

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

Operator date nr. 4472
Dosar penal nr. 130/P/2018

Verificat sub aspectul legalității și
temeiniciei, conform art. 328 alin. 1
C.p.p. și art. 22² din OUG nr. 43/2002
PROCUROR ȘEF SECȚIE,
(...)

RECHIZITORIU

14 mai 2021

**(...) , procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de
combateră a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție,**

Examinând actele de urmărire penală din dosarul cu numărul de mai sus,
privind pe inculpații:

Dragnea Nicolae-Liviu, cercetat sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de
trafic de influență, prev. de art. 291 C.p. rap. la art. 6 și 7 alin. 1 lit. a din Legea nr.
78/2000 și respectiv sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 13 din Legea nr.
78/2000, cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.;

(...), cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență,
prev. de art. 292 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

(...), cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la cumpărare
de influență, prev. de art. 48 C.p., rap. la art. 292 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr.
78/2000;

(...), cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la cumpărare
de influență, prev. de art. 48 C.p., rap. la art. 292 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr.
78/2000 și

Dimitrescu Gheorghe, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de
cumpărare de influență, prev. de art. 292 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

CONSTAT:

Situația de fapt pe scurt:

I. Inculpatul Dragnea Nicolae-Liviu, în perioada ianuarie 2017 - mai 2017, când deținea funcțiile de președinte al Camerei Deputaților din România și președinte al (...) ((...)), ai cărui membri formau cvasitotalitatea Guvernului României,

a primit de la inculpatul (...), om de afaceri, foloase patrimoniale și nepatrimoniale necuvenite pentru sine și (...) ((...)), constând în:

- asigurarea dreptului de acces la evenimentele din cadrul Ceremoniei de investire a președintelui SUA, (...), din perioada 17 - 21 ianuarie 2017 desfășurate în Washington DC, în baza unui pachet de beneficii în valoare de 250.000 dolari, obținut prin intermediul lui (...), om politic și de afaceri american, vicepreședinte al Comitetului Prezidențial de Inaugurare, drept de acces ce a constituit pentru Dragnea Nicolae-Liviu, implicit, o recunoaștere internațională a personalității politice a acestuia, în sensul de folos nepatrimonial, înțeles și exploatat ca atare de Dragnea Nicolae-Liviu și

- asigurarea cu ajutorul inculpaților (...) și (...), dat în perioada februarie - mai 2017, a unor servicii de lobby și consultanță politică, obținute prin intermediul lui (...) și prestate de (...), în perioada martie - aprilie 2017, în valoare de 30.000 dolari, în favoarea (...) ((...)) și implicit în favoarea lui Dragnea Nicolae-Liviu în calitate de președinte al partidului, plătite în luna mai 2017 de societatea (...) SA cu sediul în insulele Virgine Britanice și conturi bancare în Cipru, societate controlată de inculpatul (...) și deținută de inculpații (...) și (...) și de asemenea,

a acceptat de la inculpatul (...) promisiunea unor foloase nepatrimoniale necuvenite pentru sine, constând în:

- recunoașterea internațională a personalității politice a acestuia prin organizarea prin intermediul lui (...) a unei întâlniri în luna mai 2017 la sediul Parlamentului României cu (...) și a unei întâlniri în SUA în perioada mai - iunie 2017 cu (...), întâlniri în final neconcretizate,

context în care, inculpatul **Nicolae-Liviu Dragnea** a traficat față de omul de afaceri (...) influența reală pe care o avea față de prim-ministrul României, martorul (...) și ceilalți membri ai Guvernului României, în special cei de la nivelul Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Economiei, promițându-i că îi va determina să îi asigure interesele de afaceri, în special din

domeniul militar și de intelligence, pe care inculpatul (...) le avea în România, relativ la societatea (...) LLC SUA și a subsidiarei acesteia din România (...) (...) SRL, deținute de (...).

II. Inculpatul Dragnea Nicolae-Liviu, în perioada mai - octombrie 2017, când deținea funcțiile de președinte al Camerei Deputaților din România și președinte al (...) ((...)), ai cărui membri formau cvasitotalitatea Guvernului României,

și-a folosit autoritatea și influența inerente ce decurg din calitatea de președinte al (...) ((...)) față de inculpatul **Dimitrescu Gheorghe**, consilier la cabinetul vicepreședintelui Camerei Deputaților, (...) și față de martorii (...),și (...), în scopul de a obține în aceeași perioadă de timp, foloase necuvenite pentru sine și (...) ((...)), constând în serviciile de lobby în valoare de 100.000 dolari, prestate de societatea americană (...) LLC cu încălcarea dispozițiilor Legii nr. 334/2006, privind finanțarea partidelor politice, pentru stabilirea și perfectarea unor vizite ale acestuia cu înalți oficiali americani, respectiv (...) și (...).

Inculpatul **Dragnea Nicolae-Liviu**, în perioada iunie - iulie 2017, când deținea funcțiile de președinte al Camerei Deputaților din România și președinte al (...) ((...)),

a traficant față de inculpatul Dimitrescu Gheorghe influența reală pe care o avea asupra ministrului afacerilor externe, martorul (...), promițându-i acestuia că îl va determina pe înaltul demnitar să îl desemneze în funcția de consul general al României la Bonn, lucru care s-a și întâmplat, context în care, în aceeași perioadă iunie - iulie 2017, a primit de la inculpatul **Dimitrescu Gheorghe**, foloase necuvenite pentru sine și (...) ((...)), constând în:

- asigurarea serviciilor de lobby în valoare de 100.000 dolari, prestate de societatea americană (...) LLC cu încălcarea dispozițiilor Legii nr. 334/2006, privind finanțarea partidelor politice, pentru stabilirea și perfectarea unor vizite ale acestuia cu înalți oficiali americani, respectiv (...), vicepreședintele Statelor Unite ale Americii și (...) președintele Camerei Reprezentanților Statelor Unite ale Americii și

- suma de 45.000 euro plătită în luna iulie 2017 de inculpatul Dimitrescu Gheorghe, reprezentând o parte din valoarea serviciilor de lobby.

În fapt:

I. În luna decembrie 2016 (...), persoană cu multiple conexiuni la nivel politic intern și internațional și interese de afaceri în diferite domenii precum, media, transport, intelligence, militar, etc., s-a întâlnit în București cu (...), om de afaceri american cu investiții în domeniul imobiliar. Până la acel moment, cei doi purtasera mai multe discuții pe teme politice și de afaceri, (...) deplasându-se în România la invitația lui (...) cu scopul de a pune bazele unei colaborări de afaceri.

Anterior, (...) i-a fost prezentat lui (...) de către prietenul său (...), consultant politic american, care l-a descris pe (...) ca fiind conectat la nivelul noii administrații prezidențiale americane datorită relațiilor strânse pe care le are cu (...), apropiat al lui (...) și (...) în perioada campaniei pentru alegerea președintelui SUA.

La acea vreme, (...) condus de Liviu Dragnea, persoană care se afla și ea în cercul relațional al lui (...) și despre care știa că este interesată de potențarea propriei imagini și a partidului la nivelul administrației americane, tocmai câștigase alegerile parlamentare, iar conform Constituției, urma să propună prim-ministrul României.

Liviu Dragnea a fost perceput public timp de 2 ani și jumătate, în perioada decembrie 2016 - mai 2019 ca fiind cel mai influent politician român, prin puterea decizională și autoritatea de care s-a bucurat la nivelul executivului și cvasitotalității aparatului de stat din România.

În aceste condiții, (...) a întrevăzut imediat posibilitatea obținerii unor avantaje reciproce din consolidarea relației sale cu Liviu Dragnea, urmărind pentru sine dezvoltarea de noi afaceri cu statul român, oferindu-i în schimb lui Liviu Dragnea acces și deschidere la nivelul administrației americane.

Trebuie accentuat faptul că pentru orice politician, accesul la nivelul cel mai înalt al administrației americane reprezintă în sine un folos nepatrimonial de o consistență și calitate deosebite, fiind de notorietate faptul că valori precum credibilitatea sau recunoașterea internațională reprezintă atribute intrinseci ale personalității oricărui politician de succes.

În concret, accesul și deschiderea la nivelul noii administrații prezidențiale americane presupuneau atât facilitarea unor întâlniri cu înalți oficiali americani,

inclusiv cu președintele SUA (...), cât și crearea unui mecanism de comunicare și promovare a (...) și a Guvernului României prin intermediul unor lobby-ști și consultanți politici americani.

Așa cum se va arăta în continuare, construcția respectivă, alcătuită dintr-o multitudine de acte și fapte juridice în sens larg, a fost una eminentă infrațională îndeplinind toate cerințele clasice ale unor conduite corupte specifice infrațiunilor de cumpărare de influență, în persoana lui (...) și de trafic de influență, în persoana lui Liviu Dragnea.

(...)

Atât accesul cât și deschiderea către administrația prezidențială americană oferite de (...) lui Liviu Dragnea au presupus alocarea unor sume considerabile de bani și implicarea în acest demers a mai multor persoane dintre care unele influente în mediul politic american.

Un rol central în realizarea acestor deziderate comune urmărite de (...) și Liviu Dragnea, l-a avut (...), persoană care a contribuit semnificativ la punerea în executare a construcției respective, prin influența de care se bucura la nivelul mediului de afaceri american, a funcției deținută în (...) și a relației apropiate cu (...).

(...) a fost ajutat în demersul de a procura unele foloase necuvenite lui Liviu Dragnea de (...) și de (...), prieten și partener de afaceri cu (...), persoane care au întreprins acțiuni conjugate coordonate de acesta din urmă, cei trei constituind practic echipa din România care a susținut interesele lui (...) în România.

În concret, așa cum se va arăta, în sarcina lui (...)și (...) s-au identificat conduite specifice de complicitate la fapta de cumpărare de influență ce s-a reținut în sarcina lui (...), constând în acțiuni de ajutor dat acestuia pentru asigurarea unor servicii de lobby și consultanță politică prestate de (...), în valoare de 30.000 USD, în favoarea (...) și implicit lui Liviu Dragnea, președintele partidului, plătite de societatea (...) SA cu sediul în insulele Virgine Britanice și conturi bancare în Cipru, controlată de (...) și deținută de (...)și (...).

În cadrul discuțiilor purtate cu (...) în luna decembrie 2016, (...) a înțeles că (...) fusese desemnat (...), ce urma să organizeze la jumătatea lunii ianuarie 2017 o

serie de evenimente la Washington prilejuite de investiția lui (...) în calitate de președinte al SUA.

În acest context, (...) i-a prezentat lui (...) oportunitatea de a dezvolta afaceri în România în situația în care poate să asigure dreptul de acces la respectivele evenimente pentru Liviu Dragnea, menționând că acesta este suficient de influent la nivelul puterii executive din România încât ar putea să livreze în principiu orice și să-i asigure eventualele interese de afaceri.

În limbajul oamenilor de afaceri, în special americani, „the deliver” (livrator) este acea persoană care are puterea sau autoritatea să decidă sau să influențeze actul decizional astfel încât să asigure interese determinate cerute de beneficiar.

La vremea respectivă, (...) deținea societatea (...) LLC prin intermediul fondului său de investiții, (...), societate ce activa în domeniile intelligence și militar, fiind interesat astfel să obțină contracte în România, cu atât mai mult cu cât fusese informat în prealabil de (...) că România se angajase să aloce 2 % din PIB pentru industria de armament, toate achizițiile urmând să fie derulate de către executiv, aflat sub influența și autoritatea lui Liviu Dragnea.

Așa cum s-a menționat anterior, lui (...) i-a fost asigurată intrarea la (...) prin intermediul lui (...), context în care acesta a fost cooptat să-l sprijine și să conlucreze cu (...), amândoi fiind interesați să obțină avantaje materiale în urma unor viitoare contracte cu statul facilitate de Liviu Dragnea.

(...) și (...) nu dispuneau însă de capitalul și resursele financiare și logistice necesare și suficiente să susțină anvergura contractelor vizate din domeniul apărării, ce se ridicau la sume de sute de milioane de euro sau chiar miliarde de euro, motiv pentru care au acționat în interesul societății (...) LLC deținută de (...), ca niște reprezentanți de facto în România, urmând să obțină fiecare un anumit procent din valoarea totală a sumelor încasate de societatea (...) LLC din contractele obținute în România.

În data de 03 decembrie 2016 (...) și (...) s-au deplasat în România, unde s-au întâlnit cu (...). Cu această ocazie, aceștia au discutat despre mai multe potențiale afaceri ce urmau a fi inițiate în parteneriat, una dintre acestea fiind înființarea în România a unui Centru de Analiză a Informațiilor din Surse Deschise (Open-source intelligence - OSINT), beneficiarii urmând a fi Ministerul Apărării Naționale și

Ministerul Afacerilor Interne. În acea perioadă, (...) demarase unele acțiuni pentru înființarea în România a unei societăți de furnizare de servicii în domeniul informațiilor militare în care îi cooptase pe martorii (...) și (...), persoane cu experiență în această activitate.

(...)

În data de 11 decembrie 2016, data alegerilor parlamentare în România, (...) i-a trimis lui (...) un articol de pe internet, conform căruia marii donatori pentru ceremonia de inaugurare a președintelui (...) vor primi acces în cadrul evenimentelor din cadrul ceremoniei. În acest interval de timp, (...) i-a cerut ajutorul lui (...) pentru a face rost de bilete de acces la Ceremonia de Investire a Președintelui SUA cu sprijinul lui (...).

(...) i-a precizat lui (...) că dacă face rost de biletele respective acest lucru va favoriza afacerile pe care cei doi voiau să le dezvolte în România, întrucât biletele respective urmau a fi „dăruite” lui Liviu Dragnea și premierului ce urma a fi desemnat de acesta.

În acest context (...) l-a contactat pe (...), căruia i-a solicitat bilete la Ceremonia de Investire a Președintelui SUA, precizându-i acestuia că sunt pentru niște persoane foarte importante din politica românească, aflate la conducerea României.

(...)

După ce a primit invitația, inculpatul Liviu Dragnea a transmis-o și către martorul (...) care a constatat că invitația avea menționată în antet societatea (...) Capital Management iar în cuprinsul ei anumite evenimente la care inculpatul putea să participe în cadrul Ceremoniei de Inaugurare.

(...)

În data de 18 ianuarie 2017, începând cu ora 21.00, Liviu Dragnea și (...) au participat la o cină privată organizată de (...) la Hotelul (...) din Washington. În cadrul acestui eveniment și-a făcut apariția (...), care s-a așezat la o masă din apropiere. (...) s-a ridicat de la masa sa și s-a așezat la masa președintelui ales (...), cu care a discutat în continuare și pe care l-a rugat la un moment dat să îi salute pe oaspeții săi din România.

Imediat, lui Liviu Dragnea și (...) li s-a transmis că sunt invitați de (...) să ia loc la masa sa, iar aceștia au schimbat câteva replici de curtoazie cu președintele SUA, (...), timp în care s-au efectuat și câteva fotografii care surprind momentul când Liviu Dragnea și (...) dau mâna cu (...). La scurt timp, în data de 19 ianuarie 2017, pe contul de socializare Facebook deținut de Liviu Dragnea au fost postate fotografiile efectuate, împreună cu mențiunea că în ziua precedentă acesta a participat la o cină în format restrâns alături de (...).

(...)

Se constată astfel că, la scurt după participarea lui Liviu Dragnea la ceremonie, (...) a intensificat demersurile pentru intrarea pe piața din România a societății (...) LLC SUA deținută de (...) și încheierea de contracte cu Guvernul României, având în acest sens sprijinul declarat și asumat de inculpatul Liviu Dragnea.

(...)

În data de 28 februarie 2017 (...) i-a informat pe (...) și (...) că el și (...) au avut o întâlnire de durată cu Liviu Dragnea, ocazie cu care acesta din urmă i-a reasigurat că autoritățile române vor merge mai departe cu proiectul (...), așa cum el a promis anterior, (...) arătându-se încrezător că Liviu Dragnea va livra cele promise. De asemenea, Liviu Dragnea le-a transmis faptul că este pentru prima dată în istorie când liderul celui mai mare partid din România, care are o majoritate semnificativă în Parlament și controlează Guvernul, dorește să construiască o relație „onestă” cu SUA, dar a precizat în schimb că pentru a construi acest lucru are nevoie de dezvoltarea unei relații de afaceri Liviu Dragnea - (...), în cadrul căreia compania (...) să își „asume” procesul de achiziție de echipamente militare de către România pe o perioadă de 4 ani de zile, cu o valoare de aproximativ 3,5 miliarde dolari pe an.

(...)

Așa cum s-a arătat în cadrul prezentării pe scurt a situației de fapt, ultimele conduite din conținutul constitutiv al infracțiunilor de cumpărare și trafic de influență imputate lui (...) și respectiv lui Liviu Dragnea au fost reprezentate de acceptarea de către Liviu Dragnea de la inculpatul (...) a promisiunii unor foloase nepatrimoniale necuvenite pentru sine, constând în recunoașterea internațională a personalității politice a acestuia prin organizarea prin intermediul lui (...) a unei

întâlniri în luna mai 2017 la sediul Parlamentului României cu (...) și a unei întâlniri în SUA în perioada mai - iunie 2017 cu (...), întâlniri în final neconcretizate.

În acest context, inculpatul Liviu Dragnea a traficant față de omul de afaceri (...) influența reală pe care o avea față de prim-ministrul României, martorul (...) și ceilalți membri ai Guvernului României, în special cei de la nivelul Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Economiei, promițându-i că îi va determina să îi asigure interesele de afaceri, în special din domeniul militar și de intelligence, pe care inculpatul (...) le avea în România, relativ la societatea (...) LLC SUA și a subsidiarei acesteia din România (...) (...) SRL, deținute de (...).

În continuare, se vor prezenta acțiunile relevante ulterioare lunii mai 2017 până în luna noiembrie 2017, întreprinse pe de o parte de (...) și de persoanele din anturajul său interesate de încheierea unor contracte între societățile (...) LLC și (...) (...) SRL și MApN sau MAI și pe de altă parte de funcționarii publici decidenți implicați în procedurile în cauză, acțiuni ce reprezintă împrejurări de fapt din care rezultă în mod neîndoielnic că, în perioada ianuarie - mai 2017, Liviu Dragnea i-a promis lui (...) că îi va determina direct și indirect pe funcționarii publici respectivi să adopte conduita dorită de cumpărătorul de influență.

În perioada 06 - 08 iunie 2017 (...) s-a deplasat în România ocazie cu care s-a întâlnit și a discutat cu (...), (...) și alte persoane privitor la stadiul demersurilor efectuate la nivelul Ministerului Apărării în vederea încheierii contractului cu (...) (...) SRL.

(...)

Contractul dintre (...) LLC SUA, (...) LLC și (...) nu a mai fost executat întrucât (...) a decis ulterior să renunțe la afacerile (...) LLC și (...) (...) SRL în România, considerând că în ciuda investițiilor importante de natură financiară și logistică efectuate, obținerea contractului cu MApN privind programul C4ISR era încă incertă.

(...)

Așa cum s-a arătat, în sarcina inculpaților (...) și (...) s-au identificat conduite specifice de complicitate la fapta de cumpărare de influență ce a fost reținut în

sarcina inculpatului (...), constând, printre altele, în aceea că i-a dat inculpatului Liviu Dragnea foloase patrimoniale necuvenite, reprezentate de asigurarea unor servicii de lobby și consultanță politică, în perioada martie - aprilie 2017, obținute prin intermediul lui (...) și prestate de (...), în valoare de 30.000 dolari, în favoarea (...) ((...)) și implicit în favoarea lui Liviu Dragnea în calitate de președinte al partidului, plătite în luna mai 2017 de societatea (...) SA cu sediul în insulele Virgine Britanice și conturi bancare în Cipru, societate controlată de inculpatul (...) și deținută de inculpații (...) și (...).

În acest context, inculpatul Nicolae-Liviu Dragnea a traficant față de omul de afaceri (...) influența reală pe care o avea față de prim-ministrul României, martorul (...) și ceilalți membri ai Guvernului României, în special cei de la nivelul Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Economiei, promițându-i că îi va determina să îi asigure interesele de afaceri, în special din domeniul militar și de intelligence, pe care inculpatul (...) le avea în România, relativ la societatea (...) LLC SUA și a subsidiarei acesteia din România (...) (...) SRL, deținute de (...).

În concret, inculpații (...) și (...) l-au ajutat în mod efectiv și determinant pe inculpatul (...) să procure respectivele foloase necuvenite inculpatului Liviu Dragnea, sumele de bani reprezentând contravaloarea serviciilor de lobby prestate de (...), fiind plătite prin intermediul societății (...) SA, deținută de inculpații (...) și (...).

Așa cum s-a arătat în partea expozitivă, în perioada februarie - mai 2017, (...) și (...) s-au implicat în sprijinirea inculpatului (...) pentru ca acesta să asigure prin intermediul societății (...) SA, deținută de cei doi inculpați, serviciile de lobby în valoare de 30.000 dolari prestate de (...) în perioada martie - aprilie 2017, în favoarea (...) și lui Liviu Dragnea.

În acest sens, cei doi inculpați au comunicat și s-au întâlnit cu (...), serviciile acestuia fiind achitate conform înțelegerii, de societatea (...) SA, deși au cunoscut că în realitate serviciile au fost prestate în favoarea (...) și lui Liviu Dragnea și că prin acțiunile lor, servesc și sprijină activitatea infracțională a inculpatului (...) descrisă mai sus.

(...)

În drept

1. Faptele inculpatului **Dragnea Nicolae-Liviu** care,

în perioada ianuarie 2017 - mai 2017, când deținea funcțiile de președinte al Camerei Deputaților din România și președinte al (...) ((...)), ai cărui membri formau cvasitotalitatea Guvernului României,

a primit de la inculpatul (...), om de afaceri, foloase patrimoniale și nepatrimoniale necuvenite pentru sine și (...) ((...)), constând în:

- asigurarea dreptului de acces la evenimentele din cadrul Ceremoniei de investire a președintelui SUA, (...), din perioada 17 - 21 ianuarie 2017 desfășurate în Washington DC, în baza unui pachet de beneficii în valoare de 250.000 dolari, obținut prin intermediul lui (...), om politic și de afaceri american, vicepreședinte al Comitetului Prezidențial de Inaugurare, drept de acces ce a constituit pentru Dragnea Nicolae-Liviu, implicit, o recunoaștere internațională a personalității politice a acestuia, în sensul de folos nepatrimonial, înțeles și exploatat ca atare de Dragnea Nicolae-Liviu și

- asigurarea cu ajutorul inculpaților (...) și (...), a unor servicii de lobby și consultanță politică, obținute prin intermediul lui (...) și prestate de (...), în perioada martie - aprilie 2017, în valoare de 30.000 dolari, în favoarea (...) ((...)) și implicit în favoarea lui Dragnea Nicolae-Liviu în calitate de președinte al partidului, plătite în luna mai 2017 de societatea (...) SA cu sediul în insulele Virgine Britanice și conturi bancare în Cipru, societate controlată de inculpatul (...) și deținută de inculpații (...) și (...) și de asemenea,

a acceptat de la inculpatul (...) promisiunea unor foloase nepatrimoniale necuvenite pentru sine, constând în:

- recunoașterea internațională a personalității politice a acestuia prin organizarea prin intermediul lui (...) a unei întâlniri în luna mai 2017 la sediul Parlamentului României cu (...) și a unei întâlniri în SUA în perioada mai - iunie 2017 cu (...), întâlniri în final neconcretizate,

context în care, inculpatul **Nicolae-Liviu Dragnea** a traficant față de omul de afaceri (...) influența reală pe care o avea față de prim-ministrul României, martorul (...) și ceilalți membri ai Guvernului României, în special cei de la nivelul Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Economiei,

promițându-i că îi va determina să îi asigure interesele de afaceri, în special din domeniul militar și de intelligence, pe care inculpatul (...) le avea în România, relativ la societatea (...) LLC SUA și a subsidiarei acesteia din România (...) (...) SRL, deținute de (...),

întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență, prev. de:

- **art. 291 C.p. rap. la art. 6 și 7 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000;**

2. Faptele inculpatului (...) care,

în perioada ianuarie 2017 - mai 2017,

i-a dat inculpatului **Dragnea Nicolae-Liviu** foloase patrimoniale și nepatrimoniale necuvenite pentru sine și (...) ((...)) constând în:

- asigurarea dreptului de acces la evenimentele din cadrul Ceremoniei de investire a președintelui SUA, (...), din perioada 17 - 21 ianuarie 2017 desfășurate în Washington DC, în baza unui pachet de beneficii în valoare de 250.000 dolari, obținut prin intermediul lui (...), om politic și de afaceri american, vicepreședinte al Comitetului Prezidențial de Inaugurare, drept de acces ce a constituit pentru Dragnea Nicolae-Liviu, implicit, o recunoaștere internațională a personalității politice a acestuia, în sensul de folos nepatrimonial, înțeles și exploatat ca atare de Dragnea Nicolae-Liviu și

- asigurarea cu ajutorul inculpaților (...) și (...), dat în perioada februarie - mai 2017, a unor servicii de lobby și consultanță politică, obținute prin intermediul lui (...) și prestate de (...), în perioada martie - aprilie 2017, în valoare de 30.000 dolari, în favoarea (...) ((...)) și implicit în favoarea lui Dragnea Nicolae-Liviu în calitate de președinte al partidului, plătite în luna mai 2017 de societatea (...) SA cu sediul în insulele Virgine Britanice și conturi bancare în Cipru, societate controlată de inculpatul (...) și deținută de inculpații (...) și (...) și de asemenea,

i-a promis inculpatului **Dragnea Nicolae-Liviu** foloase nepatrimoniale necuvenite pentru sine constând în:

- recunoașterea internațională a personalității politice a acestuia prin organizarea prin intermediul lui (...) a unei întâlniri în luna mai 2017 la sediul Parlamentului României cu președintele SUA (...) și a unei întâlniri în SUA în

perioada mai - iunie 2017 cu Președintele Camerei Reprezentanților SUA (...), întâlniri în final neconcretizate,

context în care, inculpatul **Nicolae-Liviu Dragnea** a traficant față de omul de afaceri (...) influența reală pe care o avea față de prim-ministrul României, martorul (...) și ceilalți membri ai Guvernului României, în special cei de la nivelul Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Economiei, promițându-i că îi va determina să îi asigure interesele de afaceri, în special din domeniul militar și de intelligence, pe care inculpatul (...) le avea în România, relativ la societatea (...) LLC SUA și a subsidiarei acesteia din România (...) (...) SRL, deținute de (...),

întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de cumpărare de influență, prev. de:

- **art. 292 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;**

3. Faptele inculpatului (...) care,

în perioada februarie 2017 - mai 2017, cu știință, în calitate de asociat majoritar al societății (...) SA, l-a ajutat pe inculpatul (...), tatăl său, pentru ca acesta să dea foloase necuvenite (...) ((...)) și implicit inculpatului **Dragnea Nicolae-Liviu**, în calitate de președinte al partidului, constând în asigurarea unor servicii de lobby și consultanță politică, obținute prin intermediul lui (...) și prestate de (...), în perioada martie - aprilie 2017, în valoare de 30.000 dolari, plătite în luna mai 2017 de societatea (...) SA cu sediul în insulele Virgine Britanice și conturi bancare în Cipru, societate controlată de inculpatul (...) și deținută de inculpații (...) și (...),

context în care, inculpatul **Nicolae-Liviu Dragnea** a traficant față de omul de afaceri (...) influența reală pe care o avea față de prim-ministrul României, martorul (...) și ceilalți membri ai Guvernului României, în special cei de la nivelul Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Economiei, promițându-i că îi va determina să îi asigure interesele de afaceri, în special din domeniul militar și de intelligence, pe care inculpatul (...) le avea în România, relativ la societatea (...) LLC SUA și a subsidiarei acesteia din România (...) (...) SRL, deținute de (...), context cunoscut inclusiv de inculpatul (...),

întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la cumpărare de influență, prev. de:

- **art. 48 C.p., rap. la art. 292 C.p., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;**

4. Faptele inculpatului (...) care,

în perioada februarie 2017 - mai 2017, cu știință, în calitate de director și asociat al societății (...) SA, cu sediul în insulele Virgine Britanice, l-a ajutat pe inculpatul (...), pentru ca acesta să dea foloase necuvenite (...) ((...)) și implicit inculpatului **Dragnea Nicolae-Liviu**, în calitate de președinte al partidului, constând în asigurarea unor servicii de lobby și consultanță politică, obținute prin intermediul lui (...) și prestate de (...), în perioada martie - aprilie 2017, în valoare de 30.000 dolari, plătite în luna mai 2017 de societatea (...) SA cu sediul în insulele Virgine Britanice și conturi bancare în Cipru, societate controlată de inculpatul (...) și deținută de inculpații (...) și (...),

context în care, inculpatul **Nicolae-Liviu Dragnea** a traficant față de omul de afaceri (...) influența reală pe care o avea față de prim-ministrul României, martorul (...) și ceilalți membri ai Guvernului României, în special cei de la nivelul Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Economiei, promițându-i că îi va determina să îi asigure interesele de afaceri, în special din domeniul militar și de intelligence, pe care inculpatul (...) le avea în România, relativ la societatea (...) LLC SUA și a subsidiarei acesteia din România (...) (...) SRL, deținute de (...), context cunoscut inclusiv de inculpatul (...),

întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la cumpărare de influență, prev. de:

- **art. 48 C.p., rap. la art. 292 C.p., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;**

În fapt

II. În luna iulie 2016 inculpatul Dimitrescu Gheorghe a discutat cu (...), prietenul său, la vremea respectivă președintele Camerei Deputaților din România, ocazie cu care și-a manifestat intenția de a fi angajat pe un post de consilier la cabinetul acestuia din Parlamentul României. Dimitrescu Gheorghe fusese anterior diplomat român de carieră, ocupând poziții importante în diplomatie, respectiv,

consul al României la New York și consul general al României la Strasbourg. La scurt timp, Dimitrescu Gheorghe a fost angajat în calitate de consilier pe probleme de politică externă al președintelui Camerei Deputaților, (...).

În perioada în care (...) a fost ministrul Justiției, inculpatul Dimitrescu Gheorghe a activat pe același post la cabinetul vicepreședintelui Camerei Deputaților, (...).

În perioada 23-24 aprilie 2017 a avut loc la Bratislava, Slovacia, Conferința Președinților de Parlamente din statele membre UE, la care a participat din partea României (...) și (...). Din delegația României au mai făcut parte Dimitrescu Gheorghe și (...).

(...)

În acele împrejurări, în cadrul discuțiilor avute cu inculpatul Gheorghe Dimitrescu, pe diverse chestiuni de politică externă și diplomatie, martora (...) i-a relatat lui Dimitrescu Gheorghe că Liviu Dragnea, președintele (...), își dorește să efectueze o vizită în SUA pentru a se întâlni cu înalți oficiali americani, lucru care ar fi adus beneficii atât partidului cât și Guvernului României.

Inculpatul Dimitrescu Gheorghe i-a comunicat interlocutoarei că există posibilitatea inițierii unui astfel de demers, și dacă este nevoie poate să ia legătura cu (...), proprietarul unei societăți de lobby din SUA, prin intermediul căreia ar putea organiza întâlnirea dorită de Liviu Dragnea.

Pentru Dimitrescu Gheorghe posibilitate de a se implica și a avea un rol important în organizarea unei vizite la cel mai înalt nivel în SUA pentru Liviu Dragnea constituia o oportunitate unică ce îi permitea să intre în grațiile acestuia, situație ce i-ar fi garantat și deschis calea obținerii unui post important în diplomația română, lucru pe care Dimitrescu Gheorghe și-l dorea cu tărie.

(...)

Prin urmare, întreaga conduită a lui Dimitrescu Gheorghe relativ la implicarea sa în organizarea vizitei lui Liviu Dragnea a fost animată de realizarea propriilor interese și trebuie privită ca atare, iar pentru atingerea acestora, așa cum se va detalia în continuare, Dimitrescu Gheorghe nu a precupețit nici un efort, mai mult, a fost dispus să procure și să plătească inclusiv suma de 45.000 euro destinată societății de lobby (...) LLC.

În prezența martorei (...), inculpatul Dimitrescu Gheorghe a luat legătura telefonic cu (...) , căruia i-a expus pe scurt subiectul, stabilind cu acesta să-i fie transmise mai multe detalii prin intermediul mail-ului. Astfel, în data de 24.04.2017 Dimitrescu Gheorghe i-a comunicat lui (...) că echipa sa are nevoie urgent de ajutorul său pentru a aranja anumite întâlniri la nivelul cel mai înalt al administrației americane pentru președintele (...) din România, Liviu Dragnea, care este totodată și Președintele Camerei Deputaților în Parlamentul României. În continuare Dimitrescu Gheorghe i-a precizat lui (...) că obiectivele urmărite de „ei” sunt ca acesta să aranjeze mai multe întâlniri pentru Liviu Dragnea cu (...), (...) și (...).

De asemenea, Dimitrescu Gheorghe a accentuat faptul că „ei” au mare nevoie de realizarea acestor întâlniri, solicitându-i să facă tot ce poate pentru a rezolva acest demers, precizându-i că nu contează locația unde acestea vor avea loc, reliefând faptul că știe foarte bine regulile unor asemenea aranjamente. Gheorghe Dimitrescu a redirecționat imediat respectivul e-mail către (...).

(...)

În aceste împrejurări, după aproximativ o săptămână de la primele discuții cu (...), Dimitrescu Gheorghe a fost chemat de Liviu Dragnea în cabinetul său din Camera Deputaților pentru a cunoaște stadiul demersurilor întreprinse pentru organizarea vizitei sale. La acel moment, Liviu Dragnea fusese informat de către (...) și (...) cu privire la faptul că Dimitrescu Gheorghe, despre care știa că este consilierul lui (...), inițiasse unele discuții cu reprezentantul unei societăți de lobby din America pentru a-i organiza în principal o întâlnire cu (...), (...).

(...)

Cu prilejul acelei întâlniri, la care a participat și (...) și (...), Dimitrescu Gheorghe i-a prezentat pe scurt lui Liviu Dragnea demersurile inițiate de el prin intermediul societății de lobby (...) LLC pentru realizarea vizitei respective, prezentând de o manieră certă reușita demersurilor sale, date fiind atât experiența sa anterioară în situații similare cât și contactele și influența societății de lobby la nivelul administrației americane.

Dimitrescu Gheorghe i-a precizat lui Liviu Dragnea inclusiv faptul că serviciile de lobby sunt contracost, aspect care de altfel era de la sine înțeles și care

trebuie acceptat ca atare cu titlu de notorietate, când vine vorba de servicii prestate de o societate de lobby americană.

(...)

După obținerea informațiilor privind stadiul demersurile întreprinse de Gheorghe Dimitrescu pentru organizarea vizitei sale în SUA prin intermediul societății (...), Liviu Dragnea i-a desemnat pe Gheorghe Dimitrescu și (...) să se ocupe în continuarea de perfectarea înțelegerii cu societatea de lobby și realizarea vizitei.

(...)

Așa cum s-a arătat, la acel moment, nu s-a stabilit nici modalitatea prin care avea să fie plătită societatea de lobby și nici persoana care va plăti efectiv respectivele servicii de lobby, aceste aspecte urmând să-i preocupe pe Gheorghe Dimitrescu și (...), persoanele desemnate de Liviu Dragnea să deruleze în continuare înțelegerea cu societatea de lobby pentru realizarea vizitei.

Aceste aspecte constituiau o problemă în sine întrucât, din perspectiva lui Liviu Dragnea și a echipei sale, întâlnirea cu (...) nu trebuia să fie percepută public ca fiind realizată în contul unor sume de bani, ci trebuia să pară consecința firească a unei invitații adresate pe cale oficială de către (...) lui Liviu Dragnea, în baza recunoașterii personalității sale politice.

Ceea ce se s-a stabilit însă în mod neechivoc de Liviu Dragnea a fost faptul că înțelegerea cu societatea de lobby trebuia să rămână ascunsă în toate aspectele sale, contrar dispozițiilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice, în condițiile în care serviciile de lobby erau prestate în favoarea (...) și a lui Liviu Dragnea.

Cum o invitație pe cale pur oficială din partea lui (...) era practic neverosimilă, s-a apelat la o societate de lobby specializată în intermedierea unor astfel de întâlniri, respectiv societatea americană (...) LLC, care a pretins în schimb suma de 100.000 dolari pentru realizarea întâlnirii dintre (...) și Liviu Dragnea.

(...)

Astfel, (...) a fost cel care, la solicitarea lui Gheorghe Dimitrescu și (...)-(...), a acceptat să efectueze plata sumei de 100.000 de dolari către societatea de lobby (...) LLC, cu condiția să-i fie restituită în România suma de 100.000 de euro, lucru

pe care acesta l-a făcut prin intermediul societății sale cu sediul în New York, (...) LLC iar (...) a fost cel care s-a ocupat, alături de Dimitrescu Gheorghe, de procurarea sumei ce trebuia restituită lui (...) și cel care i-a restituit acestuia suma de 100.000 euro în România, prin intermediul martorului (...).

(...)

În perioada 21-26 iunie 2017 Dimitrescu Gheorghe s-a deplasat la New York unde s-a întâlnit cu (...) pentru a discuta modalitatea de efectuare a plății sumei de 100.000 USD în conturile societății (...), în schimbul serviciilor pe care această societate le presta pentru Liviu Dragnea și (...).

La întâlnirea din New York Dimitrescu Gheorghe i-a spus lui (...) că are o înțelegere cu o firmă de consultanță din SUA în temeiul căreia trebuie să plătească suma de 100.000 USD însă își dorește ca plata să nu provină din România, condiții în care i-a solicitat lui (...) să plătească respectiva sumă de bani către firma de consultanță, urmând ca în cel mai scurt timp să-i restituie banii în România. (...) a fost de acord cu solicitarea lui Dimitrescu Gheorghe primind asigurări suficiente că îi va fi restituită în România suma de 100.000 euro. În legătură cu modalitatea de restituire a banilor, Dimitrescu Gheorghe s-a înțeles cu (...) ca acesta să desemneze o persoană de încredere în România, căreia urma să i se remită sumele de bani respective.

(...)

În continuarea, la sfârșitul lunii iunie 2017, martorul (...) a discutat cu inculpatul Liviu Dragnea despre dorința lui Dimitrescu Gheorghe de a fi numit într-o funcție de consul al României. (...) i-a solicitat lui Liviu Dragnea să îi ceară ministrului afacerilor externe (...) să se implice în numirea lui Dimitrescu Gheorghe în calitate de consul.

Trebuie menționat că toate aceste evenimente s-au derulat concomitent cu demersurile efectuate de Dimitrescu Gheorghe în relația cu societatea de lobby care se ocupa de organizarea vizitei în SUA a lui Liviu Dragnea, context ce-l plasa pe Dimitrescu Gheorghe într-o poziție privilegiată ce-i permitea să aibă propriile pretenții, s-au cel puțin să aibă o speranță legitimă în acest sens, dată fiind influența și autoritatea celui în favoarea căruia el acționa.

Liviu Dragnea i-a transmis lui (...) că este de acord să rezolve solicitarea lui Dimitrescu și că îi va cere ministrului afacerilor externe (...) să inițieze demersuri pentru numirea acestuia în calitate de consul. În același interval de timp, în cadrul discuțiilor ce au avut loc în biroul președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, pe tema organizării vizitei în SUA prin intermediul societății de lobby (...), acesta i-a transmis lui Dimitrescu Gheorghe că a aflat de dorința sa de a ocupa o funcție de consul și i-a promis că îi va cere ministrului de externe, (...), să inițieze demersurile necesare în acest sens.

La sfârșitul lunii iunie 2017 cu ocazia unei întâlniri dintre Liviu Dragnea și (...) ce a avut loc în biroul lui Liviu Dragnea din Camera Deputaților, întâlnire axată pe aspecte de natură legislativă care țineau de competența M.A.E., Liviu Dragnea a abordat subiectul Dimitrescu Gheorghe cu ministrul de externe.

În acele împrejurări, inculpatul Liviu Dragnea i-a cerut martorului (...) să se ocupe ca inculpatul Dimitrescu Gheorghe să obțină un post de consul general al României, explicându-i că are experiență diplomatică necesară, argumentând inclusiv faptul că acest lucru ar ajuta la situația sa familială. (...) i-a spus lui Liviu Dragnea că are cunoștință de intențiile lui Gheorghe Dimitrescu și că știe că acesta își dorește postul de consul general al României la New York, însă acest post era ocupat de (...), care abia fusese numit și nu putea fi rechemat.

Liviu Dragnea a insistat ca ministrul de externe să găsească un alt post de consul general pentru Gheorghe Dimitrescu și să rezolve problema numirii acestuia într-o funcție de consul general. (...) i-a spus lui Liviu Dragnea că ar putea să-i găsească un loc de consul general lui Dimitrescu Gheorghe la Bonn, Marsilia sau Milano, întrucât persoanele care ocupau acele funcții depășiseră la acel moment perioada standard de 4 ani în funcție și puteau fi rechemate. (...) i-a mai precizat lui Liviu Dragnea să-i transmită lui Dimitrescu Gheorghe să întocmească documentația necesară iar ulterior la nivelul M.A.E. o să se demareze procedura de numire.

(...)

Trebuie avut în vedere faptul că la acel moment Liviu Dragnea îi desemnase pe Gheorghe Dimitrescu, (...) și (...) să se ocupe în continuarea de perfectarea înțelegerii cu societatea de lobby și realizarea vizitei și că fără sprijinul lui Dimitrescu Gheorghe reușita demersului era practic compromisă. De asemenea,

Liviu Dragnea cunoștea că societatea de lobby (...) LLC pretinsese suma de 100.000 dolari pentru organizarea vizitei sale.

Practic, acțiunile societății de lobby (...) LLC relativ la organizarea vizitei, acțiuni mijlocite de Dimitrescu Gheorghe au reprezentat un folos pentru Liviu Dragnea, folos urmărit permanent și constant în toată perioada respectivă. În schimbul obținerii acestui folos, așa cum s-a arătat, Liviu Dragnea s-a folosit de influența și autoritatea inerente ce decurg din calitatea de președinte al (...) față de Dimitrescu Gheorghe și alte persoane.

Acțiunile societății de lobby (...) LLC reprezintă în fapt servicii prestate cu titlu oneros în numele (...) și a lui Liviu Dragnea și prin urmare intră sub incidența Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice.

În plus, se observă că Liviu Dragnea și echipa sa au interpus în această finanțare ilegală persoane fizice și juridice străine, respectiv americane, lucru interzis expres de dispozițiile art. 15 din Legea nr. 334/2006 de o gravitate extremă, partidelor politice fiindu-le interzis să primească sume de bani de la persoane fizice sau juridice străine, cu excepția cetățenilor UE care au domiciliul în România și sunt membri ai partidului respectiv.

Prin urmare, în condițiile în care serviciile de lobby prestate de societatea (...) LLC au fost obținute prin modalități nelegale, cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor Legii nr. 334/2006, aceste servicii reprezintă foloase necuvenite în sensul disp. art. 13 din Legea nr. 78/2000 și art. 291 C.p.

Practica judiciară a Înaltei Curți de Casație și Justiție, atât completul de 3 judecători (sentința penală nr. 341/2015) cât și completul de 5 judecători (decizia penală nr. 114/2016), a statuat că un folos este necuvenit dacă obținerea lui s-a făcut prin mijloace sau metode ce contravin legii „*Caracterul necuvenit, injust, al folosului decurge din faptul că atingerea scopului urmărit s-a bazat pe mijloace interzise de lege. Orice rezultat, orice urmare obținută prin metode care contravin legii reprezintă întotdeauna un folos necuvenit, în sensul art. 13 din Legea nr. 78/2000*”.

Astfel, se evidențiază conduita infracțională a lui Liviu Dragnea din perspectiva disp. art. 13 din Legea 78/2000, acesta acceptând în mod cert foloase necuvenite prin intermediul lui Dimitrescu Gheorghe în contextul în care și-a folosit

față de acesta influența și autoritatea inerente funcției de președinte al (...). În egală măsură, începând cu luna iunie 2017, Liviu Dragnea a obținut respectivele foloase, inclusiv în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă ministrul afacerilor externe (...) în scopul determinării acestuia să întreprindă demersuri în vederea numirii sale în funcția de consul. În plus, Liviu Dragnea a acceptat în schimbul acestei promisiuni ca Dimitrescu Gheorghe să plătească în luna iulie 2017 o tranșă în cuantum de 45.000 euro din totalul sumei de 100.000 euro aferentă serviciilor de lobby.

Tot la sfârșitul lunii iunie 2017, Dimitrescu Gheorghe l-a contactat pe (...), căruia i-a solicitat să vireze urgent jumătate din suma convenită, respectiv suma de 50.000 USD, în conturile societății (...) LLC.

În data de 03 iulie 2017 (...) a transferat din conturile societății sale (...) LLC, cu sediul în New York, suma de 45.000 USD, în conturile societății (...) LLC, aspect comunicat de acesta lui Dimitrescu Gheorghe, atrăgându-i atenția că așteaptă restituirea banilor în România, așa cum stabiliseră.

(...)

În această perioadă (...) a fost contactat de (...), care i-a solicitat să plătească și restul sumei de 55.000 USD, însă a fost refuzat pe motiv că nu i se restituise încă suma de 45.000 USD plătită în data de 03 iulie 2017. (...) i-a comunicat lui (...) că nu va mai face nicio plată până nu i se va restitui tranșă plătită. În aceste împrejurări (...) a fost contactat de Gheorghe Dimitrescu, care l-a asigurat că urmează ca în zilele următoare să îi trimită suma de 45.000 de euro și i-a cerut să desemneze o persoană din familie cu care el urma să se întâlnească pentru a-i remite suma de 45.000 euro, ocazie cu care (...) i-a transmis datele de contact ale cumnatului său, martorul (...). (...) a discutat cu (...) și i-a spus acestuia că va fi contactat de o persoană care urmează să îi dea o sumă de bani din partea sa.

(...)

În prima jumătate a lunii iulie 2017 Dimitrescu Gheorghe a intensificat demersurile de identificare a unei surse de finanțare privind suma de 100.000 euro, având în vedere faptul că (...) nu mai accepta să facă alte plăți către societatea de lobby întrucât nu primise cei 45.000 euro aferenți celor 45.000 USD virați în data de 03.07.2017 către societatea de lobby iar aceasta condiționa continuarea demersurilor pentru perfectarea vizitei de plata integrală a sumei de 100.000 USD.

(....)

Cu ocazia întâlnirii avute, Dimitrescu Gheorghe i-a înmânat lui (....) un plic în care se afla suma de 45.000 euro, spunându-i acestuia că a făcut rost de o parte din suma de bani pe care trebuia să o restituie lui (....) și că trebuie ca acești bani să ajungă la (....), cumnatul lui (....).

(....)

Întrucât societatea de lobby (....) nu încasase toată suma de 100.000 USD și condiționa finalizarea demersurilor pentru organizarea vizitei lui Liviu Dragnea de plata integrală a sumei solicitate, Dimitrescu Gheorghe, persoana interesată în mod direct de reușita aceluia demers, a căutat în continuare soluții să obțină și restul sumei de bani, respectiv diferența de 55.000 USD, practic 55.000 euro ce trebuiau remiși lui (....).

Astfel, Dimitrescu Gheorghe s-a întâlnit cu (....), un vechi prieten de-al său și un potent om de afaceri, căruia i-a spus că se ocupă să organizeze pentru Liviu Dragnea o vizită oficială în Statele Unite ale Americii, unde acesta urmează să se întâlnească cu înalți oficiali americani, inclusiv cu președintele și vicepreședintele Statelor Unite. Dimitrescu Gheorghe i-a mai precizat lui (....) că pentru organizarea acestor vizite el colaborează cu o societate de lobby din America iar serviciile prestate de această societate sunt contracost, context în care l-a rugat pe acesta să plătească o parte din suma pretinsă de societatea de lobby din SUA, sub forma unui contract formal încheiat între una din societățile lui (....) și societatea (....) LLC.

(....) i-a spus lui Dimitrescu Gheorghe că o să se gândească la solicitarea sa și că o să îi dea în perioada următoare un răspuns, stabilind ca Dimitrescu Gheorghe să îi transmită pe mail datele societății de lobby din SUA, inclusiv datele bancare, pentru a intra în contact cu această societate și a conveni termenii în care să se efectueze plata.

(....)

În acea perioadă Dimitrescu Gheorghe l-a contactat telefonic pe (....) și l-a întrebat dacă a luat vreo hotărâre cu privire la plata serviciilor de lobby prestate de societatea (....) LLC pentru Liviu Dragnea, ocazie cu care (....) i-a transmis că s-a decis să nu dea curs solicitării respective.

În contextul refuzului lui (...) de a plăti societatea de lobby, Dimitrescu Gheorghe a continuat demersurile pentru identificarea unor potențiali plătitori motiv pentru care, în perioada imediat următoare, s-a întâlnit cu (...), o veche cunoștință de-a sa ce ocupa funcția de ministru consilier în cadrul Consulatului General al României la (...) și care la momentul respectiv se afla în vacanță în România.

În aceste împrejurări Dimitrescu Gheorghe i-a explicat lui (...) că se ocupă să organizeze pentru Liviu Dragnea, președintele (...) și al Camerei Deputaților, o vizită oficială în SUA, pentru a se întâlni cu înalți demnitari americani, prin intermediul societății de lobby (...) LLC.

Dimitrescu Gheorghe i-a mai spus lui (...) că este în căutarea unor soluții de finanțare a vizitei și s-a gândit că ar putea obține sprijinul lui (...), despre care știa că se află în cercul relațional al martorului și i-a cerut sprijinul acestuia pentru a-i transmite lui (...) propunerea respectivă, în sensul de a plăti serviciile de lobby.

(...)

Ulterior, martorul (...) s-a întâlnit (...) cu (...) căruia i-a prezentat solicitarea lui Dimitrescu Gheorghe. La scurt timp după acest moment, (...) i-a comunicat lui (...) că nu vrea să se implice în chestiunea respectivă, aspect pe care martorul l-a adus la cunoștința lui Dimitrescu Gheorghe.

(...)

În această perioadă, în contextul în care societatea de lobby (...) LLC încă nu primise întreaga sumă de bani pretinsă pentru serviciile sale și condiționa continuarea demersurilor de plata integrală a sumei de 100.000 USD, martorul (...)- (...) a hotărât să contribuie și el cu o parte din suma rămasă de plată, respectiv cu suma de 15.000 de euro.

Martorul (...)-(...) a procedat în acest sens, înțelegând gestul său, respectiv contribuția sa financiară în cuantum de 15.000 euro, pe de o parte, ca o investiție, având în vedere autoritatea și influența de care se bucura Liviu Dragnea la nivelul executivului din România din postura de președinte al (...), sperând că serviciul său va fi răsplătit de acesta din urmă, iar pe de altă parte, ca o asumare a îndeplinirii voinței și dispoziției inculpatului Liviu Dragnea de a se organiza vizita respectivă, martorul făcând parte din grupul responsabilizat de inculpat de reușita aceluia demers,

Liviu Dragnea pretinzând practic în mod neechivoc pentru sine și (...) acele servicii de lobby și implicit sumele de bani reprezentând contravaloarea acestora.

(...)

În data de 19 septembrie 2017, orele 08.35 și 09.03, (...) a discutat telefonic cu (...)-(...) și au stabilit să se întâlnească în parcare benzinariei (...) din zona (...) din București. Cu ocazia întâlnirii, (...)-(...) i-a remis lui (...) o pungă în care se afla suma de 15.000 de euro. Ulterior, la ora 15:21, (...) l-a anunțat telefonic pe (...) că s-a întâlnit cu (...)-(...) și că a primit suma de 15.000 de euro de la acesta. În aceeași zi (...) a transferat din conturile (...) LLC New York suma de 15.000 USD în conturile societății (...) LLC.

(...)

În data de 06 octombrie 2017 martorul (...)-(...) a fost chemat în biroul lui Liviu Dragnea de la Palatul Parlamentului, ocazie cu care martorul a fost informat de Liviu Dragnea că în ziua respectivă o să fie contactat telefonic de unul dintre (...), martorul înțelegând că este vorba de primirea unei sume de bani în contul serviciilor de lobby.

(...)

În aceeași zi, martorul (...),(...), l-a preluat pe acesta de la sediul Parlamentului României cu destinația sediul (...) din Kiseleff, fără să facă vreo oprire pe traseu. În momentul în care au ajuns la acea locație, Liviu Dragnea i-a transmis martorului că a lăsat în mașină, pe bancheta din spate, unde de altfel acesta stătea în timpul deplasărilor, un plic, despre care i-a spus că o să vină (...) să îl ia.

Liviu Dragnea i-a mai spus martorului (...) să îi dea acel plic lui (...), fără să mai facă alte precizări. După aproximativ 30 de minute de la discuția avută cu Liviu Dragnea, la sediul (...) din Kiseleff s-a prezentat (...).

În momentul în care (...)-(...) a ajuns la sediul (...) din Kiseleff, (...) i-a transmis acestuia că are să îi dea ceva din partea lui Liviu Dragnea și i-a dat plicul despre care vorbise cu Liviu Dragnea. (...) (...) l-a sunat imediat pe (...) la ora 16.07.52, care se afla în București, și l-a rugat să vină în zona Pieței (...), unde s-au întâlnit la ora 16.48. În aceste împrejurări, (...)-(...) i-a remis lui (...) plicul cu bani pe care îi primise de la (...), care la rândul său îl primise de la Liviu Dragnea, în care se afla suma de 40.000 de euro.

La orele 16.53 (...) l-a anunțat telefonic pe (...) că s-a întâlnit cu (...)-(....) și că a primit suma de 40.000 de euro de la acesta iar la orele 16.57.33 (...) a fost sunat și de Dimitrescu Gheorghe, care la rândul său i-a confirmat remiterea banilor. În aceeași zi (...) a transferat din conturile (...) LLC New York suma de 30.000 USD în conturile societății (...) LLC, înțelegând în mod eronat că aceasta este suma care mai trebuia să fie transferată în conturile societății de lobby, restul de 10.000 USD transferându-i în data de 10 octombrie 2017.

(....)

În aceeași dată, 06 octombrie 2017, Cancelaria președintelui Camerei Deputaților a informat Direcția Generală de Afaceri Externe, prin adresa nr. (...), că în perioada 13-19 octombrie 2017 Liviu Dragnea va efectua o vizită de lucru în Washington și New York, din delegație urmând a face parte și (...).

(....)

Tot în data de 06 octombrie 2017, la nivelul Camerei Deputaților - Centrul de cooperare internațională bilaterală, au fost demarate demersurile pentru contractarea serviciilor de transport și cazare pentru Liviu Dragnea și restul membrilor delegației care urma să se deplaseze în SUA.

(....)

Așa cum s-a precizat anterior, în această perioadă invitația adresată lui Liviu Dragnea, modificată de (...), a făcut obiectul verificărilor la nivelul ambasadei SUA din România și administrației americane, respectiv (...), gazda întâlnirii, context în care s-a constatat că în realitate, (...) nu avea stabilită personal nici o întâlnire cu Liviu Dragnea, motiv pentru care emiterea vizei pentru SUA a fost refuzată.

(....)

În data de 20 octombrie 2017 (...) a notificat autoritățile din SUA (FARA - Foreign Agents Registration Act) cu privire la faptul că în ultimele 6 luni a prestat servicii de lobby în favoarea (...) din România.

(....)

În data de 03.11.2017 presa din România a intrat în posesia informațiilor publice din FARA (Foreign Agents Registration Act) cu privire la faptul că în ultimele 6 luni societatea de lobby americană (...) LLC a prestat servicii de lobby în favoarea (...) din România, prin intermediul numelui Dimitrescu Gheorghe.

În acest context, Liviu a Dragnea a declarat public în data de 03.11.2017 că nu îl cunoaște pe Dimitrescu Gheorghe și că nu urmărea la vremea respectivă să se întâlnească cu (...). De asemenea, a mai declarat că nu are cunoștință de implicarea vreunei societăți de lobby în organizarea unei asemenea întâlniri și că (...) nu a plătit nici o sumă de bani vreunei societăți de lobby.

(...)

La începutul lunii februarie 2019, odată cu începerea sesiunii parlamentare, în perioada discutării legii bugetului de stat pe anul 2019, în timp ce se afla la sediul Parlamentului României, martorul (...) a fost abordat de Liviu Dragnea ce era însoțit de (...). Mai întâi, Liviu Dragnea i-a cerut lui (...) să-i predea telefonul (...), lucru pe care l-a făcut și el după care i-a cerut acesteia să se îndepărteze.

În continuare, Liviu Dragnea i-a cerut martorului (...)-(...) pe un ton ferm și amenințător să nu spună nimic și să nu declare nimic din ceea ce știe în legătură cu vizita sa în SUA, în situația în care va fi citat la DNA, martorul asigurându-l că așa va face. Ulterior, martorul (...)-(...) a evitat întâlnirile cu Liviu Dragnea și a aflat în scurt timp de la martora (...) că Liviu Dragnea este foarte stresat de faptul că DNA face investigații privitoare la vizita sa în SUA.

Acțiunile întreprinse de Liviu Dragnea în acest sens, relevă cunoașterea și conștientizarea depline de către acesta a caracterului ilegal al conduitei adoptate în privința obținerii și finanțării serviciilor de lobby prestate de societatea (...) LLC, așa cum a fost descrisă mai sus.

(...)

În drept

1. Faptele inculpatului Dragnea Nicolae-Liviu care,

în perioada mai - octombrie 2017, când deținea funcțiile de președinte al Camerei Deputaților din România și președinte al (...) ((...)), ai cărui membri formau cvasitotalitatea Guvernului României,

și-a folosit autoritatea și influența inerente ce decurg din calitatea de președinte al (...) ((...)) față de inculpatul Dimitrescu Gheorghe consilier la cabinetul vicepreședintelui Camerei Deputaților (...) și față de martorii (...), în scopul de a obține în aceeași perioadă de timp, foloase necuvenite pentru sine și (...) ((...)), constând în serviciile de lobby în valoare de 100.000 dolari, prestate de

societatea americană (...) LLC cu încălcarea dispozițiilor Legii nr. 334/2006, privind finanțarea partidelor politice, pentru stabilirea și perfectarea unor vizite ale acestuia cu înalți oficiali americani, respectiv (...),

întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii prev. de:

- **art. 13 din Legea nr. 78/2000;**

2. Faptele inculpatului **Dragnea Nicolae-Liviu** care,

în perioada iunie - iulie 2017, când deținea funcțiile de președinte al Camerei Deputaților din România și președinte al (...) ((...)), ai cărui membri formau cvasitotalitatea Guvernului României,

a traficant față de inculpatul **Dimitrescu Gheorghe** influența reală pe care o avea asupra ministrului afacerilor externe, martorul (...), promițându-i acestuia că îl va determina pe înaltul demnitar să îl desemneze în funcția de consul general al României la Bonn, lucru care s-a și întâmplat,

context în care, în aceeași perioadă iunie - iulie 2017, a primit de la inculpatul **Dimitrescu Gheorghe**, foloase necuvenite pentru sine și (...) ((...)), constând în:

- asigurarea serviciilor de lobby în valoare de 100.000 dolari, prestate de societatea americană (...) LLC cu încălcarea dispozițiilor Legii nr. 334/2006, privind finanțarea partidelor politice, pentru stabilirea și perfectarea unor vizite ale acestuia cu înalți oficiali americani, respectiv (...), vicepreședintele Statelor Unite ale Americii și (...) președintele Camerei Reprezentanților Statelor Unite ale Americii și

- suma de 45.000 euro, plătită în luna iulie 2017 de inculpatul Dimitrescu Gheorghe, sumă ce a reprezentat o parte din valoarea serviciilor de lobby,

întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență, prev. de:

- **art. 291 C.p. rap. la art. 6 și 7 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000;**

3. Faptele inculpatului **Dimitrescu Gheorghe** care,

în perioada iunie - iulie 2017, când deținea funcția de consilier la cabinetul vicepreședintelui Camerei Deputaților (...),

a dat inculpatului **Dragnea Nicolae-Liviu** foloase necuvenite pentru sine și (...)((...)), constând în:

- asigurarea serviciilor de lobby în valoare de 100.000 dolari, prestate de societatea americană (...) LLC cu încălcarea dispozițiilor Legii nr. 334/2006, privind finanțarea partidelor politice, pentru stabilirea și perfectarea unor vizite ale acestuia cu înalți oficiali americani, respectiv (...) și

- suma de 45.000 euro plătită în luna iulie 2017 de inculpatul Dimitrescu Gheorghe, sumă ce a reprezentat o parte din valoarea serviciilor de lobby,

context în care, în aceeași perioadă, iunie - iulie 2017, inculpatul Dragnea Nicolae-Liviu a traficat față de inculpatul Dimitrescu Gheorghe influența reală pe care o avea asupra ministrului afacerilor externe, martorul (...), promițându-i acestuia că îl va determina pe înaltul demnitar să îl desemneze în funcția de consul general al României la Bonn, lucru care s-a și întâmplat,

întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de cumpărare de influență, prev. de:

- art. 292 C.p., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

(...)

Față de acestea, constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului și că urmărirea penală este completă, existând probele necesare și legal administrate,

În temeiul dispozițiilor **art. 327 lit. a C.p.p.,**

DISPUN:

1. Trimiterea în judecată a inculpaților:

Dragnea Nicolae-Liviu, aflat în stare de detenție în altă cauză, încarcerat la penitenciarul Rahova, (...), sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de trafic de influență, prev. de:

- art. 291 C.p. rap. la art. 6 și 7 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000 și

- art. 291 C.p. rap. la art. 6 și 7 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000 și respectiv sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de:

**- art. 13 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.,
cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.;**

(...), în stare de libertate, (...), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență, prev. de:

- art. 292 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

(...), în stare de libertate, (...), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la cumpărare de influență, prev. de:

- art. 48 C.p., rap. la art. 292 C.p., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

(...), în stare de libertate, (...), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la cumpărare de influență, prev. de:

- art. 48 C.p., rap. la art. 292 C.p., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și

Dimitrescu Gheorghe, în stare de libertate, (...), sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență, prev. de:

- art. 292 C.p., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

(...)

3. În temeiul disp. art. 330 C.p.p. propun menținerea măsurilor asiguratorii dispuse față de inculpatul Dragnea Nicolae-Liviu.

4. Conform dispozițiilor art. 329 alin. 2 C.p.p. și art. 40 C.p.p. prezentul rechizitoriul, însoțit de dosarul cauzei și 5 copii certificate a rechizitoriului pentru a fi comunicate inculpaților, se trimit Tribunalului București, competent să judece cauza în fond, urmând a fi citați în instanță:

Inculpați:

- Dragnea Nicolae-Liviu - Penitenciarul Rahova București;

- (...) - (...)

;

- (...) - (...)

;

- (...) - (...)

- Dimitrescu Gheorghe - (...)

Martori:

(...)

5. În temeiul dispozițiilor art. 274 alin. 1 C.p.p, se stabilesc cheltuieli judiciare în quantum de 1.000 lei în sarcina fiecăruia dintre inculpați.

PROCUROR,

(...)