

România
Strada Știrbei Vodă nr.79-
81

Sector 1, București

Cod poștal 010106



Telefon: 021.312.14.97

Fax: 021.313.01.40

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 CORUPȚIEI

Nr. 245/P/2018

Operator date 4472

VERIFICAT,

*sub aspectul legalității și temeiniciei,
conform art. 328 alin. 1 din Codul de procedură
penală și art. 22² alin. 1 din O.U.G. nr. 43/2002,*

PROCUROR ȘEF SECȚIE,

RECHIZITORIU

Anul 2022, luna octombrie, ziua 17

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

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

1. GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN, cercetat sub aspectul comiterii
infrațiunilor de:

- *trafic de influență*, prevăzută de art. 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 Codul penal;

- *trafic de influență*, prevăzută de art. 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 Codul penal,

- trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art 35 alin.1 C.p. și a art. 5 C.p.,

- trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art 35 alin.1 C.p. și a art. 5 C.p.,

- trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art 35 alin.1 C.p. și a art. 5 C.p.,

- trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art 35 alin.1 C.p. și a art. 5 C.p.,

- *instigare la spălarea banilor*, prevăzută de art. 47 C.p. rap. la art 49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal,

- *instigare la spălarea banilor*, prevăzută de art. 47 C.p. rap. la art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și a art. 5 alin. 1 Cod penal,

- *instigare la spălarea banilor*, prevăzută de art. 47 C.p. rap. la art 49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și a art. 5 alin. 1 Cod penal

- *instigare la spălarea banilor*, prevăzută de art. 47 C.p. rap. la art 49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal,

- *instigare la spălarea banilor*, prevăzută de art. 47 C.p. rap. la art 49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal,

- *spălarea banilor*, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Codul penal și a art. 5 Codul penal;

- *trafic de influență*, prevăzută de art. 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 Codul penal;

- instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. și ped. de art. 47 C.p., rap. la art. 322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și a art. 5 C.p.

cu aplicarea finală a art. 38 alin. 1 și 2 din Codul penal.

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

- complicitate la trafic de influență (un act material corespunzător plății aferente facturii pentru suma 280.000 lei, fără TVA), prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la 291 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal,

- complicitate la trafic de influență în formă continuată (13 acte materiale corespunzătoare plăților aferente facturilor pentru suma de 8.212.191,9 lei, fără TVA), prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Codul penal și a art. 5 alin. 1 Cod penal,

- complicitate la trafic de influență (trei acte materiale corespunzătoare plății sumei de **2.233.592 lei**), prevăzută de art. 48 alin. 1 Codul penal, raportat la 291 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal,

- spălarea banilor în formă continuată (un act material corespunzător plății aferente facturii pentru suma 280.000 lei, fără TVA), prevăzută de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Codul penal, constând în aceea că, în perioada 09.06.2010-21.07.2010,

- spălarea banilor în formă continuată (13 acte materiale corespunzătoare documentelor încheiate pentru suma de 8.212.191,9 lei) prevăzută de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și a art. 5 alin. 1 Cod penal

- *spălarea banilor în formă continuată (trei acte materiale corespunzătoare documentelor încheiate pentru suma de 2.233.592 lei) prevăzută de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și a art. 5 alin. 1 Cod penal,*

- *fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. și ped. de art. 322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și a art. 5 C.p.*

cu aplicarea finală a art. 38 alin. 1 și 2 din Codul penal (44 acte materiale)

3. (.....), cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de:

- *complicitate la trafic de influență în formă continuată (2 acte materiale corespunzătoare plăților aferente facturilor pentru suma de 1.116.614,91 lei, fără TVA), prevăzută de art. 48 alin. 1 Codul penal raportat la 291 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Codul penal și a art. 5 alin. 1 Codul penal,*

- *complicitate la trafic de influență în formă continuată (11 acte materiale corespunzătoare plăților aferente facturilor pentru suma de 17.622.044,17 lei, fără TVA), prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Codul penal și a art. 5 alin. 1 Cod penal,*

- *spălarea banilor în formă continuată (2 acte materiale corespunzătoare documentelor încheiate pentru suma de 1.116.614,91 lei), prevăzută de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și a art. 5 alin. 1 Codul penal,*

- *spălarea banilor în formă continuată (11 acte materiale corespunzătoare documentelor încheiate pentru suma de 17.622.044,17, fără TVA lei), prevăzută de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și a art. 5 alin. 1 Codul penal,*

cu aplicarea finală a art. 38 alin. 1 și 2 din Codul penal.,

4. S.C. (.....) S.A., având sediul social situat în mun. (.....), cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- o infracțiune de *complicitate la trafic de influență (un act material corespunzător plății aferente facturii pentru suma 280.000 lei, fără TVA)*, prevăzută de art. 48 alin. 1 Codul penal, raportat la 291 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal,

- o infracțiune de *complicitate la trafic de influență în formă continuată (13 acte materiale corespunzătoare plăților aferente facturilor pentru suma de 8.212.191,9 lei, fără TVA)*, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Codul penal și a art. 5 alin. 1 Cod penal,

- o infracțiune de *complicitate la trafic de influență (trei acte materiale corespunzătoare plății sumei de 2.233.592 lei)*, prevăzută de art. 48 alin. 1 Codul penal, raportat la 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Codul penal și a art. 5 alin. 1 Cod penal,

- o infracțiune de *spălarea banilor în formă continuată (un act material corespunzător plății aferente facturii pentru suma 280.000 lei, fără TVA)*, prevăzută de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că, în perioada 09.06.2010-21.07.2010,

- o infracțiune de *spălarea banilor în formă continuată (13 acte materiale corespunzătoare documentelor încheiate pentru suma de 8.212.191,9 lei)* prevăzută de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Codul penal și a art. 5 alin. 1 Codul penal,

- o infracțiune de *spălarea banilor în formă continuată (trei acte materiale corespunzătoare documentelor încheiate pentru suma de 2.233.592 lei)*, prevăzută de

art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Codul penal și a art. 5 alin. 1 Cod penal,

- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. și ped. de art. 322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., a art. 135 C.p. și a art. 5 C.p. (44 acte materiale), cu aplic. finală a art. 38 alin. 2 din C.pen.

5. S.C. (.....) S.A., având sediul social situat în mun. (.....), cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de:

-complicitate la trafic de influență în formă continuată (2 acte materiale corespunzătoare plăților aferente facturilor pentru suma de 1.116.614,91 lei, fără TVA), prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Codul penal și a art. 5 alin. 1 Cod penal,

- complicitate la trafic de influență în formă continuată (11 acte materiale corespunzătoare plăților aferente facturilor pentru suma de 17.622.044,17 lei, fără TVA), prevăzută de art. 48 alin. 1 Codul penal raportat la 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Codul penal și a art. 5 alin. 1 Cod penal,

- spălarea banilor în formă continuată (2 acte materiale corespunzătoare documentelor încheiate pentru suma de 1.116.614,91 lei), prevăzută de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și a art. 5 alin. 1 Cod penal,

*- spălarea banilor în formă continuată(11 acte materiale corespunzătoare documentelor încheiate pentru suma de 17.622.044,17, fără TVA lei), prevăzută de art. 49 alin.1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 și a art. 5 alin. 1 Codul penal
cu aplic. art. 38 alin. 2 din C.pen.,*

6. SC (.....) SA, CUI (.....), cercetată *sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. și ped. de art. 322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., a art. 135 C.p. și a art. 5 C.p., (44 acte materiale)*

7. (.....), cercetată *sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. și ped. de art. 322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și a art. 5 C.p. (44 acte materiale),*

8. (.....), cercetat *sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. și ped. de art. 322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (trei acte materiale),*

9. (.....), *sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. și ped. de art. 322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și a art. 5 C.p. (12 acte materiale),*

10. (.....), *sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. și ped. de art. 322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (trei acte materiale)*

11. (.....), *sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. și ped. de art. 322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și a art. 5 C.p.;*

12. S.C. (.....)S.R.L, *sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. și ped. de art. 322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p., a art. 135 C.p. și a art. 5 C.p..*

EXPUN URMĂTOARELE:

I. MODALITATEA DE SESIZARE

La data de **12.04.2016**, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești **s-a sesizat din oficiu** cu privire la săvârșirea infracțiunilor de **trafic de influență**, prevăzută de art. 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, **cumpărare de influență**, prevăzută de art. 292 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, **evaziune fiscală**, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2006 și **spălare de bani**, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 656/2002.

II. SITUAȚIA DE FAPT

II.1 Contextul general al săvârșirii infracțiunilor și situația de fapt pe scurt

În **perioada 2006 – 2015**, instituțiile și autoritățile publice au contractat programe informatice finanțate din fonduri publice, dar și din fonduri europene, de la S.C. (.....)

S.A., S.C. (.....) S.A., S.C. (.....) S.R.L., S.C. (.....) S.R.L. sau de la asocierea dintre acestea și societățile S.C. (.....) S.R.L. și S.C. (.....) S.A.

În această perioadă, segmentul proiectelor de infrastructură IT din România a fost afectat, într-un mod determinant, de influența și controlul deținut de inculpatul GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN, în acord cu factorul politic, asupra modului de încredințare și chiar de generare a marilor proiecte de IT, de către autoritățile publice.

Acest fenomen a presupus că majoritatea companiilor de IT, fie românești, fie străine, depindeau de mercantilitatea și venalitatea inculpatului GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN pentru a câștiga, integral sau parțial, proiecte în domeniu.

Altfel spus, câștigarea unei licitații privind achiziția de servicii în domeniul IT, de către societățile de profil, avea un preț care se achita inculpatului GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN, pretins de acesta, și, în general, prețul era achitat prin intermediul societăților controlate de inculpat, pe bază de operațiuni fictive înregistrate între societățile interesate în procedura achiziției și societățile controlate de inculpat.

Sub imperiul acestei influențe a inculpatului GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN s-a aflat și societatea (.....) S.A., care, în perioada 2006-2015, ca urmare a pretinderii de către inculpat, de la reprezentanții societății, de diferite sume de bani, de valori foarte mari, în scopul ca acesta, fie să intervină la autoritățile publice pentru a-i asigura S.C. (.....) S.A. câștigarea de contracte de achiziții publice în domeniul IT, fie să intervină pentru ca proiectele în curs de executare să se poată derula în mod corespunzător, pentru ca societatea să nu sufere prejudicii, S.C. (.....) S.A. a încheiat mai multe contracte de prestare servicii IT cu societățile S.C. (.....) S.A. și S.C. (.....) S.A., controlate de inculpatul GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN prin intermediul inculpaților (.....) și (.....), contracte în baza cărora S.C. (.....) S.A. a emis documente fictive și a achitat sumele de bani pretinse de inculpat, către aceste societăți.

În mod practic, între S.C. (.....) S.A. în calitate de beneficiar, și societățile controlate de inculpatul, în speță S.C. (.....) S.A. și S.C. (.....) S.A., în calitate de

executanți, erau încheiate contracte cadru de prestări servicii privind prestarea de servicii pe bază de comenzi viitoare, contracte care confereau o aparentă bază legală comenzilor fictive emise în baza lor, prin intermediul cărora se disimula proveniența sumelor de bani pretinse de inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian de la S.C. (.....) S.A., ca urmare a exercitării traficului de influență de către acesta.

În acest context, în perioada 2008-2014, inculpatul GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN a pretins și a primit diferite sume de bani de la reprezentanții S.C. (.....) S.A., pretinzând sau lăsând să se creadă că are influență asupra factorilor de decizie și funcționarilor publici implicați în proceduri de achiziție publică privind proiecte de infrastructură IT, în scopul de a-i determina să atribuie acestei societăți contractele de achiziție publică sau în scopul derulării corespunzătoare a contractelor de achiziție în curs de executare, încheiate de această societate.

Proveniența sumelor de bani primite în acest fel, de inculpatul GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN, a fost disimulată, conform indicațiilor acestuia, în comenzi fictive de prestări servicii emise de S.C. (.....) S.A. către societățile (.....) S.A. și (.....) S.A., societăți al căror beneficiar real a fost inculpatul GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN, care a controlat aceste societăți prin intermediul inculpaților (.....) și (.....) și al unor societăți offshore.

Astfel, potrivit modalității indicate de inculpatul GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN, în perioada martie 2011-septembrie 2014, S.C. (.....) S.A. a plătit în conturile S.C. (.....) S.A. suma de 8.212.191,9 lei, sumă disimulată în contravaloarea unor servicii IT care nu au fost prestate în realitate și care au avut la bază documente false, semnate, din partea S.C. (.....) S.A., de inculpații (.....), director general S.C. (.....) S.A., (.....), (.....), (.....), angajați S.C. (.....) S.A., și din partea S.C. (.....) S.A. de inculpatul (.....), administratorul societății.

Totdată, S.C. (.....) S.A. a plătit în conturile S.C. (.....) S.A., administrată de inculpatul (.....), suma 1.116.614,91 lei, sumă disimulată în contravaloarea unor servicii IT care nu au fost prestate în realitate și care au avut la bază următoarele documente false la a căror întocmire au participat inculpații (.....), (.....) și (.....), din partea S.C. (.....) S.A., și inculpatul (.....), din partea S.C. (.....) S.A.

II.2 Analiza și interpretarea probelor a relevat următoarea situație de fapt

(.....)

III. MIJLOACELE DE PROBĂ

(.....)

IV. ÎN DREPT:

I.1. Faptele săvârșite de inculpatul GHIȚĂ Sebastian-Aurelian, constând în aceea că, în baza aceleiași rezoluții infraționale, cu intenție, *i-a determinat* pe reprezentanții SC (.....) SA, (.....), președinte și director general la SC (.....) SA, SC (.....) SA și pe (.....), director general sau administrator al SC (.....) SA, să semneze *comenzile de prestări servicii IT*: (.....), înscrisuri în legătură cu care s-a reținut că *au ca obiect servicii fictive*, în scopul creării unei aparențe de legalitate pentru sumele *plătite pentru traficearea influenței*, la care s-a făcut referire în ordonanțele de punere în mișcare a acțiunii penale nr. (.....), emise de Direcția Națională Anticorupție-Serviciul Teritorial Ploiești **întrunesc elementele constitutive ale infrațiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. și ped. de art. 47 C.p., rap. la art. 322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și a art. 5 C.p.**

I.2. **Fapta inculpatului GHIȚĂ Sebastian-Aurelian** constând în aceea că a pretins de la reprezentanții SC (.....) SA și a primit în mod indirect de la aceștia, prin intermediul și pentru S.C. (.....) S.A., suma de 280.000 lei, în perioada 09.06.2010-21.07.2010, disimulată, în contravaloarea unor servicii IT care nu au fost prestate în realitate, lăsând să se creadă că are influență asupra unor decidenți și funcționari din cadrul Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, promițând că îi va determina să implementeze versiunea centralizată a SIUI, implementare care s-a finalizat cu succes în decembrie 2010, toate informațiile fiind adunate într-o singură bază de date la CNAS, asupra unor funcționari din cadrul Autorității de Management POS MEDIU și Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, promițând că va determina aprobarea proiectului și câștigarea licitației având ca obiect „Servicii de elaborare a Planului de management integrat pentru zona Deltei Dunării”, **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 Codul penal,**

I.3. **Faptele inculpatului Ghiță Sebastian**, constând în aceea că a pretins de la reprezentanții SC (.....) SA și a primit în mod indirect de la aceasta, suma de 8.212.191,9 lei, prin intermediul și pentru S.C. (.....) S.A, disimulată de această societate comercială, în perioada martie 2011-septembrie 2014, în contravaloarea unor servicii IT care nu au fost prestate în realitate lăsând să se creadă că are influență asupra unor funcționari publici cu atribuții de decizie:

- din cadrul Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale pentru aprobarea finanțării și implementarea proiectului „Prescripția Electronică”, aferent contractului nr. (.....), încheiat între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și SC (.....) Romania SRL și subcontractului pentru servicii și produse nr.: (.....) din 01 februarie 2012, încheiat între S.C. (.....) (România) S.R.L.și S.C. (.....) S.A.

- din cadrul Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea proiectului „Cardul național de asigurări sociale de sănătate și interconectarea acestuia cu SIUI”, aferent contractului nr. (.....) încheiat între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și asocieria formată din SC (.....) (ROMÂNIA) SRL și SC (.....) SRL, subcontractului pentru servicii și produse nr: (.....) , în vigoare de la 22 mai 2012, încheiat între S.C. (.....) (România) S.R.L. și S.C. (.....) S.A. și contractului nr. (.....), încheiat între S.C. (.....) S.R.L. și S.C. (.....) S.A.(subcontractant) și

- din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru încheierea și derularea contractului (.....) din 12.02.2013, între Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și SC (.....) SA, aferent implementării proiectului „Gestionarea eficientă a resurselor în vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și de economisire a resurselor naturale”;

- din cadrul Guvernului României, Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, pentru aprobarea finanțării și implementarea proiectului „Sistemul național dosarul electronic de sănătate”, aferent contractelor (.....) din 28.03.2013, încheiat între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și S.C. (.....)S.A. și nr. (.....) din 20.03.2013, încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. (.....) S.A.;

- din cadrul Guvernului României, Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, pentru aprobarea finanțării proiectelor „Sisteme informatice pentru gestionarea concediilor medicale și a biletelor de trimitere electronice, conectarea la DES a furnizorilor de servicii de recuperare și îngrijiri la domiciliu” și „Sisteme informatice pentru gestionarea rețetelor medicale necompensate și a rețetelor pentru substanțe stupefiante și psihotrope, conectarea la DES a furnizorilor de servicii de laboratoare medicale, stomatologie, dispozitive medicale și ambulante”.

- din cadrul Ministerului Agriculturii, pentru:
- desfășurarea în bune condiții a relațiilor contractuale dintre Agenția de Plăți și Intervenție Pentru Agricultură și S.C (.....) S.A;
- semnarea și derularea contractului privind „informatizarea potențialilor beneficiari ai PNDR și dezvoltarea sistemului informatic de gestiune și instruire a angajaților”, între S.C. (.....) S.A. și Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit în iulie 2012 (contract de servicii (.....) din 23.07.2012);
- încheierea și derularea contractului privind „servicii de mentenanță, extindere și dezvoltare a sistemului informatic de la APDRP” la care compania (.....) a fost prim contractant, iar S.C. (.....) SA subcontractant, contract de tip acord-cadru, semnat de către S.C. (.....) S.A. la sfârșitul anului 2012 (nr. (.....) /27.12.2012);
- încheierea și derularea contractului încheiat la sfârșitul anului 2013 de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit cu S.C. (.....) S.A. și (.....)(contract de servicii (.....), înregistrat la SC (.....) SA cu nr. (.....) din 31.12.2013);
- plata, în cursul anului 2013, a serviciilor executate de către S.C. (.....) S.A. și partenerii acesteia în proiectele derulate la Agenția pentru Dezvoltare Rurală și Plăți și Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură;
- încheierea și derularea contractului multianual nr. (.....)/07.03.2014, între membrii asocierii(S.C. (.....) (.....) S.R.L. și S.C. (.....) S.A.), prin reprezentant S.C. (.....) (.....) S.R.L. și Autoritatea contractantă, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
- din cadrul Guvernului, pentru a obține aprobări de finanțare și ulterior organizare de licitații, astfel:
 - la Casa Națională de Pensii Publice, pentru aprobarea și implementarea proiectului „Dezvoltarea unui sistem IT de administrare a documentelor și a proceselor de muncă în administrația publică”, conform anunț SEAP (.....) /24.10.2013;
 - la Spitalului Județean Ploiești, pentru aprobarea și implementarea proiectului „Dezvoltarea Sistemului Informatic Medical prin Servicii de e-sănătate în beneficiul

locuitorilor județului Prahova”, aferent contractului de furnizare nr. (.....) /8.01.2014, încheiat între Spitalul Județean de Urgență Ploiești și asociera formată din SC. (.....) S.A. - lider de Asociere și S.C. (.....) S.A. - partener de Asociere;

- la Secretariatul General al Guvernului, pentru aprobarea și implementarea proiectului „Infrastructura hardware și software necesare pentru realizarea proiectului, respectiv a serviciilor de dezvoltare și implementare a sistemului informatic, inclusiv servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect”, aferent contractului (.....) din 06.11.2014, încheiat între Secretariatul General al Guvernului, beneficiar și Asociera în baza acordului de parteneriat nr. (.....) /30.05.2014 dintre S.C. (.....) S.A. și (.....)S.R.L., prestator;

- la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru aprobarea și implementarea proiectului „Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale (RENNS)", corespunzător contractului înregistrat la ANCPI cu nr. (.....) din 08.12.2014, încheiat între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în calitate de achizitor și asociera formată din: S.C. (.....) S.A.-lider de Asociere și S.C. (.....) S.A. – asociat;

- la Consiliul Județean Tulcea, pentru aprobarea și implementarea proiectului „Implementarea la nivelul județului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-payments și e-guvernare precum și a asigurării conexiunilor la broadband", corespunzător contractului nr. (.....) din 05.01.2015, încheiat între Județul Tulcea - Consiliul Județean Tulcea și S.C. (.....) S.A;

-la Consiliul Județean Brașov, pentru încheierea și derularea contractului nr. 1 din 20.01.2015, înregistrat la Consiliul Județean Brașov cu nr.(.....) din 20.01.2015, încheiat între acesta și (.....) S.A, având ca obiect livrarea de echipamente hardware, licențe și sisteme de operare, analiză, proiectare, testare și implementare sistem informatic, configurarea și implementarea bazelor de date, mentenanța sistemului informatic implementat;

-la Ministerului Afacerilor Externe, pentru aprobarea și implementarea proiectului „Achiziție a infrastructurii hardware și software de bază, a serviciilor de dezvoltare și implementare a Sistemului Informatic pentru Managementul Integrat al Serviciilor pentru Cetățeni (SIMISC)", aferent contractului (.....) din 06.04.2015, încheiat între Ministerul Afacerilor Externe (MAE) asociera formată din:(.....) S.A.(lider de Asociere) și (.....)S.R.L(membru de asociere),

Întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art 35 alin.1 C.p.

I.4. **Fapta inculpatului GHIȚĂ Sebastian-Aurelian** constând în aceea că a pretins de la reprezentanții SC (.....) SA și a primit în mod indirect de la aceștia suma de *1.116.614,91 lei, prin intermediul și pentru S.C. (.....) S.A.*, disimulată de această societate comercială, *în perioada iulie 2008-octombrie 2013*, în contravaloarea unor servicii IT care nu au fost prestate în realitate, lăsând să se creadă că are influență asupra unor funcționari publici cu atribuții de decizie:

- din cadrul Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale pentru aprobarea finanțării și implementarea proiectului „Prescripția Electronică”, aferent contractului nr. (.....) 30.01.2012, încheiat între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și SC (.....) Romania SRL și subcontractului pentru servicii și produse nr.: (.....) din 01 februarie 2012, încheiat între S.C. (.....) (România) S.R.L.și S.C. (.....) S.A.

- din cadrul Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru implementarea proiectului „Cardul național de asigurări sociale de sănătate și interconectarea acestuia cu SIUI”, aferent contractului nr. (.....)23.04.2012 încheiat între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și asociera formată din SC (.....) (ROMÂNIA) SRL și SC (.....) SRL, subcontractului pentru servicii și produse nr: (.....), în vigoare de la 22 mai 2012, încheiat între S.C. (.....) (România) S.R.L. și S.C. (.....) S.A. și

contractului nr.(.....)30.05.2012, încheiat între S.C. (.....) S.R.L. și S.C. (.....) S.A.(subcontractant) și

- din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru încheierea și derularea contractului (.....) din 12.02.2013, între Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și SC (.....) SA, aferent implementării proiectului „Gestionarea eficientă a resurselor în vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și de economisire a resurselor naturale”;

- din cadrul Guvernului României, Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, pentru aprobarea finanțării și implementarea proiectului „Sistemul național dosarul electronic de sănătate”, aferent contractelor (.....) din 28.03.2013, încheiat între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și S.C. (.....) S.A. și nr. (.....) din 20.03.2013, încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. (.....) S.A.;

- din cadrul Guvernului României, Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, pentru aprobarea finanțării proiectelor „Sisteme informatice pentru gestionarea concediilor medicale și a biletelor de trimitere electronice, conectarea la DES a furnizorilor de servicii de recuperare și îngrijiri la domiciliu” și „Sisteme informatice pentru gestionarea rețetelor medicale necompensate și a rețetelor pentru substanțe stupefiante și psihotrope, conectarea la DES a furnizorilor de servicii de laboratoare medicale, stomatologie, dispozitive medicale și ambulante”.

- din cadrul Ministerului Agriculturii, pentru:

- desfășurarea în bune condiții a relațiilor contractuale dintre Agenția de Plăți și Intervenție Pentru Agricultură și S.C (.....) S.A;

- semnarea și derularea contractului privind „informatizarea potențialilor beneficiari ai PNDR și dezvoltarea sistemului informatic de gestiune și instruire a

angajaților”, între S.C. (.....) S.A. și Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit în iulie 2012(contract de servicii (.....)din 23.07.2012);

- încheierea și derularea contractului privind „servicii de mentenanță, extindere și dezvoltare a sistemului informatic de la APDRP” la care compania (.....) a fost prim contractant, iar S.C. (.....) SA subcontractant, contract de tip acord-cadru, semnat de către S.C. (.....) S.A. la sfârșitul anului 2012 (nr. (.....)/27.12.2012);

- încheierea și derularea contractului încheiat la sfârșitul anului 2013 de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit cu S.C. (.....) S.A. și (.....)(contract de servicii (.....), înregistrat la SC (.....) SA cu nr. (.....) din 31.12.2013);

- plata, în cursul anului 2013, a serviciilor executate de către S.C. (.....) S.A. și partenerii acesteia în proiectele derulate la Agenția pentru Dezvoltare Rurală și Plăți și Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură;

- încheierea și derularea contractului multianual nr.(.....)/07.03.2014, între membrii asocierii(S.C. (.....) (.....) S.R.L. și S.C. (.....) S.A.), prin reprezentant S.C. (.....) (.....) S.R.L. și Autoritatea contractantă, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

- din cadrul Guvernului, pentru a obține aprobări de finanțare și ulterior organizare de licitații, astfel:

-la Casa Națională de Pensii Publice, pentru aprobarea și implementarea proiectului „Dezvoltarea unui sistem IT de administrare a documentelor și a proceselor de muncă în administrația publică”, conform anunț SEAP (.....)24.10.2013;

- la Spitalului Județean Ploiești, pentru aprobarea și implementarea proiectului „Dezvoltarea Sistemului Informatic Medical prin Servicii de e-sănătate în beneficiul locuitorilor județului Prahova”, aferent contractului de furnizare nr. (.....) /8.01.2014, încheiat între Spitalul Județean de Urgență Ploiești și asociera formată din SC. (.....) S.A. - lider de Asocierie și S.C. (.....) S.A. - partener de Asocierie;

- la Secretariatul General al Guvernului, pentru aprobarea și implementarea proiectului „Infrastructura hardware și software necesare pentru realizarea proiectului,

respectiv a serviciilor de dezvoltare și implementare a sistemului informatic, inclusiv servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect”, aferent contractului (.....) din 06.11.2014, încheiat între Secretariatul General al Guvernului, beneficiar și Asociera în baza acordului de parteneriat nr. (.....)30.05.2014 dintre S.C. (.....) S.A. și (.....)S.R.L., prestator;

- la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru aprobarea și implementarea proiectului „Registrul Electronic Național al Nomenclaturilor Stradale (RENNS)", corespunzător contractului înregistrat la ANCPI cu nr. (.....) din 08.12.2014, încheiat între Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în calitate de achizitor și asociera formată din: S.C. (.....) S.A.-lider de Asociera și S.C. (.....) S.A. – asociat;

- la Consiliul Județean Tulcea, pentru aprobarea și implementarea proiectului „Implementarea la nivelul județului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-payments și e-guvernare precum și a asigurării conexiunilor la broadband", corespunzător contractului nr. (.....) din 05.01.2015, încheiat între Județul Tulcea - Consiliul Județean Tulcea și S.C. (.....) S.A;

- la Consiliul Județean Brașov, pentru încheierea și derularea contractului nr. 1 din 20.01.2015, înregistrat la Consiliul Județean Brașov cu nr. (.....) din 20.01.2015, încheiat între acesta și (.....) S.A, având ca obiect livrarea de echipamente hardware, licențe și sisteme de operare, analiză, proiectare, testare și implementare sistem informatic, configurarea și implementarea bazelor de date, mentenanța sistemului informatic implementat;

-la Ministerului Afacerilor Externe, pentru aprobarea și implementarea proiectului „Achiziție a infrastructurii hardware și software de bază, a serviciilor de dezvoltare și implementare a Sistemului Informatic pentru Managementul Integrat al Serviciilor pentru Cetățeni (SIMISC)", aferent contractului (.....) din 06.04.2015,

încheiat între Ministerul Afacerilor Externe (MAE) asocierea formată din:(.....) S.A.(lider de Asociere) și (.....)S.R.L(membru de asociere);

Întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art 35 alin.1 C.p.

I.5. **Faptele inculpatului Ghiță Sebastian Aurelian** constând în aceea că a pretins de la reprezentanții SC (.....) SA și a primit de la aceasta, în mod indirect un folos necuvenit pentru altul, constând în folosirea de către S.C. (.....) S.A. a sumei de 2.233.592 lei, primite pentru creșterea artificială a cifrei de afaceri a societății comerciale, disimulate, în perioada ianuarie 2013-ianuarie 2014, în contravaloarea unor servicii IT care în realitate nu au fost prestate,

lăsând să se creadă că are influență asupra unor funcționari publici cu atribuții de decizie, astfel:

- din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru încheierea și derularea contractului (.....) din 12.02.2013, între Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și SC (.....) SA, aferent implementării proiectului „Gestionarea eficientă a resurselor în vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și de economisire a resurselor naturale”;

- din cadrul Guvernului României, Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, pentru implementarea proiectului „Sistemul național dosarul electronic de sănătate”, aferent contractelor (.....) din 28.03.2013, încheiat între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și S.C. (.....) S.A. și nr (.....) din 20.03.2013, încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. (.....) S.A.;

- din cadrul Ministerului Agriculturii, pentru:

- încheierea și derularea contractului încheiat la sfârșitul anului 2013 de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit cu S.C. (.....) S.A. și (.....)(contract de servicii (.....), înregistrat la SC (.....) SA cu nr. (.....) din 31.12.2013);

-plata, în cursul anului 2013, a serviciilor executate de către furnizori pentru proiectele Agenția pentru Dezvoltare Rurală și Plăți și Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură;

- încheierea și derularea contractului multianual nr. (.....)/07.03.2014, între membrii asocierii(S.C. (.....) (.....) S.R.L. și S.C. (.....) S.A.), prin reprezentant S.C. (.....) (.....) S.R.L. și Autoritatea contractantă, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

- din cadrul Guvernului, pentru a obține aprobări de finanțare și ulterior organizare de licitații, astfel:

-la Casa Națională de Pensii Publice, pentru aprobarea și implementarea proiectului „Dezvoltarea unui sistem IT de administrare a documentelor și a proceselor de muncă în administrația publică”, conform anunț SEAP (.....)24.10.2013;

- la Spitalului Județean Ploiești, pentru aprobarea și implementarea proiectului „Dezvoltarea Sistemului Informatic Medical prin Servicii de e-sănătate în beneficiul locuitorilor județului Prahova”, aferent contractului de furnizare nr. (.....)8.01.2014, încheiat între Spitalul Județean de Urgență Ploiești și asociera formată din SC. (.....) S.A. - lider de Asociere și S.C. (.....) S.A. - partener de Asociere;

- la Secretariatul General al Guvernului, pentru aprobarea și implementarea proiectului „Infrastructura hardware și software necesare pentru realizarea proiectului, respectiv a serviciilor de dezvoltare și implementare a sistemului informatic, inclusiv servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect”, aferent contractului (.....) din 06.11.2014, încheiat între Secretariatul General al Guvernului, beneficiar și Asocierea în baza acordului de parteneriat nr. (.....)30.05.2014 dintre S.C. (.....) S.A. și (.....)S.R.L., prestator,

Întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art 35 alin.1 C.p.,

I.6. **Fapta inculpatului Ghiță Sebastian Aurelian** constând în aceea că a pretins de la reprezentanții SC (.....) SA și a primit de la aceasta, în mod indirect un folos necuvenit pentru altul, constând în folosirea de către S.C. (.....) S.A. a sumei de 17.622.044,17 lei, primite de la aceasta pentru creșterea artificială a cifrei de afaceri a societății, în scopul determinării reprezentanților Băncii Mondiale să achiziționeze acțiuni la acest agent economic și să-i acorde un credit, sumă disimulată, în perioada ianuarie 2013- iulie 2014, în contravaloarea unor servicii IT care în realitate nu au fost prestate, lăsând să se creadă că are influență asupra unor funcționari publici cu atribuții de decizie, astfel:

- din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru încheierea și derularea contractului (.....) din 12.02.2013, între Agenția Națională Pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și SC (.....) SA, aferent implementării proiectului „Gestionarea eficientă a resurselor în vederea îmbunătățirii calității serviciilor oferite persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și de economisire a resurselor naturale”;

- din cadrul Guvernului României, Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, pentru implementarea proiectului „Sistemul național dosarul electronic de sănătate”, aferent contractelor (.....)din 28.03.2013, încheiat între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și S.C. (.....) S.A. și nr (.....) din 20.03.2013, încheiat între S.C. (.....) S.A. și S.C. (.....) S.A.;

- din cadrul Ministerului Agriculturii, pentru:

- încheierea și derularea contractului încheiat la sfârșitul anului 2013 de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit cu S.C. (.....) S.A. și (.....)(contract de servicii (.....), înregistrat la SC (.....) SA cu nr. (.....) din 31.12.2013);

-plata, în cursul anului 2013, a serviciilor executate de către furnizori pentru proiectele Agenția pentru Dezvoltare Rurală și Plăți și Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură;

- încheierea și derularea contractului multianual nr. (.....)/07.03.2014, între membrii asocierii(S.C. (.....) (.....) S.R.L. și S.C. (.....) S.A.), prin reprezentant S.C. (.....) (.....) S.R.L. și Autoritatea contractantă, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

- din cadrul Guvernului, pentru a obține aprobări de finanțare și ulterior organizare de licitații, astfel:

-la Casa Națională de Pensii Publice, pentru aprobarea și implementarea proiectului „Dezvoltarea unui sistem IT de administrare a documentelor și a proceselor de muncă în administrația publică”, conform anunț SEAP (.....)24.10.2013;

- la Spitalului Județean Ploiești, pentru aprobarea și implementarea proiectului „Dezvoltarea Sistemului Informatic Medical prin Servicii de e-sănătate în beneficiul locuitorilor județului Prahova”, aferent contractului de furnizare nr. (.....) /8.01.2014, încheiat între Spitalul Județean de Urgență Ploiești și asociera formată din SC. (.....) S.A. - lider de Asociere și S.C. (.....) S.A. - partener de Asociere;

- la Secretariatul General al Guvernului, pentru aprobarea și implementarea proiectului „Infrastructura hardware și software necesare pentru realizarea proiectului, respectiv a serviciilor de dezvoltare și implementare a sistemului informatic, inclusiv servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect”, aferent contractului (.....) din 06.11.2014, încheiat între Secretariatul General al Guvernului, beneficiar și Asocierea în baza acordului de parteneriat nr. (.....)30.05.2014 dintre S.C. (.....) S.A. și (.....)S.R.L., prestator;

Întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art 35 alin.1 C.p.,

II.1. Faptele săvârșite de inculpatul (.....), constând în aceea că, în calitate de director general sau administrator al SC (.....) SA, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a semnat comenzile de prestări servicii IT: (.....), înscrisuri în legătură cu care s-a reținut că au ca obiect servicii fictive, în scopul creării unei aparențe de legalitate pentru sumele plătite pentru trafizarea influenței, la care s-a făcut referire în ordonanțele de punere în mișcare a acțiunii penale nr. (.....), emise de Direcția Națională Anticorupție-Serviciul Teritorial Ploiești **întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. și ped. de art. 322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și a art. 5 C.p.,**

II.2. Fapta săvârșită de inc. (.....) constând în aceea că, în perioada 09.06.2010-21.07.2010, în calitate de reprezentant al S.C (.....) S.A., cu intenție, prin semnarea și dispunerea întocmirii unor documente privind servicii fictive, menționate în ordonanța Direcției Națională Anticorupție-Serviciul Teritorial Ploiești nr. (.....)/2016 din 27.02.2017, a contribuit la primirea de către SC (.....) SA a sumei de 280.000 lei, pretinse de Ghiță Sebastian Aurelian de la reprezentanții S.C. (.....) S.A., plătită pentru trafizarea influenței acestuia, act material corespunzătoare plății facturii menționate în ordonanța anterior indicată **întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la trafic de influență (un act material corespunzător plății aferente facturii pentru suma 280.000 lei, fără TVA), prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la 291 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal.**

II.3. **Fapta inculpatului (.....)** constând în aceea că în perioada martie 2011-septembrie 2014, în calitate de reprezentant al S.C (.....) S.A., cu intenție, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin semnarea și dispunerea întocmirii unor documente privind servicii fictive, menționate în ordonanța Direcției Naționale Anticorupție-Serviciul Teritorial Ploiești nr. (.....) din 27.02.2017, a contribuit la primirea de către SC (.....) SA a sumei de 8.212.191,9 lei, pretinse de Ghiță Sebastian Aurelian de la reprezentanții S.C. (.....) S.A., plătite pentru traficarea influenței acestuia, acte materiale corespunzătoare plăților facturilor consemnate în ordonanța anterior indicată **întrunește elementele constitutive ale complicitate la trafic de influență în formă continuată (13 acte materiale corespunzătoare plăților aferente facturilor pentru suma de 8.212.191,9 lei, fără TVA), prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.**

II.4. **Fapta inculpatului (.....)** constând în aceea că, în perioada ianuarie 2013-ianuarie 2014, în calitate de reprezentant al S.C. (.....) S.A., cu intenție, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin semnarea și dispunerea întocmirii unor documente privind servicii fictive, menționate în ordonanța Direcției Naționale Anticorupție-Serviciul Teritorial Ploiești nr. (.....) din 27.02.2017, a contribuit la primirea de către S.C. (.....) S.A. a unui folos necuvenit, constând în folosirea sumei de 2.233.592 lei pentru creșterea artificială a cifrei de afaceri în scopul determinării reprezentanților Băncii Mondiale să achiziționeze acțiuni la SC (.....) SA și să-i acorde acesteia un credit, folos pretins de Ghiță Sebastian Aurelian de la S.C. (.....) S.A., prestat pentru traficarea influenței acestuia, acte materiale corespunzătoare plăților facturilor respective, menționate în ordonanța anterior indicată **întrunește elementele constitutive ale complicitate la trafic de influență (trei acte materiale corespunzătoare plății sumei de 2.233.592 lei), prevăzută de art. 48 alin. 1 Codul**

penal, raportat la 291 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal.

III.1. Faptele săvârșite de inculpatul (....) constând în aceea că, în perioada iulie 2008-octombrie 2013, în calitate de director general al S.C. (....) S.A., cu intenție, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin semnarea și dispunerea întocmirii unor documente privind servicii fictive, menționate în ordonanța Direcției Naționale Anticorupție-Serviciul Teritorial Ploiești nr. (....) din 27.02.2017, a contribuit la primirea de către S.C. (....) S.A. a sumei de 1.116.614,91 lei, pretinse pe Ghiță Sebastian Aurelian de la reprezentanții S.C. (....) **întrunește elementele constituie ale complicității la trafic de influență în formă continuată (2 acte materiale corespunzătoare plăților aferente facturilor pentru suma de 1.116.614,91 lei, fără TVA), prevăzută de art. 48 alin. 1 Codul penal raportat la 291 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Codul penal și a art. 5 alin. 1 Cod penal.**

III.2. Faptele săvârșite de inculpatul (....) constând în aceea că, în perioada ianuarie 2013-iulie 2014, în calitate de director general al S.C (....) S.A., cu intenție, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin semnarea și dispunerea întocmirii unor documente privind servicii fictive, menționate în ordonanța Direcției Naționale Anticorupție-Serviciul Teritorial Ploiești nr.(....) din 27.02.2017, a contribuit la primirea de către S.C. (....) S.A. a unui folos necuvenit constând în folosirea de către aceasta a sumei de 17.622.044,17 lei pentru creșterea artificială a cifrei de afaceri a S.C. (....) S.A. în scopul determinării reprezentanților Băncii Mondiale să achiziționeze acțiuni la acest agent economic și să-i acorde un credit, folos pretins de Ghiță Sebastian Aurelian de la reprezentanții S.C. (....), prestat pentru traficul influenței acestuia, **întrunește elementele constitutive ale complicității la trafic de influență în formă continuată (11 acte materiale corespunzătoare plăților aferente facturilor pentru**

suma de 17.622.044,17 lei, fără TVA), prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

(.....)

VIII. PROPUNERI FORMULATE CĂTRE INSTANȚA DE JUDECATĂ

Măsuri asiguratorii

Prin ordonanța din data de 25.10.2016 emisă în dosarul nr. 113/P/2016 al Direcției Naționale Anticorupție – ST Ploiești, s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea sechestrului asupra bunurilor imobile aparținând inculpatului GHÎȚA SEBASTIAN AURELIAN, (.....), respectiv:

-un procent de 94,64% din terenul în suprafață de 1.306 mp situat în municipiul Ploiești, (.....), înscris în cartea funciară nr, (.....) a municipiului Ploiești, teren ce este deținut în coproprietate cu (.....), conform actului de alipire nr. (.....)22.05.2009 încheiat la B.N.P. (.....);

-cota de 1/2 din casa de locuit situată în municipiul Ploiești, (.....), având numărul cadastral (.....)și anexa având numărul cadastral (.....), deținute conform autorizației de construcție nr. (.....)și a procesului verbal de recepție la terminarea lucrării nr. (.....), cu o valoare de impunere de 5.126.007 Ici, compusă din casă cu suprafață construită de 665,76 mp și suprafață utilă de 554,8 mp (cu o valoare de impunere de 3.137.327 lei), mansardă cu suprafață construită 254,88 mp și suprafață utilă 212,4 mp (valoare de impunere 900.822 lei) și subsol cu suprafață construită 307,8 mp și suprafață utilă 256 mp (cu valoare de impunere 1.087.858 lei), valoarea finală a obiectivului fiind de 1.868.389,65 lei (conform procesului

verbal de recepție din 07.04.2009), până la concurența sumei de 987.580 lei, echivalentul sumei de 220.000 euro la cursul de 4.4890 lei/euro comunicat de BNR la data de 11.10.2016.

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 **25.10.2016** în vederea luării măsurii confiscării speciale.

(.....)

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, au fost săvârșite de inculpați și că aceștia răspund penal,

În temeiul art. 327 lit. a și lit. b C.pr.pen., art. 41 lit. a C.pr.pen., art. 63 alin. 1 rap. la art. 46 alin. 1 din C.p.p., 328 alin. 3, art. 315 alin. 1 lit. b rap. la art. 16 alin. 1 lit. b, teza I-a-, teza a II-a, lit. c din C.p.p. ,

DISPUN:

1. Trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpaților:

1.1. **GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN**, (.....), sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. și ped. de art. 47 C.p., rap. la art. 322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și a art. 5 C.p.

- trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 Codul penal,

- trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p.,

- trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p.

- trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p.,

- trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.

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

- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. și ped. de art. 322 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. și a art. 5 C.p.,

- complicitate la trafic de influență (un act material corespunzător plății aferente facturii pentru suma 280.000 lei, fără TVA), prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la 291 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal.

- complicitate la trafic de influență în formă continuată (13 acte materiale corespunzătoare plăților aferente facturilor pentru suma de 8.212.191,9 lei, fără TVA), prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal, raportat la 291 alin. 1 Codul penal,

raportat la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

- complicitate la trafic de influență (trei acte materiale corespunzătoare plății sumei de 2.233.592 lei), prevăzută de art. 48 alin. 1 Codul penal, raportat la 291 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.pen.

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

- complicității la trafic de influență în formă continuată (2 acte materiale corespunzătoare plăților aferente facturilor pentru suma de 1.116.614,91 lei, fără TVA), prevăzută de art. 48 alin. 1 Codul penal raportat la 291 alin. 1 Cod penal, raportat la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Codul penal și a art. 5 alin. 1 Cod penal.

- complicității la trafic de influență în formă continuată (11 acte materiale corespunzătoare plăților aferente facturilor pentru suma de 17.622.044,17 lei, fără TVA), prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la 291 alin. 1 Codul penal, raportat la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.pen.

(.....)

7. În baza art. 329 C.p.p., prezentul rechizitoriu, însoțit de copii certificată, pentru a fi comunicate inculpaților, și de dosarul cauzei, se trimite la Tribunalul Prahova, competent să judece cauza în fond, potrivit art. 36 alin. 1, lit. a și c din C.p.p., și art. 41 alin. 1, lit. a) din C.p.p., art. 48 alin. 1 C.p.p., urmând a fi citați:

Inculpații:

1. GHIȚĂ SEBASTIAN-AURELIAN, (.....);

2. (.....)

3. (.....)

Martorii:

1. (.....)

În baza art. 274 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat în sumă de 60.000 lei urmează a fi suportate de inculpați GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN, (.....) și (.....).

PROCUROR ȘEF SERVICIU,

(.....)