

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC  
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE  
Serviciul Teritorial Ploiești  
Dosar nr. (...)/2016  
Operator date nr.4472

## REFERAT

cu propunere de arestare preventivă

Anul 2016, luna noiembrie, ziua 16

Procuror șef (...) și procuror (...), ambii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești.

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

### CONSTATĂM:

Prin ordonanța din data de 14.11.2016 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de PĂTRU ANA – MARIA, în calitate de suspect, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.;
- spălarea a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 Republicată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.;

- trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.;
  - trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.;
  - spălarea a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 Republicată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.;
- cu aplicarea finală a art. 38 alin. 1 din C.pen. și art. 5 alin. 1 C.pen.

Prin ordonanța din data de 15.11.2016 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpata PĂTRU ANA - MARIA, pentru săvârșirea infracțiunilor menționate.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă:

(...)

\*\*\*

**Din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză a rezultat următoarea situație de fapt:**

- În perioada aprilie-iunie 2008, ANA MARIA PĂTRU, în calitate de vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente – funcție cu rang de secretar de stat - a pretins de la reprezentanții SC (...) SA contravaloarea unui apartament și a primit, în cursul anului 2009, suma de 210.000 euro reprezentând contravaloarea imobilului-apartament cu nr. (...) , situat în mun. București, (...) , promițând în schimb că va susține derularea în bune condiții a contractului nr(...).2008 încheiat de SC (...) SA cu Autoritatea Electorală, precum și că va susține același agent economic pentru obținerea

și derularea unor contracte viitoare cu instituția publică precizată, fapt care s-a și realizat.

Totodată, în cursul anului 2009, Ana Maria Pătru a disimulat adevărata natură a provenienței sumei de 210.000 euro și beneficiarul real al acestei sume, obținută ca urmare a săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, prin folosirea, la solicitarea sa, a unui circuit financiar fictiv constând în derularea unor relații comerciale între SC (...) SA - SC (...) SA - SC (...) SRL, respectiv, SC (...) SA - SC (...) SRL - SC (...) SRL, această ultimă societate, administrată de (...), soțul Anei Maria Pătru, achiziționând totodată dreptul de uzufruct asupra imobilului situat în mun. București, (...), obiect al infracțiunii de corupție menționată.

\*\*\*

- În cursul anului 2011, în calitate de vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente – funcție cu rang de secretar de stat - a pretins de la reprezentanții SC (...) SA contravaloarea unui autovehicul marca Land Rover model Range Rover Sport și a primit de la reprezentanții agentului economic precizat suma de 15.000 euro - echivalentul a 61.765,50 lei, promițând în schimb că va susține derularea în bune condiții a acordului cadru de servicii nr. (...).2011 și a contractului subsecvent de servicii nr. 1 din data de (...) .2011, cu denumirea "Acord cadru (...)" încheiate de asocierea SC (...) SA – în calitate de lider și SC (...) SRL cu Autoritatea Electorală, precum și că va susține SC (...) SA pentru obținerea și derularea unor contracte viitoare cu instituția publică precizată, fapt care s-a și realizat.

De asemenea, în cursul anului 2011, în aceeași calitate de vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente – funcție cu rang de secretar de stat, Ana Maria Pătru a pretins și primit suma de 50.000 euro de la numitul (...), administratorul SC (...) SRL, intervenind în schimb la Ministrul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, (...),

în vederea acordării unei audiențe pentru (...), audiență care s-a și materializat la scurt timp de la intervenția Anei Maria Pătru.

Totodată, în cursul anului 2011, Ana Maria Pătru a ascuns adevăratul proprietar și beneficiar real al autovehiculului marca Land Rover model Range Rover Sport – cumpărat și cu banii proveniți din infracțiunile de trafic de influență, achiziționând și înmatriculând bunul mobil pe numele unei alte persoane, Andrei Elena.

\*\*\*

Constatăm că, față de **inculpata Pătru Ana Maria sunt aplicabile prevederile art. 223 alin. 2 C.p.p.**, întrucât din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că a comis infracțiuni dintre cele prevăzute de art. 223 alin. (2) C.p.p., respectiv **infracțiuni de corupție și spălarea a banilor**, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare, și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și a circumstanțelor de comitere a acestora (*trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., spălarea a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 Republicată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., spălarea a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 Republicată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.*) săvârșite prin pretinderea și primirea de foloase materiale pentru sine (**obținerea unui imobilului-apartament cu nr. (...) , situat în mun. București, (...) și a unui autovehicul marca Land Rover model Range Rover Sport**), folosindu-se și de funcția deținută de vicepreședinte al **Autorității Electorale Permanente**, scopul și urmările produse (favorizarea unor agenți economici), precum și a altor împrejurări privitoare la persoana acesteia, se constată că privarea inculpatei de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

(...)

**Infracțiunile pentru care este cercetată inculpata sunt fapte extrem de grave, valoarea obiectului infracțiunilor reținute în sarcina sa fiind deosebit de importantă (aproximativ 275 000 euro) și necesită o reacție fermă din partea autorităților, lipsa unei astfel de reacții conducând inevitabil la o rezonanță socială negativă în legătură cu modalitatea înlăptuirii justiției în țara noastră.**

(...)

\*\*\*

**Având în vedere toate aceste aspecte, în temeiul art. 224 C.p.p., art. 223 alin. (2) C.p.p. rap. la art. 202 alin. (1) și (3) C.p.p.,**

#### **P R O P U N E M:**

**Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 zile, de la data de 16.11.2016, până la data de 15.12.2016, a inculpatei:**

**I. PĂTRU ANA-MARIA, (...), pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:**

- ***trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.,*** constând în aceea că, în perioada aprilie-iunie 2008, ANA MARIA PĂTRU, în calitate de vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente – funcție cu rang de secretar de stat - a pretins de la reprezentanții SC (...) SA contravaloarea unui apartament și a primit, în cursul anului 2009, suma de 210.000 euro reprezentând contravaloarea imobilului-apartament cu nr. (...), situat în mun. București, (...), promițând în schimb că va susține derularea în bune condiții a contractului nr (...).2008 încheiat de SC (...) SA cu Autoritatea

Electorală, precum și că va susține același agent economic pentru obținerea și derularea unor contracte viitoare cu instituția publică precizată, fapt care s-a și realizat;

- ***spălarea a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 Republicată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.***, constând în aceea că, în cursul anului 2009, Ana Maria Pătru a disimulat adevărata natură a provenienței sumei de 210.000 euro și beneficiarul real al acestei sume, obținută ca urmare a săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, prin folosirea, la solicitarea sa, a unui circuit financiar fictiv constând în derularea unor relații comerciale între SC (...) SA - SC (...) SA - SC (...) SRL, respectiv, SC (...) SA - SC (...) SRL - SC (...) SRL, această ultimă societate, administrată de (...), soțul Anei Maria Pătru, achiziționând totodată dreptul de uzufruct asupra imobilului-apartament cu nr. (...) situat în mun. București, (...), obiect al infracțiunii de corupție menționată;

- ***trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.***, constând în aceea că, în cursul anului 2011, în calitate de vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente – funcție cu rang de secretar de stat - a pretins de la reprezentanții SC (...) SA contravaloarea unui autovehicul marca Land Rover model Range Rover Sport și a primit de la reprezentanții agentului economic precizat suma de 15.000 euro - echivalentul a 61.765,50 lei, promițând în schimb că va susține derularea în bune condiții a acordului cadru de servicii nr. (...).2011 și a contractului subsecvent de servicii nr. 1 din data de (...).2011, cu denumirea "Acord cadru (...)" încheiate de asocierea SC (...) SA – în calitate de lider și SC (...) SRL cu Autoritatea Electorală Permanentă, precum și că va susține SC (...) SA pentru obținerea și derularea unor contracte viitoare cu instituția publică precizată, fapt care s-a și realizat;

- ***trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.***, constând în aceea că, în cursul anului 2011, în aceeași calitate de vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente – funcție cu rang de secretar de stat, Ana Maria Pătru a pretins și primit suma de

50.000 euro de la numitul (...), administratorul SC (...) SRL, intervenind în schimb la Ministrul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, (...), în vederea acordării unei audiențe pentru (...), audiență care s-a și materializat la scurt timp de la intervenția Anei Maria Pătru;

- ***spălarea a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 Republicată, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.***, constând în aceea că, în cursul anului 2011, Ana Maria Pătru a ascuns adevăratul proprietar și beneficiar real al autovehiculului marca Land Rover model Range Rover Sport – cumpărat și cu banii proveniți din infracțiunile de trafic de influență, achiziționând și înmatriculând bunul mobil pe numele unei alte persoane, respectiv, Andrei Elena,

***cu aplicarea finală a art. 38 alin. 1 din C.pen. și art. 5 alin. 1 C.pen.***

**Inculpata PĂTRU ANA MARIA a fost reținută 24 ore, dispunându-se reținerea sa în Centrul de Arest Preventiv al I.P.J. Dâmbovița din mun. Târgoviște, începând cu data de 15.11.2016, ora 23.10 și până la data de 16.11.2016, ora 23.10, fiind asistată de apărătorii aleși – (...).**

**Un exemplar al prezentului referat, împreună cu dosarul de urmărire penală (11 volume) se înaintează judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova.**

**PROCUROR ȘEF,**

(...)

**PROCUROR,**

(...)