



România
Strada Ion Corvin nr. 7
Constanța, județ
Constanța
Cod poștal 900160

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Direcția Națională Anticorupție

Telefon: 0372.777.847
Fax: 0241.672.277
e-mail: constanta@pna.ro

www.pna.ro

SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA

Operator date cu caracter personal nr. 4472

Dosar penal nr. 133/P/2021

*Efectele avizate de
Procuror șef Andrei Bodean
Conform art.478 alin.2 C.proc.pen.*

ACORD

de recunoaștere a vinovăției

Anul 2021, luna noiembrie, ziua 10

Încheiat astăzi, data de mai sus, între

Procuror (...) din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța și inculpatul

BUȘU MIHAI, (...), inspector superior în cadrul ANAF - DGRFP Galați – AJFP Constanța – Serviciul Inspecție Fiscală, fără antecedente penale, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, faptă prevăzută de art. 6 și art. 7 alin.1 litera c din Legea 78/2000 din Legea 78/2000 raportate la art. 289 alin.1 din Codul Penal, constând în aceea că la data 19.10.2021, a primit, indirect, de la martorul denunțator (...), o sumă de bani care nu i se cuvenea (4.000 lei), în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu privitoare la efectuarea unor

verificări fiscale. Concret, inculpatul ar fi trebuit să procedeze în așa fel încât, după efectuarea controlului inopinat, SC (...) (.....) SRL să nu fie vizată de un control de fond. Primirea sumei de bani a fost precedată de pretinderea, în ziua anterioară, a unei sume cuprinse între 4.000 și 5.000 lei pentru fiecare inspector fiscal.

În conformitate art. 478 și următoarele din Codul de procedură penală s-a încheiat prezentul acord de a recunoaștere a vinovăției cu inculpatul Bușu Mihai, având ca obiect recunoașterea comiterii faptei menționate anterior și acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală.

Modalitatea de sesizare

La data de 19 octombrie 2021, Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța a fost sesizată prin denunț de numitul (...) cu privire la posibile fapte penale săvârșite de doi funcționari cu atribuții de control din cadrul ANAF – AJFP Constanța.

Din actul de sesizare rezultă că la data de 18 octombrie 2021, cu prilejul efectuării unui control fiscal la SC (...) (.....) SRL, inspectorul fiscal Bușu Mihai din cadrul ANAF - AJFP i-a solicitat numitului (...), administratorul în fapt al societății controlate, câte 5.000 lei, în plicuri distincte, pentru el și pentru colegul de echipă, în legătură cu modalitatea în care aceștia urmau să-și exercite atribuțiile de serviciu pe durata controlului.

(....)

Din mijloacele de probă a rezultat următoarea situație de fapt

În cursul lunii octombrie 2021 doi funcționari publici din cadrul ANAF - DGRFP Galați - AJFP Constanța, respectiv Anagnoste Stere și Bușu Mihai, au efectuat o procedură de control inopinat la SC (...) (.....) SRL. Această societate este deținută și administrată de numita (...), directoratul fiind asigurat de martorul (...).

(....)

Potrivit probelor administrate pe durata anchetei penale, în ziua de 18 octombrie 2021, într-o primă etapă a controlului, efectuat la sediul unei societăți care se ocupa de evidența contabilă a SC (....) (.....) SRL, numitul Bușu Mihai i-a transmis denunțatorului, prin intermediul martorului (...), că poate asigura finalizarea activității de control în condiții favorabile pentru societatea controlată în schimbul unei sume de bani, respectiv 4-5.000 lei pentru fiecare inspector fiscal. Inculpatul a pretins explicit ca banii să fie puși în plicuri separate.

În ziua de 19 octombrie 2021, într-o a doua etapă a controlului, efectuat în același loc, respectiv sediul SC (...) BUSINESS SRL, cei doi inculpați au primit câte 4.000 lei fiecare, plicurile fiind puse în dosarul în care aceștia strâneau înscrisurile de care aveau nevoie pentru întocmirea actului de control.

Punerea plicurilor cu bani în dosarul cu înscrisuri contabile relevante adunate de inculpați pe durata controlului a fost făcută în prezența acestora, în imediata lor apropiere, la indicația expresă a inculpatului Bușu Mihai. Ulterior, ambele plicuri cu bani au fost găsite asupra inculpatului Anagnoste Stere, la plecarea din biroul societății de contabilitate în care avusese loc activitatea de control.

(....)

În data de 18.10.2021, martorul a luat cu autoturismul personal echipa de control formată din inculpații Bușu și Anagnoste de la sediul ANAF din Constanța, str. Avram Iancu și s-au deplasat la sediul firmei de contabilitate din Constanța, (....).

(....)

La final martorul a condus echipa de control la sediul acestora și a revenit la biroul contabil, purtând discuții referitoare la ce discutaseră separat martorul

(...) cu inculpatul Bușu. Cu această ocazie a aflat că trebuie să fie atenți cu echipa de control, adică să pregătească două plicuri cu 5.000 (cinci mii) lei fiecare, plicuri pe care li le va înmâna martorul (...), pentru că nu aveau încredere în denunțator, întrucât nu-l cunoșteau.

(...)

După terminarea activității de control, la ieșirea din imobilul în care funcționa societatea de contabilitate, cei doi inculpați au fost opriți, cerându-li-se să prezinte documentele și sumele de bani deținute asupra lor. Cu acest prilej, în dosarul cu documente contabile au fost găsite cele două plicuri în care se aflau câte 4.000 lei, în total cei 8.000 lei puși la dispoziție de organele de urmărire penală.

(...)

Prin cererea din data de 04.11.2021, inculpatul Bușu Mihai, prin avocat (...), a solicitat încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției.

Fiind ascultat în prezența apărătorului ales, inculpatul a declarat expres următoarele:

„Recunosc comiterea faptei reținute în sarcina mea, astfel cum a fost descrisă în cuprinsul prezentului acord, pe care l-am citit integral. Accept încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală. Sunt de acord cu prestarea unei munci în folosul comunității

_____ (SEMNĂTURA)

Între procuror și inculpatul Bușu Mihai, asistat de apărător ales (...), s-a realizat acordul asupra următoarelor elemente:

Inculpatului urmează să îi fie aplicată următoarea pedeapsă, după cum urmează:

- 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, faptă prevăzută de art. 6 și art. 7 litera c din Legea 78/2000 raportat la art.

289 alin.1 din Codul Penal, în limitele reduse cu o treime potrivit art. 480 alin.4 din Codul de procedură penală (minim 2 ani și 8 luni, maxim 8 ani, 10 luni și 20 zile);

- 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 literele a, b și g din Codul Penal, respectiv de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a fi ales în autoritățile publice și de a fi funcționar ANAF;
- pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 literele a, b și g din Codul penal, potrivit art. 65 alin. 1 din Codul penal

Executarea pedepsei închisorii urmează să fie suspendată sub supraveghere pe un termen de 3 ani în condițiile art.92 alin.1 din Codul penal.

Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul va respecta măsurile de supraveghere prevăzute de art.93 alin.1 din Codul penal

- a) să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta;
- b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
- c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
- d) să comunice schimbarea locului de muncă;
- e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

Inculpatul va executa următoarea obligație:

Să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate, conform art. 93 alin. 2 litera b din Codul penal.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul Bușu Mihai va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe perioadă de 90 de zile, în cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Constanța sau Direcției de Gospodărire comunală din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

În baza art. 485 alin.4 raportat la art. 399 alin.9 din Codul de procedură penală și art. 72 din Codul Penal, din durata pedepsei va fi dedusă perioada reținerii pe o durată de 24 de ore, de la data de 19 octombrie 2021 până la data de 20 octombrie 2021.

Instanța va constata că suma de bani primită cu titlul de mită (4.000 lei), pusă la dispoziția colaboratorului de organele judiciare, a fost recuperată.

În temeiul art. 274 alin. 1 din Codul de procedură penală, inculpatul Bușu Mihai urmează a fi obligat la plata sumei de 3.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.

În temeiul art. 487 litera a raportat la art. 404 alin.4 litera c din Codul de procedură penală, vor fi menținute măsurile asiguratorii luate în cauză pentru garantarea plății cheltuielilor judiciare.

În baza art. 94 alin. 1 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere datele prevăzute la art. 93 alin. 1 lit. c-e din Codul penal se comunică Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Constanța.

În baza art. 94 alin. 2 din Codul penal, supravegherea exercitării obligației prevăzute de art. 93 alin. 2 lit. a, alin.2 și alin.3 din Codul penal se va face de Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Constanța.

În baza art. 91 alin. 4 din Codul penal rap. la art. 404 alin. 2 din Codul de procedură penală, se atrage atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere și obligațiilor prevăzute la art. 93 din Codul penal, precum și asupra dispozițiilor art. 96 din Codul penal referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Consider că pedeapsa cu **suspendarea sub supraveghere** se impune ca urmare a faptului inculpatul Bușu Mihai nu este cunoscut cu antecedente penale, a înțeles semnificația faptei și a adoptat o atitudine sinceră.

Suma primită cu titlul de mită este în quantum relativ mic. Un alt argument în privința modalității de executare a pedepsei este vârsta inculpatul, respectiv 62 de ani.

Apreciez că inculpatul și-a remediat conduita și nu va mai săvârși infrațiuni.

Prezentul acord de recunoaștere a vinovăției a fost avizat în prealabil sub aspectul limitelor de pedeapsă de către procurorul ierarhic superior.

În conformitate cu prevederile art. 483 alin. (1) din Codul de procedură penală, actele de urmărire penală care se referă la faptele privitoare la inculpatul Bușu Mihai și prezentul acord de recunoaștere a vinovăției vor fi trimise Tribunalului Constanța, unde urmează a fi citat :

Inculpatul Bușu Mihai, domiciliat în mun. (...).

Nu există acțiune civilă în cauză.

PROCUROR,

AVOCAT,

INCULPAT,