



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

R E F E R A T
cu propunere de arestare preventivă

Anul 2016, luna 11, ziua 08

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

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

C O N S T A T Ă M:

(...)

Prin ordonanța din data de 04.11.2016 s-a dispus **extinderea urmăririi penale** (extinsă „in rem” la data de 02.11.2016) **cu privire la fapta comisă de BLEJNAR SORIN, (...) și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de acesta în calitate de suspect pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.**

Prin ordonanța nr. (...) /2016 din 07.11.2016 **s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva inculpatului BLEJNAR SORIN pentru săvârșirea infracțiunii menționate**, iar prin ordonanța cu același număr din aceeași dată **s-a dispus reținerea sa pe durata a 24 ore, cu începere de la ora 16.10 a zilei de 07.11.2016, până la ora 16.10 a zilei de 08.11.2016.**

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

(...)

din care a rezultat că:

În anul 2011, în calitate de (...), (...) a pretins de la reprezentanții S.C. (...) SRL București, în legătură cu îndatoririle sale de serviciu și anume în schimbul încheierii unor contracte de furnizare produse și servicii (...), urmare derulării a două proceduri de achiziție organizate de respectiva instituție publică, un procent de 20% din valoarea acelor contracte, respectiv nr. (...).10.2011 și nr. (...).10.2011 pe care le-a și semnat, și a primit astfel, pentru sine și pentru BLEJNAR SORIN, în perioada noiembrie 2011 – ianuarie 2012, suma totală de **13.172.520 lei**, transferată de S.C. (...) SRL București (subcontractorul societăților câștigătoare) în contul unei societăți cu comportament tip „fantomă” controlate de ei - S.C. (...) SRL București, în baza unor contracte fictive de prestări servicii (...) încheiate între cele două firme.

Totodată, în anul 2011, în calitate de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, **inculpatul BLEJNAR SORIN** a acceptat promisiunea de bani a lui (...) – director general al SC (...) SRL București, reprezentând un procent de 20% din valoarea unor contracte de furnizare produse și servicii (...) ce urmau a fi încheiate la nivelul instituției publice respective, în baza derulării a două proceduri de achiziție publică, în schimbul exercitării influenței sale asupra

subalternului (...) – (...), pentru ca acesta, prin (...) , să gestioneze procedurile de atribuire a contractelor respective (nr. (...).10.2011 și nr. (...).10.2011) într-o manieră de natură a determina obținerea acelor servicii și echipamente de către SC (...) SRL București, primind, astfel, în perioada noiembrie 2011 – ianuarie 2012, împreună cu acesta din urmă, suma totală de **13.172.520 lei**, transferată de S.C. (...) SRL București (subcontractorul societăților câștigătoare) în contul unei societăți cu comportament tip „fantomă” controlată de ei - S.C. (...) SRL București, în baza unor contracte fictive de prestări servicii (...) încheiate între cele două firme.

În esență, în cauză s-a reținut următoarea situație de fapt:

În anul 2011, înainte de desfășurarea în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a procedurilor de achiziție publică vizând servicii și echipamente (...), inculpatul BLEJNAR SORIN – președintele instituției publice, fiind pus în legătură de către (...) cu (...) - reprezentantul legal al SC (...) SRL București (firmă specializată în (...)), a acceptat promisiunea acestuia de a-i fi remise unele sume de bani sub formă de „comisioane”, reprezentând procente din valoarea unor contracte încheiate la nivelul respectivei autorități contractante, în schimbul exercitării influenței sale asupra (...) – (...), care - prin prisma funcției deținute și a atribuțiilor de serviciu care-i incumbau - urma să gestioneze procedurile de atribuire a contractelor într-o manieră de natură a determina obținerea acelor servicii și echipamente de către SC (...) SRL București și – totodată – să beneficieze și el de acel comision.

Pe de altă parte, (...) a pretins comisionul amintit reprezentanților legali ai SC (...) SRL București, pentru a întreprinde demersurile aferente (...), urmare cărora, (...) scoase la licitație de ANAF să fie prestate de această societate – ca

subcontractor al firmelor câștigătoare ale procedurii, și a primit pentru sine și pentru șeful său BLEJNAR SORIN procentul de 20%, în contul unei societăți indicate de el - S.C. (...) SRL București, pe care o controla în fapt, societate care a încheiat în mod fictiv contracte de prestări servicii cu SC (...) SRL București, pentru ca cea din urmă să aibă o justificare a virării banilor în contul său.

Promisiunea președintelui ANAF făcută prestatorului de servicii SC (...) SRL București – prin intermediul reprezentantului legal (...) s-a materializat în obținerea de către această societate a contractelor dorite, în urma subcontractării de la câștigătorii procedurilor de licitație publică, așa cum (...), cel din urmă primind, împreună cu subalternul său (...), comisionul de 20% promis/prețins și acceptat, prin intermediul unei firme controlate în fapt de ei, S.C. (...) SRL București.

Așa cum (...), din suma totală de **63.364.060 lei** virată de Agenția Națională de Administrare Fiscală (**36.297.280 lei** aferent contractului nr. (...).10.2011 și **28.066.780 lei** aferent contractului nr. (...).10.2011) în conturile celor doi contractori generali care au câștigat procedurile de achiziție publică, conform înțelegerilor anterioare dintre persoanele implicate, respectiv în conturile S.C. (...) SRL București și S.C. (...) SRL București, suma de **13.172.520 lei** (7.266.400 lei în cazul contractului nr. (...).10.2011 și 5.906.120 lei în cazul contractului nr. (...).10.2011) a fost redirecționată prin intermediul subcontractorului S.C. (...) SRL București, în conturile S.C. (...) SRL București, societate cu un comportament fiscal inadecvat, caracteristic firmelor de tip „fantomă”.

Din raport mai rezultă că suma de **13.172.520 lei, reprezentând un procent de 20,46%** din valoarea totală achitată de ANAF, în virtutea celor două contracte, a fost redirecționată prin conturile bancare ale unor firme folosite în efectuarea de tranzacții de tip evazionist, în virtutea unor documente fiscale cu un conținut nereal, scopul final al acestor procedee și manopere fiind acela de a

retrage sumele de bani în numerar, în acest sens fiind folosit un lanț de societăți comerciale tip fantomă, respectiv SC (...) SRL, SC (...) SRL, SC (...) SRL, SC (...) SRL și SC (...) SRL, toate din București, ai căror asociați, de regulă, sunt cetățeni arabi, în anumite cazuri aceștia fiind cooptați în firmă după data redirectionării sau retragerii sumelor de bani în cauză.

Constatăm că față de inculpatul **BLEJNAR SORIN** 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** 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**, săvârșit în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu ca funcționar public cu rang de secretar de stat – funcție de demnitate publică - în cadrul unei autorități fiscale, prin acceptarea promisiunii de bani și primirea în mod sistematic de astfel de foloase materiale necuvenite atât pentru sine, cât și pentru altul, prin contul bancar al unei societăți controlate în fapt de el și subalternul său, disimulate sub forma contravalorii unor prestații fictive de servicii), a cuantumului sumei acceptate și primite (procent de 20% din valoarea contractelor încheiate de autoritatea publică cu alte societăți prestatoare de (...), reprezentând suma totală de **13.172.520 lei, aproximativ 3.000.000 euro**), precum și a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia (înalt funcționar al statului la data săvârșirii faptei, cercetat în trecut pentru infracțiuni de evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat, fapte comise în perioada în care ocupa funcțiile publice menționate, cauze aflate în prezent pe rolul instanțelor de judecată) se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

(...)

Astfel, 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.,

PROPUNEM:

Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 08.11.2016 și până la data de 07.12.2016 a inculpatului **BLEJNAR SORIN**, (...), **pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.**

Inculpatul a fost reținut 24 ore, dispunându-se deținerea sa în Centrul de reținere și arestare preventivă al I.P.J. Prahova din municipiul Câmpina, începând cu data de 07.11.2016, ora 16.10 și până la data de 08.11.2016, ora 16.10, fiind asistat de apărătorii aleși – (...).

Prezentul referat, însoțit de dosarul de urmărire penală (7 volume), se înaintează judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Prahova.

PROCURORI,

(...)

(...)