

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Secția de combatere a corupției

Str. Știrbei Vodă nr. 79-81, sect. 1, București

Tel. 021.312.14.97, fax 0213130140

e-mail: anticoruptie@pna.ro

Dosar nr. 232/P/2015

Operator date nr. 4472

Verificat

*sub aspectul legalității și temeiniciei, conf. art. 22²
alin.1 din OUG nr. 43/2002 și art. 328 alin. 1 C.p.p.*

Procuror șef secție,

(...)

RECHIZITORIU

23 octombrie 2015

(...) – procuror șef serviciu și (...) – procuror, din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției,

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul nr. 232/P/2015 privind pe **inculpații**

BĂSESCU DRAGOȘ – (...), cercetat sub control judiciar pe cauțiune pentru săvârșirea infracțiunii de **trafic de influență, prev. de art. 291 al. 1 C.p. și la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și**

NISTOR CIPRIAN - (...), aflat în executarea unei pedepse privative de libertate, **cercetat pentru complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 al. 1 C.p. rap. la art. 291 al. 1 C.p. și la art. 6 din Legea nr. 78/2000,**

EXPUNEM URMĂTOARELE:

SITUAȚIA DE FAPT

La data de 20.04.2015, numitul (...) – administrator la S.C. (...) S.R.L., a **formulat un denunț** în care a arătat, în esență, că în data de 10.03.2014 a fost reținut de către D.I.I.C.O.T. într-un dosar penal având ca obiect infracțiuni de constituire de grup infracțional și spălare de bani, instrumentat de către procurorul (...). Ulterior, în data de 12.03.2014, propunerea de arestare preventivă formulată de D.I.I.C.O.T. a fost respinsă de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

Denunțatorul a mai arătat că, în aceeași zi, respectiv 12.03.2014, a fost contactat telefonic de către (...), cu care s-a și întâlnit, ocazie cu care acesta i-a spus denunțatorului că inculpatul DRAGOȘ BĂSESCU dorește să îl întâlnească pentru a-i propune un mod de rezolvare a problemelor sale de la D.I.I.C.O.T.

În acest sens, (...) l-a recomandat drept persoană de legătură pe inculpatul NISTOR CIPRIAN și i-a comunicat denunțatorului (...).

Astfel, la data de 13.03.2014, numitul (...) a stabilit, prin intermediul lui NISTOR CIPRIAN, o întâlnire cu DRAGOȘ BĂSESCU la Clubul „(...)” în jurul orelor 17:00, denunțatorul deplasându-se la această locație ca urmare a indicațiilor primite de la inculpatul NISTOR CIPRIAN. Ajungând aici, NISTOR CIPRIAN i-a cerut să plătească un abonament de intrare în zona piscinei, după care cei doi s-au întâlnit la

vestiar și cu DRAGOȘ BĂSESCU, care i-a dat denunțatorului un slip de baie.

În continuare, toți trei s-au deplasat în zona de SPA și au intrat împreună într-o saună, ocazie cu care DRAGOȘ BĂSESCU a scos dintr-o folie o listă cu nume de firme și de persoane pe care numitul (...) le-a recunoscut ca figurând și ele în dosarul penal în care el fusese reținut de D.I.I.C.O.T.

Denunțatorul a arătat că această listă i-a fost prezentată de către DRAGOȘ BĂSESCU pentru a-l convinge că are acces la dosar și că are posibilitatea de a influența evoluția acestuia. Tot cu acea ocazie, DRAGOȘ BĂSESCU a pronunțat numele procurorului de caz.

Discuția a continuat pe fondul pretinderii de către DRAGOȘ BĂSESCU a sumei de 500.000 euro pentru o soluție de nearestare în contestația formulată de către D.I.I.C.O.T. și încă 500.000 euro pentru o soluție favorabilă în dosarul respectiv și pentru ridicarea sechestrului aplicat asupra bunurilor denunțatorului.

Deoarece numitul (...) le-a spus celor doi că nu are posibilitatea să achite o sumă atât de mare și că nici nu dorește să se facă vreo intervenție de acest gen, DRAGOȘ BĂSESCU i-a propus o soluție, respectiv încheierea unui contract fictiv de consultanță prin care urma să achite suma pretinsă de 1.000.000 euro printr-o eșalonare în funcție de evoluția din dosar pe o perioadă de până la 2 ani. Contractul trebuia să fie încheiat cu o societate de consultanță internațională, pentru a nu trezi suspiciuni.

Denunțatorul a susținut că a refuzat și această variantă, lăsând totuși subiectul deschis pentru posibilități ulterioare, având în vedere relațiile personale ale lui DRAGOȘ BĂSESCU.

La 22.04.2015, în jurul orei 18:30, (...) și (...) s-au întâlnit la sediul firmei denunțatorului, prilej cu care au fost aduse în discuție și confirmate în mod complet de către (...) toate aspectele infracționale descrise de denunțator, (...) afirmând că, dacă ar fi cunoscut cuantumul final al sumei cerute, ar fi vorbit personal cu DRAGOȘ BĂSESCU pentru a diminua valoarea acesteia, astfel încât să poată fi plătită de denunțator:

(...)

În consecință, **BĂSESCU DRAGOȘ**, cu toate că se arăta „surprins” de anumite afirmații pe care le-ar fi făcut cu ocazia întâlnirii de la SPA, **i-a spus lui (...) că îi recomandă lui (...) să păstreze înregistrarea și și-a manifestat speranța ca acesta să n-o fi remis deja unor organe de anchetă.**

(...)

Prezentarea de către cei doi inculpați martorului denunțator a unei liste cu firme și persoane fizice cercetate în cauza respectivă a fost de natură a-i întări lui (...) **convingerea că aceștia aveau într-adevăr influența pretinsă asupra unor organe judiciare** care erau implicate, într-o formă sau alta, în instrumentarea dosarului. Mai mult, prezența inculpatului BĂSESCU DRAGOȘ și numele sonor al acestuia au constituit, din păcate, elemente sugestive în context, martorul denunțator având în vedere și unele teorii vehiculate de o parte a *mass-media*.

ÎNCADRAREA JURIDICĂ

Fapta inculpatului **BĂSESCU DARGOȘ**, constând în aceea că, la data de 13.03.2014, ajutat de inc. NISTOR CIPRIAN pe latura dovedirii influenței, i-a pretins martorului denunțător (...) suma de 500.000 euro pentru o soluție de respingere a arestării într-o contestație formulată de către D.I.I.C.O.T. în dosarul ce îl privea pe acest martor și încă 500.000 euro pentru o soluție favorabilă în dosarul respectiv și pentru ridicarea sechestrului aplicat asupra bunurilor acestuia, lăsând să se creadă că are influență și promițând că va interveni în acest sens la organele judiciare, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **trafic de influență**, **prev. de art. 291 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.**

Fapta inculpatului **NISTOR CIPRIAN**, constând în aceea că, la data de 13.03.2014, după ce, anterior, stabilise prin (...), legătura cu martorul denunțător (...), l-a ajutat pe inc. BĂSESCU DRAGOȘ în activitatea acestuia de a pretinde martorului denunțător (...) suma de 500.000 euro pentru o soluție de respingere a arestării într-o contestație formulată de către D.I.I.C.O.T. în dosarul ce îl privea pe acest martor și încă 500.000 euro pentru o soluție favorabilă în dosarul respectiv și pentru ridicarea sechestrului aplicat asupra bunurilor denunțătorului, ajutorul constând în punerea la dispoziția denunțătorului a unei liste cu firme cercetate în dosarul respectiv, pentru a demonstra existența influenței, întrunește elementele constitutive ale **complicității la infracțiunea de trafic de influență**, **prev. de art. 48 al. 1 C.p. rap. la art. 291 al. 1 C.p. și la art. 6 din Legea nr. 78/2000.**

(...)

**DATE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ, METODELE SPECIALE
DE SUPRAVEGHERE ȘI MĂSURILE PREVENTIVE DISPUSE ÎN
CAUZĂ**

Prin ordonanța nr. 232/P/2015 din 22.04.2015 s-a dispus **începerea urmării penale *in rem*** sub aspectul infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Prin ordonanța din 8.06.2015 s-a dispus **efectuarea în continuare a urmării penale** pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 , față de suspectul BĂSESCU DRAGOȘ, precum și pentru complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 al.1 C.p. rap. la art. 291 al. 1 C.p. și la art. 6 din Legea nr. 78/2000, față de suspectul NISTOR CIPRIAN.

Prin ordonanța din 17.06.2015 s-a dispus **punerea în mișcare a urmării penale** față de inculpatul BĂSESCU DRAGOȘ, iar prin ordonanța din 14.09.2015 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul NISTOR CIPRIAN.

Prin ordonanța din 17.06.2015 s-a dispus față de inculpatul BĂSESCU DRAGOȘ măsura preventivă a controlului judiciar pe cauțiune, cu plata unei cauțiuni în valoare de 10.000 lei, fiind depusă la dosar recipisa de consemnare nr. (...)/19.06.2015 privind depunerea sumei la (...), în favoarea D.N.A. După achitarea cheltuielilor judiciare, restul sumei urmează a fi restituit inculpatului.

În ce-l privește pe inculpatul NISTOR CIPRIAN, acesta se afla deja în executarea unei pedepse privative de libertate de 8 ani închisoare.

(...)

MIJLOACE DE PROBĂ

(...)

DATE PRIVIND PERSOANA INCULPAȚILOR

(...)

Constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă și că există probele necesare și legal administrate, precum și că faptele de trafic de influență, prev. de art. 291 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, respectiv complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 al. 1 C.p. rap. la art. 291 al. 1 C.p. și la art. 6 din Legea nr. 78/2000, există, au fost săvârșite de inculpații BĂSESCU DRAGOȘ și NISTOR CIPRIAN și că aceștia răspund penal,

În temeiul art. 327 lit. a) din C. proc. pen. (pentru pct. 1),

(...)

În temeiul art. 330 C.p.p. (pentru pct. 5),

DISPUNEM:

1. Trimiterea în judecată a inculpaților

BĂSESCU DRAGOȘ - (...), aflat sub control judiciar pe cauțiune, pentru săvârșirea infracțiunii de **trafic de influență, prev. de art. 291 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000** și

NISTOR CIPRIAN - (...), aflat în executarea unei pedepse privative de libertate în altă cauză, pentru complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 al.1 C.p. rap. la art. 291 al. 1 C.p. și la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

(...)

5. Propunem Tribunalului București menținerea măsurii preventive a controlului judiciar pe cauțiune, instituită față de inc. **BĂSESCU DRAGOȘ** prin ordonanța din 17.06.2015, măsură ce expiră la 13.12.2015.

6. Conform prevederilor art. 316 C. proc. pen., copia prezentului rechizitoriu **se comunică** inculpaților **BĂSESCU DRAGOȘ** și **NISTOR CIPRIAN**, precum și numitului (...).

(...)

*

* *

În temeiul art. 329 C. proc. pen., prezentul rechizitoriu, însoțit de două copii certificate și de dosarul cauzei, **se transmite Tribunalului București, competent să judece cauza în fond**, urmând a fi citate următoarele persoane :

Inculpați:

BĂSESCU DRAGOȘ – (...)

NISTOR CIPRIAN – Penitenciarul (...).

Martori: (...)

Conform prevederilor art. 274 alin. (1) C. proc. pen. solicităm obligarea inculpaților BĂSESCU DRAGOȘ și NISTOR CIPRIAN la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sumă de 10.000 lei.

PROCUROR ȘEF SERVICIU,

(...)

PROCUROR,

(...)