



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

SECȚIA DE COMBATERE A CORUPȚIEI

Operator date nr. 4472
Dosar penal nr. 176/P/2020

Verificat
sub aspectul legalității și
temeiniciei,

În temeiul art. 328 din CPP, art. 22³ din O.U.G. nr. 43/2002, art. 30, lit. d) din Regulamentul de Ordine Interioară al Direcției Naționale Anticorupție

Procuror șef secție,
(....)

RECHIZITORIU

Anul 2022 luna iunie ziua 16

(....) – procuror - șef serviciu în cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției;

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus privind pe **inculpații:**

1. ALEXE COSTEL, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

1.1. luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000;

1.2. instigare la infracțiunea de delapidare, prev. de art. 47 rap. la art. 295 alin. 1 din C. pen., rap. la art. 308 alin. 1 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 C.p.

2. (....), cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

2.1. dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

2.2. delapidare, prev. de art. 295 C. pen. rap. la art. 308 alin. 1 C.pen.;

2.3. participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale), prev. și ped. de art. 52 alin. 3 C.pen. rap. la art. 322 alin. 1 C.pen. rap. la art. 321 alin.1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin.1 C.p.

3. (.....), cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

3.1. fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (2 acte materiale) prev. și ped. de art. 322 alin. 1 C. pen., rap. la art. 321 alin.1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.

3.2. fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (5 acte materiale), prev. și ped. de art. 322 alin. 1 C.pen., rap. la art.321 alin.1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen.,

ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 C. pen.

4. (.....), cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

4.1. fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. și ped. de art. 322 alin. 1 C.pen., rap. la art. 321 alin.1 C.pen.;

4.2. participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. și ped. de art. 52 alin. 3 C.pen., rap. la art. 322 alin. 1 C.pen., rap. la art. 320 alin.1 C.pen.;

ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 C.pen.

5. (.....), cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **fals în înscrisuri sub semnătură privată**, prev. și ped. de art. 322 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 321 alin.1 C.p.;

6. (.....), cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată** (2 acte materiale), prev. și ped. de art. 322 alin. 1 C.pen., rap. la art. 321 alin.1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen.;

7. (.....), cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii **de fals în înscrisuri sub semnătură privată**, prev. și ped. de art. 322 alin. 1 C.pen., rap. la art. 321 alin.1 C.pen.

EXPUN URMĂTOARELE:

(.....)

II. SITUAȚIA DE FAPT

II.1 Situația de fapt pe scurt

ALEXE COSTEL, în calitate de ministru al mediului, apelor și pădurilor, a pretins, pe data de 6 aprilie 2020, în mod direct, de la (.....), country manager al (.....)SA, mai multe produse siderurgice (tablă cutată, țevă pătrată, țevă rectangulară și rulouri de tablă) în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu referitoare la alocarea cu titlu gratuit către (.....)SA a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și monitorizarea măsurilor luate de această societate comercială pentru închiderea unui depozit de deșeuri neconforme. **Având în vedere că funcția lui (.....) era una de reprezentare și mai puțin una decizională, acesta i-a transmis lui (.....), solicitarea lui ALEXE COSTEL.** Astfel, (.....) a acceptat pretinderea formulată de ALEXE COSTEL, prin intermediul lui (.....), country manager al combinatului, a mai multor produse siderurgice. Foloasele pretinse au fost primite în datele de 23.04.2020 și 07.07.2020 la punctul de lucru al SC (.....) SRL, situat în comuna (.....), județ Iași, societate comercială al cărei asociat unic și administrator era (.....). Valoarea foloaselor necuvenite primite este de 99.956 lei și constă în contravaloarea produselor siderurgice (**95.103 lei**), a manoperei (**1.552 lei**) și a transportului (**3.301 lei**).

Pentru a crea o aparență de legalitate primirii foloaselor, ALEXE COSTEL i-a determinat pe reprezentanții SC (.....)SA să scoată din patrimoniul combinatului, în vederea însușirii, produse siderurgice în valoare de 95.103 lei care au ajuns, în mod direct sau după prelucrare, la punctul de lucru al SC (.....) SRL, situat în comuna

(.....), județ Iași, în datele de 23.04.2020 și 07.07.2020, pentru justificarea acestei operațiuni folosindu-se două contracte de sponsorizare fictivă.

În acest context, (.....) le-a determinat pe (.....) și (.....), prin aprobările date în 10.04.2020 și 03.06.2020, să întocmească, fără vinovăția prevăzută de legea penală, două înscrisuri denumite contracte de sponsorizare cu Asociația (.....), fictive din punctul de vedere al naturii juridice, pentru a crea o aparență de legalitate scoaterii din gestiune și remiterii cu titlu de mită a produselor siderurgice pretinse de ALEXE COSTEL și care au ajuns la punctul de lucru al SC (.....) SRL.

În sprijinul demersurilor întreprinse de ALEXE COSTEL a contribuit și (.....), care, în calitate de președinte al Asociației (.....), a atestat în conținutul înscrisurilor intitulate ”*contract de sponsorizare nr. (.....)(.....)13.04.2020*” și ”*contract de sponsorizare nr. (.....)(.....)15.06.2020*”, la datele de 13.04.2020 și 03.09.2020, fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului, în sensul că cele două înscrisuri ar avea natura juridică a unor contracte de sponsorizare, iar, cu privire la cel de-al doilea, inclusiv mențiuni nereale privind data întocmirii, în sensul că a atestat în mod nereal că a fost întocmit la data de 15.06.2020, în vederea producerii de consecințe juridice, și anume de a crea aparența de legalitate a intrării în patrimoniul asociației a bunurilor primite cu titlu de mită de ALEXE COSTEL.

În ceea ce privește angajații combinatului siderurgic, reținem că (.....), în calitate de șef departament logistică cumpărări și vânzări diverse în cadrul SC (.....)SA, a redactat înscrisul intitulat ”*contract de sponsorizare nr. (.....)(.....)15.06.2020*” și atestat în mod nereal, prin semnătură, la data de 03.09.2020, faptul că acesta a fost încheiat la 15.06.2020, pentru a crea aparența de legalitate a scoaterii din patrimoniul SC (.....)SA a bunurilor primite de ALEXE COSTEL, trimise pentru prelucrare în data de 17.06.2020. De asemenea, aceasta a determinat-o pe subordonata sa, (.....), să acționeze fără vinovăția prevăzută de legea penală, care, la data de 03.09.2020, a alterat mențiunile existente la poziția (.....)(.....)15.06.2020 dintr-un registru intern, unde inițial exista înregistrată o notă de concediu, efectuând adăugiri care să ateste că contractul de sponsorizare nr. (.....)(.....)15.06.2020 a fost încheiat la data de 15.06.2020, în vederea justificării scoaterii din patrimoniul SC

(.....)SA a bunurilor primite de ALEXE COSTEL, trimise pentru prelucrare în data de 17.06.2020.

Cu privire la (.....), șef departament juridic în cadrul SC (.....)SA, reținem că aceasta, la data de 03.09.2020, a atestat prin semnătura aplicată pe contractul de sponsorizare nr. (.....)(.....)15.06.2020 împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv faptul că acest act a fost încheiat la data de 15.06.2020, în vederea justificării scoaterii din patrimoniul SC (.....)SA a bunurilor primite de ALEXE COSTEL, trimise pentru prelucrare în data de 17.06.2020;

Mai mult, (.....), pentru a-și crea un „alibi juridic” necesar justificării primirii foloaselor necuvenite, în perioada decembrie 2020-ianuarie 2021, în calitate de președinte al Asociației (.....), a atestat în conținutul înscrisurilor intitulate ”Hotărârea Adunării Generale a Asociației (.....) nr. (.....)/20.01.2019”, ”contractul de închiriere comercială nr. (.....) 31.01.2019, încheiat între SC (.....) SRL și Asociația (.....)”, ”registrul de intrări-ieșiri pentru anul 2019 al Asociației (.....)”, ”note contabile ale Asociației (.....), referitoare la „Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate”, depuse ulterior de aceasta la organele de urmărire penală, fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului în vederea producerii de consecințe juridice, după cum urmează:

- cu privire la Hotărârea Adunării Generale a Asociației (.....) nr. (.....)20.01.2019, a atestat cu ocazia redactării și semnării că înscrisul a fost întocmit la data 20.01.2019 și reprezintă acordul de voință al membrilor adunării generale în legătură cu conținutul actului, fiind folosită de aceasta pentru a genera, în mod formal, un suport juridic contractului de închiriere comercială nr. (.....) /31.01.2019;

- cu privire la contractul nr. (.....) /31.01.2019, a atestat în mod nereal, cu ocazia redactării și semnării, că reprezintă închirierea, la acea dată, de către Asociația (.....) de la SC (.....) SRL, a unui teren în suprafața de 25.371 mp, situat în comuna (.....), județ Iași, pentru a crea impresia că Asociația (.....) ((.....)) ar fi avut un drept de folosință asupra unei suprafețe de teren de la punctul de lucru al SC (.....) SRL unde au ajuns produsele siderurgice;

- cu privire la registrul de intrări-ieșiri pentru anul 2019 al Asociației (.....), a atestat, cu ocazia întocmirii acestuia, mențiuni necorespunzătoare adevărului la

poziția 5 din 20.01.2019 (Hotărâre AGA (.....)) pentru a crea impresia că această hotărâre ar fi fost aprobată la 20.01.2019;

- cu privire la cele două note contabile ale Asociației (.....), referitoare la „Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate”, a atestat în mod nereal, prin semnătură, că, la datele de 31.01.2019, respectiv 31.01.2020, exista înregistrat în contabilitate contractul de închiriere nr. (.....) 31.01.2019, fapt de natură să producă consecințe juridice.

În demersurile sale ilegale, (.....), a fost ajutată de (.....), care, în perioada decembrie 2020 – ianuarie 2021, a atestat în conținutul înscrisurilor intitulate ”Hotărâre Adunării Generale a Asociației (.....) nr. (.....)20.01.2019”, ”contractul de închiriere nr. (.....)/31.01.2019, încheiat între SC (.....) SRL și Asociația (.....)”, fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului, în vederea creării aparenței de legalitate a intrării în patrimoniul asociației a bunurilor primite cu titlu de mită de ALEXE COSTEL după cum urmează:

- cu privire la Hotărârea Adunării Generale a Asociației (.....) nr. (.....) /20.01.2019, a atestat în mod nereal, cu ocazia semnării, că înscrisul a fost întocmit la data 20.01.2019 și reprezintă un acord de voință al membrilor adunării generale în legătură cu conținutul actului, fiind folosită de (.....) pentru a genera, în mod formal, un suport juridic contractului de închiriere comercială nr. (.....)31.01.2019;

- cu privire la contractul nr. (.....)31.01.2019, a atestat în mod nereal, cu ocazia semnării, că reprezintă o închiriere de Asociația (.....) a unui teren în suprafața de 25.371 mp, situate în sat (.....) , de la SC (.....) SRL, care a avut loc la data de 31.01.2019,

dar și de (.....), care, în calitate de membru al Asociației (.....) și Vicepreședinte al Consiliului director al acesteia, în perioada decembrie 2020 – ianuarie 2021, a atestat, în mod nereal, cu ocazia semnării înscrisului intitulat ”Hotărâre Adunării Generale a Asociației (.....) nr. (.....)20.01.2019” fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv că înscrisul a fost întocmit la data 20.01.2019 și reprezintă un acord de voință al membrilor adunării generale în legătură cu conținutul actului, fiind folosită de (.....) pentru a genera, în mod formal, un suport juridic contractului de închiriere comercială nr. (.....)/31.01.2019, în vederea creării

aparenței de legalitate a intrării în patrimoniul asociației a bunurilor primite cu titlu de mită de ALEXE COSTEL.

II.2. Situația de fapt

Analiza și interpretare mijloacelor de probă,

2.1. Cu privire la săvârșirea infracțiunilor de **luare de mită, dare de mită, instigare la infracțiunea de delapidare, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată** în legătură cu natura juridică a ”*contractului de sponsorizare nr. (.....)(.....)13.04.2020*” și ”*contractului de sponsorizare nr. (.....)(.....)15.06.2020*”, a relevat următoarele:

ALEXE COSTEL, ministru al mediului, apelor și pădurilor în Guvernul României a vizitat, alături de alte oficialități locale, în luna **ianuarie 2020**, **Combinatul (.....)**, aflat în proprietatea **SC (.....)SA**, ocazie cu care s-a întâlnit cu reprezentanții combinatului.

(.....)

În acest context, după ce a luat la cunoștință, în mod direct, despre posibilitățile combinatului siderurgic de a-i pune la dispoziție anumite produse siderurgice de care avea nevoie, în data de **06.04.2020**, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din București, **ALEXE COSTEL i-a pretins** lui (.....), reprezentant al (.....)SA, mai multe **produse siderurgice** (tablă cutată - 2800 mp, șipcă gard - 1600 ml, bară rectangulară 15cmx15cm - 120 ml, bara rectangulară 4x3 sau 4x4 - 1000 m, tablă pentru pereți - 1300 mp), invocând realizarea unei grădini zoologice în județul Iași.

În scopul creării unei aparențe de legalitate pentru primirea bunurilor, **ALEXE COSTEL** a solicitat sponsorizarea unei asociații, respectiv **Asociația (.....) ((.....))** al cărei președinte era (.....) .

Cu toate că sediul asociației era în municipiul Iași, în realitate, trebuia ca produsele siderurgice să ajungă în comuna (.....), județul Iași, la punctul de lucru al **SC (.....) SRL**, la care asociat unic și administrator era (.....), ceea ce s-a și întâmplat ulterior.

(.....)

Contractul de sponsorizare a fost evidențiat în registrul combinatului cu numărul (.....) din data de **13.04.2020**, cu mențiunea „**ctr. sponsorizare (.....)-(.....)**”.

În baza acestui contract de sponsorizare încheiat în mod formal, (.....)SA a întocmit avizul de însoțire a mărfii **nr. (.....) din 22.04.2020** pentru **tablă cutată zincată (3105 Kg), țeavă pătrată (717 ml) și țeavă rectangulară (403 ml)**, iar destinatarul menționat în aviz a fost fundația (.....) ((.....)).

Pe data de **23.04.2020**, produsele siderurgice au fost transportate în localitatea (.....) jud. Iași de către conducătorii auto (.....) .

(.....)

Așadar, produsele metalice nu au ajuns la Asociația (.....), cu sediul în municipiul Iași, ci la punctul de lucru al SC (.....) SRL din comuna (.....), jud. Iași, societate comercială la care unic asociat și administrator era (.....).

Astfel, a fost materializată pretinderea ministrului ALEXE COSTEL de a primi produse siderurgice care să fie folosite la punctul de lucru al societății comerciale administrate de (.....) sa.

Prin adresa nr. (.....)125/02.02.2021 SC (.....)SA a comunicat că după efectuarea unor demersuri interne vor fi în măsură să stabilească dacă se constituie parte civilă, până la finalizarea cercetărilor necomunicând acest fapt.

(.....)

Cu privire la atribuțiile de serviciu ale lui ALEXE COSTEL, ministrul mediului, apelor și pădurilor, acestea sunt legate de emiterea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.1401/2020 și de urmărirea măsurilor luate de (.....)SA pentru închiderea unui depozit neconform, prin raportare la Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene nr. 1094266 din 18 octombrie 2018.

Prin **Ordinul ministrul mediului, apelor și pădurilor nr. 1.401 din 13 iulie 2020**, privind aprobarea numărului de *certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit aferente anului 2020* pentru fiecare instalație din sectorul staționar în care se desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, privind stabilirea schemei de

comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, *au fost alocate către (.....) SA un număr de 5.527.525 de certificate.*

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin adresa (.....)/04.11.2020, a pus la dispoziție mai multe documente din care rezultă că (.....)SA, Departamentul de Protecția Mediului, prin adresele (.....), a transmis către AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI documente pentru stabilirea numărului de certificate pentru emisiile de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit.

Proiectul de ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.1401/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697/04.08.2020, **a fost emis** în temeiul art. 13 alin.4 din HG 43/2020, în aplicarea art. 3 din HG 811/2014, având în vedere **referatul de aprobare nr. (.....) 07.05.2020 al Direcției schimbări climatice și dezvoltare durabilă.**

În urma analizării proiectului de ordin, prin referatul de avizare nr. (.....) 14.05.2020, a fost propusă avizarea acestuia pentru legalitate.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a supus **dezbaterei publice proiectul** de act normativ, prin publicarea acestuia pe **site-ul instituției** în data de **25.05.2020**.

În data de **06.07.2020**, proiectul de act normativ a fost transmis la Direcția juridică pentru avizare, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În acest sens, au fost analizate documentele și a fost emis **referatul de avizare nr. (.....)07.07.2020.**

Ulterior aprobării și înregistrării ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor, acesta a fost transmis la Monitorul Oficial al României, prin adresa nr. (.....) /20.07.2020, fiind publicat în Monitorul Oficial nr. 697 din 04.08.2020.

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.1401/2020 a fost semnat pentru ministrul mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, de către (.....) .

De asemenea, trebuie evidențiat că, la data de **18.10.2018**, în **cauza C-301/17, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât** că **România nu și-a îndeplinit obligațiile** care îi revin în temeiul art. 14 litera b din Directiva 1999/31, coroborat cu articolul 13 din aceasta, **prin faptul că nu s-a conformat**, referitor la cele 68 de depozite de deșeuri în cauză, obligației de a lua toate măsurile necesare pentru a

închide cât mai repede posibil, în conformitate cu articolul 7 litera g și cu articolul 13 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999, privind depozitele de deșeuri, acele depozite de deșeuri care, în conformitate cu articolul 8 din directiva menționată, nu au primit autorizația care să le permită să funcționeze în continuare. Guvernul României a adoptat Memorandumul nr. 20/12719 din 13.07.2017, referitor la închiderea tuturor depozitelor de deșeuri neconforme de pe teritoriul României, în condițiile Directivei 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri. Acesta privește inclusiv un depozit aparținând (.....) și, ulterior, (.....), respectiv (.....)SA.

Preocuparea ministrului ALEXE COSTEL referitoare la acest subiect reiese inclusiv din declarația martorului (.....), care, așa cum am precizat anterior, a susținut că, în timpul vizitei din ianuarie 2020 de la combinatul siderurgic, și-a manifestat interesul pentru halda de zgură din incinta combinatului, aspect de natură să constituie un element determinant în acceptarea pretinderii avansate de ministru.

(.....)

III. ÎN DREPT:

În urma administrării mijloacelor de probă rezultă că în cauză există probe potrivit cărora:

1. ALEXE COSTEL a săvârșit infracțiunile de:

1.1. luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 C. pen. rap. la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, în calitate de ministru al mediului, apelor și pădurilor, a pretins, pe data de 6 aprilie 2020, în mod direct, de la (.....), country manager al (.....)SA, mai multe produse siderurgice (tablă cutată, țevă pătrată, țevă rectangulară și rulouri de tablă) în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu referitoare la alocarea cu titlu gratuit către (.....)SA a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și la monitorizarea măsurilor luate de această societate comercială pentru închiderea unui depozit de deșeuri neconforme, foloase pe care le-a primit în datele de 23.04.2020 și 07.07.2020 la punctul de lucru al SC (.....) SRL, situat în

comuna (.....), județ Iași, societate comercială al cărei asociat unic și administrator era (.....). Valoarea foloaselor necuvenite primite este de 99.956,7833 lei și constă în contravaloarea produselor siderurgice(95.103 lei), a manoperei (1.552,5165 lei) și a transportului (3.301 lei);

1.2. instigare la infracțiunea de delapidare, prev. de art. 47 rap. la art. 295 alin. 1 din C. pen., rap. la art. 308 alin. 1 din C.pen., constând în aceea că, în calitate de ministru al mediului, apelor și pădurilor, în data de 6 aprilie 2020, i-a determinat pe reprezentanții SC (.....)SA să scoată din patrimoniul combinatului, în vederea însușirii, produse siderurgice în valoare de 95.103 lei care au ajuns, în mod direct sau după prelucrare, la punctul de lucru al SC (.....) SRL, situat în comuna (.....), județ Iași, în datele de 23.04.2020 și 07.07.2020, pentru justificarea acestei operațiuni folosindu-se două contracte de sponsorizare fictivă.

2. (.....), director general unic SC (.....)SA, a săvârșit infracțiunile de:

2.1. dare de mită prev. de art. 290 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, în calitate de director general unic al (.....)SA, în luna aprilie 2020, a acceptat pretinderea formulată de ALEXE COSTEL, prin intermediul lui (.....), country manager al combinatului, a mai multor produse siderurgice (tablă cutată, țevă pătrată, țevă rectangulară și rulouri de tablă) în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale ministrului referitoare la *alocarea cu titlu gratuit către (.....)SA a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și la monitorizarea măsurilor luate de această societate comercială pentru închiderea unui depozit de deșeuri neconforme*, foloase pe care le-a remis în datele de 23.04.2020 și 07.07.2020, la punctul de lucru al SC (.....) SRL situat în comuna (.....), județ Iași, al cărei asociat unic și administrator era (.....). Valoarea produselor siderurgice remise este de 95.103 lei;

2.2. delapidare prev. de art. 295 C.pen. rap. la art. 308 alin. 1 C.pen., constând în aceea că, în perioada aprilie-iunie 2020, în baza aceleași rezoluții infracționale, a dispus scoaterea din patrimoniul SC (.....)SA a unor produse siderurgice în valoare de 95.103 lei, în vederea remiterii și însușirii de către ALEXE

COSTEL, care îndeplinea la data remiterii funcția de ministru al mediului, apelor și pădurilor, activitate disimulată sub forma unor contracte de sponsorizare fictivă;

2.3. participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale), prev. și ped. de art.52 alin. 3 C.pen., rap. la art. 322 alin. 1 C.pen., rap. la art. 321 alin.1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen., constând în aceea că, în calitate de director general al (.....)SA, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a determinat pe (.....) și (.....), prin aprobările date în 10.04.2020 și 03.06.2020, să întocmească, fără vinovăția prevăzută de legea penală, două înscrisuri denumite contracte de sponsorizare cu Asociația (.....), fictive din punctul de vedere al naturii juridice, pentru a crea o aparență de legalitate scoaterii din gestiune și remiterii cu titlu de mită a produselor siderurgice pretinse de ALEXE COSTEL și care au ajuns la punctul de lucru al SC (.....) SRL, situat în comuna (.....), județ Iași.

3. (.....) a săvârșit infracțiunile de:

3.1. fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (2 acte materiale) prev. și ped. de art. 322 alin. 1 C. pen., rap. la art. 321 alin.1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., **constând în aceea că**, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de președinte al Asociației (.....), a atestat în conținutul înscrisurilor intitulate ”*contract de sponsorizare nr. (.....)(.....)13.04.2020*” și ”*contract de sponsorizare nr. (.....)(.....)15.06.2020*”, la datele de 13.04.2020 și 03.09.2020, fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului, în sensul că cele două înscrisuri ar avea natura juridică a unor contracte de sponsorizare, iar, cu privire la cel de-al doilea, inclusiv mențiuni nereale privind data întocmirii, în sensul că a atestat în mod nereal că a fost întocmit la data de 15.06.2020, în vederea producerii de consecințe juridice, și anume de a crea aparența de legalitate a intrării în patrimoniul asociației a bunurilor primite cu titlu de mită de ALEXE COSTEL.

3.2. fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (5 acte materiale), prev. și ped. de art. 322 alin. 1 C.pen., rap. la art. 321 alin.1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen., constând în aceea că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada decembrie 2020-ianuarie 2021, în calitate de președinte al

Asociației (.....), a atestat în conținutul înscrisurilor intitulate ”Hotărârea Adunării Generale a Asociației (.....) nr. (.....)20.01.2019”, ”contractul de închiriere comercială nr. (.....)31.01.2019, încheiat între SC (.....) SRL și Asociația (.....)”, ”registrul de intrări-ieșiri pentru anul 2019 al Asociației (.....)”, ”note contabile ale Asociației (.....), referitoare la „Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate”, depuse ulterior de aceasta la organele de urmărire penală, fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului în vederea producerii de consecințe juridice, după cum urmează:

- cu privire la Hotărârea Adunării Generale a Asociației (.....) nr. (.....)20.01.2019, a atestat cu ocazia redactării și semnării că înscrisul a fost întocmit la data 20.01.2019 și reprezintă acordul de voință al membrilor adunării generale în legătură cu conținutul actului, fiind folosită de aceasta pentru a genera, în mod formal, un suport juridic contractului de închiriere comercială nr. (.....)31.01.2019;

- cu privire la contractul nr. (.....)/31.01.2019, a atestat în mod nereal, cu ocazia redactării și semnării, că reprezintă închirierea, la acea dată, de către Asociația (.....) de la SC (.....) SRL, a unui teren în suprafața de 25.371 mp, situat în comuna (.....), județ Iași, pentru a crea impresia că Asociația (.....) ((.....)) ar fi avut un drept de folosință asupra unei suprafețe de teren de la punctul de lucru al SC (.....) SRL unde au ajuns produsele siderurgice;

- cu privire la registrul de intrări-ieșiri pentru anul 2019 al Asociației (.....), a atestat, cu ocazia întocmirii acestuia, mențiuni necorespunzătoare adevărului la poziția 5 din 20.01.2019 (Hotărâre AGA (.....)) pentru a crea impresia că această hotărâre ar fi fost aprobată la 20.01.2019;

- cu privire la cele două note contabile ale Asociației (.....), referitoare la „Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate”, a atestat în mod nereal, prin semnătură, că, la datele de 31.01.2019, respectiv 31.01.2020, exista înregistrat în contabilitate contractul de închiriere nr. (.....)31.01.2019, fapt de natură să producă consecințe juridice.

4. (.....) a săvârșit infracțiunile de:

4.1. fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. și ped. de art. 322 alin. 1 C.pen. rap. la art. 321 alin.1 C.pen., constând în aceea că, în calitate de șef departament logistică cumpărări și vânzări diverse în cadrul SC (.....)SA, a redactat înscrisul intitulat ”*contract de sponsorizare nr. (.....)(.....)15.06.2020*” și atestat în mod nereal, prin semnătură, la data de 03.09.2020, faptul că acesta a fost încheiat la 15.06.2020, pentru a crea aparența de legalitate a scoaterii din patrimoniul SC (.....)SA a bunurilor primite de ALEXE COSTEL, trimise pentru prelucrare în data de 17.06.2020;

4.2. participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. și ped. de art. 52 alin. 3 C.pen. rap. la art. 322 alin. 1 C.pen. rap. la art. 320 alin.1 C.pen., constând în aceea că, în calitate de șef departament logistică cumpărări și vânzări diverse în cadrul SC (.....)SA, a determinat-o pe subordonata sa, (.....), să acționeze fără vinovăția prevăzută de legea penală, care, la data de 03.09.2020, a alterat mențiunile existente la poziția (.....)(.....)15.06.2020 dintr-un registru intern, unde inițial exista înregistrată o notă de concediu, efectuând adăugiri care să ateste că contractul de sponsorizare nr. (.....)(.....)15.06.2020 a fost încheiat la data de 15.06.2020, în vederea justificării scoaterii din patrimoniul SC (.....)SA a bunurilor primite de ALEXE COSTEL, trimise pentru prelucrare în data de 17.06.2020;

5. (.....) a săvârșit infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. și ped. de art. 322 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 321 alin.1 C.p., constând în aceea că, în calitate de șef departament juridic în cadrul SC (.....)SA, la data de 03.09.2020, a atestat prin semnătura aplicată pe contractul de sponsorizare nr. (.....)(.....)15.06.2020 împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv faptul că acest act a fost încheiat la data de 15.06.2020, în vederea justificării scoaterii din patrimoniul SC (.....)SA a bunurilor primite de ALEXE COSTEL, trimise pentru prelucrare în data de 17.06.2020;

6. (.....) a săvârșit infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (2 acte materiale), prev. și ped. de art. 322 alin. 1 C.pen. rap. la art. 321 alin.1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen., constând în aceea că, în perioada

decembrie 2020 – ianuarie 2021, a atestat în conținutul înscrisurilor intitulate ”*Hotărâre Adunării Generale a Asociației (.....) nr. (.....)20.01.2019*”, ”*contractul de închiriere nr. (.....)/31.01.2019, încheiat între SC (.....) SRL și Asociația (.....)*”, fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului, în vederea creării aparenței de legalitate a intrării în patrimoniul asociației a bunurilor primite cu titlu de mită de ALEXE COSTEL după cum urmează:

- cu privire la Hotărârea Adunării Generale a Asociației (.....) nr. (.....)20.01.2019, a atestat în mod nereal, cu ocazia semnării, că înscrisul a fost întocmit la data 20.01.2019 și reprezintă un acord de voință al membrilor adunării generale în legătură cu conținutul actului, fiind folosită de (.....)pentru a genera, în mod formal, un suport juridic contractului de închiriere comercială nr. (.....)/31.01.2019;

- cu privire la contractul nr. (.....)31.01.2019, a atestat în mod nereal, cu ocazia semnării, că reprezintă o închiriere de Asociația (.....) a unui teren în suprafața de 25.371 mp, situate în sat Sculeni, de la SC (.....) SRL, care a avut loc la data de 31.01.2019;

7. (.....) a săvârșit infracțiunea de *fals în înscrisuri sub semnătură privată*, prev. și ped. de art. 322 alin. 1 C.pen. rap. la art. 321 alin.1 C.pen., constând în aceea că, în calitate de membru al Asociației (.....) și Vicepreședinte al Consiliului director al acesteia, în perioada decembrie 2020 – ianuarie 2021, a atestat, în mod nereal, cu ocazia semnării înscrisului intitulat ”*Hotărâre Adunării Generale a Asociației (.....) nr. (.....)/20.01.2019*” fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv că înscrisul a fost întocmit la data 20.01.2019 și reprezintă un acord de voință al membrilor adunării generale în legătură cu conținutul actului, fiind folosită de (.....)pentru a genera, în mod formal, un suport juridic contractului de închiriere comercială nr. (.....)31.01.2019, în vederea creării aparenței de legalitate a intrării în patrimoniul asociației a bunurilor primite cu titlu de mită de ALEXE COSTEL.

V. MĂSURI PREVENTIVE

În cauză a fost dispusă măsura **controlului judiciar față de inculpatul ALEXE COSTEL**, pe o perioadă de **60 de zile**, începând de la 27.04.2021 până la data de 25.06.2021, prelungită prin ordonanțele din 25.06.2021 și 24.08.2021.

De asemenea, față de inculpatul (.....) a fost luată măsura controlului judiciar, pe o perioadă de **60 de zile**, începând cu data de 27.04.2021 până la data de 25.06.2021, prelungită prin ordonanțele din 25.06.2021 și 20.08.2021.

(.....)VII. PROPUNERI FORMULATE CĂTRE INSTANȚA DE JUDECATĂ

Măsuri asiguratorii

Prin ordonanța nr. 176/P/2015 și procesul-verbal de aplicare a măsurii asiguratorii, din 24.05.2021, respectiv, 04.06.2021, s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor constând în țevă, șipcă și tablă, identificate la punctul de lucru al SC (.....) SRL, provenite de la SC (.....)SA, în valoare de **95.103 lei**.

În temeiul art. 330 C.pr.pen, art. 249 alin. 1 C.pr.pen, art. 254 C.pr.pen., art. 112 C.pen. și art. 20 din Legea 78/2000,

PROPUN:

Menținerea măsurilor asiguratorii luate în cauză prin ordonanța din 24.05.2021, asupra bunurilor indisponibilizate în valoare de **95.103 lei**, în vederea luării măsurii confiscării speciale.

*

* *

Potrivit art. 41 alin. 1 lit. a, alin. 2 și alin. 3 rap. la dispozițiile art. 40 alin. 1 C.pr.pen., coroborat cu dispozițiile art. 48 alin. 1 lit. a din C.pr.pen., competența de a judeca în primă instanță cauza revine Înaltei Curți de Casație și Justiție, fiind atrasă de faptul că infracțiunea de luare de mită a fost comisă de ALEXE COSTEL în legătură cu atribuțiile de serviciu ce decurgeau din funcția de ministru al mediului, apelor și pădurilor din Guvernul României.

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 există și au fost săvârșite de inculpații **ALEXE COSTEL**, (.....), (.....), (.....), (.....), (.....) și (.....) și că aceștia răspund penal, dosarul va fi trimis Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru judecarea cauzei.

În temeiul art. 327 lit., art. 41 alin. 1 lit. a rap. la art. 40 alin. 1 corob. cu art.48 alin. 1 lit. a din C.pr.pen.

DISPUN :

I. Trimiterea în judecată a inculpaților:

1. ALEXE COSTEL, (.....) sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

1.1. luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000;

1.2. instigare la infracțiunea de delapidare, prev. de art. 47 rap. la art. 295 alin. 1 din C. pen., rap. la art. 308 alin. 1 C.pen.,
ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 C.p.

2. (.....), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

2.1. dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

2.2. delapidare, prev. de art. 295 C. pen. rap. la art. 308 alin. 1 C.pen.;

2.3. participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale), prev. și ped. de art. 52 alin. 3 C.pen. rap. la art. 322 alin. 1 C.pen. rap. la art. 321 alin.1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen.,
toate cu aplicarea art. 38 alin.1 C.p.

3. (.....), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

3.1. fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (2 acte materiale) prev. și ped. de art. 322 alin. 1 C. pen., rap. la art. 321 alin.1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.

3.2. fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (5 acte materiale), prev. și ped. de art. 322 alin. 1 C.pen., rap. la art.321 alin.1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen.,

ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 C.pen.

4. (.....), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

4.1. fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. și ped. de art. 322 alin. 1 C.pen., rap. la art. 321 alin.1 C.pen.;

4.2. participare improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. și ped. de art. 52 alin. 3 C.pen., rap. la art. 322 alin. 1 C.pen., rap. la art. 320 alin.1 C.pen.;

ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 C.pen.

5. (.....), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **fals în înscrisuri sub semnătură privată**, prev. și ped. de art. 322 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 321 alin.1 C.p.;

6. (.....), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată** (2 acte materiale), prev. și ped. de art. 322 alin. 1 C.pen., rap. la art. 321 alin.1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen.;

7. (.....), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **fals în înscrisuri sub semnătură privată**, prev. și ped. de art. 322 alin. 1 C.pen., rap. la art. 321 alin.1 C.pen.

IV. În temeiul art. 329 din C. proc. pen., prezentul rechizitoriu, însoțit de 7 copii certificate și de dosarul cauzei se transmit Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța competentă să judece cauza în fond, potrivit art. 41 alin. 1 lit. a, alin. 2 și alin. 3 rap. la dispozițiile art. 40 alin. 1 C.pr.pen., coroborat cu dispozițiile art. 48 alin. 1 lit. a din C.pr.pen., urmând a fi citate următoarele persoane:

Inculpații:

- **ALEXE COSTEL**, (.....)

(.....)

Martorii:

(.....)Alte date:

Se stabilesc cheltuieli judiciare în sumă de 15.000 lei, pentru inculpații
ALEXE COSTEL, (.....), (.....), (.....), (.....), (.....) și (.....).

PROCUROR ȘEF SERVICIU

(.....)