

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

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

Secția de combatere a infracțiunilor
asimilate infracțiunilor de corupție

Nr. 790/P/2016

Operator de date nr. 4472

In temeiul art. 478 alin. 2 C.p.p.

Efectele acordului de recunoaștere sunt avizate de

PROCUROR ȘEF SECȚIE

(...)

ACORD

de recunoaștere a vinovăției

25.10.2016

Astăzi data de mai sus, între (...), procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție și inculpata CĂPĂȚÎNĂ LUCICA SIMONA, (...), cercetată în stare de libertate pentru săvârșirea *infracțiunilor de spălarea* banilor, prev. de:

- art 29 lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., (5 acte materiale),

- art. 29 lit b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., (6 acte materiale),

- totul cu aplic, art.38 al.I C.p., *pedepsite cu închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.*, în conformitate cu art 478 și următoarele C. proc. pen. în prezența apărătorului ales, domnul avocat (...), s-a încheiat prezentul **acord de a recunoaștere a vinovăției**, la inițiativa inculpatei Căpățîină Lucica Simona, având ca obiect recunoașterea comiterii faptelor și acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală.

*

* *

Dosarul de față s-a format ca urmare a disjungerilor dispuse prin rechizitoriile Direcției Naționale Anticorupție nr,152/P/2016 din data de 30.08.2016 și 367/P/2016 din data de 14.10.2016, față de inculpata Căpățîină Lucica Simona pentru săvârșirea infracțiunilor de spălarea banilor prev. de :

- art. 29 lit. b) din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., (6 acte materiale);

- art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002;

- art. 29 lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (4 acte materiale);

- totul cu aplic, art.38 al.I C.p.

Detaliem în continuare modul de formare a celor două dosare și soluțiile dispuse în cauză:

LDosarul cu nr,152/P/201fi

(...)

Cele (...) au fost înregistrate sub numărul 152/P/2016 la Direcția Națională Anticorupție, Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

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. (...)

La data de 07.06.2016, (...), în calitate de asociat unic și administrator la S.C. (...) S.R.L., (...), 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. (...)

Cele (...) au fost înregistrate sub numărul nr. 393/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.

La data de 20.07.2016, (...) , 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. (...)

(...)) și Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, fapte prevăzute de art. 289 al. 1 C.p. (...)

(...) , prin ordonanța nr. 152/P/2016 din data de 20.07.2016 s-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la alte fapte, respectiv 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 rechizitoriul nr.152/P/2016 din data de 30.08.2016 s-a dispus printre altele:

1. în baza art. 327 ht. 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.

- S.C. PICUS CONSULTING S.R.L. - (...) (...),

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. (...), având ca acționari și administratori pe Căpățîină Dănuț și Căpățîină Lucica Simona, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor prevăzută de art. 29 lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 C.p.;

— (...) disjungerea cauzei față de incinte, CĂPĂȚÎNĂ LUCICA SIMONA, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de spălare a banilor prev. de:

- art. 29 lit. b) din Legea 656/2002,
- 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.

și reunirea dosarului nou format cu dosarul nr. 367/P/2016.” (...) ‘ ’

în fapt, s-au reținut în sarcina inculpatului Căpățîină Dănuț săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din legea nr.78/2000, constând în aceea că *“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 fi a primit în total suma de 98.712 euro, din care, prin intermediul firmelor offshore (...) fi (...) Corp., sub forma unor plăți lunare aferente unor servicii de consultanță neefectuate în fapt, suma totală de 80.712 euro, precum fi 18.000 euro cash*

- luare de mită prev. de art. 289 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că *“în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în vederea încheierii fi 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 fi firma S. C. (...) S.A.*

- 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., constând în aceea că *“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 fi 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 inculpatul 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”;

- luare de mită, în formă continuată, prev. și ped. de art. 289 al. 1 C.p. rap. Ia art. 6 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (3 acte materiale), constând în aceea că *“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.*

- 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), constând în aceea că *“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,*

- 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), constând în aceea ca “în perioada iulie 2009 - mai 2016, a dispus transferul, sau a retras m 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”

*

* *

In cauza anterior menționată față de inculpata Căpățîină Lucica Simona au fost efectuate următoarele acte de urmărire penală:

Prin ordonanța nr,152/P/2016 din data de 18.08.2016 s-a dispus:

1. Extinderea cercetărilor cu privire la alte fapte și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Căpățîină Lucica Simona, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de spălare a banilor prevăzute de:

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

Prin ordonanța nr,152/P/2016 din data de 22.08.2016 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpata CĂPĂȚÎNĂ LUCICA SIMONA, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de spălare a banilor prevăzute de:

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

În fapt s-au reținut următoarele:

„Faptele suspectei Căpățină Lucica Simona, care, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a dobândit în perioada 2014 - 2016 sumele de 70.000 de lei de la inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L. și de 57.203 euro de la (...) Limited cunoscând faptul că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de spălarea banilor săvârșită informă continuată prev. de art. 29 Ut. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (4 acte materiale)

In cauză au fost reținute 4 acte materiale aferente fiecărei modalități de dobândire a banilor respectiv:

5.057 euro retrași cash din conturile (...) la data de 21.05.2014;

57.203 euro, dobândiți prin intermediul (...) Corp la data de 21.05.2014, transferați din contul (...);

60.0 lei încasați drept salariu de la inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L., în perioada 2014 - mai 2016;

10.0 lei retrași din contul inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L., în perioada 24 - 25.05.2016.

Fapta suspectei Căpățină Lucica Simona, care a dispus transferul sumei de 122.000 euro, în data de 21.05.2014, din contul în euro aparținând (...), cunoscând faptul că aceasta provine din săvârșirea de infracțiuni, în contul cetățeanului turc (...), în scopul disimulării adevăratei proveniențe a acestora, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor prev. de art. 29 Ut. b) din Legea nr. 656/2002.

Faptele se vor reține ca fiind săvârșite în concurs real, în cauză făcându-se aplicarea art. 38 al. 1 C.p.C²

2. Dosarul cu nr.367/P/2016

Prin procesul-verbal de sesizare din oficiu din data de 24.05.2016, procurorii din cadrul D.N.A. s-au sesizat cu privire la săvârșirea de către Căpățină Dănuț, manager al Spitalului Clinic de Urgență Județean Constanța, a

infracțiunilor de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 C.p. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., și 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 din C.p. (...)

Prin ordonanța nr. 367/P/2016 din data de 25.05.2016 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 C.p. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., și 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 din 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.1C.p. (voi. 1, filele 73-74)

Prin rechizitoriul nr.367/P/2016 din data de 14.10.2016 s-a dispus:

1. In baza art 327 lit a) C.p.p., trimiterea în judecată a inculpaților:
~~CĂPĂȚÎNĂ BĂNUȚ~~ - (...), pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de:

" abuz în serviciu în formă continuată (6 acte materiale), prevăzută și pedepsită de art. 297 al. 1 C.p. cu aplic. art. 309 C.p. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p.;

conflict de interese în formă continuată (6 acte materiale) prev. art. 301 C.p. cu aplic. art. 35 al. 1 C.p.;
- totul cu aplic. art. 38 al 1 C.p.

~~Ș.C. MARA INVESTCOM S.R.L.~~ - (...), pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la

Abuz în serviciu în formă continuată (6 acte materiale) prev. de art. 48 C.p. rap. la art 297 al. 1 C.p. cu aplic. art. 309 C.p. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu aplic, art 35 al. 1 C.p.

4^{în} temeiul art. 46 C.p.p. disjungerea cauzei față de inculpata CĂPĂȚÎNĂ LUCICA SIMONA cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălarea banilor prev. de :

-art. 29 Ut. b) din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., (6 acte materiale);

- art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002;

-art. 29 lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p. (4 acte materiale);

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

In sarcina **inculpatului Căpățînă Dănuț** s-au reținut prin rechizitoriul nr.367/P/2016, săvârșirea următoarelor infracțiuni:

-abuz în serviciu în formă continuată (6 acte materiale), prevăzută și pedepsită de art. 297 al. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p. coroborat cu art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., constând în aceea că „ în calitate de manager și manager interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, în perioada 2010 - 2016, în baza aceleiași rezoluții infracționale, și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu care decurgeau din funcția deținută, legate de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor, prin avizarea/aprobarea referatelor nr. 32565/17.12.2010, nr. 10466/17.04.2011, nr. 27.549/11.08.2014, nr. 35.262/10.09.2015, a notelor justificative nr. 33356/29.12.2010, nr. 24.400/14.09.2012, nr. 29.533/12.09.2013, nr. 28595/21.08.2014, 35446/11.09.2015, a documentației de atribuire, înregistrată sub nr. 10467/17.04.2011, a raportului procedurii nr. 11.888/04.05.2011, precum și a semnării contractelor nr. 33.357/29.12.2010, nr 12.298/06.05.2011, nr. 24401/14.09.2012, nr. 29716/16.09.2013, nr. 28596/21.08.2014, nr. 35474/11.09.2015, încheiate cu inculpata S.C. Mara

Investcom S.R.L., contractelor având ca obiect servicii de secretariat și recepție, fără organizarea unei proceduri de atribuire care să asigure conform art. 2 al. 2 din HG. nr. 925/2006, o utilizare eficientă a fondurilor publice și promovarea concurenței dintre operatorii economici, fără a supune angajamentele legale controlului financiar preventiv, ordonanțând astfel, cu încălcarea dispozițiilor art. 3, 4 al. 2 lit. a) și art. 5 al. 1 din O G. nr. 119/1999 cheltuieli ce încălcau principiile legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public, cu consecința cauzării Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța a unui prejudiciu în cuantum de 2,089.997,87 lei și a obținerii unor foloase necuvenite pentru sine în valoare de 1.464.832,63 lei. ”

- conflict de interese săvârșite în formă continuată (6 acte materiale) prev. de art. 301 C.p. cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., constând în aceea că „ în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, în perioada decembrie 2010 - septembrie 2015, a decis încheierea și a semnat următoarele contracte: nr. 33.357/29.12.2010, nr. 12.298/06.05.2011, nr. 24401/14.09.2012, nr. 29716/16.09.2013, nr. 28596/21.08.2014, nr. 35474/11.09.2015 cu inculpata S.C. Mara Investcom S.R.L., societate controlată de el prin inculpata Căpățină Lucica Simona, cu care până în luna mai 2014 a și fost căsătorit, iar în urma derulării acestor contracte, a obținut atât în mod direct cât și în mod indirect foloase patrimoniale în valoare de 1.464.832,63 lei. ”

Prin același rechizitoriu s-a reținut în sarcina **inculpatei S.C. Mara Investcom S.R.L.,** săvârșirea infracțiunii de **complicitate la abuz în serviciu în formă continuată (6 acte materiale) prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 297 al. 1 C.p. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p.,** constând în aceea că „în baza aceleiași rezoluții infracționale, în realizarea obiectului de activitate, în perioada decembrie 2010 - mai 2016, la ajutat pe inculpatul Căpățină Dănuș, manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, să încheie 6 contracte de prestări servicii, cu îndeplinirea

defectuoasă a atribuțiilor de serviciu prevăzute de lege, în derularea cărora s-a cauzat un prejudiciu Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța în valoare de 2.089.997,87 lei. ”

*

* *

^

In ceea ce o privește pe inculpata Căpățîină Lucica Simona, prin ordonanța nr.367/P/2016 din data de 15.06.2016 s-a dispus, printre altele, :

„ Extinderea cercetărilor și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Căpățîină Lucica Simona sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor informă continuată prev. de art. 29 Ut. b) din Legea 656/2000 cu aplic, art. 35 alin. 1 C.p. ”(...)

Prin ordonanța nr.367/P/2016 din data de 22.07.2016 s-a dispus :

„i. Schimbarea încadrării juridice reținute în sarcina suspectei

WVA

W

CAPAȚINA LUCICA SIMONA din infracțiunea de spălare a banilor prev. de art 29 Ut. b) din Legea 656/2000 în infracțiunea de spălare a banilor săvârșită în formă continuată (6 acte materiale) prev. de art. 29 Ut b) din Legea 656/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.;

2. Punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpata CĂPĂȚÎNĂ LUCICA SIMONA, (...) , pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor săvârșită în formă continuată (6 acte materiale) prev. de art 29 Ut b) din Legea 656/2000 cu aplic, art 35 alin. 1 C.p. ” (...)

^

In fapt, s-a reținut față de **inculpata Căpățîină Lucica Simona săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor în formă continuată (6 acte materiale) prev. de art 29 lit. b) din Legea 656/2002, cu aplic art. 35 alin. 1 C.p.**, constând în acea că *in baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada ianuarie 2011 - mai 2016, a dispus, în interes personal, transferul sumei de*

1.221.99i lei, provenite din săvârșirea infracțiunilor de conflict de interese și abuz în serviciu, încasate de suspecta S.C. Mar a Investcom S.R.L., în scopul ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor. ”

Prin procesul verbal de stabilirea prejudiciului nr.367/P/2016 din data de 15.09.2016 s-a stabilit faptul că prejudiciul cauzat Spitalului Clinic Județean de Urgență prin săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu de către inculpatul Căpățînă Dănuț și respectiv complicitate la abuz în serviciu de către inculpata S.C. Mara Investcom S.R.L. reținut în cauză este în valoare de **1.569.320,63 Iei**, iar foloasele necuvenite de care a beneficiat direct sau indirect inculpatul Căpățînă Dănuț ca urmare a săvârșirii infracțiunii de conflict de interese acestea sunt în sumă de **1.464.832,63 lei.** (...)

Drept urmare s-a modificat și cuantumul sumelor reținute ca fiind spălate de inculpata Căpățînă Lucica Simona, procesul verbal de stabilirea prejudiciului nr.367/P/2016 din data de 15.09.2016 fiind adus la cunoștință inculpatei la data de 04.10.2016. (...)

Prin ordonanța nr.790 /P/2016 din data de 18.10.2016 s-a dispus schimbarea încadrării juridice reținute în sarcină inculpatei Căpățînă Lucica Simona, din infracțiunile de:

- art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002,
- art. 29 lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., (4 acte < materiale),
- art. 29 lit b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., (6 acte 2 materiale),
- totul cu aplic, art.38 al.1C.p., în infracțiunile :
- art. 29 lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., (5 acte materiale),
- art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., (6 acte materiale),
- totul cu aplic. art. 38 al.1C.p. (...)

MĂSURI PREVENTIVE

Prin ordonanța nr.367/P/2016 din data de 22.07.2016 s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpata Căpățînă Lucica Simona pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 22.07.2016 până la data de 19.09.2016 inclusiv. (...)

Măsura controlului judiciar a fost prelungită prin ordonanța nr.367/P/2016 din data de 14.09.2016, pe o durată de **60 de zile**, începând cu data de **20.09.2016** până la data de **18.11.2016**. (...)

*

* *

Din probele administrate în cauză pe parcursul anchetei penale, se rețin următoarele:

Dosarul de față privește modul în care au fost transferate sau dobândite de către inculpata Căpățînă Lucica Simona, o parte din sumele provenind din săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, încasate, prin intermediul firmelor : S.C. Picus Consulting S.R.L., (...), respectiv, provenind din săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și conflict de interese, în cazul S.C. Mara Investcom S.R.L., infracțiuni săvârșite în perioada 01.07.2009- 18.05.2016 de către inculpatul Căpățînă Dănuț în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.

Pentru a obține și pentru a folosi sumele de bani dobândite în mod ilicit, cei doi inculpați, au folosit mai multe societăți comerciale unele cu sediul pe teritoriul României, altele societăți offshore, pe care le controlau prin intermediul altor persoane sau pe care le dețineau în nume propriu, respectiv: S.C. Picus Consulting S.R.L., S.C. Performance Profile S.R.L., S.C. Mara

Investcom S.R.L., (...) cu sediul în Delaware SUA, (...) Corp cu sediul în Belize și (...) cu sediul în Delaware SUA.

Astfel, **S.C. Picus Consulting S.R.L.** (...), a fost înființată în anul 2006 de inculpatul Căpățîna Dănuț, conform documentelor obținute de la O.R.C. (...)

La înființare, societatea i-a avut ca asociați pe inculpații Căpățîna Dănuț și Căpățîna Lucica Simona, iar ca administrator pe inculpatul Căpățîna Dănuț.

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

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 Căpățîna Dănuț. (...)

Prin intermediul acestei societăți, inculpatul Căpățîna Dănuț, a încasat, în baza unor contracte fictive de consultanță, în perioada iulie 2009-mai 2016 suma de 4.768.698,78 lei mită de la S.C. (...) S.R.L., activitatea de „consultanță” pe care societatea inculpată o presta pentru S.C. (...) S R L. fiind singura activitate derulată de societate în această perioadă.

S.C. Performance Profile S.R.L. (...) , asociați și administratori pe inculpații Căpățîna Dănuț și Căpățîna Lucica Simona. (...)

(...) cu sediul în (...) Newark Delaware, SUA, având contul deschis la (...) Bank Budapesta (Ungaria) a fost preluată de inculpatul Căpățină Dănuț în cursul anului 2011, actele de preluare fiind întocmite prin intermediul (...) Ltd. (...)

Cei doi inculpați dețineau dreptul de a opera pe conturile societății.

Firma a fost folosită, în perioada noiembrie 2011-martie 2014, de către inculpații Căpățină Dănuț și Căpățină Lucica Simona pentru a încasa prin intermediul ei sumele de bani obținute în mod ilicit după cum urmează:

- m baza unor contracte de prestări servicii de consultanță fictive s-a încasat în contul acestei firme suma totală de **141.327 euro** primită drept mită de inculpatul Căpățină Dănuț de la societățile: S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.A., S.C. (...) S.R.L., S.C.A. (...), pentru a externaliza, prin intermediul aceluiași contracte fictive de prestări servicii de consultanță, o parte din profitul obținut de S.C. Picus Consulting S.R.L. (**20.900 euro**) și S.C. Mara Investcom S.R.L. (**54.000 euro**),

- pentru a transfera din conturile (...) Ltd suma de **7.400 euro** primită drept mită de inculpatul Căpățină Dănuț de la S.C. (...) S.R.L. precum și pentru a transfera din aceleași conturi o parte din sumele primite drept mită de inculpatul Căpățină Dănuț, prin intermediul inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L. de la S.C. (...) S.R.L. și externalizate către (...) Ltd.

(...) **Corp.** cu sediul în No.1, Map Street, Belize City, Belize, Central America, a fost înființată la sfârșitul anului 2013, de către inculpatul Căpățină Dănuț, pe numele fostei sale soții, inculpata Căpățină Lucica Simona. (...)

(...) Corp. a deschis conturi bancare la (...) Ltd. cu sediul în Lamaca, (...)

(...), Cipru, pe conturile societății inculpata Căpățîna Lucica Simona având drept de semnătură.

Această firmă a fost folosită pentru a încasa, în baza unui contract având ca obiect servicii fictive de consultanță, în perioada 01.04.2014-31.08.2014, suma de 20.300 Euro, primită drept mită de la S.C. (...) S.A. precum și pentru a transfera în conturile sale, sumele colectate drept mită prin intermediul (...).

(...) **Ltd. cu** sediul în Delaware SUA a fost înființată de către (...), prieten cu inculpații Căpățîna Dănuț și Căpățîna Lucica Simona, martorul fiind și reprezentant pe conturile societății, (...)

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

Firma a fost folosită în cursul anului 2011 de către inculpatul Căpățîna Dănuț pentru a încasa suma de **7.400 euro** primită drept mită de inculpat de la S.C. (...) S.R.L. precum și pentru a transfera în contul acesteia suma de 44.300 euro, reprezentând o parte din sumele primită drept mită de inculpatul Căpățîna Dănuț, prin intermediul inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L. de la S.C. (...) S.R.L.

S.C. Mara Investcom S.R.L. (...), societatea având activitatea suspendată din data de 27.04.2009. (...)

La sfârșitul anului 2010, inculpatul Căpățîna Dănuț, a convins-o pe (...) (mama (...)) să devină administratorul acestei firme și ulterior asociat unic al firmei, pentru ca ulterior,

societatea să încheie 6 contracte având ca obiect prestarea serviciilor de recepție și secretariat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, la prețuri supraevaluate.

În acest sens, prin hotărârea asociatului unic din data de 15.12.2010, se revocă din funcția de administrator al inculpatei S.C. Mara Investcom S.R.L. numita (...), iar (...) devine noul administrator al societății, (...)

Totodată se reia activitatea firmei și introduc în obiectul de activitate al societății codul CAEN 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat - și codul CAEN 8211- Activități combinate de secretariat.

Conform (...), de întreaga activitate a inculpatei S.C. Mara Investcom S.R.L. s-a ocupat inculpata Căpățînă Lucica Simona, fosta soție a inculpatului Căpățînă Dănuț. (...)

Pentru a nu o implica pe fiica sa în activitatea derulată de S.C. Mara Investcom S.R.L., prin hotărârile succesive ale adunării generale a asociaților nr. 1/08.08.2012 și nr. 2/09.08.2012, (...) cesionează toate părțile sociale ale S.C. Mara Investcom S.R.L. către (...), care astfel devine asociat unic al societății.(...)

Întrucât (...) le-a făcut cunoscută celor doi inculpați, în mod frecvent, intenția sa de a renunța la dubla calitate de asociat unic și administrator al firmei, inculpații Căpățînă Dănuț și Căpățînă Lucica Simona au convins-o pe (...) să preia S.C. Mara Investcom S.R.L., astfel că la data de 17.11.2014 (...) cesionează părțile sociale ale S.C. Mara Investcom S.R.L. (...), care devine acționar unic și administrator al societății, (...)

Din probatoriul administrat în cauză reiese faptul că (...) a îndeplinit în perioada ianuarie 2011-iulie 2016, doar, funcția de

contabilă a societății, societatea fiind condusă în fapt de inculpații Căpățînă Dănuț și Căpățînă Lucica Simona.

Inculpata Căpățînă Lucica Simona era cea care recruta și instruia personalul care era angajat, deținea cârdușurile societății, efectua plata online a salariilor, a taxelor și impozitelor către bugetul de stat și a facturilor către furnizori, și organiza întreaga activitate a societății, această stare de fapt fiind perpetuată și după preluarea societății de către (...).

*

* *

^

Întrucât infracțiunile de spălarea banilor săvârșite de inculpata Căpățînă Lucica ce formează obiectul prezentului dosar, au ca infracțiuni premisă fapte cercetate în dosarele cu nr.152/P/2016 și 367/p/2016, faptele de spălarea banilor vor fi descrise prin raportare la infracțiunile premisă din care provin sumele de bani.

I. Dosar 152/P/2016

^

În dosarul cu nr.152/P/2016 s-a reținut că inculpatul Căpățînă Dănuț a primit mită următoarele sume de bani:

1. de la **S.C. (...) S.A.** în total suma de 80.700 Euro după cum urmează:

63.300 Euro, prin intermediul (...), în perioada ianuarie 2012-martie 2014;

20.300 Euro, prin intermediul (...) Corp, în perioada aprilie - august 2014.

2. de la **S.C. (...) S.R.L.** suma de 4.768.698,78 lei ce a fost încasată de inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L. Din această sumă formează obiectul infracțiunii de spălarea banilor în cauza de față următoarele sume de bani:

60.0 lei, sumă ce a fost virată în contul personal al inculpatei Căpățînă Lucica Simona, în perioada 2014 - 2016, cu explicația „drepturi salariale”;

10.0 lei, sumă retrasă din contul inculpatei S.C. Picus Consulting S.R.L. de către inculpata Căpățină Lucica Simona în perioada 24 - 25.05.2016, după arestarea la data de 19.05.2016 a inculpatului Căpățină Dănuț;

- 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. (44.300 Euro) și (...) (20.900 euro). (...)

Suma de **65.342 euro** a fost folosită astfel:

- 44.300 euro a fost virată prin 4 ordine de transfer către (...) Ltd.;

- 20.900 euro a fost virată prin 2 ordine de transfer către (...) Limited. 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 achiziționării de echipamente specifice activitatii Beneficiarului;*

- *investigarea pieței imobiliare si asistenta in vederea incheierii de contracte de locatiune a imobilelor in vederea extinderii rețelei 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.6 din 03.08.2011 în valoare de 13.095,24 euro. (...)

Pentru justificarea sumei de 20.900 euro 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. (...)

3. de la S.C. (...) S.R.L. suma totală de 33.809,59 euro, ce a fost încasată după cum urmează:

7.400 Euro prin intermediul societății offshore (...) Ltd. în perioada 21.05.2011-1 octombrie 2011;

21.0 Euro prin intermediul (...), în perioada 01.11.2011 –ianuarie 2013.

4. de la S.C. (...) S.R.L. în total suma de: 54.927 euro și 27.900 USD, după cum urmează:

- 27.900 USD, prin intermediul societății offshore (...), în perioada septembrie-octombrie 2010;

- 54.927 euro, prin intermediul societății offshore (...), în perioada martie 2012-septembrie 2012.

5. de la S.C.A. (...) a încasat suma de prin intermediul (...) suma de 5.000 de euro în luna noiembrie 2011.

Cu o parte din sumele primite drept mită s-a achitat taxa de redevență în cuantum de 16% datorată bugetului de stat, astfel că sumele încasate efectiv în contul (...) sunt mai mici decât sumele reținute ca fiind primite

drept mită și menționate ca atare în facturile externe emise de societățile offshore către societățile de la care s-a încasat mita.

Întrucât obiectul infracțiunii de spălarea banilor îl formează sumele efectiv încasate în cont, ne vom referi la aceste sume de bani în continuare.

Contul societății offshore (...) a fost folosit de inculpații Căpățînă Dănuț și Căpățînă Lucica Simona, ca un cont de economii în sensul că aici au fost colectate o parte din sumele încasate drept mită și tot în acest cont au fost transferate, o parte din sumele încasate drept mită prin intermediul firmelor: S.C. Picus Consulting S.R.L. și (...).

În dosarul cu nr.152/P/2016, 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 înscrisuri:

(...)

(...)

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 inculpata S.C. Mara Investcom 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 52.978,7 euro, provenind din încasările (...) din anul 2011, respectiv din sumele încasate de la S.C. Picus Consulting S.R.L. (20.900 euro), S.C. (...)

(...) S.R.L.(2.800 euro), S.C.A. (...) (4.200 euro) și (...) Ltd. (25.078,7 euro).

La data de 21.05.2014, din contul mai sus menționat se efectuează următoarele operațiuni de debitare de către inculpata Căpățînă Lucica Simona:

5.057 euro sunt retrași cash de către inculpata Căpățînă Lucica Simona 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 fictive de consultanță.

Conform (...) , suma de 122.000 euro a fost virată către (...), cetățean turc, care în acel moment era prietenul inculpatei, o parte din această sumă de bani fiind folosită de inculpată pentru tratamentele și intervențiile medicale pe care fiica sa (...) le-a făcut în Turcia, iar o parte din bani au fost retrași cash din contul cetățeanului turc, fiind ulterior aduși în țară și înmânați inculpatului Căpățînă Dănuț. (...)

Din suma de 5.057 de euro retrasă cash, s-a reținut ca sumă dobândită de către inculpata Căpățînă Lucica Simona, doar suma de 2.660 euro, diferența de 2.397 euro reprezentând-o suma transferată de S.C. (...) S.R.L., transfer ce nu a fost cercetat în dosarul cu nr.152/P/2016.

(...)

(...)

Din corespondența purtată în perioada 2010 - 2012, reiese faptul că inculpata Căpățină Lucica Simona 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 inculpată.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...).

*

* *

II) Așa cum am menționat, în dosarul cu nr.367/P/2016, s-a reținut faptul că inculpatul Căpățînă Dănuț, în calitate de manager al Spitalului Clinic Județean Constanța a încheiat cu inculpata S.C. Mara Investcom S.R.L., societate pe care o controla, direct și indirect, prin intermediul inculpatei Căpățînă Lucica Simona, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu, la prețuri supraevaluate, 6 contracte de prestări servicii având ca obiect servicii de secretariat și recepție cauzând prin aceasta un prejudiciu Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța în valoare de **2.089.997,87** lei și realizând pentru sine și pentru altul foloase necuvenite în valoare de **1.464.832,63** lei.

în perioada analizată inculpata S.C. Mara Investcom S.R.L. a avut deschise conturi la următoarele bănci:

- (...) Bank în perioada februarie 2011 - până în prezent, persoane autorizate pe conturi fiind (...) și (...); (...)

- (...) Bank, în perioada martie 2015 - ianuarie 2016, persoană autorizate pe conturi fiind (...); (...)

- (...) Bank în perioada ianuarie 2016 - prezent, persoană autorizate pe conturi fiind (...), (...)

Inculpata Căpățînă Lucica Simona, deținea tokenurile și cârdurile emise pe conturile societății, astfel că în această perioadă ea efectua atât plățile online,

creditările și debitările între conturile societății cât și retragerile de numerar prin intermediul ATM-urilor.

O parte din sumele de bani reținute ca și prejudiciu, în perioada 2011-2012, au fost transferate către societățile controlate de inculpații Căpățînă Dănuț și Căpățînă Lucica Simona, iar, în perioada 2012 - 2016, acestea erau retrase numerar din conturi, ulterior fiind efectuate reglările în contabilitate, în sensul că se constituiau dividende retrase scriptic din societate de către (...) în cursul anului 2015.

Precizăm faptul că în perioada 2012 - 2016, din conturile inculpatei S.C. Mara Investcom S.R.L. s-a retras de către inculpata Căpățînă Lucica Simona, în total, suma de 830.635,33 lei, sumele de bani fiind retrase după ce acestea erau virate de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. (Anexa 1 la referatul din data de 24.10.2016)

Sumele reprezentând foloasele necuvenite în cuantum de 1.464.832,63 lei au fost folosite de inculpata Căpățînă Lucia Simona astfel:

1) în anul 2011, S.C. Mara Investcom S.R.L. a facturat, în baza contractelor încheiate cu S.C. Picus Consulting S.R.L. și S.C. Performance Profile S.R.L., controlate de inculpatul Căpățînă Dănuț, suma de 185.640 lei, pentru servicii de consultanță fictive, după cum urmează:

- suma de 164.442 lei către S.C. Picus Consulting S.R.L. (din suma total facturată în valoare de 183.042 lei - au fost stornate ulterior, servicii în valoare de 18.600 lei), în baza contractului de consultanță nr.1/01.01.2011 (...)

Serviciile de consultanță fictivă au fost achitate parțial către S.C. Picus Consulting S.R.L., în cursul anului 2011 prin 11 ordine de plată online, în valoare de 145.840 lei, diferența de 6.200 lei fiind achitată prin ordin de plată la data de 20.03.2013.

- suma de 14.998 lei către S.C. Performance Profile S.R.L. a fost achitată prin două ordine de plată online, în cursul anului 2011, ((...))

(...) în baza contractului nr.23/01.01.2011. (...)

2) In anul 2012 inculpata S.C. Mara Investcom S.R.L. a achitat pentru servicii fictive de consultanță, conform contractului nr. 7/26.03.2012, (...), în contul deschis la (...) Bank Budapesta (Ungaria) de (...) Limited suma de 54.000 euro (echivalent lei 239.414,08) prin 4 ordine de plată după cum urmează:

13.0 euro la data de 03.04.2012;

12.0 euro la data de 09.04.2012;

13.0 euro la data de 12.07.2012;

16.0 euro la data de 17.12.2012.

Cele 4 ordine de plată au fost întocmite de (...) la indicațiile inculpatei Căpățîină Lucica Simona.

Obiectul contractului de consultanță anterior menționat este același cu obiectul contractelor de consultanță încheiate, pe de o parte între inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L. cu (...) și (...), iar pe de altă parte între inculpata S.C. Mara Investcom S.R.L. cu inculpata S.C. Picus Consulting S.R.L. și S.C. Performance Profile S.R.L.

In paralel, în anul 2012, din conturile inculpatei S.C. Mara Investcom S.R.L. deschise la (...) Bank, inculpata Căpățîină Lucica Simona a retras direct sau indirect prin intermediul (...) și (...) și au fost efectuate plăți în interes personal, în sumă de **45.847,82** lei, după cum urmează:

din contul curent al societății a fost retrasă suma de 3.517 lei (Anexa 4 la referatul din data de 24.10.2016);

din contul curent - card bussines a fost retrasă suma de 41.600 lei (Anexa 5 la referatul din data de 24.10.2016);

cu suma de 730,82 lei s-a făcut o plată la data de 12.10.2012 către o societate din Turcia. (Anexa 6 la referatul din data de 24.10.2016)

Suma de 71.763,82 lei a fost menționată în contabilitate în soldul debitor al casei, diferența de 25.916 Iei reprezentând-o sume cash retrase din casieria societății, ulterior casa fiind reglată prin distribuirea scriptică a dividendelor aferente anilor fiscali 2013 și 2014, în anul 2015, conform balanței la data de 31.12.2012. (...)

3) în anul 2013, din conturile S.C. Mara Investcom S.R.L. deschise la (...) Bank a fost retrasă direct, de către inculpata Căpățînă Lucica Simona, sau indirect prin intermediul (...) și (...) și au fost efectuate plăți în interes personal, în sumă de **148.916,65 lei**, după cum urmează:

din contul curent al societății a fost retrasă suma de 3.672 lei
(Anexa 7 la referatul din data de 24.10.2016);

din contul curent - cârd bussines a fost retrasă suma de 134.191,43 lei (Anexa 8 la referatul din data de 24.10.2016) ;

- din contul curent - card bussines au fost efectuate plăți către comercianți în valoare de 11.053,22 lei. (Anexa 9 la referatul din data de 24.10.2016)

Suma de 148.916,65 lei a fost menționată în contabilitate în soldul debitor al casei, ulterior casa fiind reglată prin distribuirea dividendelor aferente anilor fiscali 2013 și 2014, în anul 2015, conform balanței din 31.12.2013.(...)

4) în anul 2014, din conturile societății deschise la (...) Bank a fost retrasă direct, de către inculpata Căpățînă Lucica Simona, sau indirect prin intermediul (...) și (...) și au fost efectuate plăți în interes personal, în sumă de **344.404,55 lei**, după cum urmează:

- din contul curent - cârd bussines a fost retrasă numerar suma de 333.659,36 lei (Anexa 11 la referatul din data de 24.10.2016);

- din contul curent - cârd bussines au fost efectuate plăți către comercianți în suma de 8.045,19 lei (Anexa 12 la referatul din data de 24.10.2016) ;

- din contul curent al societății a fost retrasă suma de 2.700 lei. (Anexa 10 la referatul din data de 24.10.2016)

5) în anul 2015, din conturile societății a fost retrasă, direct de către inculpata Căpățînă Lucica Simona, sau indirect prin intermediul (...), în total suma de **228.798** lei, după cum urmează:

- din contul curent - cârd bussines al societății deschis la (...) Bank a fost retrasă suma de 46.487 lei (Anexa 14 la referatul din data de 24.10.2016);

- din contul curent al societății deschis la (...) Bank a fost retrasă numerar suma de 12.650 lei (Anexa 13 la referatul din data de 24.10.2016);

- din contul curent cu cârd atașat al societății deschis la (...) Bank a fost retrasă numerar suma de 145.698 lei (Anexa 15 la referatul din data de 24.10.2016) ;

- din contul curent cu cârd atașat al societății deschis la (...) Bank a fost retrasă numerar suma de 23.963 lei. (Anexa 16 la referatul din data de 24.10.2016)

6) în anul 2016, din conturile societății a fost retrasă direct de către inculpata Căpățînă Lucica Simona, sau indirect prin intermediul martorei (...), în total suma de **56.581,54** lei, după cum urmează:

- din contul curent cu cârd atașat al societății deschis la (...) Bank a fost retrasă numerar suma de 52.581,54 lei (Anexa 16 la referatul din data de 24.10.2016) ;

- din contul curent cu cârd atașat al societății deschis la (...) Bank a fost retrasă numerar suma de 4.000 lei. (Anexa 15 la prezentul referat)

în total, din conturile inculpatei S.C. Mara Investcom S.R.L. a fost retrasă în numerar suma de **830.635,33 lei** și s-au efectuat plăți cu cârdul în interes personal în valoare de **19.829,23 lei**, sumă ce a fost inițial menționată în soldul debitor al casei, care a fost reglat ulterior, în cursul anului 2015 prin distribuirea dividendelor aferente anilor fiscali 2013 și 2014 în valoare de 468.321 lei.

Diferența de 382.143,56 lei o reprezintă dividendele constituite, dar nerepartizate în anul 2015 în valoare de 267.628 lei precum și suma de 114.522 lei, reprezentând profitul nerepartizat aferent perioadei ianuarie - iunie 2016.
(...)

7) In perioada 2013-2016 au fost efectuate plăți către agențiile de turism: S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.A., S.C. (...) S.R.L. pentru excursiile familiei Căpățînă în valoare de **162.313,87 lei**, conform Anexei 4 la procesul verbal de stabilirea prejudiciului din data de 15.09.2016.(...)

In concluzie, foloasele necuvenite în quantum de **1.464.832,63 lei**, (...) rezultate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu și conflict de interese au fost folosite astfel:

1) Suma de **361.583,1 lei și 54.000 Euro**, a fost transferată către următoarele societăți comerciale:

162.313,87 lei, către agențiile de turism: S.C. (...)

S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.A., S.C. (...) S.R.L.;

164.442 lei către S.C. Picus Consulting S.R.L.;

14.998 lei către S.C. Performance Profile S.R.L.;

54.000 Euro către (...);

19.829,23 Iei către diverse societăți comerciale prin efectuarea de plăți cu cârdul în interes personal.

2) suma de **830.635,33 Iei** a fost retrasă numerar din cont.

*

* *

Din probatoriul administrat în cauză, respectiv din: (...)

(...) , reiese faptul că aceasta se ocupa de derularea activității inculpatei S.C. Mara Investcom S.R.L.

(...)

(...)

(...)

Din (...) reiese faptul că în fiecare lună se transmiteau inculpatei Căpățină
Lucica Simona

sumele ce trebuiau plătite către bugetul de stat precum și facturile ce trebuiau achitate, iar aceasta la achita online. (...)

De asemenea, din (...) reiese faptul că aceasta justifica toate plățile efectuate față de inculpata Căpățînă Lucica Simona și primea de la aceasta indicații atât cu privire la modul în care trebuia organizată activitatea angajaților, cât și cu privire la cum urmau să fie soluționate problemele apărute în activitatea zilnică.” (...)

*

* *

Din întregul probator administrat în cauză reiese faptul că inculpata Căpățînă Lucica Simona cunoștea că sumele de bani pe care le-a dobândit sau le-a transferat provin din săvârșirea de infracțiuni, (...).

ÎNCADRAREA JURICĂ A FAPTELOR:

Faptele inculpatei Căpățină Lucica Simona, care în perioada 2011-2014, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în scopul disimulării adevăratei proveniențe a bunurilor, a dispus transferul sumei totale de **361.583,1 lei și 122.000 Euro**, din conturile S.C. Mara Investcom S.R.L. și (...), cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de spălarea banilor săvârșită în forma continuată prev. de **art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., (6 acte materiale)**.

Cele 6 acte materiale au fost reținute pentru următoarele transferuri:

- 122.000 euro transferați din (...) către cetățeanul turc (...) la data de 21.05.2014;

- 162.313,87 lei, transferați din conturile S.C. Mara Investcom S.R.L. către agențiile de turism: S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.A., S.C. (...) S.R.L.;

- 164.442 lei transferați în cursul anului 2011 din conturile S.C. Mara Investcom S.R.L. către S.C. Picus Consulting S.R.L.;

- 14.998 lei transferați în cursul anului 2011 din conturile S.C. Mara Investcom S.R.L. către S.C. Performance Profile S.R.L.;

- 19.829,23 lei transferați în perioada 2012-2016 din conturile inculpatei S.C. Mara Investcom S.R.L. către diverse societăți comerciale prin efectuarea de plăți cu cârdul în interes personal.

Faptele inculpatei Căpățină Lucica Simona, care în perioada 2011-2016, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a dobândit suma de **900.635,33 lei și 111.660 euro**, cunoscând că provind din săvârșirea de infracțiuni, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de spălarea banilor săvârșită în forma continuată prev. de **art. 29 lit. c) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 al. 1 C.p., (5 acte materiale)**.

Cele 5 acte materiale au fost reținute pentru dobândirea următoarelor sume de bani:

- 109.000 euro dobândiți de inculpată, la data de 21.05.2014, prin intermediul (...) Corp, în urma transferului din (...);

- 2.660 euro retrași cash din (...) la data de 21.05.2014;

- 60.000 lei dobândiți în perioada 2014-2016, de la S.C. Picus Consulting S.R.L. cu titlul de drepturi salariale;

-10.000 lei retrași din contul S.C. Picus Consulting S.R.L., în perioada 24-25.05.2016, după arestarea inculpatului Căpățînă Dănuț;

- 830.635,33 lei retrasă numerar din conturile S.C. Mara Investcom S.R.L., în perioada 2012-2016.

Faptele anterior menționate au fost săvârșite în concurs real, astfel că în cauză se va face aplicarea dispozițiilor art.38 al.1C.p.

*
* *

Cu ocazia audierilor sale **inculpata Căpățînă Lucica Simona** a recunoscut faptele de care este inculpată, astfel cum s-a reținut în situația de fapt expusă anterior.(...)

Cu ocazia aducerii la cunoștință a calității de inculpat, acesteia, în aplicarea dispozițiilor art. 108 alin. (2) din C.p.p., i s-a adus la cunoștință posibilitatea încheierii, în cursul urmăririi penale, a unui acord ca urmare a recunoașterii vinovăției.

Inculpata Căpățînă Lucica Simona a recunoscut faptele de care este inculpată, astfel cum au fost reținute în situația de fapt prezentată și, prin cererea din data de 26.08.2016, formulată atât pentru faptele cercetate în dosarul nr.152/P/2016 cât și pentru cele cercetate în dosarul cu nr.367/P/2016, inculpata **Căpățînă Lucica Simona** a solicitat inițierea unui acord de recunoaștere a vinovăției în condițiile prev. de art. 478 și următoarele C.p.p., cererea fiind reiterată în declarația dată la data de 21.10.2016 (...)

în cursul urmăririi penale inculpata a fost cooperantă contribuind la aflarea adevărului în cauză.

Măsuri asigurătorii

Prin ordonanța nr. 367/P/2016 din data de 16.06.2016 s-a dispus luarea măsurii sechestrului asupra autoturismului deținut în proprietate de Căpățînă Lucica Simona- marca Lexus (...) , an de fabricație 2012, cu numărul de înmatriculare (...), (...), având o valoare de piață estimată la 33.000 euro și asupra terenului situat în comuna Borcea, județul Călărași, (...), în suprafață de 2.236 mp, (...) , întreaga proprietate fiind evaluată la 12.000 de euro.(...)

Prin ordonanța nr. 367/P/2016 din data de 04.07.2016 s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a popririi asupra bunului incorporai constând în dreptul de creanță izvorât din antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (...).2014 la Biroul Notarului Public (...), înscris în cartea funciară nr. (...) a localității Constanța pe care inculpata Căpățînă Lucica Simona îl are față de soții (...) și (...), în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare precum și a luării măsurii confiscării speciale prevăzute de art. 112 alin. 1 lit. e) alin. 5 C.pen. coroborat cu art. 33 alin. 4, 6 din Legea nr. 656/2002. (...)

*

* *

Față de aspectele sus-expuse și în condițiile respectării prealabile a prevederilor art. 478 alin. (4) C.p.p., cu prezentul acord de recunoaștere a vinovăției, însoțit de actele de urmărire penală care se referă la inculpata Căpățînă Lucica Simona și la faptele reținute în sarcina acesteia, urmează a fi sesizat Tribunalul București cu privire la:

în baza art.29 lit.b) din Legea nr.656/2002, cu aplic, art.35 al.1C.p. (6 acte materiale) **aplicarea unei pedepse de 2 ani și 4 luni închisoare** inculpatei Căpățină Lucica Simona - (...).

În baza art. 67 alin. (1) C.p. **aplicarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art 66 alin. (1) lit. a), b) și k) C.p.** pe o durată de 3 ani.

În baza art. 65 alin. (1) și (3) C.p. **aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a, b și k) C. pen.**

în baza art.29 lit.c) din Legea nr.656/2002, cu aplic, art.35 al. 1 C.p. (5 acte materiale) **aplicarea unei pedepse de 2 (doi) ani închisoare** inculpatei Căpățină Lucica Simona- cu datele de stare civilă anterior menționate.

În baza art. 67 alin. (1) C.p. **aplicarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) C.p.** pe o durată de 2 ani.

în baza art. 65 alin. (1) și (3) C. pen. **aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a, b și k) C.p.**

în baza art.38 al.1C.p., se va dispune contopirea pedepselor aplicate inculpatei, aceasta urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani și 4 luni închisoare la care se va aplica un spor de 8 luni închisoare, în final inculpata va executa pedeapsa rezultantă de 3 (trei) închisoare, cu aplicarea în baza art. 67 alin. (1) C.p. a pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) C.p. pe o durată de 3 ani.

în baza art. 65 alin. (1) și (3) C.p. **aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a, b și k) C.p.**

în baza art. 91 C.p.p. rap. la 92 C.p., se va **dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 4 (patru) ani.**

în baza art. 93 alin. (1) lit. a), b), c), d), e) C.p. **instituirea următoarelor măsuri de supraveghere și obligații**, care vor fi comunicate Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul București conform art. 94 C.p.:

-să se prezinte la Serviciul de Probațiune, la datele fixate de acesta;

-să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

-să anunțe în prealabil, schimbarea locuinței, și orice deplasare care depășește 5 zile;

-să comunice schimbarea locului de muncă:

-să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

In baza art. 93 alin. (3) C.p., **prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o perioadă de 100 de zile lucrătoare**, în cadrul Primăriei Constanța, în raza căreia locuiește inculpata.

In baza art. 96 C.p., **se va atrage atenția** inculpatei Căpățînă Lucica Simona că, în cazul în care pe parcursul termenului de supraveghere nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse sau stabilite de lege, instanța va revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și va dispune executarea pedepsei.

în baza art. 33 alin. 4, 6 din Legea nr. 656/2002, rap. la art. 112 al.1 lit.e, al.5 C.p., se va dispune confiscarea specială a sumelor totale de **1.262.218,43 Lei și 233.660 euro** (sau echivalentul în RON a acestora la data executării prezentei hotărâri).

In baza art.487 al.(1) lit.a) C.p.p., rap la art.404 al.4 lit.(b) menținerea măsurii preventive a controlului judiciar dispusă în cauză prin ordonanța nr.367/P/2016 din data de 22.07.2016, pentru o perioadă de 60 de zile, respective de la data de 22.07.2016 până la data de 19.09.2016 prelungită ulterior prin ordonanța nr.367/P/2016 din data de 14.09.2016, cu încă 60 de zile de la data de 20.09.2016 până la data de 18.11.2016.

în baza art. 487 alin. (1) lit. a) C.p.p. rap. la art. 404 alin. (4) lit. c) C.p.p. menținerea sechestrului asigurător dispus în cauză după cum urmează:

Prin ordonanța nr. 367/P/2016 din data de 16.06.2016 asupra autoturismului deținut în proprietate de inculpata Căpățînă Lucica Simona - marca Lexus (...), an de fabricație 2012, cu numărul de înmatriculare (...), (...), și asupra terenului situat în comuna Borcea, județul Calarași, carte funciară (...), în suprafață de 2.236 mp, (...).

în baza art. 487 alm. (1) lit. a) C.p.p. rap. la art. 404 alin. (4) lit. c) C.p.p. menținerea măsurii asigurătorii a popririi dispuse în cauză prin ordonanța nr. 367/P/2016 din data de 04.07.2016 asupra bunului incorporat constând în dreptul de creanță izvorât din antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. (...).2014 la Biroul Notarului Public (...), înscris în cartea funciară nr. (...) a localității Constanța pe care inculpata Căpățînă Lucica Simona îl are față de soții (...) și (...).

în baza art. 274 alm. (1) C.p.p., obligarea inculpatei Căpățînă Lucica Simona la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum sumă de 7.0 lei.

Prezentul acord de recunoaștere a vinovăției a fost avizat în prealabil sub aspectul limitelor.

în conformitate cu dispozițiile art. 480 alin. (2) din C.p.p., inculpata a fost asistat de apărătorul ales (...) din cadrul Baroului Olt.

În conformitate cu prevederile art. 483 alin. (1) din C.p.p., actele de urmărire penală care se referă la faptele privind pe inculpata Căpățînă Lucica Simona și prezentul acord de recunoaștere a vinovăției vor fi trimise la Tribunalul Constanța, unde urmează a fi citată:

INCULPATA

Căpățînă Lucica Simona - (...)

PROCUROR
(...)

APĂRĂTOR
(...)

INCULPATA
(...)

