



MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
Secția de combatere a corupției
Dosar nr. 295/P/2021
Operator date nr.4472

REFERAT
cu propunere de arestare preventivă
17.11.2021

(...) , procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției,

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

C O N S T A T :

Prin ordonanța nr. 295/P/2021 din data de **10.11.2021** a Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției, s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, prev. și ped. de art. 289 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și dare de mită, prev. și ped. de art. 290 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Prin ordonanța 295/P/2021 din data de **16.11.2021** s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de **Despa Nicolae Răzvan** cu privire la săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. și ped. de art. 289 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Prin ordonanța 295/P/2020 din data de **16.11.2021** s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de **Despa Nicolae Răzvan** cu privire la săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. și ped. de art. 289 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 constând în aceea că în calitate de specialist în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, *în perioada 15.09.2021 – 16.11.2021, a pretins suma de 15.000 euro, a acceptat promisiunea sumei de 12.000 euro din care a primit 30.000 de lei (echivalentul a 6.000 euro), în legătură cu îndeplinirea unui act ce intra în îndatoririle sale de serviciu legate de contractul de achiziție publică privind furnizarea unui Pachet Aeromodel/Dronă profesională pentru activități geodezice și monitorizare teren, cu accesorii, în cadrul*

proiectului „Continuarea dezvoltării capacității tehnice a D.N.A în investigarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale U.E (TECA)” cofinanțat de OLAF în cadrul programului Hercule III Technical Assistance, prin contractul de grant nr. TECA 101015465.

Prin ordonanța 295/P/2020 din data de **16.11.2021** s-a dispus reținerea inculpatului **Despa Nicolae Răzvan** pentru o perioadă de 24 de ore începând de la data de **16.11.2021, ora 16:50** până la data de **17.11.2021, ora 16:50**.

În cursul urmăririi penale, în urma administrării probatoriului a rezultat următoarea situație de fapt:

(...)

În cadrul întâlnirii care a avut loc în data de 15.09.2021, în parcul Halele Obor, inculpatul **Despa Nicolae Răzvan**, i-a solicitat denunțatorului suma de 15.000 euro, în schimbul eliminării din caietul de sarcini a unor senzori scumpi, (...), fără a modifica suma totală care urma să fie achitată de Direcția Națională Anticorupție în cadrul licitației. În cadrul discuției, inculpatul **Despa Nicolae Răzvan**, a afirmat că banii aferenți celor doi senzori urmau să-i revină lui, dând asigurări că în cadrul procedurii de licitație denunțatorul va fi declarat câștigător. Potrivit aprecierilor denunțatorului, valoarea senzorilor care urmau a fi eliminați din caietul de sarcini de către inculpatul **Despa Nicolae Răzvan** era de 15.000 euro.

Inițial, denunțatorul a fost surprins de propunerea lui **Despa Nicolae Răzvan**, motiv pentru care i-a spus că nu crede că se poate realiza acest lucru.

La câteva zile, denunțatorul a fost sunat de către **Despa Nicolae Răzvan**, (...) și întrebat dacă a hotărât ceva. (...) i-a răspuns că nu se poate și a avut o atitudine evazivă, neștiind dacă acesta vorbește serios sau nu. După o săptămână, **Despa Nicolae Răzvan** l-a sunat din nou pe (...) spunându-i că a apărut licitația pe S.E.A.P. și i-a solicitat să îi transmită dacă a revizuit calculele cu privire la suma de bani pe care denunțatorul era dispus să o ofere. (...) a fost din nou evaziv spunându-i că nu a avut timp și că are soția bolnavă de Covid.

În data de 5 noiembrie, **Despa Nicolae Răzvan** l-a sunat din nou pe denunțator (...), solicitându-i o întâlnire însă a fost refuzat. Astfel, l-a întrebat (...) dacă a luat o decizie însă nu a primit răspuns din partea denunțatorului.

La data de 12.11.2021, între denunțator și inculpatul **Despa Nicolae Răzvan** a avut loc o întâlnire în parcul din zona Sălii Palatului din București.

Cu acest prilej, inculpatul **Despa Nicolae Răzvan** i-a solicitat denunțatorului suma de 10.000 euro, explicându-i că el a aranjat caietul de sarcini și că el va da decizia privind conformitatea cerințelor tehnice a ofertei transmise de firma al cărei administrator este și că există și alte produse și companii care pot oferta produse mai bune la prețuri mici.

(...)

La remarcă lui (...) că profitul rezultat în urma desfășurării licitației este de maxim 10%, adică în jur de 5.000 euro și că dacă vrea, poate primi jumătate din acesta, adică 2.000 euro, a spus că e puțin, drept pentru care a fost întrebat care este suma care

l-ar mulțumi. La această întrebare **Despa Nicolae Răzvan** răspuns că 10.000 euro, și că dacă nu se poate 10.000 euro, măcar 8.000 euro.

(...)

Sâmbătă dimineață, (...) i-a trimis pe whatsapp oferta pentru drona compatibilă DJI și faptul că dacă achiziționează și această dronă se poate discuta pentru o sumă de **12.000 euro**, care i-ar fi parvenit 50% marți și restul după închiderea licitației actuale.

(...)

La data de 16.11.2021, inculpatul **Despa Nicolae Răzvan** s-a întâlnit din nou în parcul din zona Sălii Palatului din București cu numitul (...).(....). Discuția a continuat pe tema achiziției dronei și a modului în care inculpatul **Despa Nicolae Răzvan** i-a solicitat denunțatorului să elimine cei doi senzori din dotarea produsului achiziționat.

La un moment dat, denunțatorul a scos din buzunar un plic de culoare albă conținând suma de 30.000 de lei, al cărei quantum l-a comunicat inculpatului **Despa Nicolae Răzvan**, acesta din urmă solicitându-i să-l introducă în ghiozdanul de culoare neagră cu care venise la întâlnire.

După finalizarea discuției între cei doi, s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante, ocazie cu care a fost identificată suma de 30.000 lei în ghiozdanul de culoare neagră aflat în posesia inculpatului **Despa Nicolae Răzvan**.

(...)

Având în vedere că în cauză există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul **Despa Nicolae Răzvan** a săvârșit infracțiunea pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale și pus în mișcare acțiunea penală, precum și că este incidentă cazul prevăzut de art. 223 alin. (2) C.pr.pen., iar măsura arestării preventive este proporțională cu gravitatea acuzației,

În temeiul art. 224, art. 223 alin. (2) C.pr.pen. rap. la art. 202 alin. (1) și (3) C.pr.pen.,

PROPUN:

Arestarea preventivă pe o perioadă de **30 de zile**, începând cu data de **17.11.2021** și până la data de **16.12.2021**, a inculpatului:

Despa Nicolae Răzvan - (...), specialist în cadrul Direcției Naționale Anticorupție,

pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită , prev. și ped. de art. 289 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Prezentul referat, însoțit de dosarul de urmărire penală, se înaintează judecătorului de drepturi și libertăți de la **Tribunalul București**.

PROCUROR,

(...)