

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**

**Operator date nr. 4472**

**Dosar penal nr. 199/P/2022**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
**Verificat sub aspectul  
legalității și temeiniciei,  
conform art. 328 alin.1 din  
C.pr.pen. și art. 22<sup>2</sup> din OUG  
nr. 43/2002  
Procuror șef secție  
(...)**

## **RECHIZITORIU**

**28.11.2022**

(...) – procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combateră a Corupției,

Examinând actele, lucrările precum și probele administrate în dosarul penal **199/P/2022** al Direcției Naționale Anticorupție privind pe inculpatul:

(...), președinte al Partidului (...), ***cercetat în stare de arest la domiciliu (măsura preventivă expiră la data de 09.12.2022)***, pentru săvârșirea infracțiunii de ***trafic de influență, faptă prev. și ped. de art. 291 alin.1 C.pen raportat la art. 6 din Legea 78/2000.***

### **CONSTAT :**

#### ***I. În fapt***

##### ***I.1. Date privind modalitatea de sesizare***

La data de 05.10.2022, pe rolul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de Combateră a Corupției a fost înregistrată sub nr. 199/P/2022, ordonanța nr. 177/P/2022 din 05.10.2022 privind disjungerea și cercetarea în cadrul unui nou dosar penal a faptelor de corupție aduse la cunoștința organelor de urmărire penală de numitul (...), prin declarația de suspect din data de 03.10.2022 și prin denunțul formulat la data de 04.10.2022. Potrivit actului de sesizare, inculpatul (...) - președintele Partidului (...) a pretins și primit prin intermediul numitului (...), suma de 10.000 euro (*în 4 tranșe*) în schimbul angajării (*în luna ianuarie 2022*) numitei (...), soția numitului (...) în funcția de consilier la cabinetul deputatului (...).(vol. I fil. 6-9).

## ***1.2. Expunerea detaliată a situației de fapt***

Prin denunțul formulat la 04.10.2022, martorul denunțator (...) a adus la cunoștința organelor de urmărire penală, faptul că în cursul anului 2021 l-a cunoscut pe suspectul (...) – cetățean grec (cunoscut sub numele de „(...)”), persoană care deține calitatea de administrator în cadrul (...) S.R.L., ulterior denunțatorul devenind prieten cu acesta și cu soția acestuia, numita (...).

(...)

Pe fondul acestei relații de prietenie pe care martorul denunțator (...) o avea cu suspectul (...), relație care dura de circa 1 an, relație dublată și de raporturile de muncă existente între cei doi, (...) fiind angajat în funcția de consilier în cadrul societății SC (...) SRL – reprezentată de suspectul (...), salariul lunar încasat fiind de aproximativ 10.000 lei brut, așa cum reiese din declarația de suspect, martorul denunțator cunoscând dorința suspectului (...) de a o angaja pe soția acestuia, s-a oferit să discute cu inculpatul (...) pentru a obține o soluție favorabilă celor doi soți (*vol. 1, filele 120-125*).

Având în vedere cele enunțate anterior, pentru a da curs cererii suspectului (...), martorul denunțator (...) a organizat în luna august 2021 o întâlnire la restaurantul (...) din București - Sector 1 în cadrul căreia cetățeanul grec să îl cunoască pe inculpatul (...). Suspectul (...) a relatat în fața organelor de urmărire penală faptul că în cadrul acestei întâlniri, inculpatul (...) i-a fost prezentat ca fiind președintele Partidului (...), fără să rămâne ulterior în vreo relație (prietenie/amiciție) cu acesta (*vol.1, filele 120-125*).

În cadrul acestei întâlniri suspectul (...) a relatat inculpatului (...) faptul că dorește să obțină angajarea soției sale (...) pe un post în cadrul oricărei instituții a statului român, fiind interesat dacă inculpatul avea posibilitatea reală de a-l ajuta în acest sens.

(...)

Astfel, după aproximativ 2 – 3 săptămâni de la întâlnirea inițială avută de suspectul (...) cu numitul (...) și inculpatul (...), între primii doi a avut loc o nouă întâlnire la restaurantul (...) din București, ocazie cu care martorul denunțator (...) i-a relatat că inculpatul (...) a pretins suma de 10.000 euro pentru angajarea soției sale. Suma a fost pretinsă de inculpat cu titlu de sponsorizare a partidul acestuia. Inculpatul (...) i-a solicitat suspectului (...), prin intermediul numitului (...), suma de 10.000 euro pentru angajarea soției sale în funcția de consilier în cadrul unui cabinet parlamentar, invocând faptul că suma de bani o să fie folosită pentru cheltuielile curente ale Partidului (...).

(...)

Astfel, în luna noiembrie 2021, la restaurantul (...) din București, Sector 1, inculpatul (...) a pretins și primit suma de **4.000 euro** (*reprezentând prima tranșă*) de la numitul (...), în prezența suspectului (...).

Denunțatorul a mai arătat că la începutul lunii decembrie 2021, inculpatul (...) a solicitat și a primit *a doua tranșă de bani* în valoare de **2.000 euro**, suma de bani fiindu-i înmănată tot de către numitul (...).

Totodată, inculpatul (...) a solicitat și primit (*în luna decembrie 2021*) a treia tranșă de bani în valoare de **2.000 euro**, suma de bani fiindu-i înmănată de către numitul (...) inculpatului (...) la restaurantul (...) din București, Sector 1.

Astfel, întâlnirea a avut loc la un interval de 2-3 zile, ocazie cu care inculpatul (...) i-a comunicat numitei (...) că urmează să fie angajată în funcția de consilier, la cabinetul parlamentar al deputatului (...). În cadrul acestei întâlniri, martora a arătat că numitul (...) i-a indicat inculpatului (...) că numita (...) este persoana care dorește să fie angajată la o instituție a statului român, inculpatul lăsând impresia că fusese anterior informat despre această situație de către martorul denunțator (...) și implicit despre faptul că este soția suspectului (...).

Inculpatul (...) a creat atât martorului denunțator (...), cât și suspectului (...) și soției acestuia, convingerea influenței pe care o are asupra numitului (...), deputat în Parlamentul României, promițând că îl va determina pe acesta să îndeplinească un act ce intra în îndatoririle sale de serviciu respectiv angajarea numitei (...), soția suspectului (...) în funcția de consilier la cabinetul parlamentar al deputatului (...).

(...)

Contractul individual de muncă nr. (...) a fost încheiat la data de 23.12.2021, numita (...) urmând a desfășura activitatea de referent cu o normă de 4 ore/zi și 20 ore/săptămână (vol.3, filele 6-42).

Faptele descrise de numitul (...) în denunțul depus la Direcția Națională Anticorupție au fost susținute și detaliate în cuprinsul declarației martorei (...). Aceasta a menționat faptul că în luna februarie 2022 l-a informat pe martorul denunțator (...) despre existența unui conflict între ea și parlamentarul (...), demisia acesteia fiind iminentă (depusă în februarie 2022) pe fondul mai multor reproșuri venite din partea deputatului (...).

(...)

Luând la cunoștință despre acest aspect, martorul denunțator a susținut că a discutat cu inculpatul (...) despre demisia numitei (...), sens în care președintele Partidului (...) i-a comunicat că o să discute acest subiect cu parlamentarul (...), solicitând în schimbul acestui demers și ultima tranșă de bani în valoare de **2.000 euro**, motivând că o să găsească o altă variantă pentru soția suspectului (...).

În următoarea zi, inculpatul (...) a primit din partea numitului (...) suma de **10.000 lei** (echivalentul ultimei tranșei de 2000 euro) aproximativ **2021 euro**.

(...)

### ***III. În drept***

Fapta inculpatului (...) constând în aceea că *în perioada noiembrie 2021 – februarie 2022, în calitate de președinte al Partidului (...) a pretins și primit de la suspectul (...), prin intermediul numitului (...), suma de aproximativ 10.021 euro, în patru tranșe, respectiv 4.000 euro (noiembrie 2021), 2.000 euro (decembrie 2021), 2.000 euro (decembrie 2021) și 10.000 RON (februarie 2022) – aproximativ 2021 euro, lăsând să se creadă că are influență asupra numitului (...), deputat în Parlamentul României și promițând că îl va determina pe acesta să îndeplinească un act ce intra în îndatoririle sale de serviciu respectiv angajarea numitei (...), soția suspectului (...) în funcția de consilier la cabinetul parlamentar al deputatului (...) întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 C.pen rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.*

(....)

## **VII. Propuneri formulate către instanța de judecată**

### **VII.1 Măsuri preventive**

Având în vedere că în cauză există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul (....) a săvârșit infracțiunea trafic de influență, prevăzută și pedepsită **de art. 291 alin. 1 C.pen raportat la art. 6 din Legea 78/2000**, că arestul la domiciliu este necesar în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, că nu există nicio cauză care împiedică exercitarea acțiunii penale, precum și că măsura preventivă este proporțională cu gravitatea acuzațiilor aduse inculpatului, în temeiul prevederilor art. 330, art. 202, art. 203, și 207 C.p.p **propun menținerea arestului la domiciliu față de inculpatul (....).**

(....)

### **VII.2 Măsuri asigurătorii**

Prin ordonanța Direcției Naționale Anticorupție, Secția de combatere a corupției, nr. 199/P/2022 din data de 23.11.2022, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător cu privire la inculpatul (....), până la concurența sumei de 10.021 euro, asupra a 19 părți sociale la societatea (....), corespunzătoare unei cote de 95% din capitalul social de 200 lei (*vol.2, filele 1-9*).

Măsura asiguratorie a fost pusă în aplicare prin procesul verbal din 23.11.2022, un exemplar al ordonanței din 23.11.2022 fiind pusă la dispoziția inculpatului (....) în prezența apărătorului ales (....) (*vol. fila*) și comunicată Oficiului Național al Registrului Comerțului prin adresa din data de 23.11.2022 (*vol.2, fila 12*).

*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 infracțiunea cercetată a fost săvârșită de (....) și că acesta răspunde penal,*

## **DISPUN:**

### **I. În temeiul dispozițiilor art. 327 lit. a din Codul de procedură penală Trimiterea în judecată, a inculpatului:**

(....) – **în stare de arest la domiciliu** (măsura preventivă expiră la data de **09.12.2022**), (....), președinte al Partidului (....),  
pentru săvârșirea infracțiunii **de trafic de influență, faptă prev. și ped. de art. 291 alin.1 C.pen raportat la art. 6 din Legea 78/2000.**

(....)

**II.** În temeiul **art. 329 din C. proc. pen.**, prezentul rechizitoriu, însoțit de o copie certificată, pentru a fi comunicată inculpatului, și de dosarul cauzei se transmit

**Tribunalului București**, competent să judece cauza în fond, **potrivit art. 36 alin.1 lit. a și c din C.proc.pen. și art. 41 alin.1 lit.a, b și c C.p.p.**, urmând a fi citate următoarele persoane:

**Inculpatul:**

(...)

**Martori:**

(...)

**III.** Conform prevederilor art. 274 alin. (1) din C. proc. pen. solicităm obligarea inculpatului (...), la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sumă de 883 lei.

**PROCUROR,**

(...)