

România
Strada Știrbei Vodă nr.79-81
Sector 1, București
Cod poștal 010106



Telefon: 021.312.14.97
Fax: 021.313.01.59
e-mail: anticoruptie@pna.ro
www.pna.ro

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

SECȚIA DE COMBATERE A INFRAȚIUNILOR ASIMILATE INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE

Dosar nr. 705/P/2016

Verificat
sub aspectul legalității și temeiniciei
în conf. cu disp. art. 328 C.pr.pen.

PROCUROR ȘEF SECȚIE
(...)

RECHIZITORIU

22 februarie 2022

(...) - procuror șef adjunct secție în cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție,

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal nr. 705/P/2016 privind pe inculpații:

1. TUDORACHE Daniel, (...), fost primar al Sectorului 1 București, în prezent deputat în Parlamentul României,

cercetat sub control judiciar pe cauțiune cu o valoare de 1.000.000 euro (expiră în data de 27.03.2022) pentru săvârșirea, *în concurs a real, a infracțiunilor de complicitate la trafic de influență prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 291 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.*

2. (...), persoană fără calitate specială,

cercetat sub control judiciar pe cauțiune cu o valoare de 75.000 euro (expiră în data de 21.03.2022) pentru săvârșirea, *în concurs real, a două infracțiuni de trafic de influență prev. de art. 291 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.*

3. (...), persoană fără calitate specială,

cercetată, sub control judiciar pe cauțiune cu o valoare de 200.000 euro (expiră în data de 27.03.2022), pentru săvârșirea infracțiunii de *complicitate la spălarea banilor prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019.*

EXPUN URMĂTOARELE:

SITUAȚIA DE FAPT

1. Infracțiunea de trafic de influență comisă în perioada septembrie 2016 – mai 2017 de inculpatul (.....) cu complicitatea inculpatului TUDORACHE Daniel

În perioada septembrie 2016 – mai 2017, inculpatul (.....) a pretins de la martorul (.....) un comision de 10% din valoarea contractului pe care societatea acestuia, SC (.....) Services SA, îl avea încheiat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, având ca obiect servicii de (.....), în schimbul influenței pe care inculpatul (.....) urma să o exercite asupra funcționarilor responsabili din cadrul acestei direcții, atât în mod direct, cât și prin intermediul primarului Sectorului 1 București de la acel moment, TUDORACHE Daniel, pentru a asigura buna desfășurare a contractului, atât sub forma plății la timp a facturilor, cât și sub forma actualizării tarifelor.

În baza acestei pretinderi, inculpatul (.....) a primit de la martorul (.....), în mai multe tranșe, suma totală de **105.000 lei în numerar**, precum și **suma de 8.640 lei sub forma plății unor facturi fiscale fictive emise de societatea SC (.....) SRL** ce aparține inculpatului (.....).

În activitatea infracțională, inculpatul (.....) a fost sprijinit de inculpatul TUDORACHE Daniel, la acel moment primar al Sectorului 1, care i-a întărit martorului (.....), cu prilejul a două întâlniri în datele de 19 septembrie 2016 și 07 februarie 2017, convingerea că inculpatul (.....) este trimisul său și că trebuie să țină legătura cu acesta pentru buna desfășurare a contractului. În acest mod, inculpatul TUDORACHE Daniel a confirmat caracterul real al influenței inculpatului (.....).

În schimbul acestui ajutor, inculpatul TUDORACHE Daniel a fost principalul beneficiar al sumelor primite de (.....).

(.....)

2. Infracțiunea de trafic de influență comisă în perioada aprilie – iunie 2018 de inculpatul (.....)

În luna aprilie 2018, inculpatul (.....) a pretins de la martorul (.....) un comision de 10% din valoarea contractului pe care SC (.....) Service SA, societatea controlată de către martor, l-a încheiat în data de 27 aprilie 2018 cu Complexul Multifuncțional Caraiman din București, sector 1, având ca obiect servicii de (.....), în schimbul influenței pe care inculpatul (.....) urma să o exercite asupra funcționarilor responsabili din cadrul acestei

entități, influență pe care urma să o exercite atât direct, cât și prin intermediul primarului Sectorului 1 de la acel moment, inculpatul TUDORACHE Daniel, pentru a asigura câștigarea și buna desfășurare a contractului.

Comisionul solicitat de inculpatul (.....) urma să fie disimulat sub forma plății unor sume de bani datorate în temeiul unui contract fictiv de prestări servicii de vidanjare încheiat între SC (.....) SRL, aparținând inculpatului (.....) și SC (.....) Services SA, societate controlată de către martorul (.....), inițiativa încheierii contractului aparținând inculpatului (.....).

Ca urmare a actelor de pretindere săvârșite de inculpatul (.....), între SC (.....) Services SA și SC (.....) SRL a fost încheiat, în mod fictiv, contractul de prestări servicii nr. (.....)07.05.2018 având ca obiect prestarea de către SC (.....) SRL a unor servicii de mentenanță a rețelei de canalizare (vidanjare, desfundare, curățare și spălare canalizare), durata contractului fiind pentru o perioadă de 12 luni și prețul acestuia de 2500 lei fără TVA/lună.

În data de 12 iunie 2018, **martorul (.....) a remis inculpatului (.....), în numerar, suma de 5.000 lei reprezentând parte din comisionul de 10%** pretins de acesta din urmă din valoarea contractului încheiat în data de 27 aprilie 2018 între SC (.....) Service SA și Complexul Multifuncțional Caraiman din București, sector 1.

3. Infracțiunea de spălare de bani comisă în perioada ianuarie 2008 – martie 2019 de inculpatul TUDORACHE Daniel cu complicitatea inculpatei (.....)

Inculpatul TUDORACHE Daniel, în perioada ianuarie 2008 – martie 2019, timp în care a realizat venituri licite totale de **637.687 lei**¹ (reprezentând o medie de aproximativ o mie de euro pe lună), prin ascunderea adevăratului proprietar și a adevăratei proveniențe a sumelor de bani, a procedat la:

- depunerea de sume de bani **în numerar**, prin intermediul inculpatei (.....), fosta soție cu care gospodărește împreună și are un copil minor, și al (.....), în conturi bancare deschise pe numele celor două – în total **3.255.465 lei și 231.117 euro**;

- achiziționarea de bunuri imobile pe numele fostei soții, inculpata (.....), în sumă totală de **305.000 euro și 470.000 lei**, sume plătite de asemenea **în numerar**;

- acordarea unui împrumut, tot **în numerar**, către (.....) în cuantum de **920.000 de euro** prin intermediul fostei soții, (.....);

- achiziționarea, prin intermediul fostei soții (.....), de bijuterii, inclusiv diamante, în **valoare totală de 9.784.295 lei**;

¹ În perioada 2008-2018, inculpatul a avut un venit total de 605.782 lei la care s-a adăugat salariul de primar aferent perioadei ianuarie – martie 2019, respectiv suma de 31.905 lei.

- restituirea, în perioada 2010-2012, pe parcursul unui an și jumătate, în mai multe tranșe, **în numerar**, a sumei de **240.000 de lei** împrumutată în data de 13.09.2010 de la martorul (.....), prin intermediul inculpatei (.....), în contul căreia a fost transferată suma împrumutată și care a fost utilizată în data de 15.09.2010 pentru achiziționarea, pe numele inculpatei (.....), a unui autoturism de lux marca Infiniti G37 CabrioA/T GT Premium, în valoare de 59.494 euro;

toate aceste sume de bani având proveniență infracțională.

În acest mod, inculpatul TUDORACHE Daniel a urmărit să ascundă adevăratul proprietar al sumelor de bani, prin interpunerea celor două persoane care au acționat ca proprietarii aparenti ai sumelor de bani care, în realitate, aparțineau lui Tudorache Daniel.

Totodată, prin depunerea sumelor de bani de către cele două persoane, care astfel le-au introdus în circuitul civil cu aparența că acestea le-ar aparține, inculpatul TUDORACHE Daniel a realizat și o ascundere a adevăratei proveniențe a acestor sume de bani. În acest sens, inculpatul TUDORACHE Daniel a urmărit să evite crearea oricărei legături între sine și sumele de bani în cauză, având în vedere că, în calitate sa de angajat în aparatul administrativ al statului, avea obligația completării declarațiilor de avere și orice sumă care ar fi depășit veniturile legale ar fi creat suspiciuni cu privire la proveniența acestora și ar fi declanșat verificări.

Pe de altă parte, inculpatul TUDORACHE Daniel dorea să beneficieze, împreună cu familia sa (alcătuită din fosta soție cu care a continuat să gospodărească și copilul minor al acestora), de un standard ridicat de viață, pe care veniturile legale obținute sub forma salariului nu le puteau furniza.

În aceste condiții, inculpatul TUDORACHE Daniel a ales să ascundă (să disimuleze) originea sumelor pe care le-a obținut din infracțiunile de corupție săvârșite în perioada în care a ocupat funcții publice prin interpunerea fostei soții și a (.....), cu scopul ca prin acestea din urmă sumele să fie introduse în circuitul civil.

În această activitate, inculpatul TUDORACHE Daniel a fost ajutat de fosta soție, inculpata (.....) și de (.....) acestora, (.....).

Banii astfel introduși în circuitul civil au fost utilizați pentru a achiziționa excursii în străinătate, articole vestimentare de lux atât din țară, cât și din străinătate, autoturisme, imobile, școli private, acordarea de împrumuturi, constituirea de depozite.

PREZENTAREA ȘI ANALIZA MATERIALULUI PROBATOR

(.....)

ÎNCADRĂRI JURIDICE

1. Fapta inculpatului (.....) care, în perioada septembrie 2016 – mai 2017, a pretins, în mod repetat, de la martorul (.....) un comision de 10 % din valoarea contractului pe care

societatea acestuia îl avea cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, având ca obiect servicii (.....), în schimbul influenței pe care urma să o exercite asupra funcționarilor responsabili din cadrul acestei Direcții, influență pe care urma să o exercite atât în mod direct, cât și prin intermediul primarului Sectorului 1 București, Tudorache Daniel, pentru a asigura buna desfășurare a contractului, atât sub forma plății la timp a facturilor, cât și sub forma actualizării tarifelor, primind în baza acestei solicitări suma totală de 105.000 lei în numerar, precum și suma de 8.640 lei sub forma plății unor facturi fiscale fictive emise de societatea (.....), **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență prev. de art. 291 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.**

2. Fapta inculpatului TUDORACHE Daniel care, în datele de 19.09.2016 și respectiv 07.02.2017, l-a ajutat pe inculpatul (.....) să pretindă de la martorul (.....) un comision de 10 % din valoarea contractului pe care societatea acestuia îl avea cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, având ca obiect servicii (.....), în schimbul influenței pe care (.....) urma să o exercite asupra funcționarilor responsabili din cadrul acestei Direcții, influență pe care urma să o exercite atât în mod direct, cât și prin intermediul primarului Sectorului 1 București, TUDORACHE Daniel, pentru a asigura buna desfășurare a contractului, atât sub forma plății la timp a facturilor, cât și sub forma actualizării tarifelor, (.....) primind în baza acestei solicitări suma totală de 105.000 lei în numerar, precum și suma de 8.640 lei sub forma plății unor facturi fiscale fictive emise de societatea (.....), **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la trafic de influență prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 291 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.**

Ajutorul acordat de inculpatul TUDORACHE Daniel a constat în faptul că acesta, cu prilejul celor două întâlniri din datele de 19.09.2016 și respectiv 07.02.2017 pe care le-a avut cu martorul (.....) în biroul inculpatului din cadrul Primăriei Sectorului 1, i-a întărit martorului (.....) convingerea că inculpatul (.....) este trimisul său și că trebuie să țină legătura cu acesta pentru buna desfășurare a contractului. În acest mod, inculpatul TUDORACHE Daniel a confirmat caracterul real al influenței inculpatului (.....).

În schimbul acestui ajutor, inculpatul TUDORACHE Daniel a fost principalul beneficiar al sumelor primite de inculpatul (.....) de la martorul (.....) cu titlu de preț al traficării influenței.

3. Fapta inculpatului (.....) care, în perioada aprilie – iunie 2018, a pretins de la martorul (.....) un comision de 10 % din valoarea contractului pe care SC (.....) Service SA, societatea controlată de către martor, l-a încheiat în data de 27 aprilie 2018 cu Complexul Multifuncțional Caraiman din București, sector 1, având ca obiect servicii de (.....), în

schimbul influenței pe care (.....) urma să o exercite asupra funcționarilor responsabili din cadrul acestui complex, influență pe care urma să o exercite atât direct, cât și prin intermediul primarului Sectorului 1 de la acel moment, Tudorache Daniel, pentru a asigura câștigarea și buna desfășurare a contractului, iar în data de 12 iunie 2018, în baza solicitării, a primit în numerar, suma totală de 5.000 lei cu titlu de plată a unor facturi fiscale fictive emise de SC SC (.....) SRL, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență prev. de art. 291 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.**

4. Fapta inculpatului TUDORACHE Daniel care, în perioada ianuarie 2008 – martie 2019, timp în care acesta a realizat venituri licite totale de **637.687 lei** (reprezentând o medie de aproximativ o mie de euro pe lună), prin ascunderea adevăratului proprietar și a adevăratei proveniențe a sumelor de bani, a procedat la:

- depunerea de sume de bani **în numerar** prin intermediul fostei soții, inculpata (.....), cu care conviețuiește și cu care are un copil minor, și al (.....) (.....), în conturi bancare deschise pe numele acestora – în total **3.255.465 lei și 231.117 euro**;

- achiziționarea de bunuri imobile pe numele fostei soții, inculpata (.....), în sumă totală de **305.000 euro și 470.000 lei**, sume plătite de asemenea **în numerar**;

- acordarea unui împrumut, tot **în numerar**, către (.....) în cuantum de **920.000 de euro** prin intermediul fostei soții, inculpata (.....);

- achiziționarea, prin intermediul fostei soții, inculpata (.....), de bijuterii, inclusiv diamante în **valoare de 9.784.295 lei**.

- restituirea, în perioada 2010-2012, pe parcursul unui an și jumătate, în mai multe tranșe, **în numerar**, a sumei de **240.000 de lei** împrumutată în data de 13.09.2010 de la martorul (.....), prin intermediul inculpatei (.....), în contul căreia a fost transferată suma împrumutată și care a fost utilizată în data de 15.09.2010 a pentru achiziționarea, pe numele inculpatei (.....), a unui autoturism de lux marca Infiniti G37 CabrioA/T GT Premium, în valoare de 59.494 euro;

toate aceste sume de bani având proveniență infracțională,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019.

5. Fapta inculpatei (.....) care, în perioada ianuarie 2008 – martie 2019, l-a ajutat pe inculpatul TUDORACHE Daniel ca, prin ascunderea adevăratului proprietar și a adevăratei proveniențe a sumelor de bani, să procedeze la:

- depunerea de sume de bani **în numerar** prin intermediul inculpatei, cei doi conviețuind și având un copil minor, și prin intermediul (.....) (.....), în conturi bancare deschise pe numele acestora – în total **3.255.465 lei și 231.117 euro**;

- achiziționarea de bunuri imobile pe numele acesteia în sumă totală de **305.000 euro și 470.000 lei**, sume plătite de asemenea **în numerar**;

- acordarea unui împrumut, tot **în numerar**, către (.....) în cuantum de **920.000 de euro** prin intermediul acesteia;

- achiziționarea, prin intermediul acesteia, de bijuterii, inclusiv diamante în **valoare de 9.784.295 lei**;

- împrumutarea, în data de 13.09.2010, de la martorul (.....) a sumei de 240.000 de lei, prin intermediul inculpatei în contul căreia a fost transferată suma împrumutată, care în data de 15.09.2010 a fost utilizată pentru achiziționarea, de asemenea pe numele acesteia, a unui autoturism de lux marca Infiniti G37 CabrioA/T GT Premium, în valoare de 59.494 euro și restituirea ulterioară, în perioada 2010-2012, pe parcursul unui an și jumătate, în mai multe tranșe, în numerar, a sumei împrumutate.

toate aceste sume de bani având proveniență infracțională,

întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la spălarea banilor prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019.

LATURA CIVILĂ

În cauză nu există constituire de parte civilă întrucât infracțiunile cercetate în cauză nu sunt susceptibile de producerea unei pagube.

(.....)

DATE PRIVIND MĂSURILE PREVENTIVE SAU ASIGURĂTORII

Măsuri preventive

Față de inculpatul TUDORACHE Daniel

Prin ordonanță din data de 03.12.2020 a fost luată măsura controlului judiciar pe cauțiune cu un cuantum al cauțiunii de 1.000.000 de euro față de inculpatul TUDORACHE Daniel, pentru o perioadă de 60 de zile, de la data de 03.12.2020 până la data de 31.01.2021, inclusiv (vol 31, filele 1-43).

Prin ordonanțele din datele de 21.01.2021 (vol. 34, fil. 48-93), 26.03.2021 (vol. 36, fil. 191-237), 25.05.2021 (vol. 41, fil. 49-90), 22.07.2021 (vol. 43, fil. 227-276), 24.09.2021 (vol. 48,

fil. 112-163), 25.11.2021 (vol. 49, fil. 31-81) și 26.01.2022 (vol. 51, fil. 152-218), măsura controlului judiciar pe cauțiune luată față de inculpatul TUDORACHE Daniel a fost prelungită succesiv pe câte o perioadă de 60 de zile, măsura urmând să expire în data de 27.03.2022.

Față de inculpatul (.....)

Prin ordonanță din data de 27.11.2020 a fost luată măsura controlului judiciar pe cauțiune cu un quantum al cauțiunii de 75.000 de euro față de inculpatul (.....), pentru o perioadă de 60 de zile, de la data de 27.11.2020 până la data de 25.01.2021, inclusiv (vol 31, filele 278-319).

Prin ordonanțele din datele de 18.01.2021 (vol. 34, fil. 1-45), 19.03.2021 (vol. 36, fil. 137-179), 19.05.2021 (vol. 37, fil. 233-273), 20.07.2021 (vol. 43, fil. 37-134), 21.09.2021 (vol. 48, fil. 4-53), 12.11.2021 (vol. 48, fil. 332-380) și 18.01.2022 (vol. 50, fil. 335-384), controlul judiciar pe cauțiune luat față de inculpatul (.....) a fost prelungit succesiv pe câte o perioadă de 60 de zile, măsura urmând să expire în data de 21.03.2021.

Față de inculpata (.....)

Prin ordonanță din data de 03.12.2020 a fost luată măsura controlului judiciar pe cauțiune cu un quantum al cauțiunii de 200.000 de euro față de inculpata (.....), pentru o perioadă de 60 de zile, de la data de 03.12.2020 până la data de 31.01.2021, inclusiv (vol 31, filele 220-261).

Prin ordonanțele din datele de 21.01.2021 (vol. 34, fil. 97-141), 26.03.2021 (vol. 36, fil. 241-286), 25.05.2021 (vol. 41, fil. 4-45), 22.07.2021 (vol. 43, fil. 176-223), 23.09.2021 (vol. 48, fil. 57-106), 25.11.2021 (vol. 49, fil. 91-139) și 26.01.2022 (vol. 51, fil. 152-218), măsura controlului judiciar pe cauțiune luată față de inculpata (.....) a fost prelungită succesiv pe câte o perioadă de 60 de zile, măsura urmând să expire în data de 27.03.2022.

Măsuri asigurătorii

Cu privire la inculpații TUDORACHE Daniel și (.....)

Prin ordonanța din data de 26 noiembrie 2021, s-a dispus **instituirea sechestrului asigurător** asupra celor **258 de obiecte** (bijuterii și pietre) cu o valoare totală de **9.784.295 lei**, aparținând inculpaților TUDORACHE Daniel și (.....), ridicate cu prilejul percheziției domiciliare din data de 19.11.2020 de la locuința martorilor (.....) și (.....) situată în București, (.....) sector 1 (vol. 49, fil. 156-163).

Prin ordonanța din data de 26 noiembrie 2021, s-a dispus **instituirea sechestrului asigurător** asupra sumelor de bani în quantum de **11.210 euro** și **4.235 USD**, aparținând inculpaților TUDORACHE Daniel și (.....), ridicate cu prilejul percheziției domiciliare din

data de 19.11.2020 de la locuința martorilor (.....) și (.....) situată în București, (.....) sector 1. (vol. 49, fil. 152-155).

Prin ordonanța din data de 25 ianuarie 2022, s-a dispus **instituirea sechestrului asigurător** asupra mai multor bunuri imobile aparținând inculpatei (.....) (vol. 51, fil. 220-225).

Măsura instituirii sechestrului asigurător a fost adusă la cunoștința inculpaților TUDORACHE Daniel și (.....) (vol. 49, fil. 148-149, fil. 150-151; vol. 51, fil. 226-227).

Cu privire la inculpatul (.....)

Prin ordonanța din data de 20 iulie 2021, s-a dispus **instituirea sechestrului asigurător** asupra sumei de **150.000 lei** aparținând inculpatului (.....), ridicată din imobilul situat în locuința inculpatului (.....) situată în com. (.....), jud. Ilfov, cu prilejul percheziției domiciliare din data de 19.11.2020 (vol. 43, fil. 142-147).

Măsura a fost verificată și menținută prin ordonanța din data de 03.01.2022 (vol. 50, fil. 47-49).

Măsurile instituirii și menținerii sechestrului asigurător au fost aduse la cunoștința inculpatului (.....) (vol. 43, fil. 151; vol. 50, fil. 50-51).

(.....)

Față de cele de mai sus,

Constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului,

Constatând că urmărirea penală este completă, existând probele necesare și legal administrate,

DISPUN

1. În temeiul art. 327 lit. a C.pr.pen., **trimiterea în judecată**, a inculpaților:

TUDORACHE Daniel, (.....), fost primar al Sectorului 1 București, în prezent deputat în Parlamentul României, aflat sub control judiciar pe cauțiune cu o valoare de 1.000.000 euro

pentru săvârșirea, *în concurs a real, a infracțiunilor de complicitate la trafic de influență prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 291 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și spălarea banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.*

(.....), persoană fără calitate specială, aflat sub control judiciar pe cauțiune cu o valoare de 75.000 euro

pentru săvârșirea, în concurs real, a două infracțiuni de **trafic de influență** prev. de art. 291 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.

(.....), persoană fără calitate specială, aflată sub control judiciar pe cauțiune cu o valoare de 200.000 euro,

pentru săvârșirea infracțiunii de **complicitate la spălarea banilor** prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019.

(.....)

În conformitate cu art. 329 alin. 2 C.pr.pen. rap. la art. 40 alin. 1 C.pr.pen. și art. 328 alin. 2 C.pr.pen., dosarul se înaintează **Înaltei Curți de Casație și Justiție** (având în vedere calitatea de deputat a inculpatului TUDORACHE Daniel), urmând a fi citați:

Inculpați

TUDORACHE Daniel – (.....)

(.....);

(.....).

Martori

(.....)

Se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 100.000 lei care vor fi suportate, în conformitate cu dispozițiile art. 274 alin. 1 și 2 C.pr.pen., în mod egal de inculpații TUDORACHE Daniel, (.....) și (.....).

PROCUROR ȘEF ADJUNCT SECȚIE

(.....)