care beneficiarul a formulat o serie de solicitări de monitorizare a unor module;

- contractul subsecvent nr. 22607/30.06.2014, în valoare de 66.633,23 de euro fără TVA, având ca obiect dezvoltare baze de date în legătură cu (...) Medical Software;

- contractul subsecvent nr. 43971/17.12.2014, în valoare de 66.633,23 de euro fără TVA, având ca obiect dezvoltare baze de date în legătură cu (...) Medical Software;

- contractul subsecvent nr. 23612/16.06.2015, în valoare de 65.113,38 de euro fără TVA, având ca obiect dezvoltare baze de date în legătură cu (...) Medical Software.

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

- contractul nr. 21440/20.06.2014, în valoare de 36.388 de euro fără TVA, având ca obiect dezvoltare baze de date în legătură cu (...) Medical Software pentru modulele: Mișcare zilnică bolnavi, Management diete, Management capacitate de cazare, Raportare concedii medicale, Înregistrare rapidă pacienți, Integrare laborator UPU, Conectare analizoare la (...) Medical Software, Consolidare venituri/costuri între cabinete ambulatoriu și secțiile corespondente, Management gărzi, Import date istorice din baza Hipocrate, Afișarea rezultate laborator pe web, Audit privind activitatea laboratorului de analize, Integrarea (...) Medical cu sistemul de control acces;

- contractul nr. 12037/25.03.2015, în valoare de 29.341,4 de euro fără TVA, având ca obiect dezvoltare software medical;

- contractul nr. 28475/20.08.2015, în valoare de 29.431,43 de euro fără TVA, având ca obiect software medical constând în integrare cu dosarul electronic, integrare cu cardul electronic de sănătate, modul de urmărire a indicatorilor de performanță ai managementului spitalului;

- contractul nr. 32073/18.08.2015, în valoare de 13.644,53 de euro fără TVA, având ca obiect livrarea de licențe (...).

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 semnate de ambele părți.

S.C. (...) S.A. a încasat din contractele cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, în perioada 2011 - 2016, pentru serviciile prestate, suma de 774.381,2 Euro (fără TVA).

Conform (...), la încheierea acordului cadru, inculpatul Căpățînă Dănuț i-a pretins, cu titlu de mită, 15% din valoarea contractelor ce urmau a fi încheiate de către Spitalul Clinic Județean de Urgență cu S.C. (...) S.A. În schimbul plății acestor sume de bani, inculpatul urma să asigure, pe lângă încheierea contractelor, plata la timp a facturilor și punerea la dispoziție a informațiilor necesare pentru implementarea programelor informatice, 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. (...)

(...) a acceptat să achite „comisionul de 15%”, iar inculpatul Căpățînă Dănuț i-a precizat faptul că plățile se vor face în contul deschis la (...) Bank Budapesta (Ungaria) de către (...), cu sediul în (...) Newark Delaware, SUA, în baza unor contracte având ca obiect servicii de consultanță.

Conform înțelegerii, între (...), în calitate de prestator și S.C. (...) S.A., în calitate de beneficiar, s-a încheiat contractul de consultanță numărul 1 datat 01.11.2011, regăsit în calculatorul inculpatului (...)

Contractul de consultanță avea ca obiect servicii de consultanță constând în
„- PRESTATORUL consiliaza BENEFICIARUL în toate acțiunile referitoare la organizarea și administrarea activității acestuia în zona indicată de BENEFICIAR, în scopul promovării intereselor beneficiarului și în sensul dorit de acesta, activitatea desfășurându-se la sediul PRESTATORULUI.

- PRESTATORUL urmareste derularea contractului si indeplinirea obligatiilor partilor si consiliaza BENEFICIARUL privind desfasurarea contractelor referitoare la dezvoltare si implementare soft ERP (...) in SUA

- PRESTATORUL mediaza conflictele și propune solutii de remediere a lor

- PRESTATORUL urmareste si efectuarea platilor intre parti, si intervine pentru respectarea termenelor de plata.”

În contract se precizează faptul că serviciile de consultanță se prestează de la data de 01.08.2011 și până la data de 01.08.2015 (dată la care expira acordul cadru încheiat între S.C. (...) S.A. și Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța), prețul serviciilor fiind de 2.300 euro/lunar.

La data de 01.01.2014 s-a încheiat un nou contract între (...) și S.C. (...) S.A., obiectul contractului fiind aceleași servicii de consultanță precizate în contractul anterior, fiind modificat doar prețul serviciilor de consultanță de la 2.300 euro/lună la 2.900 euro/lună. (...)

Deși S.C. (...) S.A. nu a beneficiat de servicii de consultanță din partea inculpatului Dănuț Căpățînă sau din partea (...) pentru derularea contractelor anterior menționate, începând cu anul 2012, s-au plătit, la cererea acestuia, lunar, sume de bani cuprinse între 2.300 și 2.900 euro, cu titlu de consultanță.

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

După începerea derulării contractului nr. 42031/20.12.2013 - contract ce avea ca obiect implementarea modulelor (...) Medical Software și care presupuneau efectuarea unor plăți mai mari de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța către S.C. (...) S.A. - suma a fost majorată la 2.900 de euro lunar, conform înțelegerii inițiale prin care inculpatul Căpățînă Dănuț ceruse un procent de 15% din valoarea contractului.

În perioada 2012-2014, S.C. (...) S.A. a achitat în contul (...) cu sediul în Delaware (SUA), deschis la (...) Bank Budapesta (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 Clinic Județean de Urgență Constanța s-a ocupat (...), acesta ținând legătura directă cu inculpatul Căpățîna Dănuț.

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

(...) , aproximativ tot în anul 2014, (...) a primit de la inculpatul Căpățîna Dănuț un plic cu documente privind firma (...) Corp cu sediul în Insulele Belize.

(...) , încheiat între (...) Corp. cu sediul în Insulele Belize, în calitate de prestator, și S.C. (...) S.A. în calitate de beneficiar, având ca obiect aceleași servicii de consultanță pe care anterior le presta (...), servicii ce urmau a fi remunerate cu suma de 2.900 euro/lunar, urmând ca la încetarea contractului S.C. (...) S.A. să achite și suma fixă de 8.300 euro. (...)

În contul (...) Corp. deschis la (...) Bank Larnaca (Cipru) au fost achitați de către S.C. (...) S.A., în perioada ianuarie 2014 – octombrie 2014, 20.300 de euro, în baza unui contract de consultanță pentru care nu s-a prestat vreun serviciu.

În tabelul de mai jos prezentăm facturile emise în perioada 2012-2014 de cele două firme offshore către S.C. (...) S.A., sumele plătite și data la care s-au achitat sumele de bani:

| NR. CRT. | SOCIETATE COMERCIALĂ PLĂTITOARE | FIRMA CARE ÎNCASEAZĂ | CONTRACT | NR. FACTURĂ | DATA FACTURĂ | SUMA (euro) | EXPLICAȚII FACTURĂ |
|----------|---------------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|
| 1 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.11.2011 | 7 | 03.01.2012 | 4.600,00 | servicii aferente lunilor noiembrie și decembrie 2011 |
| 2 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.11.2011 | 10 | 01.02.2012 | 2.300,00 | servicii aferente lunii ianuarie 2012 |
| 3 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.11.2011 | 13 | 01.03.2012 | 2.300,00 | servicii aferente lunii februarie 2012 |
| 4 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.11.2011 | 18 | 01.04.2012 | 2.300,00 | servicii aferente lunii martie 2012 |
| 5 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.11.2011 | 21 | 01.05.2012 | 2.300,00 | servicii aferente lunii aprilie 2012 |
| 6 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.11.2011 | 24 | 01.06.2012 | 2.300,00 | servicii aferente lunii mai 2012 |
| 7 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.11.2011 | 28 | 30.06.2012 | 2.300,00 | servicii aferente lunii iunie 2012 |
| 8 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.11.2011 | 31 | 31.07.2012 | 2.300,00 | servicii aferente lunii iulie 2012 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|------------|--------------|----|------------|------------------|--|
| 9 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.11.2011 | 34 | 31.08.2012 | 2.300,00 | servicii aferente lunii august 2012 |
| 10 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.11.2011 | 40 | 30.09.2012 | 2.300,00 | servicii aferente lunii septembrie 2012 |
| 11 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.11.2011 | 42 | 31.10.2012 | 2.300,00 | servicii aferente lunii octombrie 2012 |
| 12 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.11.2011 | 45 | 01.12.2012 | 2.300,00 | servicii aferente lunii noiembrie 2012 |
| 13 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.11.2011 | 50 | 01.02.2013 | 2.300,00 | servicii aferente lunii decembrie 2012 |
| 14 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.11.2011 | 51 | 28.02.2013 | 2.300,00 | servicii aferente lunii februarie 2013 |
| 15 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.11.2011 | 54 | 31.03.2013 | 2.300,00 | servicii aferente lunii martie 2013 |
| 16 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.11.2011 | 57 | 30.04.2013 | 2.300,00 | servicii aferente lunii aprilie 2013 |
| 17 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.11.2011 | 58 | 31.05.2013 | 2.300,00 | servicii aferente lunii mai 2013 |
| 18 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.11.2011 | 59 | 31.06.2013 | 2.300,00 | servicii aferente lunii iunie 2013 |
| 19 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.11.2011 | 60 | 31.07.2013 | 2.300,00 | servicii aferente lunii iulie 2013 |
| 20 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.11.2011 | 63 | 31.08.2013 | 2.300,00 | servicii aferente lunii august 2013 |
| 21 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.11.2011 | 65 | 30.09.2013 | 2.300,00 | servicii aferente lunii septembrie 2013 |
| 22 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.11.2011 | 67 | 31.10.2013 | 2.300,00 | servicii aferente lunii octombrie 2013 |
| 23 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.11.2011 | 68 | 30.11.2013 | 2.300,00 | servicii aferente lunii noiembrie 2013 |
| 24 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.11.2011 | 70 | 31.12.2013 | 2.300,00 | servicii aferente lunii noiembrie 2013 |
| 25 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.01.2014 | 72 | 31.01.2014 | 2.900,00 | servicii aferente lunii ianuarie 2014 |
| 26 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.01.2014 | 74 | 28.02.2014 | 2.900,00 | servicii aferente lunii februarie 2014 |
| 27 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.01.2014 | 81 | 31.03.2014 | -2.900,00 | storno invoice 74/28.02.2014 |
| 28 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.01.2014 | 75 | 31.03.2014 | 2.900,00 | servicii aferente lunii martie 2014 |
| 29 | S.C. (...) S.A. | (...) Ltd | 1/01.01.2014 | 80 | 31.03.2014 | -2.900,00 | storno invoice 75/31.03.2014 |
| 30 | S.C. (...) S.A. | (...) Corp | 1/01.04.2014 | 2 | 01.04.2014 | 5.800,00 | servicii aferente lunilor februarie și martie 2014 |
| 31 | S.C. (...) S.A. | (...) Corp | 1/01.04.2014 | 3 | 30.04.2014 | 2.900,00 | servicii aferente lunii aprilie 2014 |
| 32 | S.C. (...) S.A. | (...) Corp | 1/01.04.2014 | 4 | 31.05.2014 | 2.900,00 | servicii aferente lunii mai 2014 |
| 33 | S.C. (...) S.A. | (...) Corp | 1/01.04.2014 | 5 | 30.06.2014 | 2.900,00 | servicii aferente lunii iunie 2014 |
| 34 | S.C. (...) S.A. | (...) Corp | 1/01.04.2014 | 6 | 31.07.2014 | 2.900,00 | servicii aferente lunii iulie 2014 |
| 35 | S.C. (...) S.A. | (...) Corp | 1/01.04.2014 | 7 | 31.08.2014 | 2.900,00 | servicii aferente lunii august 2014 |
| TOTAL | | | | | | 80.700,00 | |

În calculatoarele aparținând inculpatului Căpățînă Dănuț, (...) , au fost identificate, (...) , mai multe foldere, în care se aflau drafturile contractelor încheiate între S.C. (...) S.A. și (...) Corp. și (...), drafturile invoice-urilor emise precum și anexele la facturi și procesele verbale în care se descriau și detaliau „serviciile de consultanță”. (...)

Din lecturarea acestora se observă că „serviciile de consultanță” prestate aveau un caracter general, o parte din acestea descriind întâlniri fictive

intermedie de consultant, unde consultantul oferea consultanță „in privinta managementul strategic”.

Din (...) reiese faptul că ultima factură emisă de (...) Corp. datează din luna august 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 inculpatul Căpățîna 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 martie - mai 2016, S.C. (...) S.A. se afla în negocieri cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța în vederea încheierii unui nou contract având ca obiect servicii de mentenanță aferente componentelor sistemului informatic (...), servicii de închiriere a licențelor aferente, servicii de raportare legislativă și servicii de dezvoltări suplimentare ale sistemului (...).

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

Cu ocazia (...) , s-a stabilit încheierea de principiu a unui nou contract de mentenanță între Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și S.C. (...) S.A. În cadrul aceleiași convorbiri, Căpățîna Dănuț a solicitat să se întâlnească cu (...) în perioada 18 - 20.03.2016, când se va afla în București.

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 Căpățîna Dănuț s-a întâlnit cu (...) și (...), ocazie cu care s-a discutat despre încheierea noului contract de mentenanță, inculpatul Căpățîna 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 inculpatului Căpățină Dănuț.

(...)

Ca urmare a discuțiilor purtate în data de 20.03.2016, redate anterior, în data de 28.03.2016 a fost înregistrată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, sub nr. 12490/2016, minuta ședinței de negociere a prețului contractului de prestări servicii pentru sistemul informatic ce a avut loc la data de 25.03.2016, 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 28.03.2016 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 inculpatului 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 18.04.2016, Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța transmite către S.C. (...) S.A. documentația de atribuire a procedurii 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 (...), servicii de închiriere a licențelor aferente, servicii de raportare legislativă și servicii de dezvoltări suplimentare ale sistemului (...)” înregistrată sub nr. 15524/18.04.2016 și invitația nr. 15525/18.04.2016 prin care societatea mai sus menționată este invitată să participe la procedura anterior amintită în data de 27.04.2016. (...)

La data de 27.04.2016, (...) 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 Dănuț (...):

(...)

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. 582/18.04.2016, prin care oferta depusă de S.C. (...) S.A. a fost analizată și acceptată de către comisia de negociere. (...)

(...) inculpatul Căpățînă Dănuț, acesta i-a comunicat faptul că s-a semnat contractul cu S.C. (...) S.A. (...)

(...)

Având în vedere faptul că (...) , 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 e-mail (...) 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 flagrante nr. 152/P/2016 încheiat la data de 18.05.2016. (...)

Din (...) la data de 18.05.2016 reiese faptul că (...) i-a dat de înțeles inculpatului că trebuie să înmâneze din partea lui (...) o sumă de bani reprezentând prima tranșă din datoria ce trebuia achitată către acesta, făcând

referire la „un proiect”, cuantumul sumei fiind specificat cu mențiunea că „e un proiect de nota 10”.

Inculpatul lasă să se înțeleagă că știe despre ce este vorba, confirmând spusele (...).

În continuare, (...) precizează faptul că următorul proiect va fi în perioada iulie – august anul curent, având în vedere faptul că, potrivit înțelegerii dintre inculpat și (...), „datoria în valoare de 25.000 – 30.000 de euro” urma să fie achitată până în toamnă.

(...)

Conform (...) la data de 30.05.2016, (...) , reiese faptul că softul anterior a fost dezvoltat de către S.C. (...) S.A. în perioada 2010 - 2011, S.C. (...) S.A. depunând cerere de înregistrare la O.S.I.M. la sfârșitul anului 2011. (...)

Softul a fost oferit de către S.C. (...) S.A. Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, prin oferta tehnică depusă la data de 20.05.2011, când s-a făcut și o demonstrație a modului în care funcționează softul, ulterior, după semnarea acordului cadru nr. 16141/21.06.2011 și a contractului subsecvent nr. 16142/21.06.2011, acesta fiind livrat spitalului. (...)

Ulterior, la cererea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, au fost făcute modificări în softul menționat vizând mai ales adaptarea softului la modificările legislative din domeniu.

Având în vedere faptul că plățile către societățile offshore au fost efectuate în perioada 2012 - 2014, acestea nu aveau ca obiect serviciile de consultanță prestate de inculpat, în perioada 2010 - 2011, iar rapoartele de consultanță transmise de inculpat către S.C. (...) S.A. nu fac referire la dezvoltarea softului (...).

(...)

Încadrarea juridică a faptelor:

1. luare de mită – 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 Spitalul Clinic Județean 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 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 (...) și (...) Corp, 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.

2. 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 Județean 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, pentru o perioadă de 4 ani (în total 62.400 euro) reprezentând aproximativ 10% din valoarea facturilor lunare ce urmau a fi emise în derularea contractului de mentenanță nr. 17.437/03.05.2016 încheiat între Spitalul Clinic Județean 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.

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

*

(...)

II. Faptele de luare/dare de mită pentru derularea contractelor încheiate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța cu S.C. (...) S.R.L.

II.1 Modul de formare a dosarului:

Dosarul cu nr. **363/P/2016** s-a format ca urmare a procesului de sesizare din oficiu nr. 363/P/2016 din data de 24.05.2016 prin care procurorii din cadrul D.N.A. s-au sesizat cu privire la săvârșirea de către Căpățînă Dănuț, manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, a infracțiunilor de luare/dare de mită prevăzute de art. 290 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 C.p. și art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 C.p. (...)

Prin ordonanța cu nr. 363/P/2016 din data de 25.05.2016 a fost începută urmărirea penală în cauză sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare și dare de mită prevăzute de art. 290 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 C.p. și art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 C.p., totul cu aplic. art. 38 al. 1 C.p. (...)

Prin ordonanța nr. 363/P/2016 din data de 06.06.2016 s-a dispus reunirea dosarelor cu nr. 152/P/2016 și 363/P/2016, cercetările urmând a fi continuate în dosarul cu nr. 152/P/2016. (...)

În fapt:

În anul 2006 inculpatul Căpățină Dănuț a înființat S.C. Picus Consulting S.R.L., (...).

La înființare, societatea i-a avut ca asociați pe inculpații Căpățină Dănuț și (...), iar ca administrator pe inculpatul Căpățină Dănuț.

La data de 17.07.2009, după numirea în funcția de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța a inculpatului Căpățină Dănuț, cei doi asociați ai societății se retrag din societate, noii asociați fiind (...) și (...), iar administrator devenind (...).

La data de 30.12.2011 (...) se retrage din societate, noul acționar devenind (...), cu sediul în Delaware, SUA, administrator rămânând în continuare (...). (...)

Conform (...), (...) a avut un rol strict formal în administrarea societății, cel care conducea în fapt societatea fiind inculpatul Căpățină Dănuț. (...)

Anterior numirii sale în funcția de manager interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, inculpatul Căpățină Dănuț fusese angajat, din anul 1999, al S.C. (...) S.R.L. București (fostă Societatea (...) S.R.L.) în funcția de manager al laboratorului deschis de această firmă în Constanța, funcție pe care a deținut-o până în anul 2006.

În cursul lunii iulie 2006, inculpatul Căpățină Dănuț a renunțat la funcția deținută în cadrul S.C. (...) S.R.L. București (fostă Societatea (...) S.R.L.), propunând însă, acestei societăți, să încheie un contract de colaborare cu firma la care era acționar și administrator, respectiv S.C. Picus Consulting S.R.L.

Astfel s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. 33/01.08.2006 între S.C. (...) S.R.L. București (fostă S.C. (...) S.R.L.), reprezentată de inculpatul Ivan Constantin Virgil și inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L., reprezentată de inculpatul Căpățină Dănuț, având ca obiect acțiuni de „organizarea și administrarea activității” beneficiarului pe teritoriul județului Constanța.

Conform contractului, serviciile prestate de inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L. urmau să fie remunerate cu o sumă fixă în valoare de 1.200 lei, la care se adăuga un procent de 8,5% aplicat tuturor încasărilor provenite de la pacienții

(persoane fizice) direct plătitori în punctele de lucru de care răspundea în teritoriul județului Constanța.

După numirea sa în funcția de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, la data de 01.07.2009, inculpatul Căpățînă Dănuț, cunoscând faptul că între Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și S.C. (...) S.R.L. se derula contractul nr. 4297/2001, (contract prelungit și modificat prin 25 de acte adiționale, încheiat de Spitalul Municipal Constanța cu S.C. (...) S.R.L. și preluat la data de 03.06.2003 de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța), având ca obiect prestarea de servicii medicale constând în analize de laborator, i-a solicitat inculpatului Ivan Constantin Virgil derularea în continuare a contractului nr. 33/01.08.2006 încheiat între S.C. (...) S.R.L. și inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L. și, implicit, efectuarea în continuare a plăților, în schimbul asigurării la timp a plății facturilor de către spital, a derulării contractului fără incidente și a protejării imaginii pe care S.C. (...) S.R.L. o avea pe plan local.

Deși nu a fost de acord, (...) , acesta a acceptat propunerea întrucât, pe de o parte știa că inculpatul Căpățînă Dănuț beneficia de protecția unor factori de decizie din structurile administrației publice ale județului Constanța, iar pe de altă parte, inculpatul Căpățînă Dănuț, cunoștea „punctele sensibile” ale S.C. (...) S.R.L., datorită colaborării anterioare pe care o avusese cu aceasta.

Având în vedere înțelegerea dintre cei doi inculpați, la data de 17.07.2009, între S.C. (...) S.R.L. și inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L. se semnează actul adițional nr. 3/2009 la contractul de prestări servicii nr. 33/01.08.2006 prin care, urmare a modificărilor intervenite în structura acționariatului S.C. Picus Consulting S.R.L., se reformulează capitolul referitor la părțile contractante, în sensul că reprezentant al S.C. Picus Consulting S.R.L. va fi (...), noul acționar și administrator al societății. (...)

În perioada imediat următoare, inculpatul Căpățînă Dănuț a inițiat demersurile necesare în vederea derulării unei proceduri de achiziție publică

având ca obiect concesiunea serviciilor de laborator de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

Conform declarațiilor date în cauză de inculpatul Ivan Constantin Virgil, inculpatul Căpățînă Dănuț i-a promis, pe parcursul discuțiilor avute în perioada derulării procedurii de achiziție, că, în cazul în care S.C. (...) S.R.L. va câștiga contractul de concesiune, va rezilia și contractul nr. 33/01.08.2006, având în vedere costurile pe care le presupunea contractul de concesiune. (...)

Ulterior, după ce oferta depusă de S.C. (...) S.R.L. a fost declarată câștigătoare la procedura de achiziție privind concesiunea serviciilor de analize de laborator, inculpatul Căpățînă Dănuț a refuzat să rezilieze contractul cu nr. 33/2006 și a solicitat efectuarea în continuare a plăților pretinse drept mită în vederea derulării în bune condiții a contractului de concesiune și efectuării la timp a plăților facturilor aferente contractului nr. 4296/18.07.2001 (contract ce s-a derulat până la data de 05.10.2010) cât și a contractului de concesiune nr. 2937/2010.

În temeiul contractului de prestări servicii nr. 33/01.08.2006 încheiat cu S.C. (...) S.R.L. București (fostă S.C. (...) S.R.L.), prin intermediul inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L., în perioada iulie 2009 - 30.03.2012, inculpatul Căpățînă Dănuț a încasat, în total, suma de **2.375.439,04** lei pentru servicii pe care, în fapt, nu le presta, constând în servicii de management al laboratoarelor (...) aflate în județul Constanța.

(...)

La data de 02.02.2010, inculpatul Căpățînă Dănuț, a încheiat cu S.C. (...) S.R.L. București, reprezentată de inculpatul Ivan Constantin, contractul nr. 2937/2010, având ca obiect concesiunea serviciului de analize medicale de laborator din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, pe o perioadă de 15 ani. (...)

Contractul a fost încheiat în urma derulării unei proceduri de achiziție publică - licitație, derulată de Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, oferta S.C. (...) S.R.L. București fiind declarată câștigătoare.

Conform contractului de concesiune, Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța avea următoarele drepturi și obligații:

- 1) Drepturi prevăzute la Capitolul III, Secțiunea 1, art. 10 din contract:
 - să fie informat periodic asupra realizării/implementării proiectului tehnico-investițional-ambiental, în scopul realizării acestuia conform calendarului proiectului - anexa 6 - într-o concepție unitară;
 - să încaseze redevența ce i se cuvine în cuantumul și la termenele stipulate;
 - să propună întâlniri informale cu privire la derularea contractului de concesiune, identificarea de noi oportunități în vederea lărgirii sferei de colaborare;
 - să fie informat în sistem electronic cu privire la stadiul/rezultatul analizelor medicale de laborator solicitate de către concedent;
 - să rezilieze contractul în cazul în care concesionarul nu-și respectă în mod culpabil obligațiile asumate prin prezentul contract de concesiune;
- 2) Obligațiile concedentului, prevăzute în art. 11:
 - să respecte cerințele formale derivând din completarea unui formular standard de cerere de analiză care să conțină datele de identificare a pacientului și medicului trimițător, inclusiv menționarea caracterului urgent al analizei pe documentele prin care se solicită efectuarea acesteia;
 - să remită concesionarului toate documentele și să îndeplinească toate procedurile necesare realizării preluării de către acesta a personalului medical calificat necesar prestării serviciului medical concesionat;

- să nu împiedice sub nicio formă - indiferent de motiv - derularea contractului de concesiune, în lipsa unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile de reziliere a acestui contract;
- să aibă o poziție activă și continuă în sprijinirea concesionarului cu privire la derularea contractului de concesiune în care înțelege să aibă o poziție de partener de bună credință, în legătură cu drepturile și obligațiile asumate de părți;
- în situația în care, de-a lungul executării contractului, se va pune problema necorespunderii uneia sau mai multor clauze contractuale, să adopte de îndată o poziție de remediere în unicul scop de continuare a executării contractului;
- să achite concesionarului contravaloarea analizelor efectuate, în conformitate cu documentele emise și înaintate de către acesta, la termenele stabilite.

Între S.C. (...) S.R.L. București și inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L. s-a încheiat contractul de consultanță nr. 2/01.05.2012 având ca obiect „*prestarea serviciilor de consultanță în vederea verificării îndeplinirii obiectivelor asumate ale concesiunii*”, contract ce s-a derulat până la data de 01.08.2015, prețul contractului fiind de 10.000 euro/lună + TVA. (...)

Conform contractului, obligațiile prestatorului constau în:

- verificarea modalității de implementare a proiectului tehnico-investițional asumat;
- supravegherea modalității de îndeplinire a graficului de plată a facturilor de către concedent, verificarea redevenței datorate;
- stabilirea unui calendar de întâlniri cu reprezentanții concedentului, pentru monitorizarea modului de colaborare și respectării protocoalelor stabilite;

- propunerea de întâlniri informale cu privire la derularea contractului de concesiune, identificarea de noi oportunități în vederea lărgirii sferei de colaborare;
- stabilirea unui calendar al întâlnirilor cu reprezentanții concedentului, pentru monitorizarea propunerilor, reclamațiilor, modificărilor procedurilor de lucru - dacă acest lucru se impune;
- să sesizeze apariția unor eventuale cauze de natură să conducă la imposibilitatea prestării serviciului concesionat, în vederea luării măsurilor ce se impun. Să verifice modalitatea de îndeplinire a serviciului de concesiune, atât din punct de vedere valoric (încadrarea în bugetele stabilite cu concedentul) cât și din punct de vedere calitativ;
- monitorizarea funcționării sistemelor de raportare IRT, prin verificări încrucișate ale raportării ce stă la baza întocmirii facturii;
- alte activități ce concură la buna funcționare a contractului între părți.

Din cele expuse mai sus se observă faptul că obligațiile pe care inculpatul Căpățînă Dănuț le avea în calitate de reprezentant al inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L., decurgând din contractul nr. 2/01.05.2012, sunt aceleași cu obligațiile pe care acesta le avea în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța în realizarea contractului de concesiune încheiat cu S.C. (...) S.R.L.

În temeiul contractului mai sus menționat, în perioada 01.05.2012 - 01.08.2015, inculpatul Căpățînă Dănuț a încasat prin intermediul inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L., în total, suma de **2.147.575,84 lei**, în baza a 38 de facturi lunare.

La data de 01.08.2015, între S.C. (...) S.R.L. București și inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L. s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. SR352/2015, obiectul contractului fiind același cu cel al contractului încheiat în cursul anului 2012, respectiv *„prestarea serviciilor de consultanță în vederea*

verificării îndeplinirii obiectivelor asumate ale concesiunii”. (vol. 24, fil. 123-124)

Conform contractului, prețul serviciilor era de 5.000 de euro/lună la care se adaugă TVA, termenul de derulare a contractului fiind de 1 an. Contractul a încetat la data de 01.06.2016, în urma arestării inculpatului Căpățînă Dănuț.

În temeiul contractului mai sus menționat, inculpatul Căpățînă Dănuț a încasat de la S.C. (...) S.R.L., prin intermediul inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L., suma de 245.683 lei, pentru servicii de consultanță care, de fapt, presupuneau respectarea clauzelor din contractul de concesiune și îndeplinirea cu bună-credință a obligațiilor ce îi reveneau în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.

În concluzie, în perioada iulie 2009 - mai 2016, inculpatul Căpățînă Dănuț a pretins și primit cu titlu de mită de la S.C. (...) S.R.L., prin intermediul inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L., suma de 4.768.698,78 lei, sumă pentru care au fost emise 82 facturi fiscale pentru servicii fictive, aceste plăți reprezentând în fapt o mită mascată.

Prezentăm mai jos facturile emise de inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L. :

| NR. CRT. | CONTRACT | NR. FACTURĂ | DATA FACTURĂ | DATA ÎNREGISTRARE | SUMA (LEI) | EXPLICAȚIE |
|----------|---------------|-------------|--------------|-------------------|------------|--------------------------------------|
| 1 | 33/01.08.2006 | P0000035 | 31.07.2009 | 31.07.2009 | 54.933,22 | servicii consultanță iulie 2009 |
| 2 | 33/01.08.2006 | P0000036 | 31.08.2009 | 31.08.2009 | 52.224,33 | servicii consultanță august 2009 |
| 3 | 33/01.08.2006 | P0000037 | 30.09.2009 | 30.09.2009 | 58.982,57 | servicii consultanță septembrie 2009 |
| 4 | 33/01.08.2006 | P0000038 | 31.10.2009 | 31.10.2009 | 59.639,02 | servicii consultanță octombrie 2009 |
| 5 | 33/01.08.2006 | P0000101 | 01.01.2010 | 01.01.2010 | 53.946,20 | servicii consultanță noiembrie 2009 |
| 6 | 33/01.08.2006 | P0000103 | 01.02.2010 | 01.02.2010 | 36.216,12 | servicii consultanță decembrie 2009 |
| 7 | 33/01.08.2006 | P0000105 | 01.03.2010 | 01.03.2010 | 45.924,90 | servicii consultanță ianuarie 2010 |
| 8 | 33/01.08.2006 | P0000106 | 01.04.2010 | 01.04.2010 | 53.651,15 | servicii consultanță februarie 2010 |
| 9 | 33/01.08.2006 | P0000107 | 01.05.2010 | 01.05.2010 | 61.028,22 | servicii consultanță martie 2010 |
| 10 | 33/01.08.2006 | P0000108 | 01.06.2010 | 01.06.2010 | 59.077,54 | servicii consultanță aprilie 2010 |

| | | | | | | |
|----|---------------|----------|------------|------------|-----------|--------------------------------------|
| 11 | 33/01.08.2006 | P0000110 | 01.07.2010 | 01.07.2010 | 64.700,39 | servicii consultanță mai 2010 |
| 12 | 33/01.08.2006 | P0000111 | 01.08.2010 | 01.08.2010 | 68.681,78 | servicii consultanță iunie 2010 |
| 13 | 33/01.08.2006 | P0000112 | 01.09.2010 | 01.09.2010 | 68.146,98 | servicii consultanță iulie 2010 |
| 14 | 33/01.08.2006 | P0000113 | 01.10.2010 | 01.10.2010 | 62.912,81 | servicii consultanță august 2010 |
| 15 | 33/01.08.2006 | P0000114 | 01.11.2010 | 01.11.2010 | 77.520,93 | servicii consultanță septembrie 2010 |
| 16 | 33/01.08.2006 | P0000115 | 01.12.2010 | 01.12.2010 | 65.511,12 | servicii consultanță octombrie 2010 |
| 17 | 33/01.08.2006 | P0000116 | 01.01.2011 | 01.01.2011 | 82.036,89 | servicii consultanță noiembrie 2010 |
| 18 | 33/01.08.2006 | P0000117 | 01.02.2011 | 01.02.2011 | 51.164,07 | servicii consultanță decembrie 2010 |
| 19 | 33/01.08.2006 | P0000118 | 18.02.2011 | 18.02.2011 | 74.677,45 | servicii consultanță ianuarie 2011 |
| 20 | 33/01.08.2006 | P0000120 | 01.03.2011 | 01.03.2011 | 78.310,48 | servicii consultanță februarie 2011 |
| 21 | 33/01.08.2006 | P000123 | 31.03.2011 | 31.03.2011 | 85.522,92 | servicii consultanță martie 2011 |
| 22 | 33/01.08.2006 | P0000124 | 30.04.2011 | 30.04.2011 | 69.517,60 | servicii consultanță aprilie 2011 |
| 23 | 33/01.08.2006 | P0000125 | 31.05.2011 | 31.05.2011 | 82.113,42 | servicii consultanță mai 2011 |
| 24 | 33/01.08.2006 | P0000127 | 30.06.2011 | 30.06.2011 | 70.141,86 | servicii consultanță iunie 2011 |
| 25 | 33/01.08.2006 | P0000131 | 31.07.2011 | 31.07.2011 | 86.131,79 | servicii consultanță iulie 2011 |
| 26 | 33/01.08.2006 | P0000136 | 31.08.2011 | 31.08.2011 | 82.486,73 | servicii consultanță august 2011 |
| 27 | 33/01.08.2006 | P0000139 | 30.09.2011 | 30.09.2011 | 96.948,15 | servicii consultanță septembrie 2011 |
| 28 | 33/01.08.2006 | P0000143 | 31.10.2011 | 01.11.2011 | 86.364,10 | servicii consultanță octombrie 2011 |
| 29 | 33/01.08.2006 | P0000145 | 30.11.2011 | 30.11.2011 | 91.801,79 | servicii consultanță noiembrie 2011 |
| 30 | 33/01.08.2006 | P0000148 | 31.12.2011 | 31.12.2011 | 52.080,00 | servicii consultanță decembrie 2011 |
| 31 | 33/01.08.2006 | P0000149 | 31.01.2012 | 31.01.2012 | 98.645,84 | servicii consultanță ianuarie 2012 |
| 32 | 33/01.08.2006 | P150 | 29.02.2012 | 29.02.2012 | 77.326,25 | servicii consultanță februarie 2012 |
| 33 | 33/01.08.2006 | P151 | 31.03.2012 | 31.03.2012 | 93.058,48 | servicii consultanță martie 2012 |
| 34 | 33/01.08.2006 | P0000053 | 30.04.2012 | 01.05.2012 | 74.013,94 | servicii consultanță aprilie 2012 |
| 35 | 2/01.05.2012 | P154 | 31.05.2012 | 01.06.2012 | 55.368,48 | servicii consultanță mai 2012 |
| 36 | 2/01.05.2012 | P0000055 | 29.06.2012 | 01.07.2012 | 55.172,56 | servicii consultanță iunie 2012 |
| 37 | 2/01.05.2012 | P156 | 31.07.2012 | 01.08.2012 | 55.172,56 | servicii consultanță iulie 2012 |
| 38 | 2/01.05.2012 | P58 | 31.08.2012 | 01.09.2012 | 56.176,96 | servicii consultanță august 2012 |
| 39 | 2/01.05.2012 | P159 | 30.09.2012 | 01.10.2012 | 56.124,88 | servicii consultanță septembrie 2012 |
| 40 | 2/01.05.2012 | P61 | 31.10.2012 | 01.11.2012 | 56.243,92 | servicii consultanță octombrie 2012 |
| 41 | 2/01.05.2012 | P62 | 30.11.2012 | 30.11.2012 | 55.873,16 | servicii consultanță noiembrie 2012 |
| 42 | 2/01.05.2012 | P163 | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 54.915,88 | servicii consultanță decembrie 2012 |
| 43 | 2/01.05.2012 | P164 | 31.01.2013 | 01.02.2013 | 54.346,72 | servicii consultanță ianuarie 2013 |
| 44 | 2/01.05.2012 | P67 | 28.02.2013 | 01.03.2013 | 54.185,52 | servicii consultanță februarie 2013 |
| 45 | 2/01.05.2012 | P169 | 31.03.2013 | 31.03.2013 | 54.750,96 | servicii consultanță martie 2013 |
| 46 | 2/01.05.2012 | P170 | 30.04.2013 | 30.04.2013 | 53.613,88 | servicii consultanță aprilie 2013 |
| 47 | 2/01.05.2012 | P71 | 31.05.2013 | 31.05.2013 | 54.304,56 | servicii consultanță mai 2013 |
| 48 | 2/01.05.2012 | P72 | 30.06.2013 | 30.06.2013 | 55.289,12 | servicii consultanță iunie 2013 |
| 49 | 2/01.05.2012 | P73 | 31.07.2013 | 31.07.2013 | 54.619,52 | servicii consultanță iulie 2013 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|----------|------------|------------|---------------------|--------------------------------------|
| 50 | 2/01.05.2012 | P74 | 31.08.2013 | 01.09.2013 | 55.015,08 | servicii consultanță august 2013 |
| 51 | 2/01.05.2012 | P175 | 30.09.2013 | 01.10.2013 | 55.308,96 | servicii consultanță septembrie 2013 |
| 52 | 2/01.05.2012 | P76 | 31.10.2013 | 31.10.2013 | 54.939,44 | servicii consultanță octombrie 2013 |
| 53 | 2/01.05.2012 | P77 | 30.11.2013 | 30.11.2013 | 55.070,88 | servicii consultanță noiembrie 2013 |
| 54 | 2/01.05.2012 | P78 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 55.610,28 | servicii consultanță decembrie 2013 |
| 55 | 2/01.05.2012 | P79 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 56.147,20 | servicii consultanță ianuarie 2014 |
| 56 | 2/01.05.2012 | P180 | 28.02.2014 | 28.02.2014 | 55.793,80 | servicii consultanță februarie 2014 |
| 57 | 2/01.05.2012 | P183 | 31.03.2014 | 31.03.2014 | 55.245,72 | servicii consultanță martie 2014 |
| 58 | 2/01.05.2012 | P84 | 30.04.2014 | 30.04.2014 | 55.183,72 | servicii consultanță aprilie 2014 |
| 59 | 2/01.05.2012 | P0000085 | 31.05.2014 | 31.05.2014 | 54.542,64 | servicii consultanță mai 2014 |
| 60 | 2/01.05.2012 | P87 | 30.06.2014 | 30.06.2014 | 54.398,80 | servicii consultanță iunie 2014 |
| 61 | 2/01.05.2012 | P88 | 31.07.2014 | 31.07.2014 | 54.793,12 | servicii consultanță iulie 2014 |
| 62 | 2/01.05.2012 | P89 | 31.08.2014 | 31.08.2014 | 54.716,24 | servicii consultanță august 2014 |
| 63 | 2/01.05.2012 | P91 | 30.09.2014 | 30.09.2014 | 54.701,36 | servicii consultanță septembrie 2014 |
| 64 | 2/01.05.2012 | 192 | 31.10.2014 | 31.10.2014 | 54.732,36 | servicii consultanță octombrie 2014 |
| 65 | 2/01.05.2012 | P93 | 30.11.2014 | 30.11.2014 | 54.866,28 | servicii consultanță noiembrie 2014 |
| 66 | 2/01.05.2012 | P195 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 55.578,04 | servicii consultanță decembrie 2014 |
| 67 | 2/01.05.2012 | 096 | 31.01.2015 | 31.01.2015 | 55.085,76 | servicii consultanță ianuarie 2015 |
| 68 | 2/01.05.2012 | P98 | 28.02.2015 | 28.02.2015 | 55.032,44 | servicii consultanță februarie 2015 |
| 69 | 2/01.05.2012 | P199 | 31.03.2015 | 31.03.2015 | 54.681,52 | servicii consultanță martie 2015 |
| 70 | 2/01.05.2012 | P204 | 30.04.2015 | 02.05.2015 | 54.805,52 | servicii consultanță aprilie 2015 |
| 71 | 2/01.05.2012 | P203 | 31.05.2015 | 31.05.2015 | 55.049,80 | servicii consultanță mai 2015 |
| 72 | 2/01.05.2012 | P205 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 55.471,40 | servicii consultanță iunie 2015 |
| 73 | 2/01.05.2012 | P207 | 31.07.2015 | 31.07.2015 | 54.646,80 | servicii consultanță iulie 2015 |
| 74 | 352/01.08.2015 | P208 | 31.08.2015 | 31.08.2015 | 27.479,02 | servicii consultanță august 2015 |
| 75 | 352/01.08.2015 | P210 | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 27.383,54 | servicii consultanță septembrie 2015 |
| 76 | 352/01.08.2015 | P211 | 30.10.2015 | 30.10.2015 | 27.479,64 | servicii consultanță octombrie 2015 |
| 77 | 352/01.08.2015 | P212 | 30.11.2015 | 30.11.2015 | 27.565,20 | servicii consultanță noiembrie 2015 |
| 78 | 352/01.08.2015 | 214 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 28.051,90 | servicii consultanță decembrie 2015 |
| 79 | 352/01.08.2015 | 215 | 31.01.2016 | 31.01.2016 | 27.202,20 | servicii consultanță ianuarie 2016 |
| 80 | 352/01.08.2015 | P216 | 29.02.2016 | 29.02.2016 | 26.815,20 | servicii consultanță februarie 2016 |
| 81 | 352/01.08.2015 | 217 | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 26.842,80 | servicii consultanță martie 2016 |
| 82 | 352/01.08.2015 | P218 | 30.04.2016 | 30.04.2016 | 26.864,40 | servicii consultanță aprilie 2016 |
| TOTAL | | | | | 4.768.698,78 | |

Din analiza facturilor emise de inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L. către S.C. (...) S.R.L., se constată faptul că facturile au fost decalate cu două luni față

de luna în care au fost prestate, situație ce a fost reglată în luna ianuarie 2011, când au fost emise două facturi în aceeași lună.

(...)

Astfel, inculpatul Căpățînă Dănuț arată că, după încheierea contractului de concesiune cu S.C. (...) S.R.L., i-a propus directorului general al societății, inculpatului Ivan Constantin Virgil, să continue colaborarea pe care o aveau prin intermediul inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L., întrucât S.C. (...) S.R.L. nu avea o persoană cu suficientă experiență în domeniul managementului medical în vederea implementării contractului de concesiune. Reprezentantul S.C. (...) S.R.L., inculpatul Ivan Constantin Virgil, a fost de acord și, în baza acestei înțelegeri, s-au derulat contractele de consultanță încheiate cu inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L.

(...)

Trebuie precizat în acest context că, în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, inculpatul avea în atribuțiile de serviciu inclusiv stabilirea criteriilor pe baza cărora se angaja personalul spitalului și, deci, inclusiv cele în baza cărora era angajat directorul medical.

Din lecturarea „rapoartelor de consultanță” aferente facturilor lunare emise, se constată faptul că acestea reprezintă doar grafice cu activitățile menționate în contract, de la lună la lună modificându-se doar data efectuării „activităților prestate”, în unele cazuri la aceste grafice fiind atașate listări din bazele de date ale spitalului privind numărul de pacienți care au făcut analize, tipul analizelor, doctorii care au dispus efectuarea analizelor, costul analizelor, în fapt, situații pe care S.C. (...) S.R.L. oricum ar fi trebuit să le dețină în vederea decontării serviciilor prestate către spital.

Alte „rapoarte de consultanță” cuprind pasaje întregi din protocoale sau manuale întocmite de alte spitale din țară pe diferite tematici, cum este cazul rapoartelor de consultanță atașate facturilor din data de 30.09.2015 (în care sunt introduse pasaje din „Manualul recoltării” elaborat de către Spitalul Clinic de

Urgență (...), aflat pe internet - proces verbal din data de 09.06.2016) sau raportul de consultanță atașat facturii din data de 20.11.2016 (în care sunt introduse pasaje din „*Protocolul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale în blocul operator chirurgie*” elaborat de către Spitalul Clinic Județean de Urgență (...), aflat pe internet - proces verbal din data de 09.06.2016).

Ulterior, în urma discuțiilor pe care inculpatul Ivan Constantin Virgil le-a avut cu inculpatul Căpățînă Dănuț privind rezilierea contractului încheiat de S.C. (...) S.R.L. cu S.C. Picus Consulting S.R.L., în luna mai 2012, inculpatul Căpățînă Dănuț a acceptat ca suma lunară achitată cu titlu de mită să fie redusă la 10.000 de euro/lună, sumă ce a fost achitată până în luna august 2015, când, în urma unor noi discuții, suma a fost din nou diminuată la 5.000 euro/lună.

(...), în perioada iulie 2009 - aprilie 2016, inculpatul Ivan Constantin Virgil a avut mai multe discuții tensionate cu inculpatul Căpățînă Dănuț privitor la renunțarea la sumele pretinse drept mită, (...), iar discuțiile se purtau pe un ton ridicat, (...)

(...)

*

* *

II.2 (...)

Prin ordonanța de reunire a cauzelor cu nr. 547/P/2016 din data de 04.07.2016 s-a dispus reunirea la dosarul cu nr. 152/P/2016 a dosarului cu nr. 547/P/2016, cauza urmând să fie soluționată sub nr. 152/P/2016. (...)

În fapt:

În cursul anului 2002, S.C. (...) S.R.L. (fostă S.C. (...) S.R.L.) a încheiat contractul de închiriere nr. 2236/29.08.2002 cu Spitalul Municipal Constanța având ca obiect utilizarea unui spațiu de 500 mp în incinta Spitalului Municipal

Constanța, prețul chiriei fiind de 0,5 euro/mp. Acest spațiu a fost folosit de S.C. (...) S.R.L. ca punct de recoltare al analizelor și laborator de analize. (...)

După preluarea Spitalului Municipal Constanța de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța în anul 2003, contractul de închiriere a fost menținut, încheindu-se un act adițional în care s-a precizat modificarea locatorului.

Prin actul adițional nr. 19788/16.08.2010 la contractul de închiriere nr. 2236/29.08.2002, prețul chiriei a fost majorat la 1 euro/mp. (...)

În cursul anului 2008, la inițiativa inculpatului Dănuț Căpățînă, în acel moment manager al S.C. (...) S.R.L. pe zona Constanța, s-a încheiat contractul de comodat nr. 5007/01.12.2008 cu fiica acestuia, (...), pe o perioadă de 5 ani, având ca obiect o suprafață de 70 mp din suprafața de 500 mp închiriată de S.C. (...) S.R.L. de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. (...)

După numirea în funcția de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, contractul de comodat s-a derulat în continuare, în urma presiunilor făcute de inculpatul Dănuț Căpățînă, până în anul 2013, când se împlinea termenul de 5 ani prevăzut pentru derularea contractului.

În anul 2013, tot la presiunile inculpatului Căpățînă Dănuț, S.C. (...) S.R.L. a încheiat cu (...) actul adițional nr. 1/16.03.2013 la contractul de comodat nr. 5007/01.12.2008, prin care contractul de comodat a fost modificat în sensul că termenul de derulare a contractului a fost prelungit până la data de 01.11.2025, iar suprafața pentru care a fost încheiat contractul s-a majorat la 80 de mp, fiind stabilit tot în incinta fostului Spital Municipal Constanța, dar pe un alt amplasament. (...)

Prin actul adițional nr. 2 la contractul de comodat nr. 5007/01.12.2008, S.C. (...) S.R.L. și-a dat acordul ca în spațiul utilizat de C.M.I. Dr. (...) să fie deschis un centru wellness. (...)

(...) , reprezentantul S.C. (...) S.R.L. a derulat în continuare contractul nr. 5007/01.12.2008 și a încheiat actul adițional nr. 1/2013 la contractul de comodat

după ce inculpatul Căpățină Dănuț fusese numit în funcția de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța datorită dificultăților pe care acesta le putea crea în derularea contractului de închiriere, iar ulterior și a contractului de concesiune, contracte pe care S.C. (...) S.R.L. le avea în derulare cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

Prețul chiriei pe care S.C. (...) S.R.L. o plătea către Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a fost de 0,5 euro/mp până în data de 16.08.2010, când acesta s-a modificat la 1 euro/mp.

Având în vedere cele expuse, se constată că, în perioada 2010 - mai 2016, inculpatul Căpățină Dănuț a pretins foloase materiale necuvenite în cuantum de 16.690 euro și a primit foloase necuvenite în valoare de 5.410 euro.

(...)

(...), în anul 2008 a discutat cu tatăl său despre oportunitatea deschiderii unui cabinet în incinta spațiului închiriat de S.C. (...) S.R.L., spațiu în suprafață de 15 mp. Inculpatul Căpățină Dănuț, i-a spus că va discuta cu cei de la (...) despre încheierea unui contract, explicându-i că despre valoarea chiriei va discuta ulterior cu reprezentanții S.C. (...) S.R.L. (...)

Ulterior, (...) a fost apelată telefonic de către unul din reprezentanții S.C. (...) S.R.L. cu care a discutat despre intenția sa de închiriere a spațiului de 15 mp.

În perioada următoare, (...) s-a întâlnit cu 3 reprezentanți ai S.C. (...) S.R.L., unul dintre aceștia numindu-se (...), cu care a discutat despre intențiile sale în legătură cu acel spațiu. Cu aceeași ocazie, i-a întrebat pe reprezentanții S.C. (...) S.R.L. despre valoarea chiriei, dar aceștia i-au spus să stea liniștită, întrucât într-o primă fază vor încheia un contract de comodat, iar ulterior vor vedea.

(...)

Ulterior, în cursul anului 2013, a fost întrebată de managerul de zonă al S.C. (...) S.R.L., (...), dacă mai are de gând să folosească spațiul pus la dispoziție de societate și, cum în cadrul discuției a afirmat faptul că are nevoie de un spațiu

mai mare, s-a înțeles cu acesta să-i pună la dispoziție un spațiu în suprafață de 80 de mp, tot în incinta aceleiași clădiri.

Întrucât s-a obligat să amenajeze acest spațiu, (...) a fost de acord să-i prelungească contractul de comodat până în anul 2025, când expira contractul încheiat de S.C. (...) S.R.L. cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

(...)

(...) Ordinul nr. 1338/31.07.2007 privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină dentară, în anexa ordinului anterior menționat prevăzându-se că:

„art. 6 alin. (4) Cabinetul de medicină dentară va avea în componența minimă sală de așteptare, grup sanitar, spații de depozitare și cabinet de medicină dentară propriu-zis, în care se desfășoară activitățile de diagnostic clinic și terapeutice; pentru sala de așteptare se aplică prevederile art. 6 alin. (3) lit. a).

a) Cabinetul de medicină dentară propriu-zis poate fi organizat după cum urmează:

- 1. în sistem închis - unitul dentar este amplasat într-o încăpere închisă;*
- 2. în sistem semideschis - se amplasează unul sau mai multe unituri separate de câte un perete sau paravan;*
- 3. în sistem deschis - unit-urile se amplasează într-o încăpere, fără a fi separate.*

b) Cabinetul de medicină dentară propriu-zis, indiferent de sistemul în care funcționează (închis, semideschis sau deschis), va avea alocat pentru fiecare unit de lucru un spațiu de minimum 9 mp.

c) Spațiul în care este amplasat un unit dentar va fi prevăzut cu chiuvetă cu apă curentă, rece și caldă.”

Se observă faptul că pe o suprafață de 15 mp nu se putea organiza un cabinet de medicină dentară conform actelor normative în vigoare, din această cauză în contractul de comodat s-a menționat suprafața de 70 de metri pătrați.

(...)

*

* *

Încadrarea juridică a faptelor:

Faptele inculpatului Căpățină Dănuț, care, în baza aceleiași rezoluții infraționale, în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în perioada iulie 2009 - mai 2016, a pretins de la reprezentantul S.C. (...) S.R.L., inculpatul Ivan Constantin Virgil, pentru sine sau pentru fiica sa, (...), sume de bani sau foloase necuvenite în valoare de 4.768.698,78 lei și 16.690 euro și a primit de la inculpatul Ivan Constantin Virgil, sume de bani sau foloase necuvenite în valoare de 4.768.698,78 lei și 5.410 euro, din care 4.768.698,78 lei prin intermediul inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L., sub forma unor plăți lunare aferente unor servicii de consultanță neefectuate în fapt sau care implicau respectarea obligațiilor pe care suspectul le avea în realizarea contractului de concesiune încheiat cu S.C. (...) S.R.L., iar 5.410 euro prin intermediul fiicei sale, (...), în vederea derulării în bune condiții a contractelor nr. 4297/2001 și nr. 2937/2010, încheiate de S.C. (...) S.R.L. cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și a plății la timp a facturilor emise în derularea celor două contracte, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită în formă continuată (5 acte materiale) prev. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p.

Fapta inculpatului Ivan Constantin Virgil, care, în baza aceleiași rezoluții infraționale, în calitate de director general al S.C. (...) S.R.L., în perioada aprilie 2010 - mai 2016, a remis inculpatului Căpățină Dănuț, manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, prin intermediul inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L., sume de bani în cuantum de 4.452.757,32 lei, în vederea derulării în bune condiții a contractelor nr. 4297/2001 și nr. 2937/2010, încheiate de S.C. (...) S.R.L. cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și a plății la timp a facturilor aferente celor două contracte sub forma unor plăți lunare aferente unor servicii de consultanță neefectuate în fapt sau care implicau respectarea obligațiilor pe care inculpatul Căpățină Dănuț le avea în realizarea contractului de concesiune încheiat cu S.C. (...) S.R.L., întrunește elementele

constitutive ale infracțiunii de dare de mită în formă continuată (3 acte materiale) prev. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p.

Faptele inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L. care, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în realizarea obiectului de activitate, l-a ajutat pe administratorul de fapt, inculpatul Căpățînă Dănuț, în perioada iulie 2009 - mai 2016, să primească, prin intermediul ei, de la reprezentantul S.C. (...) S.R.L., sume de bani în cuantum de 4.768.698,78 lei în vederea exercitării de către inculpatul Căpățînă Dănuț, în mod corect, a atribuțiilor de serviciu, respectiv a derulării în bune condiții a contractelor nr. 4297/2001 și nr. 2937/2010 încheiate de S.C. (...) S.R.L. cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și a plății la timp a facturilor emise în derularea celor două contracte, sub forma unor plăți lunare aferente unor servicii de consultanță neefectuate în fapt sau care implicau respectarea obligațiilor pe care inculpatul le avea în realizarea contractului de concesiune încheiat cu S.C. (...) S.R.L., întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată (3 acte materiale) prev. de art. 48 al. 1 C.p. rap. la art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p.

(...)

III. Faptele de luare de mită în vederea derulării contractelor pe care Spitalul Clinic Județean Constanța le-a încheiat cu S.C. (...) S.R.L.

Modul de sesizare

(...) directorul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, Căpățînă Dănuț, a pretins și a primit, în total, suma de 78.000 euro, din care, în perioada aprilie 2011 - decembrie 2012, prin intermediul societăților offshore (...) și (...) Ltd., s-a achitat, în total, suma de 30.600 euro, iar în perioada 2013 - mai 2016 s-

au achitat, cash, aproximativ 37.000 euro, în vederea încheierii și derulării în bune condiții a unui contract încheiat între S.C. (...) S.R.L. și Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, fapte prevăzute de art. 289 al. 1 C.p. (...)

(...) directorul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, Căpățînă Dănuț, a pretins și a primit, în total, suma de 96.200 euro din care, în perioada aprilie 2011 - decembrie 2012, prin intermediul societăților offshore (...) și (...) Ltd., s-a achitat, în total, suma de 30.600 euro, iar în perioada 2013 - mai 2016 s-a achitat, cash, suma de 65.600 euro, în vederea încheierii și derulării în bune condiții a unui contract încheiat între S.C. (...) S.R.L. și Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, fapte prevăzute de art. 289 al. 1 C.p. (...)

(...).

Prin ordonanța nr. **393/P/2016** din data de 07.06.2016 s-a început urmărirea penală în cauză sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 289 al. 1 C.p., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 C.p. (...)

Prin ordonanța nr. 393/P/2016 s-a dispus reunirea cauzei cu nr. 393/P/2016 la cauza cu nr. 152/P/2016, cercetările urmând a fi continuate în aceasta din urmă cauză. (...)

În fapt:

(...)

În anul 2010 situația financiară a S.C. (...) S.R.L., firmă la care (...) era acționar și administrator, era în stare critică din cauza situației economice generale din România, precum și din cauza colaborării deficitare cu asociata sa de la acel moment, (...), care era de profesie avocat și nu avea cunoștințe în domeniul medical. Drept urmare, au apărut neînțelegeri în colaborare care au dus, în cele din urmă, la refuzul asociatei de a investi suma inițial discutată și la dorința acesteia de a părăsi societatea.

În acest context, în toamna anului 2010, (...) a întâlnit familia Căpățină la o petrecere privată. La petrecerea respectivă, povestind diverse subiecte la o masă la care se aflau mai multe persoane, inclusiv inculpatul Căpățină Dănuț, (...) a discutat și despre greutățile financiare prin care trecea firma, deși avea capacitatea și cunoștințele de a presta servicii medicale specializate.

Inculpatul Dănuț Căpățină, auzind că societatea pe care o conducea (...) poate oferi servicii specifice în domeniul medical, inclusiv medicina muncii, i-a spus ca la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța se dorea externalizarea acestei componente și i-a propus o colaborare, în sensul că societatea (...) S.R.L. să preia serviciul de medicina muncii din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. În schimbul acestei oferte și a facilitării încheierii acestui contract, inculpatul Căpățină Dănuț i-a cerut (...) ca S.C. (...) S.R.L. să încheie un contract de consultanță în managementul resurselor umane cu o firmă pe care urma să o indice ulterior.

Conform (...), întrucât este de profesie medic stomatolog, și pentru că nu avea cunoștințe în domeniul managementului, a acceptat această propunere, pe de o parte considerând-o folositoare societății, și pe de altă parte fiind evidentă necesitatea obținerii acestui contract, pentru redresarea economico-financiară a societății, ulterior, (după ce a primit primele „rapoarte de consultanță”) (...) realizând că aceste sume de bani au fost pretinse în realitate drept mită mascată, deoarece acestea nu au adus nici un beneficiu real activității firmei pe care ea o administra.

În aceste condiții, în urma proceduri de achiziție publică, între Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și S.C. (...) S.R.L., la data de 18.10.2010, s-a încheiat contractul nr. 29/2010 având ca obiect servicii medicale de medicina muncii ce urmau a fi efectuate de angajații Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, care constau în:

- efectuarea controlului medical la angajare și a controlului medical periodic;

- efectuarea controlului medical la reluarea muncii;
- evaluarea necesității adaptării la schimbarea locului de muncă;
- evaluarea medicală a riscurilor locului de muncă;
- analiza anuală a stării de sănătate și morbiditate cu incapacitate de muncă a personalului angajat;
- participarea la ședințele comitetului de securitate și sănătate în muncă, conform normelor în vigoare privind supravegherea sănătății lucrătorilor față de riscurile pentru securitate și sănătate în muncă. (...)

Ulterior, în perioada 2011 - 2016, au fost încheiate între Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, reprezentat de inculpatul Căpățînă Dănuț, și S.C. (...) S.R.L., în urma unor selecții de oferte, următoarele contracte:

- la data de 24.01.2011 s-a încheiat un nou contract, cu nr. 2104/2011, având ca obiect servicii medicale de medicina muncii ce urmau a fi efectuate de către angajații Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Inițial, contractul avea un termen de derulare de 1 an, dar prin actul adițional la contract nr. 31781/21.12.2011 termenul de derulare s-a prelungit până la data de 31.01.2012;

- la data de 26.01.2012 între Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și S.C. (...) S.R.L. s-a încheiat un nou contract, cu nr. 2378/26.01.2012, pentru o perioadă de un an. Prin actul adițional nr. 9008/05.04.2012 au fost modificate tarifele pentru personalul Secției Exterioare Pneumoftiziologie de la 172 lei/fișa de aptitudini/angajat la 171 lei.

- la data de 11.01.2013 s-a încheiat contractul nr. 1171/2013, având același obiect, pe o perioadă de 1 an de zile, contractul fiind încheiat în urma unei selecții de oferte, valoarea contractului fiind de 439.200 lei;

- la data de 13.01.2014 s-a încheiat contractul nr. 1026/2014, având același obiect, pe o perioadă de 1 an de zile, contractul fiind încheiat în urma unui anunț publicat pe SEAP;

- la data de 20.01.2015 s-a încheiat contractul nr. 2804/2015, având același obiect, pe o perioadă de 1 an de zile, contractul fiind încheiat în urma unei selecții de oferte, valoarea contractului fiind de 444.000 lei/an; (...)

- la data de 22.12.2015 s-a încheiat contractul nr. 91/2015, având același obiect, pe o perioadă de 1 an de zile, contractul fiind încheiat în urma unei selecții de oferte, valoarea contractului fiind de 444.000 lei/an.

S.C. (...) S.R.L. a încasat din contractele cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, în perioada 2010 - mai 2016, pentru serviciile prestate, aproximativ 2,5 milioane de lei (fără TVA).

Conform (...) , după încheierea contractului cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, la circa 4-5 luni, inculpatul Căpățînă Dănuț i-a reamintit de înțelegerea inițială și i-a cerut (...) să încheie un contract de prestări servicii - consultanță de management resurse umane și altele - cu (...) Ltd., cu sediul în Delaware (Statele Unite ale Americii).

Între S.C. (...) S.R.L. și (...) Ltd. s-a încheiat contractul fără număr din data de 01.04.2011, prețul contractului fiind stabilit de inculpatul Căpățînă Dănuț la suma de 1.250 euro/lună, preț ce urma să fie achitat în contul (...) Ltd., deschis la (...)

Prin actul adițional nr. 1/15.04.2011, prețul contractului a fost majorat prin includerea în prețul serviciilor a redevenței de 16% din prețul serviciilor, redevență ce trebuia achitată statului român de către (...) Ltd.

Prin actul adițional nr. 2/31.08.2011, prețul contractului a fost din nou majorat, de la 1.250 euro + taxa de 16% reprezentând redevența/lună, la 1.400 euro + taxa de 16% reprezentând redevența/lună.

În luna octombrie 2011 inculpatul Căpățînă Dănuț a reziliat contractul nr. 2/01.10.2011 cu (...) Ltd. și i-a transmis (...) un alt contract cu o nouă societate - (...) -, menținând și prețul majorat de 1.400 euro/lună. (...)

La prețurile serviciilor, inculpatul Căpățînă Dănuț a adăugat și o sumă suplimentară de 16%, reprezentând redevențe (impozitul aferent persoanei juridice străine) ce ar fi trebuit achitate statului român.

Deși S.C. (...) S.R.L. nu beneficia de servicii de consultanță din partea inculpatului Căpățînă Dănuț, aferent acestor plăți, a primit, inițial în fiecare lună, în plic închis, o factură de servicii pentru suma respectivă, însoțită de o documentație tehnică de specialitate, care să ateste prestarea efectivă a serviciilor din contract. Ulterior nu s-a mai primit decât sporadic documentația aferentă prestărilor de servicii de management, situație în care, pentru a exista o justificare în contabilitate, (...) a întocmit această documentație, la solicitarea (...).

La sfârșitul anului 2012, în contextul în care (...) întârzia cu plata facturilor către (...), inculpatul Căpățînă Dănuț i-a solicitat să rezilieze contractul dintre S.C. (...) S.R.L. și (...), urmând ca plățile să se efectueze cash.

Ultimele plăți către (...) au fost efectuate în luna ianuarie 2013, ulterior sumele de bani pretinse cu titlul de mită fiind date în plic închis suspectului Căpățînă Dănuț sau soției acestuia, (...).

Conform (...), sumele de bani au fost achitate la cererea inculpatului Dănuț Căpățînă pentru încheierea/reînnoirea și derularea contractelor anterior menționate. (...)

Din verificările efectuate în cauză reiese faptul că (...) Ltd., cu sediul în Delaware, S.U.A., a fost înființată de către (...), (...) fiind și reprezentant pe conturile societății. (...)

Precizăm faptul că (...) Ltd. a avut deschise conturi, până în luna august 2011, la (...), când acestea au fost închise, societatea deschizând conturi în Ungaria la Banca (...) Budapesta, reprezentant pe conturi fiind tot (...).

Conform (...), în perioada 2010 – 2011, inculpatul Căpățînă Dănuț l-a rugat să transfere sume de bani în conturile (...) Ltd. urmând ca, ulterior, acestea să fie retrase în numerar de către (...) și predate inculpatului Căpățînă Dănuț. (...)

Din (...) în anul 2011 au fost transferate în conturile (...) Ltd. sume de bani de către societățile S.C. Picus Consulting S.R.L., S.C. Performance Profile S.R.L. și, posibil, S.C. (...) S.R.L., sumele de bani fiind retrase în numerar și predate inculpatului Căpățînă Dănuț, fără ca (...) să poată preciza cuantumul acestor sume.

Rulajul conturilor deschise de (...) Ltd. la (...) S.A., confirmă faptul că sumele de bani virate de S.C. (...) S.R.L. au fost retrase în numerar. (...)

Același lucru s-a întâmplat și după mutarea contului (...) Ltd. în Ungaria, sumele de bani fiind predate ulterior inculpatului Căpățînă Dănuț, conform rulajului contului S.C. (...) S.R.L. (...)

În perioada aprilie 2011 - ianuarie 2013, S.C. (...) S.R.L. a primit și achitat următoarele facturi în valoare de 33.809 euro:

(...)

Din (...) reiese faptul că după rezilierea contractului dintre S.C. (...) S.R.L. și (...), în perioada februarie 2013 - aprilie 2016, inculpatul Căpățînă Dănuț a continuat să-i pretindă lunar suma de 1.400 euro cash, sume care îi erau înmânate inculpatului personal sau (...), în plic închis.

Încadrarea juridică a faptei:

Fapta inculpatului Căpățînă Dănuț, care, în perioada aprilie 2011 - ianuarie 2013, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, a pretins și a primit de la S.C. (...) S.R.L., prin intermediul societăților offshore (...) Ltd. și (...), suma de 33.809,59 euro, în vederea încheierii, prelungirii și reînnoirii contractelor nr. 29/2010, nr. 2104/2011, nr. 2378/26.01.2012, nr. 1171/2013, nr. 1026/2014, nr. 2804/2015, nr. 91/2015, contracte având ca obiect servicii medicale de medicina muncii ce urmau a fi efectuate de către angajații Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, încheiate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța cu S.C.

(...) S.R.L., întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, prev. și ped. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (3 acte materiale).

Cele trei acte materiale ale infracțiunii de luare de mită au fost raportate la momentele în care a fost pretinsă mita respectiv: încheierea contractului din data de 01.04.2011 între S.C. (...) S.R.L. și (...) Ltd., încheierea actului adițional nr. 1/15.04.2011 la contract, prin care s-a majorat suma pretinsă drept mită prin includerea și a taxei de redevență, și încheierea actului adițional nr. 2/31.08.2011 la contract, prin care s-a majorat suma pretinsă drept mită, de la 1250 euro + taxa de 16% reprezentând redevența/lună, la 1.400 euro + taxa de 16% reprezentând redevența/lună.

*

* *

(...)

IV. Faptele de luare de mită săvârșite în vederea derulării contractelor încheiate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța cu S.C.A. (...) și S.C. (...) S.R.L.

Modul de sesizare

(...) , în perioada 2011 - 2012, directorul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, suspectul Căpățînă Dănuț, a pretins și a primit, prin intermediul societății offshore (...), sume de bani în valoare de aproximativ 60.000 de euro în vederea încheierii, plății la timp a facturilor, și derulării a 2 contracte având ca obiect servicii de asistență juridică și consultanță, încheiate între S.C.A. (...) (fostă S.C.A. (...)) și Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, fapte prevăzute de art. 289 al. 1 C.p. (...)

(...)

Prin ordonanța din data de 25.07.2016 s-a dispus continuarea urmăririi penale și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Căpățînă Dănuț sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită prev. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art.6 din Legea nr. 78/2000. (...)

În fapt:

În anul 2009, între Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și S.C.A. (...) (fostă S.C.A. (...)) s-a încheiat contractul nr. 168/07.09.2009, având ca obiect servicii juridice și de consultanță, de tip abonament, pe o perioadă de 1 an, prețul contractului fiind de 1.200 lei/lună, în acest preț fiind incluse 30 de ore de consultanță. (...)

Petru orele de consultanță suplimentare urma să se achite tariful de 400 lei/oră.

Prin actul adițional nr. 1/24.11.2009 la contractul de consultanță nr. 168/07.09.2009, prețul contractului a fost modificat la 16.000 de lei/lună, numărul orelor de consultanță fiind majorat la 40 de ore/lună. (...)

În anul 2010, între Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, pe de o parte, și S.C.A. (...) (fostă S.C.A. (...)) și S.C. (...) S.R.L., pe de altă parte, s-a încheiat contractul nr. 1/26.07.2010, având ca obiect servicii juridice și de consultanță, de tip abonament, pe o perioadă de 5 ani, prețul contractului fiind de 4.000 de euro + TVA/lună, preț în care erau incluse 40 de ore de consultanță/lună. (...)

Ulterior, prin actul adițional nr. 1/05.01.2011 la contractul nr. 1/26.07.2010, prețul a fost modificat la 6.000 euro + TVA/lună preț în care erau incluse 60 de ore de consultanță.

În paralel, au fost încheiate, punctual, contracte de reprezentare pentru fiecare din dosarele pe care Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța le avea pe rolul instanțelor.

În cursul anului 2010, Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța avea un litigiu cu Casa Națională de Asigurări Sociale, suma pe care Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța o avea de recuperat fiind de aproximativ 4 milioane de euro.

S.C.A. (...) (fostă S.C.A. (...)), reprezentată de (...), a negociat cu inculpatul Căpățînă Dănuț încheierea contractului de asistență juridică nr. 133/09.07.2010, pentru acest litigiu solicitând un onorariu fix de 50.000 de euro + TVA și un onorariu de succes în valoare de 65.000 euro + TVA, context în care, inculpatul Căpățînă Dănuț a pretins drept mită jumătate din suma ce urma să fie achitată de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța către S.C.A. (...) (fostă S.C.A. (...)), aferentă acestui litigiu. (...)

Ulterior, pentru același litigiu, între Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și S.C.A. (...) (fostă S.C.A. (...)), s-a încheiat contractul nr. 118/05.06.2012 având ca obiect servicii de reprezentare, în care s-a prevăzut un onorariu fix în valoare de 25.000 de euro + TVA. (...)

Conform (...), suma pretinsă drept mită a fost solicitată atât în vederea încheierii contractelor de asistență juridică ce vizau litigiul cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate și plății facturilor aferente, cât și pentru derularea în continuare a contractului tripartit de tip abonament. (...)

Suma pretinsă drept mită a fost achitată de către S.C. (...) S.R.L. și S.C.A. (...), la indicațiile inculpatului Căpățînă Dănuț, prin două societăți offshore după cum urmează:

- în cursul anului 2010, către (...) Inc., cu sediul în Delaware, SUA, au fost achitate de către S.C. (...) S.R.L., două facturi în valoare de 27.900 USD. Sumele au fost achitate în contul deschis de (...) Inc. la (...) S.A. (...);

- în cursul anului 2011, S.C.A. (...) a achitat suma de 4.200 euro în contul deschis de (...) din Delaware, SUA, la (...) Bank Budapesta, factura externă fiind în valoare de 5.000 de euro, diferența reprezentând-o taxă de redevență achitată bugetului de stat (...);

- în cursul anului 2012, S.C. (...) S.R.L. a achitat suma de 59.927 euro în contul deschis de (...) din Delaware, SUA, la (...) Bank Budapesta, în baza a 8 facturi fiscale, suma încasată efectiv fiind de 50.317,35 euro, diferența de 9.588,32 reprezentând-o taxa de redevență. (...)

În total, în perioada 2010 - 2012, S.C. (...) S.R.L. și S.C.A. (...) au achitat drept mită, către firmele offshore indicate de inculpatul Căpățînă Dănuț, suma de 59.927 euro și 27.900 USD, sub forma unor servicii de consultanță fictive, pretinse și primite de inculpatul Căpățînă Dănuț, facturile emise în vederea justificării plății sumelor pretinse drept mită fiind prezentate în următorul tabel:
(...)

Precizăm faptul că S.C. (...) S.R.L. și S.C. (...) S.R.L. sunt două firme ce au ca obiect de activitate prestarea serviciilor de consultanță, (...) fiind acționară la ambele societăți, ea fiind și cea care a reprezentat aceste societăți în relația cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

Din (...) reiese faptul că (...) Inc. este o firmă offshore controlată de către (...), firmă care a intermediat, la cererea suspectului Căpățînă Dănuț, transferul banilor din S.C. (...) S.R.L. (...)

Conform (...), banii au fost primiți de către (...), cash, de la (...), și remiși suspectului Căpățînă Dănuț.

(...)

Din documentele transmise de (...) S.A. reiese faptul că (...) Inc. îl are ca reprezentant pe conturi pe (...). (...)

(...)

Din extrasele contului în USD deschis de (...) Inc. la (...) reiese faptul că cele două sume de bani au fost retrase, în numerar, din bancă, de către (...).

(...) era prieten cu inculpatul Căpățină Dănuț și, la rugămintea inculpatului, care în anul 2010 i-a solicitat să-l ajute să transfere sume de bani către o societate offshore, i-a intermediat acest transfer prin intermediul firmei (...) Inc.

(...) , sumele de bani au fost retrase cash din contul societății (...) Inc. de către (...) care i-a dat banii (...), acesta la rândul său înmânându-i inculpatului Căpățină Dănuț.

(...)

De asemenea, se observă faptul că inculpatul a primit de la S.C. (...) S.R.L. și S.C.A. (...), în perioada 2010 - 2012, în total, 59.927 euro și 27.900 USD (echivalent euro 21.330 la cursul BNR din 31.10.2010 de 1 euro/1,308 USD), adică 81.257 euro, sumă ce reprezintă tot onorariul de succes primit de S.C.A. (...) pentru acest dosar și o parte din onorariul fix.

Conform (...), înțelegerea cu inculpatul Căpățină Dănuț a fost ca acesta să primească un procent de 50% din sumele achitate pentru acest proces de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, dar, în final, facturile emise de inculpat prin intermediul firmelor offshore au fost mai mari decât înțelegerea inițială, fapt confirmat de sumele achitate.

Astfel, Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a achitat către S.C.A. (...) suma totală de 140.000 de euro, iar inculpatul Căpățină Dănuț a încasat prin intermediul celor două firme offshore, suma totală de 81.257 euro.

Având în vedere faptul că suma pretinsă drept mită, inițial, a fost de 70.000 de euro, emiterea a invoice-urilor nr. 32/06.08.2012 și nr. 35/12.09.2012, în valoare totală de 12.500 de euro, în contextul în care la datele de 01.08.2012 și 03.09.2012 fuseseră emise de către S.C.A. (...) facturile către Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, aferente contractului nr. 118/05.06.2012, echivalează cu două noi acte materiale de pretindere a unor sume drept mită și, implicit, cu două acte materiale distincte ale infracțiunii de mită.

În consecință, s-a dispus prin ordonanța nr. 152/P/2016 din data de 22.08.2016 schimbarea încadrării juridice reținute raportat la această faptă din infracțiunea de luare de mită prev. și ped. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, în infracțiunea de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. și art. 5 C.p. (3 acte materiale). (...)

(...)

Încadrare juridică a faptei

Fapta inculpatului Căpățînă Dănuț, care, în perioada august 2010 - septembrie 2012, în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a pretins și a primit de la S.C. (...) S.R.L. și S.C.A. (...), prin intermediul societăților offshore (...) Ltd. și (...), suma de 59.927 euro și 27.900 USD, în vederea încheierii, menținerii și achitării la timp a facturilor aferente contractelor nr. 133/09.07.2010, nr. 118/05.06.2012, nr. 1/26.07.2010 având ca obiect servicii de asistență juridică și consultanță, încheiate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța cu S.C.A. (...) (fostă S.C.A. (...)) și S.C. (...) S.R.L., întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită în formă continuată, prev. și ped. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 C.p. și art. 5 C.p.

*

* *

(...)

V. Faptele de spălare a banilor încasați cu titlu de mită de către S.C. Picus Consulting S.R.L. de la S.C. (...) S.R.L.

Modul de sesizare:

Prin ordonanța nr. 152/P/2016 din data de 05.07.2016 s-a dispus extinderea urmării penale pentru alte fapte și continuarea urmării penale față de suspectul Căpățînă Dănuț sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor prevăzută de art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002, constând în transferarea sumei de 3.000.969,1 lei în scopul disimulării adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției acesteia, cunoscând că provine din săvârșirea de infracțiuni. (...)

Prin aceeași ordonanță s-a dispus extinderea urmării penale pentru alte fapte și continuarea urmării penale față de S.C. Performance Profile S.R.L. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor prevăzută de art. 29 lit. c) din Legea nr. 656/2002, constând în dobândirea sumei de 128.640 lei cunoscând că aceasta provine din săvârșirea de infracțiuni.

În fapt:

Contul inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L., în perioada 01.01.2010 - mai 2016 a fost creditat în total cu suma de 5.029.017 lei, după cum urmează:

- 4.516.055,24 lei încasată de inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L. de la S.C. (...) S.R.L., cu titlu de mită, în perioada 01.01.2010 - mai 2016;
- 173.494 lei au fost virati în baza unor contracte de consultanță fictivă de către S.C. (...) S.R.L., sumele de bani virate de această societate formând obiectul dosarului nr. (...)/2016;
- 49.500 lei o reprezentau depozite constituite de S.C. Picus Consulting S.R.L., provenind din încasările societății în anul 2009;
- 290.168,23 lei reprezintă sume virate cu explicația creditare societate, încasări din vânzări, diverse încasări.

Suma de 49.500 lei provine din încasările societății în anul 2009, când S.C. (...) S.R.L., în perioada 01.07.22009 - 31.12.2009, a virat în contul inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L. suma de 225.779, 14 lei, tot cu titlu de mită.

Din suma în valoare de 173.494 lei ce a fost virată, în baza unor contracte de consultanță fictivă, de către S.C. (...) S.R.L., s-a restituit suma de 53.692 lei,

rămânând o creditare a contului în valoare de 120.802 lei, sumă ce formează obiectul unui alt dosar (nr. (...)/2016).

Având în vedere faptul că o parte din banii cu care a fost creditat contul societății formează obiectul unui alt dosar (este vorba despre suma de 120.802 lei încasați de la S.C. (...) S.R.L.) sau reprezintă sume de bani retrase din contul societății, în această perioadă, dar, posibil reintroduse în contul societății, (suma de 290.168,23 lei, reprezentând creditări societate, încasări din vânzări, diverse încasări), suma de 410.970, 23 lei nu va fi reținută ca obiect al spălării banilor.

În perioada 01.01.2010 - mai 2016, sumele de bani aflate în contul inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L. au fost constituite depozite în valoare de 594.771 lei (suma include și depozitul în valoare de 49.500 lei, constituit în cursul anului 2009 și lichidat în anul 2010), depozite care au fost lichidate la termen, banii din aceste depozite creditând contul societății cu suma de 598.259,97 lei. (anexa 9 la rechizitoriu)

Cu suma de bani în cuantum de 5.029.017 lei cu care a fost creditat contul inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L., în perioada 01.01.2010 - mai 2016, au fost efectuate următoarele tranzacții pe contul curent al societății cu nr. (...):

- suma de 1.705.368 lei a fost transferată în contul (...) - cont curent debit Mastercard al inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L.;

- suma de 33.333 lei a fost retrasă în numerar (anexa 11 la rechizitoriu);

- suma de 260.608,7 lei a fost virată către agențiile de turism (...), (...), (...), (...), (...), (...) pentru achitarea unor excursii ale familiei Căpățînă (anexa 8 la rechizitoriu);

- suma de 60.000 lei a fost virată în contul personal al (...), în perioada 2014 – 2016, cu explicația „drepturi salariale” (anexa 4 la rechizitoriu);

- suma de 184.209 lei a fost virată, prin tranzacții succesive, în perioada 2010 - 2016, către S.C. (...) S.R.L., firmă care ținea contabilitatea S.C. Picus Consulting S.R.L.;

- suma de 347.406 lei a fost folosită în perioada 2010 - 2013 pentru achitarea creditului pe care S.C. Picus Consulting S.R.L. îl avea la ITRO Banca (...) pentru achiziționarea apartamentului nr. 17 din Constanța, (...) (anexa 5 la rechizitoriu);

- suma de 372.515 lei a fost transferată către S.C. (...) S.R.L. drept plată pentru apartamentul nr. 12 și rest de plată pentru apartamentul nr. 17 din Constanța, (...) (anexa 6 la rechizitoriu);

- suma de 167.640,5 lei a fost virată către suspecta S.C. Performance Profile S.R.L., în urma a 8 transferuri, în perioada 2011 - 2013, iar în anul 2011 a fost restituită suma de 39.000 lei (anexa 10 la rechizitoriu);

Către suspecta S.C. Performance Profile S.R.L., a fost virată suma de 167.640 lei în urma a 8 transferuri, efectuate în perioada 2011 – 2013, după cum urmează:

- La data de 12/09/2011 s-a dispus transferul sumei de 13.640 lei;
- La data de 14/12/2011 s-a dispus transferul sumei de 24.800 lei;
- La data de 13/02/2012 s-a dispus transferul sumei de 13.560,56 lei;
- La data de 21/01/2013 s-a dispus transferul sumei de 5.000,00 lei;
- La data de 22/01/2013 s-a dispus transferul sumei de 15.000 lei;
- La data de 14/03/2013 s-a dispus transferul sumei de 40.000 lei;
- La data de 14/03/2013 s-a dispus transferul sumei de 20.000 lei;
- La data de 09/04/2013 s-a dispus transferul sumei de 35.640 lei.

Anterior acestor plăți, la data de 02.03.2011 suspecta S.C. Performance Profile S.R.L. virează către inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L. suma de 39.000 lei.

Sumele anterior menționate au avut ca explicații „transfer personal”, iar din verificarea facturilor emise în justificarea acestor transferuri (nr. 32/28.12.2011, 31/01.12.2011, 33/27.12.2012) reiese faptul că acestea conțin ca explicații „servicii conform contract nr. 19/01.12.2008”. (...)

Contractul nr. 19/01.12.2008 a fost încheiat între S.C. Rusmap Consulting S.R.L. și S.C. Picus Consulting S.R.L., inițial pe o perioadă de 3 luni, iar prin actul adițional nr. 1/01.12.2008, perioada contractuală s-a modificat, devenind nedeterminată, obiectul contractului constând în „consultanță și suport logistic și managerial pentru activități privind extinderea activității firmei S.C. Picus Consulting S.R.L. în orașul Cluj, în domenii de activitate privind consultanța de afaceri”. (...)

- suma de 280.131,5 lei a fost schimbată, în cursul anului 2011, în euro, rezultând suma de **65.342 euro** (anexa 13 la rechizitoriu);

- suma de 1.457.265,5 lei a fost virată către bugetul de stat, I.T.M., A.N.A.F. și Primăria Municipiului Constanța pentru plata taxelor și impozitelor (anexa 15 la rechizitoriu);

- cu suma de 169.081 lei au fost efectuate alte plăți către firme de asigurare, plăți curente ale societății (cablu, gaz, energie electrică), plăți către operatorii de telefonie mobilă, service pentru autoturismul societății, executori judecătorești (menționate în anexa 16);

- cu suma de 143.980,18 lei au fost efectuate diverse plăți către societăți comerciale care au livrat bunuri pentru dotarea apartamentelor achiziționate de societate precum și achiziția de calculatoare. (anexa 3 la rechizitoriu)

Suma de **65.342 euro** a fost folosită astfel (anexa 13 la rechizitoriu):

- 44.300 euro au fost virată prin 4 ordine de transfer către (...) Ltd. (anexa 2 la rechizitoriu)

- 20.900 euro au fost virată prin 2 ordine de transfer către (...). (anexa 1 la rechizitoriu)

Ordinele de transfer au avut drept justificare contractul nr.3/01.03.2011, încheiat între (...) și S.C. Picus Consulting S.R.L. având ca obiect servicii fictive de consultanță constând în:

„ servicii de consultanță asigurarea de consultanta de management, concretizata in oferirea de informatii privind organizarea activitatii, la cele mai inalte standarde de calitate si profesionalism;

- *consultanta in ceea ce riveste activitatea de resurse umane, evaluare, supervizare, angajare personal si tot ceea ce cuprinde activitatea de human resource din compania Beneficiarului.*

- *asigurarea si implementarea strategiilor manageriale;*
- *asigurarea asistentei in negocierea si semnarea contractelor;*
- *asistenta in vederea achizitionarii de echipamente specifice activitatii*

Beneficiarului;

- *investigarea pietei imobiliare si asistenta in vederea incheierii de contracte de locatiune a imobilelor in vederea extinderii retelei de puncte ce lucru pentru Beneficiar;*
- *intermedierea de intalniri de afaceri in vederea schimbului de experienta in domeniul de activitate al Beneficiarului” (...)*

În baza acestui contract au fost emise următoarele invoice-uri:

- invoice nr.1 din 11.04.2011 în valoare de 15.800 euro;
- invoice nr.4 din 21.06.2011 în valoare de 7.738,1 euro;
- invoice nr.8 din 22.08.2011 în valoare de 13.095,24 euro;
- invoice nr. din 03.08.2011 în valoare de 13.095,24 euro. (...)

Pentru justificarea sumei de 20.900 euro au fost virată prin 2 ordine de transfer către (...) s-a încheiat contractul de consultanță nr. 4/01.07.2011 având ca obiect aceleași servicii de consultanță fictivă prestate și către (...) Inc.

În baza acestui contract au fost emise următoarele invoice-uri:

- invoice nr. 1 din 30.09.2011 în valoare de 8.214,29 euro;
- invoice nr. 6 din 20.12.2011 în valoare de 16.666,67 euro.

Suma de **1.705.368 lei** transferată în contul (...) - cont curent debit Mastercard al inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L. - a fost folosită după cum urmează:

- 1.309.780 lei au fost retrași în numerar prin ATM-uri (anexa 7 la rechizitoriu);

- suma de 34.000 lei a fost retrasă în numerar din cont (anexa 11 la rechizitoriu);

Pentru justificarea unei părți din retragerile în numerar s-au constituit dividende aferente anilor fiscali 2010, 2011, 2012, o parte din aceste dividende fiind repartizate, iar o parte din dividende rămânând nerepartizate scriptic.

Astfel, în anul 2010, S.C. Picus Consulting S.R.L. a avut un profit în valoare de 174.893 lei și s-au constituit dividende în valoare de 94.658 lei. Dividendele din anul 2010 au fost ridicate în cursul anului 2012, prin dispozițiile de plată nr. 3/26.04.2012 în valoare de 41.000 lei, nr. 4/30.04.2012 în valoare de 30.000 lei, nr. 1/20.11.2013 în valoare de 10.000 lei și nr. 2/25.11.2013 în valoare de 10.000 lei. (...)

În anul 2011, S.C. Picus Consulting S.R.L. a avut un profit în valoare de 353.856 lei și s-au constituit dividende în valoare de 69.736 lei. Dividendele din anul 2011 au fost ridicate în cursul anului 2013, prin dispozițiile de plată nr. 6/20.04.2013 în valoare de 39.756 lei și dispoziția de plată nr. 7/25.04.2013 în valoare de 39.756 lei. (...)

În anul 2012, S.C. Picus Consulting S.R.L. a avut un profit în valoare de 171.884 lei și s-au constituit dividende în valoare de 170.119 lei. Dividendele din anul 2012 au fost ridicate parțial în cursul anului 2013, dar nu s-au regăsit în contabilitate dispoziții de plată, în bilanța întocmită la data de 31.12.2014, contul 457 Dividende 2012, prezintă un sold creditor în valoare de 75.868,15 lei. (...)

În anul 2013, S.C. Picus Consulting S.R.L. a avut un profit în valoare de 193.671 lei și s-au constituit dividende în valoare de 187.500 lei (bilanță la 31.12.2013, (...)). Dividendele din anul 2013 au fost ridicate în cursul anului 2015, dar nu s-au regăsit în contabilitate dispoziții de plată, în bilanța întocmită la data de 31.12.2015, contul 457 Dividende 2013, prezintă un sold 0, rulajul contului fiind de 187.500 lei, ceea ce confirmă faptul că dividendele au fost plătite. (...)

În anul 2014, S.C. Picus Consulting S.R.L. a avut un profit în valoare de 202.863 lei, dar nu s-au constituit dividende. (...)

În anul 2015, S.C. Picus Consulting S.R.L. a avut un profit în valoare de 142.509 lei, dar nu s-au constituit dividende. (...)

- au fost efectuate, către diverse societăți, plăți cu cardul în cuantum de 214.816 lei (anexa 12 la rechizitoriu);

- suma de 10.000 lei a fost retrasă în numerar de către (...), în perioada 24 - 25.05.2016, după arestarea inculpatului Căpățînă Dănuț;

- suma de 1.102 lei a fost plătită către Agenția de Turism (...);

- suma de 123.730 lei a fost transferată în contul curent al societății (...);

- suma de 11.398 lei a fost plătită cu titlu de taxe și comisioane.

Având în vedere cele expuse mai sus, s-a reținut ca transferată în scopul disimulării adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni, suma de 3.127.414,38 lei compusă din următoarele sume de bani:

- suma de 1.559.698 lei, provenind din suma de 1.705.368 lei ce a fost transferată în contul (...) - cont curent debit Mastercard al inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L. (din suma inițială au fost scăzute sumele aferente taxelor și comisioanelor, sumele retrase de (...) după arestarea suspectului Căpățînă Dănuț și suma prin care s-a creditat contul curent al societății);

- suma de 347.406 lei, folosită în perioada 2010 - 2013 pentru achitarea creditului pe care S.C. Picus Consulting S.R.L. îl avea la ITRO Banca (...) pentru achiziționarea apartamentului nr. 17 din Constanța, (...) (anexa 5 la rechizitoriu);

- suma de 280.131,5 lei, schimbată în cursul anului 2011 în euro, rezultând suma de 65.342 euro ce a fost ulterior virată către (...) Ltd. și (...) (anexa 13 la rechizitoriu);

- suma de 372.515 lei, transferată către S.C. (...) S.R.L. drept plată pentru apartamentul nr. 12 și rest de plată pentru apartamentul nr. 17 din Constanța, (...) (anexa 6 la rechizitoriu);

- suma de 128.640 lei, virată către S.C. Performance Profile S.R.L., în urma a 8 transferuri, în perioada 2011 - 2013 (suma inițială fiind de 167.640 lei, din care s-a scăzut suma restituită către S.C. Picus Consulting S.R.L. în cuantum de 39.000 lei) (anexa 10 la rechizitoriu);

- suma de 33.333 lei a fost retrasă în numerar;

- suma de 261.710,7 lei a fost virată către agențiile de turism (...), (...), (...), (...), (...) (inclusiv plăți din contul Mastercard) pentru achitarea unor excursii ale familiei Căpățînă (anexa 8 la rechizitoriu);

- suma de 143.980,18 lei, folosită pentru dotarea apartamentelor achiziționate de societate. (anexa 6 la rechizitoriu)

Deși sumele de bani reținute ca spălate au fost transferate prin mai multe acte succesive, în cauză s-au reținut doar 5 acte materiale ale infracțiunii de spălare a banilor, aferente modalităților folosite în vederea disimulării adevăratei naturi a provenienței sumelor de bani, după cum urmează:

- 1.377.113 lei, reprezentând sume retrase în numerar din conturi sau prin intermediul ATM-urilor;
- 719.921 lei, reprezentând sume folosite pentru achiziționarea celor două apartamente: nr. 17 și 12 din Constanța, (...), nr. 510;
- 280.131,5 lei, reprezentând sume schimbate în cursul anului 2011 în euro, rezultând suma de 65.342 euro ce a fost ulterior virată către (...) Ltd. și (...);
- 128.640 lei, reprezentând suma virată către S.C. Performance Profile S.R.L., în urma a 8 transferuri, în perioada 2011 - 2013;
- suma totală de 610.506,88 lei, reprezentând plăți către diverse societăți, compusă din: 261.710,7 lei, reprezentând sume virate către agențiile de turism (...), (...), (...), (...), (...) pentru achitarea unor excursii ale familiei Căpățînă, suma de 143.980,18 lei folosită pentru dotarea apartamentelor achiziționate de societate, și suma de 214.816 lei, reprezentând diverse plăți cu cardul societății.

(...)

Încadrarea juridică a faptelor:

Fapta inculpatului Căpățînă Dănuț, care, în perioada iulie 2009 - mai 2016, a dispus transferul, sau a retras în numerar, din conturile inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L., suma de 3.127.414,38 lei, cunoscând că aceasta provine din comiterea infracțiunii de luare de mită, în scopul ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței acesteia, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, în formă continuată prev. de art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (5 acte materiale).

Fapta inculpatei S.C. Performance Profile S.R.L., care, în realizarea obiectului de activitate, prin intermediul administratorului de fapt, inculpatul Căpățînă Dănuț, în perioada septembrie 2011 – aprilie 2013, a încasat de la inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L. suma de 128.640 lei, cunoscând că aceasta provine din comiterea infracțiunii de luare de mită, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 5 C.p.

VI. Faptele de spălare a banilor încasați cu titlu de mită în contul societății offshore (...) de la S.C. (...) S.A., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L. și S.C.A. (...).

În cauză s-a dispus, prin ordonanța nr. 152/P/2016 din data de 04.03.2016 (...), delegarea Serviciului de cooperare internațională și programe - Biroul de legătură cu instituții similare din alte state din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, în vederea formulării a unei comisii rogatorii internaționale, prin care se va solicita autorităților judiciare din UNGARIA acordarea sprijinului în vederea obținerii de informații și ridicarea de la (...) Bank cu sediul în Budapesta, Ungaria a următoarelor înregistrări:

- Actele pentru deschiderea contului bancar având (...) contul aparține societății (...) cu sediul în (...) Newark Delaware SUA, înființată la 14.07.2010, având numărul de registru (...);

- Identificarea altor conturi bancare deschise la (...) Bank de către societatea (...), în perioada 01.01.2012 – până în prezent;
- Identificarea și comunicarea persoanelor împuternicite să facă operațiuni pe aceste conturi bancare;
- Rulajele acestor conturi în perioada 01.01.2012 – până în prezent, din care să reiasă: datele de identificare ale persoanelor fizice și juridice care au alimentat aceste conturi; datele de identificare ale persoanelor fizice și juridice care apar ca beneficiari ale acestor sume de bani; sumele de bani tranzacționate cu justificarea acestora și conturile bancare în care sau fost transferate; ce persoană împuternicită a dispus efectuarea acestor transferuri bancare;
- Actele prin care au fost efectuate retrageri în numerar din aceste conturi, în perioada vizată 01.01.2012 - până în prezent și datele de identificare ale persoanelor fizice care au efectuat aceste retrageri;
- IP-urile calculatoarelor de pe care au fost efectuate tranzacții online, pe conturile bancare mai sus menționat, în cazul în care au fost efectuate astfel de tranzacții și înscrisurile prin care au fost furnizate serviciile bancare on-line.

Prin cererea de comisie rogatorie internațională nr. 458/2016 din data de 07.03.2016 s-a solicitat autorităților din Ungaria sprijinul în vederea obținerii actelor anterior menționate. (...)

La data de 10.08.2016 s-a primit răspunsul autorităților din Ungaria la cererea formulată, fiind atașat la documentele bancare ale (...) și un CD conținând rulajul conturilor deschise la (...) Bank Budapesta de către societatea offshore. (...)

Din rulajul de cont reiese faptul că în perioada 01.01.2012 - 21.05.2014 (...) (dată la care a fost închis contul), contul în euro aparținând (...) a fost creditat cu suma de 185.248,55 euro, după cum urmează:

- suma de 18.168 euro a fost virată de către S.C. (...) S.R.L.;

- suma de 50.317,349 euro a fost virată de către S.C. (...) S.R.L.;
- suma de 60.365,9 euro a fost virată de către S.C. (...) S.A.;
- suma de 54.000 euro a fost virată de către S.C. (...) S.R.L.;
- suma de 2.397 euro a fost virată de către S.C. (...) S.R.L.

Soldul contului la începutul anului 2012 a fost de 57.081 euro, provenind din încasările (...) din anul 2011, respectiv din sumele încasate de la S.C. Picus Consulting S.R.L. (20.300 euro), S.C. (...) S.R.L.(3.333,34 euro), SCA (...) (4.200 euro) și (...) Ltd. (29.254 euro).

La data de 21.05.2014, din contul mai sus menționat se efectuează următoarele operațiuni de debitare de către (...):

- 5.057 euro sunt retrași cash de către (...) prin două retrageri succesive;
- suma de 122.000 euro este virată către (...);
- suma de 109.000 euro este virată în contul (...) Corp., conform contractului nr. 1/15.05.2014 având ca obiect prestarea unor servicii de consultanță.

(...).

Astfel, din corespondența purtată în perioada 2010 - 2012, reiese faptul că (...) cunoștea faptul că în contul (...) se încasau sume de bani de la societățile S.C. (...) S.A., de la avocata (...), de la S.C. (...) S.R.L., o parte din corespondența cu aceste firme - privind contractele încheiate, modul în care se facturează sau când ar fi trebuit să intre banii - fiind efectuată chiar de suspectă.

(...).

În cauză s-a reținut faptul că (...) a dobândit suma 62.203 euro de la (...) și a dispus transferul sumei de 122.000 de euro cunoscând faptul că sumele provin din infracțiuni, fapte pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală prin ordonanța nr. 152/P/2016 sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de spălarea banilor prev. de:

- art. 29 lit. c) din Legea 656/2002, cu aplic art. 35 al. 1 C.p.,
- art. 29 lit. c) din Legea 656/2002, cu aplic art. 35 al. 1 C.p.,
- totul cu aplic. art. 38 al. 1 C.p.

(...)

*

* *

MIJLOACE DE PROBĂ

(...)

ÎN DREPT:

Fapta **inculpatului Căpățină Dănuț** care, în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean 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 **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 în total suma de 98.712 euro**, din care, prin intermediul firmelor offshore (...) și (...) Corp., sub forma unor plăți lunare aferente unor servicii de consultanță neefectuate în fapt, suma totală de **80.712 euro**, precum și **18.000 euro cash**, **înrunește 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.**

Fapta **inculpatului Căpățină Dănuț** care, în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean 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., în total, suma de 62.400 euro (suma de 1.300 euro/lună, pe o perioadă de 48 de luni) reprezentând aproximativ 10% din valoarea facturilor lunare ce urmau a fi emise în derularea contractului de mentenanță nr. 17.437/03.05.2016 încheiat între Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și firma S.C. (...) S.A. **înrunește 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.

Faptele **inculpatului Căpățînă Dănuț**, care, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în perioada iulie 2009 - mai 2016 **a pretins** de la reprezentantul S.C. (...) S.R.L., inculpatul Ivan Constantin Virgil, pentru sine sau pentru fiica sa, (...), **sume de bani sau foloase necuvenite în valoare de 4.768.698,78 lei și 16.690 euro și a primit** de la inculpatul Ivan Constantin Virgil, sume de bani sau foloase necuvenite în valoare de **4.768.698,78 lei și 5.410 euro**, din care 4.768.698,78 lei prin intermediul inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L. sub forma unor plăți lunare aferente unor servicii de consultanță neefectuate în fapt sau care implicau respectarea obligațiilor pe care suspectul le avea în realizarea contractului de concesiune încheiat cu S.C. (...) S.R.L., iar 5.410 euro prin intermediul fiicei sale, (...), în vederea derulării în bune condiții a contractelor nr. 4297/2001 și nr. 2937/2010, încheiate de S.C. (...) S.R.L. cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și a plății la timp a facturilor emise în derularea celor două contracte, **înrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită în formă continuată (5 acte materiale) prev. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p.**

Cele 5 acte materiale reținute în cauză sunt corelative celor 5 momente esențiale în care inculpații Căpățînă Dănuț și Ivan Constantin Virgil au negociat cuantumul sumei date drept mită precum și în legătură cu ce se pretindea/primea această mită, respectiv:

- pretinderea și primirea, în perioada 14.07.2009 - februarie 2010, prin intermediul inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L., a sumei de 361.886,36 lei de la S.C. (...) S.R.L. și pretinderea și primirea, în perioada 14.07.2009 - martie 2013, a unor foloase necuvenite în sumă de 2.765 euro pentru fiica sa (...), aferente menținerii contractului de comodat încheiat în cursul anului 2008, în

vederea derulării în bune condiții și a efectuării la timp a plăților facturilor aferente contractului nr. 4296/18.07.2001 (contract ce s-a derulat până la data de 05.10.2010);

Astfel, la data de 14.07.2009, între S.C. (...) S.R.L. și inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L. se semnează actul adițional nr. 3/2009 la contractul de prestări servicii nr. 33/01.08.2006 prin care, urmare a modificărilor intervenite în structura acționariatului S.C. Picus Consulting S.R.L., se reformulează capitolul referitor la părțile contractante, în sensul că reprezentant al S.C. Picus Consulting S.R.L. va fi (...), noul acționar și administrator al societății. Cu această ocazie s-a stabilit faptul că sumele pretinse/remise drept mită se achită în vederea derulării în bune condiții a contractului de concesiune și efectuării la timp a plăților facturilor aferente contractului nr. 4296/18.07.2001 (contract ce s-a derulat până la data de 05.10.2010).

Tot la data de 14.07.2009 s-au purtat discuții și în legătură cu menținerea contractului de comodat încheiat în cursul anului 2008 între (...) și S.C. (...) S.R.L., contract încheiat pe o perioadă de 5 ani, având ca obiect o suprafață de 70 mp din suprafața de 500 mp închiriată de S.C. (...) S.R.L. de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

- pretinderea și primirea în perioada februarie 2010 - aprilie 2012 a sumei de 2.013.572,68 lei, de la S.C. (...) S.R.L., în plus față de suma negociată inițial.

Astfel, la data de 02.02.2010 între Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și S.C. (...) S.R.L. s-a încheiat contractul de concesiune servicii de laborator nr. 2937/2010, ocazie cu care inculpatul Căpățînă Dănuț a solicitat continuarea plăților achitate drept mită atât pentru derularea în bune condiții a contractului de concesiune cât și pentru efectuarea la timp a plăților facturilor aferente contractului nr. 4296/18.07.2001 (contract ce s-a derulat până la data de 05.10.2010);

- pretinderea și primirea, în perioada 01.05.2012 - iulie 2015, a sumei de 10.000 de euro lunar, în total 2.147.575,84 lei, de la S.C. (...) S.R.L. prin

încheierea și derularea, între S.C. (...) S.R.L. București și inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L. a contractului de consultanță nr. 2/01.05.2012 având ca obiect „prestarea serviciilor de consultanță în vederea verificării îndeplinirii obiectivelor asumate ale concesiunii”, contract ce s-a derulat până la data de 01.08.2015, prețul contractului fiind de 10.000 euro/lună + TVA;

- pretinderea la data de 16.03.2013 a unor foloase necuvenite în valoare de 12.160 euro pentru fiica sa (...) și primirea în perioada aprilie 2013 - mai 2016 unor foloase necuvenite în valoare de 3.120 euro.

La presiunile inculpatului Căpățînă Dănuț, S.C. (...) S.R.L. a încheiat cu (...) actul adițional nr. 1/16.03.2013 la contractul de comodat nr. 5007/01.12.2008, prin care contractul de comodat a fost modificat în sensul că termenul de derulare a contractului a fost prelungit până la data de 01.11.2025, iar suprafața pentru care a fost încheiat contractul s-a majorat la 80 de mp, fiind stabilit tot în incinta fostului Spital Municipal Constanța, dar pe un alt amplasament.

- pretinderea și primirea, în perioada 01.08.2015 - mai 2016 a sumei de 5.000 euro/lună, în total 245.683,9 lei, prin încheierea și derularea contractului nr. SR352/01.08.2015 între S.C. (...) S.R.L. București și inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L., obiectul contractului fiind același cu cel al contractului încheiat în cursul anului 2012, respectiv „prestarea serviciilor de consultanță în vederea verificării îndeplinirii obiectivelor asumate ale concesiunii”.

Fapta **inculpatului Căpățînă Dănuț**, care, în perioada aprilie 2011 - ianuarie 2013, în baza aceleiași rezoluții infraționale, în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, a pretins și a primit de la S.C. (...) S.R.L., prin intermediul societăților offshore (...) Ltd. și (...), suma de **33.809,59 euro**, în vederea încheierii, prelungirii și reînnoirii contractelor nr. 29/2010, nr. 2104/2011, nr. 2378/26.01.2012, nr. 1171/2013, nr. 1026/2014, nr. 2804/2015, nr. 91/2015, contracte având ca obiect servicii medicale de medicina muncii ce urmau a fi efectuate de către angajații Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, încheiate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța cu

S.C. (...) S.R.L., întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, prev. și ped. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (3 acte materiale).

Cele trei acte materiale ale infracțiunii de luare de mită au fost raportate la momentele în care a fost pretinsă mita respectiv:

- pretinderea sumei de 1.250 euro/lună confirmată de încheierea contractului din data de 01.04.2011 între S.C. (...) S.R.L. și (...) Ltd.;
- pretinderea și primirea în perioada 15.04.2011 - 31.08.2011 a sumei de 1.488,1 euro/lună prin încheierea actului adițional nr. 1/15.04.2011 la contract, prin care s-a majorat suma pretinsă drept mită prin includerea și a taxei de redevență;
- pretinderea și primirea în perioada 31.08.2011 - ianuarie 2013 a sumei de 1666,67/lună, prin încheierea actului adițional nr. 2/ 31.08.2011 la contract, prin care s-a majorat suma pretinsă drept mită, de la 1250 euro + taxa de 16% reprezentând redevența/lună, la 1.400 euro + taxa de 16% reprezentând redevența/lună.

Fapta **inculpatului Căpățînă Dănuț**, care, în perioada august 2010 - septembrie 2012, în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a pretins și a primit de la S.C. (...) S.R.L. și S.C.A. (...), prin intermediul societăților offshore (...) Ltd. și (...), suma de 59.927 euro și 27.900 USD, în vederea încheierii, menținerii și achitării la timp a facturilor aferente contractelor nr. 133/09.07.2010, nr. 118/05.06.2012, nr. 1/26.07.2010 având ca obiect servicii de asistență juridică și consultanță, încheiate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța cu S.C.A. (...) (fostă S.C.A. (...)) și S.C. (...) S.R.L., **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită în formă continuată, prev. și ped. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 C.p. și art. 5 C.p. (3 acte materiale).**

Detaliam, mai jos, cele trei acte materiale reținute în sarcina inculpatului:

- pretinderea cu titlu de mită și primirea prin intermediul (...) Inc. și (...), în perioada august 2010 - iulie 2012 a sumelor de 27.900 USD și 47.426 euro de la S.C. (...) S.R.L. și S.C.A. (...);
- pretinderea cu titlu de mită și primirea prin intermediul (...), la data de 06.08.2012 a sumei de 6.250 euro de la S.C. (...) S.R.L. în plus față de suma pretinsă inițial;
- pretinderea cu titlu de mită și primirea prin intermediul (...), la data de 12.09.2012 a sumei de 6.250 euro de la S.C. (...) S.R.L., în plus față de suma pretinsă inițial.

Faptele **inculpatului Căpățînă Dănuț**, care în perioada iulie 2009 - mai 2016, a dispus transferul, sau a retras în numerar, din conturile inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L., suma de 3.127.414,38 lei, cunoscând că aceasta provine din comiterea infracțiunii de luare de mită, în scopul ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței acesteia, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, în formă continuată prev. de art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (5 acte materiale).**

Deși sumele de bani reținute ca spălate au fost transferate prin mai multe acte succesive, în cauză s-au reținut doar 5 acte materiale ale infracțiunii de spălare a banilor, aferente modalităților folosite în vederea disimulării adevăratei naturi a provenienței sumelor de bani, după cum urmează:

- 1.377.113 lei, reprezentând sume retrase în numerar din conturi sau prin intermediul ATM-urilor;

- 719.921 lei, reprezentând sume folosite pentru achiziționarea celor două apartamente: nr. 17 și 12 din Constanța, (...), nr. 510;

- 280.131,5 lei, reprezentând sume schimbate în cursul anului 2011 în euro, rezultând suma de 65.342 euro ce a fost ulterior virată către (...) Ltd. și (...);

- 128.640 lei, reprezentând suma virată către S.C. Performance Profile S.R.L., în urma a 8 transferuri, în perioada 2011 - 2013;

- suma totală de 610.506,88 lei, reprezentând plăți către diverse societăți, compusă din: 261.710,7lei, reprezentând sume virate către agențiile de turism (...), (...), (...), (...), (...) pentru achitarea unor excursii ale familiei Căpățînă, suma de 143.980,18 lei folosită pentru dotarea apartamentelor achiziționate de societate, și suma de 214.816 lei, reprezentând diverse plăți cu cardul societății.

Întrucât faptele au fost săvârșite în concurs real, în cauză se va face aplicarea art. 38 al. 1 C.p.

Având în vedere cele expuse mai sus, inculpatul Căpățînă Dănuț va fi trimis în judecată pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- **art. 289 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din legea nr. 78/2000;**
- **art. 289 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din legea nr. 78/2000;**
- **art. 289 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 C.p. (5 acte materiale);**
- **art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (3 acte materiale);**
- **art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 C.p. și art. 5 C.p. (3 acte materiale);**
- **de art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (5 acte materiale).**
- **totul cu aplic. art. 38 al. 1 C.p.**

Fapta **inculpatului Ivan Constantin Virgil**, care, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de director general al S.C. (...) S.R.L., în perioada aprilie 2010 - mai 2016 a remis, inculpatului Căpățînă Dănuț, manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, prin intermediul inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L. sume de bani în cuantum de 4.452.757,32 lei, în vederea derulării în bune condiții a contractelor nr. 4297/2001 și nr. 2937/2010, încheiate de S.C. (...) S.R.L. cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și a plății la timp a facturilor aferente celor două contracte, sub forma unor plăți lunare

aferente unor servicii de consultanță neefectuate în fapt sau care implicau respectarea obligațiilor pe care inculpatul Căpățînă Dănuț le avea, în realizarea contractului de concesiune încheiat cu S.C. (...) S.R.L., **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită în formă continuată (3 acte materiale) prev. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 al.1 C.p.**

Cele trei acte materiale ale infracțiunii de dare de mită reținute în sarcina inculpatului Ivan Constantin Virgil sunt reținute prin raportare la momentele esențiale în care inculpatul a negociat cuantumul sumei date drept mită precum și în legătură cu ce se pretindea/primea această mită, (pentru celelalte două acte materiale reținute în plus inculpatului Căpățînă Dănuț, (...)).

- la data de 02.02.2010, între Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și S.C. (...) S.R.L. s-a încheiat contractul de concesiune servicii de laborator nr. 2937/2010, ocazie cu care inculpatul Căpățînă Dănuț a solicitat continuarea plăților achitate drept mită atât pentru derularea în bune condiții a contractului de concesiune cât și pentru efectuarea la timp a plăților facturilor aferente contractului nr. 4296/18.07.2001 (contract ce s-a derulat până la data de 05.10.2010);

- la data de 01.05.2012, între S.C. (...) S.R.L. București și inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L. s-a încheiat contractul de consultanță nr. 2/01.05.2012 având ca obiect „prestarea serviciilor de consultanță în vederea verificării îndeplinirii obiectivelor asumate ale concesiunii”, contract ce s-a derulat până la data de 01.08.2015, prețul contractului fiind de 10.000 euro/lună + TVA;

- la data de 01.08.2015, între S.C. (...) S.R.L. București și inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L. s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. SR352/2015, obiectul contractului fiind același cu cel al contractului încheiat în cursul anului 2012, respectiv „prestarea serviciilor de consultanță în vederea verificării îndeplinirii obiectivelor asumate ale concesiunii”.

Faptele **inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L.**, care, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în realizarea obiectului de activitate, l-a ajutat pe administratorul de fapt, inculpatul Căpățînă Dănuț, în perioada iulie 2009 - mai 2016, să primească, prin intermediul ei, de la reprezentantul S.C. (...) S.R.L., sume de bani în cuantum de 4.768.698,78 lei, în vederea exercitării de către inculpatul Căpățînă Dănuț, în mod corect, a atribuțiilor de serviciu, respectiv a derulării în bune condiții a contractelor nr. 4297/2001 și nr. 2937/2010 încheiate de S.C. (...) S.R.L. cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și a plății la timp a facturilor emise în derularea celor două contracte, sub forma unor plăți lunare aferente unor servicii de consultanță neefectuate în fapt sau care implicau respectarea obligațiilor pe care inculpatul le avea în realizarea contractului de concesiune încheiat cu S.C. (...) S.R.L., **întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată (3 acte materiale) prev. de art. 48 al. 1 C.p. rap. la art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 al. 1 C.p.**

Cele trei acte materiale ale infracțiunii de complicitate la luarea de mită reținute în sarcina inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L. sunt reținute prin raportare la cele trei momentele esențiale în care inculpatul a negociat cuantumul sumei date drept mită care implicau direct societatea inculpată:

- la data de 14.07.2009, între S.C. (...) S.R.L. și inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L. se semnează actul adițional nr. 3/2009 la contractul de prestări servicii nr. 33/01.08.2006 prin care, urmare a modificărilor intervenite în structura acționariatului S.C. Picus Consulting S.R.L., se reformulează capitolul referitor la părțile contractante, în sensul că reprezentant al S.C. Picus Consulting S.R.L. va fi (...), noul acționar și administrator al societății. Cu această ocazie s-a stabilit faptul că sumele pretinse/remise drept mită se achită în vederea derulării în bune condiții a contractului de concesiune și efectuării la timp a plăților facturilor aferente contractului nr. 4296/18.07.2001 (contract ce s-a derulat până la data de 05.10.2010);

- la data de 01.05.2012, între S.C. (...) S.R.L. București și inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L. s-a încheiat contractul de consultanță nr. 2/01.05.2012 având ca obiect „prestarea serviciilor de consultanță în vederea verificării îndeplinirii obiectivelor asumate ale concesiunii”, contract ce s-a derulat până la data de 01.08.2015, prețul contractului fiind de 10.000 euro/lună + TVA;

- la data de 01.08.2015, între S.C. (...) S.R.L. București și inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L. s-a încheiat contractul de prestări servicii nr. SR352/2015, obiectul contractului fiind același cu cel al contractului încheiat în cursul anului 2012, respectiv „prestarea serviciilor de consultanță în vederea verificării îndeplinirii obiectivelor asumate ale concesiunii”.

Fapta inculpatei **S.C. Performance Profile S.R.L.**, care, în realizarea obiectului de activitate, prin intermediul administratorului de fapt, inculpatul Căpățînă Dănuț, în perioada septembrie 2011 – aprilie 2013, a încasat de la inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L. suma de 128.640 lei, cunoscând că aceasta provine din comiterea infracțiunii de luare de mită, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic art. 5 C.p.**

DATE REFERITOARE LA INCULPATI

(...)

DATE REFERITOARE LA URMĂRIREA PENALĂ

(...)

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. (...)

Prin ordonanța din data de 19.04.2016 s-a dispus extinderea urmăririi penale pentru alte fapte respectiv cu privire la săvârșirea infracțiunii de luare de mită prev. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000. (...)

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 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. (...)

Prin ordonanța din data de 18.05.2016 s-a dispus:

Punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul 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. (...)

Dosarul cu nr. **363/P/2016** s-a format ca urmare a procesului de sesizare din oficiu nr. 363/P/2016 din data de 24.05.2016 prin care procurorii din cadrul D.N.A. s-au sesizat cu privire la săvârșirea de către Căpățînă Dănuț, manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, a infracțiunilor de luare/dare de mită prevăzute de art. 290 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 C.p. și art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 C.p. (...)

Prin ordonanța cu nr. 363/P/2016 din data de 25.05.2016 a fost începută urmărirea penală în cauză sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare și dare de mită prevăzute de art. 290 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu

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

Prin ordonanța nr. 363/P/2016 din data de 06.06.2016 s-a dispus reunirea dosarelor cu nr. 152/P/2016 și 363/P/2016, cercetările urmând a fi continuate în dosarul cu nr. 152/P/2016. (...)

Prin ordonanța nr. 152/P/2016 din data de 07.06.2016 s-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la alte fapte și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de:

- Căpățînă Dănuț, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită în formă continuată prevăzută de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 C.p.;

- S.C. Picus Consulting S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată prevăzută de art. 48 al. 1 C.p. rap. la art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 C.p.;

- Ivan Constantin Virgil, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită în formă continuată prevăzută de art. 290 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 C.p. (...)

(...)

Prin ordonanța de reunire a cauzelor cu nr. 547/P/2016 din data de 04.07.2016 s-a dispus reunirea la dosarul cu nr. 152/P/2016 a dosarului cu nr. 547/P/2016, cauza urmând să fie soluționată sub nr. 152/P/2016. (...)

(...)

Prin ordonanța nr. 393/P/2016 din data de 07.06.2016 s-a început urmărirea penală în cauză sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 289 al. 1 C.p., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 C.p. (...)

Prin ordonanța nr. 393/P/2016 s-a dispus reunirea cauzei cu nr. 393/P/2016 la cauza cu nr. 152/P/2016, cercetările urmând a fi continuate în aceasta din urmă cauză. (...)

Prin ordonanța nr. 152/P/2016 din data de 05.07.2016 s-a dispus :

1. Extinderea urmăririi penale cu privire la alte acte materiale și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Căpățînă Dănuț sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită în formă continuată prevăzută de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 C.p., constând în pretinderea de la S.C. (...) S.R.L. și primirea în perioada iulie 2009 - 31.12.2009 (6 acte materiale), în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, prin intermediul S.C. Picus Consulting S.R.L., a sumei de 315.941,46 lei, în vederea achitării la timp a facturilor și a derulării în bune condiții a contractului nr. 4297/2001 încheiat cu Spitalul Municipal Constanța și preluat ulterior de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

2. Extinderea urmăririi penale cu privire la alte fapte și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Căpățînă Dănuț, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 C.p., pentru fapta descrisă la punctul II. din prezenta ordonanță;

- luare de mită în formă continuată prevăzută de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 C.p., pentru fapta descrisă la punctul III. din prezenta ordonanță;

- spălare a banilor prev. de art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., pentru fapta descrisă la punctul IV. din prezenta ordonanță;

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

3. Extinderea urmăririi penale cu privire la alte fapte și alte persoane și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de:

S.C. Performance Profile S.R.L. (fostă S.C. Rusmap Consulting S.R.L.), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată prevăzută art. 29 lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (...)

Prin ordonanța nr.152/P/2016 din data de 07.07.2016 s-a dispus:

1. Schimbarea încadrării juridice reținute în sarcina suspectului Căpățînă Dănuț prin ordonanțele din data de 07.06.2016 și 05.07.2016 din două infracțiuni distincte de luare de mită, respectiv:

- luare de mită în formă continuată (82 de acte materiale) prev. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 C.p., constând în aceea că în perioada iulie 2009 - mai 2016, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a pretins și primit prin intermediul suspectei S.C. Picus Consulting S.R.L. de la S.C. (...) S.R.L. sume de bani în cuantum de 4.768.698,78 lei în vederea derulării în bune condiții a contractelor nr. 4297/2001 și nr. 2937/2010 încheiate de S.C. (...) S.R.L. cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța și a plății la timp a facturilor emise în derularea celor două contracte, sub forma unor plăți lunare aferente unor servicii de consultanță neefectuate în fapt sau care implicau respectarea obligațiilor pe care suspectul le avea în realizarea contractului de concesiune încheiat cu S.C. (...) S.R.L.;

- luare de mită luare în formă continuată (2 acte materiale) prev. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 C.p., constând în aceea că în perioada iulie 2009 - mai 2016, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a pretins pentru fiica sa (...) foloase necuvenite în valoare de 16.690 euro și a primit foloase necuvenite în valoare de 5.410 euro constând în punerea la dispoziție de către S.C. (...) S.R.L. a unui spațiu în incinta fostului Spital Municipal Constanța, în vederea menținerii contractului de închiriere pe care S.C. (...) S.R.L. îl avea încheiat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța

într-o infracțiune unică de luare de mită săvârșită în forma continuată (84 de acte materiale) prevăzută de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 C.p.

2. Punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul Căpățîna Dănuț pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în forma continuată prev. de:

- art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 C.p. (84 de acte materiale). (...)

Prin ordonanța nr. 152/P/2016 din data de 07.07.2016 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul Ivan Constantin Virgil sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită în formă continuată prevăzută de art. 290 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 C.p. (76 de acte materiale) (...)

Prin ordonanța nr. 152/P/2016 din data de 07.07.2016 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L. pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită în forma continuată prev. de art. 48 al. 1 C.p. rap. la art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 C.p. (84 de acte materiale). (...)

(...)

Prin ordonanța din data de 25.07.2016 s-a dispus continuarea urmăririi penale și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Căpățîna Dănuț sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită prev. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art.6 din Legea nr. 78/2000. (...)

Prin ordonanța din data de 12.08.2016 s-a dispus:

„1. Schimbarea încadrării juridice reținute în sarcina inculpatului Căpățîna Dănuț prin ordonanțele nr. 152/P/2016 din datele de 18.05.2016 și 07.07.2016 din infracțiunile 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.;

- art. 289 alin. 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. (84 de acte materiale)

- totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.,

în infracțiunile prev. de:

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

- art. 289 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 C.p. (5 acte materiale);

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

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

2. Schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpatului Ivan Constantin Virgil din infracțiunea de dare de mită în formă continuată (76 de acte materiale) prev. de art. 290 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 C.p., în infracțiunea de dare de mită în formă continuată prev. de art. 290 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 C.p. (3 acte materiale);

3. Schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L. din infracțiunea de complicitate la luare de mită în formă continuată (82 de acte materiale) prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 C.p., în infracțiunea de complicitate la luare de mită în formă continuată prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 C.p. (3 acte materiale).” (...)

Prin ordonanța din data de 22.08.2016 s-a dispus:

1. Schimbarea încadrării juridice reținute în sarcina suspectului Căpățînă Dănuț prin ordonanța din data de 25.07.2016 din infracțiunea de luare de mită, prev. și ped. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, în infracțiunea de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. și art. 5 C.p. (3 acte materiale);

2. Punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul Căpățînă Dănuț - pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. și art. 5 C.p. (3 acte materiale);

- luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (3 acte materiale);

- spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (5 acte materiale)

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

Prin ordonanța din data de 22.08.2016 s-a dispus:

1. Schimbarea încadrării juridice reținute în sarcina suspectei S.C. Performance Profile S.R.L. din infracțiunea de spălare a banilor în formă continuată prev. de art. art. 29 lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. în infracțiunea de spălare a banilor în forma simplă prev. de art. art. 29 lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 5 C.p.;

2. Punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpata S.C. Performance Profile S.R.L. (fostă S.C. Rusmap Consulting S.R.L.) - CUI (...) atribuit în data de 14.08.2003, (...) atribuit în data de 13.08.2003, cu sediul în Constanța, (...), județul Constanța, având ca acționari și administratori pe Căpățînă Dănuț și (...), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor prevăzută de art. 29 lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 5 C.p. (...)

MĂSURI PREVENTIVE

Prin ordonanța nr. 152/P/2016 a Direcției Naționale Anticorupție din data de 19.05.2016 s-a dispus reținerea inculpatului Căpățînă Dănuț cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prev. de:

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

- luare de mită prev. de 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.,

- toate cu aplic. art. 38 al. 1 C.p., 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 20:10.

Prin referatul Direcției Naționale Anticorupție nr. 152/P/2016 din data de 19.05.2016 s-a propus 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. (...)

Prin încheierea din data de 19.05.2016, dată în dosarul cu nr. 18889/3/2016 al Tribunalului București - Secția I Penală, a fost admisă cererea formulată și s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului Căpățînă Dănuț pe o perioadă de 30 de zile de la data de 19.05.2016 până la data de 17.06.2016, fiind emis mandatul de arestare preventivă nr. 202/U.P./19.05.2016. (...)

Prin referatul Direcției Naționale Anticorupție nr. 152/P/2016 din data de 10.06.2016 s-a propus prelungirea arestării preventive a inculpatului Căpățînă Dănuț pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 18.06.2016 până la data de 17.07.2016. (...)

Prin încheierea din data de 11.06.2016, dată în dosarul cu nr. 22449/3/2016 al Tribunalului București - Secția I Penală, a fost admisă cererea formulată și s-a dispus prelungirea arestării preventive luate față de inculpatul Căpățînă Dănuț, pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 18.06.2016 până la data de 17.07.2016. (...)

Prin referatul Direcției Naționale Anticorupție nr. 152/P/2016 din data de 08.07.2016 s-a propus prelungirea arestării preventive a inculpatului Căpățînă Dănuț pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 17.07.2016 până la data de 15.08.2016. (...)

Prin încheierea din data de 09.07.2016, dată în dosarul cu nr. 26398/3/2016 al Tribunalului București - Secția I Penală, a fost admisă cererea formulată și s-a dispus prelungirea arestării preventive luate față de inculpatul Căpățînă Dănuț, pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 18.07.2016 până la data de 16.08.2016. (...)

Prin referatul Direcției Naționale Anticorupție nr. 152/P/2016 din data de 09.08.2016 s-a propus prelungirea arestării preventive a inculpatului Căpățînă Dănuț pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 17.08.2016 până la data de 15.09.2016. (...)

Prin încheierea din data de 10.08.2016, dată în dosarul cu nr. 30170/3/2016 al Tribunalului București - Secția I Penală, a fost admisă cererea formulată și s-a dispus prelungirea arestării preventive luate față de inculpatul Căpățînă Dănuț, pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 17.08.2016 până la data de 15.09.2016. (...)

(...)

LATURA CIVILĂ și MĂSURI ASIGURĂTORII

Având în vedere că suma în valoare de 10.000 euro remisă inculpatului Căpățînă Dănuț la data de 18.05.2016, de către (...) a provenit din fondurile speciale ale Direcției Naționale Anticorupție, aceasta a fost restituită Direcției Naționale Anticorupție.

Totalul sumelor încasate drept mită în perioada iulie 2009 - mai 2016 de către inculpatul Căpățînă Dănuț ce vor forma obiectul confiscării speciale este de: **187.858,59 euro** (s-a diminuat suma totală cu suma pusă la dispoziție de Direcția Națională Anticorupție cu ocazia săvârșirii infracțiunii flagrante), **27.900 USD și 4.768.698,78 lei**.

În cauză, în vederea aplicării confiscării speciale a fost aplicat sechestrul asigurator după cum urmează:

Prin ordonanța nr. 152/P/2016 din data de 20.05.2016 s-a dispus luarea măsurii sechestrului asupra sumelor de bani în cuantum de **29.600 lei și 50 de euro** ridicate cu ocazia percheziției domiciliare autorizate în baza mandatului de percheziție domiciliară (...) , de la adresa la care locuiește în fapt inculpatul Căpățînă Dănuț, domiciliat în Constanța, (...) , jud. Constanța precum și cu ocazia

efectuării percheziției corporale a inculpatului după săvârșirea infracțiunii flagrante. Sumele de bani au fost consemnate la (...) pe numele inculpatului Căpățînă Dănuț, la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție - Structura Centrală. (...)

Prin ordonanța nr. 152/P/2016 din data de 08.06.2016 s-a dispus luarea măsurii sechestrului asigurator asupra următoarelor bunuri imobile aparținând inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L.: apartamentul nr. 12 din Constanța, (...), jud. Constanța, în valoare de 372.515 lei și apartamentul nr. 17 din Constanța, (...), jud. Constanța, (...), în valoare de **70.000 euro**. (...)

Prin ordonanța nr. 152/P/2016 din data de 06.07.2016 s-a dispus luarea măsurii sechestrului asigurator asupra următoarelor bunuri imobile aparținând inculpatei S.C. Performance Profile S.R.L.: apartamentul nr. 82 din Constanța, (...), jud. Constanța, evaluat la **51.150 euro**. (...)

Prin ordonanța nr. 152/P/2016 din data de 24.08.2016 s-a dispus luarea măsurii sechestrului asupra următoarelor bunuri imobile aparținând (...): teren situat în comuna Borcea, județul Călărași, carte funciară (...) în suprafață de 2.236 mp suprafață măsurată/suprafață acte 2.236 mp din care 245 mp teren arabil (...), 470 mp teren arabil (...), 585 mp vie (...), 936 mp curți construcții (...), cu construcția C1 - locuință cu suprafața construită la sol de 110,22 mp (...) și construcție extratabulară, cu suprafață construită la sol de 80,06 mp (...), întreaga proprietate fiind evaluată la **12.000 euro**. (...)

COMPETENȚA DE JUDECARE A CAUZEI

În ceea ce privește competența de judecare a cauzei, aceasta aparține Tribunalului Constanța, fiind incidente prevederile art. 36 alin. 1 lit. a) C.p.p. referitoare la competența materială și art. 41 lit. a) și c) C.p.p..

Având în vedere că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă, existând probele necesare și legal administrate,

DISPUN :

1. În baza art. 327 lit. a) C.p.p., **trimiterea în judecată** a inculpaților:
- **CĂPĂȚÎNĂ DĂNUȚ - (...) , pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:**
 - **luare de mită prev. și ped. de art. 289 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;**
 - **luare de mită prev. și ped. de art. 289 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;**
 - **luare de mită în formă continuată prev. și ped. de art. 289 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 C.p. (5 acte materiale);**
 - **luare de mită în formă continuată prev. și ped. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (3 acte materiale);**
 - **luare de mită în formă continuată prev. și ped. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 C.p. și art. 5 C.p. (3 acte materiale);**
 - **spălarea banilor în formă continuată prev. și ped. de art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (5 acte materiale).**
 - **totul cu aplic. art. 38 al. 1 C.p.**

 - **IVAN CONSTANTIN VIRGIL - (...) ,**

sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită în formă continuată prevăzută de art. 290 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (3 acte materiale);

- S.C. PICUS CONSULTING S.R.L. - (...) , cu sediul în Constanța, (...) , județul Constanța, având ca acționari pe (...) și (...) - cu sediul social în S.U.A., oraș Newark, stat Delaware, (...) - iar ca administrator pe (...),

pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată (3 acte materiale) prev. de art. 48 al. 1 C.p. rap. la art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 al.1 C.p.

- S.C. PERFORMANCE PROFILE S.R.L. (fostă S.C. Rusmap Consulting S.R.L.) - CUI (...) atribuit in data de 14.08.2003, (...) atribuit in data de 13.08.2003, cu sediul în Constanța, (...), județul Constanța, având ca acționari și administratori pe Căpățînă Dănuț și (...),

pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor prevăzută de art. 29 lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 C.p.;

2. În temeiul art. 330 C.p.p., propunem menținerea măsurii preventive dispuse față de inculpatul Căpățînă Dănuț prin încheierea din data de 19.05.2016, dată în dosarul cu nr. 18889/3/2016 al Tribunalului București - Secția I Penală, prin care s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului Căpățînă Dănuț pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 19.05.2016 până la data de 17.06.2016, fiind emis mandatul de arestare preventivă nr. 202/U.P./19.05.2016, prelungită ulterior, cu câte 30 de zile, prin încheierile Tribunalului București - Secția I Penală din datele de 11.06.2016, 09.07.2016 și 10.08.2016 până la data de 15.09.2016.

3. În temeiul art. 330 C.p.p., propunem menținerea măsurilor asigurătorii dispuse prin ordonanțele nr. 152/P/2016 din data de 20.05.2016, 08.06.2016, 06.07.2016 și 24.08.2016;

(...)

8. În temeiul art. 329 al. 2 C.p.p. rap. la art. 36 alin. 1 lit. c) C.p.p., rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei și două copii certificate de pe rechizitoriu, se trimit la Tribunalul București, competent să judece cauza.

Întrucât, din punct de vedere teritorial, competența este alternativă, aparținând atât Tribunalului București (pretinderea mitei - așa cum a fost expusă la descrierea faptei de la punctul II din rechizitoriu - pentru derularea contractelor cu S.C. (...) S.R.L. a fost săvârșită în București) cât și Tribunalului Constanța (o parte din fapte fiind săvârșite în Constanța), dosarul urmează a fi trimis spre soluționare Tribunalului București.

În cauză urmează a fi citați:

INCULPAȚII:

Căpățînă Dănuț – (...);

Ivan Constantin Virgil - (...);

S.C. Picus Consulting S.R.L. - (...);

S.C. Performance Profile S.R.L. - (...);

MARTORI:

(...)

În conformitate cu art. 274 al. 1 C.p.p., se stabilesc **cheltuieli judiciare** în cuantum de 9.500 de lei, inculpatul Căpățînă Dănuț urmând să suporte 4.000 lei, inculpații Ivan Constantin Virgil și S.C. Picus Consulting S.R.L., câte 2.000 lei fiecare, inculpata S.C. Performance Profile S.R.L. 1.000 lei, 500 lei rămânând în sarcina statului.

PROCUROR

(...)