

România
Str. Louis Pasteur nr. 1 bl. M1
Oradea, județ Bihor
Cod poștal 410168



Telefon: 0372.777.848
Fax: 0259.479.112
e-mail: anticoruptie@pna.ro
www.pna.ro

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Direcția Națională Anticorupție

SERVICIUL TERITORIAL ORADEA

Operator date nr. 4472

Dosar penal nr. 102/P/2015

_____/_____/_____
Verificat sub aspectul legalității și
temeiniciei, conform art. 22² din
O.U.G. nr. 43/2002 și
art. 328 alin.1 C.pr.pen.
Procuror șef secție
(...)

RECHIZITORIU

- Anul 2017, luna noiembrie, ziua 23, în Oradea -

(...) – procuror șef al Serviciului Teritorial Oradea din cadrul Direcției Naționale Anticorupție,

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal cu nr. de mai sus, privind pe:

- inculpatul **Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta**, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată (două acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 254 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și trafic de influență, în formă continuată (două acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 257 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), totul cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. „b” C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009),

- inculpatul **Marcu Mircea**, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de dare de mită, în formă continuată (două acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 255 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și cumpărare de influență, în formă continuată (două acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 6¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), totul cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. „b” C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009).

EXPUN URMĂTOARELE:

I. Chestiuni preliminare:

(...)

În această modalitate s-a constituit și dosarul penal nr. 102/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea, având ca obiect comiterea de către numita Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta a infracțiunii de luare de mită, precum și comiterea de către numitul Marcu Mircea a infracțiunii de dare de mită, dispunându-se continuarea urmăririi penale de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea.

II. Situația de fapt:

În urma probelor administrate în cauză, a rezultat faptul că, începând cu anul 2005, inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta a ocupat funcții de director general economic sau director general adjunct în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, al Ministerului Mediului și Pădurilor și,

în prezent, în cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. În perioada 25.01.2010 – 02.07.2014, inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta a deținut funcția de director general economic în cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor, minister în coordonarea căruia a funcționat Administrația Națională "Apele Române". La începutul acestei perioade, inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta era căsătorită cu numitul (...), astfel că, în cuprinsul documentelor întocmite, aceasta este menționată sub numele de căsătorie, respectiv Munteanu Speranța Georgeta.

Potrivit fișei postului, în calitate de director general economic, inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta, a avut următoarele atribuții de serviciu: organizarea, coordonarea și îndrumarea activității Direcției Generale Economice și Financiară; asigurarea fundamentării și întocmirii proiectului anual al bugetului de venituri și cheltuieli al Ministerului Mediului și Pădurilor; primirea, verificarea și înaintarea spre avizare organelor competente a bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților aflate în coordonarea sau sub autoritatea ministerului; asigurarea deschiderii de credite bugetare pe seama ordonatorului principal de credite, a ordonatorilor secundari și terțiari de credite; organizarea și conducerea contabilității operațiunilor de încasări și plăți din creditele bugetare derulate în conturile de lei și valută deschise pe seama Ministerului Mediului și Pădurilor; avizarea documentelor tuturor direcțiilor cu implicare financiară etc.

Relevant pentru prezenta cauză este faptul că, în virtutea funcției pe care a deținut-o, inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta a participat la stabilirea alocațiilor bugetare pentru finanțarea lucrărilor contractate de Administrația Națională „Apele Române”, prin intermediul administrațiilor bazinale de apă. Această participare a constat în avizarea propunerilor formulate de instituțiile aflate în subordinea sau coordonarea

Ministerului Mediului și Pădurilor, în vederea transmiterii acestora către ordonatorul principal de credit (ministrul), spre aprobare.

Stabilirea alocațiilor bugetare pentru obiectivele de investiții derulate de Administrația Națională „Apele Române”, prin structurile din subordine, presupune parcurgerea mai multor etape, respectiv: întocmirea propunerilor de stabilire a alocațiilor bugetare de către instituțiile din subordinea sau coordonarea Ministerului Mediului și Pădurilor; transmiterea propunerilor către Ministerul Mediului și Pădurilor; centralizarea propunerilor de către Direcția Generală de Investiții din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor; avizarea propunerilor de către Direcția Generală Economică și Financiară din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor și înaintarea acestora către ordonatorul principal de credit (ministrul), spre aprobare.

Prin urmare, deciziile de stabilire a alocațiilor bugetare pentru obiectivul de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța” nu i-au aparținut în totalitate și în exclusivitate inculpatului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta, aceasta fiind doar o verigă a lanțului decizional, din care mai fac parte și alți funcționari publici din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor și Administrației Naționale „Apele Române”.

Prin natura funcției pe care a ocupat-o, inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta a avut contacte profesionale la nivel înalt atât în interiorul instituției, cu persoanele din conducerea ministerului (ministrul și consilierii săi, secretarii de stat, secretarul general și adjuncții săi) și din instituțiile subordonate ori aflate în coordonarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cât și în afara acesteia, în principal, cu funcționari de rang înalt din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și Secretariatul General al Guvernului, fapt care i-a creat imaginea unei persoane influente.

Pe de altă parte, inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta a stabilit relații directe cu patronii unor firme de construcții, relații pe care le-a exploatat, în vederea obținerii de foloase necuvenite, fie în schimbul exercitării atribuțiilor sale de serviciu, fie pentru a-și exercita influența pe care a lăsat să se creadă că ar avea-o asupra funcționarilor publici din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor și Administrației Naționale „Apele Române”.

Printre oamenii de afaceri cu care inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta a stabilit relații personale directe și din partea căruia a primit foloase necuvenite se află inculpatul Marcu Mircea, asociat unic și director al societății comerciale S.C. (...) S.R.L. Constanța.

În perioada 2001 – 2002, inculpatul Marcu Mircea a ocupat funcția de director general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța. Ulterior, inculpatul Marcu Mircea și-a desfășurat activitatea în mediu privat, înființând societatea comercială S.C. (...) S.R.L. Constanța, societate în cadrul căreia a deținut calitatea de asociat unic și director.

În cursul anului 2010, inculpatul Marcu Mircea a început să facă demersuri pentru relansarea afacerilor sale, demersuri în care inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta a avut un rol extrem de important.

Astfel, în perioada iunie 2010 – iulie 2010, societatea comercială S.C. (...) S.R.L. Constanța s-a asociat cu societatea comercială S.C. (...) S.A. Cernavodă, pentru a participa la licitația publică organizată de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral Constanța, instituție din subordinea Administrației Naționale „Apele Române” și Ministerului Mediului și Pădurilor, în vederea obținerii contractului de execuție a lucrărilor la obiectivul de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța”. Acest obiectiv de investiții a fost aprobat prin hotărârile de guvern nr.

986/2006 și nr. 1143/2006, în contextul unor inundații de anvergură care au avut loc în zona respectivă, în vara anului 2006. Lucrările de înlăturare a efectelor calamitațiilor naturale au fost executate, în regim de urgență, de către societatea comercială S.C. (...) S.R.L. Oradea. Un alt lot de lucrări a făcut obiectul contractului nr. (...).08.2008, contract încheiat între Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral și societatea comercială S.C. (...) S.R.L. Constanța, în timp ce restul de lucrări (construirea a două acumulări nepermanente, pe valea Agigea și pe valea Lazu, precum și regularizarea văii Derea) a făcut obiectul licitației demarată în iulie 2010.

Licitația publică pentru obiectivul de investiții ”Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța” a fost lansată la data de 23.06.2010, prin postarea pe site-ul Sistemului Electronic de Achiziții Publice a anunțului de participare nr. (...) /2010. În ziua imediat următoare, procedura de achiziție publică a fost anulată ca urmare a adresei nr. (...) .06.2010 a Administrației Naționale ”Apele Române”, conform căreia, din dispoziția Ministerului Mediului și Pădurilor, începând cu data de 24.06.2010 ”se sistează toate procedurile de achiziții publice de servicii și execuție pentru toate obiectivele de investiții din programul anului 2010”.

După numai 8 (opt) zile, procedura de achiziție publică a fost deblocată, astfel că, la data de 02.07.2010, pe site-ul Sistemului Electronic de Achiziții Publice a fost postat anunțul de participare nr. (...) /02.07.2010. Potrivit condițiilor prevăzute în anunțul de participare susmenționat, ofertele de participare la licitație trebuiau depuse până la data de 28.07.2010, ora 12.00. După deschiderea ofertelor depuse de către participanți, activitate care s-a desfășurat în data de 28.07.2010, ora 13.00, asocierea dintre societățile comerciale S.C. (...) S.R.L. Constanța și S.C. (...) S.A. Cernavodă s-a clasat pe locul al patrulea din cinci ofertanți.

Se impune precizarea că, în momentul organizării licitației publice, societatea comercială S.C. (...) S.R.L. Constanța nu deținea nici utilajele necesare pentru executarea lucrărilor, nici angajați specializați în construcții, nici experiență și nici resursele financiare pentru susținerea lucrărilor. Singurul atu al inculpatului Marcu Mircea au fost relațiile avute cu persoane care dețineau funcții de conducere în cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor și a instituțiilor din subordine, aspecte ce rezultă din (...)

(...)

Deși oferta depusă de asocierea dintre societățile comerciale S.C. (...) S.R.L. Constanța și S.C. (...) S.A. Cernavodă s-a clasat pe locul al patrulea din cinci ofertanți, totuși aceasta a fost declarată câștigătoare, iar contractul de lucrări a fost încheiat la data de 12.10.2010.

În scopul câștigării contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța”, în calitate de asociat unic și director al societății comerciale S.C. (...) S.R.L. Constanța, inculpatul Marcu Mircea a apelat la serviciile inculpatului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța-Georgeta – director general economic în cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor, pentru ca aceasta să-și exercite influența pe care a lăsat să se creadă că ar avea-o asupra funcționarilor publici implicați în derularea procedurii de achiziție publică.

Pe de altă parte, susținerea de către inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta a intereselor societății comerciale S.C. (...) S.R.L. Constanța, în raporturile acesteia cu Ministerul Mediului și Pădurilor și cu instituțiile publice din subordinea ministerului, s-a manifestat și în legătură cu stabilirea alocațiilor bugetare pentru obiectivul de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța”.

În urma probatoriului administrat în cauză, a rezultat faptul că, deși contractul de lucrări nu era încă încheiat, la data de 05.10.2010, Ministerul

Mediului și Pădurilor a inclus la finanțare obiectivul de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța”, pentru care a alocat suma de 400.000 lei, în cursul anului 2010 (din care 350.000 lei pentru activitățile de construcții-montaj). Mai mult, în data de 07.12.2010, s-a majorat alocația bugetară pe anul 2010 de la suma de 400.000 lei la suma de 1.922.000 lei (majorare de aproximativ 5 ori), suma repartizată pentru activitățile de construcții montaj crescând de la 350.000 lei la suma de 1.875.000 lei. Din alocația bugetară stabilită pentru obiectivul de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța” în anul 2010, societatea comercială S.C. (...) S.R.L. Constanța a reușit să încaseze efectiv, până la data de 31.12.2010, suma totală de 1.726.124,67 lei, reprezentând circa 90% din finanțare.

Ulterior, în data de 20.01.2011, s-a aprobat o alocație bugetară pe anul 2011, în cuantum de 2.000.000 lei, iar în data de 06.05.2011, s-a aprobat o alocație bugetară pe anul 2011, în cuantum de 2.000.000 lei.

Așadar, inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta l-a sprijinit pe inculpatul Marcu Mircea, atât în timpul derulării procedurii de licitație, pentru obținerea contractului de lucrări la obiectivul de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța”, cât și pe parcursul executării acestuia, în legătură cu stabilirea alocațiilor bugetare pentru obiectivul de investiții susmenționat.

Astfel, în timpul desfășurării procedurii de licitație publică, după câteva zile din momentul deschiderii ofertelor, respectiv în data de 02.08.2010, ora 11.57, inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta l-a contactat telefonic pe inculpatul Marcu Mircea, pentru a-i transmite că „*se pare că e spre bine*”, angajându-se totodată să-l informeze despre mersul lucrurilor.

(...)

Având certitudinea că va obține lucrarea, inculpatul Marcu Mircea a început să facă demersuri, încă înainte de semnarea contractului de execuție, pentru a afla nivelul alocațiilor bugetare repartizate obiectivului de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța”, (...)

(...)

În urma demersurilor susmenționate, a doua zi după semnarea contractului de lucrări, inculpatul Marcu Mircea avea deja pregătite documentele necesare pentru încasarea primilor bani, (...)

Promisiunea inculpatului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta de a-și exercita influența pentru a obține suplimentarea finanțării alocată obiectivului de investiții adjudecat de firma inculpatului Marcu Mircea, nu a fost doar o „*vorbă în vânt*”. Astfel, în data de 24.11.2010, în jurul orelor 08.33, numitul (...), directorul Departamentului Dezvoltare-Investiții din cadrul Administrației Naționale “Apele Române” București, l-a contactat pe (...), directorul tehnic responsabil de investiții din cadrul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral Constanța, solicitându-i să propună suplimentarea finanțării pentru obiectivul de investiții “Regularizarea văilor Agigea și Lazu”, cu suma de aproximativ un milion lei, (...)

După încheierea convorbirii telefonice susmenționate, (...) a luat legătura cu inculpatul Marcu Mircea, căruia i-a cerut să-i precizeze suma de bani pe care dorește să o deconteze, pentru a o putea comunica către Administrația Națională „Apele Române”, (...)

La momentul discuțiilor dintre numiții (...) și (...), Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral Constanța întocmise “situația realizării cheltuielilor de capital pentru obiectivele de investiții la care se acorda surse financiare de la bugetul de stat la 15.11.2010”. Conform acestui document și anexelor sale, înregistrate la Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral Constanța sub nr. (...).11.2010 și nr. (...).11.2010, avizate de (...), pentru

obiectivul de investiții “Regularizarea văilor Agigea și Lazu” s-a solicitat doar alocarea sumei de 10.407 lei, în contul lucrărilor executate de societatea comercială S.C. (...) S.R.L. Constanța (conform facturii proforma (...).10.2010), în baza contractului nr. (...).08.2008.

În ciuda acestui fapt și în absența unei propuneri formale, la data de 07.12.2010, Ministerul Mediului și Pădurilor a întocmit “*lista obiectivelor de investitii pe anul 2010 cu finantare integrala sau partiala de la bugetul de stat realizate pentru Administratia Nationala Apele Romane*”, înregistrată sub nr. (...)/07.12.2010. În acest document, înaintat pentru aprobare ministrului Mediului și Pădurilor, sub semnătura inculpatului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta, în calitate de director general economic și a directorului general de investiții, la poziția 170, este prevăzut obiectivul de investiții “Regularizarea vailor Agigea si Lazu”, pentru care a fost alocată suma de 1.922.000 lei, finanțarea investiției în cauză fiind suplimentată cu 1.522.000 lei.

Abia la data de 13.12.2010, la trei săptămâni după convorbirile telefonice dintre numiții (...) și (...) și la o săptămână după aprobarea de către Ministerul Mediului și Pădurilor a situației nr. (...) din 07.12.2010, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral Constanța a întocmit o nouă situație (înregistrată sub numărul (...) .12.2010), privind “lucrarile realizate si nedecontate 15.11.2010 (nedecontate)”, astfel încât să se justifice suplimentarea finanțării la obiectivul de investiții “Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța” până la suma de 1.922.000 lei.

Sprijinul pe care inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta l-a acordat inculpatului Marcu Mircea, atât pe durata derulării licitației pentru obiectivul de investiții “Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța”, cât și în legătură cu stabilirea alocațiilor bugetare pentru

obiectivul de investiții susmenționat, nu a fost un ajutor dezinteresat, ci dimpotrivă.

Astfel, în data de 29.07.2010 (în ziua următoare deschiderii ofertelor depuse pentru obiectivul de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța”), inculpatul Marcu Mircea a contactat-o telefonic pe inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta și i-a promis un autoturism, pentru ca aceasta să susțină interesele de afaceri ale societății comerciale S.C. (...) S.R.L. Constanța, promisiune acceptată de către funcționarul public.

Inițial, în data de 29.07.2010, ora 12.58, inculpatul Marcu Mircea a contactat-o telefonic pe inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta și a anunțat-o că a găsit trei autoturisme, pe care dorește să i le prezinte, pentru ca aceasta să-și aleagă un autoturism:

(...)

Întâlnirea convenită de inculpați s-a desfășurat în sediul Ministerului Mediului și Pădurilor, în biroul inculpatului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta, unde inculpatul Marcu Mircea i-a prezentat cele trei oferte pe care le-a „*fundamentat*”. Câteva minute mai târziu, respectiv în data de 29.07.2010, ora 15.16 (probabil chiar în timpul întâlnirii cu inculpatul Marcu Mircea), inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta l-a contactat telefonic pe numitul (...), căruia i-a relatat că i-au fost prezentate trei oferte de autoturisme, respectiv Mercedes A Klasse, Mini Cooper și Audi A3, solicitându-i opinia în legătură cu autoturismul pe care să-l aleagă:

(...)

Inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta i-a comunicat inculpatului Marcu Mircea că își dorește autoturismul marca Audi A3, iar acesta a început să efectueze demersurile necesare pentru achiziționarea autovehiculului, pe care urma să i-l remită directorului general economic din

cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor. În seara aceleiași zile de 29.07.2010, ora 18.18, inculpatul Marcu Mircea a contactat-o telefonic, din nou, pe inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta, informând-o că a mai găsit un autoturism marca Audi A3 (care avea dotări mai bune decât cele ale autoturismului despre care discutase anterior) și că dorea să i-l prezinte direct, pentru a avea certitudinea că-i place autoturismul, (...)

(...)

Astfel, încă de la început inculpații Marcu Mircea și Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta au stabilit ca autoturismul să fie achiziționat de inculpatul Marcu Mircea, în baza unui contract de leasing, opțiune care avea mai multe avantaje, pentru ambele părți. Astfel, pentru inculpatul Marcu Mircea, achiziționarea autoturismului în baza unui contract de leasing era mai facilă din punct de vedere financiar, întrucât nu avea obligația de a plăti tot prețul odată, ci în mod eșalonat, pe parcursul mai multor ani. În plus, prin această modalitate de achiziție, inculpatul Marcu Mircea dobânda un instrument de cointeresare și control asupra inculpatului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta, putând oricând să întrerupă plata ratelor la contractul de leasing, ceea ce ar fi dus la pierderea posesiei asupra autoturismului Audi A3. Astfel, inculpatul Marcu Mircea se asigura de sprijinul inculpatului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta pe toată perioada derulării contractului cu Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral Constanța. În ceea ce o privește pe inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta, prin obținerea autoturismului în baza unui contract de leasing, încheiat pe numele altui utilizator, aceasta a putut să ascundă rolul inculpatului Marcu Mircea în realizarea achiziției, pe de o parte și a scutit-o de obligația de declarare a dobândirii bunului, pe de altă parte.

Inculpatul Marcu Mircea a readus în discuție achiziționarea autoturismului marca Audi A3, în timpul convorbirii telefonice din data de

02.08.2010, ora 18.32, după ce inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta l-a anunțat că a discutat despre firma sa la "cel mai înalt" nivel, omul de afaceri insistând ca funcționarul public să vadă autoturismul înainte de achiziționare:

(...)

Din motive de prudență, achiziția autoturismului marca Audi A3 nu a fost perfectată imediat, inculpatul Marcu Mircea amânând operațiunea susmenționată, pentru a intra „*într-o zonă mai de certitudine*”, amânare acceptată de către inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta.

Astfel, în data de 30.08.2010, în jurul orelor 12.29, când a discutat prima dată cu inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta despre alocația bugetară pentru obiectivul de investiții „Regularizare văilor Agigea și Lazu”, inculpatul Marcu Mircea a anunțat-o că a amânat achiziția autoturismului Audi A3, astfel:

(...)

În contextul în care fusese semnat contractul pentru regularizarea văilor Agigea și Lazu și avea nevoie de asigurarea unei finanțări cât mai mari pentru aceasta, la începutul lunii noiembrie 2010, inculpatul Marcu Mircea a anunțat-o telefonic pe inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta (care, prin natura funcției deținute și a atribuțiilor de serviciu, era implicată în procesul decizional aferent) că a reluat demersurile de achiziționare a autoturismului marca Audi A3. (...)

Prin urmare, inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta devenise reticentă în primirea autoturismului marca Audi A3, din cauza anchetelor anticorupție, aceasta afirmând că “*e riscant*”, întrucât “*tocmai un prieten a pățit-o*”. Această reticență l-a determinat pe inculpatul Marcu Mircea să afirme că (...), în sensul că va căuta o modalitate de remitere a

autoturismului marca Audi A3, care să nu permită stabilirea unei legături între inculpați.

Observând reticența inculpatului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta, inculpatul Marcu Mircea a căutat și alte modalități pentru a-și asigura, în continuare, sprijinul funcționarului public. Soluția găsită de inculpatul Marcu Mircea a fost aceea de a-i cumpăra inculpatului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta un obiect de lux, respectiv o geantă Louis Vuitton. Despre aceste lucruri, inculpatul Marcu Mircea a discutat cu (...) căruia i-a relatat despre reticența manifestată de inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta, în legătură cu primirea autoturismului marca Audi A3 și i-a comunicat că, în această situație, s-a gândit să-i cumpere o geantă Louis Vuitton, întrucât are nevoie de sprijinul acesteia, (...)

Odată luată decizia de a-i cumpăra inculpatului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta o geantă de lux, inculpatul Marcu Mircea a trecut la punerea ei în practică. Astfel, în dimineața zilei de 16.11.2010, în jurul orelor 09.59, inculpatul Marcu Mircea a contactat-o pe funcționara bancară (...) de la (...), căreia i-a dat dispoziție să-i alimenteze contul de card cu suma de 10.000 lei. Ca urmare a acestei dispoziții, în data de 16.11.2010, suma de 10.000 lei a fost transferată din contul de economii deținut de inculpatul Marcu Mircea la (...), în contul curent pe care inculpatul l-a deținut la aceeași unitate bancară.

În aceeași zi, după alimentarea contului curent cu suma de 10.000 lei, inculpatul Marcu Mircea a cumpărat de la societatea comercială S.C. (...) S.R.L. o geantă de damă din piele lăcuită (având codul (...)), în valoare de 6.300 lei, a cărei contravaloare a achitat-o în jurul orelor 15:02:52, folosind cardul personal.

După ce a intrat în posesia genții de lux, pe care a cumpărat-o de la magazinul Louis Vuitton din (...) București, inculpatul Marcu Mircea a

căutat-o insistent pe inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta, în aceeași zi de 16.11.2010 și în dimineața zilei de 17.11.2010, pentru a-i remite geanta, dar aceasta nu a putut să dea curs cererilor de a se întâlni, întrucât era angrenată în activități organizate la sediul guvernului, pentru stabilirea rectificării bugetare.

În cele din urmă, inculpatul Marcu Mircea a reușit s-o întâlnească pe inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta în ziua de 17.11.2010, între orele 13:30 și 14:00, într-o parcare din zona sediului Ministerului Mediului și Pădurilor, ocazie cu care i-a remis geanta marca Louis Vuitton, pe care o cumpărase în ziua precedentă. După întâlnire, inculpatul Marcu Mircea a contactat-o telefonic pe inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta, în aceeași zi, în jurul orelor 14.02, ocazie cu care aceasta i-a mulțumit pentru geanta Louis Vuitton.

Cu toate acestea inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta nu a fost încântată de geanta pe care a primit-o de la inculpatul Marcu Mircea, întrucât a considerat-o prea stridentă, astfel că s-a decis să o schimbe, (...)

(...)

Ulterior, inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta și-a învins teama de a fi trasă la răspundere penală și a acceptat să primească de la inculpatul Marcu Mircea autoturismul marca Audi A3, pe care acesta i l-a promis. Pentru a nu se putea stabili că autoturismul marca Audi A3 provine de la inculpatul Marcu Mircea, achiziționarea autoturismului s-a efectuat prin intermediul unui contract de leasing financiar încheiat între (...) S.A. și societatea comercială S.C. (...) S.R.L. Constanța, societate deținută și administrată de (...) (care se afla într-o relație strânsă de prietenie cu inculpatul Marcu Mircea).

Având acordul (...), inculpatul Marcu Mircea a negociat cu (...) S.A. încheierea contractului de leasing financiar nr. (...) /01.02.2011. La data încheierii contractului, (...) S.A. a emis către interpusul S.C. (...) S.R.L. Constanța factura nr. (...), în valoare de 30.623,79 lei, reprezentând avans (în sumă de 5.015,28 euro), comision de analiză și costuri înregistrare, sumă pe care societatea comercială S.C. (...) S.R.L. Constanța a plătit-o în data de 02.02.2011, din contul deschis la (...) S.A.

(...)

Persoana care s-a ocupat de găsirea autoturismului marca Audi A3 a fost (...) care, în vara anului 2010, avea relații de colaborare cu inculpatul Marcu Mircea. (...) a contactat dealeri AUDI din Constanța și București, reușind să găsească un autoturism (în valoare de 29.987,68 euro) care să corespundă cerințelor inculpatului Marcu Mircea, respectiv Audi A3, de culoare albă. Încă de la începutul demersurilor, (...) a aflat de la inculpatul Marcu Mircea că autoturismul marca Audi A3 era destinat unei femei pe nume Munteanu Speranța din București, care lucra într-un minister. Deși inculpatul Marcu Mircea nu a indicat în mod expres persoana care urma să plătească contravaloarea autoturismului Audi A3, (...) a dedus că achiziția autovehiculului urma a fi făcută în numele și pe cheltuiala inculpatului Marcu Mircea, (...).

(...)

Potrivit contractului de leasing financiar nr. (...) /01.02.2011, societatea comercială S.C. (...) S.R.L. Constanța a dobândit, în aparență, dreptul de folosință asupra autoturismului marca Audi A3, cu seria șasiului (...), în valoare totală de 29.987,68 euro. În realitate, în data de 04.02.2011, autoturismul marca Audi A3 a fost ridicat de la sediul dealerului auto de către inculpatul Marcu Mircea și de către (...) și i-a fost predat, în aceeași zi, inculpatului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta, în parcare din fața

sediului Ministerului Mediului și Pădurilor, (...). Ulterior aceluși moment, autoturismul marca Audi A3, înmatriculat la data de 22.02.2011, sub numărul (...), s-a aflat permanent în folosința inculpatului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta.

După aproximativ două luni din momentul în care a intrat în posesia autoturismului marca Audi A3, inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta a decis să oficializeze această stare de fapt, asumându-și în mod direct și nemijlocit faptul că este utilizatoarea bunului. Astfel, la data de 05.04.2011, societatea comercială S.C. (...) S.R.L. Constanța, inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta și (...) S.A. București au încheiat contractul de novăție a contractului de leasing financiar nr. (...). În baza acestui contract, inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta a dobândit - și din punct de vedere formal - calitatea de utilizator al autoturismului marca Audi A3 și a preluat de la societatea comercială S.C. (...) S.R.L. Constanța plata tuturor obligațiilor financiare aferente.

În ceea ce privește plata contravalorii autoturismului susmenționat, probatoriul administrat în cauză a demonstrat, fără putință de tăgadă, faptul că inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta a primit de la inculpatul Marcu Mircea o parte din contravaloarea autoturismului marca Audi A3, respectiv suma de 61.394,59 lei, în perioada 02.02.2011 – 19.04.2011.

După momentul preluării contractului de leasing, plățile în contul acestuia au fost efectuate în numele inculpatului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta. Dacă despre majoritatea acestor plăți nu există probe că ar fi fost efectuate de alte persoane, nu același lucru se poate spune despre plata sumei de 25.870,59 lei, în data de 19.04.2011. (...).

(...)

Față de împrejurarea că plata sumei de 25.870,59 lei s-a efectuat în municipiul Constanța, la aceeași unitate bancară unde își are deschis contul societatea comercială S.C. (...) S.R.L. Constanța, este evident faptul că singura persoană din zonă care cunoștea datele necesare (nume, prenume, cod numeric personal, număr de cont etc.) și care avea interesul să efectueze plata sumei de bani este inculpatul Marcu Mircea.

Deși contractul de leasing financiar a fost încheiat pe o durată de patru ani (respectiv până în ianuarie 2015) acesta a fost finalizat anticipat la data de 15.07.2013, la cererea inculpatului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta. Cu toate acestea, abia la data de 28.07.2014, inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta a solicitat înmatricularea autoturismului marca Audi A3, pe numele acesteia.

(...)

În concluzie, în urma probatoriului administrat în cauză, a rezultat faptul că, atât promisiunea remiterii autoturismului marca Audi A3 și acceptarea promisiunii, cât și remiterea efectivă, respectiv primirea sumei de 61.394,59 lei, reprezentând o parte din contravaloarea autoturismului marca Audi A3, dar și remiterea și primirea genții marca „Louis Vuitton” s-au efectuat atât în legătură cu atribuțiile de serviciu ale inculpatului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta, respectiv pentru ca aceasta să avizeze propunerile de stabilire a alocațiilor bugetare pentru obiectivul de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța” și să susțină interesele societății comerciale S.C. (...) S.R.L. Constanța, în raporturile acesteia cu Ministerul Mediului și Pădurilor și cu instituțiile publice din subordinea ministerului, cât și pentru ca inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta să-și exercite influența pe care a lăsat să se creadă că ar avea-o asupra funcționarilor publici implicați în derularea procedurii de achiziție publică pentru atribuirea contractului de „Regularizare a văilor Agigea și

Lazu, jud. Constanța” și asupra celorlalți funcționari publici cu atribuții în stabilirea alocațiilor bugetare pentru obiectivul de investiții susmenționat, cu promisiunea că-i va determina pe aceștia să atribuie contractul de lucrări pentru obiectivul de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța” către asocierea dintre societățile comerciale S.C. (...) S.A. Cernavodă și S.C. (...) S.R.L. Constanța și să stabilească cuantumul alocațiilor bugetare pentru obiectivul de investiții susmenționat.

III. Mijloace de probă:

Situația de fapt descrisă mai sus rezultă din coroborarea următoarelor mijloace de probă:

(...)

IV. Încadrarea juridică:

1.a. Fapta inculpatului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta care, în perioada iulie 2010 – 19.04.2011, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de director general economic în cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor, a acceptat promisiunea remiterii de către inculpatul Marcu Mircea a unui autoturism marca Audi A3, după care a primit de la acesta suma de 61.394,59 lei, reprezentând o parte din contravaloarea autoturismului marca Audi A3, precum și o geantă marca „Louis Vuitton”, în valoare de 6.300 lei, pentru ca, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, să avizeze propunerile de stabilire a alocațiilor bugetare pentru obiectivul de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța” și să susțină interesele societății comerciale S.C. (...) S.R.L. Constanța, în raporturile acesteia cu Ministerul Mediului și Pădurilor și cu instituțiile publice din subordinea

ministerului, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (două acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 254 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), faptă pentru care se va dispune trimiterea în judecată a inculpatului.

1.b. Fapta inculpatului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta care, în perioada iulie 2010 – 19.04.2011, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de director general economic în cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor, prevalându-se de influența pe care a lăsat să se creadă că ar avea-o asupra funcționarilor publici din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor și Administrației Naționale „Apele Române”, a acceptat promisiunea remiterii de către inculpatul Marcu Mircea a unui autoturism marca Audi A3, după care a primit de la acesta suma de 61.394,59 lei, reprezentând o parte din contravaloarea autoturismului marca Audi A3, precum și o geantă marca „Louis Vuitton”, în valoare de 6.300 lei, cu promisiunea că-i va determina pe funcționarii publici susmenționați să atribuie contractul de lucrări pentru obiectivul de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța” către asocieria dintre societățile comerciale S.C. (...) S.A. și S.C. (...) S.R.L. Constanța și să stabilească cuantumul alocațiilor bugetare pentru obiectivul de investiții susmenționat, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență, în formă continuată (două acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 257 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), faptă pentru care se va dispune trimiterea în judecată a inculpatului.

Întrucât inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta a săvârșit infracțiunile reținute în sarcina acesteia, mai înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna dintre acestea, considerăm se impune aplicarea dispozițiilor referitoare la concursul ideal de infracțiuni, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. 1 lit. „b” C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009).

2.a.Fapta inculpatului Marcu Mircea care, în perioada iulie 2010 – 19.04.2011, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de asociat unic și director al societății comerciale S.C. (...) S.R.L. Constanța, i-a promis inculpatului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta – director general economic în cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor – un autoturism marca Audi A3, după care i-a remis acesteia suma de 61.394,59 lei, reprezentând o parte din contravaloarea autoturismului marca Audi A3, precum și o geantă marca „Louis Vuitton”, în valoare de 6.300 lei, pentru ca aceasta, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, să avizeze propunerile de stabilire a alocațiilor bugetare pentru obiectivul de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța” și să susțină interesele societății comerciale S.C. (...) S.R.L. Constanța, în raporturile acesteia cu Ministerul Mediului și Pădurilor și cu instituțiile publice din subordinea ministerului, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită, în formă continuată (două acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 255 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), faptă pentru care se va dispune trimiterea în judecată a inculpatului.

2.b. Fapta inculpatului Marcu Mircea care, în perioada iulie 2010 – 19.04.2011, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de asociat unic și director al societății comerciale S.C. (...) S.R.L. Constanța, i-a promis

inculpatului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta – director general economic în cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor – un autoturism marca Audi A3, după care i-a remis acesteia suma de 61.394,59 lei, reprezentând o parte din contravaloarea autoturismului marca Audi A3, precum și o geantă marca „Louis Vuitton”, în valoare de 6.300 lei, pentru ca aceasta să-și exercite influența pe care a lăsat să se creadă că ar avea-o asupra funcționarilor publici din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor și Administrației Naționale „Apele Române” și pentru a-i determina pe aceștia să atribuie contractul de lucrări pentru obiectivul de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța” către asocierea dintre societățile comerciale S.C. (...) S.A. și S.C. (...) S.R.L. Constanța și să stabilească cuantumul alocațiilor bugetare pentru obiectivul de investiții susmenționat, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de cumpărare de influență, în formă continuată (două acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 6¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), faptă pentru care se va dispune trimiterea în judecată a inculpatului.

Întrucât inculpatul Marcu Mircea a săvârșit infracțiunile reținute în sarcina acestuia, mai înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre acestea, considerăm se impune aplicarea dispozițiilor referitoare la concursul ideal de infracțiuni, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. 1 lit. „b” C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009).

V. Date privind persoana inculpaților:

(...)

VI. Propuneri adresate instanței de judecată:

Pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor inculpatului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta, în conformitate cu prevederile art. 330 C.pr.pen. rap. la art. 249 C.pr.pen., solicităm instanței de judecată menținerea măsurii asigurătorii a sechestrului instituită asupra bunurilor mobile și/sau imobile ale inculpatului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta.

VII. Date privind desfășurarea urmăririi penale:

Prin ordonanța nr. (...)/2015 din data de 11.05.2015, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea a dispus disjungerea cauzei cu privire la comiterea de către numita Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta a infracțiunii de luare de mită și cu privire la comiterea de către numitul Marcu Mircea a infracțiunii de dare de mită și continuarea urmăririi penale de către Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea, constituindu-se astfel dosarul penal nr. 102/P/2015.

Prin ordonanța nr. 102/P/2015 din data de 14.05.2015, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea a dispus începerea urmăririi penale în cauză, cu privire la comiterea infracțiunilor de luare de mită, faptă prev. și ped. de art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și dare de mită, faptă prev. și ped. de art. 255 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009).

Prin ordonanța nr. 102/P/2015 din data de 25.06.2015, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta, cu privire la comiterea infracțiunii de luare de mită, faptă

prev. și ped. de art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), precum și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul Marcu Mircea, cu privire la comiterea infracțiunii de dare de mită, faptă prev. și ped. de art. 255 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009).

Prin ordonanța nr. 102/P/2015 din data de 05.07.2016, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea a dispus următoarele:

1.a. Extinderea urmăririi penale față de suspectul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta, cu privire la săvârșirea infracțiunii de luare de mită, faptă prev. și ped. de art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), constând în aceea că, la data de 17.11.2010, în calitate de director general economic în cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor, a primit de la suspectul Marcu Mircea o geantă marca „Louis Vuitton”, în valoare de 6.300 lei, pentru ca, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, să avizeze propunerile de stabilire a alocațiilor bugetare pentru obiectivul de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța” și să susțină interesele societății comerciale S.C. (...) S.R.L. Constanța, în raporturile acesteia cu Ministerul Mediului și Pădurilor și cu instituțiile publice din subordinea ministerului.

1.b. Schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina suspectului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta, din infracțiunile de luare de mită, faptă prev. și ped. de art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și luare de mită, faptă prev. și ped. de art. 289 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 286/2009), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), în infracțiunea de luare de mită,

în formă continuată, faptă prev. și ped. de art. 254 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), constând în aceea că, în perioada iulie 2010 – februarie 2011, în baza unei înțelegeri prealabile și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de director general economic în cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor, a primit de la suspectul Marcu Mircea un autoturism marca Audi A3, în valoare de 29.987,68 euro și o geantă marca „Louis Vuitton”, în valoare de 6.300 lei, pentru ca, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, să avizeze propunerile de stabilire a alocațiilor bugetare pentru obiectivul de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța” și să susțină interesele societății comerciale S.C. (...) S.R.L. Constanța, în raporturile acesteia cu Ministerul Mediului și Pădurilor și cu instituțiile publice din subordinea ministerului.

1.c. Extinderea urmăririi penale față de suspectul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta, cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, în formă continuată, faptă prev. și ped. de art. 257 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), constând în aceea că, în perioada iulie 2010 – februarie 2011, în baza unei înțelegeri prealabile și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de director general economic în cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor, prevalându-se de influența pe care a lăsat să se creadă că ar avea-o asupra funcționarilor publici din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor și Administrației Naționale „Apele Române”, a primit de la suspectul Marcu Mircea un autoturism marca Audi A3, în valoare de 29.987,68 euro și o geantă marca „Louis Vuitton”, în valoare de 6.300 lei, cu promisiunea că-i va determina pe funcționarii publici susmenționați să atribuie contractul de lucrări pentru obiectivul de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu,

jud. Constanța” către asocierea dintre societățile comerciale S.C. (...) S.A. Cernavodă și S.C. (...) S.R.L. Constanța și să stabilească cuantumul alocațiilor bugetare pentru obiectivul de investiții susmenționat.

- totul cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. „b” C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009).

2.a. Extinderea urmăririi penale față de suspectul Marcu Mircea, cu privire la săvârșirea infracțiunii de dare de mită, faptă prev. și ped. de art. 255 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), constând în aceea că, la data de 17.11.2010, în calitate de asociat unic și administrator al societății comerciale S.C. (...) S.R.L. Constanța, i-a remis suspectului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta – director general economic în cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor – o geantă marca „Louis Vuitton”, în valoare de 6.300 lei, pentru ca aceasta, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, să avizeze propunerile de stabilire a alocațiilor bugetare pentru obiectivul de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța” și să susțină interesele societății comerciale S.C. (...) S.R.L. Constanța, în raporturile acesteia cu Ministerul Mediului și Pădurilor și cu instituțiile publice din subordinea ministerului.

2.b. Schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina suspectului Marcu Mircea, din infracțiunile de dare de mită, faptă prev. și ped. de art. 255 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și dare de mită, faptă prev. și ped. de art. 255 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), în infracțiunea de dare de mită, în formă continuată, faptă prev. și ped. de art. 255 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen.

(Legea nr. 286/2009), constând în aceea că, în perioada iulie 2010 – februarie 2011, în baza unei înțelegeri prealabile și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de asociat unic și administrator al societății comerciale S.C. (...) S.R.L. Constanța, i-a remis suspectului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta – director general economic în cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor – un autoturism marca Audi A3, în valoare de 29.987,68 euro și o geantă marca „Louis Vuitton”, în valoare de 6.300 lei, pentru ca aceasta, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, să avizeze propunerile de stabilire a alocațiilor bugetare pentru obiectivul de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța” și să susțină interesele societății comerciale S.C. (...) S.R.L. Constanța, în raporturile acesteia cu Ministerul Mediului și Pădurilor și cu instituțiile publice din subordinea ministerului.

2.c. Extinderea urmăririi penale față de suspectul Marcu Mircea, cu privire la săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, în formă continuată, faptă prev. și ped. de art. 6¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), constând în aceea că, în perioada iulie 2010 – februarie 2011, în baza unei înțelegeri prealabile și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de asociat unic și administrator al societății comerciale S.C. (...) S.R.L. Constanța, i-a remis suspectului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta – director general economic în cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor – un autoturism marca Audi A3, în valoare de 29.987,68 euro și o geantă marca „Louis Vuitton”, în valoare de 6.300 lei, pentru ca aceasta să-și exercite influența pe care a lăsat să se creadă că ar avea-o asupra funcționarilor publici din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor și Administrației Naționale „Apele Române” și pentru a-i determina pe aceștia să atribuie contractul de lucrări pentru obiectivul de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța” către asocierea dintre societățile comerciale S.C. (...) S.A.

Cernavodă și S.C. (...) S.R.L. Constanța și să stabilească cuantumul alocațiilor bugetare pentru obiectivul de investiții susmenționat.

- totul cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. „b” C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009).

Prin ordonanța nr. 102/P/2015 din data de 02.11.2017, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea a dispus următoarele:

1.a. Schimbarea încadrării juridice a uneia dintre faptele reținute în sarcina suspectului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta, din infracțiunea de luare de mită, în formă continuată (două acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 254 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), în infracțiunea de luare de mită, în formă continuată (două acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 254 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), constând în aceea că, în perioada iulie 2010 – 19.04.2011, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de director general economic în cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor, a acceptat promisiunea remiterii de către suspectul Marcu Mircea a unui autoturism marca Audi A3, după care a primit de la acesta suma de 61.394,59 lei, reprezentând o parte din contravaloarea autoturismului marca Audi A3, precum și o geantă marca „Louis Vuitton”, în valoare de 6.300 lei, pentru ca, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, să avizeze propunerile de stabilire a alocațiilor bugetare pentru obiectivul de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța” și să susțină interesele societății comerciale S.C. (...) S.R.L. Constanța, în raporturile acesteia cu Ministerul Mediului și Pădurilor și cu instituțiile publice din subordinea ministerului.

1.b. Schimbarea încadrării juridice a uneia dintre faptele reținute în sarcina suspectului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta, din infracțiunea de trafic de influență, în formă continuată (două acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 257 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), în infracțiunea de trafic de influență, în formă continuată (două acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 257 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), constând în aceea că, în perioada iulie 2010 – 19.04.2011, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de director general economic în cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor, prevalându-se de influența pe care a lăsat să se creadă că ar avea-o asupra funcționarilor publici din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor și Administrației Naționale „Apele Române”, a acceptat promisiunea remiterii de către suspectul Marcu Mircea a unui autoturism marca Audi A3, după care a primit de la acesta suma de 61.394,59 lei, reprezentând o parte din contravaloarea autoturismului marca Audi A3, precum și o geantă marca „Louis Vuitton”, în valoare de 6.300 lei, cu promisiunea că-i va determina pe funcționarii publici susmenționați să atribuie contractul de lucrări pentru obiectivul de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța” către asocieria dintre societățile comerciale S.C. (...) S.A. Cernavodă și S.C. (...) S.R.L. Constanța și să stabilească cuantumul alocațiilor bugetare pentru obiectivul de investiții susmenționat.

- totul cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. „b” C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009).

2.a. Schimbarea încadrării juridice a uneia dintre faptele reținute în sarcina suspectului Marcu Mircea, din infracțiunea de dare de mită, în formă

continuată (două acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 255 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), în infracțiunea de dare de mită, în formă continuată (două acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 255 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), constând în aceea că, în perioada iulie 2010 – 19.04.2011, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de asociat unic și administrator al societății comerciale S.C. (...) S.R.L. Constanța, i-a promis suspectului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta – director general economic în cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor – un autoturism marca Audi A3, după care i-a remis acesteia suma de 61.394,59 lei, reprezentând o parte din contravaloarea autoturismului marca Audi A3, precum și o geantă marca „Louis Vuitton”, în valoare de 6.300 lei, pentru ca aceasta, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, să avizeze propunerile de stabilire a alocațiilor bugetare pentru obiectivul de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța” și să susțină interesele societății comerciale S.C. (...) S.R.L. Constanța, în raporturile acesteia cu Ministerul Mediului și Pădurilor și cu instituțiile publice din subordinea ministerului.

2.b. Schimbarea încadrării juridice a uneia dintre faptele reținute în sarcina suspectului Marcu Mircea, din infracțiunea de cumpărare de influență, în formă continuată (două acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 6¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), în infracțiunea de cumpărare de influență, în formă continuată (două acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 6¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), constând în aceea

că, în perioada iulie 2010 – 19.04.2011, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de asociat unic și administrator al societății comerciale S.C. (...) S.R.L. Constanța, i-a promis suspectului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta – director general economic în cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor – un autoturism marca Audi A3, după care i-a remis acesteia suma de 61.394,59 lei, reprezentând o parte din contravaloarea autoturismului marca Audi A3, precum și o geantă marca „Louis Vuitton”, în valoare de 6.300 lei, pentru ca aceasta să-și exercite influența pe care a lăsat să se creadă că ar avea-o asupra funcționarilor publici din cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor și Administrației Naționale „Apele Române” și pentru a-i determina pe aceștia să atribuie contractul de lucrări pentru obiectivul de investiții „Regularizarea văilor Agigea și Lazu, jud. Constanța” către asocierea dintre societățile comerciale S.C. (...) S.A. Cernavodă și S.C. (...) S.R.L. Constanța și să stabilească cuantumul alocațiilor bugetare pentru obiectivul de investiții susmenționat.

- totul cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. „b” C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009).

Prin ordonanța nr. 102/P/2015 din data de 10.11.2017, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta, pentru comiterea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată (două acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 254 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și trafic de influență, în formă continuată (două acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 257 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), totul cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. „b” C.pen.

(Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), precum și punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul Marcu Mircea, pentru comiterea infracțiunilor de dare de mită, în formă continuată (două acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 255 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și cumpărare de influență, în formă continuată (două acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 6¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009), totul cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. „b” C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009).

În cauză, nu s-au dispus măsuri preventive.

Prin ordonanța nr. 102/P/2015 din data de 17.11.2017, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și/sau imobile ale inculpatului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta, până la concurența sumei de 32.170,59 lei, în vederea confiscării speciale.

În conformitate cu prevederile art. 324 alin. 3 C.pr.pen. și art. 10 alin. 3 și alin. 4 din OUG nr. 43/2002, ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea au efectuat acte de urmărire penală în baza ordonanțelor de delegare emise de procuror.

(...)

Pe parcursul procesului penal, inculpatului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta i-au fost aduse la cunoștință drepturile și obligațiile procesuale prevăzute de lege.

În cursul urmăririi penale, inculpatului Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta i-a fost asigurată asistența juridică, prin intermediul apărătorilor aleși – avocat (...), avocat (...) și avocat (...).

Pe parcursul procesului penal, inculpatului Marcu Mircea i-au fost aduse la cunoștință drepturile și obligațiile procesuale prevăzute de lege.

În cursul urmăririi penale, inculpatului Marcu Mircea i-a fost asigurată asistența juridică, prin intermediul apărătorului ales – avocat (...).

Pentru aceste motive:

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

Observând că din materialul de urmărire penală rezultă că faptele există, că au fost săvârșite de către inculpați, iar aceștia răspund penal,

În baza art. 327 alin. 1 lit. „a” C.pr.pen. (pentru pct. 1 și pct. 2 din dispozitivul prezentului rechizitoriu);

DISPUN:

1. Trimiterea în judecată a inculpatului **Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta**, (...), director general în cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, (...), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- **luare de mită, în formă continuată (două acte materiale)**, faptă prev. și ped. de art. 254 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) – faptă descrisă în capitolul II și capitolul IV pct. 1.a. din cuprinsul prezentului rechizitoriu;
- **trafic de influență, în formă continuată (două acte materiale)**, faptă prev. și ped. de art. 257 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea

nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) – faptă descrisă în capitolul II și capitolul IV pct. 1.b. din cuprinsul prezentului rechizitoriu.

- totul cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. „b” C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009).

2. Trimiterea în judecată a inculpatului **Marcu Mircea**, (...), director al societății comerciale S.C. (...) S.R.L. Constanța, (...), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- **dare de mită, în formă continuată (două acte materiale)**, faptă prev. și ped. de art. 255 alin. 1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) – faptă descrisă în capitolul II și capitolul IV pct. 2.a. din cuprinsul prezentului rechizitoriu;
- **cumpărare de influență, în formă continuată (două acte materiale)**, faptă prev. și ped. de art. 6¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) – faptă descrisă în capitolul II și capitolul IV pct. 2.b. din cuprinsul prezentului rechizitoriu.
 - totul cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. „b” C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009).

3. În baza art. 329 C.pr.pen. și art. 36 alin. 1 lit. „a și c” C.pr.pen, prezentul rechizitoriu însoțit de două copii certificate, pentru a fi comunicate inculpaților Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta și Marcu Mircea și de dosarul cauzei se înaintează **Tribunalului București**, pentru parcurgerea

procedurii de cameră preliminară și judecarea cauzei în fond, urmând a fi citate următoarele persoane:

Inculpați:

Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta – (...);

Marcu Mircea – (...);

Martori:

(...).

4. Se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 3.000 lei (din care suma de 1.080 lei reprezintă (...) care, în conformitate cu dispozițiile art. 274 alin. 1 C.pr.pen, vor fi suportate de către inculpații Ionescu (fostă Munteanu) Speranța Georgeta și Marcu Mircea, fiecare câte 1.500 lei.

Procuror șef serviciu,

(...)