

MINISTERUL PUBLIC

---

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE



---

**CIRCUITUL FOLOSULUI MATERIAL OBȚINUT DIN  
CORUPȚIE**

---

Analiza cauzelor D.N.A. trimise în judecată, prin rechizitorii sau acorduri  
de recunoaștere a vinovăției, în perioada 2014-2020



MINISTERUL PUBLIC

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

[www.pna.ro](http://www.pna.ro)

## OBJECTIVE

- realizarea unei **tipologii a mecanismelor de transmitere a folosului material** obținut prin comiterea faptelor de trafic/cumpărare de influență, luare și dare de mită;
- identificarea **modalităților de creare a aparenței unei surse licite de proveniență a foloaselor** obținute prin fapte de corupție.



MINISTERUL PUBLIC

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

[www.pna.ro](http://www.pna.ro)

## ASPECTE METODOLOGICE

- **Perioada de referință:** 2014 – 2020 (perioada trimiterii în judecată)
- **Metoda utilizată:** analiza calitativă a datelor.
- **Cazuri analizate:** 770 rechizitorii sau acorduri de recunoaștere a vinovăției privind infracțiuni de **luare de mită, dare de mită, trafic/cumpărare de influență și spălare a banilor**,
- **Limite:** pentru unele cazuri, nu este pronunțată o hotărâre definitivă a instanței de judecată – principiul prezumției de nevinovăție.



MINISTERUL PUBLIC

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

[www.pna.ro](http://www.pna.ro)

## PRINCIPALELE ASPECTE REZULTATE



MINISTERUL PUBLIC

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

[www.pna.ro](http://www.pna.ro)

## DIAGNOZA INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE

- **Domenii de manifestare** diverse, de la administrație publică la dezvoltare, sănătate, poliție, învățământ ș.a.;
- **Calitatea** persoanelor inculpate:
  - **angajați publici** (aleși sau numiți) din administrația publică locală sau centrală, medici, polițiști, polițiști de frontieră, funcționari cu atribuții de verificare și control etc.;
  - **persoane fizice** (reprezentanți de societăți comerciale sau angajați ai acestora, avocați sau persoane fizice fără calitate specială).



MINISTERUL PUBLIC

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

[www.pna.ro](http://www.pna.ro)

## ➤ Scopul comiterii faptei de corupție:

- atribuirea/executarea nelegală de contracte de achiziții publice;
- măsuri favorabile în dosare penale;
- încălcarea/ exercitarea incorectă a atribuțiilor de către funcționarii cu atribuții de control și sancționare;



MINISTERUL PUBLIC

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

[www.pna.ro](http://www.pna.ro)

## ➤ Scopul comiterii faptei de corupție:

- obținerea de terenuri prin reconstituirea frauduloasă a dreptului de proprietate;
- obținerea frauduloasă de despăgubiri ANRMAP;
- soluționarea favorabilă a cererilor de reexaminare a încheierilor de carte funciară;



MINISTERUL PUBLIC

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

[www.pna.ro](http://www.pna.ro)

## ➤ Scopul comiterii faptei de corupție:

- exercitarea corectă și la timp a atribuțiilor de serviciu – plata de facilitare;
- eliberarea/avizarea unor documente medicale care nu reflectau realitatea;
- nesanționarea/sanțiuni mai blânde date polițiștii rutieri pentru abateri la regimul circulației.



MINISTERUL PUBLIC

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

[www.pna.ro](http://www.pna.ro)

# MODALITĂȚI DE TRANSMITERE A FOLOSULUI MATERIAL NECUVENIT

1. În **numerar** - cele mai multe situații;
2. sub formă de **bunuri mobile sau imobile**, precum și **servicii**;
3. prin **circuite comerciale create artificial**.

În cazul atribuirii preferențiale de contracte publice - mita  
- **procent între 5-20% din valoarea contractului**;



MINISTERUL PUBLIC

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

[www.pna.ro](http://www.pna.ro)

## UTILIZAREA BANILOR OBȚINUȚI DIN CORUPȚIE

- construcția/achiziția unor locuințe în nume personal sau al unor membri ai familiei (părinți, copii);
- achiziția unor bunuri de lux (opere de artă);
- achitarea unor bunuri achiziționate în leasing;
- plata unor credite bancare contractate în numele rudelor;



MINISTERUL PUBLIC

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

[www.pna.ro](http://www.pna.ro)

## UTILIZAREA BANILOR OBȚINUȚI DIN CORUPȚIE

- finanțarea/ creditarea unor societăți comerciale administrate de rude;
- achitarea unor datorii către persoane fizice;
- achitarea unor obligații financiare în legătură cu calitatea de membru de partid/ susținerea unor activități care aduceau capital electoral/de imagine;
- finanțarea unor societăți de presă (tv, ziare) care promovau imaginea persoanei politice.



MINISTERUL PUBLIC

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

[www.pna.ro](http://www.pna.ro)

# MODALITĂȚI DE TRANSMITERE A FOLOSULUI MATERIAL NECUVENIT - tipologie -



MINISTERUL PUBLIC

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

[www.pna.ro](http://www.pna.ro)

## 1. Bani transmiși în numerar, direct sau prin intermediari

- mai ales la medici, polițiști, polițiști de frontieră, dar și avocați sau persoane fără calități speciale, pentru traficul influenței;
- persoane cu funcții de decizie în aparatul administrativ central sau local - în multe situații banii transmiși prin intermediar - persoană de încredere (ex. consilier personal, șofer).



MINISTERUL PUBLIC

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

[www.pna.ro](http://www.pna.ro)

## 2. Mita disimulată sub forma unor bunuri mobile/imobile sau servicii

**Bunuri:** case, terenuri, apartamente, materiale de construcție, obiecte de design interior, autoturisme de lux, produse electronice;

**Servicii:** în special lucrări de amenajare/construcție de locuințe sau sejururi turistice.



MINISTERUL PUBLIC

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

[www.pna.ro](http://www.pna.ro)

- **firma mituitorului cumpără**, iar funcționarul corupt se folosește/beneficiază de bun/serviciu, sau chiar ajunge în posesia acestuia, prin circuite comerciale fictive;
- **o firmă aparent fără legătură cu cei implicați în fapta de corupție cumpără, cu banii mituitorului**, bunul/serviciul și îl pune la dispoziția funcționarului corupt;
- bunurile/serviciile sunt utilizate **pentru imobile care nu sunt pe numele funcționarului**, dar pe care le folosește
- **firma mituitorului construiește, cu mijloace proprii, casa funcționarului corupt.**



MINISTERUL PUBLIC

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

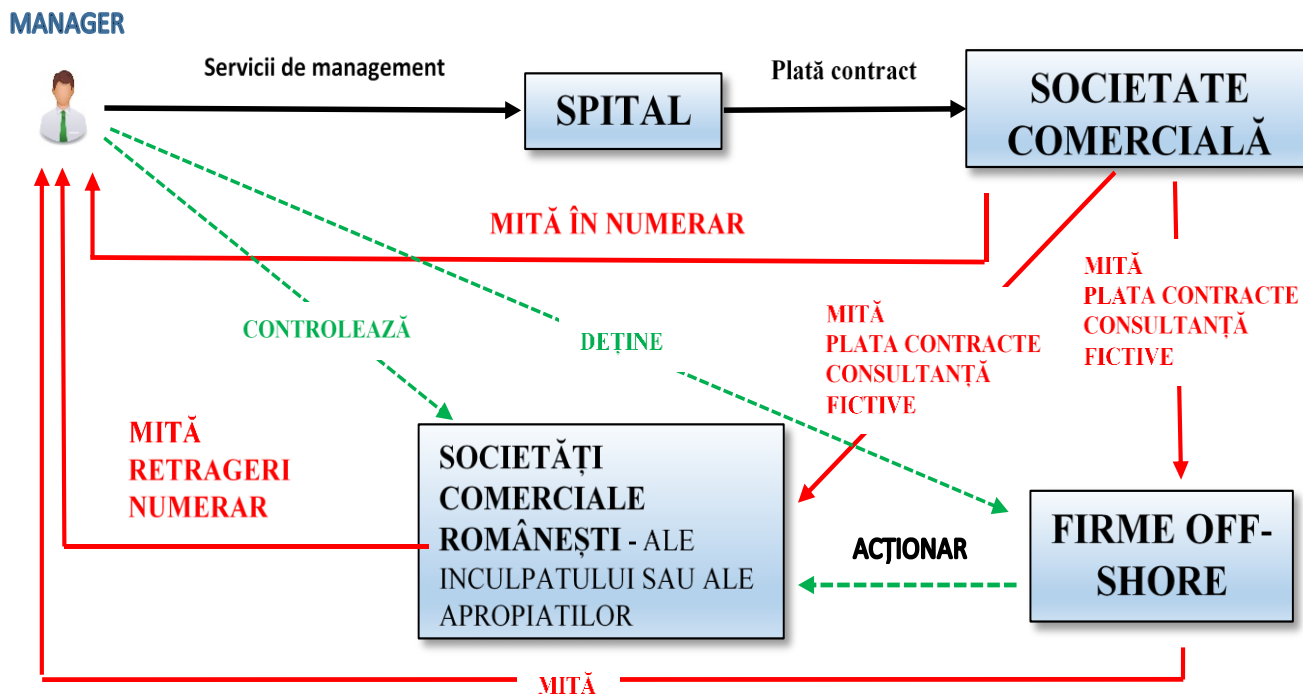
[www.pna.ro](http://www.pna.ro)

### 3. Prin circuite comerciale create artificial (fără scop economic real)

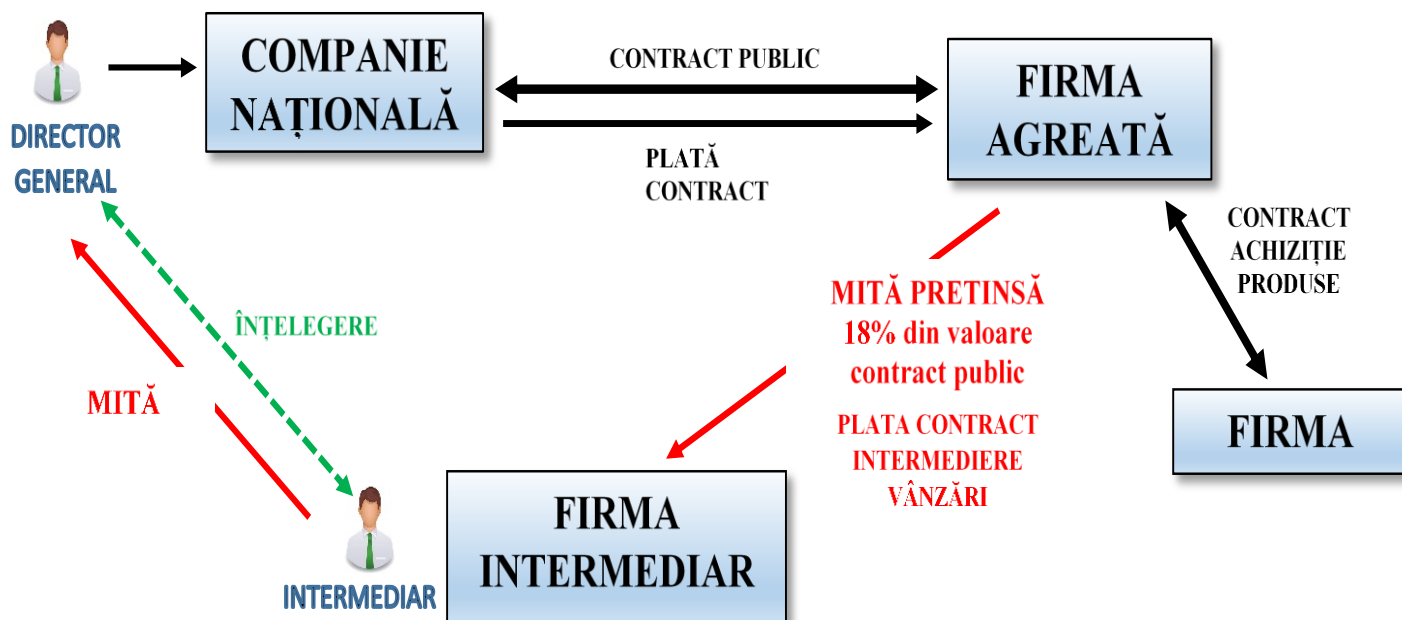
➤ **încheierea unor contracte fictive**, între firme deținute/controlate de mituitor și firme controlate de beneficiarul mitei, având ca **obiect aparent**:

- servicii de publicitate,
- servicii de asistență juridică,
- servicii de consultanță,
- închirierea unor terenuri.

➤ În lanțul comercial fictiv au fost implicate **firme off shore**.



- prin încheierea unor **contracte de intermediere** între firma beneficiară a contractului public, obținut în mod nelegal, și firma controlată de inițiatorul traficului de influență;





MINISTERUL PUBLIC

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

[www.pna.ro](http://www.pna.ro)

- prin **subcontractarea fictivă și plata unor activități din contractul obținut în mod nelegal** către firme aflate sub controlul funcționarului public corupt;
- prin **sponsorizări/donații către un partid politic;**
- prin **achiziția, formală sau la prețuri supraevaluate, a unor terenuri** deținute, direct sau prin intermediari, de beneficiarul mitei;
- prin **sponsorizări ale asociațiilor profesionale** din care fac parte cei mituiți;
- prin **cedarea unor părți sociale** din societăți comerciale.



MINISTERUL PUBLIC

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

[www.pna.ro](http://www.pna.ro)

# CREAREA APARENȚEI UNEI SURSE LICITE DE PROVENIENȚĂ A FOLOASELOR NECUVENITE



MINISTERUL PUBLIC

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

[www.pna.ro](http://www.pna.ro)

Cel mai adesea, **transferul** banilor prin **circuite economice/financiare fictive**, precum cele descrise anterior, are drept scop ca **banii să fie îndepărtați de sursa lor**, aceste circuite fiind utilizate tocmai **pentru a crea aparența unei surse licite** de proveniență a banilor.

În aceste situații:

- la finalul circuitului economic/financiar, banii reprezentând mita erau transferați în conturile unor persoane fizice, de unde erau **retrași în numerar**;
- după ce banii treceau prin circuitul financiar, **cel mituit achiziționa bunuri mobile sau imobile** în numele unor membri ai familiei.



MINISTERUL PUBLIC

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

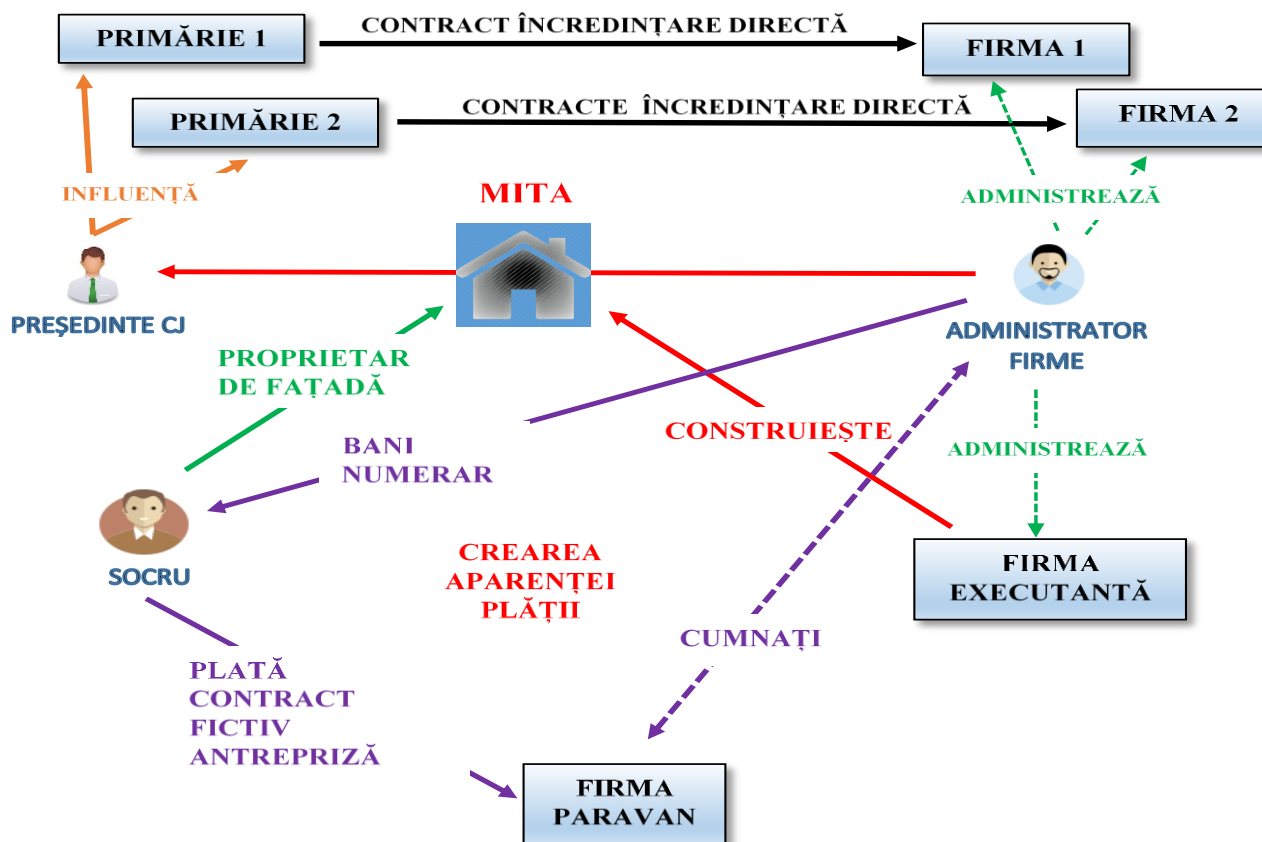
[www.pna.ro](http://www.pna.ro)

Alte modalități:

- **încheierea unor contracte de împrumut fictive;**
- **încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare fictive;**
- **încheierea unor contracte de sponsorizare** între mituitor și persoane apropiate celui mituit;
- în unele situații, **banii folosiți pentru a crea aparența plății bunurilor**, din punct de vedere contabil/bancar, provin tot de la mituitor.

## Alte modalități:

- prin **încheierea unui contract fictiv de antrepriză de către o rudă a funcționarului;**





MINISTERUL PUBLIC

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

[www.pna.ro](http://www.pna.ro)

***VĂ MULȚUMIM!***