

C U P R I N S

1. Considerații generale	3
1.1. Organizarea și funcționarea instituției	4
1.2. Cadrul legislativ, influențe legislative, evaluări, decizii ale Curții Constituționale și efectele măsurilor administrative luate în contextul pandemiei în anul 2020.....	5
2. Activitatea de urmărire penală	8
3. Activitatea judiciară în cauze penale	14
4. Evoluții privind eficiența și celeritatea procesului penale în cauzele de corupție	16
4.1. Caracterul disuasiv al pedepselor aplicate în cauzele de corupție	16
4.2. Considerații privind celeritatea procesului penal în cauzele de corupție.....	18
4.3. Recuperarea produselor infracțiunii.....	19
5. Tipologii infracționale.	21
6. Activitatea secțiilor, serviciilor și compartimentelor direcției.....	28
6.1. Analiza statistică a activității de urmărire penală la nivelul Structurii centrale	28
6.2. Analiza statistică a activității de urmărire penală la nivelul Structurii teritoriale.....	31
6.3. Activitatea Secției de combatere a corupției.....	35
6.4. Activitatea Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție	37
6.5. Activitatea Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari.....	40
6.6. Activitatea desfășurată de serviciile teritoriale	43
6.7. Combaterea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale U.E.....	59
6.8. Activitatea ofițerilor de poliție judiciară.....	61
6.9. Activitatea specialiștilor.....	64
6.10. Activitatea Serviciului tehnic.....	65
6.11. Compartimentul de investigații financiare.....	73
6.12. Cooperarea internațională și legătura cu instituții similare din alte state	74
6.13. Resursele umane și perfecționarea personalului	78
6.14. Transparența în relațiile cu publicul și presa	86
6.14.1. Biroul de informare și relații publice	86
6.14.2. Serviciul registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul.....	88
6.15. Resursele financiare și administrarea acestora	89
6.16. Informatizarea, accesul la baze de date și informații clasificate.....	92
7. Concluzii privind evoluția indicatorilor statistici	95
8. ANEXE	99
8.1. Anexa nr.1 – Prezentarea unor cauze importante soluționate prin rechizitoriu.....	99
8.2. Anexa nr.2 – Prezentarea unor hotărâri penale definitive de condamnare	134
8.3. Anexa nr.3 – Prezentarea achitărilor definitive din anul 2020	153
8.4. Anexa nr.4 – Prezentarea restituirilor definitive din anul 2020.....	219
8.5. Anexa nr.5 – Date statistice comparative pe anul 2019 – 2020.....	229
8.6. Anexa nr.6 - Principalele obiective și acțiuni pe anul 2021	230

N.B. În cuprinsul Raportului toate valorile sunt exprimate în lei noi, indiferent de perioada când a fost creat prejudiciul



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LĂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE



RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2020

1. Considerații generale

În anul 2020, Direcția Națională Anticorupție a desfășurat o activitate intensă de anchetă penală și susținere a cauzelor în fața instanțelor judecătorești în cauzele de corupție și asimilate corupției, conform competențelor sale prevăzute de lege, urmărind consolidarea eforturilor de combatere a fenomenului corupției la nivel înalt și mediu prezent în România, cu prioritate în ariile sale cele mai vulnerabile.

După mai bine de un an și jumătate în care Direcția Națională Anticorupție a funcționat sub conducere interimară, începând din februarie 2020, a fost numită, prin procedura legală, o nouă conducere a direcției pentru un mandat de 3 ani, ceea ce a permis punerea în aplicare a unui management strategic, cu obiective orientate spre eficiență, ritmicitate, profesionalism și rigurozitatea actelor procesuale efectuate de procurori.

Punerea în aplicare a acestor obiective a determinat rezultate remarcabile ale Direcției Naționale Anticorupție în cursul anului care s-a încheiat. Astfel, Direcția a înregistrat creșteri la majoritatea indicatorilor statistici, atât sub aspect cantitativ cât și calitativ, printre care operativitatea soluționării cauzelor, numărul de trimiteri în judecată și de hotărâri de condamnare, precum și scăderea semnificativă a numărului de achitări. Au fost desfășurate și finalizate anchete în cauze importante privind fapte de corupție și asimilate corupției comise în sectorul sănătății, al educației, fraudă și corupție în procedurile de achiziții publice, în administrația publică centrală și locală, precum și fapte săvârșite în legătură cu pandemia de COVID-19, fiind trimiși în judecată demnitari, înalți funcționari ai statului, directori ai unor administrații și agenții publice, ai unor companii naționale, ș.a.

Aceste rezultate au fost obținute în ciuda faptului că anul 2020 a fost un an atipic, în care efectele pandemiei de COVID-19 s-au simțit în toate sectoarele, inclusiv în ceea ce privește Direcția Națională Anticorupție, a cărei activitate a fost afectată atât de limitările impuse în perioada stării de urgență, cât și de îmbolnăvirea sau carantinarea unor procurori, ofițeri de poliție sau a altui personal operativ. De asemenea, activitatea Direcției Naționale Anticorupție a întâmpinat și dificultăți legate de efectele continue ale modificărilor legislative intervenite în anii anteriori asupra legilor justiției, ceea ce a determinat o fluctuație și o reducere a numărului de procurori. Totodată, un puternic impact continuă să îl producă deciziile din ultimii ani ale Curții Constituționale care au generat repunerea în discuție și reasezarea cadrului normativ penal și

procesual penal, ceea ce a creat o instabilitate în ceea ce privește strategia de urmărire penală și ciclul procesual în cauzele instrumentate de procurorii Direcției.

Ca și în anii anteriori, activitatea Direcției Naționale Anticorupție a continuat să fie monitorizată de experții Comisiei Europene în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, iar, recent, și în cadrul Raportului privind statul de drept în Uniunea Europeană, evaluările fiind în continuare pozitive. Comisia Europeană a salutat reducerea presiunilor politice și numirea unei echipe de conducere stabile în fruntea Direcției Naționale Anticorupție.

1.1. Organizarea și funcționarea instituției

Direcția Națională Anticorupție funcționează ca o structură cu personalitate juridică și buget propriu în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Direcția este independentă în relațiile cu celelalte autorități publice, exercitându-și atribuțiile numai în temeiul legii și pentru asigurarea respectării acestora.

Competența materială se circumscrie faptelor de corupție de nivel înalt și mediu, prevăzute de Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, dar și altor infracțiuni grave, considerate a fi în strânsă legătură cu corupția ca fenomen complex, așa cum prevede expres art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Și sfera competenței după calitatea persoanei se circumscrie combaterii faptelor de corupție de nivel înalt și mediu, Direcția Națională Anticorupție fiind abilitată să desfășoare urmărirea penală a membrilor Parlamentului ori Guvernului pentru infracțiunile prevăzute în Legea nr.78/2000 și având competența de a investiga infracțiunile săvârșite de alte persoane cu funcții importante sau cu atribuții de decizie, conducere ori control, prevăzute limitativ și expres în art.13 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2002.

Din punct de vedere funcțional, Direcția Națională Anticorupție are o structură centrală formată din 3 secții (din care 2 secții efectuează urmărire penală și 1 activitate judiciară), 1 serviciu care efectuează urmărirea penală în cauze privind infracțiuni săvârșite de militari, 6 servicii (care au în subordine în total 4 birouri și 1 compartiment), 1 birou, 3 compartimente și 1 departament economico-financiar și administrativ (care are în compunere 2 servicii, și 4 birouri, 1 compartiment și 1 formație) și o structură teritorială care este formată din 14 servicii, unul dintre acestea având și un birou teritorial.

Funcționarea și organizarea acestor structuri sunt reglementate prin Regulamentul de ordine interioară a Direcției Naționale Anticorupție, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr.1643/C/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.350 din 21 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin ordinele procurorului șef al direcției, emise după consultarea colegiului de conducere și modificarea statutului de funcții prin Ordin al ministrului justiției, cu avizul acordat de Consiliul Superior al Magistraturii.

În cadrul direcției își desfășoară activitatea ofițeri de poliție care constituie poliția judiciară a Direcției Naționale Anticorupție, precum și specialiști în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic și în alte domenii, astfel încât se asigură desfășurarea anchetelor în echipe multidisciplinare.

1.2. Cadrul legislativ, influențe legislative, evaluări, decizii ale Curții Constituționale și efectele măsurilor administrative luate în contextul pandemiei în anul 2020.

Modificări legislative

Prin Legea nr. 283/2020, publicată în Monitorul Oficial Nr. 1199/9.12.2020, au fost completate o serie de articole din **Legea nr. 78/2000** pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție în vederea asigurării transpunerii Directivei nr. 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal.

Modificările aduse în anii 2018-2019 **legilor justiției nr. 303/2004, 304/2004 și 317/2004** care au avut ca efecte frânarea sau îngreunarea activității desfășurate de instanțe și parchete, inclusiv de către Direcția Națională Anticorupție, au rămas neschimbate în cursul anului 2020, cu o singură excepție. Astfel, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 215/30.12.2020 s-a prevăzut că dispozițiile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privitoare la judecarea apelurilor în complet format din 3 judecători se aplică apelurilor formulate în procese pornite începând cu data de 1 ianuarie 2023. În procesele pornite începând cu data de 1 ianuarie 2021 și până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv, apelurile se judecă în complet format din 2 judecători.

Decizii ale Curții Constituționale

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 517 din data de 17 iunie 2020, a fost publicată Decizia nr. 55/2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 139 alin. (3) teza finală din Codul de procedură penală și ale art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României.

Curtea Constituțională a respins, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, ridicată de Valeriu Ștefan Zgonea în Dosarul nr. 48.938/3/2017/a1 al Tribunalului București-Secția I Penală-Judecătorul de Cameră preliminară.

Totodată, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate, ridicată de același autor, în același dosar, și a constatat că dispozițiile art. 139 alin. (3) teza finală din Codul de procedură penală sunt constituționale în măsura în care nu privesc înregistrările rezultate ca urmare a efectuării activităților specifice culegerii de informații care presupun restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți fundamentale ale omului desfășurate cu respectarea prevederilor legale, autorizate potrivit Legii nr. 51/1991.

În esență, instanța de contencios constituțional a apreciat că reglementarea posibilității conferirii calității de mijloc de probă înregistrărilor ce rezultă din activitățile specifice culegerii de informații care presupun restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți fundamentale ale omului, fără ca aceasta să fie însoțită de un ansamblu de norme care să permită contestarea legalității acestora în condiții de efectivitate, încalcă cerințele de claritate și previzibilitate a dispozițiilor legale incidente, având ca rezultat încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale prevăzute în Constituție.

Consecința directă a pronunțării acestei decizii este imposibilitatea folosirii în dosarele penale a rezultatelor obținute din exploatarea mandatelor de siguranță națională, puse în executare de Serviciul Român de Informații, în temeiul dispozițiilor art. 139 alin.(3) din Codul de Procedură Penală.

Efectul acestei decizii, în dosarele trimise în judecată de Direcția Națională Anticorupție, a fost, în unele cazuri, excluderea de către instanțele judecătorești a mijloacelor de probă obținute din exploatarea mandatelor de siguranță națională, cu consecința restrângerii probatoriului în cauzele respective și chiar a dispunerii de către instanțele de judecată a unor soluții de achitare sau restituire a cauzei.

Din analiza hotărârilor judecătorești definitive dispuse în 2020 în cauzele Direcției Naționale Anticorupție, a rezultat că, din cei 151 de inculpați achitați definitiv în anul 2020:

- 22 inculpați au fost achitați în temeiul art.16 alin.1 lit.b (teza I) C.pr.pen. ca urmare a aplicării Deciziei Curții Constituționale nr. 405/2016 cu efect de dezincriminare parțială a infracțiunii de abuz în serviciu;
- 23 de inculpați au fost achitați ca urmare a excluderii interceptărilor.

În cursul anului 2020 au fost publicate mai multe decizii ale Curții Constituționale cu influență asupra activității Direcției Naționale Anticorupție, după cum urmează:

- Decizia nr. 421/2020 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 146¹ din Codul de procedură penală - în vigoare de la 27 iulie 2020 - Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 661 din 27 iulie 2020 prin care s-a admis excepția de neconstituționalitate și s-a constatat că soluția legislativă cuprinsă în dispozițiile art. 146 ind 1 din Codul de procedură penală, care nu permite contestarea legalității măsurii referitoare la obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane de către persoana vizată de aceasta, care nu are calitatea de inculpat, este neconstituțională.

Pentru a pronunța soluția de admitere a excepției de neconstituționalitate ridicată față de dispozițiile art.146¹ din Codul de procedură penală, Curtea Constituțională a invocat, în motivarea excepției, art.21 din Constituție – *Accesul liber la justiție*, precum și dispozițiile art.13 din Convenția pentru apărarea drepturilor și a libertăților fundamentale – *Dreptul la un remediu efectiv*. În redactarea motivării, Curtea Constituțională a constatat că se impune, în relație cu dispozițiile art.146¹ din Codul de procedură penală, o obligație pozitivă din partea statului ce are ca obiect reglementarea, în cadrul legislației interne, a unui „recurs efectiv” care să permită înlăturarea eventualei încălcări a drepturilor și a libertăților fundamentale. Absența unui asemenea recurs în dreptul intern constituie o încălcare a acestei obligații, deci a dispozițiilor constituționale ale art.21 și a celor convenționale ale art.13, aceste aspecte fiind subliniate și în Decizia Curții Constituționale nr.244 din 6 aprilie 2017. Urmare a deciziei Curții Constituționale legalitatea măsurii referitoare la obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane poate fi contestată și de către o persoană care nu are calitatea de inculpat, extinzându-se, astfel, sfera persoanelor care pot contesta legalitatea măsurii.

- Decizia nr. 236/2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 și art. 248 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal, ale art. 114 alin. (2) și ale art. 118 din Codul de procedură penală, precum și ale art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție - În vigoare de la 08 iulie 2020 - Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 08 iulie 2020 prin care printre altele, s-a admis excepția de neconstituționalitate și s-a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 118 din Codul de procedură penală, care nu reglementează dreptul martorului la tăcere și la neautoincriminare, este neconstituțională.

Prin Decizia nr. 236 din 2 iunie 2020, Curtea Constituțională a reconsiderat soluția anterioară, Decizia nr. 519 din 6 iulie 2017 și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 118 din Codul de Procedură Penală, care nu reglementează dreptul martorului la tăcere și la neautoincriminare, este neconstituțională. Curtea a constatat că art. 118 C. pr. pen. nu instituie garanții suficiente pentru martor, de vreme ce acesta poate fi pus în situația să contribuie indirect la propria incriminare, în dezechilibru cu respectarea prezumției de nevinovăție.

În consecință, în vederea asigurării dreptului la tăcere și neautoincriminare al martorului, organele judiciare urmează să aplice în mod direct dispozițiile art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (1) și art. 23 alin. (11) din Constituție. O persoană citată în calitate de martor nu poate refuza să se prezinte în fața organelor judiciare ori să depună jurământul de martor, urmând ca, ulterior, organul judiciar să o informeze cu privire la dreptul său la tăcere și neautoincriminare.

În anul 2020 a fost dispusă clasarea într-un număr de 142 dosare penale ale Direcției Naționale Anticorupție, în baza unor decizii ale Curții Constituționale (adoptate în perioada 2016-2020).

Astfel, în baza deciziilor Curții Constituționale a României nr. 405/2016 și nr. 392/2017 (decizii care au avut ca efect redefinirea conținutului material al abuzului în serviciu, în sensul că prin sintagma „îndeplinește în mod defectuos” se înțelege „îndeplinește prin încălcarea legii”), în cursul anului 2020, a fost dispusă clasarea într-un număr de 124 dosare penale.

Totodată, a fost dispusă clasarea, în cursul anului 2020, în 18 dosare penale, urmare a aplicării unor alte decizii ale Curții Constituționale, fiind invocate printre acestea Deciziile nr. 51/2016, nr. 126/2016, nr. 68/2017, nr. 243/2017, nr. 302/2017, nr. 458/2017, nr. 297/2018, nr. 26/2019, nr. 72/2019, nr. 55/2020 și nr. 236/2020.

Evaluări internaționale

În 30.09.2020, Comisia Europeană a publicat **Raportul din 2020 privind statul de drept. Situația statului de drept în Uniunea Europeană**. Deși a fost organizată în România o misiune comună de monitorizare atât pentru Mecanismul de Cooperare și Verificare, cât și pentru Raportul privind statul de drept, singurul raport publicat de Comisia Europeană în 2020 în care se reflectă situația sistemului judiciar și a cadrului

anticorupție din România este *Raportul privind statul de drept*, un raport al Mecanismului de Cooperare și Verificare nefiind publicat în 2020.

Capitolul privind România al *Raportului 2020 privind statul de drept* consacră o secțiune alocată cadrului anticorupție din România. În această secțiune, la tema privind *eficacitatea investigării și sancționării cazurilor de corupție* se arată că în anii 2018 și 2019, în ciuda faptului că instituțiile (inclusiv Direcția Națională Anticorupție) au continuat să investigheze și să sancționeze infracțiunile de corupție la nivel înalt, rapoartele MCV au evidențiat o presiune sistematică asupra instituțiilor-cheie în lupta anticorupție, precum și preocupări crescând că această presiune permanentă s-ar putea răsfărca negativ asupra eficacității acestora. Astfel, raportul menționează obstacolele care au stat în calea eficacității luptei împotriva corupției, respectiv: faptul că timp îndelungat funcțiile de conducere ale Direcției Naționale Anticorupție și Parchetului General au fost ocupate *ad interim* a afectat capacitatea acestora de a face față presiunii constante și provocărilor recurente; dispozițiile modificate din legile justiției au avut un efect nefavorabil asupra efectivelor de personal și a capacității instituționale a acestor instituții. Alte efecte negative menționate de Raportul Comisiei Europene au fost legate înființarea Secției de investigare a infracțiunilor din justiție și de deciziile Curții Constituționale privind constituirea completurilor de judecată formate din trei și cinci judecători, privind interceptarea convorbirilor telefonice și abuzul în serviciu.

Cu toate acestea, raportul constată că în primele luni ale anului 2020, situația pare să se fi îmbunătățit, odată cu reducerea presiunilor politice și numirea unor echipe stabile la conducerea DNA și a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Efectele măsurilor administrative luate în contextul pandemiei

În baza reglementărilor guvernamentale, prin ordine ale procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și ale procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, au fost dispuse în timpul stării de urgență și a stării de alertă o serie de măsuri de protecție a personalului și a justițiabililor împotriva riscului îmbolnăvirii cu virusului SARS-COV-2. Astfel, printre măsurile dispuse și care s-au menținut până la finalul anului s-au numărat:

- Amenajarea accesului în sediile Direcției Naționale Anticorupție în urma triajului epidemiologic la punctele de control acces;
- Obligatorietatea purtării măștilor de protecție în toate spațiile de lucru în care își desfășoară activitatea mai mult de o persoană;
- Amenajarea unor săli/spații de audiere, astfel încât să asigure condițiile necesare prevenirii răspândirii infecției cu SARS-COV-2;
- Stabilirea unui program de lucru astfel încât să se asigure prezența concomitentă a unui număr cât mai redus de persoane într-o încăpăre și distanțarea socială;
- Dezinfectarea curentă, zilnică, a sediilor Direcției Naționale Anticorupție, precum și săptămânal de către un echipaj profesional;
- Folosirea mijloacelor de comunicare la distanță (tele, video-conferințe) ori de câte ori activitatea a permis acest mod de comunicare (ședințe de lucru, audieri, activități de training, etc.);
- Comunicarea actelor de procedură și citațiilor cu precădere prin curier electronic și telefonic;
- Anunțarea de îndată de către orice angajat al direcției a situațiilor în care este testat pozitiv ca infectat cu virusul SARS-COV-2 sau dacă s-a aflat în contact direct cu o astfel de persoană și respectarea strictă a perioadelor de carantină sau izolare datorate acestor situații.

În ceea ce privește efectele măsurilor administrative dispuse în perioada stării de urgență și a stării de alertă decretate de Guvernul României, trebuie menționat că activitatea Direcției Naționale Anticorupție a fost în mod inerent restricționată. Aceste măsuri au permis însă desfășurarea, chiar dacă într-un ritm mai redus și în condiții limitate, a activității de urmărire penală și de participare la ședințele de judecată în cauzele de competența direcției.

Pe de altă parte, prin respectarea măsurilor de protecție și de distanțare socială în cadrul activității direcției, a fost evitată îmbolnăvirea unui număr mare de angajați.

De altfel, **o dovadă elocventă a eficienței măsurilor de prevenire luate la nivelul direcției este aceea că, în ciuda limitărilor și restricțiilor impuse, activitatea Direcției Naționale Anticorupție a crescut la cei mai mulți indicatori statistici în cursul anului 2020.**

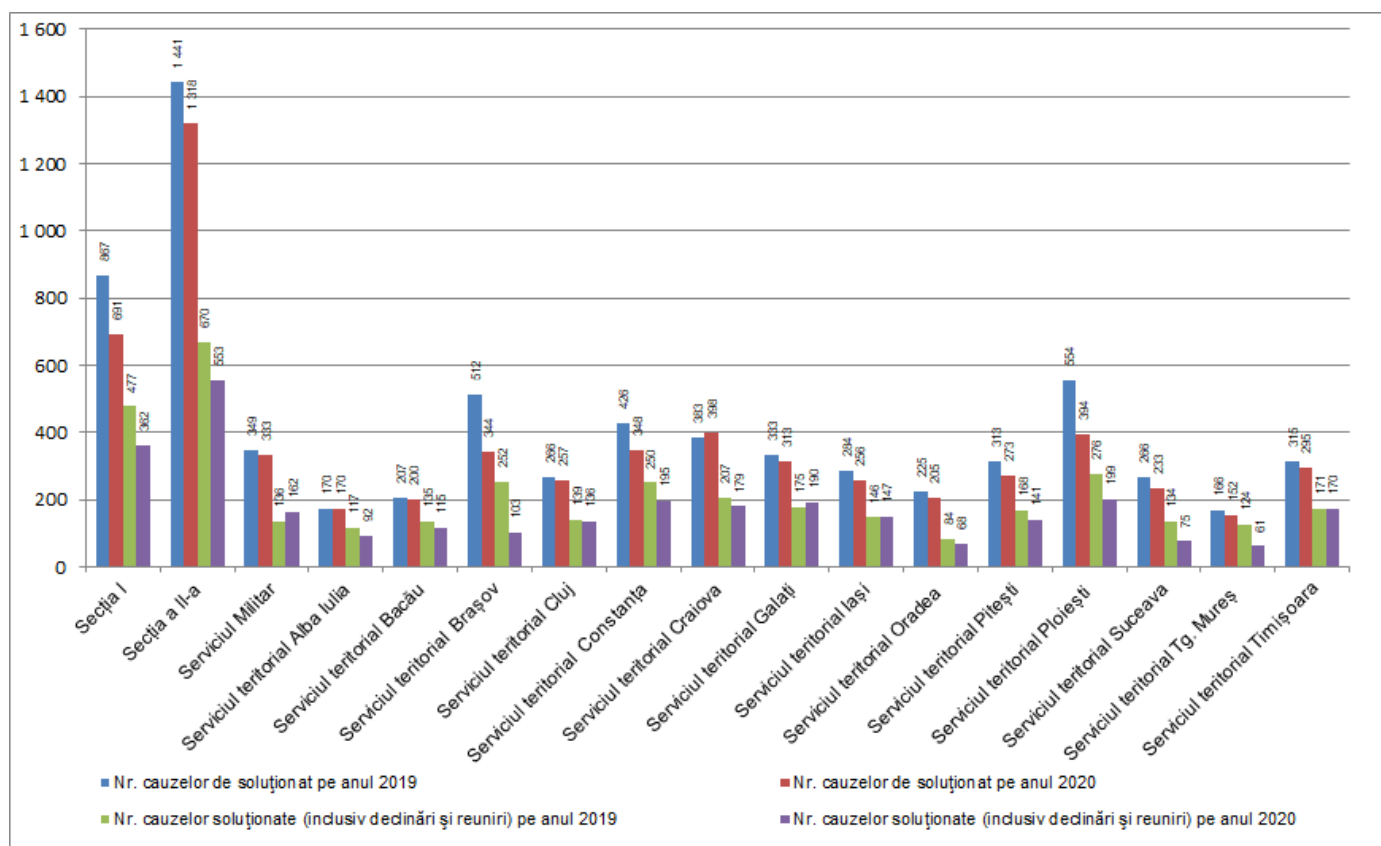
2. Activitatea de urmărire penală

În cadrul Direcției Naționale Anticorupție, în anul 2020, **activitatea de urmărire penală** a fost desfășurată, în medie, de 102 **procurori** care au avut de soluționat **6.180 cauze**¹.

Dintre acestea, **2.764 cauze sunt dosare înregistrate în anul 2020**, după cum urmează:

- 1.858 cauze, reprezentând 67,22% din total, sunt sesizări ale persoanelor fizice / juridice private sau instituții publice²
- 906 cauze, reprezentând peste 32,78% din total, au fost înregistrate urmare a sesizării din oficiu³.

S-au soluționat pe fond 2.308 de dosare⁴.



În 306 cauze s-a dispus trimiterea în judecată⁵.

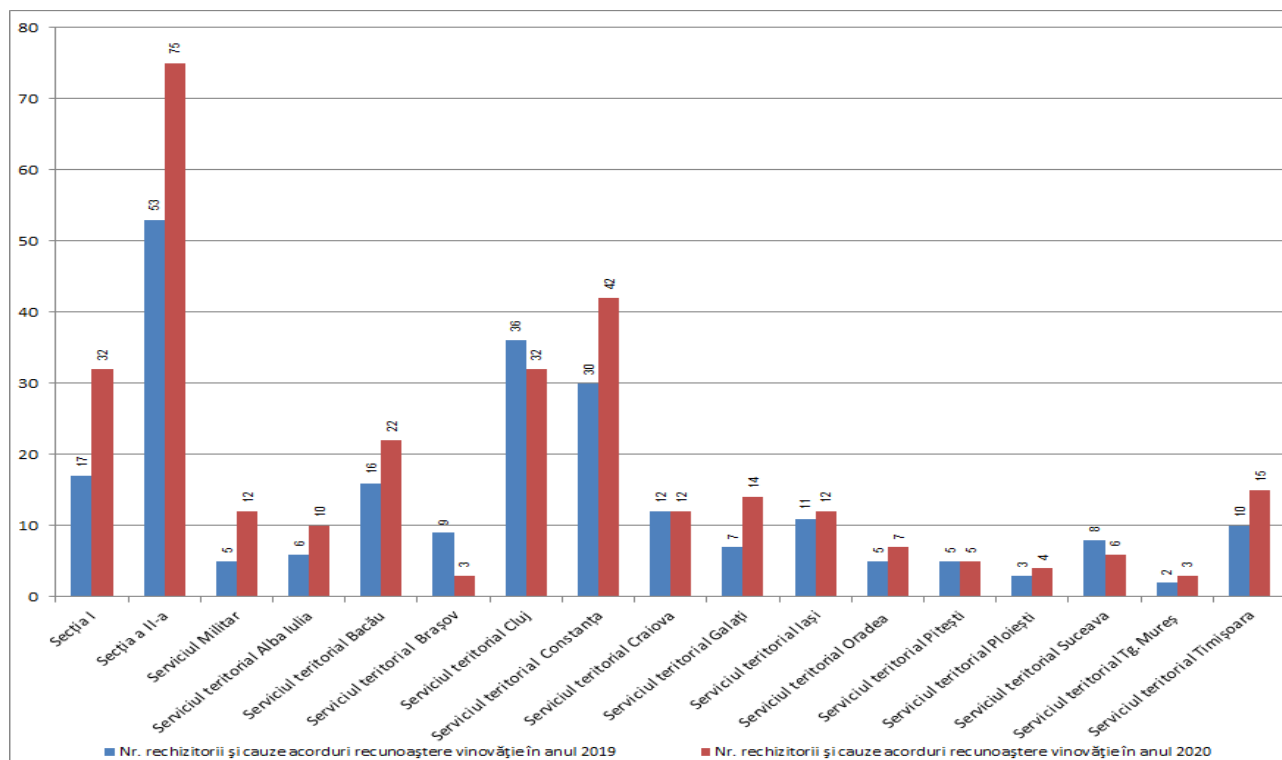
¹ În anul 2019 au fost 7.077 cauze de soluționat.

² 1.082 sunt ca urmare a unor sesizări ale persoanelor fizice / juridice private sau instituții publice, iar 776 ca urmare a declinărilor de la alte parchete sau preluărilor între structurile DNA.

³ Inclusiv disjungeri

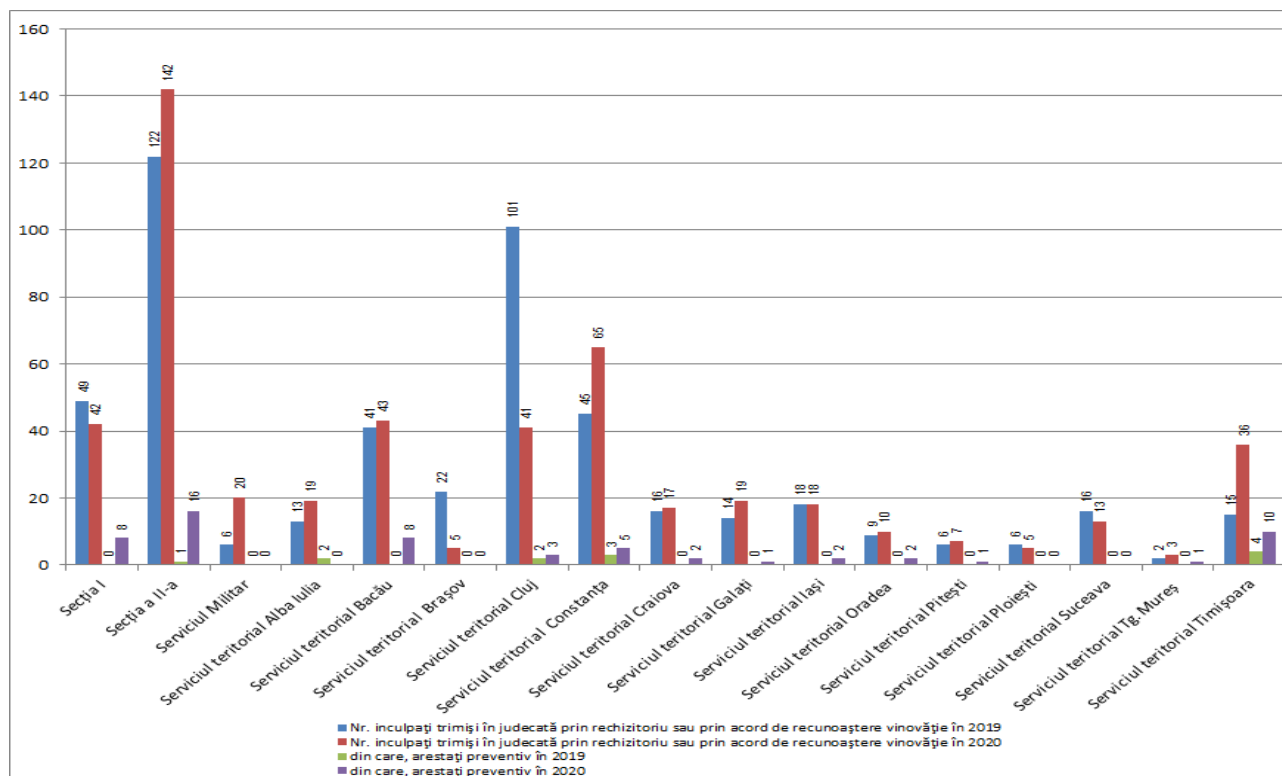
⁴ În anul 2019 au fost soluționate 2.694 dosare

⁵ În anul 2019, în 235 cauze s-a dispus trimiterea în judecată



Au fost trimiși în judecată **505 de inculpați** din care 360 inculpați prin rechizitoriu și 145 inculpați prin acorduri de recunoaștere a vinovăției⁶.

Între aceștia 49 sunt persoane juridice. 29 inculpați au fost trimiși în stare de arest preventiv⁷.



⁶ 501 inculpați în anul 2019

⁷ 52 persoane juridice în anul 2019. 10 inculpați în stare de arest preventiv în anul 2019

Raportat la calitatea persoanelor, s-a dispus trimiterea în judecată a 160 persoane care au ocupat funcții de conducere, control, demnități publice ori alte funcții importante⁸

Cu titlu exemplificativ, au fost trimiși în judecată:

10 demnitari, dintre care:

3 deputați în Parlamentul României, din care 1 în două dosare (și președinte al unei organizații județene de partid),
1 senator,
1 secretar de stat,
1 consilier personal ministru,
1 consilier Cancelaria Președintelui Camerei Deputaților,
1 consilier Parlamentul României,
1 consilier minister,
1 prefect

Autorități locale

12 primari (3 primari municipii, din care 1 două dosare
9 primari de oraș/primari comună,
4 viceprimari (1 viceprimar de municipiu în două dosare, 3 viceprimari comună),
2 consilieri județeni din care 1 administrator SC la data săvârșirii faptei,
2 consilieri generali Consiliul General al Municipiului București,
2 consilieri locali,
4 consilieri de primărie, din care 1 asistent social,
1 director executiv, 1 director executiv adjunct primărie,
1 șef serviciu primărie,
1 șef birou consiliu județean,
2 arhitecți șefi primărie,
1 manager de proiect consiliu județean,
4 inspectori primărie,
3 funcționari primărie,
1 referent primărie,
6 secretari de primărie, din care 1 în două dosare

Instituții de aplicare a legii

7 avocați, din care 1 și președinte facultate,
18 polițiști din care 2 foști polițiști la data săvârșirii faptei și 1 șef de serviciu,
2 executori judecătorești,
1 jurist șef instituția prefectului,
1 grefier,
1 agent procedural

Funcții importante în instituții publice

1 director general ANAR⁹,
1 director general CNC¹⁰,
1 director general ABA¹¹ Mureș,

⁸ 146 în anul 2019

⁹ Administrația Națională Apele Române

¹⁰ Centrul Național al Cinematografiei

¹¹ Administrația Bazinală de Apă

1 director general ADP¹² Sector 4,
1 director ABA¹³ Siret,
1 director general adjunct ARR¹⁴,
1 director Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov,
1 director regional , 1 director DRDP¹⁵ Timișoara
1 șef ocol silvic, 6 șefi district ocol silvic

Directori de companii/societăți naționale

1 director general CN Unifarm SA,
1 director RAJDP¹⁶ Constanța,
1 director RAT¹⁷ Brașov,
1 director direcție Aeroport Băneasa – Aurel Vlaicu,
1 director Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș,
1 director CEO SA – EMC Rovinari

Alte funcții

15 militari, din care 1 general de brigadă (șef direcție), 1 general în rezervă, 1 comandant UM,
1 psiholog,
1 preot,
10 jurnaliști,
3 președinți de asociație,
2 controlori de trafic,
2 inspectori vamali superiori

În domeniul educației

1 conferențiar universitar, 1 director școală, 3 profesori, 1 învățător, 1 cercetător științific universitate

În domeniul sănătății

3 manageri de spital, 1 director executiv CAS¹⁸ Teleorman, 1 director economic institut clinic, 1 medic șef secție și președinte senat universitar, 1 medic expert al asigurărilor sociale, 1 asistent medical, 1 infirmieră, 2 ambulanțieri.

Prin cele 306 de rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost **deduse judecății un număr de 771 infracțiuni**¹⁹, a căror structură se prezintă, în principal, după cum urmează:

◆ **507** - infracțiuni prevăzute în Legea nr.78/2000, din care:

- **217 - infracțiuni de corupție**
 - 66 - luare de mită
 - 36 - dare de mită
 - 61 - trafic de influență
 - 54 - cumpărare de influență (art.6¹)
- **117 - infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție**
 - 77 - abuz în serviciu contra intereselor publice (art.13²)
 - 1 - efectuare de operațiuni financiare incompatibile cu funcția
 - 14 - folosire de informații ce nu sunt destinate publicității
 - 9 - șantaj

¹² Administrația Domeniului Public,

¹³ Administrația Bazinală de Apă

¹⁴ Autoritatea Rutieră Română

¹⁵ Direcția Regională de Drumuri și Poduri

¹⁶ Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri

¹⁷ Regia Autonomă de Transport

¹⁸ Casa de Asigurări de Sănătate

¹⁹ Față de 801 infracțiuni în anul 2019

- 15 – folosirea influenței sau autorității
- 1 – utilizarea subvențiilor în alte scopuri

- 0 - infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție
- 173 - infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene

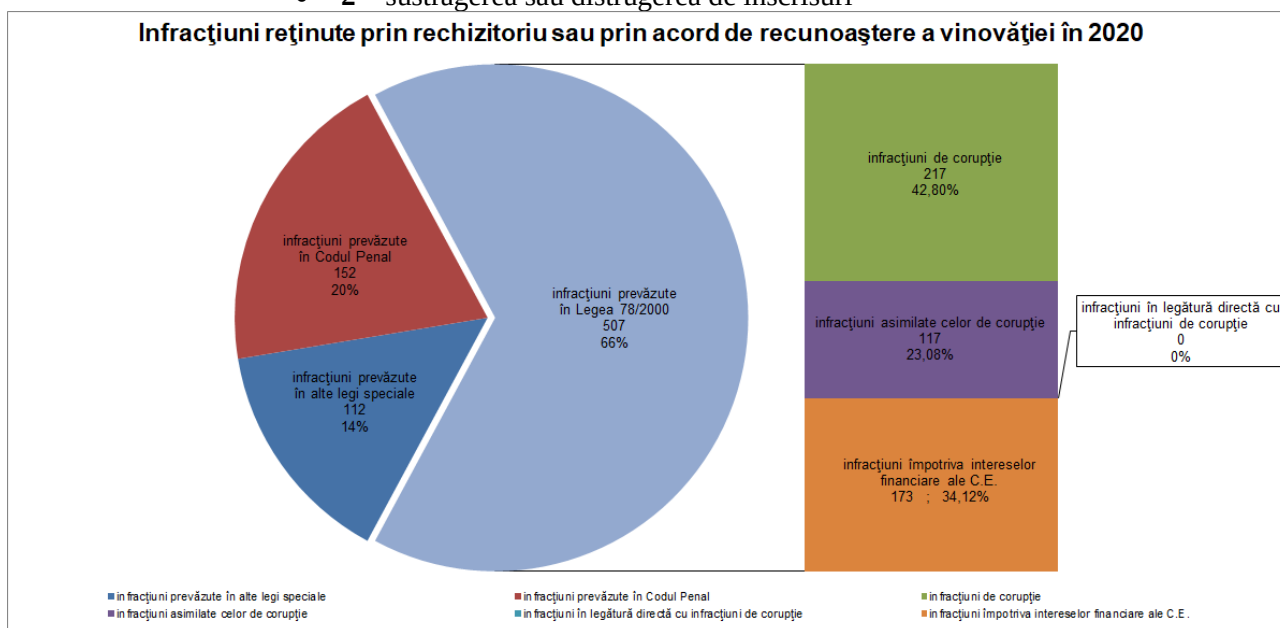
♦ 112 - infracțiuni prevăzute în alte legi speciale, din care:

- 93 - evaziune fiscală
- 15 - spălarea banilor

♦ 152 - infracțiuni prevăzute în Codul penal, din care:

- 2 - conflict de interese
- 13 - fals intelectual
- 54 - fals în înscrisuri sub semnătură privată
- 29 - constituirea unui grup infracțional organizat
- 7 - fals material în înscrisuri oficiale
- 2 - fals în declarații
- 4 - uz de fals
- 4 - mărturie mincinoasă
- 4 - favorizarea făptuitorului
- 8 - delapidare
- 2 – accesul ilegal la un sistem informatic
- 2 – divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice
- 6 – abuzul în serviciu
- 5 - înșelăciune
- 2 – sustragerea sau distrugerea de înscrisuri

Infracțiuni reținute prin rechizitoriu sau prin acord de recunoaștere a vinovăției în 2020



Din cauza ponderii semnificative a cauzelor nou intrate (2.764), la finalul anului 2020 **au rămas nesoluționate 3.232 cauze**²⁰.

În ceea ce privește operativitatea soluționării cauzelor, din cele **2.308 cauze soluționate pe fond**, **747 cauze** au fost soluționate în termen de **1 an de la prima sesizare**, **404** în termen de **2 ani de la prima sesizare**.

²⁰ 3.416 cauze în anul 2019

Cuantumul prejudiciului reținut în actele de inculpare este de circa **165,3 milioane euro**²¹, iar **valoarea măsurilor asigurătorii** dispuse de procurori pentru repararea pagubei produse prin infracțiuni și în vederea confiscării speciale este de circa **137,5 milioane euro**²².

Urmărirea penală desfășurată în cauzele având ca obiect infracțiuni de corupție și asimilate corupției în legătură cu pandemia de COVID-19:

Direcția Națională Anticorupție a urmărit cu prioritate investigarea sesizărilor primite având ca obiect infracțiuni de corupție și asimilate corupției aflate în competența sa, în legătură cu pandemia de COVID-19. Astfel, în cursul anului 2020, începând cu data declarării stării de urgență, Direcția Națională Anticorupție a înregistrat 105 de dosare având ca obiect fapte săvârșite în legătură cu pandemia de COVID-19. Dintre acestea au fost soluționate 29 de cauze. Au rămas în curs de soluționare 76 de cauze.

În 5 dosare au fost trimiși în judecată, prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, 6 inculpați, pentru săvârșirea unor infracțiuni de competența Direcției Naționale Anticorupție, în contextul pandemiei.

²¹ comparativ cu circa 156,4 milioane euro în 2019

²² comparativ cu circa 224 milioane euro 2019

3. Activitatea judiciară în cauze penale

Activitatea judiciară a Direcției Naționale Anticorupție a fost desfășurată, în medie, de 41 procurori din care 22 procurori de la Secția judiciară penală, 4 procurori de la Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari și circa 15 din cadrul structurilor teritoriale, ce au realizat exclusiv ori preponderent activitate judiciară.

Concret, procurorii **au participat în ședințele de judecată la 9.320 cauze**²³. Dintre acestea, procurorii **au participat în ședințele de judecată la 127 cauze civile**. La nivelul structurii centrale, procurorii au participat în 3.715 cauze penale, iar la nivelul structurii teritoriale a direcției în 5.478 cauze penale.

De asemenea, au fost verificate, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 1.391 de hotărâri. **Au fost declarate 109 apeluri**²⁴ **și 104 contestații**²⁵.

Au fost soluționate de instanțele de judecată 145 apeluri și 107 contestații declarate de procuror. Dintre acestea, **au fost admise 96 apeluri și 56 contestații**.

Calitativ, indicatorii de evaluare referitori la infirmări, redeschideri, achitări, restituiri, arestați netrmiși în judecată și condamnări, se prezintă după cum urmează:

A fost dispusă infirmarea ori redeschiderea urmăririi penale ori neconfirmarea de către instanță (pentru soluția de renunțare la urmărirea penală) în numai 1,69 % din totalul cauzelor soluționate²⁶, respectiv 39 din 2308 cauze.

Ponderea achitărilor din totalul trimiterilor în judecată, conform indicatorului statistic stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii²⁷ (incluzând și achitățile dispuse ca urmare a deciziilor Curții Constituționale cu efect de dezincriminare și a celor determinate de lipsa de pericol social concret), a fost de **29.90%**.

Calculând procentul achităților pronunțate în anul 2020 prin raportare la totalul inculpaților judecați în anul 2020 (675 de inculpați judecați), ponderea achităților este de **22,37%**.

Totodată, **ponderea inculpaților achitați pe alte temeiuri decât lipsa de pericol social concret și deciziile Curții Constituționale cu efect de dezincriminare** a fost de **19,11%**.

Astfel, din cei 151 de inculpați achitați definitiv în anul 2020:

- 22 inculpați au fost achitați în temeiul art.16 alin.1 lit.b (teza I) C.pr.pen. ca urmare a aplicării Deciziei CCR nr. 405/2016 cu efect de dezincriminare parțială a infracțiunii de abuz în serviciu;
- 129 de inculpați au fost achitați pe alte temeiuri decât lipsa de pericol social și a deciziilor Curții Constituționale²⁸ (din care 23 de inculpați au fost achitați ca urmare a excluderii interceptărilor).

Dintre cei 151 de inculpați achitați prin hotărâri definitive, față de **44 de inculpați au fost pronunțate în primă instanță pedepse de condamnare cu până la 6 ani și 4 luni cu executare**, ceea ce relevă o jurisprudență neunitară.

În ceea ce privește temeiul procedural, față de 25 inculpați s-au aplicat dispozițiile art.16 lit.a) C.pr.pen., față de 106 de inculpați s-au aplicat dispozițiile art.16 lit.b) C.pr.pen., față de 20 de inculpați s-au aplicat dispozițiile art.16 lit.c) C.pr.pen.

²³ În anul 2019 procurorii au participat în 11.124 cauze.

²⁴ În anul 2019 au fost declarate 145 apeluri.

²⁵ În anul 2019 au fost declarate 155 contestații.

²⁶ 44 din 2694 în anul 2019

²⁷ Hotărâre Plen CSM nr.1265 din 24 noiembrie 2015

²⁸ 190 inculpați în anul 2019

Restituirea definitivă a cauzei la procuror s-a dispus în 3 dosare, față de 15 de inculpați, iar în cazul a 4 dosare, instanța a dispus respingerea acordului de recunoaștere a vinovăției și trimiterea dosarului la procuror în vederea continuării urmăririi penale²⁹.

Ponderea cauzelor restituite din totalul trimiterilor în judecată, conform indicatorului statistic stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii, a fost de **2,29%**.

Prin raportare la totalul inculpaților judecați în anul 2020 (675 de inculpați judecați), procentul restituirilor este de **2.81%**.

Au fost pronunțate **21** hotărâri definitive prin care s-a dispus **încetarea procesului penal** (față de **36** inculpați ca urmare a intervenirii prescripției speciale, față de **5** inculpați ca urmare a intervenirii decesului, față de **1** inculpat persoană juridică ca urmare a radierii, față de **1** inculpat ca urmare a aplicării art.74¹ din C.pen.1969, față de **1** inculpat ca urmare a existenței autorității de lucru judecat, față de **1** inculpat, cu referire la Decizia Î.C.C.J. (CDP/P) nr.1/2016, față de **1** inculpat cu referire la Decizia C.C.R. nr.297/26.04.2018.

²⁹ În anul 2019 au fost 6 dosare, privind un număr de 17 inculpați, în care cauzele au fost restituite de instanțele de judecată.

4. Evoluții privind eficiența și celeritatea procesului penale în cauzele de corupție

Analiza hotărârilor definitive de condamnare dispuse de instanțele judecătorești completează imaginea eficienței modului de combatere a infracționalității pe segmentul de competență al Direcției Naționale Anticorupție, rezultată din analiza principalilor indicatori statistici ai activității de urmărire penală. De aceea, în continuare prezentăm aspectele privind celeritatea procesului penal și caracterul disuasiv al pedepselor aplicate.

Din perspectiva persoanelor importante prin funcțiile pe care le dețineau, **se observă că și în anul 2020, în dosare de mare corupție, au continuat să fie emise soluții definitive de condamnare a unor persoane cu funcții de demnitate publică**, între care: 3 deputați în Parlamentul României (1 președinte al Camerei Deputaților), 1 secretar de stat Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat; 2 prefecți; 21 primari; 2 viceprimari.

4.1. Caracterul disuasiv al pedepselor aplicate în cauzele de corupție

În anul 2020, instanțele de judecată au condamnat definitiv prin 258 hotărâri penale un număr de 450 inculpați, în urma sesizării prin rechizitoriile emise de procurorii anticorupție și acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate între aceștia și inculpați.³⁰

În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepselor aplicate față de cei **450 inculpați**:

- 92 inculpați au primit pedepse cu închisoarea cu executare în regim de detenție, reprezentând 20,44%³¹;
- 22 inculpați au primit pedepse cu închisoarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, reprezentând 4,88%³²;
- 268 inculpați au primit pedepse cu închisoarea cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, reprezentând 59,55%³³;
- față 15 inculpați s-a dispus amânarea aplicării pedepsei cu închisoarea pe durata termenului de supraveghere, reprezentând 3,33%³⁴;
- 53 inculpați au primit pedeapsa amenzii penale,
- În cazul a 9 inculpați instanța a pronunțat sancțiunea **avertismentului** ca urmare a renunțării la aplicarea pedepsei³⁵.

Pedepsele privative de libertate aplicate sunt de la *1an și 8 luni închisoare* până la *11 ani închisoare*, pedepsele cu suspendarea condiționată a executării fiind cuprinse între *5 luni închisoare și 3 ani și 4 luni închisoare*, iar cele cu suspendarea sub supraveghere a pedepsei fiind cuprinse între *8 luni închisoare și 4 ani închisoare*.

Prin prisma domeniului în care activau, 316 condamnați (70,22%) proveneau din mediul privat, din care **51 execută în detenție, reprezentând 16,14 %**³⁶. Din cei **134 condamnați care activau în mediul public**, execută în detenție **41 reprezentând 30,59 %**³⁷.

Limitele de pedeapsă au fost reduse la jumătate prin **aplicarea dispozițiilor art.19 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.43/2002** în cazul a **8 inculpați**³⁸. De asemenea, prin **aplicarea dispozițiilor art.19 din Legea nr.682/2002**, limitele de pedeapsă au fost reduse la jumătate în cazul a **4 inculpați**³⁹.

De dispozițiile art.396 alin.10 Cod procedură penală ce au ca rezultat reducerea la o treime a

³⁰ În anul 2019, prin 203 hotărâri definitive au fost condamnați 422 inculpați

³¹ În anul 2019, au fost aplicate pedepse definitive cu executare în regim de detenție față de 114 inculpați, reprezentând 27,01%

³² 42 în 2019, reprezentând 9,95%

³³ 216 în anul 2019, reprezentând 51,18%

³⁴ 12 în anul 2019, reprezentând 2,84%

³⁵ 6 în anul 2019

³⁶ 69 în 2019, reprezentând 26,44%

³⁷ 45 în anul 2019, reprezentând 27,95%.

³⁸ 7 inculpați în 2019

³⁹ 5 inculpați în 2019

limitelor de pedeapsă prevăzute de textul de incriminare, au beneficiat **50 inculpați**⁴⁰.

Referitor la antecedentele penale, se constată că au fost condamnați **5 inculpați recidiviști**⁴¹.

Între persoanele condamnate definitiv sunt: 3 deputați Parlamentul României (dintre care 1 președinte al Camerei Deputaților), 1 secretar de stat Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenariat, 2 prefecți; 3 președinți de Consiliu Județean, 1 consilier birou deputat, 1 consilier Consiliul General al Municipiului București, 1 șef serviciu Instituția Prefectului, 1 președinte organizație de tineret partid, 6 funcționari cu funcții de conducere în administrația centrală (1 director Direcția Tehnologia Informației Ministerul Justiției⁴², 1 director Direcția Programe și Activități pentru Studenți, 1 director regional Direcția Generală de Monitorizare, Control și Antifraudă, 1 director economic Institutul Clinic Fundeni, 1 șef birou achiziții Institutul Clinic Fundeni, 1 membru CA Institutul pentru Protecția Plantelor), 10 funcționari cu funcții de conducere în administrația locală (1 președinte Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, 1 director executiv primărie municipiu, 1 director executiv Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, 1 director executiv Direcția pentru Agricultură, 3 directori Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, 1 director O.C.P.I.⁴³, 1 director direcție silvică, 1 șef serviciu investiții Administrația Bazinală de Apă), 6 angajați M.A.P.N.⁴⁴ (2 colonel, 1 locotenent colonel, 2 căpitani, 1 plutonier major), 2 judecători, 2 procurori, 5 avocați, 1 notar public, 1 executor judecătoresc, 5 cadre didactice (dintre care 3 cadre didactice universitare), 21 primari, 2 viceprimari, 5 secretari primărie, 4 manageri de spital, 3 medici, 1 asistent principal Comisia de Expertiză Medicală, 18 angajați M.A.I.⁴⁵ (dintre care 6 comisari șefi poliție, 4 ofițeri poliție, 1 subofițer poliție, 6 agenți de poliție, 1 subinspector) 1 contabil primărie, 2 șefi recepție primărie, 2 consilieri juridici, 1 consilier personal primar municipiu, 1 consilier superior primărie, 1 consilier cadastru Centru Național de Cartografie, 1 director SN Nuclear Electrica SA⁴⁶, 1 director societate presă, 2 experți verficatori Oficiu Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, 1 funcționar Oficiul Județean de Finanțarea Investițiilor, 1 inspector Inspectoratul Teritorial Regim Silvic și Vânătoare, 1 șef ocol silvic, 1 tehnician silvic ROMSILVA⁴⁷, 1 consilier principal A.P.I.A., 1 funcționar A.P.I.A., 1 funcționar Agenția de Protecție a mediului, 1 contabil șef O.C.P.I., 1 director economic CET, 1 comisar garda financiară, 1 funcționar Administrația Bazinală de Apă, 3 membri Comisia județeană de fond funciar, 1 funcționar Direcția pentru Agricultură, 1 referent Direcția de Evidență a Persoanelor, 4 lucrători/controlori vamali, 1 inspector fiscal, 1 consultant fiscal, 108 administratori/asociați societate comercială și 45 persoane juridice.

Prin hotărâri penale nedefinitive, în anul 2020, au fost condamnați 316 inculpați în 111 cauze⁴⁸, din care **119 inculpați** au fost condamnați la **pedepse privative de libertate**, s-a dispus **suspendarea condiționată a executării pedepsei** a **38 inculpați** și **suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei** pentru **106 inculpați**, pedeapsa **amenzii penale** a fost aplicată față de **50 inculpați**, iar pentru **5 condamnați** s-au dispus **amânarea aplicării pedepsei** pe durata termenului de supraveghere.

Dintre persoanele condamnate nedefinitiv, prin prisma importanței funcției, sunt: 4 deputați Parlamentul României (dintre care 1 președinte a Camerei Deputaților și 1 trezorier partid); 1 secretar de stat – membru al Comisiei ANRP⁴⁹, 4 președinți de Consiliu județean, 3 vicepreședinți autoritate și membru al Comisiei ANRP, 1 președinte Casa Națională de Asigurări de Sănătate, 1 director Compania Națională Poșta Română, 1 director Casa de Pensii, 1 director Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA, 1 președinte Consiliul Psihologilor din România, 1 consilier ANRP, 1 consilier Casa Națională de Pensii, 1 director Direcția Drumuri și poduri Brașov, 1 director Direcția pentru Agricultură Constanța, 2 șefi serviciu Consiliul Județean, 1 administrator public Consiliul Județean, 14 primari municipiu/oraș/comună, 3 viceprimari municipiu/oraș/comună, 3 directori Opera Națională București, 2 directori executivi Consiliul Județean, 1 director Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, 1 secretar Consiliu județean, 1 inspector Inspectoratul județean în construcții, 2 membri Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor,

⁴⁰ 68 inculpați în 2019

⁴¹ 7 în anul 2019

⁴² Ministerul Justiției

⁴³ Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

⁴⁴ Ministerul Apărării Naționale

⁴⁵ Ministerul Afacerilor Interne

⁴⁶ Societatea Națională Nuclearelectrica SA

⁴⁷ Regia Națională a Pădurilor

⁴⁸ 433 inculpați condamnați prin 120 hotărâri nedefinitive, în anul 2019

⁴⁹ Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților

1 angajat POSDRU⁵⁰, 1 registrator OCPI⁵¹, 1 maior medic, 1 notar public, 4 avocați, 1 executor judecătoresc, 3 consilieri juridici, 7 consilieri/funcționari/ingineri APIA⁵², 2 consilier Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, 6 consilier primărie/UAT, 4 secretari primărie, 2 directori executivi primărie/UAT, 2 șefi serviciu primărie, 1 auditor primărie, 2 casieri primărie/consiliu local, 3 funcționari publici primărie/UAT, 1 funcționar public Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor "Larex", 3 ingineri OJFIR⁵³, 2 inspectori primărie, 1 comisar de penitenciar, 1 comisar șef poliție, 1 subcomisar de poliție, 4 ofițeri de poliție, 1 subofițer, 1 ofițer poliție de frontieră, 1 șef serviciu poliția rutieră, 2 experți ANEVAR⁵⁴, 1 director CEC Bank, 1 analist credit CEC Bank, 1 președinte și 2 directori Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, 3 directori unitate învățământ; 6 directori societate comercială, 3 diriginți de șantier, 1 inginer Direcția Silvică, 2 marinari, 2 medici veterinari, 73 administratori/asociați SC, 40 persoane juridice.

4.2. Considerații privind celeritatea procesului penal în cauzele de corupție

Durata întregului proces penal, de la sesizarea organelor de urmărire și până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, pentru toate persoanele judecate, indiferent de soluție, s-a desfășurat după cum urmează:

- **maxim 1 an** în cazul a **62** inculpați⁵⁵,
- **între 1-2 ani** în cazul a **38** inculpați⁵⁶,
- **între 2-3 ani** în cazul a **36** inculpați⁵⁷,
- **între 3-4 ani** în cazul a **46** inculpați⁵⁸,
- **între 4-5 ani** în cazul a **103** inculpați⁵⁹,
- **peste 5 ani** în cazul a **390** inculpați⁶⁰

Cea mai scurtă durată a procesului penal a fost de **66 zile**.

Durata cea mai mare a procesului penal a fost de **15 ani 4 luni și 23 zile**.

I. Durata urmăririi penale

Analiza hotărârilor definitive a relevat că, dintr-un număr de 675 de inculpați judecați definitiv, în cazul a **252 inculpați, durata urmăririi penale a fost de maxim 1 an și 6 luni de la data sesizării, ceea ce reprezintă un procent de 37,33 %**⁶¹.

Concret, analiza completă se prezintă în felul următor:

- în **8** cazuri urmărirea penală a durat maxim **1 lună**, asemănător cu situația din anul 2019 (8 cazuri);
- în **17** cazuri urmărirea penală a durat între **1 lună** și cel mult **3 luni**, în scădere cu **34,62 %** față de anul 2019 (26 cazuri);
- în **54** cazuri urmărirea penală a durat între **3 luni** și **6 luni**, în scădere cu **23,94 %** față de anul 2019 (71 cazuri);
- în **123** de cazuri urmărirea penală a durat între **6 luni** și până la **1 an**, în creștere cu **53,75 %** față de anul 2019 (80 cazuri);
- în **50** cazuri urmărirea penală a durat între **1 an** și **1 an și 6 luni**, în scădere cu **34,21 %** față de anul 2019 (76 cazuri);
- în **40** cazuri urmărirea penală a durat între **1 an și 6 luni** și **2 ani**, în scădere cu **49,37 %** față de

⁵⁰ Organism Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

⁵¹ Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

⁵² Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

⁵³ Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

⁵⁴ Asociația Națională a Evaluatoarelor Autorizați din România

⁵⁵ 19 condamnați în 2019

⁵⁶ 47 condamnați în 2019

⁵⁷ 42 condamnați în 2019

⁵⁸ 98 condamnați în 2019

⁵⁹ 96 condamnați în 2019

⁶⁰ 474 condamnați în 2019

⁶¹ 33,33 % în anul 2019

- anul 2019 (79 cazuri);
- în **113** cazuri urmărirea penală a durat între *2 ani* și *3 ani*, în scădere cu **41,15 %** față de anul 2019 (192 cazuri);
- în **270** cazuri urmărirea penală a durat *peste 3 ani*, în creștere cu **10,66 %** față de anul 2019 (244 cazuri).

II. Durata în faza de judecată până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței

Durata judecării cauzelor de la sesizarea instanței până la rămânerea definitivă a hotărârii a fost în anul 2020:

- cel mult *1 an* în **156** cazuri, în creștere cu **95 %** față de anul 2019 (80 cazuri);
- între *1 an* și *2 ani* în **33** cazuri, în scădere cu **66,33 %** față de anul 2019 (98 cazuri);
- între *2 ani* și *3 ani* în **154** cazuri, în creștere cu **1,32 %** față de anul 2019 (152 cazuri);
- între *3 ani* și *5 ani* în **244** cazuri, în creștere cu **0,83 %** față de anul 2019 (242 cazuri);
- între *5 ani* și *6 ani* în **70** cazuri, în creștere cu **40 %** față de anul 2019 (50 cazuri);
- între *6 ani* și *7 ani* în **17** cazuri, în scădere cu **34,62 %** față de anul 2019 (26 cazuri);
- peste *7 ani* în **1** caz, în scădere cu **99,22 %** față de anul 2019 (128 cazuri).

Faza de judecată finalizată cel mai rapid a durat 21 de zile, iar procesul cel mai lung a avut o durată de 11 ani 10 luni și 23 zile.

Hotărârile definitive de condamnare relevă și faptul că, **în cazul a 8 din cei 450 inculpați, ciclul procesual a fost reluat cel puțin 1 dată.**

În 3 cauze penale, privind pe 3 inculpați condamnați definitiv, pe parcursul ciclului procesual s-a dispus strămutarea judecării.

4.3. Recuperarea produselor infracțiunii

Îmbunătățirea gradului de recuperare a produselor infracțiunii a reprezentat unul din obiectivele importante stabilite pentru anul 2020, iar analiza rezultatelor obținute, relevă o preocupare continuă în acest domeniu.

a. Analiza măsurilor asigurătorii dispuse și a situației recuperării produselor infracțiunii în cauzele finalizate cu rechizitorii în anul 2020⁶²

Descoperirea și indisponibilizarea produselor obținute din comiterea infracțiunilor a fost abordată ca o componentă esențială a investigațiilor desfășurate în anul 2020 de către Direcția Națională Anticorupție.

În majoritatea cauzelor trimise spre judecare în anul 2020, respectiv în **150 rechizitorii și 6 acorduri de recunoaștere a vinovăției**, s-a reținut existența **unui produs infracțional**, după cum urmează:

- valoarea banilor sau bunurilor dobândite ca **obiect al infracțiunilor de corupție este de 60,8 milioane lei, echivalentul a peste 12,5 milioane euro**⁶³
- **prejudiciile produse se ridică la suma de 739,2 milioane lei, echivalentul a peste 152,8 milioane euro**⁶⁴.

În cursul urmăririi penale, **s-a dispus luarea de măsuri asigurătorii** în vederea confiscării speciale sau a reparării pagubei produse prin infracțiune, până la concurența sumei totale **de 665,2 milioane lei, echivalentul a 137,5 milioane euro.**

⁶² Valorile au fost calculate raportat la cursul de schimb mediu anual al BNR

⁶³ În anul 2019 au fost peste 73,9 milioane lei, echivalentul a peste 15,5 milioane euro

⁶⁴ 668,9 milioane lei, echivalentul a peste 140,9 milioane euro în anul 2019

Astfel, în aproximativ **88,46%** din cazuri s-au dispus măsuri asigurătorii. În celelalte cazuri nu au fost identificate bunuri mobile și imobile în proprietatea inculpaților sau, după caz, a părților responsabile civilmente care să poate face obiectul măsurilor asigurătorii.

Valoarea produsului infracțional recuperat încă din cursul anchetelor penale prin măsuri de restituire este de 500.000 euro.

Trebuie remarcată, în acest context, importanța folosirii instituției confiscării extinse și a dezvoltării practicii organelor judiciare în acest domeniu, precum și operaționalizării Compartimentului de Investigații Financiare.

b. Situația recuperării produselor infracționale și a confiscărilor dispuse de instanțele judecătorești în cauzele în care s-au pronunțat hotărâri definitive în anul 2020

În anul 2020, în cauzele în care instanțele au fost sesizate prin rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției ale Direcției Naționale Anticorupție, au rămas **definitive 114 hotărâri judecătorești**⁶⁵ prin care instanțele s-au pronunțat cu privire la **confiscarea și recuperarea de produse infracționale în sumă totală de 510.888.637,43 lei, echivalentul a 105.618.787,58 euro**⁶⁶.

În această sumă se cuprind:

a. Plata de despăgubiri dispuse de instanțe către părțile civile în sumă totală **350.105.222,61 lei**, echivalentul a **72.379.157,47 euro**⁶⁷.

Dintre acestea, circa **84,37 %** reprezintă despăgubirile acordate unor **autorități și instituții publice sau agenți economici cu capital de stat**, pentru prejudicii aduse bugetului public ori unor entități de interes public, în sumă de **295.406.807,39 lei**, echivalentul a **61.071.056,49 euro**.

b. Confiscarea specială a unor sume de bani și bunuri în valoarea de **160.517.073,70 lei**, echivalentul a **33.184.567,97 euro**⁶⁸. De asemenea, s-a dispus confiscarea unor bunuri: arma marca GOMO model G1200 seria 1928334, două telefoane mobile marca iPhone5, 4 terenuri în suprafețe de 67393 m.p., 110682 m.p., 68300 m.p. și 127138 m.p.

S-a dispus **confiscarea extinsă** a unor sume de **266.341,12 lei**, echivalentul a **55.062,14 Euro**.

Tot urmare hotărârilor judecătorești definitive pronunțate în anul 2020 de instanțele de judecată în dosarele Direcției Naționale Anticorupție, statul român are de confiscat sau de recuperat sub forma despăgubirilor civile suma totală de 94.310.686,60 euro (reprezentând **61.071.056,49 euro** despăgubiri acordate unor autorități și instituții de stat, plus **33.184.567,97 euro** sumă supusă confiscării speciale, **55.062,14 euro** sumă supusă confiscării extinse).

În concluzie se poate observa o scădere a **despăgubirilor** dispuse de instanțe către părțile civile, dar și a procentului despăgubirilor acordate unor **autorități și instituții publice sau agenți economici cu capital de stat**.

Se constată **menținerea unui procent semnificativ al valorii despăgubirilor având ca beneficiari entități publice sau de interes public** prejudiciate prin activitatea infracțională.

Analiza datelor reflectă faptul că recuperarea produselor infracțiunii face obiectul unei preocupări constante în activitatea organelor judiciare cu rol în anchetarea și judecarea infracțiunilor de corupție la nivel înalt și mediu sau a infracțiunilor economice ce produc prejudicii însemnate.

Principală provocare va rămâne executarea efectivă a dispozițiilor hotărârilor instanțelor de către instituțiile cu rol în valorificarea bunurilor confiscate ori în recuperarea despăgubirilor ce reprezintă sume către bugetul național sau bugetul Uniunii Europene.

⁶⁵ 110 hotărâri definitive în anul precedent

⁶⁶ 566.387.195,54 lei, echivalentul a 119.360.026,03 euro, în anul 2019

⁶⁷ 443.590.915,19 lei, echivalentul a 93.482.027,14 euro, în 2019

⁶⁸ 122.796.280,35 lei, echivalentul a 25.877.998,89 euro, în anul 2019

5. Tipologii infracționale. Tipologia infracțiunilor pentru care au fost obținute hotărâri de condamnare

În anul 2020 au fost pronunțate hotărâri de condamnare definitive în 258⁶⁹ dosare de corupție instrumentate de DNA.

Infracțiunile de corupție pentru care inculpații au fost condamnați definitiv au vizat domenii importante ale societății, cele mai multe cazuri fiind identificate în:

- *domeniul agricol*, în contextul solicitării de subvenții nerambursabile pentru suprafețele de teren sau dezvoltării de proiecte finanțate din fonduri europene;

- *derularea de achiziții publice*. Indiferent de zona în care s-au produs acestea - sistemul public de sănătate, primării, ministere, companii naționale etc. - procedurile de achiziție au fost fraudate prin mecanisme similare, înlesnind încredințarea unor contracte din bani publici în mod preferențial către anumite firme.

Alte domenii de manifestare au fost sistemul public de sănătate, sistemul de apărare și ordine publică, realizarea actului de justiție, învățământ, exercitarea actului de control și sancțiune de către funcționari publici etc.

În cele ce urmează vom prezenta câteva considerații cu privire la calitatea persoanelor care au săvârșit faptele de corupție pentru care au primit condamnări definitive în anul 2020, pentru ca apoi să evidențiem principalele moduri de operare raportate la tipologia infracțiunilor enunțate anterior.

I. Calitatea persoanelor condamnate

Persoanele care ocupau, la data comiterii faptei, **funcții publice/de demnitate publică alese/numite** (președinte Camera Deputaților/deputat, parlamentari, primari, președinți de consilii județene, prefecți etc.) au fost condamnate, în cele mai multe cazuri, pentru infracțiuni în domeniul fraudării fondurilor europene, trafic de influență sau abuz în serviciu.

Aceste persoane fie au alocat preferențial resursele bugetare sau logistice de care dispuneau conform funcției – atribuind în mod nelegal contracte de achiziție publică, fie s-au folosit de funcția deținută pentru a-și exercita influența asupra altor persoane aflate în funcții de conducere, pentru retrocedării nelegale a unor terenuri sau promovarea în funcții cheie a unor persoane.

Pe de altă parte, persoanele cu această calitate au comis chiar ele sau au sprijinit fraudarea fondurilor europene, prin depunerea unor documente cu informații false/inexacte și solicitarea de subvenții nerambursabile în nume personal sau în numele comunității pe care o reprezentau sau prin furnizarea unor astfel de documente unor persoane fizice, sprijinindu-le în obținerea nelegală a unor subvenții.

Persoanele cu funcții publice de conducere/reprezentare instituțională ocupate prin concurs (directori generali, directori, directori economici, directori executivi, șefi de birou, comandant unitate militară etc.) au fost condamnate, în cele mai multe cazuri, pentru acțiuni nelegale în legătură cu achizițiile publice: acordarea preferențială a contractelor de achiziție a unor bunuri sau lucrări, plata unor contracte neexecutate, executate parțial sau neconforme cu standardele de calitate asumate prin contract; dar și pentru neîndeplinirea atribuțiilor deținute în domeniul disciplinei în construcții și fraudarea fondurilor din bugetul Uniunii europene prin formularea unor cereri de finanțare susținute de documente false.

Au existat și situații în care aceștia au solicitat mită pentru a-și exercita în mod corect atribuțiile de serviciu, respectiv pentru a efectua la timp plățile în contractele derulate de instituție, pentru a plăti facturile restante sau pentru a stabili plafoanele pentru sumele decontate în baza unor contracte legal încheiate.

Persoanele cu funcții de execuție în domeniul public (consilieri, contabili, controlori vamali, ofițeri de poliție judiciară, referenți, specialiști etc.) fie au fost implicate în cercuri infracționale de către persoanele cu funcții de conducere ierarhic superioare, fie au acționat din proprie inițiativă, sprijinind fraudarea fondurilor europene prin furnizarea unor documente/informații necesare obținerii de subvenții în agricultură, condiționând exercitarea actului medical de primirea unor bani sau, în cazul funcționarilor cu atribuții de control și sancțiune, prin neaplicarea măsurilor legale atunci când constatau nereguli.

În cazul persoanelor fizice sau juridice din mediul privat condamnate (persoane fizice autorizate, personal cu funcții de conducere în cadrul unei organizații autonome neguvernamentale, instructori auto, administratori de firme, administrator și secretar club sportiv, avocat, executor judecătoresc etc.), faptele au

⁶⁹ Analiza a avut la bază deciziile emise de instanțele de judecată până la 31 decembrie 2020.

fost comise, în general, în relația public-privat - cel mai adesea prin furnizarea unor documente justificative necesare fraudării achizițiilor publice, prin utilizarea unor documente/declarații false pentru obținerea unor fonduri nerambursabile, prin susținerea reciprocă în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor către bugetul statului, dar și în scopul obținerii unor foloase patrimoniale, în detrimentul entității pe care o reprezenta/gestiona.

II. Categoriile de infracțiuni săvârșite:

1. Infracțiuni de corupție prevăzute în Codul penal: luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență

În cazul celor patru infracțiuni de corupție din Codul penal identificate în cazuistica analizată, **inițiativa acțiunii de mituire** a aparținut atât persoanelor investite cu exercițiul autorității publice, cât și persoanelor dispuse să obțină, în condiții ilicite, avantaje patrimoniale/nepatrimoniale ori diverse acte ale autorității statului.

În schimbul mitei oferite, pretinse sau acceptate, autorii infracțiunilor au realizat/ar fi trebuit să realizeze (în situația infracțiunilor de dare de mită) fie acțiuni/inacțiuni de exercitare a atribuțiilor de serviciu ori în legătură cu acestea, fie au pretins că își vor exercita influența asupra unor funcționari sau persoane cu autoritate publică.

Principalele scopuri în care au fost comise infracțiunile de luare sau dare de mită sunt:

➤ în domeniul achizițiilor publice

- obținerea/atribuirea frauduloasă a contractelor de achiziție publică, inclusiv prin promovarea/aprobarea unor indicatori tehnico-economici în vederea finanțării unor obiective viitoare de investiții ce favorizau anumiți agenți economici;
- derularea în bune condiții a contractelor de achiziție publică - sprijinul acordat în acest sens de persoanele cu funcții de decizie s-a materializat prin acțiuni precum întocmirea de referate de necesitate și de comenzi pentru achiziția de produse și plata acestora (în cazul acordurilor cadru), aprobarea situațiilor de lucrări, recepția lucrărilor executate, acceptarea la plată a înscrisurilor depuse, efectuarea la timp a plăților;
- plata unor servicii/lucrări care nu au fost prestate/realizate în realitate.

➤ în domeniul agricol

- condiționarea acceptării la plată a cererilor de acordare a subvențiilor legal întocmite, pentru culturi agricole.

➤ în domeniul dreptului de proprietate

- reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri prin folosirea de documente care atestau situații neconforme cu realitatea și pronunțarea unei sentințe favorabile în acest sens.

➤ în domeniul disciplinei în construcții

- aprobarea unor cereri necesare eliberării procesului verbal de recepție a construcției;
- emiterea proceselor-verbale de recepție pentru lucrări nefinalizate sau care nu respectau normele prevăzute în autorizația de construire.

➤ în domeniul exercitării actului de control de către diferite autorități ale statului

- efectuarea de controale superficiale la frontiera de stat;
- nedispunerea efectuării inspecției fiscale sau alterarea rezultatului controalelor fiscale, inclusiv a verificărilor privind respectarea procedurilor de achiziții publice;
- neconstatarea și nesancționarea eventualelor contravenții sau/și pentru aplicarea unor sancțiuni contravenționale mai blânde conducătorilor auto din cadrul unei firme de taximetrie;
- eliminarea concurenței mituitorului prin acțiuni de control realizate în baza calității publice deținute și a atribuțiilor de control.

➤ în domeniul medical

- încadrarea ilicită a unor persoane într-un anumit grad de invaliditate și eliberarea unor decizii asupra capacității de muncă care nu corespundeau situației reale;
- stabilirea/majorarea plafoanelor pentru sumele decontate de o casă de asigurări de sănătate, în baza contractelor cu entități din domeniul medical;
- exercitarea actului medical în cadrul unei unități medicale bugetate din fonduri publice.

➤ în domeniul învățământului

- promovarea frauduloasă a unor examene universitare;

- soluționarea în mod favorabil a contestației formulate, în scopul promovării examenului de Bacalaureat.
 - *obținerea permiselor auto și înmatricularea autoturismelor:*
- primirea dosarelor de candidați și urgentarea procedurii de planificare a examinării pentru obținerea permisului de conducere auto;
- obținerea frauduloasă a permisului de a conduce autoturismul pe drumurile publice;
- înmatricularea în regim de urgență a unor autovehicule.
 - *stabilirea răspunderii penale*
- soluționarea favorabilă/în regim de urgență a plângerilor penale formulate de mituitor sau neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu privind tragerea la răspundere penală, în calitate de procuror de caz;
- propunerea unei soluții favorabile mituitorului în dosarul de cercetare penală pe care îl instrumenta în calitate de ofițer de poliție judiciară;
- neefectuarea de acte de cercetare penală sau urgentarea cercetărilor, în favoarea mituitorilor, în dosare penale instrumentate în calitate de ofițer de poliție judiciară;
- neîntocmirea unui dosar penal în cazul constatării flagrante a unui transport de marfă contrafăcută destinată comercializării.

În săvârșirea infracțiunii de **trafic de influență**, autorii au pretins, exercitat sau au intermediat cumpărarea influenței asupra:

- funcționarilor cu atribuții în domeniul verificării și eliberării permiselor de conducere, a cărților de identitate sau a permiselor de port-armă, pentru asigurarea obținerii frauduloase a respectivelor documente;
- funcționarilor cu atribuții de verificare/control în domeniul fiscal și vamal, pentru efectuarea superficială a controalelor, nedispunerea popririi asupra conturilor unor societăți sau urgentarea formalităților vamale etc.
- unui înalt demnitar, în schimbul numirii nelegale a unei persoane într-o funcție cheie în scopul susținerii intereselor economice ale cumpărătorului de influență;
- ofițerilor cu atribuții în domeniul gestiunii resurselor umane sau cu putere decizională, pentru facilitarea promovării într-o categorie profesională superioară;
- unor consilieri din cadrul Consiliului general al unei primării, pentru adoptarea Planului urbanistic zonal în scopul facilitării edificării unor construcții;
- unor factori de decizie pentru continuarea derulării unor contracte neprofitabile în domeniul energiei electrice sau atribuirea unor contracte de furnizare în domeniul medical;
- funcționarilor publici cu atribuții de decizie, în scopul facilitării rambursării de TVA la timp sau stoparea unor controale fiscale la firmele protejate;
- asupra unor funcționari publici, pentru emiterea și urgentarea actelor referitoare la reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren, punerea în posesie și eliberarea titlului de proprietate;
- funcționarilor unor instituții publice pentru a-i determina să-și respecte obligațiile contractuale asumate, respectiv plata facturilor către societatea comercială deținută de mituitor;
- procurorilor de caz sau judecătorilor, direct sau prin intermediul avocaților, în scopul pronunțării unor soluții favorabile;
- medicului expert, pentru a emite acte medicale cu diagnostice nereale ce permiteau încadrarea/revizuirea încadrării în grad de invaliditate a persoanelor care plăteau mita;
- primarului, prin intermediul unui membru al familiei, în scopul obținerii aprobării unor autorizații de construcție pentru blocuri de locuințe.

În ceea ce privește **valoarea mitei** pretinse/oferte, aceasta a fost în strânsă legătură cu categoria beneficiului estimat sau primit de mituitor.

În materia achizițiilor publice, de regulă, mita a luat forma unui comision stabilit ca **procent** din valoarea facturilor emise de autoritatea publică sau a valorii finale a contractului încheiat. Spre exemplu, un manager de spital a solicitat 7%, un primar 4,5%, un altul 10%, iar consilierul personal al unui primar a pretins și obținut până la 15% din valoarea unor contracte de lucrări.

Alte considerații cu privire la valoare mitei:

- pentru obținerea documentelor medicale necesare încadrării în grad de handicap valoarea mitei era raportată, de regulă, la cuantumul pensiei ce urma să fie primită de mituitor;

- pentru fraudarea examenelor de specialitate, se apreciază că practica mitei era cunoscută ca fiind modul cel mai sigur de a promova la anumite discipline universitare. Costul promovării examenelor la o facultate de medicină era de 100 euro/examen/student, suma fiind remisă în filele carnetelor de note;
- pentru obținerea frauduloasă a permiselor de conducere au fost pretinse/primate sume cuprinse între 100 ron și 1000 Euro, dar și favoruri sexuale. Beneficiile reciproce erau menținute prin asigurarea interrelaționării în cadrul unui cerc infracțional format din polițiști examinatori, instructori auto și candidați;
- sumele solicitate de către funcționarii publici însărcinați cu constatarea și sancționarea contravențiilor în domeniul disciplinei în construcții au fost cuprinse între 30.000 – 70.000 euro;
- pentru alte situații au fost pretinse procente din contravaloarea terenului obținut prin exercitarea influenței, **bunuri mobile** (echipamente electronice) sau servicii (cazare, marketing sau consultanță).

Cel mai adesea, foloasele necuvenite obținute de persoanele care au comis fapte de corupție au fost transmise în mod direct de către cei care au oferit mită sau au cumpărat influența, ca sume de bani în **numerar**.

În alte situații, au fost utilizate anumite **modalități de transmitere a folosului material** obținut prin comiterea faptelor de trafic de influență și dare/luare de mită, spre exemplu:

- transmiterea mitei în conturile bancare deținute de membrii familiei beneficiarului și de acolo în conturile personale ale acestuia, aparența caracterului licit al provenienței banilor fiind creată prin încheierea unui *contract de împrumut fictiv* între mituitor și membrul familiei, precum și a unei chitanțe de restituire a împrumutului;
- disimularea mitei sub forma unui automobil de lux și crearea aparenței transmiterii legale a dreptului de proprietate asupra acestuia prin *încheierea unui contract de vânzare-cumpărare fictivă* și emiterea unor facturi fiscale fictive, care nu au fost achitate;
- transmiterea mitei ca și plată a unor *contracte de intermediere/prestări servicii fictive*, fiind creată aparența unor relații comerciale între societatea comercială care trebuiau să transmită mita și o altă societate comercială, aflată în sfera de influență a celui mituit.

În unele cazuri, la solicitarea celui mituit, o parte din sumele datorate în baza acestor contracte au fost achitate prin bilete la ordin, a căror valoare a fost încasată, în cele din urmă, de către beneficiarul mitei.

2. Alte infracțiuni de corupție sau în legătură cu corupția prevăzute în Codul penal sau în legi penale speciale

a. Abuzul în serviciu

Cele mai multe infracțiuni de abuz în serviciu au fost comise în contextul derulării unor **proceduri de achiziție publică**.

Persoanele condamnate definitiv pentru comiterea faptelor ocupau **funcții publice**, atât la nivel local, cât și la nivel central. În cele mai multe cazuri, acestea aveau funcții de conducere la cel mai înalt nivel în instituțiile respective: ministru, director general, primar, director, manager spital, director economic, director executiv, comandant și locțiitor comandant de unitate militară. Ele s-au folosit de putere pentru a orienta bugetul alocat către anumite firme, comițând atât infracțiuni de abuz în serviciu, cât și de luare de mită.

În comiterea faptelor, persoanele condamnate au beneficiat de sprijinul sau complicitatea atât a unor subordonați (desemnați diriginți de șantier), cât și a reprezentanților firmelor favorite în cadrul procesului de achiziție. Aceștia din urmă au avut un rol important și în mascarea fraudării banului public, prin comiterea unor infracțiuni de fals în înscrisuri ce aveau ca scop crearea aparenței de legalitate (spre exemplu, emiterea în fals a unor certificate care atestau participarea unor angajați la cursuri de formare care, în realitate, nu s-au realizat).

În unele situații, beneficiarii contractelor de achiziției erau societăți comerciale deținute sau controlate de persoane din anturajul celor care ocupau funcțiile publice sau chiar de aceștia, prin intermediul unor membrii de familie.

Fraudarea achizițiilor publice s-a realizat prin atribuirea, în mod nelegal, a unor contracte, prin încălcarea criteriilor din caietul de sarcini, plata unor facturi pentru servicii/lucrări neexecutate și/sau bunuri nelivrate conform clauzelor contractuale sau cu întocmirea în fals a unor documente justificative privind executarea acestora (spre exemplu, procese verbale de acceptanță).

Îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu s-a materializat și prin semnarea de documente oficiale ce atestau date nereale în scopul reconstituirii dreptului de proprietate și a diminuării patrimoniului

UAT sau prin finanțarea nelegală din fonduri publice a unei tabere pentru organizația de tineret a unui partid politic.

b. Infrapecțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene

Cazuistica privind infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene pentru care s-au emis hotărâri de condamnare definitive în anul 2020 evidențiază fraudă atât în încasarea subvențiilor pentru agricultură, cât și în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă.

În ceea ce privește subvențiile pentru agricultură, inițiativa fraudării fondurilor provenite din bugetul Uniunii Europene a aparținut, în general, beneficiarilor acestora. Astfel, cererile pentru acordarea nelegală a fondurilor nerambursabile au fost depuse de către persoane care au deținut calitatea de primari, viceprimari, funcționari în cadrul unor primării, dar și administratori de firme, președinți de asociații, persoane fizice autorizate, agricultori, fermieri etc.

În scopul obținerii sprijinului financiar în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, titularii cererilor au acționat pentru a crea aparența de legalitate cu privire la faptul **că dețin un drept legal de folosință asupra terenurilor** pentru care au solicitat acordarea finanțării și că **îndeplinesc condițiile necesare** pentru a beneficia de acordarea subvențiilor.

Pentru atingerea obiectivului infracțional, persoanele condamnate definitiv au utilizat, în principal, următoarele **tipare de acțiune**:

- falsificarea contractelor de arendă/concesiune a terenurilor ori a altor documente justificative, necesare obținerii subvențiilor (adeverințe, declarații pe proprie răspundere, contracte de vânzare-cumpărare/comodat/închiriere/schimb, procese-verbale de punere în posesie, cerere de adeziune, facturi fiscale);
- solicitarea de subvenții pentru aceleași suprafețe de teren, dar de către persoane diferite (aflate în relație de rudenie) – scopul fiind acela de a dubla sumele obținute pentru respectivele suprafețe;
- declararea în fals a dreptului de proprietate asupra terenului pentru care s-a solicitat acordarea subvenției, fiind utilizate, ca justificare, inclusiv documente pe care le deținea în calitate de fost proprietar al terenului;
- crearea aparenței deținerii dreptului de folosință asupra terenului pentru care a fost cerută subvenția utilizând un contract de arendă care a fost reziliat imediat după depunerea cererii de finanțare;
- concesionarea/închirierea nelegală a suprafețelor de teren prin eludarea procedurilor sau cu sprijinul autorităților publice locale;
- folosirea funcției publice pentru semnarea unor documente oficiale care atestau date nereale în scopul creării aparenței îndeplinirii condițiilor de eligibilitate și accesarea fondurilor nerambursabile de către comunitățile locale;
- folosirea funcției publice sau a calității de reprezentare pentru accesarea de fonduri în numele altor persoane, fără informarea sau acordul acestora;
- inducerea în eroare a funcționarilor publici pentru emiterea unor documente oficiale necesare acordării subvențiilor (adeverințe prin care funcționarii atestau date nereale pe baza unor documente false depuse de beneficiarii subvențiilor, declarații date în fals în scopul îndeplinirii condițiilor pentru închirierea unor terenuri de la autoritățile publice locale);
- crearea aparenței îndeplinirii condițiilor de eligibilitate pentru acordarea subvenției în sectorul zootehnic, respectiv a deținerii în gospodărie a animalelor pentru care era solicitată subvenția, procedura de înregistrare a animalelor fiind realizată, în mod nelegal, de un medic veterinar;
- declararea folosirii unor suprafețe de teren mai mari decât în realitate.

În majoritatea cazurilor, **multiplicarea modelului de fraudare validat** pe o perioadă de mai mulți ani a condus la înregistrarea unor prejudicii substanțiale, în acest caz infracțiunile având forma continuată.

Pe lângă multiplicarea modelului de către aceeași persoană, au existat și situații în care **modelul de fraudare odată identificat, a fost folosit și în sprijinul altor persoane**, fiind utilizate aceleași pârghii instituționale pentru depunerea nelegală a mai multor solicitări pentru acordarea subvențiilor agricole.

Cei interesați de obținerea nelegală a fondurilor europene nerambursabile au fost sprijiniți în demersul lor infracțional de către persoane ce au ocupat funcții în administrația publică locală (primari, secretar primărie, agent agricol, secretar primărie etc.), de către funcționari din cadrul A.P.I.A. sau de medici veterinari și persoane fizice autorizate, în cazul subvențiilor pentru sectorul zootehnic sau pentru pășuni.

Sprijinul reprezentanților autorităților a constat în folosirea resurselor instituționale și a atributelor funcției pentru:

- realizarea și/sau furnizarea unor documente justificative cu conținut nereal, cel mai adesea adeverințe prin care primăria atestă utilizarea unor suprafețe de teren de către cei care solicită subvențiile;
- înscrierea în registrul agricol a unor date neconforme realității;
- încheierea unor contracte fictive de concesiune, de arendă sau de închiriere;
- primirea unor cereri de plată în condițiile în care se cunoștea faptul că solicitantul nu îndeplinește condițiile legale;
- semnarea unor documente, deși nu aveau acel drept, prin aceasta determinând eludarea unor etape de control/verificare a dosarelor depuse de anumite persoane;
- aprobarea unor cereri de acordare a sprijinului financiar, în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, documente care conțineau informații nereale și introducerea în dosarul de solicitare a subvenției a unor documente false, puse la dispoziție de către solicitant, ulterior depunerii dosarului la autoritatea competentă;
- identificarea frauduloasă a suprafețelor de teren pentru care era posibilă solicitarea de subvenții și despre care se știa că nu fuseseră introduse la plată.

Cea de-a doua formă de fraudare a intereselor financiare ale Uniunii Europene vizează **finanțarea unor proiecte depuse de beneficiari, proiecte ce urmau a fi implementate în diverse domenii, precum:** formarea profesională, instalarea tinerilor fermieri, construirea/reabilitarea sau extinderea unor obiective, achiziții de utilaje, asistență și suport pentru categorii sociale defavorizate, crearea de locuri de muncă prin înființarea unor structuri de economie socială, creșterea capacității de intervenție pentru situații de urgență a autorităților publice locale etc.

Beneficiarii proiectelor, în majoritatea lor reprezentanți ai mediului privat, au fost sprijiniți, în unele cazuri, de alte persoane private (administratori ai unor societăți comerciale, președinți de asociații etc.), care le-au pus la dispoziție documente false, dar și de funcționari din interiorul organismelor responsabile cu monitorizarea implementării proiectelor, funcționari din cadrul unor agenții/organisme naționale prin eliberarea unor autorizații prin care se atesta în mod nereal respectarea unor cerințe /îndeplinirea unor obiective specifice.

Mecanismele folosite în realizarea acestui tip de fraudă au constat în:

- falsificarea unor documente pentru a corespunde condițiilor de eligibilitate (certificat de atestare fiscală, acorduri de parteneriat, rapoarte, contract de furnizare, proces verbal de predare-primire, adeverințe, certificate de absolvire a unor cursuri etc.);
- declararea pe proprie răspundere, în mod nereal, cu privire la îndeplinirea cerințelor minime de calificare (ex. experiența similară, inexistența conflictelor de interese);
- depunerea unor cereri de finanțare nerambursabilă pentru implementarea unor proiecte în numele unor persoane care îndeplineau condițiile de eligibilitate, beneficiarii reali ai finanțării nefiind eligibili;
- fraudarea procedurilor de achiziție derulate în proiectul finanțat, inclusiv prin organizarea formală a acestora (folosirea unor oferte false sau inexacte și crearea aparenței de evaluare a ofertelor);
- simularea derulării unor activități prevăzute în proiect și decontarea unor false achiziții de bunuri sau lucrări, prin depunerea de documente justificative care conțineau date nereale;
- supraevaluarea cheltuielilor declarate și depunerea la plată a unor înscrisuri inexacte (facturi, situații de lucrări etc.), pentru a maximiza valoarea totală eligibilă/contribuția nerambursabilă;
- depunerea unor autorizații false pentru a certifica îndeplinirea obligațiilor legale, necesare acceptării cererilor de plată în cadrul proiectului;
- divizarea în mod artificial a proiectului, pentru obținerea unor sume nerambursabile mai mari decât plafonului maxim prevăzut de legislație prin constituirea unui grup organizat⁷⁰;
- schimbarea destinației fondurilor europene și, după caz, folosirea banilor în interes personal.

⁷⁰ În acest caz, un grup organizat, inițiat și coordonat de o persoană cu atribuții de conducere din cadrul unei instituții care controla aceste fonduri, a acționat pentru a crea aparența îndeplinirii condițiilor de eligibilitate pentru obținerea finanțărilor nerambursabile, fiind înființate, prin intermediul unor persoane interpuse, 20 de societăți comerciale și formulate cereri de finanțare în numele fiecăreia dintre acestea. Astfel, proiectul de afaceri prin care urmăreau în fapt achiziționarea unor utilaje agricole în interesul exclusiv al unei singure societăți a fost divizat în mod artificial, fiecare dintre proiectele depuse situându-se sub plafonul maxim legal și îndeplinind și alte condiții de finanțare, precum neaccesarea de fonduri comunitare pentru activități similare în ultimii 3 ani.

Pe lângă aceste tipuri de infracțiuni, în anul 2020 instanța de judecată a pronunțat hotărâri de condamnare definitivă și pentru infracțiuni de evaziune fiscală; spălare de bani; delapidare; șantaj; mărturie mincinoasă; folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații; favorizarea făptuitorului; efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană; fals intelectual; fals în înscrisuri sub semnătură privată; uz de fals; fals în declarații; constituire a unui grup infracțional organizat; neglijență în serviciu etc. Dintre acestea, cele mai frecvente au fost infracțiunile de evaziune fiscală, spălare de bani și fals în declarații sau în înscrisuri.

Sustragerea de la plata obligațiilor fiscale s-a realizat prin modurile de operare clasice, respectiv neînregistrarea veniturilor realizate și înregistrarea de cheltuieli fictive. Pentru atingerea obiectivului, în unele situații au fost create grupuri organizate în care au fost atrași și funcționari vamali cu rolul de a "proteja" operațiunile de import a produselor energetice care erau distribuite ulterior pe plan național, fără plata accizelor și a TVA.

În cazuistica analizată, infracțiunea de spălarea banilor, așa cum rezultă din însuși conținutul legal al infracțiunii, a asigurat instrumentul prin care persoanele condamnate definitiv au putut crea aparența de legalitate asupra beneficiilor obținute din produsul evaziunii fiscale, iar infracțiunile de fals în declarații sau în înscrisuri au fost comise, cel mai adesea, în legătură cu fraudarea fondurilor nerambursabile, dar și în fraudele identificate în procedurile de achiziție publică.

6. Activitatea secțiilor, serviciilor și compartimentelor direcției

6.1. Analiza statistică a activității de urmărire penală la nivelul Structurii centrale

Activitatea de urmărire penală a fost desfășurată, în medie, de 42 procurori din cele 2 secții operative și 1 serviciu operativ ale structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție.

Procurorii din cadrul structurii centrale au avut de soluționat 2.342 cauze, în scădere cu 11,85% (2.657 cauze în 2019) și au soluționat 1.077 cauze, în scădere cu 16,05% comparativ cu anul trecut (1.283 cauze în anul 2019).

Dintre acestea, 806 sunt soluții pe fondul cauzei (940 în anul 2019), iar 271 soluții de declinare a competenței ori de reunire a dosarelor (343 în anul 2019).

La sfârșitul anului 2020 se aflau în curs de urmărire penală 1 inculpat arestat preventiv (4 în anul 2019).

Din cele 806 cauze soluționate pe fond, în 119 s-a dispus trimiterea în judecată - prin rechizitoriu în 63 cauze și în 56 cauze prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției. Au fost trimiși în judecată 204 inculpați (148 prin trimiterea în judecată prin rechizitoriu și 56 din acorduri de recunoaștere a vinovăției).

Din cei 204 inculpați sunt 23 persoane juridice, 24 inculpați arestați preventiv (6 trimiși în judecată în stare de arest) și alt 1 inculpat reținut în cursul urmăririi penale. Comparativ, în anul 2019, din 940 cauze soluționate pe fond prin 75 s-a dispus trimiterea în judecată - prin rechizitoriu (45 cauze) sau sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției (30 cauze) a 177 inculpați (147 prin trimiterea în judecată prin rechizitoriu și 30 din acorduri de recunoaștere a vinovăției), din care 28 persoane juridice și 1 inculpat arestat preventiv (1 trimis în judecată în stare de arest și alți 2 inculpați reținuți în cursul urmăririi penale).

Rechizitoriile și cauzele soluționate prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției reprezintă 14,76% din soluțiile pe fond dispuse de procurori, fiind emise un număr de 63 rechizitorii și 56 soluționări de cauze prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției din 806 cauze soluționate pe fond. Comparativ, în anul 2019, au fost soluționate pe fond 940 cauze, din care 45 rechizitorii și 30 soluționări de cauze prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției, reprezentând o pondere de 7,98%.

Rechizitoriile reprezintă 7,82% din soluțiile pe fond (4,79% în 2019) și se observă creșterea cu 40% a numărului rechizitoriilor, precum și creșterea cu 0,68% a numărului de inculpați trimiși în judecată prin rechizitoriu.

Cauzele soluționate prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției reprezintă 6,95% din soluțiile pe fond dispuse de procurori (3,19% în 2019), fiind soluționate prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției un număr de 56 cauze din 806 cauze soluționate pe fond, Totodată a avut loc și creșterea cu 86,67% a numărului de inculpați trimiși în judecată prin acord de recunoaștere a vinovăției.

S-a dispus aplicarea de sancțiuni administrative față de 0 învinuiți (0 în anul 2019) și 0 făptuitori (0 făptuitori în anul 2019).

Între cei 204 inculpați trimiși în judecată prin rechizitoriu sau din acorduri de recunoaștere a vinovăției, dețineau funcții de conducere, control, demnități publice ori alte funcții importante 56 inculpați (61 în anul 2019). Spre exemplu, au fost trimiși în judecată :

5 demnitari, dintre care:

1 secretar de stat,

1 consilier personal ministru,

1 consilier Cancelaria Președintelui Camerei Deputaților,

1 consilier Parlamentul României,

1 consilier ministru

Autorități locale

4 primari de oraș/primari comună

1 consilier județean,

2 consilieri generali Consiliul General al Municipiului București,

1 consilier local,
1 consilier de primărie, asistent social,
1 funcționar primărie,
2 secretari de primărie

Instituții de aplicare a legii

2 avocați, din care 1 și președinte facultate,
9 polițiști din care 1 șef de serviciu

Funcții importante în instituții publice

1 director general CNC⁷¹,
1 director general ADP⁷² Sector 4,
1 director general adjunct ARR⁷³,

Directori de companii/societăți naționale

1 director general CN Unifarm SA,
1 director direcție Aeroport Băneasa – Aurel Vlaicu,

Alte funcții

15 militari, din care 1 la data săvârșirii faptei militar în rezervă, 1 comandant UM,
1 șef direcție, 1 psiholog,

1 președinte de asociație

În domeniul educației

1 conferențiar universitar, 1 director școală

În domeniul sănătății

2 manageri de spital, 1 director executiv CAS⁷⁴ Teleorman, 1 director economic institut clinic, 1 medic șef secție și președinte senat universitar.

Majoritatea inculpaților trimiși în judecată, persoane fizice, provin din mediul urban (158), sunt bărbați (139) și au vârste cuprinse între 18-65 de ani (171). Au studii superioare 122 inculpați, 3 sunt recidiviști, alți 14 au antecedente penale, iar 19 sunt cetățeni străini. S-au înregistrat 9 cazuri de învinuiți sau inculpați arestat preventiv, față de care s-a dispus soluția de netrimiteră în judecată.

Au rămas nesoluționate 1.265 cauze, în scădere cu 7,93% (1.374 în anul 2019), din care 856 au depășit 1 an de la data primei sesizări și reprezintă 67,67% din nesoluționate (998, reprezentând 72,63%, în anul 2019), iar 631 au depășit 6 luni de la data începerii urmăririi penale și reprezintă 49,88% din nesoluționate (849 cauze, reprezentând 61,79% în anul 2019).

S-a acordat atenție soluționării unor cauze vechi, astfel încât din cele 806 cauze soluționate pe fond, în 594 a fost depășit termenul de 1 an de la data primei sesizări (reprezentând 73,70%).

Prin cele 119 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost trimiși în judecată 204 inculpați pentru săvârșirea a 325 infracțiuni, după cum urmează:

- ◆ 177 - infracțiuni prevăzute în Legea nr.78/2000, din care:
 - 93 - infracțiuni de corupție
 - 30 - luare de mită
 - 8 - dare de mită
 - 33 - trafic de influență
 - 22 - cumpărare de influență (art.6¹)
 - 46 - infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție
 - 27 - abuz în serviciu contra intereselor publice (art.13²)
 - 1 - efectuare de operațiuni financiare incompatibile cu funcția
 - 2 - șantaj (art.13¹)
 - 14 - folosire de informații ce nu sunt destinate publicității
 - 1 - utilizarea subvențiilor în alte scopuri
 - 1 - folosirea influenței sau autorității
 - 0 - infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție

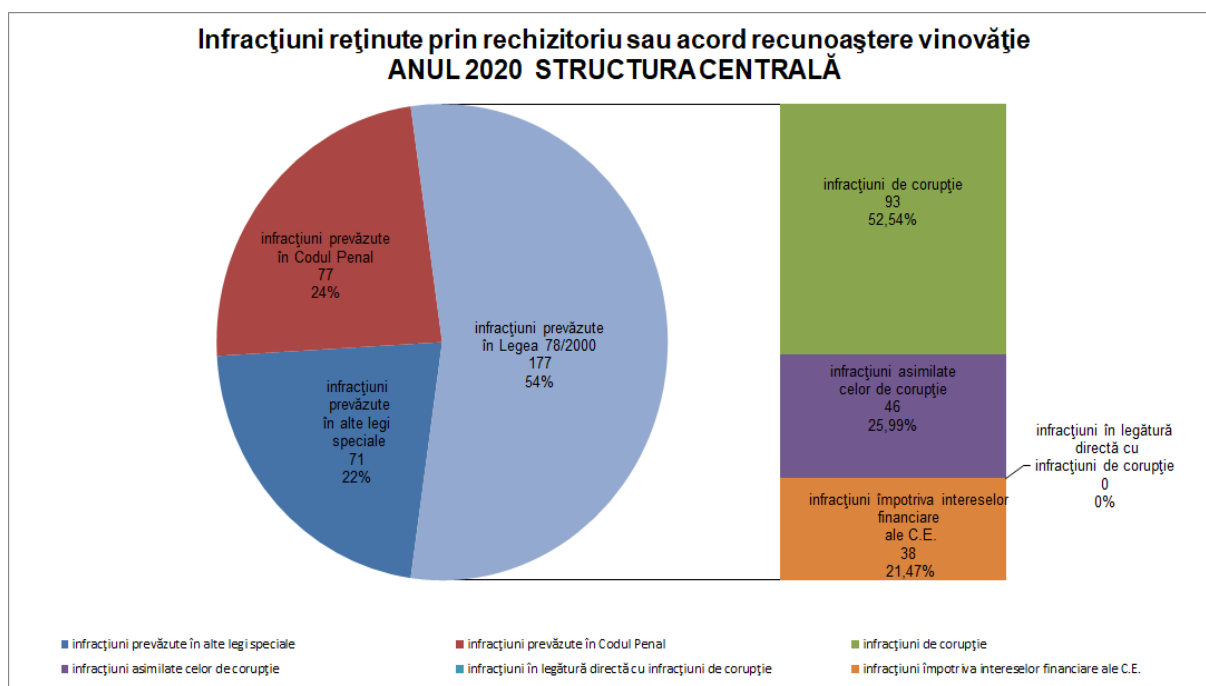
⁷¹ Centrul Național al Cinematografiei

⁷² Administrația Domeniului Public,

⁷³ Autoritatea Rutieră Română

⁷⁴ Casa de Asigurări de Sănătate

- **38- infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene**
- ♦ **71 - infracțiuni prevăzute în alte legi speciale, din care:**
 - **65 - evaziune fiscală**
 - **6 - spălare a banilor**
- ♦ **77 - infracțiuni prevăzute în Codul penal, din care:**
 - **1 - conflict de interese**
 - **9 - fals intelectual**
 - **8 - delapidare**
 - **13 - fals în înscrisuri sub semnătură privată**
 - **3 - înșelăciunea**
 - **1 – favorizarea făptuitorului**
 - **2 – divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice**
 - **2 – falsul material în înscrisuri oficiale**
 - **3 – uzul de fals**
 - **27 – constituirea unui grup infracțional organizat**
 - **2 – accesul ilegal la un sistem informatic**
 - **1 – abuz în serviciu**



Prejudiciul total reținut în rechizitorii și respectiv soluționări de cauze prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției este de peste 434 milioane lei, la care se adaugă peste 0,1 milioane euro (comparativ cu peste 381 milioane lei, la care se adaugă circa 5 milioane euro în 2019). Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de procurori pentru repararea pagubei este de circa 341 milioane lei (peste 198 milioane lei în 2019), din care cele aplicate de Secția de combatere a corupției, în sumă de peste 253 milioane lei (circa 23 milioane lei în 2019), de Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, în cuantum de circa 87 milioane lei (peste 175 milioane lei în 2019) și de Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari, în valoare de peste 0,9 milioane lei (0 mii lei în 2019).

Din perspectiva calității urmăririi penale, 20 soluții au fost desființate prin infirmare sau redeschidere sau neconfirmate de instanță (pentru soluția de renunțare la urmărirea penală) și au o pondere de 2,48% din totalul cauzelor soluționate pe fond.

6.2. Analiza statistică a activității de urmărire penală la nivelul Structurii teritoriale

Structura teritorială a Direcției Naționale Anticorupție este organizată în 14 servicii teritoriale, din care 1 are în componență 1 birou teritorial, respectiv Serviciul Teritorial Cluj – Biroul Teritorial Baia Mare.

La finele anului 2020, în cadrul structurii teritoriale, din totalul de 80 posturi prevăzute în organigramă, erau ocupate 72, reprezentând 90%, din care 68 procurori numiți (din care, 11 numiți procurori șefi serviciu, 1 numit procuror șef birou, 3 delegați procurori șefi serviciu și 53 procurori numiți pe funcții de execuție) și 4 procurori delegați (4 delegați procurori pe execuție).

Fluctuația de personal pe parcursul anului s-a manifestat prin aceea că, din 75 posturi ocupate (la 31.12.2020), un număr de 17 procurori și-au încetat activitatea, în timp ce 12 procurori au început activitatea în cadrul structurilor teritoriale.

Serviciile teritoriale ale direcției au avut de soluționat 3.838 cauze, reprezentând o scădere cu 13,16% (față de 4.420 cauze în 2019) și au soluționat 1.871 cauze, reprezentând o scădere cu 21,32%, din care 1.502 soluții pe fondul cauzei (față de 2.378 cauze, din care 1.754 soluții pe fond, în anul 2019) și 369 de declinare a competenței ori reunire a dosarelor (față de 624 în 2019).

S-a urmărit soluționarea cauzelor vechi având în vedere că din cele 1.502 de dosare soluționate pe fond, în 954 a fost depășit termenul de 1 an de la data primei sesizări (reprezentând 63,52%), comparativ cu 1.221 din 1.754 cauze soluționate pe fond în anul 2019 (reprezentând 69,61%).

Din cele 1.502 cauze soluționate pe fond, în anul 2020 s-a dispus trimiterea în judecată prin rechizitoriu (98 cauze), respectiv sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției (89 cauze), reprezentând 12,45% din cauzele soluționate pe fond.

Din cele 1.502 cauze soluționate pe fond, în 98 au fost emise rechizitorii, reprezentând 6,52%, iar 89 de cauze au fost soluționate prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției, reprezentând 5,93%. În 1.315 cauze au fost dispuse soluții de netrimiteră în judecată. Comparativ, în anul 2019 au fost 1.754 cauze soluționate pe fond, din care în 93 au fost emise rechizitorii reprezentând 5,3%, 67 cauze au fost soluționate prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției, iar în 1.594 au fost dispuse soluții de netrimiteră în judecată.

Serviciile teritoriale au întocmit rechizitorii sau au soluționat cauze prin sesizarea instanței cu acord de recunoaștere a vinovăției după cum urmează:

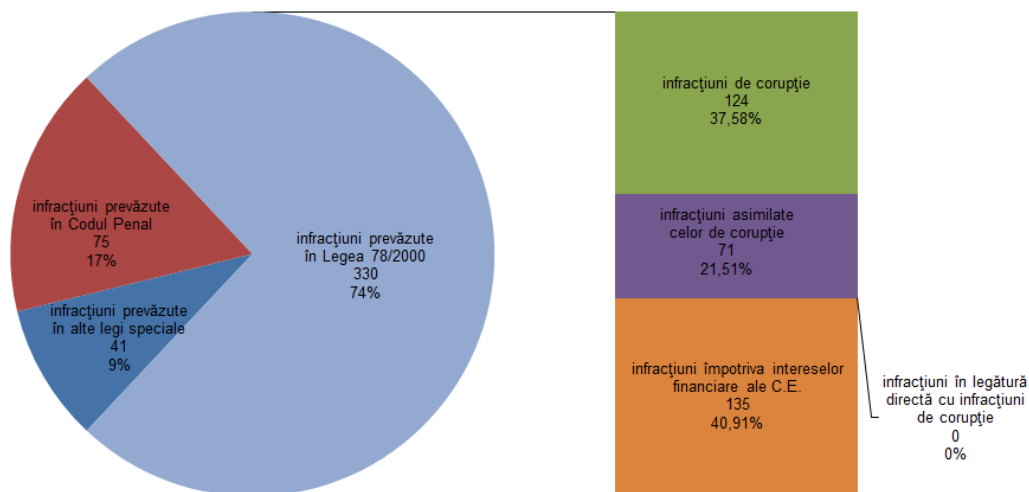
10 cauze - Alba Iulia (19 inculpați, din care 2 persoane juridice și 0 arestați preventiv);
22 cauze - Bacau (43 inculpați, din care 2 persoane juridice și 8 arestați preventiv);
3 cauze - Brasov (5 inculpați, din care 0 persoane juridice și 0 arestați preventiv);
32 cauze - Cluj (41 inculpați, din care 0 persoane juridice și 3 arestați preventiv);
42 cauze - Constanta (65 inculpați, din care 7 persoane juridice și 5 arestați preventiv);
12 cauze - Craiova (17 inculpați, din care 2 persoane juridice și 2 arestați preventiv);
14 cauze - Galati (19 inculpați, din care 2 persoane juridice și 1 arestați preventiv);
12 cauze - Iasi (18 inculpați, din care 3 persoane juridice și 2 arestați preventiv);
7 cauze - Oradea (10 inculpați, din care 1 persoane juridice și 2 arestați preventiv);
5 cauze - Pitesti (7 inculpați, din care 0 persoane juridice și 1 arestați preventiv);
4 cauze - Ploiesti (5 inculpați, din care 0 persoane juridice și 0 arestați preventiv);
6 cauze - Suceava (13 inculpați, din care 3 persoane juridice și 0 arestați preventiv);
3 cauze - TgMures (3 inculpați, din care 0 persoane juridice și 1 arestați preventiv);
15 cauze - Timisoara (36 inculpați, din care 4 persoane juridice și 10 arestați preventiv);

Prin cele 187 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției (160 în 2019) instanțele au fost sesizate cu judecarea a 301 inculpați (324 în 2019) pentru săvârșirea a 446 infracțiuni (față de 550 în 2019), după cum urmează:

- ♦ 330 - infracțiuni prevăzute în Legea nr.78/2000, din care:

- **124 - infracțiuni de corupție**
 - 36 - luare de mită
 - 28 - dare de mită
 - 28 - trafic de influență
 - 32 - cumpărare de influență (art.6¹)
- **71 - infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție**
 - 14 - folosirea influenței sau autorității
 - 7 - șantaj (art.13¹)
 - 50 - abuz în serviciu contra intereselor publice (art.13²)
- **0 - infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție**
- **135 - infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene**
- ◆ **41 - infracțiuni prevăzute în alte legi speciale, din care:**
 - 28 - evaziune fiscală
 - 9 - spălare a banilor
- ◆ **75 - infracțiuni prevăzute în Codul penal, din care:**
 - 1 - conflict de interese
 - 5 - fals material în înscrisuri oficiale
 - 4 - fals intelectual
 - 41 - fals în înscrisuri sub semnătură privată
 - 2 - fals în declarații
 - 1 - uz de fals
 - 3 - favorizarea făptuitorului
 - 2 – constituirea unui grup infracțional organizat
 - 4 – mărturie mincinoasă
 - 2 – sustragerea sau distrugerea de înscrisuri
 - 5 – abuz în serviciu
 - 2 – înșelăciunea

Infracțiuni reținute prin rechizitoriu sau acord de recunoaștere vinovăție ANUL 2020 STRUCTURILE TERITORIALE



■ infracțiuni prevăzute în alte legi speciale
 ■ infracțiuni asimilate celor de corupție

■ infracțiuni prevăzute în Codul Penal
 ■ infracțiuni în legătură directă cu infracțiuni de corupție

■ infracțiuni de corupție
 ■ infracțiuni împotriva intereselor financiare ale C.E.

Prin rechizitorii și soluționări de cauze prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției a fost reținut un **prejudiciu total de circa 289 milioane lei la care se adaugă circa 8 milioane de euro**, comparativ cu circa **249 milioane lei la care se adaugă peste 0,5 milioane de euro**, în anul 2019.

Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de procurori pentru recuperarea pagubei produse prin infracțiune este de peste **287 milioane lei**, comparativ cu **226 milioane lei** în anul 2019.

Instanțele au fost sesizate, prin cele **187 rechizitorii, respectiv soluționări de cauze prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției, cu judecarea unui număr de 301 inculpați, din care 35 arestați preventiv (23 trimiși în judecată în stare de arest), iar alți **2 inculpați reținuți** în cursul urmăririi penale. Comparativ, în anul 2019, prin **160 rechizitorii, respectiv soluționări de cauze prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției**, au fost trimiși în judecată **324 inculpați**, din care **11 arestați preventiv (9 trimiși în judecată în stare de arest preventiv)**, iar alți **3 inculpați reținuți** în cursul urmăririi penale).**

Între cei 301 inculpați trimiși în judecată, respectiv din cauzele soluționate prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției, dețineau funcții de conducere, control, demnități publice ori alte funcții importante 104 inculpați (85 în anul 2019). Spre exemplu, au fost trimiși în judecată prin rechizitoriu sau sesizată instanța prin acord de recunoaștere a vinovăției:

5 demnitari, dintre care:

3 deputați în Parlamentul României, din care 1 în două dosare (și președinte de partid),

1 senator,

1 prefect

Autorități locale

8 primari (3 primari municipiu, din care 1 două dosare

5 primari de oraș/primari comună,

4 viceprimari (1 viceprimar de municipiu în două dosare, 3 viceprimari comună),

1 consilier județean, administrator SC la data săvârșirii faptei,

1 consilier local,

3 consilieri de primărie,

1 director executiv, 1 director executiv adjunct primărie,

1 șef serviciu primărie,

1 șef birou consiliu județean,

2 arhitecți șefi primărie,

1 manager de proiect consiliu județean,

4 inspectori primărie,

2 funcționari primărie,

1 referent primărie

4 secretari de primărie, din care 1 în două dosare

Instituții de aplicare a legii

5 avocați,

9 polițiști din care 2 foști polițiști la data săvârșirii faptei,

2 executori judecătorești,

1 jurist șef instituția prefectului,

1 grefier,

1 agent procedural

Funcții importante în instituții publice

1 director general ANAR⁷⁵,

1 director general ABA⁷⁶ Mureș,

1 director ABA⁷⁷ Siret,

1 director Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov,

1 director regional, 1 director DRDP⁷⁸ Timișoara

⁷⁵ Administrația Națională Apele Române

⁷⁶ Administrația Bazinală de Apă

⁷⁷ Administrația Bazinală de Apă

⁷⁸ Direcția Regională de Drumuri și Poduri

1 șef ocol silvic, 6 șefi district ocol silvic
Directori de companii/societăți naționale

1 director RAJDP⁷⁹ Constanța,
 1 director RAT⁸⁰ Brașov,
 1 director Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș,
 1 director CEO SA – EMC Rovinari

Alte funcții

1 preot,
 10 jurnaliști,
 2 președinți de asociație,
 2 controlori de trafic,
 2 inspectori vamali superiori

În domeniul educației

3 profesori, 1 învățător, 1 cercetător științific universitate

În domeniul sănătății

1 manager de spital, 1 medic expert al asigurărilor sociale, 1 asistent medical, 1 infirmieră, 2 ambulanțieri.

Majoritatea inculpaților trimiși în judecată, persoane fizice, provin din mediul urban (209), sunt bărbați (203) și au vârste cuprinse între 18-65 de ani (263). Au studii superioare 182 inculpați, 3 inculpați sunt recidiviști, alți 23 au antecedente penale, iar 4 sunt cetățeni străini. *S-au înregistrat 2 cazuri de învinuiți sau inculpați arestați preventiv*, față de care s-a dispus soluția de netrimitere în judecată.

Au rămas nesoluționate 1.967 cauze, din care 1.112 mai vechi de 1 an de la prima sesizare, iar 1.336 mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale, comparativ cu 2.042 cauze rămase de soluționat în anul 2019, din care 1.331 mai vechi de 1 an de la prima sesizare, iar 1.371 mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale.

La sfârșitul perioadei *se aflau în curs de urmărire penală 22 inculpați arestați preventiv*, comparativ cu 5 la finele anului 2019.

A fost infirmată ori redeschisă urmărirea sau neconfirmată soluția de renunțare la urmărirea penală în 19 cauze, **soluțiile desființate având o pondere de 1,26 %** din totalul cauzelor soluționate pe fond (19 soluții față de 29 în anul 2019).

⁷⁹ Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri

⁸⁰ Regia Autonomă de Transport

6.3. Activitatea Secției de combatere a corupției

Secția de combatere a corupției, în cursul anului 2020, și-a desfășurat activitatea, în medie, cu un număr de **11 procurori aflați în activitate** (**10** în luna ianuarie, **9** în luna februarie, **11** în lunile martie - iulie, noiembrie - decembrie, **12** în lunile august - octombrie, din **19** posturi prevăzute în organigrama secției).

Cantitativ, această secție a avut de soluționat **691** cauze penale (**867** în anul 2019), reprezentând o scădere de **20,29 %**, din care au fost soluționate **362** (**477** în anul 2019), în scădere cu **24,1 %**.

Au rămas nesoluționate **329** cauze (**390** în anul 2019), din care în **196** dosare s-a *început urmărirea penală de peste 6 luni* (**275** în anul 2019).

Se constată o scădere a ponderii cauzelor soluționate pe fond, din cele **362** dosare finalizate în anul 2020, în **256** fiind emise soluții **pe fond – 70,71 %** iar în **106** s-a dispus declinarea competenței sau reunirea la alte dosare (**129** în 2019).

Prin cele **20** rechizitorii și **12** acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost trimiși în judecată **41 inculpați persoane fizice** (din care 8 arestați preventiv) și **1 inculpat persoană juridică**.

Comparativ, în anul 2019, prin **11** rechizitorii și **6** acorduri de recunoaștere a vinovăției s-a dispus trimiterea în judecată a **36** inculpați persoane fizice și **13** inculpați persoane juridice, din care niciun inculpat arestat preventiv.

Se constată astfel creșterea numărului rechizitoriilor cu **45 %** și a numărului acordurilor de recunoaștere a vinovăției cu **50 %**, creșterea numărului de inculpați persoane fizice trimiși în judecată și scăderea numărului de inculpați persoane juridice trimiși în judecată. Rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției reprezintă **8,83 %** din soluțiile dispuse pe fond (față de **4,88 %** în anul 2019).

Prin cele **20** rechizitorii și **12** acorduri de recunoaștere a vinovăției s-a reținut săvârșirea a **41 infracțiuni**, din care:

- 31 infracțiuni de corupție, din care: 4 infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- 9 infracțiuni de evaziune fiscală;
- 1 infracțiune de fals.

Prin rechizitorii și soluționări de cauze prin sesizarea instanței cu acorduri de recunoaștere a vinovăției a fost reținut un prejudiciu total de **272.509.600 lei**, față de 93.644.416 lei în anul 2019, în vederea recuperării acestuia fiind luate măsuri asigurătorii în valoare de lei **253.113.446 lei**, față de 22.900.853 lei în anul 2019. De asemenea, au fost luate măsuri asigurătorii în vederea confiscării speciale a obiectului/produsului infracțiunii în valoare de 4.966.651 lei și 90.008 euro față de 4.959.100 euro, 4.000 lei și 10.200 USD în anul 2018.

Dintre inculpații trimiși în judecată, **13 sunt funcționari publici** din care: 1 consilier⁸¹, 1 conferențiar⁸², 1 medic șef secție – președinte senat universitar⁸³, 2 directori⁸⁴, 1 director executiv⁸⁵, 2 directori generali⁸⁶, 1 funcționar – inspector principal⁸⁷, 2 șefi serviciu⁸⁸, 1 registrator⁸⁹, 2 polițiști⁹⁰ iar **19** sunt administratori/asociați ai unor societăți comerciale, **2** directori în cadrul unor societăți comerciale, **2** alte funcții și **3** fără ocupație.

Din cei **41** de inculpați persoane fizice trimiși în judecată, **36** sunt bărbați iar **27** dintre aceștia au vârste cuprinse între 36 și 65 ani.

⁸¹ Parlamentul României

⁸² Universitatea din Oradea

⁸³ Spitalul Clinic de Urgență Floreasca; UMF Carol Davila

⁸⁴ Aeroportul Băneasa – Aurel Vlaicu – Direcția operațională; Școala Gimnazială nr. 150 București

⁸⁵ CAS Teleorman

⁸⁶ Compania Națională Unifarm S.A.; Centrul Național al Cinematografiei

⁸⁷ Centrul Național al Cinematografiei – Serviciul fond cinematografic

⁸⁸ Compania Națională Unifarm S.A.- Serviciul comercial; Centrul Național al Cinematografiei – Serviciul fond cinematografic

⁸⁹ OCPI Dolj

⁹⁰ IGPR-DICE; SPCRPCIV Ialomița

Un număr de **30** inculpați (din totalul de 41) au studii superioare iar **37** dintre aceștia provin din mediul urban.

Operativitatea soluționării cauzelor a fost bună, din cele **362** cauze soluționate (față de **477** în anul 2019), în **193** fiind depășit termenul de 1 an de la data primei sesizări (față de **273** în anul 2019).

Din cele **329** cauze nesoluționate (**390** în anul 2019), un număr de **204** au o vechime mai mare de 1 an de la data sesizării (față de **286** în anul 2019), iar **196** cauze sunt mai vechi de 6 luni de la data începerii urmăririi penale (**275** în anul 2019).

Evoluția acestor indicatori se explică obiectiv prin ponderea mai scăzută a cauzelor nou intrate (**301** noi) și a celor de soluționat (**390 existente**), prin faptul că unele sesizări au fost primite de la alte structuri ale Ministerului Public sau preluate de la secțiile/serviciile teritoriale ale cât și prin complexitatea sporită a acestora și accentul pus de procurori în dosarele cu potențial de trimitere în judecată.

Calitatea actelor de urmărire penală este relevată și de faptul că s-au dispus **12** soluții de infirmare în cauzele soluționate în anul 2020, reprezentând **4,69%** din soluțiile pe fond dispuse, comparativ cu **7** infirmări dispuse în anul 2019 (**2,01%** din soluțiile pe fond dispuse). Din cele **12** infirmări, **2** au fost dispuse de procurorul ierarhic superior, din oficiu și **7** ca urmare a admiterii plângerii petenților iar **3** au fost dispuse de instanțe, în urma admiterii plângerilor formulate de petenți.

De asemenea, procurorul ierarhic superior a infirmat ex officio soluția dispusă de procuror în **1** cauză în etapa de verificare a legalității, înainte de aplicarea disp. art. 316 alin. 1 C.p.p., cercetările fiind continuate. În **2** cauze, în condițiile prezentate anterior, procurorul ierarhic superior, urmare a infirmării, a schimbat temeiul de drept în baza căruia a fost dispusă soluția.

În anul 2020, nu a existat nicio situație în care vreun inculpat arestat preventiv să nu fi fost trimis în judecată (anul 2019 – un inculpat), în schimb au existat 2 hotărâri definitive de restituire a cauzei la procuror (față de una în anul 2019).

În cursul anului 2020, au existat **5 hotărâri definitive prin care s-a dispus achitarea unui număr de 13 inculpați** (față de 15 hotărâri prin care au fost achitați definitiv 72 inculpați în anul 2019), numărul **inculpaților achitați fiind cu 81,94% mai scăzut în anul 2020** față de anul 2019.

Instanțele de judecată au dispus, în cursul anului 2020, condamnarea definitivă a **27** inculpați, prin **19** hotărâri (față de 28 hotărâri prin care au fost condamnați definitiv 58 inculpați în anul 2019).

Activitatea a fost desfășurată, în medie, de 11 procurori.

Volumul mediu este de circa 63 cauze penale soluționate / procuror (circa 40 cauze penale soluționate / procuror în anul 2019) și de circa 30 cauze rămase în lucru / procuror (circa 33 cauze rămase în lucru/procuror în anul 2019).

De asemenea, în cursul anului 2020, s-au înregistrat **353 plângeri, sesizări, cereri, memorii ș.a.**, fiind soluționate **297** și **60** trimise organelor competente, din totalul de **383 lucrări de soluționat**.

Totodată, au fost înregistrate **93 plângeri împotriva actelor și măsurilor procurorului**, din care **93 au fost soluționate, 10 fiind admise**.

În concluzie, se poate constata că rezultatele Secției de combatere a corupției se încadrează într-o tendință de **creștere** a principalilor indicatori statistici, respectiv creșterea numărului rechizitoriilor cu **45%** și a numărului acordurilor de recunoaștere a vinovăției cu **50%**, precum și creșterea numărului de inculpați (persoane fizice) trimiși în judecată, în contextul în care a existat o fluctuație constantă a numărului de procurori care activează în cadrul secției (gradul de ocupare fiind în prezent puțin peste 50%).

De asemenea, creșterea principalilor indicatori a avut loc în situația în care s-a constatat diminuarea sesizărilor care să permită înregistrarea de noi cauze și implicit demararea de investigații.

6.4. Activitatea Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție

Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție și-a desfășurat activitatea în anul 2019 în condițiile **menținerii deficitului de personal**, astfel în anul 2020 din totalul de **35** posturi de procuror prevăzute în organigramă, au fost în activitate efectiv **o medie de 27** (4 posturi vacante, 2 procurori delegați la altă structură a Direcției Naționale Anticorupție, 1 procuror detașat la Parchetul European și 1 procuror în concediu creștere copil)

În cursul anului secția și-a desfășurat activitatea cu un număr mediu de **50** de ofițeri de poliție din totalul de **55** posturi prevăzute în organigramă și din totalul de **20** grefieri prevăzuți în organigramă, cu 18 grefieri (1 post vacant și 1 grefier în concediu de creștere copil).

Cantitativ, procurorii secției au avut de instrumentat **1318** cauze penale (**1441** în anul 2019), din care au fost soluționate **553** (față de **670** în anul 2019), reprezentând o scădere cu **20,45%**. Din acestea, în **411 au fost emise soluții pe fond** (**487** soluții pe fond din **670**, în anul 2019), în scădere cu **18,49 %**.

Scăderea numărului cauzelor soluționate a fost determinată de scăderea numărului de cauze de soluționat, precum și de gradul sporit de complexitate al soluțiilor dispuse, reflectat în creșterea semnificativă a numărului inculpaților trimiși în judecată.

Au rămas nesoluționate **765** cauze (**771** în anul 2019), în scădere cu **0,78%**. Scăderea numărului de cauze rămase nesoluționate este corespunzătoare scăderii numărului de cauze nou intrate (**547** în anul 2020, comparativ cu **700** în anul 2019).

Prin **39 rechizitorii** au fost trimiși în judecată **85 inculpați** (din care 2 arestați preventiv) **plus 21 societăți comerciale**. Comparativ, în anul 2019, prin **30** rechizitorii au fost trimiși în judecată **84** inculpați (din care 1 arestat preventiv) plus 15 societăți comerciale. Totodată, conform noilor prevederi ale Codului de procedură penală, au fost perfectate **36 acorduri de recunoaștere a vinovăției** față de **23** acorduri de recunoaștere a vinovăției în anul 2019.

Numărul total de inculpați trimiși în judecată sau care au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției în anul 2020 este de 142, în creștere cu **16,39%** față de anul 2019 (când au fost trimiși în judecată sau s-au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu privire la **122** de inculpați).

Prin cele **39** rechizitorii și cele **36** acorduri de recunoaștere a vinovăției s-a reținut săvârșirea a **244 infracțiuni**, din care:

- **53** infracțiuni asimilate celor de corupție
 - art.12 lit. a din Legea nr. 78/2000 – **1**
 - art.12 lit. b din Legea nr.78/2000 – **7**
 - art.13 din Legea nr. 78/2000 – **1**
 - art.13/1 din Legea nr. 78/2000 – **2**
 - art.13/2 din Legea nr. 78/2000 – **9**
 - art.18/1 din Legea nr.78/2000 – **30**
 - art.18/2 Legea nr.78/2000 - **3**
- **63** infracțiuni de corupție
 - luare de mită – **21**
 - dare de mită – **5**
 - cumpărare de influență – **15**
 - trafic de influență - **22**
- **128** infracțiuni din Codul penal și legi speciale
 - înșelăciune – **3**
 - favorizarea infractorului – **1**
 - neexecutarea sancțiunilor penale – **1**
 - delapidare – **8**
 - abuz în serviciu – **1**
 - divulgarea informațiilor nepublice – **2**
 - falsificarea instrumentelor oficiale – **1**
 - folosirea instrumentelor oficiale falsificate – **1**

- fals material în înscrisuri oficiale – 2
- fals intelectual – 5
- fals în înscrisuri sub semnătură privată – 9
- uz de fals – 3
- accesul ilegal la un sistem informatic – 2
- constituirea unui grup infracțional organizat – 27
- infracțiuni prevăzute de Legea nr. 241/2005 – 56
- infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 / Legea nr. 129/2019 – 6

Raportat la tipurile de ocupații, între cei **85** inculpați trimiși în judecată plus cei **36** inculpați cu care s-au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției se regăsesc: 4 demnitari, 6 polițiști, 25 funcționari publici și 70 alte ocupații. Din cei **121** inculpați, persoane fizice, majoritatea sunt bărbați (**81**), provin din mediul urban (**105**), au vârste cuprinse între 18 și 36 ani (**7**) respectiv între 36 și 65 de ani (**108**) și au studii superioare **77**.

O parte din inculpații trimiși în judecată **au ocupat sau ocupă demnități sau funcții publice importante**, 1 secretar de stat, 3 consilieri ai unor miniștri, 2 manageri de spital, din care 1 fost ministru, 2 consilieri generali la CGMB, 1 consilier județean, 4 primari (1 primar de oraș și 3 de comună), 1 director economic și un director general la instituții de stat.

Prejudiciul total reținut prin rechizitorii este în sumă de **161.028.834 lei și 109.980 euro (287.680.976 lei și 4.959.450 euro în anul 2019)**. Pagubele se situează mai ales în sectorul achizițiilor publice, în acela al fiscalității, evaziunii fiscale și fondurilor europene. Au fost luate **măsuri asigurătorii** în valoare de **86.855.967 lei**, atât asupra autoturismelor, asupra imobilelor, terenuri și construcții, cât și asupra unor sume aflate în conturi bancare.

Operativitatea soluționării cauzelor a fost bună, din cele **533** cauze soluționate în **432** fiind depășit termenul de *1 an de la data primei sesizări*, iar în **410** termenul de *6 luni de la începerea urmăririi penale*. Din cele **765** cauze **nesoluționate** (**771** în anul 2019), un număr de **551** au o vechime mai mare de *1 an de la data sesizării* (**542** în anul 2019), iar **365** cauze sunt mai vechi de *6 luni de la data începerii urmăririi penale* (**413** în anul 2019).

Evoluția acestor indicatori se explică prin numărul mare al cauzelor de soluționat și ponderea importantă a cauzelor nou intrate (**547** cauze noi din **1318** cauze de soluționat, reprezentând **41,50%**), dar și prin specificul cauzelor instrumentate de macrocriminalitate economico-financiară comise privind diverse forme de fraudă în achiziții publice, în derularea procedurilor de retrocedare imobile ori privatizare, ce implică administrarea unui probatoriu complex, incluzând și expertize ori constatări de specialitate, care influențează durata cercetărilor.

De asemenea, operativitatea a fost influențată de lipsa de personal, activitatea fiind desfășurată, în medie, de **27** procurori din cele **35 posturi**, schema de personal fiind ocupată în proporție de **77,14%**.

Un alt factor care a influențat negativ operativitatea a fost dat de apariția pandemiei COVID.

Calitatea actelor de urmărire penală este relevată de faptul că au existat **11 infirmări ale soluțiilor** (**8** infirmări în anul 2019) și **1 cauză privind încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției restituite de instanța de judecată**. Ponderea cauzelor infirmate este de **1,99%** din cele soluționate. Dintre infirmări, **6** au fost dispuse de instanța de judecată în procedura reglementată art.339 C.p.p. nou și **5** de procurorul ierarhic. La finele anului, au rămas **5** în curs de soluționare.

În anul 2020 în cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție a existat un caz de declinare a competenței dispusă greșit, în raport de dispozițiile art.51 Cod procedură penală.

În cursul anului **2020**, instanțele de judecată au pronunțat **soluții de achitare definitivă a 16 inculpați (în 6 dosare penale)** în baza art.16 lit.b din N.C.pr.pen.

Numărul total al inculpaților achitați, reprezintă un procent de **11,27%** din numărul inculpaților trimiși în judecată prin rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției în cursul anului 2020.

Volumul mediu este de circa 22 cauze penale soluționate/procuror și de circa **28** cauze rămase în lucru/procuror.

De asemenea, în anul 2020, au fost pe rol **898** sesizări, cereri ș.a. Dintre acestea, **239** au fost trimise la alte instituții, **526** soluționate, iar **133** se află în lucru. Au fost întocmite 150 analize, studii, sinteze, verificări, etc.

Au fost soluționate **135** plângeri contra actelor procurorului și împotriva soluțiilor, din care **10** au fost admise.

În concluzie, activitatea desfășurată a fost eficientă. S-au înregistrat creșteri la indicatorii statistici privind numărul cauzelor de soluționat și al numărului de inculpați trimiși în judecată, în timp ce volumul mare și complexitatea cauzelor în lucru au influențat durata cercetărilor și numărul cauzelor soluționate.

6.5. Activitatea Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari

În anul 2020, *Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari* a avut, inițial, în organigramă 5 posturi de procuror militar (dintre care 1 post de conducere - procuror militar șef serviciu și 4 posturi de execuție - procuror militar), 6 posturi de ofițeri de poliție judiciară, 3 grefieri (1 grefier șef serviciu și 2 grefieri) și 1 conducător auto.

În cursul anului 2020, schema a fost majorată cu 2 posturi de ofițer de poliție judiciară (ocupate începând cu 17.02.2020 și 15.07.2020).

În cursul anului 2020, postul vacant de procuror militar a fost ocupat începând cu 18.05.2020.

Nu au existat fluctuații de personal.

Funcția de conducere de procuror militar șef serviciu a fost ocupată prin numire, iar funcțiile de procuror militar de execuție au fost ocupate 2 prin numire și 2 prin delegare.

Rezultă că toate posturile sunt ocupate, cu mențiunea că două funcții de execuție vacante de procuror militar sunt ocupate prin delegare.

Cantitativ, numărul cauzelor penale de soluționat a fost de 333 (față de 349 în anul 2019) din care s-au soluționat 162 (față de 136 în anul 2019).

Din cele 162 dosare soluționate, în 139 au fost emise soluții pe fond (față de 105 în anul 2019), iar în 23 dosare s-a dispus declinarea de competență în favoarea altor unități de parchet sau reunirea acestora (față de 31 în anul 2019).

Prin 4 rechizitorii (față de 4 în anul 2019) au fost trimiși în judecată 12 inculpați (față de 5 în anul 2019), din care 1 inculpat persoană juridică.

A fost încheiat și 8 acorduri de recunoaștere a vinovăției cu 8 inculpați (față de 1 acord cu 1 inculpat în anul 2019).

Prin cele 4 rechizitorii emise de acest serviciu și 8 acorduri de recunoaștere a vinovăției s-a reținut săvârșirea a 25 infracțiuni (față de 7 în 2019), din care:

- 9 infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit sub forma participației improprie (art. 297 alin. 1 C. pen. rap. la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000);

- 6 infracțiuni de folosire în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații (art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000);

- 2 infracțiuni de fals intelectual (art. 321 alin. 1 C. pen.);

- 2 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată (art. 322 C. pen.);

- 2 infracțiuni de trafic de influență (art. 291 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000);

- 1 infracțiune de cumpărare de influență (art. 292 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000);

- 1 infracțiune de cumpărare de influență (art. 292 alin. 1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000);

- 1 infracțiune de neglijență în serviciu (art. 298 C. pen.);

- 1 infracțiune de conducere a unui vehicul fără permis de conducere (art. 335 alin. 2 C. pen.).

Procurorii militari au asigurat 51 participări la ședințe ale instanțelor de judecată (față de 79 în anul 2019), din care 21 în cauzele soluționate (față de 30 în anul 2019).

În cele 12 acte de sesizare a instanței (4 rechizitorii și 8 acorduri de recunoaștere a vinovăției) s-a reținut existența unui **produs infracțional total în valoare aproximativă de 928.253,75 lei** (față de 828.057 lei în anul 2019), rezultat din infracțiuni de corupție și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, după cum urmează:

- valoarea banilor dobândiți ca obiect al infracțiunilor de corupție este de 360 lei (față de 153.481 lei în anul 2019);

- valoarea folosului necuvenit ca urmare infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție este de 2.116 lei;

- prejudiciul produs se ridică la suma de 925.777,75 lei (față de 674.576 lei în anul 2019).

În cursul urmăririi penale s-a dispus luarea de măsuri asigurătorii în vederea confiscării speciale până la concurența sumei totale de 2476 lei (față de 153.481 lei, din care 139.231 lei și 3.000 euro în anul 2019).

Au fost identificate și sechestrate efectiv bunuri în valoare totală de 925.777,75 lei ei (față de 153.481 lei în anul 2019), în vederea recuperării prejudiciului, echivalentul a aproximativ 192.870 euro.

Operativitatea soluționării cauzelor este reflectată de faptul că, din cele 162 cauze soluționate, 12 au fost soluționate până în 6 luni de la sesizare (față de 14 în anul 2019), 8 dosare au fost soluționate la peste 6 luni de la sesizare (față de 10 în anul 2019), iar 142 au depășit termenul de 1 an de la data primei sesizări (față de 112 în anul 2019).

Din cele 171 cauze nesoluționate (față de 213 în anul 2019), 101 au vechime mai mare de 1 an de la data sesizării (față de 170 în anul 2019), iar 95 sunt mai vechi de 6 luni de la data începerii urmăririi penale (față de 161 în anul 2019).

Referitor la **calitatea actelor de urmărire penală**, este de menționat faptul că nu au existat soluții de restituire a cauzei de către judecătorul militar de cameră preliminară pentru refacerea rechizitoriului (la fel ca în anul 2019), a existat 1 soluție de infirmare/redeschidere a urmăririi penale (față de niciuna în anul 2019) și nici soluții de respingere a unui acord de recunoaștere a vinovăției (față de 1 în anul 2018). S-au formulat la procurorul ierarhic superior un număr de 13 plângeri împotriva soluției de netrimiteră în judecată ori a actelor procurorului (față de 16 în anul 2019), 15 dintre acestea fiind respinse și 1 fiind admisă parțial. Au fost înaintate instanței un număr de 6 plângeri (față de 10 în anul 2019), dintre care 1 a fost admisă.

S-a dispus, prin 7 hotărâri definitive (față de tot 7 în anul 2019), condamnarea a 11 inculpați (față de 13 în anul 2019), trimiși în fața instanței judecătorești prin rechizitorii întocmite și acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate de procurori militari. Printr-o hotărâre s-a dispus amânarea aplicării pedepsei pentru 1 inculpat (față de nicio soluție de acest gen în anul 2019). Printr-o altă hotărâre a fost dată 1 soluție de achitare pentru 1 inculpat (față de 3 hotărâri pentru 8 inculpați în anul 2019). Totodată, nu au fost date hotărâri de încetare a procesului penal (la fel în anul 2019) și de renunțare a aplicării pedepsei (tot niciuna în anul 2019). Rezultă că a fost stabilită vinovăția față de 92,31% din inculpații definitiv judecați (comparativ cu 71,43% în 2019), iar achitățile reprezintă 7,69% din soluții (față de 28,57% în anul 2019).

Din cei 11 inculpați condamnați, toți persoane fizice, 4 au fost militari (față de 7 în anul 2019) și 7 civili (față de 6 în anul 2019).

Dintre cei 4 militari condamnați, 3 a fost din cadrul Ministerului Apărării Naționale și 1 din cadrul Serviciului Român de Informații.

Cei 4 militari condamnați erau cadre militare ofițeri (față de anul 2019, când au fost condamnați 7 cadre militare, din care 2 ofițeri și 5 subofițeri).

Dintre cei 4 militari condamnați, 2 aveau grad militar de colonel la data săvârșirii faptei, 1 de locotenent-colonel și 1 de maior.

Toți **cei 4 militari condamnați ocupau funcții de conducere** (față de 3 în anul 2019): șef grupare sectoare informativ-operative în Direcția Generală de Prevenire și Combatere Terorism din cadrul Serviciului Român de Informații; comandant Centrul Domenii și Infrastructuri nr. 2 Craiova (din cadrul Ministerului Apărării Naționale); inginer, locțiitor comandant Centrul Domenii și Infrastructuri nr. 2 Craiova (din cadrul Ministerului Apărării Naționale); șef birou direcție lucrări Centrul Domenii și Infrastructuri nr. 2 Craiova (din cadrul Ministerului Apărării Naționale).

Inculpata față de care s-a pronunțat amânarea aplicării pedepsei avea funcție de conducere, fiind încadrată contabil șef la Centrul Domenii și Infrastructuri nr. 2 Craiova (din cadrul Ministerului Apărării Naționale).

Inculpatul față de care s-a pronunțat achitarea era civil la data săvârșirii faptei și a devenit militar (soldat gradat profesionist) în urma săvârșirii infracțiunilor deduse judecății.

Volumul mediu este de 32,4 cauze penale soluționate/procuror (față de 34 în anul 2019), de 27,8 cauze soluționate pe fond/procuror (26,25 în anul 2019), și de 34,2 cauze rămase în lucru/procuror (față de 53,25 în anul 2019).

În același timp, în anul 2020, procurorii militari au avut de soluționat și un număr de 43 petiții (față de 34 în anul 2019), din care au fost soluționate 20 (față de 18 în anul 2019) și 14 au fost trimise/ declinate la alt organ (față de 10 în anul 2019), rămânând de soluționat 9 (față de 6 în 2019).

6.6. Activitatea desfășurată de serviciile teritoriale

Serviciul Teritorial Alba Iulia a realizat următoarea activitate în cursul anului 2020, din punct de vedere al datelor statistice:

În cursul anului 2020, activitatea de urmărire penală a Serviciului Teritorial Alba Iulia a fost desfășurată cu precădere de **2 procurori**, iar activitatea judiciară a fost realizată în principal de **procurorul șef serviciu**.

Cantitativ, procurorii serviciului au avut de soluționat **170** cauze, din care **117** au fost cauze înregistrate în anul 2020 (față de 87 cauze înregistrate în anul 2019, rezultând o creștere a numărului cauzelor noi intrate cu 34%). Au fost soluționate **92** cauze, din care **56** cauze cu soluții pe fond și **36** cauze având alte soluții. La finele anului 2020 au rămas nesoluționate **78** cauze.

Din cele **56** cauze soluționate pe fond, în **10** cauze s-a dispus trimiterea în judecată (din care 10 rechizitorii și niciun acord de recunoaștere a vinovăției), iar în 46 cauze s-au adoptat soluții de clasare (față de 6 acte de sesizare a instanței emise în anul 2019, înregistrându-se o creștere a numărului cauzelor finalizate prin trimitere în judecată cu 67%).

Prin cele **10 rechizitorii emise**, au fost trimiși în judecată **19 inculpați**, din care: **17 persoane fizice**, una aflându-se sub măsura preventivă a controlului judiciar, și **2 persoane juridice**, ambele având instituită măsura preventivă a suspendării procedurii de lichidare (în anul 2019 actele de sesizare a instanțelor de judecată au vizat 13 inculpați, constatându-se o creștere a numărului persoanelor trimise în judecată cu 46%).

Prin prisma **calității persoanelor fizice** trimise în judecată, **7 inculpați** sunt funcționari publici, din care 2 primari, **5 inculpați** sunt administratori/manageri/reprezentanți ai unor societăți comerciale, iar **5 inculpați** sunt fermieri; cei **2 inculpați persoane juridice** sunt societăți comerciale cu răspundere limitată.

Rechizitoriile emise au vizat săvârșirea a **34 infracțiuni**, din care: **31 infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție** (toate infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene) și **3 infracțiuni incriminate de Codul penal** (2 infracțiuni de fals în înscrisuri și 1 infracțiune contra înfăptuirii justiției).

Prejudiciul total reținut prin rechizitorii este în sumă de **24.712.588 lei**, echivalentul a **5.116.478 euro** (față de 17.131.430 lei, echivalentul a 3.614.226 euro, în anul 2019), fiind dispuse măsuri asiguratorii în vederea reparării pagubei până la concurența sumei totale de **24.712.588 lei**, echivalentul a **5.116.478 euro** (față de anul precedent când măsurile asiguratorii dispuse au fost până la concurența sumei totale de 4.221.943 lei, echivalentul a 890.705 euro).

Operativitatea soluționării cauzelor a fost bună, din cele **56** cauze soluționate pe fond, **21** cauze au fost soluționate după 1 an de la prima sesizare, iar **28** cauze au fost soluționate după 6 luni de la începerea urmăririi penale.

Au rămas nesoluționate **78** cauze, din care **25** cauze sunt mai vechi de 1 an de la prima sesizare și **40** cauze sunt mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale.

Calitatea actelor de urmărire penală este relevată de următoarele:

Nu s-au înregistrat soluții definitive de restituire a cauzei la procuror.

Soluțiile de clasare dispuse nu au vizat inculpați arestați preventiv.

În procedura prev. de art.339 C.pr.pen., procurorul ierarhic superior nu a admis nicio plângere formulată, astfel că nu a fost dispusă infirmarea vreunei soluții a procurorului de caz; au fost de soluționat **16** plângeri împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală, precum și împotriva soluțiilor procurorului, din care **14** au fost respinse, iar cu privire la **2** s-a dispus reunirea.

De asemenea, nu au fost pronunțate de către judecătorul de cameră preliminară încheieri de admitere a plângerilor formulate împotriva soluțiilor de neurmărire sau de netrimiteră în judecată; astfel, în anul 2020 a fost sesizat judecătorul de cameră preliminară, conform art.340 C.pr.pen., cu un număr de **6 plângeri**, din care **3** sunt în curs de soluționare; au fost judecate, indiferent de perioada în care plângerile au fost adresate instanței, un număr **4** cauze, toate cu soluție de respingere a plângerii.

În aplicarea disp. art.335 alin.1 C.pr.pen., procurorul ierarhic superior nu a infirmat din oficiu nicio soluție de clasare.

Într-o singură cauză penală a fost pronunțată o soluție de achitare cu privire la 1 inculpat.

Prin **5 hotărâri judecătorești definitive** au fost condamnați **11 inculpați** trimiși în judecată de structura teritorială de parchet.

Volumul mediu a fost de **85** cauze de soluționat/procuror, **46** cauze soluționate/procuror și de circa **39** cauze rămase în lucru/procuror.

Ponderea inculpaților achitați din totalul inculpaților trimiși în judecată, conform indicatorului statistic stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii, a fost de **5,26%** (19 inculpați trimiși în judecată în anul 2020 / 1 inculpat achitat definitiv în anul 2020).

În **sectorul judiciar**, s-au înregistrat **328** participări la ședințele de judecată și **13** căi de atac; au fost redactate un număr de **64** lucrări (răspunsuri la cereri și excepții formulate în camera preliminară, concluzii scrise, motive căi de atac, informări/note de achitare).

În același timp, procurorii structurii teritoriale au avut de soluționat **278** cereri, reclamații, sesizări, plângeri și memorii, din care **65** au fost clasate/respinse, iar **213** s-au trimis organelor judiciare competente.

Serviciul Teritorial Bacău a realizat următoarea activitate în cursul anului 2020, din punct de vedere al datelor statistice:

În cursul anului **2020** o importanță deosebită a fost acordată diminuării stocului de dosare vechi, fiind soluționate un număr de **7 cauze** înregistrate în perioada 2015 - 2017, din care într-o **cauză a fost întocmit rechizitoriu**, astfel încât la finalul anului în evidențele penale ale Serviciului Teritorial Bacău **există în lucru 1 dosar înregistrat în anul 2017 și 2 dosare înregistrate în anul 2018**, restul cauzelor fiind înregistrate în perioada 2019-2020.

În intervalul supus analizei - anul **2020**, comparativ cu anul **2019** - se constată că, din punct de vedere **cantitativ**, **a crescut** numărul cauzelor nou înregistrate (de la **95** dosare înregistrate în anul 2019, la **128** dosare nou înregistrate în cursul anului 2020) identificându-se o creștere procentuală de **34,7%**. S-a înregistrat scăderea cu **3,4%** a numărului cauzelor de soluționat (de la **207** cauze de soluționat în 2019, la **200** cauze de soluționat în 2020).

În perioada analizată, în **22 cauze** s-a dispus **trimiterea în judecată** a unui număr total de **43 de inculpați** (din care **2 persoane juridice**). Astfel, în **7 cauze** s-a dispus **trimiterea în judecată** prin **rechizitoriu** a un număr de **28 inculpați**, iar în **15 cauze** a fost sesizată instanța de judecată cu **acorduri de recunoaștere a vinovăției (2 persoane juridice)**. Comparativ, în anul 2019, în **9 cauze** s-a dispus **trimiterea în judecată**, prin **rechizitoriu**, a unui număr de **34 inculpați (3 persoane juridice)**, iar în **7 cauze** a fost sesizată instanța de judecată cu **acorduri de recunoaștere a vinovăției (3 persoane juridice)**.

Calitativ, se remarcă o **creștere relativă cu 4,9%**, a numărului inculpaților trimiși în judecată prin rechizitoriu precum și a numărului inculpaților care au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, **de la 41 inculpați în 2019, la 43 inculpați în 2020 (28 prin rechizitoriu și 15 prin acord de recunoaștere a vinovăției)**. Deși se observă o scădere cu **22,7%** a numărului soluțiilor pe fond emise (**92 în anul 2020 față de 119 în anul 2019**), rechizitoriile și sesizările instanței cu acorduri de recunoaștere a vinovăției reprezintă procentual **23,9%** din cauzele pe fond soluționate, comparativ cu **13,4%** în anul 2019.

Prin prisma **obiectului cauzelor cu trimitere în judecată**, se constată că din cele **22 cauze**, **8 cauze** au avut ca obiect **infrațiuni de corupție**, **11 cauze** au privit **infrațiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene**, **2 cauze** au avut ca obiect infracțiunea de **abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit** și **1 cauză** având ca obiect infracțiunea de **mărturie mincinoasă**.

În ceea ce privește **calitatea inculpaților**, între cei **43 inculpați**, sunt **2 persoane juridice** și **41 persoane-fizice**, respectiv: **1 agricultor**, **1 ambulanțier**, **1 contabilă**, **1 manager spital**, **1 ofițer de poliție**, **1 pensionar**, **1 șef birou achiziții**, **1 director**, **2 directori generali**, **1 funcționar**, **2 ingineri**, **19 administratori societăți comerciale**, **6 șefi district ocol silvic**, **1 specialist consultant**, **1 subinginer** și **1 șef ocol silvic**.

Operativitatea soluționării cauzelor a fost bună, din cele **115 cauze soluționate**, un număr de **53** au depășit termenul de 1 an de la data sesizării organelor judiciare (**85** cu termenul de 1 an de la data sesizării organelor judiciare depășit din totalul de **135 cauze soluționate** în anul 2019).

Din cele **85 cauze nesoluționate**, **33 cauze** depășesc termenul de 1 an de la prima sesizare (**23** cu termenul depășit de 1 an de la data primei sesizări din stocul de **72** în anul 2019). Totodată, în **50 cauze** este depășit termenul de 6 luni de la începerea urmăririi penale (**34** în anul 2019).

În cursul anului 2020 **ponderea achitărilor definitive** din totalul trimitărilor în judecată este de **11,6%**, la nivelul Serviciului Teritorial Bacău fiind înregistrate **2 achitări definitive față de 5 inculpați**, neexistând nici **restituiri** definitive ale cauzei la procuror (la fel ca în 2019).

De asemenea, prin **23 hotărâri definitive** s-a dispus condamnarea unui număr de **67 inculpați**, trimiși în judecată prin rechizitoriile întocmite de serviciul teritorial (comparativ cu **5 hotărâri de condamnare** a **8 inculpați** în 2019).

Activitatea a fost desfășurată cu 5 posturi de procuror la fel ca în anul 2018.

Volumul mediu a fost de circa 23 cauze penale soluționate/procuror și de circa 17 cauze rămase în lucru/procuror. De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate 169 plângeri/memorii diverse. Au fost soluționate 18 plângeri împotriva soluțiilor, nefiind admisă niciuna, comparativ cu anul 2019, când au fost soluționate un număr de 11 plângeri împotriva soluțiilor, din care 3 au fost admise.

Serviciul Teritorial Brașov a realizat următoarea activitate în cursul anului 2020, din punct de vedere al datelor statistice:

Cantitativ, au scăzut cu 32,8 % cauzele de soluționat (344 comparativ cu 512), au scăzut cu 59,1 % cauzele soluționate (103 comparativ cu 252) și au scăzut cu 110 % soluțiile pe fond emise (82 față de 173). Au rămas nesoluționate 241 cauze, comparativ cu 260 în anul 2019.

Dispozițiile art.18¹ V.C.pen. nu au fost aplicate față de vreo persoană (0 persoane în 2019).

Ponderea cauzelor nou intrate rămâne importantă (84 cauze din 344 de soluționat), iar cauzele soluționate (103) reprezintă 30 % din totalul cauzelor de soluționat (344). Raportul rechizitorii (3)/alte soluții (103) a fost 2,91% (față de 3,27 % în anul 2019).

În cursul anului 2020 s-au înregistrat 0 soluții privind renunțarea la urmărire penală.

La Serviciul Teritorial Brașov nu s-a încheiat nici un singur acord de recunoaștere a vinovăției.

Prin cele 3 rechizitorii s-a dispus trimiterea în judecată a 5 inculpați (5 persoane fizice), din care 0 inculpați în stare de arest preventiv/la domiciliu. Comparativ, în anul 2019, au fost emise 8 rechizitorii privind 21 inculpați, din care 0 trimiși în judecată în stare de arest la domiciliu.

În cauzele finalizate cu rechizitoriu instanțele au fost sesizate cu 8 infracțiuni (față de 38 în anul precedent), din care 7 infracțiuni de corupție și asimilate infracțiunilor de corupție, respectiv 1 infracțiune de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane.

Raportat la funcțiile deținute, din cei 5 inculpați persoane fizice trimise în judecată, 1 este primarul Municipiului Brașov, 1 director general al Regiei Autonome de Transport Brașov S.A., 1 agent în cadrul Serviciului Regim Permise și Înmatriculare a Vehiculelor Covasna, 1 director genral al Direcției de Pază și Ordine a județului Brașov.

Din totalul inculpaților persoane fizice trimise în judecată, 0 au fost arestați preventiv/ la domiciliu.

În cursul aceluiași an, s-a dispus trimiterea în judecată față de 0 persoane aflate în arest preventiv/la domiciliu.

La finalul anului 2020 există o cauză în lucru cu 8 inculpați arestați preventiv.

Operativitatea în soluționarea cauzelor a fost relativ bună, din cele 82 cauze soluționate pe fond în anul 2020, din care cu soluții de trimitere în judecată (3), acord de recunoaștere a vinovăției (0) și clasare (79) (față de 173 în anul 2019), un număr de 59 au avut o vechime mai mare de 1 an de la prima sesizare (față de 122 în anul 2019), 25 până în 6 luni de la sesizare (față de 10 în anul 2019), 7 între 6 luni și 1 an de la sesizare (față de 7 în anul 2019), 2 după împlinirea termenului de prescripție (față de 12 în anul 2019).

Din cele 241 cauze rămase de soluționat la sfârșitul anului 2020 (față de 260 în anul 2019), 196 cauze (față de 302 în anul 2016) au o vechime mai mare de 1 an de la prima sesizare, iar 220 cauze (față de 233 în anul 2019) sunt cu urmărirea penală începută.

Calitatea activității de urmărire penală a fost bună, chiar dacă în cursul anului 2020 au fost înregistrate 6 soluții definitive de achitare, față de 12 inculpați (comparativ cu 2 soluții de achitare în 2019), 3 cazuri de redeschidere a urmăririi penale (față de 7 în anul 2019), în condițiile art. 335 alin. 1 C.pr.pen. (6), respectiv art. 304 alin. 2 C.pr.pen. și art. 328 alin. 1 C.pr.pen. (1) și 0 hotărâri definitive de restituire a cauzei la procuror.

Prin 5 hotărâri definitive au fost **condamnați 41 inculpați persoane fizice și 1 inculpat persoană juridică**, trimiși în judecată prin rechizitoriile întocmite de serviciul teritorial, (față de 8 hotărâri definitive în anul 2019, cu 9 inculpați persoane fizice și 1 persoană juridică).

Indicatorul statistic privind ponderea achitărilor/restituirilor definitive din totalul trimerilor în judecată este de -140% (5 inculpați trimiși în judecată în anul 2020/12 inculpați achitați definitiv în anul 2020).

Volumul mediu a fost de circa 115 cauze penale soluționate/procuror care desfășoară activitate de urmărire penală și de circa 80 cauze rămase în lucru/procuror care desfășoară activitate de urmărire penală.

Au fost înregistrate și soluționate un număr de **27** plângeri împotriva soluțiilor adoptate de procuror și a actelor ori măsurilor de urmărire penală (față de **34** în anul 2019). Dintre acestea **1** a fost admisă de procurorul șef ierarhic /față de **9** în anul 2019). S-au înregistrat **0** plângeri admise de instanța de judecată (față de **0** în anul 2019).

În anul 2019 au fost soluționate un număr de **137** alte lucrări (față de **129** în anul 2019).

Neajunsurile din activitate sunt, ca și în anii precedenți, cele legate de fluctuația de personal și existența în continuare a stocului de dosare cu vechime mare, aspect determinat de cauze obiective, și anume:

- fluctuația personalului și îngreunarea demersurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
- numărul redus de procurori care și-au desfășurat activitatea în cadrul serviciului raportat la numărul și complexitatea cauzelor.

Serviciul teritorial Cluj a realizat următoarea activitate în cursul anului 2020, din punct de vedere al datelor statistice:

Cantitativ, din cele **257** de cauze de soluționat (**266** în anul 2019) au fost soluționate **136** de cauze (**139** în anul 2019), o creștere cu **2 %** prin raportare la numărul total al cauzelor de soluționat. Din cele **136** de cauze soluționate **123** reprezintă soluții pe fond (față de **103** în anul 2019) un număr de **13** cauze fiind soluționate prin conexare sau declinare. Au rămas nesoluționate **121** cauze, comparativ cu **127** în 2019.

Ponderea cauzelor nou intrate rămâne importantă, **130** cauze noi din **257** de soluționat, reprezentând astfel **51 %** din totalul cauzelor de soluționat.

Nu au fost aplicate dispozițiile privind renunțarea la urmărire penală în nici una din cauzele soluționate (situația fiind identică și în anul 2019).

Au fost emise **32** acte de sesizare a instanței privind **41** de inculpați, din acestea **12 rechizitorii privind 21 inculpați** din care **3** arestați preventiv, de asemenea, încheiate **20 acorduri de recunoaștere a vinovăției** privind **20 inculpați** în stare de libertate. Comparativ, în anul 2019, au fost emise **11** rechizitorii privind pe **76** de inculpați din care **2** inculpați arestați preventiv și **2** sub control judiciar și au fost încheiate **25 acorduri de recunoaștere a vinovăției** privind **25 inculpați**. În cursul anului 2020 au fost **3** inculpați arestați preventiv și trimiși în judecată comparativ cu anul 2019, când au fost **2** inculpați arestați preventiv și trimiși în judecată.

Cauzele finalizate prin rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției au atins o paletă largă de activități infracționale, instanțele fiind sesizate cu **78 infracțiuni** (față de **201** în anul precedent), din care **41** de corupție și asimilate celor de corupție, **13** infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, **2** evaziune fiscală, **22** alte infracțiuni.

Prin prisma obiectului, din cele **32 acte de sesizare a instanțelor de judecată**, **22** au privit infracțiuni de corupție, **9** acte de sesizare au avut ca obiect infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene (prejudiciu în sumă de **2.098.095 lei**), **1** rechizitoriu a avut ca obiect infracțiunea de evaziune fiscală (prejudiciu în sumă de **6.467.836 lei**). Valoarea totală a obiectului infracțiunilor de corupție și a prejudiciilor reținute în actele de sesizare ale instanțelor a fost în sumă de **12.155.095 lei** echivalentul a **2.493.966 euro**.

Măsurile asiguratorii au privit bunuri mobile și imobile ori sume de bani în valoare totală de **3.889.655 lei** și **390.600 euro**.

În ceea ce privește **calitatea persoanelor** trimise în judecată se constată că între cei **41 de inculpați** se regăsesc: **1** primar municipiu, **1** secretar primărie municipiu, **1** ofițer de poliție judiciară, **1** cercetător științific, **2** ingineri, **2** inspectori vamali, **1** inspector primărie, **1** analist programator, **1** arhitect șef diriginte de șantier, **1** economist, **6** muncitori, **1** reprezentant întreprindere individuală, **8** administratori de societăți comerciale, **14** fără ocupație.

Operativitatea soluționării cauzelor a fost bună, din cele **136** cauze soluționate, în **81** cauze a fost depășit termenul de 1 an de la prima sesizare (față de **54** în anul 2019), iar în **22** termenul de 6 luni de la începerea urmăririi penale (**39** în anul 2019).

Din cele **121** cauze **nesoluționate** (**127** în anul 2019), **64** cauze depășesc termenul de 1 an de la prima sesizare (**77** în anul 2019) și **63** cauze depășesc termenul de 6 luni de la începerea urmăririi penale inclusiv *in rem* (față de **72** în anul 2019).

Evoluția acestor indicatori relevă preocuparea pentru reducerea cauzelor vechi rămase nesoluționate și reducerea cauzelor rămase nesoluționate în general.

Calitatea actelor de urmărire penală a fost bună, existând o singură înfirmare a unei soluții de netrimiteră în judecată.

În anul 2020, **au existat 4 soluții de achitare definitivă față de 8 inculpați, existând 1 cauză cu soluție de înfirmare.**

Ponderea celor **8 inculpați achitați definitiv** reprezintă **19 %** din numărul total al celor **41 inculpați trimiși în judecată.**

În cursul anului 2020 nu s-a dispus nici soluție de restituire a cauzei la procuror cu privire la inculpații trimiși în judecată.

Prin cele **43** hotărâri judecătorești definitive s-a dispus condamnarea a **52** de inculpați trimiși în judecată de procurorii serviciului teritorial (**13** hotărâri definitive de condamnare a **23** de inculpați în anul 2019).

Activitatea a fost desfășurată de un număr de 8 procurori, din care un procuror din cadrul serviciului teritorial a desfășurat activitatea exclusiv pe sectorul judiciar.

Volumul mediu a fost de cca. 20 de cauze penale soluționate/procuror și de circa **18** de cauze rămase în lucru pe fiecare procuror.

De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate **196** plângeri, cereri și memorii diverse, din care **16** de plângeri împotriva soluțiilor, **178** plângeri și memorii, **2** cereri formulate în temeiul Legii 544/2001. Au fost întocmite **133** alte lucrări (situații, analize, sinteze, studii, rapoarte).

În concluzie activitatea desfășurată a fost eficientă, fiind relevantă de indicatorii care reflectă calitatea.

Serviciul teritorial Constanța a realizat următoarea activitate în cursul anului 2020, din punct de vedere al datelor statistice:

Au fost emise 21 rechizitorii și 21 acorduri de recunoaștere a vinovăției față de **12** rechizitorii și **18** acorduri de recunoaștere a vinovăției în anul 2019, în complexitatea și importanța cauzelor finalizate cu soluții de trimitere în judecată, precum și în numărul inculpaților trimiși în judecată, respectiv **44 în anul 2020 față de 27 de inculpați în anul 2019.** De asemenea, s-a înregistrat o scădere a numărului dosarelor de soluționat, de la **426** dosare în 2019, la **348** dosare în 2020.

Cantitativ, au scăzut cu 22,41 % cauzele de soluționat (348 față de 426 în anul 2019), cu 28,21 % numărul cauzelor soluționate, (195 față de 250 în anul 2019) precum și cu 24,20 % soluțiile dispuse pe fondul cauzei (157 față de 195 în anul 2019).

S-a înregistrat o scădere în procent de 15,03 % a cauzelor nesoluționate de la 176 în anul 2019 la 153 în anul 2020.

S-a înregistrat un număr rezonabil al numărului rechizitoriilor, fiind emise 21 de rechizitorii privind 44 inculpați, din care 6 inculpați persoane juridice (față de 12 cauze s-au emis rechizitorii privind 27 inculpați, din care 1 persoană juridică), 1 inculpat fiind trimis în judecată în stare de arest preventiv (față de 1 în anul 2019).

Rechizitoriile reprezintă **13,58 %** din totalul soluțiilor pe fondul cauzei (față de **6,15 %** în anul 2019).

În anul 2020 au fost încheiate 21 acorduri de recunoaștere a vinovăției (față de **18** acorduri de recunoaștere a vinovăției anul 2019).

Trimiterile în judecată au privit săvârșirea a **100** infracțiuni (77 infracțiuni în 2019), iar prin prisma obiectului, din cele **21** rechizitorii și **21** acorduri de recunoaștere a vinovăției, s-au evidențiat : **Infracțiuni contra patrimoniului 1, total din care: 3 infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii 1, din care: înșelăciunea 1; Infracțiuni contra înfăptuirii justiției 3, total din care: favorizarea făptuitorului: 3; Infracțiuni de fals – 16, total din care: fals în înscrisuri: 16 total din care: fals material în înscrisuri oficiale: 1; fals intelectual: 1; fals în înscrisuri sub semnătură privată: 13; alte infracțiuni: 1; Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială – 2, total din care: infracțiuni contra liniștii și ordinii publice 2, total din care: constituirea unui grup infracțional organizat:2; Infracțiuni din legi speciale: 78, total din care: infracțiuni privind protecția desenelor și modelelor industriale: 1; infracțiuni de corupție: 44, total din care: infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene:15; infracțiuni de spălare de bani: 4; infracțiuni de evaziune fiscală: 26; alte infracțiuni prevăzute în legi speciale: 3.**

Referitor la calitatea persoanelor trimise în judecată prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, între cei 65 inculpați (44 de inculpați trimiși în judecată prin rechizitoriu și 21 inculpați trimiși

în judecată prin acorduri de recunoaștere a vinovăției), aceștia sunt din următoarele categorii: funcționari publici - 16, polițiști - 2, alte ocupații - 35, fără ocupație - 5, persoane juridice 7.

Prejudiciul total reținut prin rechizitorii fost de **199.523.610 lei și 7.108.248 euro**, comparativ cu **162.415.957 lei**, în anul 2019.

A fost instituită măsura sechestrului asigurator asupra unor bunuri mobile și imobile, a căror valoare a fost stabilită la suma de **235.194.327 lei, inclusive confiscări special**, față de **162.225.723 lei în anul 2019**.

Operativitatea a fost bună, **din cele 195 cauze soluționate (față de 250 în anul 2019) 87 cauze au fost mai vechi de 1 an de la prima sesizare (față de 117 cauze mai vechi de 1 an de la sesizare în anul 2019) precum și 162 cauze mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale** (față de 149 cauze mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale în anul 2019).

De asemenea, din cele **153 cauze rămase de soluționat la finele anului 2020**, (față de **176** în anul 2019), 85 cauze (inclusiv cauze cu autori necunoscuți) sunt mai vechi de 1 an de la prima sesizare (față de 99 în anul 2019) și un număr de 100 cauze sunt mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale indiferent de parchetul care a dispus această măsură (față de 115 în anul 2019).

Calitatea actelor de urmărire a fost bună, **nu au fost înregistrate infirmări** de rechizitorii de către procurorul ierarhic superior, dar a fost înregistrată o infirmare a urmăririi penale.

Instanța de judecată a **admis 3 plângeri împotriva soluției de clasare** și a dispus trimiterea cauzei la procuror pentru continuarea urmăririi penale, din care 2 cauze au fost soluționate până la sfârșitul perioadei.

În cursul anului 2020, a fost înregistrată **1 hotărâre definitivă de restituire a cauzei la procuror pentru neregularitatea actului de sesizare** referitoare la 1 sesizare a instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției.

În anul 2020, **un număr de 12 hotărâri au rămas definitive**, prin care s-a dispus **condamnarea unui număr de 19 inculpați trimiși în judecată prin rechizitoriile** întocmite de Serviciul teritorial Constanța (față de **13** hotărâri rămase definitive, privind condamnarea unui număr de **34** inculpați trimiși în judecată prin rechizitoriile întocmite în anul 2019), iar în urma admiterii de către instanță a unui număr de **17 acorduri de recunoaștere a vinovăției** au fost **condamnați 17 inculpați** (față de **14** acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 14 condamnați definitiv în anul 2019).

În cursul anului 2020 s-au înregistrat 10 hotărâri judecătorești de achitare rămase definitive în 10 cauze cu 19 inculpați, spre deosebire de anul 2019 când s-au înregistrat 8 hotărâri judecătorești de achitare rămase definitive în 8 cauze cu 16 inculpați.

În anul 2020, Serviciul teritorial Constanța din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și-a desfășurat activitatea cu șapte procurori, dintr-o schemă de personal de opt procurori. Dintre aceștia, un procuror are funcție de conducere, postul fiind ocupat de către dl. procuror Andrei Bodean.

În ceea ce privește funcțiile de execuție, din totalul de șapte posturi sunt ocupate doar șase, ca urmare a încetării activității domnului procuror Marius Chirilă prin pensionare, începând cu data de 01.01.2020. Din cei șase procurori cu funcție de execuție, patru își desfășoară activitatea în sectorul urmărire penală și doi în sectorul judiciar.

Volumul mediu a fost de circa 39 cauze penale soluționate / procuror și de circa **30** cauze rămase în lucru/procuror.

De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate **112 plângeri, cereri ori memorii diverse precum și 14 cauze având ca obiect plângeri împotriva soluțiilor de netrimiteră în judecată dispuse de procuror** (în temeiul art. 340 C.pr.pen.), fiind soluționate **12 plângeri (indiferent de perioada în care au fost adresate instanței)**, după cum urmează: - **9** plângeri au fost respinse, **3** plângeri au fost admise, dispunându-se de către instanța de judecată trimiterea cauzei la procuror pentru reluarea/refacerea/completarea urmăririi penale, din care 2 cauze au fost soluționate până la sfârșitul anului 2020. În aceeași perioadă, au fost primite în audiență **42** persoane.

În concluzie, activitatea desfășurată a fost eficientă, fiind înregistrat un număr rezonabil de rechizitorii emise, respectiv **21** față de **12** în anul 2019. De asemenea, s-a înregistrat o reducere a numărului cauzelor de soluționat, de la **426** în anul 2019 la **348** în anul 2020, precum și o ușoară scădere a numărului cauzelor nesoluționate de la **176** în 2019 la **153** în 2020, pe fondul unei bune mobilizări în scopul soluționării dosarelor aflate în lucru.

Serviciul teritorial Craiova a realizat următoarea activitate în cursul anului 2020, din punct de vedere al datelor statistice:

Cantitativ, a crescut cu 3,91% numărul cauzelor de soluționat (**398** față de **383** în 2019), **a scăzut cu 13,52%** cauzele soluționate (**179** față de **207** în 2019), cu **14,85%** al soluțiilor dispuse pe fondul cauzei (**149** față de **175** în anul 2019). Au rămas nesoluționate **219** cauze (**176** în anul 2019). Au fost înregistrate un număr mai mare de cauze comparativ cu anul anterior (**220** în anul 2019) față de **222** în anul 2020.

Pe de altă parte, a scăzut numărul persoanelor fizice trimise în judecată cu **6,25%**, de la **16** (anul 2019) la **15** în anul 2020, crescând numărul persoanelor juridice trimise în judecată de la **1** inculpat la **2** inculpați și a crescut cu **29,41%** numărul dosarelor mai vechi de *1 an de la prima sesizare* - **110** (**85** în anul 2019) și cu **50,49%** a numărul dosarelor care depășesc termenul de *6 luni de la începerea urmăririi penale* **152** (**101** în anul 2019).

Nu au fost situații în care s-au aplicat dispozițiile art.18¹ C.pen. (**nu au existat situații** în anul 2019).

Au existat două dosare în care s-a dispus renunțarea la urmărire penală, față de anii anteriori, când nu au existat situații.

Ca număr al actelor de inculpare au fost înregistrate **4 rechizitorii privind 7 inculpați, persoane fizice și 2 inculpați- persoane juridice**. S-a mai dispus *sesizarea instanței cu acord de recunoaștere a vinovăției în 8 dosare penale*, cu **8 inculpați, persoane fizice**. Comparativ, în anul 2019, prin **7** rechizitorii și **5** acorduri de recunoaștere a vinovăției, s-a dispus trimiterea în judecată a **16** inculpați, persoane fizice și **1** inculpat persoană juridică.

Rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției reprezintă **8,05%** din soluțiile pe fond emise (față de **6,86%** în anul 2018).

Cele **4** rechizitorii și **8** acorduri de recunoaștere a vinovăției au privit săvârșirea a **21** infracțiuni, iar prin prisma obiectului acestora, un număr de **19** au privit infracțiuni de corupție, infracțiuni asimilate corupției și infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene (reținându-se un prejudiciu în sumă de **1.086.172 lei**).

Prin prisma calității persoanelor trimise în judecată, printre cei **15** inculpați, avem: **1** șef al Serviciului Juridic din cadrul Instituției Prefectului județului Mehedinți, **1** director executiv al Direcției Cadastru Fond Funciar din cadrul Primăriei mun. Drobeta Turnu Severin, **1** director economic în cadrul CEO SA, **1** profesor, **1** referent primărie, **5** reprezentanți/administratori de societăți comerciale, **1** muncitor necalificat și **4** fără ocupație.

Operativitatea soluționării cauzelor a fost bună, din cele **149** cauze soluționate, în **69** cauze fiind depășit termenul de 1 an de la prima sesizare (**116** în anul 2019).

Din cele **219** cauze **nesoluționate**, **110** depășesc termenul de 1 an de la prima sesizare (**85** în anul 2019), iar **152** depășesc termenul de 6 luni de la începerea urmăririi penale (**101** în anul 2019). Pe fondul scăderii numărului de cauze soluționate, evoluția acestor indicatori este justificată obiectiv de ponderea importantă (**55,77%**) a cauzelor nou intrate (**222 cauze noi din 398 de soluționate**).

Calitatea actelor de urmărire penală a fost foarte bună, întrucât **nu s-au dispus infirmări ale soluțiilor, restituiri ale instanțele de judecată**.

Au fost **condamnați 31 inculpați**, prin **19** hotărâri definitive, trimiși în judecată prin rechizitoriile întocmite de serviciul teritorial (**12** hotărâri definitive de condamnare a **13 inculpați**, în anul 2019).

Precizăm că **au fost situații în care inculpați trimiși în judecată să fie achitați definitiv, respectiv 9 inculpați, în două cauze penale**.

Activitatea a fost desfășurată cu 6 posturi din cele 8 posturi de procuror prevăzute în schemă. Toți cei **6** procurori au desfășurat și activitate judiciară.

Volumul mediu a fost de circa 29 cauze penale soluționate/procuror și de circa **37** cauze rămase în lucru/procuror.

De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate **116** plângeri/memorii diverse, **19** plângeri împotriva soluțiilor. Au fost primite în audiență **59** persoane.

În concluzie, activitatea desfășurată a înregistrat o ușoară creștere în ceea ce privește numărul dosarelor nou intrate și o ușoară scădere a numărului dosarelor soluționate, concomitent cu menținerea indicatorilor statistici pe alte paliere, respectiv a numărului dosarelor cu trimitere în judecată sau acord de recunoaștere a vinovăției.

Serviciul Teritorial Galați a realizat următoarea activitate în cursul anului 2020, din punct de vedere al datelor statistice:

În anul 2020, procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Galați – Direcția Națională Anticorupție au avut de soluționat **313** cauze (față de **333** în anul 2019), din care **155** (față de **149** în anul 2019) au fost înregistrate în cursul acestui an, iar **158** de cauze (față de **184** în anul 2019) au rămas din perioada anterioară. Drept urmare, **cauzele de soluționat au scăzut cu 6 %** față de anul 2019, iar cauzele înregistrate ca **număr unic în anul 2020 au crescut cu 4,02 %** față de anul 2019.

Din cele **313** de cauze înregistrate, au fost soluționate **189** (față de **175** în anul 2019), respectiv **151** soluții pe fondul cauzei (față de **153** în anul 2019) și **24** soluții de declinare a competenței ori de conexare/reunire a dosarelor (față de **22** în anul 2019). În consecință, **cauzele soluționate în anul 2020 au crescut cu 8 %** față de anul 2019.

Au rămas de soluționat **123** cauze (față de **158** cauze în anul 2019), din care mai vechi de 1 an de la prima sesizare **61** (față de **104** în anul 2019) și **17** (față de **21** în anul 2019) mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale. Astfel, **cauzele rămase de soluționat în anul 2020 au scăzut cu 22,15 %**, în contextul reducerii stocului de dosare vechi.

La sfârșitul perioadei, nu se aflau în curs de cercetare penală inculpați arestați preventiv sau față de care s-a dispus măsura arestului la domiciliu ori altă măsură preventivă.

Din cele **189** cauze soluționate, în **3 cauze** s-a emis rechizitoriu prin care s-a dispus trimiterea în judecată a **8 inculpați** (față de **6 cauze** cu **13 de inculpați** în anul 2019) și au fost încheiate **11** acorduri de recunoaștere a vinovăției cu **11 inculpați** (față de **1** acord de recunoaștere a vinovăției cu **1 inculpați** în anul 2019).

Astfel, numărul de rechizitorii a scăzut cu **50 %**, numărul de acorduri de recunoaștere a vinovăției a crescut cu **1100 %**, iar în total numărul cauzelor în care instanța de judecată a fost sesizată cu **rechizitoriu/acord de recunoaștere a vinovăției a crescut de la 7 cauze** (6 rechizitorii și 1 acord de recunoaștere a vinovăției) la **14 cauze penale** (3 rechizitorii și 11 acord de recunoaștere a vinovăției) **respectiv cu 50 %**. De asemenea, numărul **inculpaților trimiși în judecată a crescut** de la 14 inculpați la 19 inculpați, **respectiv cu 35,71 %**.

În anul 2020 rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției au reprezentat **7,40 %** din soluțiile pe fond dispuse (față de **4,57 %** în anul 2019), iar ponderea rechizitoriilor a fost de **1,58 %** din soluțiile pe fond (față de **3,92 %** în anul 2019). Acest indicator, al trimiterilor în judecată, **a crescut cu 2,83 %**, deoarece a crescut atât numărul cauzelor soluționate dar și numărul de trimiteri în judecată prin rechizitoriu/acord de recunoaștere a vinovăției.

Operativitatea soluționării cauzelor: din cele **189 cauze penale soluționate** (față de **175** în anul 2019) în **61 dosare penale** (față de **88** în anul 2019) **a fost depășit termenul de 1 an** de la data sesizării, **mai puține dosare cu 30,68 % față de anul 2019**, iar în **74 dosare penale** (față de **29** în anul 2019) **a fost depășit termenul de 6 luni** de la începerea urmăririi penale, **mai mult cu 155,17 % față de anul 2019**.

Din cele **123** cauze rămase **nesoluționate** (față de **158** în 2019), **61 cauze penale** (față de **104** în 2019) sunt **mai vechi de 1 an** de la prima sesizare, **mai puține cu 41,34 % față de anul 2019**, iar un număr de **17** sunt mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale (față de **21** în anul 2019), **mai puține cu 19,04 % față de anul 2019**.

Se constată că a existat o preocupare permanentă pentru soluționarea dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării și se remarcă în acest context ponderea importantă pe care continuă să o reprezinte cauzele nou intrate, **155 din 313 cauze de soluționat** (similar în anul 2018, erau **149** cauze noi din **333** cauze de soluționat).

Activitatea a fost desfășurată, în primul semestru al anului 2020, de 5 procurori (1 post de conducere și 4 posturi de execuție) din cele **6** posturi prevăzute în organigramă (1 post de conducere și 5 posturi de execuție) din care **1** procuror și-a desfășurat exclusiv activitate în sectorul judiciar, iar un procuror și-a desfășurat activitatea în ambele sectoare. În semestrul II **activitatea a fost desfășurată de 6 procurori** (1 post de conducere și 5 posturi de execuție) din care **1** procuror și-a desfășurat exclusiv activitate în sectorul judiciar, iar un procuror și-a desfășurat activitatea în ambele sectoare.

Volumul mediu a fost de circa 47,25 cauze soluționate/procuror (față de **44,25 cauze penale soluționate/procuror** în anul 2019) și de circa **30,75 cauze rămase în lucru/procuror** (față de **39,50 cauze rămase în lucru/procuror** în anul 2019). Drept urmare, **au crescut cu 6,77 % numărul dosarelor soluționate/procuror** dar **a scăzut cu 22,15 % dosarele** și cauzele **rămase în lucru/procuror**.

De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate **115 plângeri** (față de **103** în anul 2019), **mai multe cu 11,65 %** față de anul 2019, și au fost primite în audiență **60 persoane** (față de **194** în anul 2019), **mai puțin cu 69,07 %** față de anul 2019, având în vedere suspendarea activității de relații cu publicul.

Totodată, au fost soluționate alte **214** lucrări diverse (față de **148** în anul 2019), **mai mult cu 44,59 %** față de anul 2019, **24** plângeri împotriva soluțiilor (față de **20** în anul 2019), **mai multe cu 16,66 %** față de anul 2019, și **0** împotriva măsurilor/actelor efectuate de procuror (față de **5** în anul 2019), **mai puține cu 100 %** față de anul 2019.

Prin prisma tipului de infracțiuni cu care au fost sesizate instanțele, cele **3** rechizitorii și **11** acorduri de recunoaștere a vinovăției, au avut ca obiect atât infracțiuni de corupție, cât și infracțiuni împotriva intereselor financiare ale comunităților europene.

Astfel, instanțele au fost sesizate cu săvârșirea a **21** infracțiuni (față de **22** infracțiuni în anul 2019), după cum urmează:

- **1** – luare de mită
- **9** – dare de mită
- **4** – trafic de influență
- **5** – infracțiuni contra intereselor financiare ale UE
- **2** - infracțiune de fals în înscrisuri sub semnătură privată;

Dintre cei **19** inculpați trimiși în judecată, **17** sunt persoane fizice și **2** sunt persoane juridice. Persoanele fizice au fost: **13** persoane de sex masculin și **4** persoane de sex feminin, cu vârste cuprinse între **20-64** ani, și au provenit **16** din mediul urban și **1** din mediul rural. De asemenea, dintre persoanele fizice, un număr de **10** inculpați aveau studii superioare, iar **7** inculpați aveau studii liceale.

Prin prisma calității persoanelor fizice, cei **17** inculpați trimiși în judecată sunt:

- **2** profesori
- **2** ofițeri de poliție
- **1** fost agent de poliție
- **3** administrator societate comercială
- **3** agricultori
- **3** instructori auto
- **1** constructor
- **1** conducător auto
- **1** persoană fără ocupație.

Nu au fost înregistrate cazuri de suspecti sau inculpați arestați preventiv, față de care să se fi dispus soluții de netrimitere în judecată.

Instanța de judecată **nu a dispus restituirea cauzelor penale** la procuror.

De asemenea, **nu** s-au înregistrat dosare penale în care să se fi adoptat o altă soluție după ce instanțele de judecată au dispus **redeschiderea urmăririi penale**.

În anul **2020**, instanțele de judecată au dispus **achitarea** unui număr de **4** inculpați, în **2** cauze, în temeiul **art. 16 lit. a) C.pr.pen. (4 inculpați)** și în baza **art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din c.pr.pen. (4 inculpați)** față de **achitarea, în anul 2019, a** unui număr de număr de **17** inculpați, în **6** cauze, în temeiul **art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din c.pr.pen. (12 inculpați)**, în temeiul **art. 16 lit. c) C.pr.pen. (4 inculpați)** și în temeiul **art. 16 alin. (1) lit. d) c.pr.pen. (1 inculpat)**,

Drept urmare, cauzele penale în care s-au dispus **soluții de achitare au scăzut cu 66,66 %**, iar numărul **inculpaților achitați a scăzut cu 76,47 %**.

Ponderea inculpaților achitați raportat la cei trimiși în judecată (respectiv de **4** inculpați din **19** inculpați) în procente **a fost de 21.05 % (față de 121,42 % în anul 2019)**.

În anul **2020**, instanțele de judecată au pronunțat **11 hotărâri de condamnare definitive (față de 5 în anul 2019)** privind un număr de **11** inculpați (față de **6 inculpați în anul 2019**). Drept urmare, **hotărârile de condamnare definitive** au crescut cu **54,54 %**, iar numărul **inculpaților condamnați definitiv a crescut cu 45,45 %**.

În anul **2020**, instanțele de judecată au pronunțat **2 hotărâri de condamnare nedefinitive (față de 3 în anul 2019)** privind un număr de **12** inculpați (față de **4 inculpați în anul 2019**). Drept urmare, **hotărârile de condamnare nedefinitive** au scăzut cu **33,33 %** dar a crescut numărul de inculpați condamnați nedefinitiv cu **300 %**.

Serviciul teritorial Iași a realizat următoarea activitate în cursul anului 2020, din punct de vedere al datelor statistice:

Cantitativ, au scăzut cu **9,9 %** cauzele de soluționat (**256** comparativ cu **284**), dar s-a evidențiat o creștere ușoară cu **0,7 %** la cele soluționate (**147** comparativ cu **146**) și cu **8,1 %** soluțiile pe fond dispuse (**132** față de **122** în anul 2019). Se constată, totodată, menținerea la un nivel bun a ponderii cauzelor soluționate din totalul cauzelor de soluționat, respectiv **57,4 %**. Au rămas nesoluționate **109** cauze, o scădere cu **21,0 %** (**138** cauze în anul 2019).

Nu au fost dispuse aplicarea unor sancțiuni cu caracter administrativ.

Prin 8 rechizitorii s-a dispus trimiterea în judecată a 14 inculpați (2 persoane juridice), față de 6 rechizitorii cu 13 inculpați (3 persoane juridice) trimiși în judecată în anul 2019. În cursul anului 2020 s-a dispus măsura arestului preventiv față de 2 inculpați fiind deferiți instanței prin rechizitoriu, față de anul 2019 când s-a dispus față de un inculpat trimiterea în judecată sub măsura preventivă a controlului judiciar.

Nu s-au aplicat dispozițiile art. 19 din Legea nr. 682/2002 sau ale art. 19 din OUG nr. 43/2002.

Rechizitoriile reprezintă **6,5 %** din totalul soluțiilor pe fond emise (**5,1 %** în anul 2019).

Pe categorii de infracțiuni, din cele 8 cauze finalizate prin rechizitoriu în anul 2020, s-a dispus trimiterea în judecată în cinci cauze pentru infracțiuni de corupție, iar în trei cauze pentru infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene (cu un prejudiciu total în valoare de **3.554.105 lei**).

În anul 2020 au fost încheiate **4 acorduri de recunoaștere a vinovăției**, toate aflându-se în cursul judecării, cu mențiunea că nu s-au aplicat dispozițiile art. 19 din Legea nr. 682/2002 sau ale art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002.

De asemenea, prin prisma **calității inculpaților** trimiși în judecată, cei **12 inculpați persoane fizice** (9 de sex masculin și 3 de sex feminin) trimise în judecată sunt: o infirmieră și un ambulanțier (în stare de arestat preventiv), un coordonator transport, un agent imobiliar pentru infracțiunea de trafic de influență, un reprezentant ACA, un viceprimar, un referent agricol, 2 inspectori agricoli, un agricultor și un administrator de societate comercială pentru infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene, agent imobiliar pentru infracțiunea de cumpărare de influență, un funcționar public pentru infracțiunea de luare de mită.

Pe categorii socio-profesionale, din cei 3 inculpați **persoane fizice**, 2 de sex masculin și una de sex feminin, trimise în judecată prin acord de recunoaștere a vinovăției sunt: un administrator de societate comercială, un funcționar public și un fermier pentru infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene.

Sub aspectul operativității, din cele 147 cauze soluționate în anul 2020, în 92 cauze s-a depășit termenul de 1 an de la prima sesizare, iar în alte 113 dosare s-a depășit termenul de 6 luni de la începerea urmăririi penale, în timp ce în anul 2019 s-au soluționat: 101 dosare mai vechi de 1 an de la prima sesizare și 95 dosare mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale.

La sfârșitul anului 2020 au rămas **de soluționat 109** cauze, în scădere cu **21,0 %** (**138** în 2019), din care **58** sunt mai vechi de 1 an de la prima sesizare (**89** în 2019), iar **62** sunt mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale (**95** în 2019).

Calitatea actelor de urmărire penală

În anul 2020 există situația în care procurorul șef serviciu a înfirmat într-o cauză acordul de recunoaștere a vinovăției, iar într-o altă cauză ordonanța de netrimitere în judecată, instanța confirmând ordonanța procurorului șef, și o cauză ca urmare a plângerii formulată împotriva soluției, instanța a dispunând infirmarea soluției de netrimitere în judecată, trimiterea cauzei la procuror pentru completarea urmăririi penale.

În anul 2020 la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași nu s-au înregistrat cauze în care să se fi dispus declinarea de competență în favoarea altei unități de parchet, iar procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să stabilească competența de soluționare în favoarea altor unități de parchet.

În anul 2020 au fost înregistrate 4 cauze cu 7 inculpați (6 persoane fizice și 1 persoană juridică) față de care s-au pronunțat **hotărâri de achitare definitivă**, în temeiul art. 16 lit. (b) C.pr.pen. – 6 inculpați, iar în temeiul art. 16 lit. (c) – 1 inculpat.

Au fost **condamnați 27 inculpați**, prin 11 hotărâri definitive, trimiși în judecată prin **9 rechizitorii și 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției** întocmite de Serviciul Teritorial Iași (**15** hotărâri definitive de condamnare a **25 inculpați**, în anul 2019).

Rezultă că ponderea achitărilor, în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei, este de **83,8 %** din totalul persoanelor judecate definitiv (52 din 62).

Activitatea a fost desfășurată cu 6 din 7 posturi de procuror, din care 2 procurori au realizat activitatea atât judiciară cât și penală, iar, pe de altă parte, scăderea cu 21,0 % a numărului de dosare înregistrate

în cursul anului 2020 – 118, comparativ cu anul 2019, în care au fost înregistrate doar 113 cauze penale, s-a ajuns la atingerea unui raport favorabil în ceea ce privește raportul dintre numărul dosarelor de soluționat la numărul dosarelor soluționate este de **57,4 %**.

Volumul mediu a fost de circa 25 cauze soluționate/procuror și de circa **18** cauze rămase în lucru/procuror.

De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate **202** plângeri și au fost primite în audiență **47** de persoane. Au fost formulate **21** plângeri împotriva soluțiilor emise de către procurori, dintre acestea 4 trimise la organul competent, 16 respinse și una admisă și **12** plângeri împotriva măsurilor și actelor dispuse de către procurori, dintre acestea 8 fiind respinse, 3 admise și una trimisă la alt organ.

Serviciul teritorial Oradea a realizat următoarea activitate în cursul anului 2020, din punct de vedere al datelor statistice:

Cantitativ, numărul cauzelor de soluționat (205 față de 225 în anul 2019) a scăzut cu 8,88 %, al celor soluționate (68 față de 84 în anul 2019) a scăzut cu 19,04 % și a crescut cu 6,12% soluțiile pe fond dispuse (59 față de 49 în anul 2019). Au rămas nesoluționate 137 cauze (141 în anul 2019), situație justificată prin ponderea mică a dosarelor nou înregistrate, dar și prin soluționarea unor cauze mai vechi rămase nesoluționate la finele anului 2019. Cauzele noi intrate reprezentând 31,21% din cauzele de soluționat (64 cauze noi din 205).

A crescut numărul actelor de inculpare și a scăzut numărul inculpaților trimiși în judecată, fiind întocmite 6 rechizitorii și 1 acord de recunoaștere, prin care au fost trimiși în judecată, în stare de libertate, un număr de 10 inculpați (9 persoane fizice și 1 persoană juridică), comparativ cu anul 2019 când au fost întocmite 5 rechizitorii prin care au fost trimiși în judecată, în stare de libertate, 19 inculpați.

Prin cele 6 rechizitorii și 1 acord de recunoaștere s-a reținut săvârșirea a 18 infracțiuni (19 în anul 2019), iar în prisma obiectului, un număr de 2 infracțiuni au fost de corupție, 1 infracțiune de complicitate la luare de mită, 3 infracțiuni asimilate și conexe infracțiunilor de corupție (abuz în serviciu) , 7 infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, 2 infracțiuni de fals, 1 infracțiune de complicitate la fals, 2 infracțiuni de complicitate la infracțiunea de sustragere sau distrugere de înscrisuri.

În ceea ce privește calitatea inculpaților, între cei 10 inculpați sunt: **1 medic expert al asigurărilor sociale** din cadrul Serviciului de expertiză medicală a capacității de muncă al Casei Județene de Pensii Bihor, **1 avocat în cadrul Baroului Hunedoara**, **1 grefier în cadrul Tribunalului Bihor - Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal**, **1 agent procedural în cadrul Tribunalului Bihor**, **1 asistent manager** în cadrul unei societăți comerciale, **1 ofițer de stare civilă** în cadrul Primăria comunei Medieșu Aurit, jud. Satu Mare, **1 persoană fizică autorizată (fermier)**, **1 administrator a unei societăți comerciale și 1 persoană juridică**.

Operativitatea se relevă prin faptul din cele **137** cauze nesoluționate (**141** în anul 2019), **88** depășesc termenul de 1 an de la prima sesizare(**101** în anul 2019) și **110** depășesc termenul de 6 luni de la începerea urmăririi penale (**127** în anul 2019).

Evoluția acestor indicatori în continuare este justificată, atât de ponderea scăzută a cauzelor nou intrate, cât și prin aceea că o parte din dosarele nesoluționate sunt cauze importante prin complexitatea lor, fiind vorba de infracțiuni de: trafic de influență, luare de mită, evaziune fiscală, abuz în serviciu sau împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Au existat **2 cauze în care instanța de judecată a admis cererea de redeschidere a urmăririi penale ca urmare a admiterii plângeri împotriva soluției de netrimitere în judecată**.

Au existat **2 cauze de restituire a cauzei la procuror** de către instanța de judecată.

În anul 2020 au fost pronunțate un număr de 4 hotărâri definitive prin care s-a dispus achitarea a 11 inculpați (6 hotărâri definitive de condamnare a 37 inculpați, în anul 2019).

Au fost condamnați 3 inculpați, prin 3 hotărâri definitive, trimiși în judecată prin rechizitoriile întocmite de serviciul teritorial (4 hotărâri definitive de condamnare a 9 inculpați).

În cursul anului 2020 au fost ocupate toate cele **7** posturi de procuror și toate cele **8** posturi de ofițer de poliție judiciară.

Volumul mediu a fost de circa **14** cauze penale soluționate/procuror și de circa **28** cauze rămase în lucru/procuror.

De asemenea, în perioada analizată au fost verificate **113** plângeri/cereri diverse și primite în audiență **17** persoane. Totodată au fost soluționate un număr de **10** plângeri împotriva soluțiilor și actelor efectuate de procuror.

Serviciul Teritorial Pitești a realizat următoarea activitate în cursul anului 2020, din punct de vedere al datelor statistice:

Cantitativ, a scăzut cu 12,77 % numărul cauzelor de soluționat (**273** față de **313** cauze în anul 2019), **a scăzut cu 16,07%** cel al cauzelor soluționate (**141** față de **168** cauze în anul 2019) și cu **10,29%** al soluțiilor pe fond emise (**122** față de **136** în anul 2019). Au rămas nesoluționate **132** cauze, în scădere cu **8,97%** (**145** cauze în anul 2019).

S-a menținut la același nivel numărul actelor de inculpare, fiind emise 5 rechizitorii privind 7 inculpați, comparativ, în anul 2019, au fost emise 4 rechizitorii și un acord de recunoaștere a vinovăției (s-a menținut în anul 2020), privind 6 inculpați (o creștere de 16,66% în anul 2020)

Rechizitoriile reprezintă **4,1%** din soluțiile dispuse pe fondul cauzei (**2,98%** în anul 2019).

Cauzele finalizate prin rechizitoriu au fost complexe, cei **7** inculpați (față de 6 inculpați în anul 2019) fiind trimiși în judecată pentru săvârșirea a **11** infracțiuni (față de 6 de infracțiuni în anul 2019), deci o creștere de **83,33%**, reținându-se un prejudiciu total de **31.602.266 lei** (față de **1.601.113 lei** în anul 2019).

Prin prisma obiectului, cele 5 rechizitorii întocmite în cursul anului 2020 de către Serviciul Teritorial Pitești din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au cuprins o paletă largă de infracțiuni, dintre acestea: **1** rechizitoriu având ca obiect infracțiuni de corupție (obiectul infracțiunii de corupție fiind suma de 5.000 lei), **1** rechizitoriu având ca obiect infracțiunea de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave (prejudiciul total reținut fiind în sumă de 26.868.624), **3** rechizitorii având ca obiect principal infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (prejudiciul total reținut fiind în sumă de 4.733.642 lei).

Referitor la **calitatea inculpaților**, se observă că printre cei **7 inculpați** trimiși în judecată, **7** sunt bărbați, cu vârste cuprinse între **36-65** și peste **65** de ani și provin atât din mediul urban (**4**) cât și cel rural (**3**), **6** sunt autori și **1** complici/instigator. Dintre aceștia **1 avocat la data săvârșirii faptelor**, **2 executori judecătorești**, **1 director sucursală societatea cu capital de stat**, **2 primari la data săvârșirii faptelor**, **1 om de afaceri**.

Operativitatea a fost bună, din cele **141** cauze soluționate, în **91** fiind depășit termenul de 1 an de la prima sesizare (100 în anul 2019) și au existat doar **124** cauze soluționate cu depășirea termenului de 6 luni de la începerea urmăririi penale (141 în anul 2019).

Din cele **132** cauze rămase **nesoluționate**, un număr de **59** cauze sunt mai vechi de 1 an de la prima sesizare (107 în anul 2019) și **89** cauze sunt mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale (115 în anul 2019), conform art. 305 alin. (1) C.pr.pen..

Evoluția acestor indicatori statistici arată că s-a urmărit nu numai soluționarea unui număr mai mare de cauze finalizate prin rechizitoriu, ci și îmbunătățirea celerității desfășurării activității.

Calitatea actelor de urmărire penală a fost bună, având în vedere că în cursul anului 2020 **au rămas definitive hotărâri penale de condamnare** într-un număr de **2** cauze, față de **5** inculpați (față de 5 hotărâri definitive de condamnare a **16** de inculpați), **4** inculpați achitați definitiv (**15** în anul 2019), **soluții apreciate ca nefiind imputabile procurorului de caz. Au existat 1 cauză în care, prin hotărâri definitive, judecătorul de cameră preliminară a dispus restituirea la procuror în baza art. 346 C.pr.pen.**

Nu au existat cauze în care, prin hotărâri definitive, instanță să dispună trimiterea la procuror, în baza art. 485 alin. (1) lit. b) C.pr.pen. sau cauze în care s-a dispus infirmarea soluției și ulterior să se fi adoptat o altă soluție decât cea infirmată.

Activitatea a fost desfășurată cu 1 procuror șef serviciu, 2 procurori de execuție, până la **10.04.2020** (procuror Moșteanu Marian), **din 01.08.2020** (procuror Ulici Ioan) și respectiv **din 15.01.2020** (procuror Daniel Constantin) **care asigură doar activitatea de judiciar, din cele 4 posturi de procuror și 1 procuror șef serviciu (1 de conducere, 2 de execuție, 2 vacante), volumul mediu a fost de circa 61 cauze penale soluționate/procuror șef serviciu** (112 în anul 2019). Cei **3** procurori asigură atât activitatea de urmărire penală cât și sectorul judiciar, având în lucru **66** cauze (74 în anul 2019).

De asemenea, în perioada analizată, din cele **212** lucrări de soluționat, au fost soluționate **78** sesizări, reclamații, cereri și memorii (137 în anul 2019), **125** (86 în anul 2019) au fost trimise spre soluționare altor organe competente, **9** au rămas în lucru și au fost primite în audiență **181** persoane (274 în anul 2019). Totodată,

au fost înregistrate **24** plângeri împotriva actelor/măsurilor luate de procuror, inclusiv împotriva soluțiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată, **15** trimise la alt organ, iar la acest moment există **5** cauze în curs de soluționare la instanțele competente.

Serviciul teritorial Ploiești a realizat următoarea activitate în cursul anului 2020, din punct de vedere al datelor statistice:

Cantitativ, a scăzut cu 28,88 % numărul dosarelor de soluționat (**394** comparativ cu 554 în anul 2019), **a scăzut cu 27,90 %** al celor soluționate (**199** comparativ cu 276 în anul 2019-când au fost preluate un număr de 104 cauze de către Structura Centrală a D.N.A.) și **a crescut cu 12,59 %** al soluțiilor pe fondul cauzei dispuse (**152** față de 135 în anul 2019). Au rămas **nesoluționate 195** cauze (278 în anul 2019); au intrat **116** cauze noi din **394** de soluționat, comparativ cu 116 din 554 de soluționat în anul 2019.

A crescut numărul actelor de inculpare, respectiv 4 rechizitorii (față de 2 rechizitorii și 1 acord de recunoaștere a vinovăției în anul 2019).

Au fost emise **4 rechizitorii privind 5 inculpați**. Comparativ, în anul 2019, prin 2 rechizitorii s-a dispus trimiterea în judecată a 5 inculpați.

Rechizitoriile reprezintă **2,63 %** din soluțiile dispuse pe fond (1,48 % în anul 2019).

În nicio cauză instanța nu a fost sesizată cu acord de recunoaștere a vinovăției, față de o cauză în anul 2019 (luare de mită), fiind prezentat instanței **1** inculpat.

Prin rechizitorii s-a reținut săvârșirea a **6** infracțiuni: **3** infracțiuni de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene, **1** infracțiune de cumpararea de influență, **2** infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor și abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi

În ceea ce privește **calitatea persoanei**, inculpații trimiși în judecată au avut următoarele funcții la data săvârșirii faptelor:

- avocat – 1;
- secretar primărie comună – 1;
- administrator societate comercială-1;
- agricultor/fermier – 2.

Operativitatea soluționării cauzelor a fost bună având în vedere că, din cele **199** dosare soluționate în anul 2020, **157** au fost soluționate la mai mult de 1 an de la prima sesizare (**221** în anul 2019). De asemenea, **158** cauze au fost soluționate cu depășirea termenului de 6 luni de la începerea urmăririi penale (23 în anul 2019).

În ceea ce privește cele **195 cauze nesoluționate**, în **142** a fost depășit termenul de 6 luni de la începerea urmăririi penale (222 în anul 2019), reprezentând o pondere de **72,82%** din cauzele rămase. În **142** cauze nesoluționate este depășit termenul de 1 an de la prima sesizare (236 în anul 2019), cu mențiunea că din acestea, un număr de **21** au fost primite deja cu termenul depășit.

Evoluția acestor indicatori arată că a existat preocupare pentru soluționarea dosarelor mai vechi de 1 an de la data primei sesizări și a cauzelor importante.

Calitatea activității desfășurate a fost bună, nu a existat restituirea vreunei cauze la procuror și nici infirmări a unor soluții de clasare.

S-a dispus condamnarea a **22** inculpați prin **9** hotărâri definitive (8 inculpați condamnați prin 2 hotărâri definitive, în anul 2019).

Activitatea a fost desfășurată cu:

-2 procurori în sectorul de urmărire penală și 2 procurori în sectorul judiciar, în perioada 01 ianuarie 2020 – 14 februarie 2020;

-2 procurori în sectorul de urmărire penală și 1 procuror în sectorul judiciar, în perioada 14 februarie 2020 – 01 septembrie 2020;

-2 procurori în sectorul de urmărire penală și unul dintre ei în sectorul judiciar în perioada 02 septembrie 2020 – 31 decembrie 2020.

Volumul mediu a fost în medie de 99 cauze penale soluționate și au rămas, în medie, **97** cauze în lucru/procuror.

De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate **79** plângeri diverse, iar **117** au fost trimise spre soluționare altor organe competente și au fost primite în audiență un număr de **91** persoane.

Totodată, au fost soluționate:

-**36** plângeri împotriva soluțiilor: 25 trimise la organele competente, 11 respinse;

-**2** plângeri împotriva actelor procurorului: 1 trimisă la organul competent și 1 respinsă.

Au fost înregistrate **10** solicitări ale instanțelor de judecată, potrivit art. 340 – 341 C.pr.pen., care au vizat plângeri împotriva soluțiilor: toate trimise (7 fiind ulterior respinse, iar 3 rămase în lucru).

Serviciul teritorial Suceava a realizat următoarea activitate în cursul anului 2020, din punct de vedere al datelor statistice:

Cantitativ, din **233** cauze de soluționat (**266** în 2019, rezultând o scădere cu **12,41%**), au fost soluționate **75** (**134** în anul 2019, o scădere cu **44,03%**), din care **57** soluționate pe fond (**93** în anul 2019, rezultând o scădere cu **38,71%**). Ca urmare, numărul cauzelor rămase de soluționat a **crescut** cu **19,70%** (**158** față de **132** în anul 2019). În anul 2020 au fost înregistrate un număr de **101** dosare penale, față de **105** cauze înregistrate în anul 2019.

Au fost emise **6 rechizitorii privind 13 inculpați (din care 3 persoane juridice)**. Comparativ, în anul 2019, prin **8** rechizitorii au fost trimiși în judecată un număr de **16** inculpați, din care **2 sub control judiciar**.

Rechizitoriile reprezintă **10,53%** din totalul cauzelor soluționate pe fond (**8,60%** în anul 2019). S-a menținut preocuparea procurorilor pentru soluționarea cauzelor complexe atât sub aspectul infracțiunilor cercetate cât și a calității persoanelor inculpate.

Cele **6** rechizitorii privesc săvârșirea a 14 infracțiuni, iar prin prisma obiectului toate cele **6 rechizitorii se referă la infracțiuni împotriva intereselor financiare U.E.**

În ceea ce privește **calitatea persoanelor** trimise în judecată, se constată că între cei **13** inculpați (din care **3 persoane juridice**) sunt: 4 funcționari publici și 6 alte categorii.

Prin rechizitorii s-a reținut un prejudiciu în cuantum total de **3.772.898 lei** și au fost dispuse măsuri asigurătorii până la concurența sumei de **2.215.012 lei**.

Operativitatea soluționării cauzelor a fost influențată de necesitatea soluționării cu prioritate a cauzelor mai vechi, astfel încât din cele **75 cauze soluționate, 45 dosare** au fost mai vechi de 1 an de la sesizare, 5 cauze au fost soluționate peste 6 luni de la sesizare și 7 cauze până în 6 luni de la sesizare.

A crescut numărul cauzelor rămase **nesoluționate** la **158** (de la **132** în anul 2019), din care **92** cauze sunt mai vechi de 1 an de la prima sesizare (**90** în anul 2019), respectiv **123** cauze mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale (**89** în anul 2019).

Au fost **condamnați 22 inculpați** prin **11 hotărâri definitive**, trimiși în judecată prin rechizitoriile întocmite de serviciul teritorial (5 hotărâri definitive de condamnare a **9 inculpați**, în anul 2019).

Activitatea a fost desfășurată cu 6 posturi de procuror din cele 7 prevăzute în organigramă.

De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate **169** plângeri/memorii diverse (față de **196** în anul 2019), precum și 5 plângeri împotriva soluțiilor, 4 respinse și 1 trimisă structurii centrale a DNA pentru soluționare. Au fost primite în audiență **38** persoane.

În concluzie, se recomandă luarea de măsuri pentru creșterea eficienței activității serviciului, soluționarea în continuare, cu prioritate a cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare și menținerea preocupării pentru efectuarea de investigații în cauze complexe având ca obiect atât infracțiuni de corupție, cât și infracțiuni asimilate acestora.

Serviciul teritorial Timișoara a realizat următoarea activitate în cursul anului 2020, din punct de vedere al datelor statistice:

Cantitativ, din **295** cauze de soluționat (**315** în anul 2019, reprezentând o scădere cu 6%) au fost soluționate **170** (**171** în anul 2019), din care **121** soluții dispuse pe fondul cauzei (**124** în anul 2019, rezultând o scădere cu 2%). Au rămas nesoluționate **125** cauze (**144** în anul 2019), reprezentând o scădere cu **13%**). Au fost înregistrate un număr mai mare de cauze comparativ cu anul anterior (143 cauze în anul 2019) față de **151** în anul 2020.

Prin 8 rechizitorii au fost trimiși în judecată 29 inculpați, din care 1 persoane juridice și 7 inculpați trimiși în judecată în stare de arest preventiv. S-a mai dispus sesizarea instanței cu acord de recunoaștere a vinovăției în 7 dosare penale, cu 7 inculpați, din care 3 persoane juridice.

Comparativ, în anul 2019, prin 9 rechizitorii au fost trimiși în judecată 14 inculpați, din care 0 persoane juridice și 4 trimiși în judecată în stare de arest preventiv.

Rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției reprezintă 12 % din cauzele soluționate pe fond (7% în anul 2019),

Se constată, prin **prisma obiectului**, că din cele 8 rechizitorii și 7 acorduri, sunt 6 privind fapte de corupție, 8 referitoare la infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, 1 are ca obiect infracțiunea de folosire a influenței ori autorității unei persoane care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, reținându-se un prejudiciu în cuantum de **7.599.498 lei**.

Prin prisma **calității inculpaților**, trimise în judecată, printre cei 32 inculpați persoane fizice trimiși în judecată sunt: 3 deputați, 1 senator, 1 avocat, 4 administratori societăți comerciale, 11 funcționari publici.

A fost reținut în anul 2020 un prejudiciu total de **7.599.498 lei**, pentru recuperarea căruia s-au luat măsuri asigurătorii în valoare de **4.594.590 lei**.

Operativitatea desfășurării activității se relevă prin faptul că din 170 cauze soluționate, 77 au depășit termenul de 1 an de la prima sesizare (91 în anul 2019).

Au rămas nesoluționate 62 cauze mai vechi de 1 an de la prima sesizare (86 în anul 2019), precum și 72 cauze mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale (80 în anul 2019).

Calitatea activității de urmărire penală este relevată de faptul că nu s-a înregistrat nici o restituire (față de 0 restituire în 2019), au existat 3 **redeschideri** ale urmăririi penale (față de 2 în anul 2019) și nicio infirmare de soluție de către procurorul ierarhic superior (față de 0 în anul 2019).

Prin 5 hotărâri definitive au fost **condamnați 7 inculpați**, trimiși în judecată prin rechizitoriile întocmite de serviciul teritorial (3 hotărâri de condamnare a 9 inculpați, în anul 2019).

Activitatea a fost desfășurată la începutul anului 2020 cu un număr de 7 procurori (2 procurori si-au încetat activitatea în cadrul DNA, un procuror a fost delegat pe funcție de conducere la Structura centrală, iar în luna decembrie 2020 a fost delegat la S.T. Timișoara un procuror pe funcție de conducere), la sfârșitul perioadei analizate activitatea fiind desfășurată cu un număr de 5 procurori, din 7 posturi prevăzute în schemă.

Volumul mediu a fost de circa 45 cauze penale soluționate/procuror și de circa 31 cauze rămase în lucru/procuror.

De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate 182 plângeri/memorii diverse, precum și 32 plângeri împotriva soluțiilor. Au fost primite în audiență 19 persoane.

Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș a realizat următoarea activitate în cursul anului 2020, din punct de vedere al datelor statistice:

Cantitativ, a scăzut cu 8,43%, numărul cauzelor de soluționat (152 față de 166 în anul 2019), a scăzut cu 50 % numărul celor soluționate (62 față de 124 în anul 2019), tot o scădere s-a înregistrat cu 57,14% în ceea ce privește numărul soluțiilor dispuse pe fondul cauzei (42 față de 98 în anul 2019). Au rămas nesoluționate 91 cauze (42 în anul 2019), împrejurare care se explică prin ponderea importantă a cauzelor noi, reprezentând 59,87% din cele de soluționat (110 din 152 cauze de soluționat, comparativ cu 68 din 166 în anul 2019).

În anul 2020 a fost întocmit un rechizitoriu (comparativ cu niciunul în anul 2019), **prin care s-a dispus trimiterea în judecată a unui inculpat (persoană fizică).**

În cursul anului 2020, la Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș, procurorii au întocmit 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției (cu câte un inculpat), situația fiind identică cu ea din anul 2019.

În dosarul finalizat prin trimiterea în judecată, rechizitoriul a avut ca obiect infracțiuni de corupție (nereținându-se vreun prejudiciu). În vederea confiscării sumelor de bani primite ca urmare a săvârșirii infracțiunilor de trafic de influență s-a instituit **sechestrul asigurator până la concurența sumei de 1750 de euro și 3300 de lei, în total 11.821 lei, calculat la cursul BNR, iar inculpatul a depus a depus suma de 11.821 lei la CEC Bank.**

Prin prisma **calității inculpaților**, cei 3 inculpați din rechizitoriu și acordurile de recunoaștere a vinovăției, prin care a fost sesizată instanța de judecată, au avut ocupația de: 1 comisar de poliție, 1 avocat și 1 mecanic auto.

Referitor la **operativitatea soluționării cauzelor**, se constată că din cele **61** cauze soluționate (inclusiv declinări și reuniri), în **16 cauze** a fost depășit termenul de 1 an de la prima sesizare (86 în anul 2019), iar în **56 de dosare** a fost începută urmărirea penală de peste 6 luni (97 în anul 2019).

Din cele **91** cauze **nesoluționate**, în **19** cauze a fost depășit termenul de 1 an de la prima sesizare (10 în anul 2019), iar în **56** cauze termenul de 6 luni de la începerea urmăririi penale (16 în anul 2019).

În ceea ce privește calitatea actelor de urmărire penală, în anul 2020 a fost înregistrată o soluție de restituire a cauzei la procuror prin hotărâre definitivă, nu a fost nicio **soluție de infirmare** (nu au fost admise de către judecătorul de cameră preliminară plângeri împotriva soluțiilor dispuse de procurori) **și au fost 2 cauze de redeschidere a urmăririi penale**, redeschiderea fiind dispusă de procurorul șef serviciu ca urmare a admiterii unei plângeri formulate de un petent (1 cauză), precum și din oficiu (1 cauză) (comparativ cu anul când a fost 2019, 1 restituire la procuror prin hotărâre definitivă, nicio infirmare și nicio redeschidere a urmăririi penale). Nu a fost admisă nicio plângere împotriva soluției de către instanța de judecată în cursul anului 2020, menținându-se aceeași situație comparativ cu anul 2019, nefiind **admise plângeri împotriva soluției de către instanța de judecată**.

În anul 2020 au fost **5 hotărâri definitive prin care s-au dispus achitarea a 12 inculpați** (comparativ cu anul 2019 au fost 4 hotărâri definitive prin care s-au dispus achitarea a 4 inculpați), în baza **art.16 lit. a), b) și c) C.pr.pen.**

La începutul anului 2020 Serviciul Teritorial Târgu Mureș a funcționat cu un 1 procuror șef, 4 procurori, 7 ofițeri de poliție judiciară, 3 specialiști D.N.A., 1 grefier șef, 1 grefier, 1 consilier și 1 conducător auto. În data de 01.11.2019 și-au încetat activitatea 2 procurori, aceștia revenind la parchetul de unde au provenit. În data de 01.11.2020 a fost delegat pe 6 luni un nou procuror. În data de 12 februarie 2020 s-a pensionat un ofițer de poliție, postul său rămânând vacant.

Volumul mediu a fost de circa 20 cauze penale soluționate/procuror și de circa **90** cauze rămase în lucru la un singur procuror.

În cursul anului 2020, au fost înregistrate un număr de **12 plângeri împotriva soluțiilor, măsurilor și actelor de urmărire penală luate/efectuate de procurori**, toate fiind soluționate de către procurorul șef serviciu, din care 4 au fost admise. De asemenea, în perioada analizată au fost înregistrate **un număr de 176 plângeri, iar total de soluționat au fost 178 din care au rămas nesoluționate 6 plângeri. Din acestea au fost soluționate un număr de 84 plângeri și trimise la organele competente 88.**

Au fost de asemenea, înregistrate 244 lucrări, de soluționat în total 255 de lucrări și soluționate alte 236 lucrări (analize, sinteze, studii, situații întocmite și raportate de îndată la solicitarea organelor ierarhice) rămase nesoluționate au fost 19 lucrări.

6.7. Combaterea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale U.E.

Deși anul 2020, a fost unul atipic din punctul de vedere al funcționării întregului Minister Public afectat de criza epidemiologică, an în care a fost instituită starea de urgență conform Decretului nr.195 din 16.03.2020, act normativ ce a generat suspendarea și amânarea procedurilor judiciare pentru o perioadă de două luni, urmată de starea de alertă aflată încă în vigoare, fiind impuse reguli de distanțare socială, prevenție și alte măsuri adecvate împotriva îmbolnăvirii cu SARS- CoV-2 ce au îngreunat și încetinit ritmul activităților de urmărire penală, totuși procurorii Direcției Naționale Anticorupție și-au îndeplinit atribuțiile în mod eficient în domeniul combaterii fenomenului de fraudă și al protecției intereselor financiare ale U.E, prin efectuarea urmăririi penale și soluționarea unui număr important de cauze vizând procedurile de accesare și utilizare a fondurilor provenite din bugetul general al U.E, fiind sesizate instanțele de judecată într-un număr considerabil de cauze.

Direcția Națională Anticorupție are, conform prevederilor art. 13 alin. 2 din O.U.G nr.43/2002, cu modificările și completările ulterioare, competența exclusivă de anchetare a fraudelor care afectează interesele financiare ale U.E, indiferent de quantumul prejudiciului cauzat ori calitatea persoanelor implicate în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.18¹-18⁵ din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Activitatea de urmărire penală este realizată de procurorii operativi din cadrul structurii centrale și a celorlalte structuri teritoriale, cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară și al specialiștilor prin formarea unor echipe de anchetă multidisciplinare.

Pe parcursul anului 2020, Direcția Națională Anticorupție a menținut în condițiile impuse de stările de urgență și necesitate colaborarea cu autoritățile competente în domeniul protecției intereselor financiare ale U.E, respectiv OLAF din cadrul Comisiei Europene, DLAF, precum și cu alte organisme de gestiune și control a fondurilor U.E. implicate în detectarea neregulilor și a suspiciunilor de fraudă.

Date statistice privind activitatea de urmărire penală.

În anul 2020, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au avut în instrumentare **1623** dosare față de 1934 în anul 2019, fiind înregistrate **606** noi cauze având ca obiect infracțiuni împotriva intereselor financiare ale U.E. prevăzute de art.18¹-18⁵ din Legea nr.78/2000 (față de 749 în anul 2019), înregistrându-se o ușoară scădere a numărului de sesizări în acest domeniu.

De asemenea, în 2020 au fost soluționate de către procurori **668** dosare față de 858 în anul 2019, rămânând în lucru la 31.12.2020 un număr de **955** cauze față de 1076 la finele anului 2019.

În anul 2020, au fost întocmite de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție **58** de rechizitorii (70 rechizitorii în anul 2019), privind un număr total de **105** inculpați trimiși în judecată, din care 85 de persoane fizice și 20 persoane juridice, înregistrându-se o scădere a față de anul anterior când au fost 169 de inculpați.

De asemenea, procurorii au întocmit **46** acorduri de recunoaștere a vinovăției referitoare la **46** inculpați, din care 41 persoane fizice și 5 persoane juridice, pentru care au fost sesizate instanțele competente. La acest capitol s-a înregistrat față de anii anteriori o creștere a numărului de acorduri încheiate în condițiile în care, în anul 2019 au fost înregistrate 38 iar în anul 2018 doar 12 asemenea acorduri.

Datele statistice menționate indică în mod evident utilitatea acestei proceduri speciale prevăzută la art. 478 și următoarele C.pr.pen., care denotă o eficiență a modului de finalizare a activității de urmărire penală și a strategiei adoptată de procurori pentru evitarea unor procese penale costisitoare și de lungă durată.

Rechizitoriile împreună cu acordurile de recunoaștere a vinovăției (**104 privind 151 inculpați, din care 126 persoane fizice și 25 persoane juridice**) au reprezentat, procentual, la nivelul anului 2020, **15,57%** din totalul cauzelor soluționate privind fraudă cu fonduri din bugetul general al UE, comparativ cu anul 2019 când procentul a fost de **12,59%**, înregistrându-se o ușoară creștere a acestui indicator statistic.

În materia constatării și stabilirii prejudiciilor cauzate prin activitățile infracționale incriminate de lege în domeniul protecției intereselor financiare ale UE, quantumul total reținut de procurori în actele de trimitere în judecată și acordurile de recunoaștere a vinovăției a fost de **79.357.256 lei**, din care **67.014.608 lei** fonduri din bugetul general al U.E sau din bugetele administrate de aceasta, iar **12.342.648 lei** fonduri naționale de cofinanțare alocate de la bugetul de stat, (față de anul de referință 2019 când a fost calculat un prejudiciu total de 189.839.026 lei, din care 185.286.039 lei fonduri din bugetul general al U.E sau din bugetele administrate de aceasta, iar 4.552.987 lei fonduri naționale de cofinanțare alocate de la bugetul de stat).

Anchetele finalizate prin trimiterea în judecată ori acorduri de recunoaștere a vinovăției au avut la bază sesizări ale DLAF/OLAF, sesizări din oficiu, plângeri și denunțuri formulate de persoane fizice și juridice, precum și sesizări ale organismelor de gestiune a fondurilor (APIA, MDRT, AFIR) și ale unor organe de urmărire penală.

Din analiza rechizitoriilor și a acordurilor de recunoaștere a vinovăției pentru anul 2020, se observă că predomină în continuare infracționalitatea în domeniul agricol și dezvoltare rurală, în contextul în care, în **63** de cauze au fost fraudate fondurile **FEGA** (Fondul European de Garantare Agricolă) și **FEADR** (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) vizând proiecte destinate creșterii animalelor, apicultură, instalarea tinerilor fermieri, plăți directe către fermieri, creșterea competitivității sectoarelor agricole și silvicultură, precum și creșterea calității vieții în zonele rurale.

La nivelul **structurii centrale** a Direcției Naționale Anticorupție, în domeniul protecției intereselor financiare ale U.E., au fost întocmite **16** rechizitorii, **2** de către Secția de combatere a corupției și **14** de către Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

Totodată, au fost încheiate de către procurori **8** acorduri de recunoaștere a vinovăției, unul de către Secția de combatere a corupției, **6** de către Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție și unul de către Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari.

Structurile teritoriale ale Direcției Naționale Anticorupție au întocmit un număr de **42 rechizitorii** și **38 de acorduri de recunoaștere a vinovăției**, după cum urmează:

- Serviciul Teritorial Alba Iulia, 10 rechizitorii;
- Serviciul Teritorial Bacău, 1 rechizitoriu și 10 acorduri de recunoaștere a vinovăției;
- Serviciul Teritorial Brașov, 0 rechizitorii / acorduri de recunoaștere a vinovăției;
- Serviciul Teritorial Cluj, 3 rechizitorii și 6 acorduri de recunoaștere a vinovăției;
- Serviciul Teritorial Constanța, 8 rechizitorii și 3 acorduri de recunoaștere a vinovăției;
- Serviciul Teritorial Craiova, 2 rechizitorii și 8 acorduri de recunoaștere a vinovăției;
- Serviciul Teritorial Galați, 2 rechizitorii și un acord de recunoaștere a vinovăției;
- Serviciul Teritorial Iași, 3 rechizitorii și 4 acorduri de recunoaștere a vinovăției;
- Serviciul Teritorial Pitești, 0 rechizitorii / acorduri de recunoaștere a vinovăției;
- Serviciul Teritorial Ploiești, 2 rechizitorii ;
- Serviciul Teritorial Suceava, 6 rechizitorii;
- Serviciul Teritorial Tg. Mureș, 0 rechizitorii / acorduri de recunoaștere a vinovăției;
- Serviciul Teritorial Timișoara, 1 rechizitoriu și 6 acorduri de recunoaștere a vinovăției;
- Serviciul Teritorial Oradea, 4 rechizitorii.

Date privind soluțiile adoptate de către instanțele de judecată

În cauzele penale aflate în curs de judecată pe rolul instanțelor, având ca obiect infracțiuni împotriva intereselor financiare ale UE, în anul 2020 au fost pronunțate **92 hotărâri definitive de condamnare** privind **176 de inculpați**, din care 137 persoane fizice și 39 persoane juridice, față de anul 2019 când au fost pronunțate 74 hotărâri definitive de condamnare privind 99 inculpați, din care 90 persoane fizice și 9 persoane juridice.

Regimul de executare a pedepselor în cazul celor 176 persoane fizice a fost următorul:

- 14 pedepse închisorii cu executare, stabilite între 2 ani și 6 luni și respectiv 9 ani și 6 luni;
- 7 pedepse, cu suspendarea condiționată a executării;
- 116 pedepse, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Celor **39 de persoane juridice** condamnate le-au fost aplicate amenzi penale cuprinse între 10.000 și 250.000 lei.

În perioadă de referință s-au înregistrat **18** hotărâri definitive de achitare privind **39** inculpați precum și o hotărâre definitivă de restituire a cauzei la procuror privind 2 inculpați.

De asemenea, prin hotărârile definitive de condamnare, instanțele de judecată au reținut un prejudiciu total în cuantum de **37.168.445,17 lei**, față de anul 2019 când s-a reținut un prejudiciu de **10.576.469,68 lei**.

6.8. Activitatea ofițerilor de poliție judiciară

Activitatea de urmărire penală este desfășurată cu concursul poliției judiciare din cadrul direcției, în funcție de natura și complexitatea cauzelor.

Poliția judiciară

Ofițerii și agenții de poliție judiciară și-au desfășurat activitatea sub directă conducere, supraveghere și control nemijlocit al procurorilor care efectuează urmărirea penală și sub autoritatea exclusivă a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu ordinele, instrucțiunile și regulile de muncă specifice activității de poliție judiciară.

La sfârșitul anului 2020, personalul poliției judiciare a Direcției Naționale Anticorupție era format din **247 polițiști** din totalul de **260** posturi prevăzute în organigramă, din care **146 (140 ofițeri și 6 agenți)** la nivel central, respectiv, **101** ofițeri de poliție în teritoriu.

În exercitarea activităților de serviciu, aceștia au acționat în mod direct pentru obținerea de date și informații referitoare la locurile, mediile, anturajele frecventate și mijloacele de comunicații folosite de către făptuitori, efectuând investigații complexe și folosind diferite combinații informativ-operative, care au fost exploatate în timpul urmăririi penale.

Activitatea ofițerilor și agenților de poliție judiciară se regăsește în 4.823 dosare (comparativ cu 5.797 dosare în anul 2019). Concret, în baza autorizațiilor emise, s-au efectuat aproximativ **431 percheziții domiciliare** (492 în anul 2019), aplicarea a **405 sechestre asigurătorii** (380 în anul 2019), **identificarea și audierea** a circa **9.405** de persoane (11.587 de persoane în anul 2019) și în realizarea a **549 activități criminalistice** (685 în anul 2019), **8.422 activități tehnice** (9.010 în anul 2019) și **17.407** de alte activități polițienești (16.688 în anul 2019).

De asemenea, au fost puse în executare **246 mandate de aducere** (160 în anul 2019) și au fost efectuate un număr de **2.908 de proceduri de ridicări de obiecte și înscrisuri** (3.094 în anul 2019).

În cursul anului 2020 ofițerii de poliție judiciară ai **Serviciului tehnic** au fost delegați să efectueze acte de urmărire penală într-un număr de **273 dosare** (față de 196 de dosare în anul 2019), participând la un număr de **39 percheziții domiciliare** (față de 55 de dosare în anul 2019).

La **Biroul telecomunicații**, pe parcursul anului 2020, ofițerii de poliție judiciară au fost delegați să efectueze acte de urmărire penală în **154 dosare** cu măsuri de supraveghere tehnică, **25 dosare** doar ascultare, redare, analiză informații (listinguri telefonice, listinguri bancare), hărți relaționale, verificări în baze de date SII.

Au fost efectuate diverse activități tehnice constând în **424 Încheieri**, **682 Mandate** de supraveghere tehnică, **51 Ordonanțe provizorii**, **63 Ordonanțe încetare imediată**, **1.157 posturi telefonice interceptate** și **139 consemne**.

De asemenea au fost efectuate **22** de activități de scanare cu sistemul portabil de identificare / localizare a posturilor telefonice, în **8 dosare penale**, **1.184** procese verbale de redare, aproximativ 10.000 minute (167 ore), în **56 dosare penale**, au fost soluționate **115 cereri** identificare titulari, **967 posturi telefonice**, **301 persoane fizice/juridice**, **10 IP-uri** și **11 Cell-ID-uri**.

Au fost soluționate **29 cereri listing** pentru 206 posturi telefonice și 9 IMEI-uri și au fost conectate la Centrul Național de Interceptare a Comunicațiilor 4 ST-uri (ST Pitești, ST Ploiești, ST Brașov și ST Oradea).

La **Biroul tehnic** au fost efectuate **340** înregistrări audio și audio-video ambientale, **66** supravegheri operative/filaje totalizând aproximativ 647 ore, au fost întocmite **175** procese -verbale de redare (49 ore), totalizând aproximativ 2.900 file, **185** planșe fotografice, totalizând 4.230 file, au participat la constatarea a **12** infracțiuni flagrante și **12** mărci criminalistice. Polițiștii au efectuat și alte activități constând în soluționarea a **6** solicitări copieri/descărcări pe suporturi optice tip CD/DVD, exprimarea a **3** puncte de vedere la rapoartele de expertiză, **4** prelucrări/îmbunătățiri fișiere și audierea a **3** martori cu identitate protejată.

În cadrul Serviciului de cooperare internațională și programe ofițerii de poliție judiciară au efectuat demersurile necesare în vederea formulării și transmiterii în străinătate a unui număr de **33** cereri de comisie rogatorie internațională active ale DNA (față de 20 în cursul anului 2019), au fost îndeplinite demersurile necesare în vederea transmiterii în străinătate a unui număr de **66** ordine europene de anchetă ale DNA (față de 43 în cursul anului 2019) și au fost efectuate demersurile necesare pentru executarea de către secțiile sau serviciile teritoriale ale DNA a unui număr de **4** ordine europene de anchetă primite de DNA spre executare din străinătate (la fel ca și în anul 2019). Au îndeplinit demersurile necesare privind efectuarea de

verificări la diverse autorități naționale sau din străinătate și au desfășurat activități legate de traducere autorizată a unor materiale în/din limbile germană, engleză, spaniolă, italiană, maghiară, arabă, etc.

De asemenea, ofițerii de poliție judiciară au îndeplinit demersurile necesare pentru conservarea de date informatice în serverele Google, Microsoft și Yahoo (Verizon) și au participat, în calitate de reprezentanți ai DNA, la mai multe conferințe și seminarii în străinătate.

Ofițerul de poliție judiciară **din cadrul Unității de Implementare a Proiectelor** a desfășurat activități în domeniul managementului proiectelor constând în identificarea oportunităților de finanțare din fonduri externe nerambursabile a proiectelor în beneficiul Direcției Naționale Anticorupție, a făcut parte din mai multe echipe de implementare a unor proiecte, a contribuit la organizarea de către DNA a unei întâlniri bilaterale la București între conducerea DNA și conducerea Parchetului Național Financiar – PNF din Franța. De asemenea, ofițerul a desfășurat activități de organizare a participării, la sediul organizatorilor sau on-line, la evenimente profesionale internaționale pentru 31 de procurori, ofițeri de poliție judiciară și specialiști din cadrul DNA.

Ofițerii de poliție judiciară care își desfășoară activitatea **în cadrul Biroului de informare și relații publice** au contribuit la redactarea și transmiterea a 356 comunicate de presă referitoare la finalizarea urmăririi penale sau trimiterea în judecată realizate în dosarele instrumentate de direcție ori privind reținerea și/sau arestarea preventivă a unor inculpați, respectiv condamnările/achitățile definitive dispuse de instanțele de judecată în cauzele instrumentate de DNA (față de 412 comunicate în 2019). Au documentat și redactat un număr de 144 de răspunsuri la solicitările făcute în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (față de 223 situații în 2019) și au oferit răspunsuri la solicitările telefonice adresate de jurnaliști, atunci când informațiile au fost disponibile pe loc. Au răspuns unui număr de 153 de solicitări ale reprezentanților mass-media referitoare la extrase ale rechizitoriilor, acordurilor de recunoaștere a vinovăției sau acte prin care sunt luate măsuri procesuale (începerea urmăririi penale), în formă anonimată, conform art. 30 alin.(2) din Ghidul privind relația dintre sistemul judiciar din România și mass-media, cu modificările și completările ulterioare (față de 111 situații în 2019). Au realizat zilnic monitorizarea presei scrise și audio-video, interne și internaționale, care a reflectat activitatea Direcției Naționale Anticorupție sau alte aspecte ce aveau legătură cu acestea.

Ofițerii de poliție judiciară din cadrul **Compartimentului de investigații financiare**, în cursul anului 2020, au fost delegați să efectueze acte de urmărire penală în baza a 30 ordonanțe dispuse în dosare complexe, în care au fost realizate 55 profiluri financiare pentru persoane fizice /juridice, 11 analize în vederea identificării fluxurilor financiare, a destinației finale și ai beneficiarilor reali ai sumelor de bani derulate prin conturile bancare, a fost efectuată analiza comparativă a veniturilor licite/declerate de persoane fizice versus cele identificate în conturile bancare și din tranzacțiile imobiliare realizate pentru 5 persoane fizice, s-a procedat la identificarea bunurilor imobile și, după caz, analiza tranzacțiilor financiare aferente dobândirii, înstrăinării sau închirierii acestor imobile, pentru 27 de persoane fizice /juridice și au fost identificate bunurile mobile pentru 11 persoane fizice.

Pentru realizarea activităților de mai sus au fost analizate tranzacțiile financiare derulate prin aproximativ 300 de conturi bancare având ca titulari persoane fizice și juridice.

Totodată au fost efectuate și alte activități de urmărire penală în baza ordonanțelor de delegare, constând în audierea a 67 persoane, 5 percheziții domiciliare, 2 activități tehnice efectuate și întocmirea a 72 de procese verbale de redare în formă scrisă a convorbirilor telefonice.

Ofițerii din cadrul **Serviciului informațiilor clasificate și de centralizare a datelor privind corupția** au participat la efectuarea de percheziții informatice și întocmirea de procese verbale de vizualizare a datelor informatice în baza mandatelor de percheziție informatică și a ordonanțelor emise de către procurori, au participat la activități de ridicare a echipamentelor informatice în cadrul perchezițiilor domiciliare în baza mandatelor de percheziție informatică și a ordonanțelor emise de către procurori când a fost necesară prezența unui ofițer de poliție specializat în percheziții informatice, au organizat videoconferințe între conducerea instituției și serviciile teritoriale, între procurori și alte persoane sau instituții, au instalat și configurat sistemele de operare și softurile specializate în achiziția și analiza datelor informatice pe stațiile de lucru din cadrul laboratoarelor de percheziții informatice, au participat la întocmirea specificațiilor tehnice ale caietelor de sarcini, participare licitații, recepție livrabile-OLAF 2018 (softuri specializate de achiziție și analiză a datelor informatice) și achiziționarea de logistică IT, au oferit suport tehnic pentru vizualizarea datelor informatice extrase în cadrul perchezițiilor informatice, au efectuat upgrade firmware la zi pentru softurile specializate în achiziția și analiza datelor informatice, au gestionat documentele clasificate aflate în arhivă, au gestionat corespondența clasificată și au acordat sprijin în disimularea autovehiculelor de serviciu.

Ofițerul de poliție judiciară din cadrul **Serviciului registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul**, și-a adus contribuția la activitățile de primire în audiență a unui număr de peste **379** persoane (față de 1418 în 2019) și a soluționat **3.451** lucrări din totalul de **9.205** înregistrate la Serviciul registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul (în anul 2019 a soluționat 6.176 lucrări din totalul de 9.501 înregistrate).

În cadrul Serviciului resurse umane, perfecționare profesională și documentare ofițerul de poliție judiciară a participat la întocmirea documentelor specifice pentru detașarea și numirea a **23** ofițeri de poliție judiciară, prelungirea detașării a **39** ofițeri de poliție judiciară și încetarea detașării a **14** ofițeri de poliție judiciară în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, precum și a altor acte referitoare la evoluția profesională și salarială a polițiștilor.

De asemenea au fost întocmite adeverințele privind veniturile brute/nete ce constituie baza legală de calcul a pensiei militare de stat, conform prevederilor Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, pentru ofițerii de poliție judiciară cărora le-a încetat detașarea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție ca urmare a încetării raporturilor de serviciu cu drept la pensie.

Au fost întocmite documentele specifice acordării compensației lunare pentru chirie, respectiv acordării compensației lunare pentru chirie în vederea achitării ratei/fracțiunii de rată aferentă unui credit ipotecar/imobiliar, fiind emise un număr de **52** de ordine de alocare/încetare la acest drept, precum și întocmirea documentației necesare în vederea decontării cheltuielilor de transport pentru **4** ofițerii și agenții de poliție judiciară care își desfășoară activitatea în cadrul DNA.

Au fost formulate puncte de vedere pentru consilierul juridic al Direcției Naționale Anticorupție în cauzele în care foști polițiști detașați în cadrul instituției noastre au formulat acțiuni în instanță.

Totodată, în anul 2020 au fost puse în aplicare noile dispoziții din materia salarizării bugetare, stabilind noile drepturi salariale ale ofițerilor și agenților de poliție judiciară din cadrul DNA, conform Legii – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin elaborarea proiectelor de ordin privind salariului de bază brut lunar, a salariului de funcție, salariului de grad profesional, ori acordarea unor grade, trepte, gradații, sporuri (de vechime în muncă, de fidelitate, de stabilitate etc.).

Ofițerul de poliție judiciară din cadrul **Compartimentului de protecția muncii** asigură activitatea de psihologie la nivelul Direcției Naționale Anticorupție.

În anul 2020 activitatea de psihologie a continuat asigurarea suportului organizațional prin realizarea diagnozelor de specialitate și asistența psihologică a personalului.

Principalele activități au constat în analiza expunerii lucrătorilor din cadrul structurii centrale a DNA la riscuri de natură psihosocială, diagnoza comunicării organizaționale la nivelul structurii centrale a DNA prin intermediul analizei opiniilor exprimate de 230 angajați, consultarea personalului cu privire la riscurile percepute și a unor măsuri posibile de diminuare a acestora, având în vedere contextul epidemiologic generat de răspândirea virusului Sars-Cov2 - cu impact asupra climatului de muncă, stării afective a personalului și desfășurării efective a muncii, continuarea cunoașterii opiniilor personalului din cadrul structurilor teritoriale ale DNA în ceea ce privește aspecte de interes pentru desfășurarea activității și gestionarea dificultăților întâmpinate în contextul actual.

Asistența psihologică a personalului a vizat identificarea și adresarea riscurilor manifeste la nivel individual și/sau colectiv, prin intermediul instrumentelor specifice, principalele activități desfășurate constând în acordarea suportului psihologic pentru persoanele afectate de răspândirea virusului Sars-Cov2, adresarea unor dificultăți de gestionare a stării și funcționării psihosociale, prin susținerea ședințelor de consiliere psihologică și/sau psihoterapie, prevenirea apariției unor comportamente/stări disfuncționale și asigurarea componentei de autocunoaștere și dezvoltare personală prin evaluări psihologice ale stării afective și strategiilor de coping, fiind întocmite (la solicitare) 54 de rapoarte personale și confidențiale, realizarea unor acțiuni punctuale de prevenire a manifestărilor cu potențial disfuncțional, consilierea managementului cu privire la aspecte ce țin de manifestările psihosociale de la locul de muncă și susținerea unor interviuri individuale în scopul armonizării echipelor de lucru.

La dispoziția conducerii au fost realizate și alte activități de analiză, atât în scopul cunoașterii evoluției infracționalității aflate în sfera de competență a DNA, cât și pentru susținerea deciziilor operaționale în activitatea de instrumentare a dosarelor penale, prin punerea la dispoziția procurorilor de caz a unor aspecte ce țin de manifestarea modurilor de operare specifice domeniului analizat. Astfel, în anul 2020 au fost realizate/finalizate Tipologia infracțiunilor de corupție pentru care au fost obținute hotărâri de condamnare în

anul 2019 și Diagnoza faptelor de corupție săvârșite de către personalul MAI, aceasta din urmă reprezentând un demers comun cu Direcția Generală Anticorupție din MAI.

6.9. Activitatea specialiștilor

Specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au contribuit la lămurirea unor fapte ori împrejurări în cauzele instrumentate, prin realizarea de rapoarte de constatare tehnico - științifice care au presupus cunoștințe specifice în domeniul fiscal, financiar-contabil, vamal, informatic ori bancar, precum și în evaluarea bunurilor mobile și imobile, cadastru și geodezie, achiziții publice ori fonduri europene. De asemenea, au contribuit la realizarea atribuțiilor unor compartimente ale instituției, cum ar fi, Serviciul informațiilor clasificate și de centralizare a datelor privind corupția, Serviciul tehnic ori Biroul de informare și relații publice.

La finele anului 2020, în cadrul direcției își desfășurau activitatea 73 specialiști de înaltă calificare, din care: **33** la *Serviciul specialiști* organizat la nivelul structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție, **31** la *serviciile teritoriale*, **7** la *Serviciul informațiilor clasificate și de centralizare a datelor privind corupția* (specialiști I.T. în programe soft și administrare rețea), **1** la *Serviciul tehnic* și **1** la *Biroul de informare și relații publice* (comparativ cu 74 specialiști de înaltă calificare în anul 2019).

Specialiștii din cadrul Serviciului specialiști și cei din cadrul serviciilor teritoriale, **au întocmit un număr de 809 lucrări** (comparativ cu **1.134** în anul 2019) privind achiziții publice, fraude cu fonduri comunitare, evaziuni fiscale, infracțiuni informatice, identificări cadastrale și evaluări imobiliare, care s-au concretizat în: **349** rapoarte de constatare tehnico-științifică (**305** în anul 2019), **75** note de constatare și procese verbale (**518** în anul 2019), **16** rapoarte de constatare suplimentare în dosare de urmărire penală (**9** în anul 2019), **24** răspunsuri la obiecțiuni și expertize (**20** în anul 2019), **301** note cu propuneri de solicitare documente suplimentare (**213** în anul 2019) și **44** percheziții informatice/materiale tehnice (**69** în anul 2019).

Volumul de activitate a înregistrat o scădere de 28,66% față de anul precedent (**809** lucrări realizate, comparativ cu **1.134** în anul 2019). Analiza structurală a lucrărilor relevă o descreștere a numărului notelor de constatare și a proceselor verbale de identificare datorată încetării accesului specialiștilor la baza de date FISCNET.

Specialiștii au fost preocupați de continua pregătire profesională, participând în acest sens la cursuri organizate on-line în domeniul achizițiilor publice, evaluărilor imobiliare, prevenției și descoperirii corupției, urbanismului, precum și la conferințe privind criminalitatea financiară și criptomonede. De asemenea, specialiștii au participat și la cursuri în domeniul analizei informațiilor, organizate în cadrul unui proiect implementat de Ministerul Public.

6.10. Activitatea Serviciului tehnic

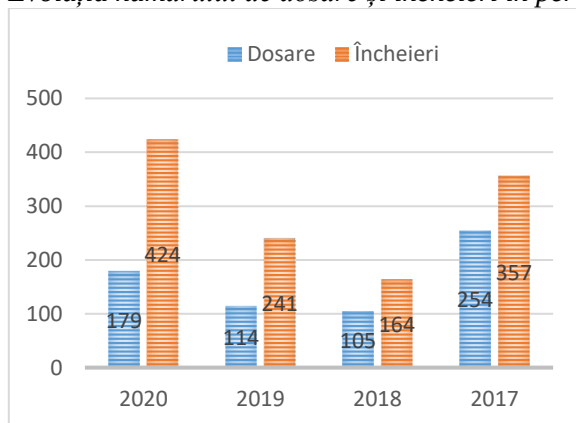
Serviciul Tehnic al Direcției Naționale Anticorupție își desfășoară activitatea în conformitate cu art. 62-67 din Ordinul Ministrului Justiției nr.1643/C/2015, privind aprobarea Regulamentului de ordine internă al Direcției Naționale Anticorupție.

Structura internă a Serviciului Tehnic se compune din Biroul Telecomunicații, Biroul Tehnic și Compartimentul de Intervenție și Escortă.

1). Activități generale

În cursul anului 2020 ofițerii de poliție judiciară ai Serviciului Tehnic au fost delegați să efectueze acte de urmărire penală într-un număr de 179 dosare (față de 114 de dosare în anul 2019), punând în executare un număr de 424 de încheieri de dispunere a măsurilor de supraveghere tehnică (față de 241 de încheieri în anul precedent).

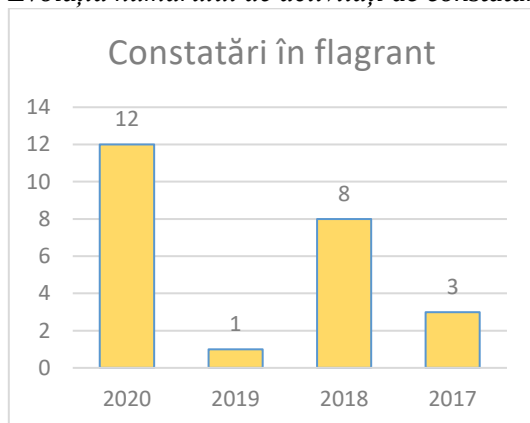
Evoluția numărului de dosare și încheieri în perioada 2017 – 2020.



Ca primă remarcă, se constată - în anii 2019 și 2020 - o creștere constantă și susținută a volumului de activitate al Serviciului Tehnic (numărul de încheieri de dispunere a măsurilor de supraveghere tehnică puse în aplicare în anul 2020 depășindu-l chiar pe cel din anul 2017).

În anul 2020 Serviciul Tehnic a contribuit, în mod direct, la 12 activități de constatare de infracțiuni flagrante de corupție (față de doar un caz în cursul anului 2019).

Evoluția numărului de activități de constatare de infracțiuni flagrante în perioada 2017 – 2020.



2). Activități specifice

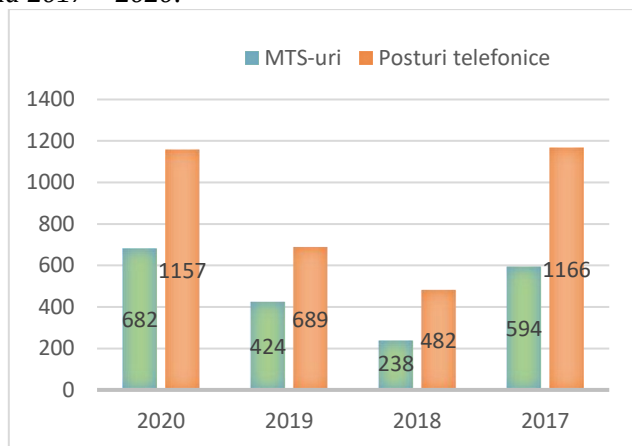
Biroul Telecomunicații

Ofițerii Biroului Telecomunicații au fost delegați să efectueze acte de urmărire penală într-un număr de 179 de cauze.

Pe parcursul anului 2020 au fost primite, în vederea punerii în aplicare, un număr de 424 de încheieri emise de către instanțe (față de 261 emise în cursul anului 2019), însumând un număr de 682 de mandate de

supraveghere tehnică (față de 424 în anul 2019)⁹¹. Numărul total al posturilor telefonice cu privire la care au fost puse în executare măsuri de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicațiilor a fost de 1157 (față de 689 în anul precedent).

Evoluția numărului de mandate de supraveghere tehnică și de posturi telefonice interceptate în perioada 2017 – 2020.



Din nou, în anii 2019 și 2020, se constată o creștere constantă și susținută a activității de interceptare a telecomunicațiilor (*numărul de posturi telefonice interceptate în anul 2020 fiind similar cu cel din anul 2017*).

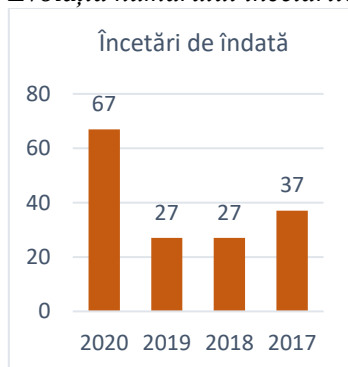
De asemenea, au fost puse în aplicare 51 ordonanțe provizorii emise de procuror (față de 32 în anul 2019).

Evoluția numărului de ordonanțe provizorii în perioada 2017 – 2020.



În cazul interceptării comunicațiilor, în 63 de situații s-a dispus încetarea de îndată a acestora (față de 27 de cazuri în anul 2019).

Evoluția numărului încetărilor de îndată în perioada 2017 – 2020.

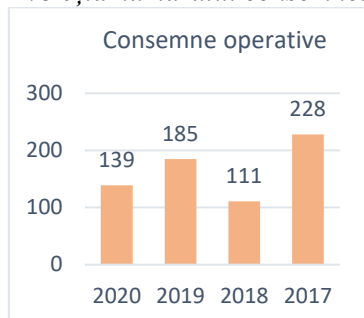


Pe parcursul anului 2020 au fost realizate un număr de 139 consemne operative (față de 185 de consemne în cursul anului 2019). Între acestea, s-a asigurat sprijin tehnic la efectuarea a 16 percheziții domiciliare și acțiuni de constatare a infracțiunilor flagrante, sprijin constând în ascultare în timp real a telecomunicațiilor și comunicare către ofițerii de poliție din teren a datelor relevante rezultate.

⁹¹ Fără a fi luate în calcul prelungirile acestor mandate de supraveghere tehnică.

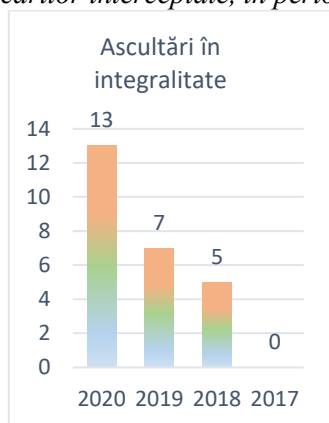
Diminuarea numărului de consemne operative în anul 2020 este urmarea conectării tuturor celor 14 servicii teritoriale ale Direcției Naționale Anticorupție la Centrul Național de Interceptare a Comunicațiilor, fapt care a permis unităților teritoriale ale Direcției să realizeze aceste activități în mod independent.

Evoluția numărului consemnelor operative în perioada 2017 – 2020.



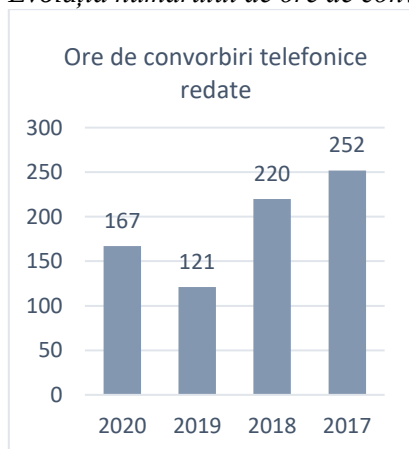
Într-un număr de 13 dosare, la solicitare procurorilor de caz s-a procedat la ascultarea *în integralitate* a telecomunicațiilor care au făcut obiectul măsurilor de supraveghere (în anul precedent ascultarea în integralitate s-a realizat în 7 dosare); în 11 dosare ascultarea s-a realizat în timp real ori la scurt timp după purtarea convorbirilor, iar în celelalte două dosare ascultare s-a realizat după expirarea măsurilor de supraveghere tehnică.

Evoluția numărului cauzelor în care Biroul Telecomunicații a realizat ascultarea în integralitate a comunicărilor interceptate, în perioada 2017 – 2020.



Ca urmare a interceptării comunicațiilor, ofițerii Biroului Telecomunicații au întocmit 1.148 de procese-verbale de redare, însumând 167 de ore (aproximativ 10.000 de minute) de înregistrare, în 56 de dosare penale (față de 370 de procese-verbale însumând 121 de ore de redare în cursul anului 2019).

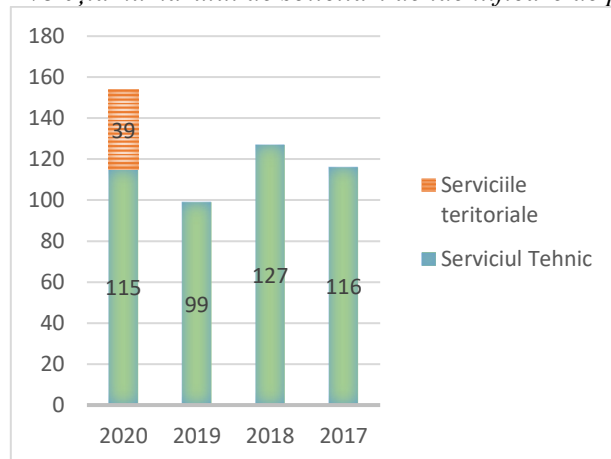
Evoluția numărului de ore de convorbiri telefonice redade în perioada 2017 – 2020.



Biroul Telecomunicații a răspuns unui număr de 115 solicitări de identificare a utilizatorilor posturilor telefonice (față de 99 în cursul anului 2019); în realizarea acestei activități a fost identificat un număr de 1.268 de persoane și posturi telefonice (comparativ cu 987 în anul precedent), 10 IP-uri și 11 Cell-ID-uri, privind un număr de 301 persoane (fizice ori juridice).

Ca urmare a conectării tuturor celor 14 servicii teritoriale la Centrul Național de Interceptare a Comunicațiilor, fapt care a permis unităților teritoriale ale Direcției să realizeze aceste activități în mod independent, la numărul de identificări de posturi telefonice trebuie adăugate și cauzele în care unitățile teritoriale au efectuat aceste activități în mod direct (în anul 2020 serviciile teritoriale au efectuat această activitate în 39 de cauze, cu privire la 378 de posturi telefonice).

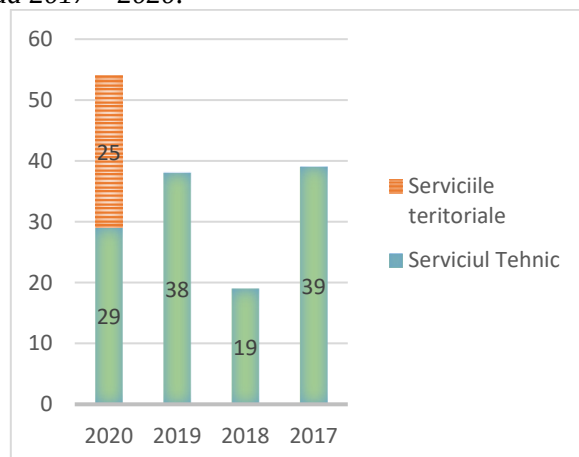
Evoluția numărului de solicitări de identificare de posturi telefonice în perioada 2017 – 2020.



Au fost puse în executare 29 de solicitări privind obținerea datelor de trafic și de localizare prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice (față de 38 în anul precedent), privitoare la 215 posturi și dispozitive de comunicare⁹² (față de 113 de posturi și dispozitive de comunicare în cursul anului 2019).

Din nou, ca urmare a conectării tuturor celor 14 servicii teritoriale la Centrul Național de Interceptare a Comunicațiilor, fapt care a permis unităților teritoriale ale Direcției să realizeze aceste activități în mod independent, trebuie adăugate și cauzele în care unitățile teritoriale au efectuat aceste activități în mod direct (în anul 2020 serviciile teritoriale au efectuat această activitate în 25 de cauze, privitor la 157 posturi și dispozitive de comunicare).

Evoluția numărului de solicitări de solicitări privind obținerea datelor de trafic și de localizare în perioada 2017 – 2020.



În cursul anului 2020, la nivelul Biroului Telecomunicații a fost dezvoltată și consolidată și activitatea de analiză a datelor (activitate care în trecut s-a realizat doar excepțional).

⁹² Din care 206 posturi telefonice și 9 IMEI-uri.

Astfel, au fost întocmite 16 procese-verbale privind analiza ori prelucrarea de date, după cum urmează:

- prelucrarea listingurilor telefonice – 13 procese-verbale în 5 dosare penale;
- prelucrarea listingurilor bancare – 3 procese-verbale într-un dosar penal;
- hărți relaționale – 7 hărți în 2 dosare penale.

Totodată, au fost realizate 13 verificări în bazele de date din cadrul Sistemului Informatic Integrat, în 8 dosare penale.

În cursul anului 2020 au fost realizate 22 activități de scanare cu sistemul portabil de identificare a posturilor telefonice (în opt cauze penale).

Nu în ultimul rând, pe parcursul anului 2020 ofițerii Biroului Telecomunicații au realizat conectarea la Centrul Național de Interceptare a Comunicațiilor a 4 servicii teritoriale ale Direcției Naționale Anticorupție – Brașov, Ploiești, Pitești și Oradea⁹³.

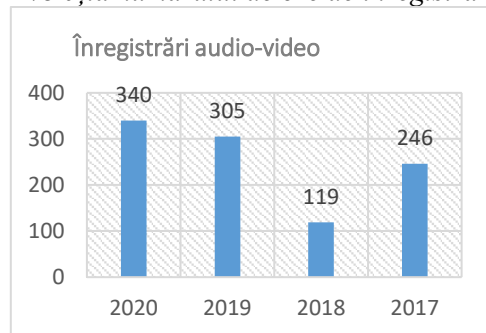
De asemenea, ofițerii Biroului Telecomunicații au realizat conectarea la Sistemul Informatic Integrat a 3 servicii teritoriale ale Direcției Naționale Anticorupție – Bacău, Cluj-Napoca și Constanța.

Biroul Tehnic

Ofițerii Biroului Tehnic au fost delegați să efectueze acte de urmărire penală într-un număr de 94 de cauze (față de 82 de cauze în anul 2019).

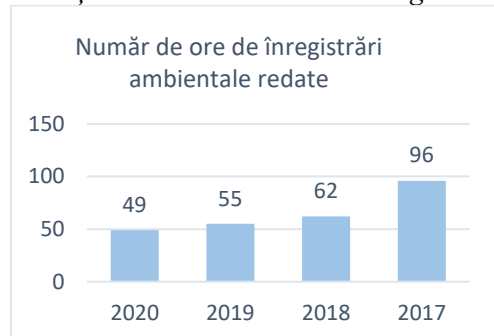
În cadrul activităților de punere în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică vizând interceptarea în mediu ambiantal au fost efectuate un număr de 340 înregistrări audio-video (comparativ cu 305 în cursul anului 2019).

Evoluția numărului de ore de înregistrări audio-video în perioada 2017 – 2020.



Ca urmare a punerii în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică vizând interceptarea în mediu ambiantal au fost întocmite 175 de procese-verbale de redare, totalizând 2.900 de file și 49 de ore de înregistrare (comparativ cu 122 de procese-verbale de redare, însumând 55 de ore de înregistrare, în cursul anului 2019).

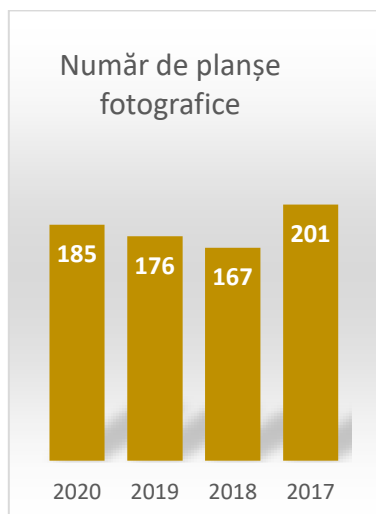
Evoluția numărului de ore de înregistrări ambientale redade în perioada 2017 – 2020.



Ofițerii de poliție judiciară ai Biroului Tehnic au întocmit 185 de planșe fotografice (față de 176 în cursul anului 2019) și au realizat 12 activități de marcă criminalistică (față de o singură marcă în anul 2019).

Evoluția numărului de planșe fotografice întocmite în perioada 2017 – 2020.

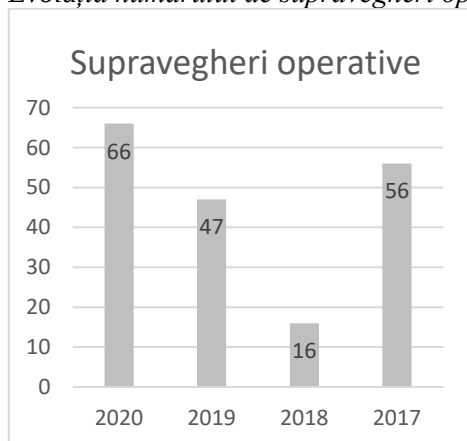
⁹³ Ca atare, toate cele 14 servicii teritoriale sunt conectate la Centrul Național de Interceptare a Comunicațiilor.



Cum am arătat și în partea introductivă, ofițerii de poliție ai Biroului Tehnic au participat la realizarea a 12 activități de constatare a unor infracțiuni flagrante.

Ofițerii Biroului Tehnic au realizat un număr de 66 activități de supraveghere operativă (față de 47 în anul precedent), însumând un număr de aproximativ 650 de ore.

Evoluția numărului de supravegheri operative în perioada 2017 – 2020.



Ofițerii de poliție judiciară ai Biroului Tehnic au participat la efectuarea a unui număr de 23 percheziții (față de 29 în cursul anului 2019).

În anul 2020 au fost efectuate activități tehnice de distorsionare a vocii și imaginii cu privire la declarațiile martorilor față de care s-au dispus măsuri de protecție în trei situații.

Alte activități

La solicitările Secției judiciare penale și ale Serviciilor teritoriale în anul 2020 au fost elaborate 3 puncte de puncte de vedere la rapoartele de expertiză dispuse de instanță (față de 11 în cursul anului 2019).

Într-un număr de 14 cauze aflate în faza de judecată Serviciul Tehnic a răspuns solicitărilor instanțelor de a comunica modalitatea concretă de punere în executare a măsurilor de supraveghere tehnică (28 de situații în anul precedent).

Și pe parcursul anului 2020 s-a procedat la identificarea necesităților de înzestrare cu tehnică specifică, atât cantitativ cât și calitativ, sens în care s-a efectuat prospectarea pieței de profil în vederea achiziției de echipamente suplimentare.

În acest context au avut loc mai multe întâlniri cu reprezentanți ai companiilor de profil din țară și din străinătate, desfășurându-se o muncă de documentare cu privire la aparatura și echipamentele necesare a fi achiziționate, respectiv efectuare de proiecții bugetare și efectuare de propuneri financiare concrete.

Concluzii și propuneri

Din analiza activității Serviciului Tehnic în anul 2020 se pot desprinde atât aspecte pozitive, cât și unele negative cu privire la activitatea Direcției Naționale Anticorupție.

Preliminar, se impune mențiunea că Serviciu Tehnic este o unitate de sprijin, aceasta aducând la îndeplinire – *în limita resurselor umane și a mijloacelor tehnice disponibile* – solicitările procurorilor de caz.

Aspectele negative remarcate sunt:

- asimetria dintre dinamica măsurilor de supraveghere tehnică privind comunicațiile telefonice (*care au crescut cu aproximativ 75% față de anul precedent*) și cea a numărului de comunicații relevante, așa cum acesta este reflectat de volumul comunicărilor redată în procese-verbale (*volum care, deși a crescut cu 40% față de anul precedent, este cu aproximativ 30% mai mic decât cel din anul 2018*); apreciem că această asimetrie are drept cauză (între altele posibile) pierderea potențialului probator al interceptărilor telefonice, cauzată de propagarea noilor tehnologii de comunicare (rețele sociale, mesagerii electronice criptate ș.a.m.d.), pentru care Direcția Națională Anticorupție nu deține aparatura tehnică necesară interceptării;
- lipsa totală a echipamentelor tehnice necesare punerii în executare a măsurii de supraveghere tehnică reglementate de art. 138 alin. 1 lit. b din Codul de procedură penală (accesul la un sistem informatic); în condițiile utilizării la scară largă a noilor tehnologii de comunicare și ale păstrării și transmiterii documentelor în format electronic, această lipsă are potențialul de a afecta substanțial capacitatea Direcției Naționale Anticorupție de a proba activitățile infracționale;
- subdimensionarea resurselor umane și materiale, ceea ce limitează capacitatea de punere în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică, îndeosebi a celor care presupun efectuarea de supravegheri operative și pătrunderi în spații private.

Principalele aspecte pozitive în activitatea Serviciului Tehnic în anul 2020 au fost:

- finalizarea activității de conectare a serviciilor teritoriale ale Direcției Naționale Anticorupție la Centrul Național de Interceptare a Comunicațiilor, aspect de natură a facilita (și impulsiona) activitatea de urmărire penală, în ceea ce privește interceptarea telecomunicațiilor și activitățile conexe acestora (ascultarea și redarea convorbirilor, identificarea posturilor telefonice, obținerea datelor de trafic și de localizare prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice ș.a.m.d.);
- creșterea semnificativă a numărului de activități de constatare a infracțiunilor flagrante de corupție;
- creșterea a numărului de înregistrări audio (și/sau video) și al celui de supravegheri operative (cu circa 40%), indicatori care reflectă tendința de a utiliza la un nivel superior aceste mijloace probatorii;
- diminuarea semnificativă (pentru al doilea an la rând) a numărului de cauze în care instanțele de judecată solicită informații cu privire la modalitatea concretă de punere în aplicare, anterior momentului martie 2016, a măsurilor de supraveghere tehnică; această tendință descendentă poate fi urmarea cristalizării unei practici judiciare unitare sub acest aspect.

În vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor Serviciului Tehnic apreciez necesare, în primul rând, următoarele măsuri:

- redimensionarea corespunzătoare a resurselor umane și materiale necesare pentru efectuarea de supravegheri operative și pătrunderi în spații private, la un nivel care să reflecte potențialul acestor mijloace probatorii raportat la complexitatea cauzelor de competența Direcției Naționale Anticorupție;
- achiziționarea de echipamente tehnice necesare punerii în executare a măsurii de supraveghere tehnică reglementate de art. 138 alin. 1 lit. b din Codul de procedură penală (accesul la un sistem informatic);
- în vederea punerii în executare și exploatării corespunzătoare a metodei speciale de cercetare prevăzute art. 149¹ din Codul de procedură penală (obținerea de date financiare), conectarea Direcției Naționale Anticorupție la sistemul informatic dedicat, gestionat de către Asociația Română a Băncilor (și utilizat de către alte structuri din cadrul Ministerului Public);
- achiziționarea de echipamente tehnice necesare integrării, analizării și interpretării volumelor mari de date electronice;
- conectarea la Sistemul Informatic Integrat și a celorlalte 11 servicii teritoriale ale Direcției Naționale Anticorupție (activitate programată a fi realizată în cursul anului 2021);

- asigurarea resurselor bănești necesare cofinanțării programelor de achiziții finanțate din fonduri ale Uniunii Europene (aflate în curs), precum și continuarea programelor de achiziții publice finanțate de către Uniunea Europeană.

6.11. Compartimentul de investigații financiare

Compartimentul de investigații financiare este o structură specializată, complementară structurilor care realizează urmărirea penală și aflată în subordinea directă a procurorului șef direcție.

Investigația financiară se efectuează de către ofițerii de poliție judiciară specializați, în baza ordonanței de delegare dispuse de procuror, în cauzele complexe. Principalele obiective ale investigației financiare constau în realizarea profilului financiar al persoanelor investigate și identificarea bunurilor în vederea instituirii măsurilor asigurătorii, prin utilizarea complementară a două metode de analiză: analiza *fluxului* (identificarea traseului produselor infracțiunii) și stabilirea *inventarului* (identificarea tuturor bunurilor deținute de către persoanele supuse investigației).

În cursul anului 2020, cei 4 ofițeri de poliție judiciară specializați în investigații financiare au fost delegați să efectueze acte de urmărire penală în baza a **30** ordonanțe dispuse în dosare complexe, în care au fost realizate următoarele activități:

- profiluri financiare pentru **55** de persoane fizice /juridice
- **11** analize în vederea identificării fluxurilor financiare, a destinației finale și ai beneficiarilor reali ai sumelor de bani derulate prin conturile bancare;
- analiza comparativă a veniturilor licite/declaratate de persoane fizice versus cele identificate în conturile bancare și din tranzacțiile imobiliare realizate pentru **5** persoane fizice;
- identificarea bunurilor imobile și, după caz, analiza tranzacțiilor financiare aferente dobândirii, înstrăinării sau închirierii acestor imobile, pentru **27** de persoane fizice /juridice;
- identificarea bunurilor mobile pentru **11** persoane fizice.

Pentru realizarea activităților de mai sus au fost analizate tranzacțiile financiare derulate prin aproximativ **300** de conturi bancare având ca titulari persoane fizice și juridice.

Alte activități de urmărire penală efectuate de ofițerii compartimentului, în baza ordonanțelor de delegare:

- persoane audiate 67;
- percheziții domiciliare efectuate 5;
- activități tehnice efectuate 2;
- activități criminalistice efectuate;
- procese verbale de redare în formă scrisă a convorbirilor telefonice 72.

6.12. Cooperarea internațională și legătura cu instituții similare din alte state

În contextul restricțiilor impuse de majoritatea statelor, volumul activităților de cooperare internațională desfășurate de Serviciul de cooperare internațională și programe, în materia relațiilor internaționale altele decât cele de asistență judiciară internațională, au cunoscut o diminuare, principalele direcții de acțiune în cursul anului 2020 fiind următoarele:

Implicarea DNA în activitățile desfășurate de rețelele internaționale anticorupție din care face parte. Facilitarea și organizarea cadrului pentru activități de schimb de experiență destinate structurilor anticorupție din alte state.

În cursul lunii septembrie 2020, un reprezentant al DNA a participat la o sesiune de dezbateri în cadrul procedurilor de evaluare a Statului San Marino, în cadrul Grupului de State împotriva Corupției (GRECO) al Consiliului Europei.

DNA a primit vizita unui grup de studenți ai Facultății de drept din cadrul Universității Nicolae Titulescu (ianuarie 2020) și a organizat o serie de întâlniri online cu studenți ai Facultății de drept din cadrul Universității București (iulie 2020).

În luna septembrie 2020, o delegație reprezentând Parchetul Național Financiar (PNF) din Franța alcătuită din domnul Jean-François Bohnert, șeful al PNF, și doi vicepreședinți ai PNF, domnul Sebastien de La Touanne și doamna Celine Guillet, a vizitat instituția noastră în vederea, ocazie cu care au fost stabilite viitoarele activități bilaterale ce vor fi organizate de cele două instituții, în baza Acordului de colaborare încheiat în anul 2017.

În luna noiembrie 2020, un reprezentant al DNA a participat la întâlnirea anuală a rețelei experților naționali în materia echipelor comune de anchetă, unde au fost prezentate și discutate aspectele de noutate ivite în materia administrării și admisibilității probelor.

În decembrie 2020, la invitația Comisiei Anticorupție din Palestina, cu care DNA a încheiat în anul 2019 un Memorandum de Înțelegere, un reprezentant al DNA a participat la Conferința internațională Anticorupție organizată online de la Ramallah, la care au participat reprezentanți ai agențiilor anticorupție din multiple state arabe dar și din Europa.

Facilitarea și organizarea de activități de training pentru personalul Direcției Naționale Anticorupție, în parteneriat cu alte organizații

În cursul anului 2020, 5 procurori și ofițeri de poliție judiciară au participat la seminarii organizate de Academia de Drept European – ERA.

Cu sprijinul Ambasadei SUA la București, 24 de ofițeri de poliție judiciară și procurori DNA au participat la două sesiuni online de instruire în februarie și decembrie 2020 pentru în domeniul tendințelor de fraudare în timpul crizei COVID și, respectiv, spălării banilor și investigațiilor financiare off-shore, organizate de Oficiul pentru Dezvoltare, Asistență și Instruire al Departamentului de Justiție al SUA (DOJ OPDAT).

Cu sprijinul Ambasadei Franței la București, un procuror și un specialist DNA au participat la un seminar online, organizat de Școala Națională de Magistratură din Franța, în perioada 16-20 noiembrie 2020, pe teme privind combaterea corupției.

Realizarea activităților ce au revenit DNA, în legătură cu Mecanismul de Cooperare și Verificare a progreselor obținute de România în vederea atingerii unor obiective specifice în domeniile reformei judiciare și al luptei împotriva corupției;

S-a urmărit implementarea de către Direcția Națională Anticorupție a măsurilor ce i-au revenit în continuare

în cadrul Condiționalității 3 a deciziei Comisiei Europene privind stabilirea unui mecanism de cooperare și verificare a progreselor României, respectiv „Continuarea progreselor deja înregistrate în procesul de investigare cu imparțialitate a faptelor de mare corupție”. În acest sens, au fost redactate periodic rapoarte de progres privind măsurile luate de Direcția Națională Anticorupție în vederea îndeplinirii recomandărilor Comisiei Europene, care au fost comunicate Comisiei, prin intermediul Ministerului Justiției (ianuarie și iunie 2020).

Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă

Programele cu finanțare UE propuse ori derulate în anul 2020, prin intermediul Unității de Implementare a Proiectelor, au vizat, ca și în anii precedenți, în principal domeniul întăririi capacității administrative și instituționale a DNA și consolidarea infrastructurii instituției.

I. Proiecte în domeniul întăririi capacității administrative și instituționale

Propunere de proiect ENFIN 101012297

În cursul anului 2020 a fost elaborată propunerea de proiect *"Creșterea eficienței investigațiilor în cauze complexe de fraudă și corupție care afectează interesele financiare ale UE"*, în cadrul programului HERCULE III Training, gestionat de OLAF. Propunerea a fost aprobată.

Obiectivul general al proiectului este de a crește eficiența investigațiilor în cauze complexe de fraudă și corupție care afectează interesele financiare ale UE prin îmbunătățirea managementului de caz cu ajutorul tehnicilor moderne utilizate în investigațiile financiare, inclusiv cu instrumente IT, și prin îmbunătățirea cooperării interinstituționale la nivel național și internațional. Pentru atingerea acestui obiectiv vor fi organizate în cursul anului 2021 un atelier de lucru național, și o conferință internațională. La cele două evenimente la vor participa practicieni din România, din statele membre ale UE, din Moldova, Ucraina, Egipt și Tunisia.

Durata proiectului este de 15 luni (ianuarie 2021 – martie 2022). Bugetul total estimat este de 112.931,07 EUR, iar grantul acordat de OLAF este de 90.344 EUR, reprezentând 80% din totalul costurilor eligibile.

II. Proiecte în domeniul consolidării infrastructurii (contracte de achiziții)

Contract de grant *Susținerea capacității operaționale a DNA în investigarea fraudelor cu fonduri europene, (SOCA)*

În cursul anului 2019 a fost elaborată Propunerea de proiect *Susținerea capacității operaționale a DNA în investigarea fraudelor cu fonduri europene*, având ca finanțator OLAF prin programul HERCULE Asistență Tehnică. Proiectul a fost aprobat.

Obiectivul proiectului este de consolidare a capacității investigative a DNA în ceea ce privește tehnicile speciale de investigație și perchezițiile informatice. Pentru atingerea acestui obiectiv vor fi achiziționate echipamente speciale de investigație, destinate Serviciului Tehnic și specialiștilor IT care efectuează percheziții informatice, precum și cursuri privind utilizarea cât mai eficientă a acestora.

Perioada de implementare este de 18 luni (ianuarie 2020-iunie 2021). Bugetul estimat al proiectului este de 592.637 EUR, iar valoarea maximă a grantului este de 474.109 EUR (procentul de cofinanțare este de 80% din totalul cheltuielilor eligibile)

În cursul anului 2020 au fost achiziționate echipamentele speciale de investigație, iar specialiștii IT care efectuează percheziții informatice au participat la o parte dintre cursurile complementare acestor echipamente, urmând ca în cursul anului 2021, până la data încheierii proiectului, beneficiarii finali să participe și la celelalte cursuri privind utilizarea eficientă a echipamentelor achiziționate.

Proiect *Combaterea Criminalității și a Corupției (Mecanismul Financiar Norvegian)*

La data de 27.11.2018 a fost semnat contractul de finanțare a proiectului Combaterea Criminalității și corupției, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian. Proiectul este coordonat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiției, având ca parteneri Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Durata proiectului este de 36 de luni.

În cadrul acestui proiect DNA urmează să achiziționeze echipamente IT și să organizeze 10 seminare de pregătire profesională pentru procurori, ofițeri de poliție judiciară și specialiști. Bugetul alocat activităților ce urmează a fi implementate de DNA este de 849.320 EUR (100% finanțare externă nerambursabilă).

În cursul anului 2020, 5 specialiști IT care efectuează percheziții informatice din cadrul DNA alături de 5 specialiști din cadrul DIICOT și de 5 specialiști din cadrul PICCJ au participat la programul masteral în domeniul *Percheziții digitale și investigarea criminalității informatice*, organizat de University College of Dublin. Acest program are o durată de doi ani (octombrie 2019 – iunie 2021) și se desfășoară la distanță. Având în vedere situația creată de SARS-COV2 (COVID19), examenele scrise care trebuiau să aibă loc în cursul anului 2020 au fost înlocuite cu un proces de evaluare continuă.

Totodată, în cursul anului 2020 au fost achiziționate o parte din echipamentele prevăzute în bugetul proiectului.

Propunere de proiect *Continuarea dezvoltării capacității tehnice a DNA în investigarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE (TECA)*

În cursul anului 2020 a fost elaborată Propunerea de proiect *Continuarea dezvoltării capacității tehnice a DNA în investigarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE (TECA)*, în cadrul programului HERCULE III Asistență Tehnică, gestionat de OLAF. Proiectul a fost aprobat.

Obiectivul general al proiectului este de a susține lupta împotriva fraudelor și a corupției care afectează interesele financiare ale UE prin consolidarea capacității tehnice a DNA. Pentru atingerea acestui obiectiv vor fi achiziționate echipamente speciale de investigație destinate Serviciului Tehnic și specialiștilor IT care efectuează percheziții informatice, precum și cursuri privind utilizarea cât mai eficientă a acestora.

Perioada de implementare este de 18 luni (decembrie 2020 – mai 2022). Bugetul estimat al proiectului este de 349.917 EUR, iar valoarea maximă a grantului este de 279.933,60 EUR (procentul de cofinanțare este de 80% din totalul cheltuielilor eligibile)

Activitatea Biroului de legătură cu instituții similare din alte state

Biroul de legătură cu instituțiile similare din alte state și-a adus o importantă contribuție în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală, prin atribuțiile specifice realizate cu privire la:

- îndeplinirea formalităților de solicitare, prin intermediul unui număr total de **46 cereri de asistență judiciară internațională active**, a autorităților judiciare din alte state în vederea administrării de probe în **32 de țări** după cum urmează: Armenia (1), Azerbaidjan (1), China (1), Cipru (1), Cuba (1), Danemarca (1), Elveția (4), Etiopia (1), E.U.A. (3), India (1), Indonezia (1), Israel (1), Japonia (1), Kenya (1), Liban (2), Liechtenstein (1), Macedonia de Nord (1), Malaysia (1), Maldive (1), Moldova (1), Monaco (2), Panama (1), Qatar (1), Rusia (1), Serbia (3), Seychelles (1), S.U.A (4), Thailanda (1), Turcia (3), Turkmenistan (1), Uganda (1) și UK (Cayman) (1).

- îndeplinirea formalităților privind semnarea unui Acord pentru crearea unei echipe comune de anchetă cu autoritățile judiciare din Republica Moldova și desfășurarea activităților judiciare specifice care constituie obiectul acestui acord;

- îndeplinirea formalităților privind executarea, în cadrul a **11 cereri de asistență judiciară internațională pasive**, a actelor procesual - penale solicitate de către autoritățile judiciare competente din străinătate din **5 țări**, respectiv din: Azerbaidjan (1), Moldova (6), Serbia (1), SUA (1) și Ucraina (2).

Având în vedere modificările Legii 302/2004 *privind cooperarea judiciară internațională în materie penală* din data de 17.12.2017, prin care au fost implementate dispozițiile privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Directivei 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind **ordinul european de anchetă în materie penală**, Biroul de legătură cu instituțiile similare din alte state a mai desfășurat următoarele activități:

- îndeplinirea formalităților de transmitere a unui număr total de **72 ordine europene către autoritățile judiciare străine** în vederea administrării de probe în **19 state** membre UE după cum urmează: Austria (6), Belgia (3), Bulgaria (5), Cehia (1), Cipru (9), Estonia (2), Finlanda (2), Franța (2), Germania (7), Grecia (4), Italia (8), Letonia (2), Olanda (4), Portugalia (1), Slovacia (2), Spania (4), Suedia (3), UK (4) și Ungaria (3);

- îndeplinirea formalităților privind executarea de către secțiile și serviciile teritoriale ale DNA, a actelor procesual - penale solicitate prin intermediul a **16 ordine europene de anchetă pasive** de către autoritățile judiciare competente din 12 state membre ale Uniunii Europene, după cum urmează: Austria (2), Bulgaria (1), Cehia (1), Cipru (1), Elveția (1), Franța (1), Germania (1), Grecia (2), Italia (1), Polonia (1), Slovacia (1) și Ungaria (3);

- îndeplinirea formalităților privind comunicarea unor seturi de acte procedurale în Grecia și Israel;
- îndeplinirea formalităților privind schimbul spontan de informații în străinătate în **2 cazuri**, după cum urmează: Republica Moldova (1) și Slovenia (1);

- formularea de **8 cereri de efectuare verificări** pe cale polițienească adresate diverselor autorități de aplicare a legii din străinătate, după cum urmează: CCPI (3), SUA (1), Turcia (1), Italia (1), Marea Britanie (1) și Ungaria (1) fiind primit rezultatul verificărilor în timp util.

Activități de traducere și interpretariat

Pe parcursul anului 2020, în îndeplinirea atribuțiilor în domeniul traducerilor (cu precădere privind limba engleză), Serviciul de Cooperare Internațională și Programe a desfășurat următoarele activități:

- traduceri de documente (corespondență, materiale tipărite și documente adresate DNA, comunicate de presă, actualizarea versiunii în limba engleză a site-ului instituției, documente decurgând din activitățile de cooperare internațională, traduceri efectuate la solicitarea structurilor operative din cadrul DNA) – 156 de lucrări (totalizând peste 1800 pagini)
- asigurarea interpretării în cadrul întâlnirilor dintre conducerea instituției sau reprezentanți ai instituției și delegațiile străine care au vizitat DNA, precum și cu ocazia efectuării prezentărilor în cadrul vizitelor de studii organizate la sediul DNA, în cadrul seminariilor și conferințelor cu participare internațională, organizate de DNA (9 activități).

6.13. Resursele umane și perfecționarea personalului

Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare își desfășoară activitatea, potrivit Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, în domeniul managementului resurselor umane prin elaborarea proiectelor de state de funcții și personal, proiectelor privind structura și organizarea direcției, precum și formularea propunerilor de suplimentare sau reducere a numărului de posturi din cadrul instituției în raport cu volumul de activitate al structurilor sale. De asemenea, desfășoară activități specifice în ceea ce privește formularea propunerilor de selecționare, numire, promovare, delegare, detașare sau încetare a raporturilor de muncă pentru personalul direcției, constituirea comisiilor de examinare pentru promovarea și încadrarea personalului, organizarea concursurilor sau examenelor, organizarea și coordonarea activității de formare profesională continuă a personalului direcției prin urmărirea modului de îndeplinirea a programului de formare profesională continuă a procurorilor, personalului auxiliar de specialitate, ofițerilor de poliție judiciară și a funcționarilor publici, întocmirea lucrărilor necesare privind convocarea și desfășurarea ședințelor Colegiului de conducere și ale Adunării generale a procurorilor din Direcția Națională Anticorupție.

În anul 2020, acest serviciu a înregistrat un număr de **1992** lucrări, din care **893** cereri, comparativ cu 2140 lucrări din care 833 cereri în anul 2019. Obiectul cererilor l-au constituit, în principal, încadrarea în funcțiile specifice Direcției Naționale Anticorupție, acordarea unor drepturi salariale și solicitarea încetării activității.

Atribuția serviciului privind ținerea la zi a evidenței posturilor a permis fundamentarea deciziilor administrative ale procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, legate de asigurarea unui grad sporit de ocupare a posturilor existente ori de redimensionare a structurii corelativ evoluției activității direcției, ca o cerință a întăririi capacității instituționale de luptă împotriva corupției.

Schema de personal a Direcției Naționale Anticorupție, la finele anului 2020, era ocupată în proporție de **89,96%** (**708** posturi ocupate, din cele **787**), iar activitatea a fost desfășurată cu **88,56%** din personalul prevăzut în organigramă (**697** posturi efectiv ocupate din **787** posturi prevăzute), întrucât **11** persoane aveau suspendate raporturile de muncă ca urmare a delegării sau detașării la alte instituții (**2** procurori, din care **1** la Institutul Național al Magistraturii și **1** la Parchetul European), ori a faptului că se aflau în concediu pentru creșterea copilului (**4** ofițeri de poliție judiciară și **4** grefieri,) sau pentru alte motive (**1** grefier).

La finele anului 2020, situația ocupării efective se prezenta astfel:

- a) 195 de posturi de procurori, din care ocupate **150 (76,92%)**;
- b) 260 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară, din care ocupate **243 (93,46%)**;
- c) 90 de posturi de specialiști, din care ocupate **73 (81,11%)**;
- d) 109 de posturi de personal auxiliar de specialitate, din care ocupate **104 (95,41%)**;
- e) 44 de posturi de personal conex, din care ocupate **43 (97,72%)**;
- f) 89 de posturi de personal economic și administrativ, din care ocupate **84 (94,38%)**.

În cursul anului 2020, fluctuația de personal s-a manifestat prin încadrarea a **55** persoane (**25** procurori, **23** de ofițeri de poliție judiciară, **1** specialist, **2** grefieri, **3** personal contractual și **2** șoferi) și încetarea raporturilor de muncă a **30** persoane prin încetarea activității în cadrul direcției (**22** procurori, **1** specialist, **1** grefier, **2** funcționari publici, **1** șofer și **3** personal contractual), prin încetarea detașării a unui număr de **12** ofițeri de poliție judiciară, prin pensionare (**7** procurori, **1** personal contractual și **1** șofer), ca urmare a eliberării din funcție pentru incompetență profesională (**1** specialist) și urmare revocării din funcție (**1** ofițer de poliție judiciară).

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Națională Anticorupție a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii în vederea organizării concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de procuror. În acest sens au fost organizate **2** proceduri în urma cărora au fost numiți în Direcția Națională Anticorupție **15** procurori, din care **6** la nivel central și **9** la serviciile teritoriale.

În ceea ce privește funcțiile de conducere, la propunerea procurorului șef direcție, Consiliul Superior al Magistraturii a numit, pentru un mandat de 3 ani, procurorul șef adjunct al Secției de combatere a corupției precum și un număr de **7** procurori șefi serviciu (**3** la structura centrală și **4** la serviciile teritoriale) și **1** procuror șef birou, la structura centrală.

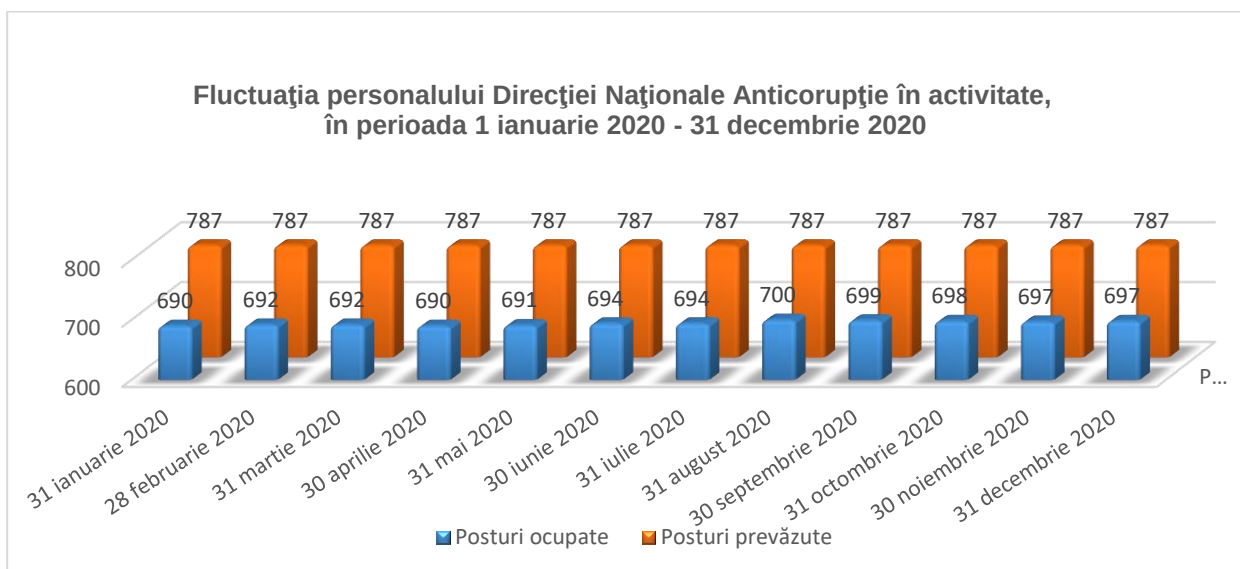
Un număr de **29** procurori și-au încetat activitatea în cadrul direcției, din care: **17** prin încetarea activității în cadrul direcției, **5** prin încetarea delegării și **7** prin pensionare.

Pentru a se asigura desfășurarea în condiții corespunzătoare a activității au fost solicitate **59** de delegări, din care **31** în funcții de execuție și **28** în funcții de conducere.

Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a numit, în cursul anului 2020, **23** ofițeri de poliție judiciară (după detașarea acestora de la Ministerul Administrației și Internelor), iar pentru un număr de **39** ofițeri de poliție judiciară a fost prelungită detașarea pe o perioadă de 6 ani.

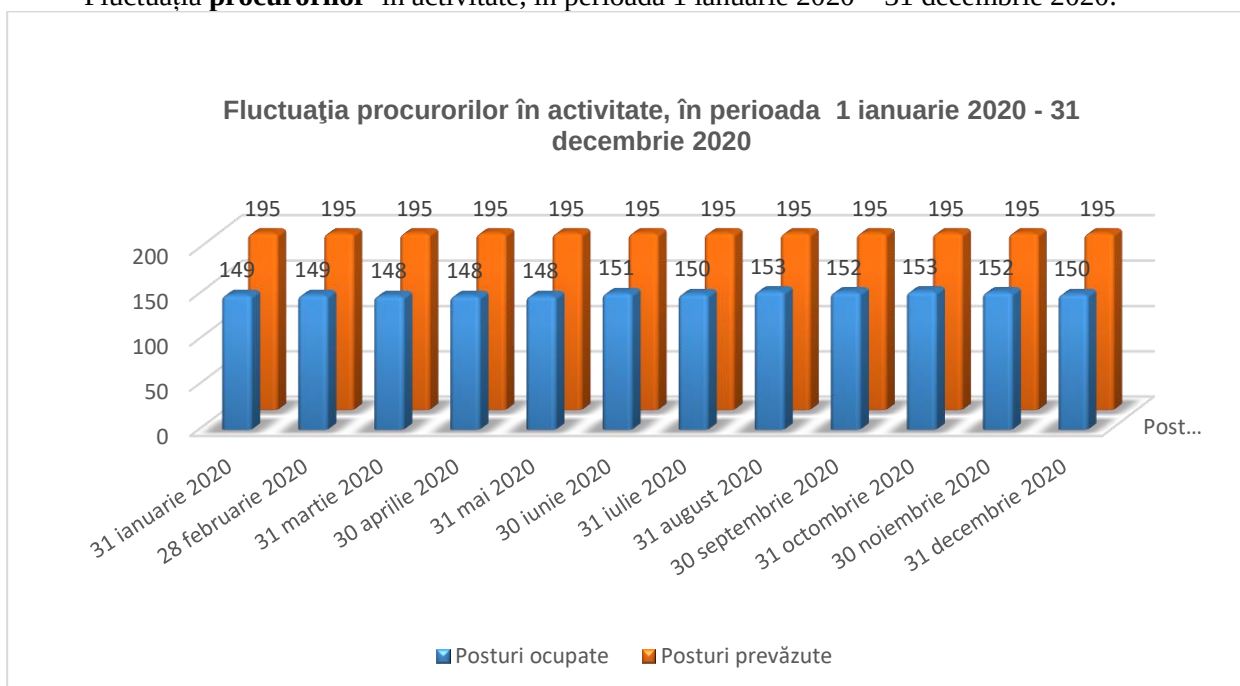
Relevantă sub aspectul influenței asupra rezultatelor anuale ale activității, fluctuația personalului din cadrul Direcției Naționale Anticorupție pe parcursul anului 2020, raportat la persoanele aflate efectiv în activitate, se prezintă astfel:

Fluctuația personalului Direcției Naționale Anticorupție în activitate, în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020:

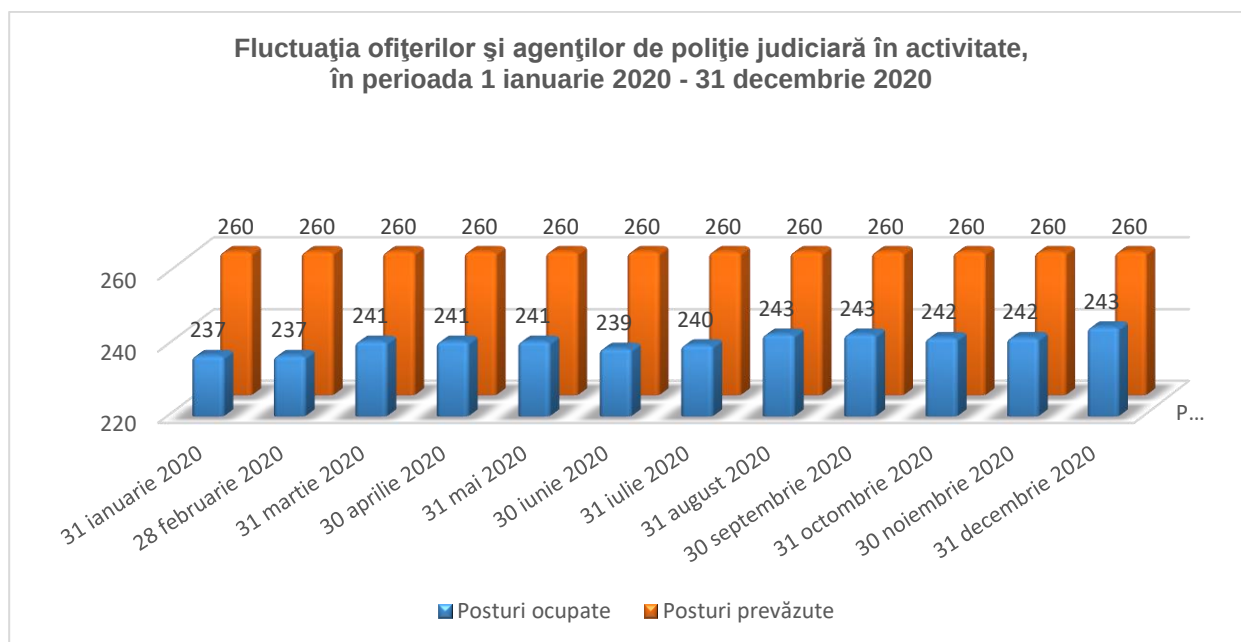


Pe categorii de personal fluctuația celor aflați efectiv în activitate pe parcursul anului 2020, se prezintă astfel:

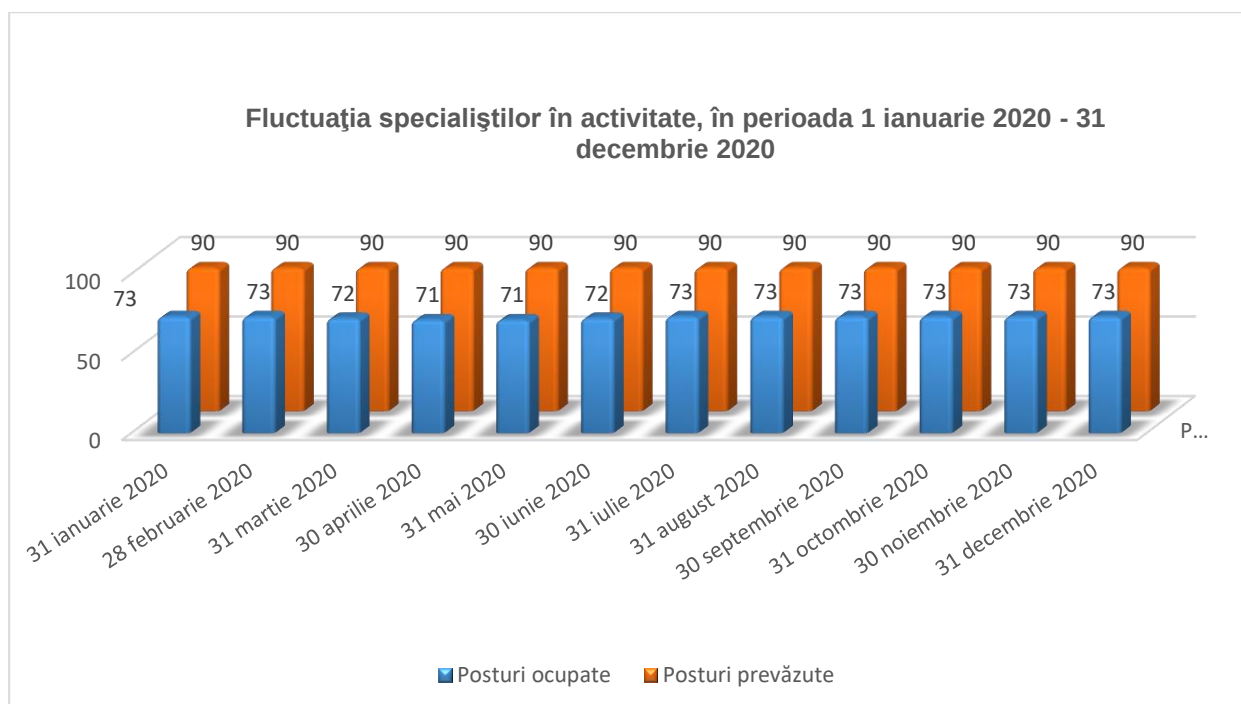
Fluctuația **procurorilor** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020:



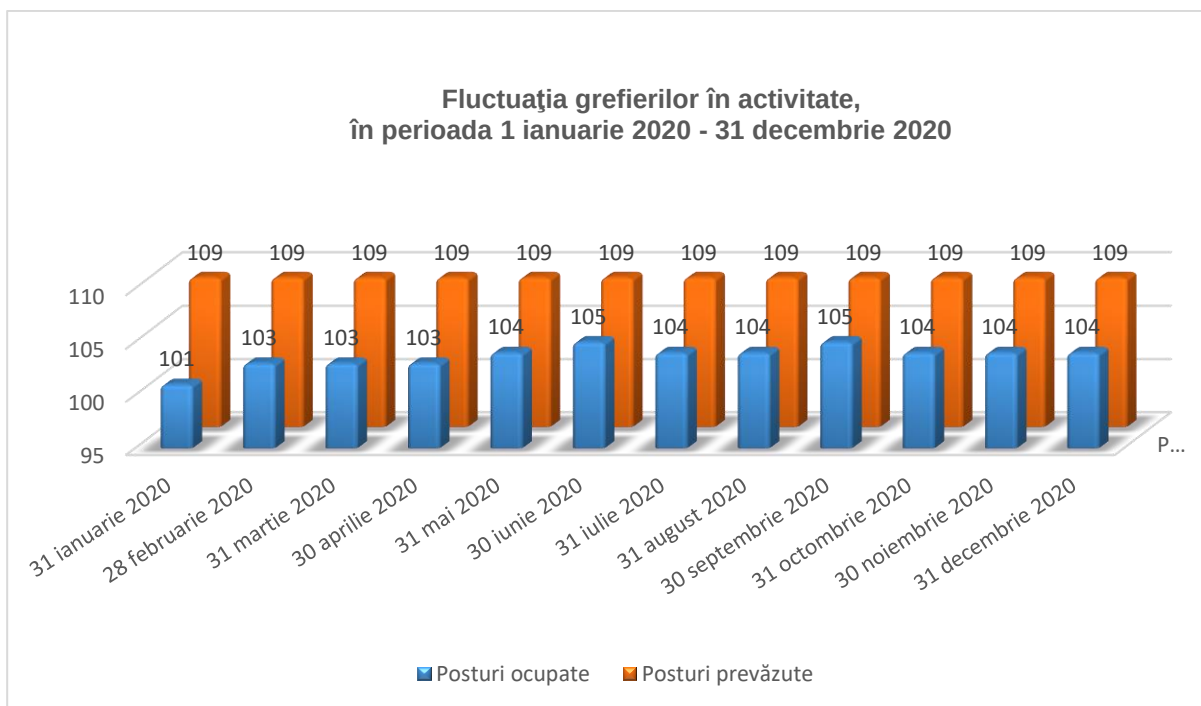
Fluctuația **ofițerilor și agenților de poliție judiciară** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020:



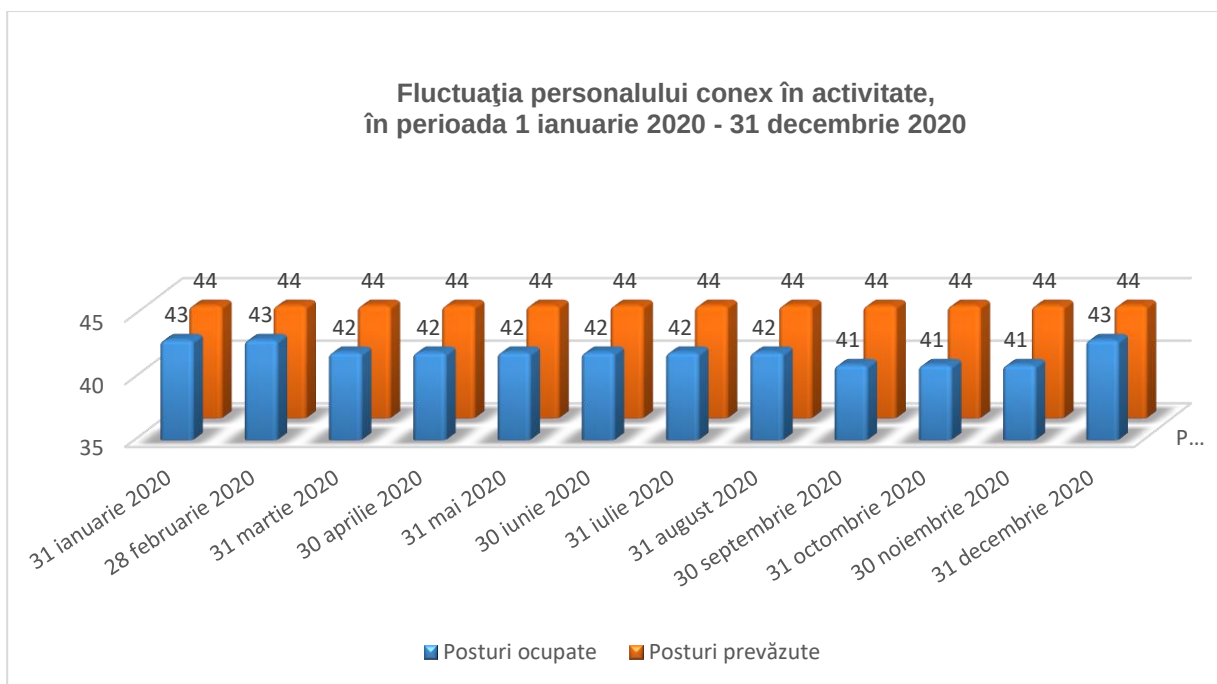
Fluctuația **specialiștilor** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020:



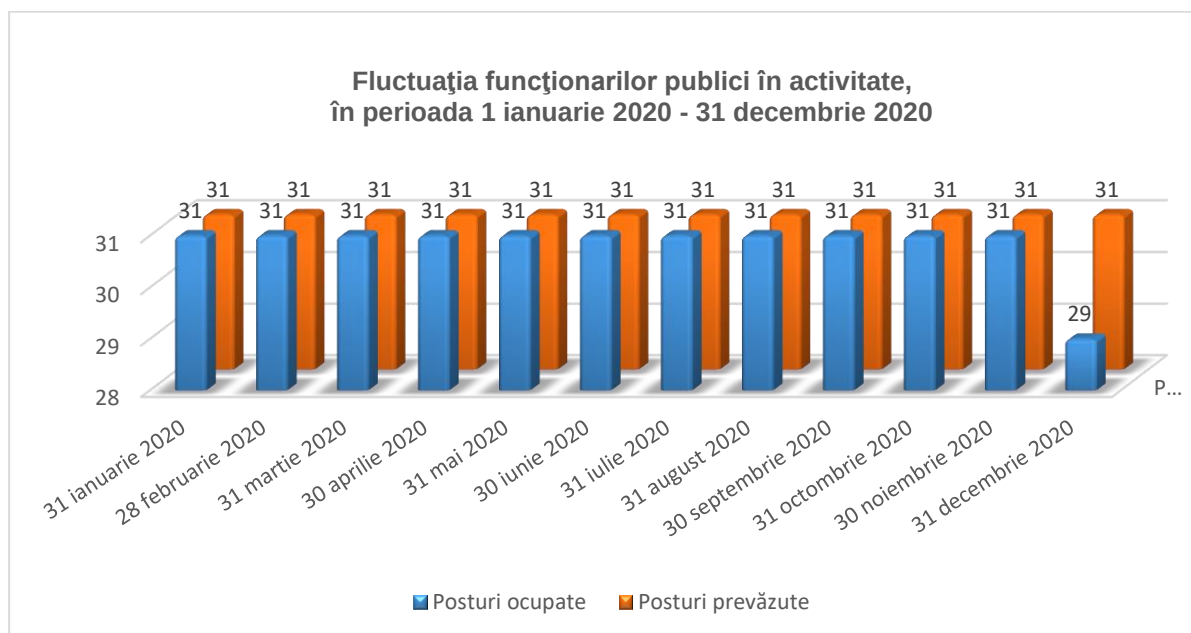
Fluctuația **grefierilor** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020:



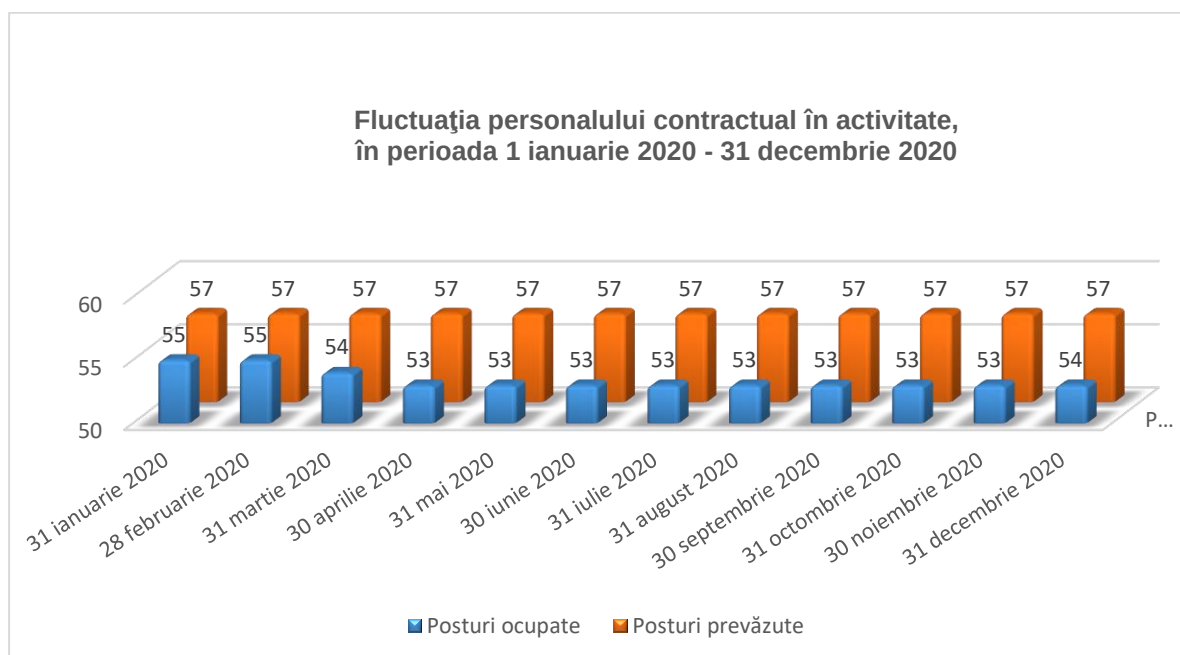
Fluctuația **personalului conex** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020:



Fluctuația **funcționarilor publici** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020:



Fluctuația **personalului contractual** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020:



Pe de altă parte, efectele pandemiei s-au produs și asupra personalului Direcției, ceea ce a determinat eforturi deosebite pentru a reorganiza echipe de anchetă și a reprograma activități de urmărire penală astfel încât să se producă efecte minime asupra duratei procedurilor și a eficienței activității investigative și judiciare a Direcției. Astfel, în cursul anului 2020, 147 angajați ai DNA s-au aflat în carantină sau izolare pentru câte cel puțin 14 zile, fiind fie depistați pozitiv cu SARS-COV2, fie contacte directe ale unor persoane infectate.

În anul 2020, Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare a pus în aplicare noile dispoziții din materia salarizării bugetare, stabilind noile drepturi salariale ale personalului direcției, conform Legii – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor

măsurii fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin elaborarea proiectelor de ordin privind stabilirea indemnizației de încadrare brute lunare, a salariului de bază brut lunar, a salariului de funcție, salariului de grad profesional și a soldei de grad, ori acordarea unor grade, trepte, gradații, sporuri (de vechime în muncă, de fidelitate, de stabilitate etc.).

Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, în calitate de ordonator secundar de credite, a emis **623** de ordine, decizii și contracte individuale de muncă vizând încadrarea și salarizarea procurorilor, specialiștilor, ofițerilor de poliție judiciară și personalului auxiliar de specialitate și conex, economic și administrativ. De asemenea, au fost întocmite **95** proiecte de adeverințe privind stabilirea bazelor de calcul pentru pensii de serviciu ori pentru actualizarea acestora.

În ceea ce privește asigurarea resurselor umane corespunzătoare au fost parcurse etapele privind recrutarea, selecția, pregătirea și evaluarea performanțelor profesionale, pe baza competenței și a oportunităților egale la angajare, cu respectarea reglementărilor legale pentru diferitele categorii de personal.

Referitor la încadrarea sau promovarea personalului în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, au fost organizate un număr de 13 concursuri, interviuri sau examene la care au participat 169 de candidați, după cum urmează:

- 2 examene de promovare în gradul imediat superior a personalului contractual – 4 candidați;
- 3 concursuri de promovare în funcție publică de conducere de specialist șef serviciu - 24 candidați;
- 1 concurs ocupare posturi șofer – 17 candidați;
- 1 concurs de ocupare a posturilor de grefier șef secție/serviciu – 20 candidați;
- 5 concursuri ocupare posturi personal contractual – 102 candidați;
- 1 examen promovare în grad superior funcționari publici – 2 candidați.

S-a continuat, în cursul anului 2020, sistematizarea arhivei referitoare la dosarele profesionale ale procurorilor, grefierilor, ofițerilor de poliție judiciară, specialiștilor, funcționarilor publici, personalului conex și contractual, precum și activitatea de evidență și selectare a documentelor pentru arhiva generală.

În aplicarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice,⁹⁴ s-au luat măsuri pentru completarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese ale procurorilor, specialiștilor, funcționarilor publici și personalului auxiliar de specialitate, iar după înregistrarea acestora în registrele speciale au fost transmise, după caz, Agenției Naționale de Integritate, Consiliului Superior al Magistraturii și Ministerului Administrației și Internelor. Totodată, s-a asigurat publicarea declarațiilor pe site-ul Direcției Naționale Anticorupție.

De asemenea, au fost centralizate declarațiile actualizate ale procurorilor și personalului auxiliar de specialitate privind exercitarea activităților juridice de către soț, rude sau afini, până la gradul al IV-lea inclusiv, care au fost publicate pe site-ul direcției, precum și cele referitoare la colaborarea cu serviciile de informații, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(3), art.6 și art.7 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare a continuat activitatea de actualizare și completare a fișelor de post pentru categoriile de personal din cadrul direcției și de asigurare a evidenței planificării concediilor de odihnă, a evidenței concediilor de studii, de creștere și îngrijire a copilului, precum și a distincțiilor, gradelor/gradațiilor militare și gradelor/gradațiilor profesionale pentru personalul Direcției Naționale Anticorupție.

Potrivit reglementărilor în vigoare, au fost desfășurate activitățile de actualizare a Registrului unic de evidență a salariiilor direcției, în format electronic (REVISAL), pentru personalul contractual, prin completarea, în ordinea angajării, a elementelor privind contractul de muncă, actul de numire și, după caz, de modificare a raportului de muncă.

Ca element de noutate, în aplicarea prevederilor Codul administrativ, Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare colaborează cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici,

⁹⁴ pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010

gestionând resursele umane în materia funcționarilor publici și ținând la zi evidența acestora pe Portalul dezvoltat de Agenție.

De asemenea, s-a continuat activitatea de întreținere a bazei de date RUSAL pentru toate categoriile de personal ale Direcției Naționale Anticorupție, prin completarea datelor personale și profesionale ale angajaților.

Pe parcursul anului 2020, s-a continuat activitatea de implementare a proiectului inițiat de Ministerul Justiției și finanțat de Banca Mondială „Sistemul informatic integrat de management al resurselor din sistemul judiciar (RMS)”.

Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare, în vederea aplicării prevederilor art.70 din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, precum și a îmbunătățirii activității, care să permită susținerea studiului individual, informarea și documentarea cu celeritate a personalului cu privire la legislația în vigoare și la practica judiciară relevantă, a pus accentul pe luarea unor măsuri care să faciliteze cunoașterea modificărilor cadrului normativ cu incidență în activitatea de urmărire penală desfășurată de Direcția Națională Anticorupție și a doctrinei recente.

Biblioteca direcției, organizată în cadrul Serviciului resurse umane, perfecționare profesională și documentare, în cursul anului 2020 și-a îmbogățit fondul documentar prin identificarea și achiziționarea de lucrări de specialitate, iar gestionarea acestuia a fost îmbunătățită prin organizarea evidenței în format electronic a materialelor documentare, ceea ce permite dinamizarea accesului personalului la informație.

Totodată, s-a asigurat documentarea și informarea permanentă cu privire la noutățile legislative, practică judiciară ori problemele controversate din doctrină, atât prin intermediul mijloacelor clasice, respectiv note și circulare interne ori realizate de structura specializată din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cât și prin intermediul sistemului informatic.

În ceea ce privește accesul informatic la documentare, menționăm că programul legislativ permite identificarea legislației naționale în vigoare, dar și accesul la forma electronică a actelor normative la oricare alte date relevante pentru anchetă și conține practica judiciară aflată în legătură cu acestea, precum și un modul de doctrină, respectiv, de drept comunitar. De asemenea, fiecare structură a direcției are acces, din momentul publicării, la ultimele noutăți legislative, dar și la alte informații de interes pentru urmărirea penală, prin abonarea la Monitorului Oficial, în format electronic.

La solicitarea procurorilor direcției, a fost identificată doctrina judiciară relevantă, tipărită sau în format electronic, privind problemele de drept indicate, fiind pusă la dispoziția acestora.

În cursul anului 2020, a fost realizată activitatea de documentare în vederea elaborării unui nou regulament de ordine interioară al direcției.

Rețeaua de intranet a instituției a fost dezvoltată din punct de vedere funcțional, fiind postate informații, organizate după materie, ce permit cunoașterea deciziilor recente ale Curții Constituționale, a recursurilor în interesul legii emise de Înalta Curte de Casație și Justiție, a articolelor apărute în revistele de specialitate editate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Pro-Lege, Revista de Criminologie, de Criminalistică și de Penologie, Doctrină și Jurisprudență etc.) și în alte publicații (Revista Română de Criminalistică, Buletinul Casei), precum și a ordinelor cu caracter normativ emise de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de către procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, care nu conțin informații clasificate.

În acest sens, Serviciului resurse umane, perfecționare profesională și documentare emis, în cursul anului 2020, **356** circulare care au asigurat personalului direcției accesul rapid și eficient la informație.

A continuat buna colaborare cu Serviciul resurse umane pentru parchete al Consiliului Superior al Magistraturii și cu Secția de resurse umane și documentare din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cărora le-au fost transmise situații, date sau note cu privire la procurori ori alte categorii de personal din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

Au fost asigurate lucrările de secretariat pentru **8** ședințe ale Colegiului de conducere și pentru pentru Adunarea generală a procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

Au fost întocmite situațiile referitoare la evaluarea personalului Direcției Naționale Anticorupție, realizându-se inclusiv verificarea și centralizarea rapoartelor/fișelor de evaluare.

Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare a îndeplinit atribuții în materia pregătirii profesionale continue a personalului direcției, preocupându-se de asigurarea informațiilor necesare participării la programele de pregătire organizate de Institutul Național al Magistraturii și Școala Națională de Grefieri, dar și de desfășurarea programelor de pregătire profesională descentralizată.

În anul 2020, activitatea de perfecționare profesională a întregului personal al direcției a fost afectată de pandemia de COVID19 și în acest context majoritatea formelor de pregătire s-au desfășurat în mediul on-line, însă cu o evidentă scădere a numărului de seminarii și de participanți.

În cadrul programului de formare profesională continuă a procurorilor, organizat la nivelul Institutului Național al Magistraturii, în prima parte a anului 2020, s-a asigurat participarea a **12** procurori la **8** seminarii. Ulterior, pe fondul pandemiei de COVID-19, s-a asigurat participarea la diferite cursuri de pregătire, exclusiv on-line, Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare comunicând procurorilor direcției oferta de cursuri organizate de diferite organisme naționale sau internaționale.

În ceea ce privește programul anual de formare profesională continuă a grefierilor, organizat de Școala Națională de Grefieri, aceasta s-a realizat în anul 2020, exclusiv prin cursuri e-learning Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare facilitând accesul grefierilor la cursuri, în funcție de opțiuni.

Pregătirea profesională descentralizată continuă s-a realizat într-o formă integrată, temele supuse dezbaterii în colocviile trimestriale organizate de procurorii, ofițerii de poliție judiciară, grefierii și specialiștii direcției fiind aprobate de Colegiului de conducere al Direcției Naționale Anticorupție.

Au fost organizate colocvii trimestriale cu procurorii la nivelul fiecărei secții și serviciu teritorial, temele abordate vizând legislația și jurisprudența relevantă pentru activitatea direcției, dar și normele deontologiei profesionale.

Temele formării profesionale abordate în cadrul colocviilor trimestriale ale grefierilor au vizat arhivarea înscrisurilor prin prisma noilor dispoziții din Codul de procedură penală, actele de procedură întocmite în cazul dispunerii măsurilor preventive în cursul urmăririi penale, rolul activ al grefierului în desfășurarea urmăririi penale și managementul documentelor și dosarului în cadrul parchetului.

Perfecționarea profesională a ofițerilor de poliție judiciară din cadrul direcției s-a realizat cu respectarea actelor normative referitoare la pregătirea continuă a personalului Ministerului Administrației și Internelor. Pregătirea continuă s-a realizat, sub directă îndrumare a procurorilor, într-un sistem integrat cu specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

Pregătirea continuă a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Direcției Naționale Anticorupție s-a realizat cu respectarea normelor privind formarea profesională a acestei categorii de personal, fiind stabilite domeniile de formare profesională suplimentară prin planul de măsuri privind pregătirea profesională și planul anual de perfecționare profesională. În anul 2020, Direcția Națională Anticorupție a finanțat și asigurat participarea a **12** specialiști și **2** personal contractual la programe de formare profesională în domeniile: evaluare imobiliară, dezvoltare personală, drepturile omului, administrarea patrimoniului, percheziția informatică, tehnologia informației și comunicației, combaterea corupției, fraude financiare, achiziții publice și fonduri europene.

Perfecționarea pregătirii profesionale a personalului direcției a continuat să fie asigurată și prin intermediul programelor cu finanțare europeană ori a colaborărilor cu instituții similare din alte state, datele fiind prezentate în capitolul privind cooperarea internațională.

6.14. Transparența în relațiile cu publicul și presa

Ca instituție ce îndeplinește un serviciu public în folosul cetățenilor, DNA este obligată să răspundă și să informeze, la cerere sau din oficiu, despre activitatea pe care o desfășoară. Activitatea și, în special, investigațiile penale desfășurate de către Direcția Națională Anticorupție au suscitat interesul publicului și în anul 2020.

Activitatea de comunicare publică îndeplinește obligația de transparență a Direcției Naționale Anticorupție ca instituție publică, în limitele impuse de specificul activităților de urmărire penală, limite determinate de respectarea drepturilor fundamentale recunoscute de legislația internă și internațională (prezumția de nevinovăție, protecția vieții private, regulamentul de protecție a datelor, asigurarea bunei desfășurări a urmăririi penale).

Pagina de internet www.pna.ro reprezintă modalitatea prin care opinia publică este informată, în mod direct, asupra rezultatelor investigațiilor desfășurate de Direcția Națională Anticorupție. În plus, în cursul anului 2020, a fost creată o pagină oficială a instituției pe o rețea de socializare (Facebook) ca răspuns la nevoia de diversificare a modalităților de transmitere a mesajelor, adaptată la evoluția tehnologică.

Activitatea de audiențe cu publicul, suspendată pe toată durata stării de alertă în linie cu măsurile de combatere a răspândirii infectărilor cu virusul SARS-COV-2, a fost suplinită de primirea sesizărilor, cererilor și memoriilor prin corespondență, prin mijloace de comunicare electronice sau trimiteri poștale.

6.14.1. Biroul de informare și relații publice

La Biroul de Informare și Relații Publice lucrează doi ofițeri de poliție judiciară, un grefier și un specialist în comunicare care îndeplinește și funcția de purtător de cuvânt.

Acuratețea, predictibilitatea, și informarea nediscriminatorie au rămas principii esențiale în activitatea de comunicare a instituției, bazată pe un set de reguli clare, determinate de stadiile procesului penal. Comunicarea publică ține seamă de dispozițiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și de prevederile Ghidului de bune practici privind sistemului judiciar cu mass-media, adoptat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr 197 din 17 septembrie 2019.

Direcția Națională Anticorupție a răspuns în mod prompt, documentat și argumentat informațiilor solicitate, în limitele stabilite de lege.

Pagina de internet a instituției, având adresa www.pna.ro, a înregistrat un număr de 4.107.733 accesări în cursul anului 2020 (comparativ cu 3.884.275. în anul 2019).

În paralel, începând cu luna octombrie 2020, o pagină oficială a instituției creată pe o rețea de socializare (Facebook) oferă informații despre stadiile și investigațiilor desfășurate de Direcția Națională Anticorupție.

Zilnic, instituțiile media din România, locale și centrale, precum și mediile online au transmis informații despre activitatea instituției, majoritatea materialelor fiind redactate pe baza informațiilor oficiale comunicate la cerere sau din oficiu. Interesul major s-a focalizat asupra dosarelor penale noi, în curs de instrumentare.

Rezultatele activității direcției din anul precedent au fost prezentate public, în cursul lunii martie 2020, în cadrul a două evenimente desfășurate la sediul instituției : o întâlnire cu reprezentanți ai sistemului judiciar și o conferință de presă ținută de procurorul șef al D.N.A.

De asemenea, în cursul lunii mai, după ieșirea din starea de urgență determinată de măsurile de limitare a răspândirii infecției cu SARS-COV-2, ca răspuns la numeroasele solicitări ale reprezentanților mass media, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a ținut o conferință de presă online, cu participarea jurnaliștilor acreditați din presa centrală, organizată de Biroul de Informare și relații publice cu sprijinul colegilor de la serviciul tehnic.

Pe parcursul anului 2020, la cerere, conducerea instituției sau, după caz, purtătorul de cuvânt au dat **declarații ori interviuri** privind activitatea instituției și, de câte ori a fost necesar, au fost emise comunicate de presă pentru a clarifica anumite aspecte referitoare la cauze mediatizate.

Modalitatea cel mai adecvată de comunicare publică a informațiilor despre activitățile de urmărire penală, activități ce se desfășoară fără publicitatea caracteristică judecății, a rămas însă forma scrisă.

Materialele scrise conțin date factuale redactate într-o manieră concisă, clară, cât mai accesibilă. Informațiile care pot face obiectul comunicării publice se obțin în baza unei proceduri de lucru prestabilite, iar conținutul comunicărilor ia în considerare respectarea normelor procesual-penale și a drepturilor fundamentale.

Instrumentele folosite în comunicarea scrisă au fost: comunicate de presă, răspunsuri la solicitările formulate în baza Legii nr.544/2001, date despre evenimentele publice ale instituției, drepturi la replică ori precizări la informații inexacte vehiculate în spațiul public.

Accesul nediscriminatoriu al reprezentanților mass-media la informația de interes public a fost asigurat prin transmiterea practic simultană, cu ajutorul poștei electronice, către jurnaliștii acreditați pe lângă direcție, a comunicatelor emise din oficiu. Simultan, comunicatele sunt afișate pe pagina de internet a instituției la care publicul are acces nelimitat, iar pe pagina de Facebook se postează o scurtă notificare despre subiectul comunicatului alături de trimiterea către pagina de Internet care conține comunicatul ca atare. Secțiunile dedicate comunicatelor instituției (comunicate urmărire penală și comunicate condamnări definitive) sunt actualizate prompt, când apar elemente de noutate.

În cursul anului 2020, au fost întocmite și transmise **491 de informări de presă (406 în anul 2019)**. Dintre acestea, cea mai mare pondere - 224 - continuă să aibă comunicatele privind hotărâri definitive de condamnare pronunțate de instanțe, fiind întocmite pe baza minutelor hotărârilor emise de instanțe.

Practica publicării deciziilor de condamnare definitivă, deja consolidată în timp, asigură informarea completă și imediată a opiniei publice asupra finalității procesului penal în cazurile de corupție instrumentate de Direcția Națională Anticorupție deferite instanței. În situația hotărârilor de achitare definitivă, se emit comunicări care actualizează comunicatele în care, anterior, se anunțase trimiterea în judecată a persoanelor respective. De asemenea, a continuat publicarea pe pagina de Internet a hotărârilor definitive, pronunțate de instanțele de judecată în cauzele de corupție instrumentate de Direcția Națională Anticorupție, în forma lor integrală. Publicarea acestora are loc *după transmiterea hotărârilor motivate de către instanțe*, cu anonimizarea datelor personale conținute în acestea.

De asemenea, au fost emise și publicate la secțiunea „*activitatea de urmărire penală*”, precum și pe Facebook, comunicate de presă privind cauzele penale finalizate și trimise spre judecare (rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției). La cerere sau din oficiu, au fost întocmite și transmise comunicate de presă referitoare la diferite stadii ale anchetelor penale, cum ar fi efectuarea urmăririi penale, inculparea persoanelor cercetate, reținerea în vederea arestării preventive a unor inculpați, clasarea unor cauze mediatizate anterior.

Au fost publicate precizări sau dezmințiri atunci când, în spațiul public, au apărut informații false, inexacte, trunchiate ori scoase din context, cu privire la activitățile desfășurate de Direcția Națională Anticorupție.

În anul 2020, Biroul de informare și relații publice a gestionat, redactat și transmis, un număr de **717 răspunsuri la solicitările de informare** în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (**721** în anul precedent).

Informațiile de interes public au fost cerute, în proporție de 90%, de reprezentanți ai mass-media, diferența fiind reprezentată de persoane fizice și juridice.

Nici instituția, nici Biroul de informare și Relații Publice nu sunt în măsură să gestioneze acele situații în care informații și chiar elemente cu referire la materialul probator din anchetele penale apar în spațiul public. Această posibilitate apare în condițiile în care, prevederile legale permit accesul la date din dosare, al unor persoane implicate sau care au legătură cu aceste anchete (spre exemplu, persoanele care depun sesizări, inculpații, suspecții, părțile vătămate, martorii, avocații etc.). De asemenea, această posibilitate apare și în cazul în care persoanele provenind din alte instituții care, în virtutea atribuțiilor legale, cunosc unele aspecte ale activității de urmărire penală.

Raportat la aceste împrejurări, reprezentanții instituției și Biroul de informare și relații publice au aplicat regulile de comunicare anterior menționate și asumate de instituție și au evitat să facă orice fel de aprecieri sau comentarii referitoare la cauzele aflate în curs de soluționare ori la elemente de probațiune.

În anul 2020, au fost acreditați pe lângă Direcția Națională Anticorupție 130 de jurnaliști din presa audio-vizuală și scrisă, ponderea celor din presa locală fiind de 70 %, iar a celor din presa centrală de 30%.

Biroul de informare și relații publice are în atribuții și activitatea de monitorizare a presei scrise centrale și locale, a principalelor posturi de radio și TV, precum și a mass-mediei electronice. Două buletine (presa centrală și locală) care conțin materiale de presă relevante despre activitatea instituției au fost redactate zilnic în cursul dimineții și pot fi accesate de orice angajat al instituției. De asemenea, sunt luate în evidență informații sau articole de investigație ce pot constitui aspecte ce ar putea fi valorificate în cadrul unor investigații penale.

6.14.2. Serviciul registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul

Serviciul registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul este structura care asigură primirea, înregistrarea și trimiterea corespondenței către compartimentele de resort din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, precum și transmiterea sesizărilor, cererilor și memoriilor către alte autorități ale statului care, potrivit legii, sunt competente a le rezolva și, totodată, organizează și realizează activitatea de primire în audiență a persoanelor la sediul central al instituției.

În anul 2020, la structura centrală a Direcției Naționale Anticorupție, prin acest compartiment, au fost efectuate **9.205 înregistrări** (9,501 în anul 2019) reprezentând plângeri, denunțuri și alte sesizări penale, comunicări de evenimente și date privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție, de situații statistice, corespondență în legătură cu activitatea economico-financiară și administrativă, precum și cereri ori memorii ale persoanelor fizice sau juridice, altele decât cele penale, înregistrându-se o **scădere** cu **3,22%** față de anul precedent.

La acestea se adaugă **un număr de 24.150 lucrări intermediare** (29.448 în anul 2019), care sunt evidențiate în condica de corespondență fără a fi înregistrate și menționate în datele statistice, întrucât au fost transmise compartimentelor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, conform competenței. Numărul acestor lucrări a înregistrat o **scădere cu 21,95%** comparativ cu anul precedent.

Au fost soluționate **3.261 lucrări** prin transmitere către parchete ori instituții publice competente (**2.214** în anul 2019), în **creștere** cu **32,11%** și **5.944 lucrări** prin trimiterea la secțiile și celelalte servicii, birouri și compartimente ale direcției (**7.287** în anul 2019), în **scădere** cu **22,59%**.

În perioada de referință, persoanele desemnate au **primit în audiență 379 persoane**, comparativ cu **1.668** de persoane în anul precedent, în **scădere** cu **340,11%**. Serviciul a asigurat **expedierea unui număr de 23.460 comunicări**, acte procedurale ș.a., constatându-se o **scădere** cu **13,20%** (26.557 în anul 2019).

6.15. Resursele financiare și administrarea acestora

Departamentul economico-financiar și administrativ din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - ca structură responsabilă cu planificarea financiară, organizarea și conducerea contabilității, organizarea evidenței contabile și a mijloacelor bugetare, gestionarea și administrarea patrimoniului, etc. în anul 2020 și-a desfășurat activitatea în condiții de legalitate, eficiență și eficacitate în angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata din fondurile bugetare alocate.

Sintetic, **pe domeniile principale de competență**, activitatea departamentului se prezintă astfel:

1). Cu privire la administrarea resurselor financiar – bugetare

Bugetul Direcției Naționale Anticorupție, în forma sa finală, **pe surse de finanțare**, pentru anul 2020, a avut următoarele valori:

- de la bugetul de stat – **193.560.740 lei;**
- din fonduri externe nerambursabile – **3.392.000 lei.**

Creditele bugetare deschise pe anul 2020 **au fost în sumă de 192.782.640 lei**, din care **s-au utilizat 189.957.374 lei**, rezultând o **execuție bugetară de 98,53 %**.

Pe natura cheltuielilor și componentelor clasificăției bugetare, execuția bugetului de stat, se prezintă astfel :

lei						
Denumirea indicatorilor	Buget final 2020	Credite deschise	Credite utilizate (plăți efectuate)	Realizări în procente față de creditele deschise	Buget neutilizat	Realizări în procente față de bugetul 2020
	1	2	3	4=3/2	5=1-2	6=3/1
TOTAL, din care:	193.560.740	192.782.640	189.957.374	98,53 %	778.100	98,14 %
CHELT. CURENTE	184.150.740	183.372.640	180.695.042	98,54 %	778.100	98,12 %
- Cheltuieli de personal	168.134.740	168.134.740	168.066.144	99,96 %	0	98,96 %
- Bunuri și servicii	13.303.000	13.303.000	10.761.262	80,89 %	0	80,89 %
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile post-aderare	2.393.000	1.614.900	1.551.215	96,06 %	778.100	64,82 %
- Alte cheltuieli	320.000	320.000	316.421	98,88%		98,88%
CHELT. DE CAPITAL	9.410.000	9.410.000	9.262.332	98,43 %	0	98,43 %

Creditele deschise au fost utilizate pentru plata drepturilor salariale ale personalului instituției, precum și pentru asigurarea bazei materiale necesară desfășurării în condiții optime a activității Direcției Naționale Anticorupție, atât la nivel central, cât și la nivelul serviciilor și birourilor teritoriale.

Defalcăt, **pe tipul și natura** cheltuielilor efectuate din creditele bugetare alocate, situația resurselor financiare alocate DNA este următoarea:

1. Pentru **“Cheltuieli de personal”** s-au deschis credite bugetare în valoare totală de 168.134.740 lei, din care:

- pentru cheltuieli salariale în bani – 153.516.740 lei;
- pentru cheltuieli salariale în natură - 8.615.000 lei;
- pentru contribuții – 6.003.000 lei.

2. Pentru **“Bunuri și servicii”** s-au deschis credite bugetare în valoare totală de 13.303.000 lei din care:

- pentru bunuri și servicii – 7.416.000 lei;
- pentru bunuri de natura obiectelor de inventar - 395.000 lei;
- pentru deplasări, detașări, transferări - 170.000 lei;
- pentru cărți, publicații și materiale de documentare - 9.000 lei;
- pentru consultanță și expertiză - 860.000 lei;
- pentru pregătire profesională - 25.000 lei;
- pentru cheltuieli judiciare și extrajudiciare - 622.000 lei;
- pentru alte cheltuieli - 3.806.000 lei.

Întrucât suma de 13.303.000 lei, deschisă la acest capitol de cheltuieli, include și suma de 1.807.693,13 lei, sumă destinată organizării și constatării infracțiunilor flagrante de corupție, la dispoziția procurorului șef al D.N.A., sumă care nu se regăsește și în plățile efective, deoarece nu poate fi utilizată pentru altă destinație, **procentul real al execuției bugetare a DNA, la titlul II “Bunuri și servicii”, este de 93,61 %.**

3. Pentru **“Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile post aderare”** s-au alocat fonduri în sumă de 2.393.000 lei de la bugetul de stat, reprezentând cofinanțarea pentru 3 (trei) contracte de Grant/Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, derulate în cursul anului 2020 și suma de 3.392.000 lei din fonduri externe nerambursabile, din care s-au utilizat în total, fonduri în sumă de 4.323.889,72 lei, astfel:

- Pentru Contractul de Grant OLAF SOCA 878608 „Sprijinirea capacității operaționale a D.N.A în investigarea fraudelor și corupției împotriva intereselor financiare ale UE” (proiect derulat în anul 2020 și care va continua și în anul 2021), au fost alocate fonduri atât de la bugetul de stat în sumă de 2.288.000 lei, cât și din fonduri externe nerambursabile în sumă de 1.138.000 lei, din care în anul 2020 s-au utilizat fonduri în sumă totală de 2.666.834,09 lei;

- Pentru proiectul „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar (SIMS)”, (proiect derulat în anul 2019 și continuat în anul 2020), au fost alocate doar fonduri de la bugetul de stat în sumă de 56.000 lei, din care s-au utilizat fonduri în sumă de 20.740 lei.

- Pentru proiectul „Combaterea criminalității și a corupției” finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian, cu perioada de implementare 2019-2021, conform **acordului de parteneriat nr. 56/30.01.2019** privind implementarea proiectului predefinit „Combaterea criminalității și a corupției”, care face obiectul contractului de finanțare nr. 1/96049/27.11.2018 între **PICCCJ – Promotor de proiect și DNA, DIICOT – Parteneri de proiect**, în anul 2020 au fost prevăzute credite de angajament în sumă de 2.473.000 lei și credite bugetare în sumă de 2.254.000 lei, din care s-au utilizat fonduri în sumă de 1.636.315,63 lei (activitățile din cadrul acestui proiect se vor derula și în anul 2021)

În derularea celor trei contracte, Serviciul de Cooperare Internațională și Programe, în colaborare cu Departamentul Economico-financiar și Administrativ, au urmărit desfășurarea în bune condiții a tuturor obiectivelor stabilite prin memorandumul de finanțare a acestor contracte.

4. Suma de 9.410.000 lei alocată la **“Cheltuieli de capital”** a fost utilizată în principal, pentru achiziționarea de active fixe (aparatură birotică, echipamente tehnice și licențe software, necesare desfășurării activității de urmărire penală).

Evidența financiar – contabilă a fost ținută corect și la zi, conform actelor normative în vigoare, urmărindu-se permanent reflectarea datelor privind modul în care s-a executat bugetul de cheltuieli, precum și rezultatele obținute.

Creditele bugetare aprobate au fost deschise la timp și s-a acționat cu responsabilitate pentru realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul de cheltuieli, manifestându-se exigență în folosirea eficientă a creditelor bugetare.

În anul 2020 s-a acordat o atenție deosebită perfecționării activității financiar-contabile, prin ridicarea calității lucrărilor de planificare și execuție bugetară, de contabilitate și analiză prin îmbunătățirea metodelor de exercitare a controlului financiar preventiv propriu, generalizarea mijloacelor moderne de prelucrare automată a datelor și creșterii competenței profesionale și a răspunderii întregului personal cu atribuții în acest domeniu.

II) Cu privire la activitatea de achiziții publice pe anul 2020

În anul 2020, Direcția Națională Anticorupție a efectuat achiziții publice pe baza procedurilor reglementate de actele normative în vigoare, contractele de achiziție publică fiind încheiate ținând cont de cel puțin următoarele elemente estimative:

- a) nevoile identificate la nivelul Direcției Naționale Anticorupție ca fiind necesare a fi satisfăcute ca rezultat a unui proces de achiziție, așa cum au rezultat din solicitările transmise de toate structurile din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.
- b) valoarea estimată a achizițiilor corespunzătoare fiecărei nevoi;
- c) capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă (compartiment specializat în achiziții publice) pentru derularea unui proces care să asigure beneficiile anticipate;
- d) resursele existente la nivel de DNA care pot fi alocate derulării proceselor de achiziții publice.

La nivelul Direcției Naționale Anticorupție, în anul 2020, **au fost încheiate un număr de 24 de contracte de achiziții publice** prin procedurile prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, și împreună cu normele de aplicare ale acestora, care, în funcție de tipul lor, se pot reda sintetic, după cum urmează:

➤ **8 contracte pentru furnizarea de produse**, din care:

- 2 contracte subsecvente în cadrul acordului-cadru atribuit prin procedură simplificată pentru achiziție cartușe de toner, și 1 contract subsecvent pentru achiziție hârtie xerox atribuit prin procedura derulată de Oficiul Național pentru Achiziții Publice;
- 1 contract subsecvent în cadrul acordului-cadru încheiat în anul 2019 pentru achiziția de carburanți pentru autoturisme;
- 4 contracte atribuite prin licitație deschisă și restrânsă pentru furnizare autoturisme, stații de lucru, multifuncționale și sistem multifuncțional de interceptare integrat;

➤ **16 contracte de servicii**, din care:

- 6 contracte atribuite prin licitație deschisă pentru achiziția serviciilor de actualizare informatică și suport tehnic pentru produsele software;
- 10 contracte subsecvente în cadrul acordurilor-cadru încheiate în anii anteriori pentru achiziția serviciilor de curățenie pentru Serviciile Teritoriale, serviciilor de telefonie mobilă, și serviciilor de întreținere și reparații pentru autovehiculele aflate în parcul auto al Direcției Naționale Anticorupție. Serviciile de service și reparații pentru echipamente informatice, aparatură de birotică, aparate de aer condiționat, echipamente de telefonie, serviciile de asigurări de tip RCA și CASCO pentru autovehiculele aflate în parcul auto al Direcției Naționale Anticorupție precum și cele de furnizare presă și publicații au fost furnizate, respectiv asigurate, prin *achiziție directă*.

Totodată, o serie de Echipamente tehnice și IT, precum și servicii de actualizare software au fost achiziționate prin încheierea a 4 contracte atribuite prin proceduri simplificate și achiziții directe, pentru implementarea proiectului “*Susținerea capacității operaționale a Direcției Naționale Anticorupție în investigarea fraudelor cu fonduri europene*” cofinanțat de OLAF în cadrul programului HERCULE III Technical Assistance, prin contractul de grant nr. 878608 - SOCA

În cadrul proiectului finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian “*COMBATEREA CRIMINALITĂȚII ȘI CORUPȚIEI*” s-au încheiat 4 contracte atribuite prin licitație deschisă, procedură simplificată și procedură proprie pentru achiziționarea de echipamente hardware și software, materiale promoționale și servicii de formare profesională.

Toate procedurile au fost inițiate prin folosirea și transmiterea documentelor în cadrul Sistemului Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) și postarea acestora pe adresa de WEB www.licitatie.ro, conform normelor legale în vigoare privind inițierea, desfășurarea și finalizarea procedurilor privind achizițiile publice.

Menționăm faptul că, pe parcursul anului 2020, majoritatea *cumpărărilor directe*, pentru achiziționarea de produse, servicii și lucrări necesare bunei funcționări a structurilor instituției, au fost efectuate prin utilizarea Catalogului electronic din Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) și a site-ului menționat.

6.16. Informatizarea, accesul la baze de date și informații clasificate

În anul 2020, obiectivul principal în domeniul informatizării activității Direcției Naționale Anticorupție a constat în **consolidarea funcționalității echipamentelor IT și a rețelei de calculatoare**.

Principalele activități în domeniul tehnologiei informației au fost următoarele:

- instalare și configurare Windows 10 pe stații de lucru (sediul central, sediul administrativ și serviciile teritoriale);
- configurare portal SharePoint;
- upgrade echipamente rețea (switch-uri, FO);
- extindere fibră optică în sediul central;
- upgrade VPN, firewall;
- administrarea Sistemului Informatic Integrat pentru Contabilitate, Achiziții, Salarii, Resurse Umane, Parc auto și Managementul Documentelor;
- efectuarea de percheziții informatice și întocmirea de rapoarte de constatare

Biroul pentru tehnologia informației și comunicației a mai realizat și **alte activități** importante:

- participare la comisia de inventariere;
 - participare la comisia de achiziție de logistică IT;
 - întocmirea specificațiilor tehnice ale caietelor de sarcini referitoare la achiziționarea de logistică IT;
 - întocmirea specificațiilor tehnice ale caietelor de sarcini, participare la licitații, recepție livrabile-OLAF
- 2019;
- implementarea aplicației de evaluare a satisfacției beneficiarului;
 - testarea sistemului pentru evaluarea și inventarierea incidentelor IT;
 - cablarea rețelei IT pentru DNA București (sediul nou);
 - participare la comisia tehnică pentru informatizarea sistemului judiciar;
 - participarea la proiectul „Sistem național de apărare împotriva atacurilor cibernetice la adresa infrastructurilor naționale critice”;
 - participare la proiectul „Sistem național de protecție a infrastructurilor IT&C de interes național împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic”;
 - participare la proiectul PICCJ – SIPOCA54 - „Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii văzând perchezițiile informatice”;
 - participare la proiectul „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar - SIMS”- (POCA 2014-2020)- Echipa 2 (grupul de lucru) de implementare a activităților proiectului vizând atingerea Rezultatului 3 „Document de analiză la nivel macro elaborat în vederea dezvoltării noului sistem electronic de management al cauzelor ECRIS”;
 - Aplicații interne: Dosare penale DNA, aplicația ”Lucrări și dosare privind infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene”, Aplicația Rechizitorii, Aplicația Jurisprudența
 - Participare în proiectul finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian ”COMBATEREA CRIMINALITĂȚII ȘI CORUPȚIEI”
 - Proiect „Consolidarea capacității tehnice a DNA” prin TADNA 831530 - HERCULE III Technical Assistance
 - Pregătirea și instalarea stațiilor de lucru acreditate SIC
 - analiza și consilierea dezvoltărilor IT viitoare, în vederea asigurării Direcției Naționale Anticorupție cu recomandări, servicii și produse de securitate de ultimă oră;
 - analiza, testarea, evaluarea și recomandarea de hardware/software/servicii noi pentru a determina eficiența, fiabilitatea și compatibilitatea cu echipamentele existente;
 - distribuirea centralizată a actualizărilor software;
 - instalarea și monitorizarea echipamentelor active de rețea (routere, switch-uri);
 - oferirea de recomandări de „bună practică” și suport tehnic utilizatorilor din cadrul direcției;
 - menținerea legăturii cu furnizorii de servicii, licențe, intervenții și internet;
 - menținerea și depanarea LAN/WAN, incluzând hardware, software și servicii, pentru a asigura Direcția Națională Anticorupție cu o infrastructură IT sigură, eficientă și de actualitate;

- instalarea, administrarea și actualizarea software/hardware;
- administrarea serverelor de comunicații și networking ale direcției;
- instalarea și configurarea calculatoarelor și administrarea conturilor utilizatorilor (managementul conturilor utilizatorilor, grupurilor, permisiunilor, partajărilor de rețea, aplicarea de politici IT);
- monitorizarea utilizării rețelei de calculatoare a Direcției Naționale Anticorupție;
- reinstalarea sistemului de operare pe stațiile de lucru mai vechi;
- managementul echipamentelor: inventar hardware, adresare IP;
- upgrade firmware la zi pentru serverele instituției;
- upgrade firmware switch-uri de rețea, imprimante, computere, servere;
- upgrade și configurari pentru filtrele web si email;
- întreținerea, actualizarea și optimizarea site-ului public de internet al direcției;
- testarea unor aplicații în vederea descoperirii unor erori, propuneri de îmbunătățire a aplicațiilor dezvoltate de terți, în vederea asigurării unui grad cât mai ridicat de securitate și ușurință în utilizare a aplicațiilor;
- sesiunile de instruire a polițiștilor premergătoare activităților de percheziție domiciliară (instruirea polițiștilor primind modalitățile de ridicare și ambalare a echipamentelor informatice);
- organizarea de videoconferințe între conducerea instituției și serviciile teritoriale;
- organizarea de videoconferințe între procurori și alte persoane sau instituții;
- instalarea sistemului audio pentru sala de conferințe;
- pregătirea ofițerilor de poliție din cadrul ST Cluj și asigurarea suportului tehnic pentru ofițerilor de poliție din cadrul ST Craiova, Oradea și Constanța în vederea utilizării stațiilor specializate de analiză și a softurilor eferente acestora;
- participarea la cursuri de specializare în domeniul investigațiilor informatice/cyber-security;
- participarea ca formatori la seminarii de pregătire în domeniul investigațiilor informatice;
- participarea ca speakeri/moderatori la conferințe/grupuri de lucru.

Serviciul Informațiilor Clasificate și de Centralizare a Datelor privind Corupția

În cursul anului 2020, Serviciul Informațiilor Clasificate și de Centralizare a Datelor privind Corupția a desfășurat activități specifice de primire-înregistrare – repartizare și arhivare a documentelor clasificate în conformitate cu prevederile art. 57, 58 și 60 din Ordinul M.J. nr. 1643/C/2015 privind organizarea și funcționarea Direcției Naționale Anticorupție.

În perioada de referință, au fost gestionate un număr de 794 documente *secret de serviciu* și 388 documente *secrete de stat*, precum și un număr de 2334 documente *neclasificate*.

În cadrul activităților la nivelul structurii de securitate, au fost emise 171 autorizații de acces pentru diverse categorii de personal și au fost retrase un număr de 21 de autorizații de acces, cu efectuarea corespunzătoare a tuturor formalităților prevăzute de lege pentru efectuarea acestor operațiuni.

În cazul magistraților, au fost emise 13 de avize pentru acordarea accesului general la informații clasificate și au fost retrase un număr de 24 de avize.

Toate retragerile autorizațiilor de acces și avizelor au avut ca și cauză exclusiv schimbarea locului de muncă sau pensionarea, nefiind înregistrată nicio situație de incompatibilitate cu condițiile de acces la informațiile clasificate.

Pe parcursul anului 2020, în baza art. 24 din Ordinului nr. 177/2010 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au fost efectuate controale la sediul a patru servicii teritoriale privitor la modul de respectare a prevederilor referitoare la gestionarea informațiilor clasificate, efectuându-se constatări și formulându-se recomandări.

Au fost efectuate verificări și acordată asistența la refacerea PPSIC și PPA-urilor la un număr de opt servicii teritoriale, formulându-se recomandări scrise adresate atât emitentului cât și conducerii Direcției Naționale Anticorupție.

La aceleași servicii teritoriale a fost continuată și activitatea de informatizare a gestionării informațiilor clasificate, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 7/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Ordinului nr.33/2019 al procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, instalându-se la nivelul acestora stații de lucru *stand-alone*, programate și setate cu ordinele interne mai sus menționate.

În paralel cu aceste activități, au fost continuata și informatizarea Serviciului Informațiilor Clasificate și de Centralizare a Datelor privind Corupția la nivel de structură centrală și de asemenea a fost demarat și se află în derulare procesul de acreditare internă a unei stații de lucru pentru clasa secret de stat.

7. Concluzii privind evoluția indicatorilor statistici

Analiza principalilor indicatori statistici în cursul anului 2020, în pofida unei situații extrem de dificile cauzate de pandemia de COVID-19, demonstrează o **continuare a activității desfășurate în mod profesionist și consecvent**, atât în efectuarea urmăririi penale, cât și în fața instanțelor de judecată, în cauzele complexe de corupție și asimilate corupției, la nivel înalt și mediu, precum și înregistrarea de rezultate pozitive prin obținerea de condamnări definitive față de un număr însemnat de inculpați. **Activitatea Direcției a crescut în anul 2020 la cei mai mulți indicatori statistici.**

Pe de altă parte, lipsa și fluctuația de personal, cauzată inclusiv de absențele pe diferite perioade de timp ale unor procurori, ofițeri de poliție și alte categorii de personal operativ justificate de îmbolnăviri sau carantinări în contextul pandemiei de COVID-19, efectele continue ale modificărilor legislative și ale deciziilor Curții Constituționale pronunțate în anii anteriori, volumul și complexitatea cauzelor aflate în lucru, au condus la **scăderea unora dintre indicatorii statistici.**

Principalele **constatări pozitive** referitoare la rezultatele activității desfășurate în anul 2020 de către Direcția Națională Anticorupție sunt următoarele:

1. Creșterea numărului de sesizări ale procurorilor direcției

În anul 2020 a crescut numărul sesizărilor înregistrate pe rolul Direcției, acestea reprezentând 1988 cauze nou înregistrate, comparativ cu 1722 cauze în anul precedent⁹⁵. Mai mult decât, procurorii DNA au demonstrat un rol activ, sesizându-se din oficiu în **906** cauze, ceea ce reprezintă o creștere puternică în raport cu anul 2019 când numărul sesizărilor din oficiu a fost de 549 cauze, respectiv o creștere de 65,3%.

2. Reducerea stocului de dosare care au rămas nesoluționate și a dosarelor vechi

În cadrul Direcției Naționale Anticorupție, activitatea de urmărire penală a fost desfășurată, în medie, de 102 procurori care au avut de soluționat 6.180 cauze.

S-a înregistrat reducerea stocului de cauze rămase nesoluționate la 3232 la sfârșitul anului 2020 față de 3416 la sfârșitul anului 2019 (4283 la sfârșitul anului 2018 și 6058 la sfârșitul anului 2017).

De asemenea, s-au redus numărul cauzelor nesoluționate **mai vechi de 6 luni** de la începerea urmăririi penale, la 1967 la sfârșitul anului 2020, față de 2220 la sfârșitul anului anterior, și numărul cauzelor nesoluționate **mai vechi de un an** de la prima sesizare la 1968 la sfârșitul anului 2020, față de 2329 la sfârșitul anului anterior.

Media de dosare de soluționat de un procuror a fost de **60** dosare, printre acestea existând cauze complexe de macrocriminalitate economico-financiară, de fraude europene și în achiziții publice. Acestea au impus administrarea unui probatoriu complex, inclusiv expertize, constatări tehnico-științifice și comisii rogatorii.

În anul 2020, media de dosare soluționate de un procuror a fost de 22,6 cauze.

2. Creșterea numărului cauzelor prin care s-a dispus trimiterea în judecată și a numărului inculpaților trimiși în judecată

În anul 2020, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au finalizat 306 cauze cu soluții de trimitere în judecată, față de 235 în anul 2019, ceea ce înseamnă o creștere cu 30,2%. Se remarcă creșterea atât a numărului de rechizitorii la 161 în 2020 față de 138 în 2019, cât și a numărului de acorduri de recunoaștere a vinovăției la 145 în anul 2020, față de 97 în anul 2019. De asemenea, numărul inculpaților trimiși în judecată a crescut la 505 inculpați în 2020, față de 501 inculpați în 2019.

Creșterea numărului de trimiteri în judecată indică preocuparea procurorilor pentru sporirea eficienței activității de urmărire penală în scopul aducerii la îndeplinire a misiunii DNA de combatere a corupției la nivel înalt și mediu.

3. Creșterea ponderii dosarelor trimise în judecată în totalul dosarelor soluționate pe fondul cauzei

Preocuparea procurorilor DNA pentru combaterea eficientă a fenomenului corupției la nivel înalt și mediu, pentru sancționarea faptelor de corupție cu care Direcția a fost sesizată și care au putut fi probate în urma anchetelor profesionale desfășurate, s-a reflectat în anul 2020 și în procentul semnificativ mai mare decât în anul anterior al ponderii trimerilor în judecată (număr dosare trimise în judecată prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției) în totalul dosarelor soluționate pe fondul cauzei. Astfel, în 2020 trimiterile în judecată au reprezentat 13,26% din numărul dosarelor soluționate pe fond, față de numai 8,72% în 2019. Acest

⁹⁵ În acest număr nu se includ declinările de competență de la alte parchete și preluările între structurile DNA

procent depășește în mod semnificativ și procentul trimerilor în judecată la nivelul întregului Minister Public care, în ultimii ani, se situează în jurul valorii de 8-9%.

4. Creșterea eficienței în investigarea infracțiunilor de abuz în serviciu

Printre infracțiunile care au făcut obiectul rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției prin care au fost trimiși în judecată cei 505 de inculpați în cursul anului 2020, cea mai mare creștere, practic o dublare a numărului, a fost înregistrată în rândul infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, respectiv 117 de infracțiuni față de 56 în anul 2019. Dintre acestea, cea mai mare creștere se remarcă la nivelul infracțiunilor de abuz în serviciu prevăzut de art. 13² din Legea nr. 78/2002. Astfel în 2020 au fost deduse judecării 77 de infracțiuni de abuz în serviciu, față de 44 de astfel de infracțiuni în anul 2019, înregistrându-se o creștere cu 75%. Această creștere denotă eforturile procurorilor DNA de a identifica și investiga cu prioritate acele infracțiuni care au produs prejudiciile cele mai mari patrimoniului public și au creat tulburări însemnate în societate.

5. Creșterea operativității soluționării cauzelor

În ciuda dificultăților create de pandemie și de fluctuația de procurori care a existat în cadrul direcției, în anul 2020 a crescut operativitatea soluționării cauzelor. Astfel, din cele 2.308 cauze soluționate pe fond, 747 cauze au fost soluționate în termen de 1 an de la prima sesizare, reprezentând 32,37%, comparativ cu anul 2019 când procentul cauzelor soluționate în termen de 1 an de la data sesizării a fost de 26,65%.

6. Recuperarea prejudiciilor rezultate din comiterea infracțiunilor a fost abordată ca o componentă esențială și prioritară în investigațiile desfășurate în anul 2020 de către Direcția Națională Anticorupție

Preocuparea procurorilor DNA în anul 2020 de a contribui la recuperarea produselor infracționale și a prejudiciilor create prin săvârșirea infracțiunilor de corupție și asimilate corupției este confirmată de creșterea actelor de trimitere în judecată în cauze în care s-au reținut prejudicii mari. Astfel, în anul 2020 s-a reținut în actele de trimitere în judecată un prejudiciu total de 165,3 milioane euro, comparativ cu 156,4 milioane euro în 2019. Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de procurori pentru repararea pagubei produse prin infracțiune, precum și în vederea confiscării speciale, este de circa 137,5 milioane euro, comparativ cu 224 milioane euro în 2019.

În majoritatea cauzelor trimise spre judecare în anul 2020, respectiv în 150 rechizitorii și 6 acorduri de recunoaștere a vinovăției, s-a reținut existența unui produs infracțional⁹⁶.

7. Soluționarea prin rechizitoriu a unor cauze importante care au vizat corupția la nivel înalt și mediu

Raportat la calitatea persoanelor, a crescut la 160 numărul inculpaților care au ocupat funcții de conducere, control, demnități publice ori alte funcții importante trimiși în judecată în 2020, comparativ cu 146 în 2019.

8. Creșterea numărului de hotărâri definitive în care instanțele de judecată au dispus soluții de condamnare în dosarele de mare corupție

În anul 2020 a crescut numărul hotărârilor definitive de condamnare instanțele de judecată dispunând soluții de condamnare în 258 de cauze, comparativ cu 203 cauze în 2019, ceea ce reprezintă o creștere cu 27%.

9. Scăderea puternică a numărului de inculpați achitați prin hotărâri definitive dispuse de instanțele de judecată în dosarele DNA

Creșterea gradului de exigență a procurorilor DNA, susținută de accentul deosebit pus de conducerea Direcției pe asigurarea unui standard calitativ ridicat al activității de urmărire penală, pe verificarea de către șefii ierarhici a legalității și temeiniciei soluțiilor dispuse de procurori, astfel încât să se asigure un probatoriu temeinic a condus la scăderea puternică (cu 42,3%) a numărului de hotărâri definitive de achitare. Astfel, în anul 2020 instanțele de judecată au dispus achitarea, pe diferite temeiuri, a 151 inculpați, față de 262 inculpați în anul 2019.

Ponderea achitărilor din totalul trimerilor în judecată, conform indicatorului statistic stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii (incluzând și achitățile dispuse ca urmare a deciziilor Curții Constituționale cu efect de dezincriminare și a celor determinate de lipsa de pericol social concret), a fost de 29.90%.

Calculând procentul achitărilor pronunțate în anul 2020 prin raportare la totalul inculpaților judecați în anul 2020 (675 de inculpați judecați), ponderea achităților este de 22,37%.

⁹⁶ În 88,46% din cazuri s-au dispus măsuri asigurătorii.

Totodată, ponderea inculpaților achitați pe alte temeiuri decât lipsa de pericol social concret și deciziile Curții Constituționale cu efect de dezincriminare a fost de 19,11%.⁹⁷.

10. Scăderea numărului de cauze în care instanțele de judecată au dispus restituirea la Direcția Națională Anticorupție

În cursul anului 2020, restituirea definitivă a cauzei la procuror s-a dispus în 3 dosare, față de 15 de inculpați, în scădere față de anul 2019, când această măsură a fost dispusă în 6 dosare, privind un număr de 17 inculpați.

Ponderea cauzelor restituite din totalul trimerilor în judecată, conform indicatorului statistic stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii, a fost de **2,29%** în anul 2020, față de un procent de **4,35%** în cursul anului 2019.

Analiza datelor privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție pe anul 2020 relevă și **unele neajunsuri**, respectiv în ceea ce privește scăderea numărului cauzelor soluționate și creșterea numărului de inculpați arestați netrmiși în judecată, precum și în menținerea numărului cauzelor în care instanțele au dispus restituirea definitivă a cauzei la procuror sau respingerea acordului de vinovăție.

Astfel, în cursul anului 2020, au fost soluționate 2948 cauze, comparativ cu 3661 în 2019. Cu excepția Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari (162 cauze), a Serviciului Teritorial Galați (190 cauze) și Serviciului Teritorial Iași (147 cauze) care au soluționat mai multe cauze în anul 2020 decât în 2019, majoritatea structurilor operative au înregistrat scăderi cu privire la acest indicator. Cele mai puține cauze au fost soluționate de Serviciul Teritorial Brașov (103 cauze în 2020 față de 252 cauze în 2019) și Serviciul Teritorial Ploiești (199 cauze în 2020 față de 276 cauze în 2019).

În ceea ce privește indicatorul privind inculpații arestați netrmiși în judecată, în 2020 s-au înregistrat 11 inculpați arestați față de care s-au dispus soluții de neurmărire penală, comparativ cu 1 inculpat în anul 2019. Dintre aceștia, față de 2 inculpați arestați au fost dispuse soluții de neurmărire penală de către Serviciul Teritorial Cluj, față de 1 inculpat de către Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, iar față de 8 inculpați soluția a fost dispusă de Secția de combatere a corupției.

Instanțele au dispus restituirea definitivă a cauzei la procuror sau respingerea acordului de vinovăție în 7 cauze cu 19 inculpați în 2020 față de 7 cauze cu 18 inculpați în 2019.

Anul 2020 a fost marcat și de existența unor **riscuri și vulnerabilități** importante în activitatea Direcției Naționale Anticorupție.

1. Neocuparea prin numire a unor funcții de conducere la nivelul secțiilor Direcției Naționale Anticorupție

În cursul anului 2020, una din cele două funcții de procuror șef adjunct direcție, precum și toate cele trei funcții de procurori șefi ai secțiilor Direcției au fost ocupate în baza unor ordine de delegare, având în vedere că nu a fost organizată procedura prevăzută de art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Neocuparea prin numire a acestor funcții este de natură să slăbească autoritatea respectivilor procurori șefi și să perpetueze o stare de provizorat.

2. Nerepararea legilor justiției, ceea ce a dus, printre altele, la neasigurarea numărului suficient de procurori, ca efect al menținerii condițiilor de vechime și procedurii de numire a procurorilor direcției introduse în anul 2018.

Schema de personal a Direcției Naționale Anticorupție, la finele anului 2020, era ocupată în proporție de 89,96% (708 posturi ocupate, din cele 787). În ceea ce privește posturile de procurori, la finele anului 2020 situația ocupării efective se prezenta astfel: din 195 de posturi de procuror prevăzute, erau ocupate 150 (76,92%), însemnând un **deficit de 45 de procurori**. Fluctuația de personal în rândul procurorilor a fost de asemenea prezentă, cu trend negativ, înregistrându-se recrutarea a 25 procurori și încetarea activității a 29 de procurori (17 prin încetarea activității în cadrul direcției, 5 prin încetarea delegării și 7 prin pensionare).

⁹⁷ Astfel, din cei 151 de inculpați achitați definitiv în anul 2020:

- 22 inculpați au fost achitați în temeiul art.16 alin.1 lit.b (teza I) C.pr.pen. ca urmare a aplicării Deciziei CCR nr. 405/2016 cu efect de dezincriminare parțială a infracțiunii de abuz în serviciu;
- 129 de inculpați au fost achitați pe alte temeiuri decât lipsa de pericol social și a deciziilor Curții Constituționale (din care 23 de inculpați au fost achitați ca urmare a excluderii interceptărilor)

Constatăm că, în continuare, majorarea condițiilor de vechime de minim 10 ani adoptate prin Legea nr. 207/2018 și OUG nr. 92/2018, produce efecte descurajante de accedea în cadrul direcției, determinând dificultăți în identificarea și atragerea unor candidați cu calitățile necesare pentru a fi procuror DNA.

3. Efectele pandemiei de COVID-19 asupra activității operative a direcției

În contextul pandemiei de COVID-19, activitatea personalului operativ al DNA a fost perturbată ca urmare a măsurilor ce au trebuit să fie luate în cursul stării de urgență și a stării de alertă pentru a limita răspândirea infecției cu virusul SARS-COV2, ceea ce a determinat întârzieri în efectuarea unor acte de urmărire penală și în soluționarea cauzelor. Astfel, în cursul stării de urgență în perioada 15 martie – 15 mai 2020, activitatea de urmărire penală nu s-a putut desfășura decât în cauzele urgente, în cele în care s-a dispus sau urma a se propune luarea măsurilor preventive și de protecție a martorilor, precum și în cauzele în care amânarea actelor de urmărire penală ar fi pus în pericol obținerea probelor. Ulterior, în cursul stării de alertă, au fost frecvente situațiile în care anumite acte de urmărire penală au trebuit să fie amânate sau reprogramate în funcție de situația epidemiologică a persoanelor implicate în cauze (martori, suspecți, inculpați, experți, avocați, etc.).

Pe de altă parte, efectele pandemiei s-au produs și asupra personalului Direcției, ceea ce a determinat eforturi deosebite pentru a reorganiza echipe de anchetă și a reprograma activități de urmărire penală astfel încât să se producă efecte minime asupra duratei procedurilor și a eficienței activității investigative și judiciare a Direcției. Astfel, în cursul anului 2020, 147 angajați ai DNA s-au aflat în carantină sau izolare pentru câte cel puțin 14 zile, fiind fie depistați pozitiv cu SARS-COV2, fie contacte directe ale unor persoane infectate.

4. Nepunerea în acord a legislației cu deciziile Curții Constituționale a României și continuarea producerii efectelor acestora

Un puternic impact asupra activității Direcției Naționale Anticorupție l-au avut în continuare deciziile din ultimii ani ale Curții Constituționale a României care au determinat repunerea în discuție a cadrului normativ penal și procesual penal, ceea ce a creat o instabilitate în ceea ce privește strategia de urmărire penală și ciclul procesual în cauzele instrumentate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (de ex. Deciziile **nr. 405/2016, 392/2017, 51/2016, 26/2019, 55/2020**). Astfel, ca urmare a unor decizii a devenit imposibilă folosirea de către procurori a unor instrumente investigative, aspect care ar fi trebuit să fie rezolvat pe cale legislativă prin adoptarea unor modificări legislative care să țină seama de criticile de constituționalitate (de exemplu **Decizia nr. 55/2020** privind folosirea mandatelor de siguranță națională în cauzele penale). Cu toate acestea, legea nu a fost încă pusă în acord cu decizia Curții. Totodată, efectele au fost legate inclusiv de crearea unei practici judiciare neunitare și de clasarea unor dosare cu prejudicii importante. Astfel, în anul 2020 a fost dispusă clasarea într-un număr de **142 dosare penale** ale Direcției Naționale Anticorupție, în baza unor decizii ale Curții Constituționale adoptate în perioada 2016-2020.

8. ANEXE

8.1. Anexa nr.1 – Prezentarea unor cauze importante soluționate prin rechizitoriu

1. Prin rechizitoriul nr. 82/P/2020 din data de 28 aprilie 2020, Secția de combatere a corupției a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului B.M., la data faptei, președinte al Senatului Universitar, director al Departamentului 10 Chirurgie, respectiv șef al Disciplinei Chirurgie Generală în cadrul U.M.F. „C. D.” București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

În rechizitoriul întocmit, procurorul a reținut următoarea stare de fapt:

În data de 18 decembrie 2018, inculpatul B.M., în calitățile menționate mai sus, ar fi primit de la o persoană, medic într-o unitate spitalicească din București, bani și bunuri în valoare de peste 10.000 de euro, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu, relative la ocuparea de către martor a unui post de asistent universitar pe perioadă determinată (în specialitatea chirurgie generală în cadrul U.M.F. „C. D.” București).

În cauză s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului, până la concurența sumei de 10.007,5 euro, asupra unui cont bancar aparținând inculpatului.

2. La data de 5 mai 2020, prin rechizitoriul nr. 78/P/2020, Secția de combatere a corupției a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest la domiciliu, a inculpatei Z.C.E., director și ordonator de credite la o școală gimnazială din București, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

În rechizitoriul întocmit, procurorul a reținut următoarea stare de fapt:

În perioada septembrie-octombrie 2019, în calitatea anterior menționată, inculpata Z.C.E. ar fi pretins de la reprezentantul unei societăți comerciale, un comision de 4% (137.236 lei) din valoarea totală a sumei facturate de societate în executarea unui contract de lucrări de reabilitare a școlii, pentru ca, în schimb, să aprobe plățile către societate, precum și încheierea unui act adițional de prelungire a duratei contractului.

În perioada septembrie 2019-14 aprilie 2020, inculpata ar fi primit suma pretinsă, după cum urmează:

- prima tranșă, în sumă de 20.000 lei la data de 20 octombrie 2019,
- a doua tranșă, în sumă de 10.000 lei la data de 27 octombrie 2019,
- a treia tranșă, în sumă de 5.000 lei la data de 15 februarie 2020,

- ultima tranșă, în sumă de 21.000 euro la data de 14 aprilie 2020 când procurorii au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

În cauză s-a dispus măsura sechestrului asigurator asupra sumei de 35.000 lei, în vederea confiscării speciale a sumei de 30.000 lei, ce a făcut obiectul infracțiunii de luare de mită, respectiv restituirea sumei de 5.000 lei martorei D.N.E.

3. Prin rechizitoriul nr. 79/P/2020 din data de 5 mai 2020, Secția de combatere a corupției a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului V.B., reprezentant legal al unei societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 308 alin. (1) din C.pen. și la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În calitate de reprezentant legal al SC V.I. SRL, în cursul lunii august 2019, inc. V.B. a pretins de la D.N.E., reprezentantă a SC S.P.C.I. SRL, un comision de 2% (263.840 lei, din care 171.840 lei pentru un contract și 96.000 lei pentru al doilea contract) din valoarea totală a facturilor emise și încasate de SC S.P.C.I. SRL, în baza celor 2 contracte încheiate cu Primăria Sectorului 5 București, pentru ca în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, de supervizare a lucrărilor realizate în baza celor două contracte, să aprobe situațiile de lucrări, atașamentele aferente și să emită certificatele de plată către SC S.P.C.I. SRL, documente fără de care nu ar fi fost posibilă încasarea contravalorii facturilor emise.

De asemenea, inc. V.B., în perioada 20 octombrie 2019 - 14 aprilie 2020, a primit suma pretinsă, după cum urmează:

- prima tranșă, în cuantum de 20.000 lei, la data de 20.10.2019,

- a doua și a treia tranșă, în cuantum de 10.000 lei fiecare, în perioada sfârșitul lunii octombrie - începutul lunii decembrie 2019,

- ultima tranșă, în sumă de 35.000 euro, la data de 14.04.2020, când a fost prins în flagrant,

Inculpatul V.B. a săvârșit fapta în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu în calitate de reprezentant al SC V.I. SRL, supervisor al lucrărilor realizate de SC S.P.C.I. SRL în baza celor 2 contracte încheiate cu Primăria Sectorului 5 București.

În cauză s-a dispus măsura sechestrului asigurator asupra sumei de 40.000 lei, în vederea confiscării speciale, sumă ce a făcut obiectul infracțiunii de luare de mită.

4. La data de 16 iunie 2020, prin rechizitoriul nr. 25/P/2020, Secția de combatere a corupției a dispus trimiterea în judecată a 2 inculpați din care: 1 în stare de arest preventiv, respectiv F.M.A., la data faptei ofițer de poliție judiciară în cadrul I.G.P.R., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, trafic de influență, prev. de art. 291 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic. art. 38 alin. (2) din C.pen. și permiterea accesului unei persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, cu scopul de a obține pentru sine foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit. b) teza II din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C.pen. iar 1 sub control judiciar, respectiv P.C.N., persoană fizică fără calitate oficială, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită, prev. de art. 48 din C.pen. rap. la art. 289 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 și complicitate la trafic de influență prev. de art. 48 din C.pen. rap. la art. 291 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic. art. 38 alin. (2) din C.pen.

În rechizitoriul întocmit, procurorul a reținut următoarea stare de fapt:

În perioada februarie – aprilie 2020, inculpatul F.M.A., în calitatea menționată mai sus, ar fi pretins, în mod repetat, de la un om de afaceri vizat într-un dosar în care ofițerul fusese delegat de către P.Î.C.C.J. să efectueze activități de urmărire penală, suma de 1.100.000 euro pentru sine, pentru procurorul de caz și procurorul șef de secție.

Banii respectivi ar fi fost preținși prin intermediul celui alt inculpat, în schimbul promisiunii că:

- ar urma să facă cercetări într-un anume sens, astfel încât probele strânse să conducă la desființarea concluziilor expertizei deja făcute în cauză și în cele din urmă la o soluție de clasare,

- ar urma să intervină la procurorul de caz și la procurorul ierarhic superior (asupra căroră a lăsat să se înțeleagă că ar avea influență), astfel încât să se dispună soluția clasării, iar eventualele plângeri față de clasare să fie respinse.

În același context, cu scopul de a obține suma de 1.100.000 euro pretinsă de la omul de afaceri, inculpatul F.M.A. i-ar fi comunicat și ar fi permis celui alt inculpat accesul la date și informații care nu erau destinate publicității, din dosarul respectiv, pentru a-i crea omului de afaceri, cu ocazia întâlnirilor avute, convingerea că ajutorul promis este real, după cum urmează:

- probele administrate sau care urmează a fi administrate în dosar,

- măsurile asiguratorii instituite și bunurile asupra căroră au fost aplicate,

- măsurile asiguratorii ce urmau a fi instituite și bunurile asupra căroră urmau a fi aplicate sechestrul asiguratorii,

- activitățile de urmărire penală ce urmează a fi efectuate.

În cauză nu s-au dispus măsurii asiguratorii.

5. La data de 30 iunie 2020, prin rechizitoriul nr. 77/P/2020, Secția de combatere a corupției a dispus trimiterea în judecată a 2 inculpați, din care 1 sub control judiciar, respectiv: L.O.V., la data faptelor fără calitate oficială/ocupație, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 și 1 în stare de libertate, respectiv M.B.I., la data faptelor director în cadrul aeroportului B – A.V., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 291 alin. (1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea 78/2000.

În fapt, s-au reținut următoarele:

Inculpatul L.O.V., în data de 10 februarie 2020, a pretins de la D.N.E., reprezentantă a SC S. P. C. INTL SRL, un comision de 10% (131.046 lei) din valoarea totală a facturilor emise și încasate de SC S. P. C. INTL SRL, în baza unui contract de lucrări încheiat cu o companie națională de aeroporturi, pentru a-și exercita influența pe care a lăsat să se înțeleagă că o are, prin intermediul inculpatului M.B.I., director al Direcției

Operaționale din cadrul aeroportului B – A.V., asupra conducerii companiei de aeroporturi, pentru a obține plata facturilor emise de SC S. P. C. INTL SRL către această companie.

În perioada 20 februarie-14 aprilie 2020, inc. L.O.V. a primit suma pretinsă, în două tranșe, după cum urmează: prima tranșă, în sumă de 5.000 lei la data de 20.02.2020 și ultima tranșă, în sumă de 25.000 euro la data de 14.04.2020 când a fost prins în flagrant.

În cauză s-a dispus măsura sechestrului asigurator asupra sumei de 5.000 lei, primită de inculpatul L.O.V., în vederea restituirii către martorul denunțator D.N.E.

6. Prin rechizitoriul nr. 374/P/2015 din data de 27 august 2020, Secția de combatere a corupției a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a 3 inculpați, respectiv Ș.E., la data faptelor șef Serviciu Fond Cinematografic și director economic (exercitări temporare ale funcției) în cadrul Centrului Național al Cinematografiei (C.N.C.), sub aspectul săvârșirii a 27 de infracțiuni de abuz în serviciu, dintre care unele în formă simplă, iar altele în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. și art. 5 din C.pen. și prev. de art. 297 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., art. 309 din C.pen. și art. 5 din C.pen.; S.C.G., la data faptelor șef Serviciu Fond Cinematografic și director economic (exercitări temporare ale funcției) în cadrul Centrului Național al Cinematografiei (C.N.C.), sub aspectul săvârșirii a 27 de infracțiuni de abuz în serviciu, dintre care unele în formă simplă, iar altele în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. și art. 5 din C.pen. și prev. de art. 297 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., art. 309 din C.pen. și art. 5 din C.pen. și D.G., la data faptelor angajat în cadrul Serviciului Fond Cinematografic, sub aspectul săvârșirii a 27 de infracțiuni de abuz în serviciu, dintre care unele în formă simplă, iar altele în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. și art. 5 din C.pen. și prev. de art. 297 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., art. 309 din C.pen. și art. 5 din C.pen.

În rechizitoriul întocmit, procurorul a reținut următoarea stare de fapt:

În contextul finanțării din fonduri publice a unor producții cinematografice, în perioada 2006 – 2016, cei trei inculpați, în calitățile menționate, și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu prevăzute în cuprinsul Ordonanței nr. 39/2005 privind cinematografia, cu ocazia încheierii a 84 contracte în cadrul cărora C.N.C. ar fi plătit efectiv suma de 51.106.409 de lei.

Deși în actul normativ menționat sunt prevăzute expres condițiile în care anumite societăți comerciale (producători de film) pot beneficia de finanțare din partea C.N.C., cei trei inculpați ar fi facilitat obținerea de finanțare pentru nouă producători de film care nu ar mai fi avut dreptul legal de a obține acele sume de bani.

Practic, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, cei trei inculpați ar fi permis ca aceiași producători de film să beneficieze de noi credite directe sau finanțări nerambursabile din partea C.N.C., în ciuda faptului că nu își respectaseră obligațiile rezultate din contractele aflate în derulare, ajungând, din nou, în poziția de a încălca aceleași obligații.

Cu titlu de exemplu, în rechizitoriu este menționat un demers concret al unuia dintre directorii care i-au succedat inculpatului Ș.E. la conducerea C.N.C. și care a cerut instituirea unei poprii asupra conturilor uneia dintre societățile debitoare, rezultatul fiind acela că a fost recuperată suma de 262.036 lei.

În cauză, C.N.C. s-a constituit parte civilă cu suma de 46.785.781 de lei.

S-a dispus luarea măsurii sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ce aparțin celor trei inculpați, precum și asupra sumelor de bani deținute de aceștia în conturile bancare, până la concurența sumei de 35.487.650,11 lei, pentru inc. D.G. și S.C.G., până la concurența sumei de 25.806.294,11 lei, pentru inc. Ș.E.

7. La data de 2 octombrie 2020, prin rechizitoriul nr. 71/P/2020, Secția de combatere a corupției a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a 2 inculpați, respectiv I.E.A., la data faptelor director general al unei companii naționale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 309 din C.pen.; complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 din C.pen. rap. la art. 291 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000; instigare la fals intelectual, prev. de art. 47 din

C.pen. rap. la art. 321 alin. (1) din C.pen. și folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, prev. de art. 301 alin. (1) C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen. și R.M.L.D., la data faptelor șef serviciu comercial al unei companii naționale, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) din C. pen. cu aplic. art. 309 din C.pen. și fals intelectual, prev. de art. 321 alin. (1) din C.pen., cu aplic. art. 38 alin.(1) din C.pen.

Prin rechizitoriul întocmit procurorii au reținut următoarea situație de fapt:

În contextul declarării de către Organizația Mondială a Sănătății, în data de 30 ianuarie 2020, a stării de urgență pentru sănătatea publică la nivel internațional din cauza infecțiilor cu noul Coronavirus, Guvernul României a emis O.U.G. nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală (printre echipamentele respective fiind incluse combinezoanele și măștile de protecție), precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei.

CN U. SA a fost desemnată, alături de alte instituții publice, să efectueze achiziții de astfel de echipamente de protecție.

În acest context, inculpatul I.E.A., în calitate menționată mai sus, ar fi pretins suma de 760.000 euro unui intermediar, ce reprezenta o societate comercială, pentru ca CN U. SA, companie de stat, să atribuie un contract de achiziție a echipamentelor de protecție împotriva infectării cu virusul COVID 19 (250.000 de combinezoane și 3 milioane de măști chirurgicale).

Contractul ar fi fost încheiat cu o firmă privată, în prima jumătate a lunii martie 2020, cu încălcarea dispozițiilor prevăzute în Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, atât sub aspectul modului în care a fost negociat, cât și a modului în care a fost atribuit, practic fără nicio procedură. Același document ar fi fost semnat și de inculpata R.M.L.D., în calitate de șef serviciu comercial în cadrul CN U. SA, pe care, ulterior, inculpatul I.E.A. ar fi determinat-o să ateste în mod nereal, pe documentele de atribuire aferente contractului, că negocierea s-ar fi efectuat chiar cu reprezentantul legal al firmei respective.

În realitate, negocierea s-a realizat între directorul general I.E.A. și intermediar, la un restaurant din municipiul București, unde practic s-a convenit asupra clauzelor contractului și a prețului echipamentelor de protecție. Pentru acest „serviciu”, persoana intermediară ar fi pretins de la reprezentanții societății comerciale, pentru sine și pentru funcționari din CN U. SA, suma de 5.810.175 lei, reprezentând un procent de 18% din valoarea totală a contractului. Din această sumă, inculpatul I.E.A. urma să primească cei 760.000 euro amintiți anterior. Deoarece societatea comercială furnizoare nu ar fi achitat intermediarului nicio sumă din procentul de 18 % convenit inițial, inculpatul I.E.A., în calitate de director general al CN U. SA, a decis rezilierea unilaterală a contractului. Totuși, anterior, firma respectivă ar fi reușit să livreze cantitățile de 1 milion de măști chirurgicale (neconforme cu standardele stipulate în contract) și 25.920 de combinezoane din totalul echipamentelor menționate în contract, pentru care CN U. SA a achitat suma de 2.380.000 lei (reprezentând doar valoarea măștilor respective).

Prin modalitatea descrisă mai sus s-ar fi produs un prejudiciu în valoare de 2.380.000 lei în patrimoniul CN U. SA, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit în același quantum de către societatea beneficiară a contractului.

Separat de cele anterior menționate, în cauză s-a mai reținut că, la data de 06 iunie 2016, I.E.A. ar fi dobândit calitatea de director general al C.N. U. SA, cu încălcarea dispozițiilor legale. Concret, în calitate de membru și președinte al Consiliului de Administrație al CN U. SA, acesta ar fi votat, la ședința din aceeași dată, numirea sa ca director general. Or, dispozițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice interzic în mod expres ca președintele Consiliului de Administrație să fie numit și director general, aspect ignorat de membrii acestuia, printre care și I.E.A. În aceeași zi, inculpatul ar fi emis și ar fi semnat o decizie, în urma căreia, în perioada 14 iulie 2016 - 25 mai 2020, ar fi obținut venituri nete în quantum de 498.722 lei.

În cauză, CN U. SA s-a constituit parte civilă pentru suma de 2.380.000 lei.

În cauză s-a dispus luarea măsurii asigurătorii, până la concurența sumei de 2.380.000 lei, reținută ca prejudiciu, asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților I.E.A. și R.M.L.D.

8. Prin rechizitoriul nr. 157/P/2020 din data de 13 octombrie 2020, Secția de combatere a corupției a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului G.A.M., la data faptei consilier în Parlamentul României, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 16-23 martie 2020, inculpatul G.A.M. ar fi pretins bani (aproximativ 600.000 lei) de la reprezentantul unei firme private, lăsându-l să creadă că ar avea influență asupra funcționarilor unei companii naționale, iar în schimbul banilor ar putea să îi determine să își exercite atribuțiile de serviciu astfel încât compania de stat să cumpere, în baza unui contract, echipamente de protecție împotriva COVID, de la firma respectivă.

Din banii preținși, reprezentând o treime din profitul pe care o firma urma să îl obțină de pe urma derulării contractului privind echipamentele de protecție, în perioada 14 aprilie 2020 – sfârșitul lunii mai 2020, inculpatul ar fi primit de la reprezentantul societății comerciale suma de 371.000 lei (printr-o firmă de publicitate și o fundație care îi aparținea, dar și în numerar) și bunuri în valoare de 69.940 lei.

Cea mai mare parte a banilor primiți de inculpat ar fi fost folosiți exclusiv în scopuri personale, respectiv cazare hotel, achiziționare autoturism de lux.

Inculpatul G.A.M. s-ar fi folosit de relațiile profesionale și personale pe care le-a dezvoltat pe parcursul anilor din funcțiile publice deținute, în scopul creării impresiei că poate influența decizii adoptate la nivelul anumitor instituții publice.

Totodată, inculpatul G.A.M. a încercat să creeze o aparență de legalitate a folosului primit, atât a banilor (prin disimularea primirii în contracte fictive de publicitate și donație), cât și a bunurilor primite (despre care a afirmat că urmau a fi plătite sau returnate).

În cauză s-a instituit măsura sechestrului asigurător până la concurența sumei de 440.940 lei asupra bunurilor imobile ce aparțin inculpatului G.A.M.

Cheltuieli judiciare în cursul urmăririi penale: 5.000 lei.

9. La data de 4 noiembrie 2020, prin rechizitoriul nr. 115/P/2020, Secția de combatere a corupției a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului N.E., la data faptei expert evaluator, pentru comiterea infracțiunii de participare improprie la abuz în serviciu prev. de art. 52 alin. (3) teza I C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 în referire la art. 297 alin. (1) C.pen. comb. cu art. 309 C.pen.

În rechizitoriul întocmit, procurorul a reținut următoarea stare de fapt:

Inculpatul N.E., în exercitarea atribuțiilor de evaluator în cadrul societății desemnate de comisia centrală pentru stabilirea despăgubirilor (CCSD) într-un dosar al ANRP, a întocmit Raportul de evaluare din 09.06.2011 cu încălcarea Legii nr. 247/2005 (art. 16 alin. 6 combinat cu art. 1 alin. 3, art. 3 lit. d și e, art. 4 lit. a – Titlul VII), a Standardelor Internaționale de Evaluare și prin manopere frauduloase, estimând valoarea terenului-subiect la 297.630.000 lei.

Prin întocmirea acestui Raport de evaluare din 09.06.2011, inculpatul N.E. a determinat membrii Comisiei Naționale Pentru Compensarea Imobilelor (fosta CCSD) să emită Titlul de despăgubire aferent la cuantumul supraevaluat fraudulos de 297.630.000 lei, prin încălcarea Legii nr. 247/2005, fără însă ca aceștia să cunoască modul ilegal și fraudulos de întocmire și depunere a Raportului de evaluare.

Ministerul Finanțelor Publice s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 297.630.000 lei, reprezentând prejudiciul provocat bugetului de stat.

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător în vederea reparării prejudiciului produs prin infracțiune, până la concurența sumei de 184.819.120 lei, asupra bunurilor mobile și imobile ale inc. N.E. și instituirea sechestrului asigurător în vederea confiscării speciale a sumei de 184.819.120 lei dobândite în urma săvârșirii infracțiunii, asupra bunurilor mobile și imobile ale numitului G.V.

10. În dosarul nr. 32/P/2020, la data de 26 februarie 2020, procurorul din cadrul Secției de combatere a corupției și inculpatul B.H.B., la data faptelor administrator societate comercială, cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală săvârșită în formă continuată (65 acte materiale reprezentate de numărul facturilor fictive înregistrate în documentele de evidență contabilă), faptă prev. și ped. de art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. (2) vechiul C.pen. și art. 5 C.pen., au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, având ca obiect recunoașterea comiterii faptelor și acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorul a reținut următoarele:

Inculpatul B.H.B. în perioada 2011 – 2012, în baza aceleiași rezoluțiuni infracționale, în calitate de administrator al S.C. R. S.R.L., a asigurat înregistrarea în documentele de evidență contabilă a cheltuielilor care nu au avut la bază operațiuni reale în sumă totală de 46.008.647,54 lei, în baza facturilor emise, pentru

operațiuni comerciale care în realitate nu au fost efectuate, de către S.C. T.T.D. S.R.L. (12 facturi fiscale în valoare totală de 4.000.722,98 lei), S.C. M.T.C. S.R.L. (16 facturi fiscale în valoare totală de 31.599.937,99 lei), S.C. C.A.C. S.R.L. (18 facturi fiscale în valoare totală de 10.733.352,40 lei) și S.C. S.C. S.R.L. (19 facturi fiscale în valoare totală de 10.676.706,58 lei), modalitate în care S.C. R. S.R.L. s-a sustras de la plata taxelor către bugetul de stat în valoare totală de 18.403.458,77 lei, din care impozit pe profit în sumă de 7.361.383,36 lei și TVA dedus nelegal în sumă de 11.042.075,41 lei.

Limitele acordului de recunoaștere a vinovăției: s-a stabilit pedeapsa de 2 ani și 8 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 4 ani și 8 luni. În temeiul art. 65 alin. 1 vechiul C. pen. s-a aplicat inculpatului B.H.B. pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II și lit. b) pe o durată de 2 ani. În temeiul dispozițiilor art. 71 vechiul C.pen. se va aplica inc. B.H.B. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II și lit. b) vechiul C.pen. cu excepția dreptului de a alege. În temeiul art. 71 alin. (5) vechiul C.pen., pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei închisorii se suspendă și executarea pedepselor accesorii.

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile și imobile aparținând suspectului S.C. R. S.R.L. și a popririi sumelor de bani datorate cu orice titlu de către terți, până la concurența sumei de 18.403.458 lei. În vederea recuperării prejudiciului, S.C. R. S.R.L. a consemnat în contul deschis la BRD suma de 18.403.458 lei, asupra acesteia fiind aplicat sechestrul asigurator.

11. La data de 30 septembrie 2020, în dosarul nr. 200/P/2020, procurori din cadrul Secției de combatere a corupției și inculpatul A.J., la data de faptele administrator societate comercială, cercetat sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență prevăzută de art. 291 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, având ca obiect recunoașterea comiterii faptelor, acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și pedepsele aplicate.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În data de 03.03.2020, inc. A.J. a pretins pentru sine, direct, printr-un contract fictiv de intermediere, de la Y.J.A, asociat și administrator al SC B. B. S. SRL și M.T., asociat în fapt la aceeași societate, un procent de 18% (echivalentul a 5.810.175 lei) din valoarea unui contract de furnizare echipamente de protecție ce trebuia încheiat cu CN U. SA, lăsând acestora să creadă că are influență asupra conducerii CN U. SA, promițând că îi va determina să încheie cu societatea lor un contract de furnizare echipamente de protecție. În cursul lunii martie, după încasarea avansului de la CN U. SA, inc. A.J. a primit suma de 30.000 euro de la M.T.

Limitele acordului de recunoaștere a vinovăției: s-a stabilit pedeapsa de 3 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și stabilirea unui termen de supraveghere de 4 ani, termen ce se calculează de la data când hotărârea rămâne definitivă. S-a stabilit pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi, constând în interzicerea exercitării pe o perioadă de 3 ani a drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), h) și k) din C.pen. Pe durata termenului de supraveghere s-au dispus măsurile de supraveghere și obligațiile prev. de art. 93 alin. (1) lit. a), b), c), d) și e) C.pen., art. 93 alin. (2) lit. d) și art. 93 alin. (3) C.pen. (muncă neremunerată în folosul comunității 60 de zile).

În cauză s-a dispus luarea măsurii asiguratorii, până la concurența sumei de 30.000 euro asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului J.A.

12. În dosarul nr. 201/P/2020, la data de 30 septembrie 2020, procurori din cadrul Secției de combatere a corupției și inculpatul Y.J.A., la data de faptele administrator societate comercială, cercetat sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență prevăzută de art. 292 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, având ca obiect recunoașterea comiterii faptelor, acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și pedepsele aplicate.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Inculpatul Y.J.A., în calitate de asociat și administrator al SC B. B. S. SRL, în data de 03.03.2020, direct, prin intermediul unui contract fictiv de intermediere, i-a oferit lui A.J. un procent de 18% din valoarea contractului (echivalentul a 5.810.175 lei), în schimbul exercitării influenței pe care acesta a lăsat să se creadă că o are asupra conducerii CN U. SA, pentru a-i determina pe aceștia să încheie cu societatea lui un

contract de furnizare echipamente de protecție, sumă din care A.J. a primit, în cursul lunii martie, 30.000 euro de la M.T.

Limitele acordului de recunoaștere a vinovăției: s-a stabilit pedeapsa de 3 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și stabilirea unui termen de supraveghere de 4 ani, termen ce se calculează de la data când hotărârea rămâne definitivă. S-a stabilit pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi, constând în interzicerea exercitării pe o perioadă de 3 ani a drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), h) și k) din C.pen. Pe durata termenului de supraveghere s-au dispus măsurile de supraveghere și obligațiile prev. de art. 93 alin. (1) lit. a), b), c), d) și e) C.pen., art. 93 alin. (2) lit. d) și art. 93 alin. (3) C.pen. (muncă neremunerată în folosul comunității 60 de zile).

În cauză nu s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii.

13. La data de 30 septembrie 2020, în dosarul nr. 202/P/2020, procurori din cadrul Secției de combatere a corupției și inculpatul M.T., la data administrator în fapt al unei societăți comerciale, cercetat sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență prevăzută de art. 292 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției având ca obiect recunoașterea comiterii faptelor și acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Inculpatul M.T., în calitate de asociat în fapt la SC B. B. S. SRL, în data de 03.03.2020, direct, prin intermediul unui contract fictiv de intermediere, i-a oferit lui A.J. un procent de 18% din valoarea contractului (echivalentul a 5.810.175 lei), în schimbul exercitării influenței pe care acesta a lăsat să se creadă că o are asupra conducerii CN U. SA, pentru a-i determina pe aceștia să încheie cu societatea lui un contract de furnizare echipamente de protecție, sumă din care i-a remis 30.000 euro lui A.J., în luna martie 2020, după primirea avansului de la CN U. SA.

Limitele acordului de recunoaștere a vinovăției: s-a stabilit pedeapsa de 3 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și stabilirea unui termen de supraveghere de 4 ani, termen ce se calculează de la data când hotărârea rămâne definitivă. S-a stabilit pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi, constând în interzicerea exercitării pe o perioadă de 3 ani a drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), h) și k) din C.pen. Pe durata termenului de supraveghere s-au dispus măsurile de supraveghere și obligațiile prev. de art. 93 alin. (1) lit. a), b), c), d) și e) C.pen., art. 93 alin. (2) lit. d) și art. 93 alin. (3) C.pen. (muncă neremunerată în folosul comunității 60 de zile).

În cauză nu s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii.

14. La data de 29 aprilie 2020, în dosarul nr. 105/P/2020, procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a unui fost ministru, la data faptei manager al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opreș” din Baia Mare, județul Maramureș, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (două acte materiale).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada noiembrie 2019 – 28 februarie 2020, inculpata P.S., în calitatea menționată mai sus, ar fi pretins și primit, printr-un intermediar, de la reprezentanții unei societăți comerciale, în două tranșe, sumele de 10.000 de euro (la 20 decembrie 2019) și 120.000 lei (la 28 februarie 2020), care nu i s-ar fi cuvenit, reprezentând un procent de 7% din valoarea unui contract de achiziție publică ce avea ca obiect „proiectarea și execuția lucrărilor de amenajare bloc operator-sala de chirurgie cardiovasculară și toracică și spații adiacente din Spitalul Județean de Urgență «Dr. Constantin Opreș» Baia Mare”, încheiat în anul 2019 de unitatea spitalicească cu societatea comercială.

Concret, inculpata ar fi primit banii respectivi în incinta unității medicale pe care o conducea, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile sale de serviciu ca manager și ordonator de credite.

În data de 28 februarie 2020, după primirea sumei de 120.000 lei, care a avut loc în biroul inculpatei, din cadrul spitalului, s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

15. Procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție prin rechizitoriul nr. 130/P/2019 din 22 iunie 2020, au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

P.C., la data faptei consilier general și lider de grup al unei alianțe politice în cadrul Consiliului General al Municipiului București (C.G.M.B.), sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de trafic de influență, o

persoană fizică, cetățean român, la data faptei administrator al unei societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la trafic de influență, o persoană fizică cu dublă cetățenie română și turcă, la data faptei director general și administrator al unei instituții de învățământ, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență, o persoană fizică cu dublă cetățenie română și turcă, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la cumpărare de influență.

Procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În luna decembrie 2012, inculpatul PC, în calitatea menționată mai sus, ar fi pretins și ar fi primit prin intermediul inculpatei PMV, de la administratorul unei societăți comerciale (inculpatul persoană fizică, cetățean român), sumele de 15.000 euro (remiși în sediul Consiliului General al Municipiului București) și 150.000 lei, pentru a-și exercita influența asupra consilierilor din cadrul C.G.M.B., în vederea aprobării unui proiect de hotărâre privind Planul de Urbanism Zonal (PUZ) ce privea construirea unui supermarket pe un teren situat în București. Banii ar fi fost remiși în două tranșe, înainte și după aprobarea hotărârii ce privea PUZ-ul respectiv (18.12.2012).

În perioada iunie 2013 – februarie 2014, pentru un motiv asemănător, inculpatul PC, la data faptei consilier general și lider de grup al unei alianțe politice în cadrul Consiliului General al Municipiului București (C.G.M.B.), prin intermediul aceleiași inculpate, ar fi pretins și ar fi primit suma de 65.000 euro de la directorul general al unei instituții de învățământ privat. De data aceasta, PUZ-ul respectiv viza edificarea unui liceu ce aparținea instituției respective, pe un teren situat în București.

Banii ar fi fost remiși inculpatei PMV prin intermediul mai multor persoane, una dintre acestea fiind cel de-al patrulea inculpat.

În cauză, pentru garantarea executării măsurii confiscării și garantarea executării cheltuielilor judiciare, s-a dispus luarea măsurii sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri imobile și sume de bani ce aparțin unui număr de trei inculpați.

16. Prin rechizitoriul nr. 501/P/2019, întocmit la data de 26 mai 2020, procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului GM, director general interimar al SC Amenajarea Domeniului Public (ADP) 4 S.A. (la data întocmirii rechizitoriului), pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2008 – mai 2020, inculpatul GM ar fi deținut pe nedrept funcțiile de director general adjunct interimar și director general interimar al SC Amenajarea Domeniului Public (ADP) 4 SA (ce are ca acționar principal Consiliul Local al Sectorului 4), obținând în acest mod un folos patrimonial necuvenit în cuantum de 1.762.610 lei (cuantumul veniturilor încasate în funcțiile menționate mai sus).

Concret, cu ocazia încheierii contractelor de mandat, inculpatul i-ar fi indus în eroare pe membrii Consiliului de administrație a SC (ADP) 4 SA prin aceea că, la dosarul de angajare, ar fi depus o adeverință prin care se atesta că este absolvent al unei facultăți de electrotehnică și informatică, specializarea electromecanică (promoția 2002) și ulterior ar fi atașat o diplomă de inginer. Aceste documente ar fi fost obținute în condiții nelegale, în realitate inculpatul nefiind nici măcar absolvent de studii liceale (diploma de bacalaureat folosită de acesta pentru înscrierea la universitatea respectivă fiind falsă).

Conform statului de funcții al ADP 4 SA, inculpatul GM ar fi putut ocupa doar funcții de execuție pentru care sunt necesare doar studii gimnaziale, cum ar fi: floricultor, lucrător pentru salubritate spații verzi, îngrijitor clădiri, fierar betonist, pavator etc.

17. În dosarul nr. 635/P/2017 prin rechizitoriul întocmit la data de 26 iunie 2020, procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpați:

- SMV, consilier al ministrului Transporturilor în perioada 10 iulie 2012 – 21 decembrie 2012, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență;

- Persoană fizică, cetățean italian (persoană cu presupuse conexiuni în mediul politic), aflat sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență;

- Persoană fizică, cetățean italian, soțul primei menționate, asociat și administrator de fapt al firmei TEAM DELTA PROIECT, aflat sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență, spălare de bani, participatie improprie la infracțiunea de evaziune fiscală;

- Persoană fizică, administrator de drept al firmei TEAM DELTA PROIECT, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani;

- Persoana juridică TEAM DELTA PROIECT (în prezent în lichidare), pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani și evaziune fiscală;

Dosarul s-a constituit ca urmare a unei cereri de asistență juridică formulată de autoritățile belgiene, iar investigațiile s-au desfășurat în cadrul unei echipe comune de anchetă (Joint Investigative Team), instrument de cooperare judiciară internațională în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, din care fac parte DNA și autorități de aplicare a legii din Belgia. Investigația a fost realizată cu sprijinul OLAF și al EUROJUST.

Cauza are ca obiect plata unor comisioane de peste două milioane de euro, încasate în schimbul deblocării unor plăți datorate de stat unei companii, pentru lucrări de reabilitare a unor tronsoane de cale ferată. Lucrările de reabilitare fuseseră efectuate pe tronsoane de cale ferată de pe ruta București – Constanța, fiind finanțate în proporție de 75% din fonduri europene și 25% din bugetul de stat.

În contul lucrărilor efectuate, compania constructoare avea de încasat de la statul român, prin intermediul beneficiarului lucrărilor C.F.R. (Compania de Căi Ferate), suma de 15 milioane euro, plăți restante la nivelul lunii mai 2012.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În baza unei înțelegeri prealabile pe care o avea cu ceilalți doi inculpați, ambii cetățeni italieni, SMV ar fi pretins, ajutată de unul dintre cei doi, soțul ei, la sediul ministerului Transporturilor, de la reprezentantul sucursalei unei companii de construcții din Italia (martor), sume de bani, pentru a interveni în favoarea respectivei companii care avea de primit bani pentru lucrări executate la calea ferată.

Concret, în schimbul comisionului ce reprezenta procente din plățile ce trebuiau deblocate, inculpata s-ar fi angajat să își exercite influența pe care o avea asupra persoanelor din minister (influență rezultată din calitatea sa de consilier personal al ministrului Transporturilor), pentru a le determina să deblocheze către CFR SA banii necesari pentru stingerea datoriilor pe care le acumulase față de compania de construcții (plăți scadente și restante).

Ulterior, în baza aceleiași înțelegeri, pentru a întări convingerea reprezentanților companiei constructoare că plata comisionului reprezintă unica modalitate de rezolvare a problemei legată de plățile scadente și restante ale CFR, unul dintre cetățenii italieni ar fi pretins de la directorul general al companiei de construcții din Italia (martor) plata acelorași sume drept comision (sume ce fuseseră deja pretinse de SMV cu ajutorul soțului). Banii ar fi reprezentat prețul influenței pe care inculpatul promitea să o folosească asupra ministrului transporturilor pentru a-l determina să se implice în rezolvarea problemei sucursalei din România a companiei italiene.

În perioada 5 iulie 2012 – 3 aprilie 2015, inculpata SMV ar primit pentru sine și pentru ceilalți doi inculpați, de la reprezentantul sucursalei companiei de construcții din Italia, suma de 9.005.497 lei (aproape 2 milioane euro). Banii ar fi fost primiți în contul societății Team Delta Proiect SRL, plățile fiind mascate prin contracte fictive.

Din contul societății Team Delta Proiect SRL, perioada 5 noiembrie 2012 – 26 august 2013, ar fi fost transferată suma de 4.472.141 lei (1.020.550 euro), prin 35 de operațiuni de transfer bancar, în conturile a două societăți belgiene aflate sub controlul inculpatului cetățean italian, ca preț al intervenției descrise anterior. Plățile prin transfer bancar au fost justificate prin contracte fictive.

O altă parte din banii ajunși în contul firmei Team Delta Proiect SRL, respectiv 465.132 lei, ar fi fost retrași în perioada 27 iulie – 20 decembrie 2012, de administratorul de drept al firmei, în condițiile în care aceasta cunoștea caracterul nelegal al sumelor primite în cont. Administratorul de drept era persoana care preluase de la SMV administrarea firmei Team Delta Proiect, după ce aceasta din urmă a devenit consilier al ministrului Transporturilor. Banii retrași ar fi fost folosiți în interesul firmei, în interes personal ori al celorlalți inculpați.

Celălalt coinculpat italian, soțul inculpatei SMV, ar fi participat la activitățile infracționale, în sensul în care ar fi intermediat discuțiile cu ambii reprezentanți ai companiei de construcții din Italia, cu privire la condițiile și la modul de plată a comisiunelor. De asemenea, în calitate de asociat și administrator de facto al firmei Team Delta Proiect SRL, acesta ar fi dispus transferul unei sume de 4.472.141 lei (1.020.550 euro) în conturile firmelor belgiene, cunoscând că suma provine din săvârșirea unei infracțiuni. În perioada octombrie 2012 – mai 2013, același inculpat ar fi determinat înregistrarea, în evidențele contabile ale societății Team Delta Proiect SRL, a unor facturi aferente unor achiziții fictive de bunuri și servicii, având ca rezultat neplata unor obligațiilor fiscale în valoare totală de 1.413.522 lei.

Cu această sumă, Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală se constituie parte civilă în cauză.

În vederea asigurării confiscării sumei reprezentând obiectul traficului de influență ori al spălării de bani, precum și pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiunea de evaziune fiscală, s-a dispus sechestrul asigurător asupra unor bunuri imobile și poprire pe conturi aparținând inculpaților.

Cercetările efectuate în cadrul echipei comune de anchetă au condus la ipoteza că, în perioada imediat următoare încasării sumelor de la societatea Team Delta Proiect SRL, una din cele două societăți înregistrate în Belgia a făcut plăți către societăți din România, plăți reprezentând contravaloarea unor servicii de publicitate pentru campania electorală ocazionată de alegerile parlamentare din anul 2012, beneficiar al acestor servicii fiind o alianță politică.

Cu privire la aceste fapte, săvârșite pe teritoriul Belgiei, cercetările sunt continuate de autoritățile belgiene.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunerea de a se menține măsurile preventive dispuse față de doi dintre inculpați, precum și măsurile asigurătorii.

18. La data de 6 iulie 2020, în dosarul nr. 515/P/2015, procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

- două persoane fizice, la data faptelor asociați în cadrul S.C. Polaris M Holding S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- evaziune fiscală,

- delapidare,

- persoană fizică, la data faptelor administrator, ulterior președinte al consiliului de administrație al societății Polaris M Holding, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- evaziune fiscală,

- complicitate la delapidare,

- S.C. Polaris M Holding S.R.L., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.

Procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2006 – 2017, principala sursă de venituri a societății Polaris M Holding S.R.L. ar fi reprezentat-o executarea contractului de salubritate încheiat cu Primăria municipiului Constanța. Pentru executarea acestor servicii, firma respectivă ar fi practicat tarife supraevaluate (împrejurare care a făcut obiectul unui alt dosar penal, trimis în judecată), fapt ce ar fi dus la acumularea unor venituri foarte mari de către societatea Polaris M Holding (în jur de 1 milion de euro lunar).

Menținerea unei astfel de situații ar fi dus la achitarea, către bugetul de stat, a unor taxe foarte mari (TVA și impozit pe profit).

În consecință, cei trei inculpați, în calitățile menționate mai sus, ar fi decis să înregistreze în contabilitatea societății cheltuieli fictive, prin care să diminueze valoarea obligațiilor SC Polaris M Holding către bugetul de stat și, totodată, să transfere din firmă sume importante de bani, pe care cei doi asociați să și le însușească ulterior.

Concret, în perioada decembrie 2006 – februarie 2017, societatea ar fi încheiat relații comerciale fictive cu alte 10 firme (dintre care șapte firme controlate de inculpați) și ar fi înregistrat în contabilitate mai multe facturi emise pentru „serviciile” respective. Cheltuielile fictive înregistrate ar fi vizat presupuse achiziții de studii și consultanță ori presupuse plăți ale unor chirii pentru mașini, utilaje și imobile.

Prin aceste activități societatea Polaris M Holding s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale către stat în sumă totală de 32.647.878,53 lei (18.982.418,04 lei TVA și 13.665.460,50 lei impozit pe profit).

De asemenea, urmare a aceluiași demersuri, cei doi asociați în cadrul S.C. Polaris M Holding S.R.L. și-ar fi însușit sume de bani din patrimoniul acestei firme totalizând 62.535.751 lei.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpaților.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 109.366.887,90 de lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

19. Prin rechizitoriul întocmit la data de 3 noiembrie 2020, în dosarul nr. 307/P/2020, procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatei

- M.A.G., la data faptelor subcomisar de poliție în cadrul D.G.P.M.B. - Poliția Sector 6 – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, pentru săvârșirea infracțiunilor de șantaj și participație improprie la acces ilegal la un sistem informatic (două fapte), constând în aceea că: în cursul lunii octombrie 2019, inculpata MAG, în calitate de ofițer de poliție în cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice sector 6, ar fi constrâns un medic estetician de la o clinică privată, sub amenințarea deschiderii unui presupus dosar penal pentru evaziune fiscală, să-i dea suma de 15.000 de euro, atât pentru ea cât și pentru o altă persoană.

Inculpata MAG i-ar fi cerut medicului estetician suma respectivă pentru o fostă pacientă nemulțumită de intervenția chirurgicală efectuată de acesta, amenințându-l totodată cu depunerea unei plângeri pentru malpraxis și cu exercitarea unor acte de violență de către pacientă și prietenul acesteia.

Ulterior, inculpata ar fi primit direct de la medicul estetician suma de 15.000 de euro din care și-ar fi păstrat suma de 5.000 de euro, restul fiind dat pacientei nemulțumite.

În același context, inculpata ar fi determinat doi colegi de serviciu să acceseze, fără drept, mai multe baze de date ale M.A.I. (evidență a persoanei, cazier judiciar), pentru a obține date referitoare la mai multe persoane: pacienta nemulțumită, prietenul acesteia, un doctor estetician de la o clinică privată.

În cauză, s-a dispus luarea măsurii sechestrului asigurător asupra unor sume de bani ridicate de la inculpata.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii și preventive dispuse în cauză.

20. La data de 15 septembrie 2020, prin rechizitoriul cu numărul 229/P/2017, procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

- SFA, la data faptelor manager al Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa” din București, pentru săvârșirea a cinci infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (din care două săvârșite în formă continuată),

- Persoană fizică, reprezentant al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea a unei infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Inculpatul SFA și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu prevăzute de legislația primară în sensul că, în calitate de manager al Spitalului Clinic „Nicolae Malaxa” din București și ordonator de credite, ar fi dispus, în perioada 2009-2016, efectuarea unor plăți în cuantum total de 648.193 lei din fondurile unității sanitare către mai multe societăți comerciale, printre care și cele administrate de celălalt inculpat.

Concret, banii respectivi ar fi fost achitați atât în contextul unor operațiuni comerciale care nu s-au derulat în realitate (privind achiziția unor produse și servicii destinate unității medicale), cât și pentru bunuri achiziționate la prețuri și de șase ori mai mare față de cele de achiziție.

Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa” din București s-a constituit parte civilă cu suma de 648.193,27 lei.

În cauză s-a instituit măsura sechestrului asigurător asupra unor bunuri imobile ce aparțin inculpatului SFA.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

21. În dosarul cu numărul 495/P/2020, la data de 16 decembrie 2020, procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului

- TAI, la data faptei director general adjunct în cadrul Autorității Rutiere Române (A.R.R.), în prezent angajat la aceeași instituție într-o funcție de execuție (economist gradul II), sub aspectul săvârșirii, în stare de recidivă postcondamnatorie, a infracțiunii de neexecutare a sancțiunilor penale, constând în următoarele:

La data de 03 aprilie 2019, prin decizia penală nr. 455/A, judecătorii Curții de Apel București l-au condamnat pe inculpatul TAI, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită, la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 4 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

Deși a luat la cunoștință de dispozițiile deciziei penale mai sus menționate, inculpatul a continuat să exercite funcția de conducere în care fusese numit prin deciziile conducerii Autorității Rutiere Române până la data de 27 octombrie 2020, nefăcând niciun demers în vederea încetării acestei situații juridice și executării pedepsei complementare, constând în interzicerea dreptului de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunere de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză.

22. La data de 11 decembrie 2020, prin rechizitoriul cu numărul 913/P/2016, procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpați

- PRV (aflat în stare de deținere într-o altă cauză), la data faptelor secretar de stat în Ministerul Transporturilor, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență

- Persoană fizică, reprezentant al unor societăți comerciale, pentru complicitate la săvârșirea a două infracțiuni de trafic de influență și a infracțiunii de spălare de bani.

În aceeași cauză, la data de 27 noiembrie 2020, procurorii anticorupție au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu inculpatul BTG, la data faptelor consilier al ministrului Transporturilor, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- două infracțiuni de trafic de influență,
- spălare a banilor.

În prezența avocatului său, inculpatul BTG a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv: 3 ani închisoare cu executare în detenție și interzicerea exercitării unor drepturi pe perioada executării pedepsei și pe o perioadă de doi ani după executarea pedepsei.

La stabilirea cuantumului pedepsei s-a avut în vedere faptul că inculpatul a fost condamnat definitiv la data de 8.04.2019 de Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru fapte concurente.

În rechizitoriul privind pe inculpatul PRV și o altă persoană, reprezentant al unei societăți comerciale și în acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu inculpatul BTG, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada imediat următoare schimbării guvernului, pe fondul unor informații privind faptul că noul guvern nu ar mai fi interesat de investiția în extinderea rețelei de metrou din București, respectiv a Racordului 2 al Magistralei 4, inculpatul PRV i-ar fi pretins reprezentantului companiei care executa lucrările suma de 750.000 euro.

Suma ar fi fost pretinsă indirect, prin intermediul inculpatului BTG, la data de 20 iunie 2012, iar în schimbul banilor, inculpatul PRV i-ar fi promis reprezentantului companiei că își va folosi influența pe care o avea asupra decidenților din Ministerul Transporturilor (influență rezultată din calitatea sa de secretar de stat în Ministerul Transporturilor și calitatea de consilier al ministrului Transporturilor deținută de BTG), astfel încât investiția la lucrările la Magistrala 4 de metrou să fie menținută pe lista de priorități a guvernului și să nu existe probleme cu finanțarea lucrărilor.

Ca urmare, în perioada 3 iulie – 18 septembrie 2012, inculpatul BTG ar fi primit suma de 4.152.541 lei în contul unei societăți din domeniul construcțiilor civile ce aparține unei persoane de încredere, al doilea inculpat trimis în judecată în prezenta cauză.

Pentru a intra în posesia sumelor de bani încasate de societatea respectivă, inculpații BTG și reprezentantul societății- celălalt inculpat, s-ar fi folosit de contracte în baza cărora s-au facturat servicii de consultanță fictive.

Din suma totală, 3.020.500 lei ar fost transferați pentru inculpatul BTG, iar diferența de 1.132.041 lei a reprezentat beneficiul pentru celălalt inculpat, reprezentant al firmei în care s-ar fi plătit comisionul consolidat al statului.

Într-un context asemănător marcat de schimbarea echipei guvernamentale, inclusiv la Ministerul Transporturilor, inculpatului BTG, în calitate de consilier al ministrului, i-ar fi pretins, în mod direct, unui om de afaceri, în perioada 7 mai – 16 mai 2012, sume de bani reprezentând 10 % din valoarea contractelor pe care firmele omului de afaceri le aveau încheiate cu Compania Națională de Aeroporturi București SA.

În schimb, ar fi promis că, datorită influenței pe care o are asupra decidenților din Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Aeroporturi București SA, va determina plata la termen a facturilor emise de firmele respective și va stopa încercarea de reziliere a acestor contracte de către conducerea companiei.

În perioada 26 octombrie – 9 noiembrie 2012, inculpatul BTG, în considerarea exercitării influenței sale în scopurile descrise anterior, i-ar fi pretins aceluiași om de afaceri, prin intermediar, suplimentarea sumelor de bani.

Ca urmare a pretinderilor, în perioada 27 iunie – 13 decembrie 2012, ar fi primit indirect, în contul a trei societăți suma de 2.154.821 lei, primire justificată prin contracte fictive.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii față de inculpatul BTG și față de inculpatul persoană fizică.

Rechizitoriul și acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise spre judecare la Tribunalul București cu propunere de menținere a măsurilor asigurătorii.

23. Prin rechizitoriul nr. 616/P/2018 din data de 23 decembrie 2020, procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpați:

- SC MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT SRL, în sarcina căreia s-a reținut comiterea a două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave;

- Persoană fizică, reprezentant legal al societății menționate, în sarcina căruia s-a reținut comiterea a două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave, precum și două infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

Inculpatul a creat un circuit financiar cu ramificații în Bulgaria, China, Turcia, Cipru și Slovenia prin care, folosind firma SC MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT SRL – Panciu (județul Vrancea) ar fi obținut, pe baza unor documente falsificate, fonduri din bugetul general al UE în valoare de 8.112.340 lei.

Banii ar fi fost obținuți în mod nelegal prin două proiecte finanțate prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013, după cum urmează:

- proiectul „Creșterea competitivității economice, diversificarea producției prin achiziționarea de utilaje noi la SC MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT SRL”, prin care s-ar fi obținut în mod nelegal 4.124.894 lei;

- proiectul „Creșterea competitivității economice prin construcția unei hale de producție și achiziția de utilaje performante”, prin care s-ar fi obținut în mod nelegal 3.987.446 lei.

Concret, în ambele proiecte, inculpatul persoană fizică ar fi interpus pe circuitul achizițiilor o firmă din Bulgaria cu un comportament tip fantomă, pe care acesta o controla direct, pentru a majora artificial prețul echipamentelor și utilajelor pe care firma SC MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT SRL le achiziționa în cele două proiecte.

Pentru obținerea finanțărilor pentru cele două proiecte s-ar fi folosit 122 de înscrisuri false, atât în procedura de elaborare, completare și depunere a cererii de finanțare (referitoare la echipa de implementare, fundamentarea prețului de achiziție, locația de implementare etc.), în procedura de evaluare a ofertelor, cât și în etapa de urmărire a executării proiectului (rapoarte de evaluare, procese verbale de predare/primire/punere în funcțiune/recepție, documente de plată falsificate). Asemenea acte erau necesare pentru obținerea fondurilor și apoi pentru a justifica modul de utilizare a acestora.

Astfel, în primul proiect, prin care SC MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT SRL intenționa să cumpere echipamentul „Linie de producție automată pentru formarea caserolelor alimentare”, inculpatul ar fi

trucată în totalitate procedura de achiziție în scopul acordării contractelor de furnizare echipamente firmei din Bulgaria controlată de același inculpat.

Din documentele de plată ce ar fi fost falsificate reiese că inculpata S.C. MIRA CONSULTING IMPORT – EXPORT SRL ar fi plătit firmei fantomă, în baza unei proceduri fictive de achiziție, suma de 1.355.000 euro menționată în contract, pentru un echipament adus din China (printr-un port din Slovenia) care ar fi costat numai 370.206 euro.

După același tipar, și în cel de-al doilea proiect, prin care SC MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT SRL intenționa „să cumpere un teren, să construiască o hală de producție și să achiziționeze o linie de producție polistiren”, s-ar fi depus oferte de preț falsificate, cu valori intenționate mai mari decât prețul pieței, atât pentru teren, cât și pentru materialele și echipamentele ce urmau a fi cumpărate.

Și în acest caz, inculpatul ar fi trucată procedura de achiziție și ar direcționat contractarea lucrărilor de construcție către firma fantomă din Bulgaria pe care acesta o controla și care, deși a fost declarată câștigătoare în procedură, nu a fost implicată în construirea halei de producție, neavând personal angajat sau dotările tehnice necesare realizării construcției. Construcția halei s-ar fi efectuat cu o echipă de muncitori zilieri plătiți direct de inculpat.

Aceeași firmă fantomă ar fi câștigat și procedura prin care urma să fie achiziționate echipamentele pentru linia de polistiren. Astfel s-ar fi creat condițiile pentru ca SC MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT SRL să plătească firmei fantomă o sumă dublă față de prețul la care au fost cumpărate echipamentele aduse din China și Turcia.

Ca și în primul proiect, firma fantomă din Bulgaria ar fi fost folosită de inculpatul persoană fizică doar pentru a emite în fals documente justificative de plată, pe baza cărora să ateste existența unor raporturi comerciale care nu aveau corespondent în realitate, urmate în final de decontarea fondurilor UE.

Respectiva hală nu a fost niciodată funcțională, iar linia de producție polistiren nu a fost pusă în funcțiune, nefiind create locurile de muncă prevăzute în proiect și în planul de afaceri. Pe circuitul financiar, inculpatul ar fi introdus și o firmă din Cipru, înființată de acesta, care i-ar fi permis accesul la sumele de bani fraudate în modalitatea prezentată.

Ministerul Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă în procesul penal, solicitând obligarea inculpatului, în solidar cu beneficiarul SC MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT SRL, la plata sumei de 8.112.340 lei, reprezentând prejudiciul ce ar fi fost cauzat în cele două proiecte.

În vederea reparării pagubei produse, în cauză s-a dispus instituirea sechestrului, până la concurența sumei de 8.112.340 lei, constând în indisponibilizarea bunurilor imobile și mobile deținute în proprietate de inculpata SC MIRA CONSULTING IMPORT-EXPORT SRL.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Vrancea cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.

24. Procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, în dosarul nr. 150/P/2010, la data de 19 octombrie 2020, au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

- C.P., la data faptelor primar al comunei Pantelimon, județul Ilfov, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de participare improprie în forma instigării la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, ambele în formă continuată (154 acte materiale),

- O.A., la data faptei secretar al comunei Pantelimon, județul Ilfov, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de participare improprie în forma instigării la săvârșirea a infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (61 acte materiale).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Cei doi inculpați, în calitățile menționate mai sus, cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a Ordinului prefectului județului Ilfov de constatare a dreptului de proprietate, ar fi emis, în perioada 2004-2007, documente oficiale care ar fi permis unor persoane care nu îndeplineau condițiile legale să dobândească drept de proprietate asupra unor suprafețe de teren (totalizând 75.549,89 m.p.), situate pe raza comunei Pantelimon (județul Ilfov).

Concret, cele două persoane, cu ajutorul funcționarilor din primăria comunei Pantelimon (care au acționat fără vinovăția prevăzută de lege), ar fi semnat înscrisuri oficiale în care erau consemnate aspecte neadevărate cu privire la situația terenurilor și ar fi înaintat instituției Prefectului propuneri privind constatarea, în mod fraudulos, a dreptului de proprietate.

Ulterior, pe baza acelor documente, prefectul județului Ilfov ar fi emis, fără vinovăție, un număr de 154 ordine prin care se constata dreptul de proprietate privată asupra unor suprafețe de teren de pe raza comunei Pantelimon.

Prin aceste demersuri, comuna Pantelimon a suferit o pagubă reprezentată de scoaterea, în mod nelegal, din patrimoniul său, a unor suprafețe de teren în valoare totală de 2.803.013 lei.

În cauză, primăria comunei Pantelimon nu s-a constituit parte civilă.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Ilfov.

Anterior, procurorii au încheiat câte un acord de recunoaștere a vinovăției cu inculpatele:

- B.A., la data faptei secretar al comunei Pantelimon, județul Ilfov sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de participare improprie în forma instigării la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, ambele în formă continuată (31 acte materiale),

- E.F., persoana care certifica copiile falsificate ale registrului agricol și registrului cadastral în cadrul primăriei Pantelimon, județul Ilfov, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de participare improprie în forma instigării la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, ambele în formă continuată (99 acte materiale).

În prezența apărătorilor aleși, inculpatele au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:

- B.A. - 2 ani și 9 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani, de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat,

- E.F. - 3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani, de la executarea pedepsei principale, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

25. Prin rechizitoriul nr. 41/P/2019 din data de 09 martie 2017 al Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

I. B.L. pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență prev. de art. 292 alin.1 C. pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, constând în aceea că, în perioada iunie 2019 – martie 2020, i-a remis inculpatului g-ral. (rz.) F.N., direct sau prin intermediul numitului M.H.T., diverse bunuri în schimbul promisiunii inculpatului g-ral. (rz.) F.N. că își va folosi influența pe lângă ofițeri din conducerea STS (prin intermediul lui O.I.) astfel încât cpt. B.A.M.D. să fie avansată pe o funcție de ofițer în cadrul Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Giurgiu.

II. Lt. col. (rz) N.A. pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit sub forma participăției improprie prev. de art. 297 alin. 1 C. pen. rap. la art. 13 ind.2 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 52 alin. 3 C. pen., constând în aceea că în cursul lunii octombrie 2019, prin constrângere, a determinat-o pe lt. G.I.A., psiholog în cadrul STS, să îi acorde aviz favorabil respectiv „apt pentru a ocupa o funcție de ofițer în cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale” numitei cpt. B.A.M.D., deși aceasta nu avea abilitățile necesare pentru a ocupa o funcție de ofițer în cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale.

- fals intelectual în formă continuată sub forma participăției improprie prev. de art. 321 alin. 1 rap. la art. 35 alin. 1 ambele din C. pen. cu aplicarea art. 52 alin. 3 C. pen. constând în aceea că, la data de 23 octombrie 2019, prin constrângere, a determinat-o pe lt. G.I.A. să rețină date necorespunzătoare adevărului în cuprinsul caracterizării psihologice a cpt. B.A.M.D. și în avizul psihologic emis pentru aceeași persoană; cu aplicarea art. 38 alin. 2 C. pen.

III. g-ral de brigadă G.D.C. pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit sub forma instigării prev. de art. 297 alin. 1 C. pen. rap. la art. 13 ind.2 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 47 C. pen. constând în aceea că, în cursul lunii octombrie 2019, i-a solicitat numitei lt. col. (rz) N.A., să determine psihologul examinator (lt. G.I.A.) în sensul acordării unui calificat de „apt pentru a ocupa o funcție de ofițer

în cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale” numitei cpt. B.A.M.D., deși aceasta nu avea abilitățile necesare pentru ocuparea unei funcții de ofițer în cadrul STS.

- fals intelectual în formă continuată sub forma instigării prev. de art. 321 alin. 1 rap. la art. 35 alin. 1 ambele din C. pen. cu aplicarea art. 47 C. pen., constând în aceea că, în cursul lunii octombrie 2019, i-a solicitat lt. col. (rz) N.A., să o determine pe lt. G.I.A. să consemneze date necorespunzătoare adevărului în cuprinsul caracterizării psihologice a cpt. B.A.M.D. și în cuprinsul avizului psihologic emis pentru aceeași persoană.

cu aplicarea art. 38 alin. 2 C. pen.

IV. Cpt. Ș.A.S., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă prevăzută de art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, la data de 19.02.2020, a hotărât ca inc. cpt. B.A.M.D. să susțină testarea singură în altă sală față de ceilalți candidați, coroborată cu adoptarea unei atitudini pasive față de activitatea concurenței de fraudare a concursului.

V. Cpt. B.A.M.D., pentru săvârșirea infracțiunii folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă prevăzută de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 constând în aceea că, anterior testării psihologice, din data de 23 octombrie 2019, a avut la dispoziție baterii de teste psihologice identice cu cele folosite pentru testarea psihologică, iar la data de 19 februarie 2020, în timpul testării pentru evaluarea cunoștințelor profesionale, i-a comunicat numitei plt. adj. R.G. poze ale subiectelor de concurs, de la care a primit rezolvările aferente.

VI. Plt. maj. R.G., pentru săvârșirea infracțiunii folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, faptă prevăzută de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 constând în aceea că, la data de 19 februarie 2020, în timpul testării pentru evaluarea cunoștințelor profesionale, a primit de la numita cpt. B.A.M.D. poze ale subiectelor de concurs după care i-a comunicat acesteia rezolvările aferente.

În rechizitoriul întocmit, procurorii militari au reținut următoarea stare de fapt: În perioada iunie 2019 – februarie 2020, inculpata cpt. B.A.M.D., la acel moment subofițer (plt. adj.) în cadrul Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Giurgiu (în continuare DJST - Giurgiu), a participat la concursul organizat de către Serviciul de Telecomunicații Speciale pentru ocuparea unui post de ofițer la DJST – Giurgiu, cu recrutare din sursă internă.

În acest context, inculpatul F.N., general în rezervă, s-a arătat dispus să-și folosească influența sa pe lângă O.I., Consilier Prezidențial - Departamentul Securității Naționale din cadrul Administrației Prezidențiale, care la rândul său să intervină pe lângă general-locotenent inginer I.S.V., directorul general al Serviciului de Telecomunicații Speciale, astfel încât să fie scoase la concurs două posturi de ofițer cu recrutare din sursă internă și pentru a-i asigura candidatei un tratament preferențial cu prilejul susținerii probelor de concurs. Inculpatul g-ral. (rz.) F.N. a afirmat că cele două locuri de ofițer au fost scoase la concurs pentru a-i asigura succesul numitei cpt. B.A.M.D..

În schimbul intervenției, inculpatul g-ral (rz.) F.N. a pretins și primit diverse bunuri de la B.L. direct sau prin intermediul inculpatului M.H.T..

Concursul pentru ocuparea oricărei funcții de ofițer în cadrul STS presupune susținerea unei testări psihologice (probă eliminatorie), verificarea cunoștințelor de limbă străină și a cunoștințelor profesionale în funcție de specificul funcției.

Pentru ocuparea funcției vacante de ofițer la DJST Giurgiu, au fost organizat de trei ori același concurs și a avut ca unic candidat pe inculpata cpt. B.A.M.D..

Cu ocazia primului concurs, la data de 24 iunie 2019, inculpata cpt. B.A.M.D. nu a obținut aviz psihologic favorabil, după susținerea testării psihologice în cuprinsul caracterizării psihologice s-a reținut următoarea concluzie: „nu se recomandă încadrarea ca ofițer în STS.”

Cu prilejul celui de-al doilea concurs, la data de 23 octombrie 2019, cpt. B.A.M.D. a susținut din nou testarea psihologică, la care, deși a obținut aceleași rezultate ca la proba din data de 24.06.2019, a fost declarată „apt psihologic pentru a fi încadrat ofițer în cadrul S.T.S.” ca urmare presiunilor exercitate de către lt. col. (rz) N.A., fosta șefă a Sectorului Testare Evaluare și Asistență Psihologică din cadrul DMRU a STS, asupra psihologului examinator lt. G.I.A..

La rândul ei, lt. col. (rz) N.A. a primit solicitarea de a o declara aptă pe cpt. B.A.M.D. la testarea psihologică de la g-ral de brigadă G.C.D., șeful Direcției Management Resurse Umane din cadrul STS.

Prin conduita lor, inc. g-ral de brigadă G.C.D. și inc. lt. col. (rz) N.A. au încălcat independența profesională a psihologului examinator, reglementată în cuprinsul dispozițiilor art. 4 din Legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog și ale art. 36 alin. 1 lit. e din Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare referitoare la cariera cadrelor militare.

Consecințele directe ale încălcărilor dispozițiilor legale susmenționate se regăsesc cuantificate în vătămarea intereselor legale ale Serviciului de Telecomunicații Speciale de a angaja doar persoane care îndeplinesc criteriile legale și implicit au competențele și abilitățile necesare pentru realizarea sarcinilor de serviciu, corelativ cu obținerea unui avantaj necuvenit numitei cpt. B.A.M.D. de a fi numită într-o funcție ofițer pentru care nu îndeplinește condițiile legale.

Chiar și în aceste condiții, cpt. B.A.M.D. nu a promovat testarea la cunoștințele profesionale motiv pentru care a fost declarată respinsă.

Cu ocazia celui de-al treilea concurs, la data de 19 februarie 2020, cpt. B.A.M.D. a susținut testarea pentru cunoștințele profesionale, iar în timpul testării inc. cpt. Ș.A.S., în calitate de supraveghetor i-a permis acesteia să folosească telefonul mobil, astfel încât a rezolvat întrebările cu ajutorul inculpatei plt. adj. R.G. care i-a comunicat răspunsurile la întrebări.

De asemenea, la percheziția efectuată la domiciliul inculpatei cpt. B.A.M.D. au fost identificate baterii de teste psihologice identice cu cele ce i-au fost administrate la data de 23 octombrie 2019.

Față de inculpatul G.I.A. procurorii militari au dispus soluția clasării.

Totodată, în aceeași cauză au fost încheiate și două acorduri de recunoaștere a vinovăției cu inculpații F.N., general de brigadă în rezervă, și cu M.H.T.

26. Prin rechizitoriul nr. 104/P/2015 din data de 11.09.2020 procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

I. persoană fizică D.G., administrator al S.C. A.C.M.A.G. S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,

fapte prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 13 ind.2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. și art. 322 alin. 1 C.pen., ambele cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 38 alin. 1 C.pen.;

II. persoană juridică S.C. A.C.M.A.G. S.R.L. Caracal, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,

fapte prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 13 ind.2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. și art. 322 alin. 1 C.pen., ambele cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 38 alin. 1 C.pen.;

S-a reținut în sarcina inculpaților faptul că, în perioada decembrie 2013 – decembrie 2014, în calitate de executanți în cadrul contractului de lucrări nr. A 4607/16.12.2013, încheiat cu autoritatea contractantă U.M. 02517 Craiova, au remis spre decontare șase facturi fiscale, în valoare totală de 1.847.120,05 lei, ce conțineau date nereale cu privire la realitatea lucrărilor executate și a echipamentelor livrate, înlesnind astfel plata acestora de către reprezentanții U.M. 02517 Craiova, inculpații col.(r) C.D., fost comandant al U.M. 02517 Craiova, col. ing. D.V., comandant al U.M. 02517 Craiova, mr. M.M.I., șef birou dirigenție lucrări, p.c.c. ing. B.M., diriginte de șantier și cpt. L.A.I., contabil șef, cu nerespectarea dispozițiilor legale prev. de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, O.G. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, O.M.F.P. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale și O.M.Ap.N. nr. M 79/13.08.2013 de aprobare a Instrucțiunilor privind realizarea, recepționarea și stabilirea valorii definitive a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, executate în Ministerul Apărării Naționale, și cauzarea, pe cale de consecință, a unei pagube patrimoniului acestei unități militare în cuantum total de 1.091.966,04 lei, constând în lucrări și echipamente plătite, dar neexecutate/livrate în realitate, și a unui folos necuvenit, în același cuantum, inculpatei S.C. A.C.M.A.G. S.R.L. Caracal.

În rechizitoriul întocmit, procurorii militari au reținut, în esență, că, la data de 16 decembrie 2013, între U.M. 02517 Craiova, în calitate de achizitor, și S.C. A.C.M.A.G. S.R.L. Caracal, în calitate de prestator,

a fost încheiat un contract de execuție lucrări ce avea ca obiect ”Consolidare și reabilitare pavilion S2, centrală termică nouă și rețele de utilități în cazarma 1114 Deveselu”.

În acest context, în perioada decembrie 2013 – decembrie 2014, cei cinci inculpați, reprezentanți ai U.M. 02517 Craiova, cu care au fost de altfel încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției, și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu prevăzute în fișele posturilor, încălcând astfel normele de legislație primară prevăzute în cuprinsul Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice și O.G. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, și au dispus, respectiv, efectuat mai multe plăți către inculpata S.C. A.C.M.A.G. S.R.L. Caracal pentru echipamente, utilaje și lucrări neprimite, neprestate și neexecutate, în baza unor documente justificative (facturi și situații de lucrări) care, la data emiterii/decontării, nu reflectau realitatea.

Prin aceste demersuri a fost cauzat patrimoniului U.M. 02517 Craiova un prejudiciu în cuantum total de 1.091.966 lei.

În cauză s-a instituit măsura sechestrului asigurător asupra unor bunuri imobile ce aparțin celor doi inculpați.

Ministerul Apărării Naționale – Direcția pentru relația cu Parlamentul și asistență juridică s-a constituit parte civilă în cauză.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Dolj cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Anterior, procurorii militari au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu inculpații:

- colonel (r) C.D., la data faptei comandant al U.M. 02517 Craiova,
 - colonel D.V., la data faptei locțiitor al comandantului U.M. 02517 Craiova,
 - maior M.M.I., la data faptei șef Birou dirigenție lucrări în cadrul U.M. 02517 Craiova,
- pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prev. de art. 13 ind.2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.;
- căpitan L.A.I., la data faptei contabil șef în cadrul U.M. 02517 Craiova, pentru săvârșirea infracțiunii de neglijență în serviciu, prev. de art. 298 C.pen.;
 - personal civil contractual (diriginte de șantier) B.M., pentru săvârșirea infracțiunii complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

În prezența apărătorilor aleși, inculpații au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:

- C.D. – 3 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat,

- D.V. – 2 ani și 6 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și 6 luni și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat,

- M.M.I. – 2 ani și 6 luni închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și 6 luni și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat,

- L.A.I. – 1 an și 6 luni închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani,

- B.M. – 2 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

Cele cinci acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost admise de către Tribunalul Militar Timișoara, respectiv Tribunalul Dolj, iar cei cinci inculpați au fost condamnați definitiv la pedepsele mai sus menționate.

27. Prin rechizitoriul nr. 26/P/2019 din data de 22 decembrie 2020, Serviciul Teritorial Alba Iulia a dispus trimiterea în judecată a inculpatului:

- C.A.G.A., cetățean spaniol, aflat sub măsura preventivă a controlului judiciar, pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunii de participație improprie sub forma complicității la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art.52 alin.(3) C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) și (3) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale).

În fapt, s-a reținut că în cursul anului 2014 între Consiliul Județean Hunedoara, în calitate de beneficiar, și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial Mediu, a fost încheiat un contract finanțat din fonduri europene nerambursabile ce avea ca obiect proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”.

În cadrul acestui proiect Consiliul Județean Hunedoara, a desfășurat simultan procedura de achiziție pentru ambele loturi ale proiectului: lotul 1 – Închiderea depozitului urban neconform Orăștie și lotul 2 - Închiderea depozitului urban neconform Deva (gropile de gunoi neconforme).

Întrucât cele două asocieri de firme înscrise la licitații nu îndeplineau condițiile minime de calificare referitoare la experiența similară și capacitatea profesională, acestea au apelat la ajutorul unui terț susținător, în persoana societății reprezentată de inculpat.

În acest context, inculpatul, în calitatea menționată mai sus, ar fi remis reprezentanților celor două asocieri mai multe documente false și inexacte (procuri, angajamente, diplome de studii, CV-uri, etc.), ajutând astfel la îndeplinirea condițiilor pentru câștigarea licitațiilor.

Ulterior, reprezentanții celor două asocieri, fără să cunoască caracterul acelor înscrisuri, le-au depus la autoritatea contractantă Consiliul Județean Hunedoara.

Rezultatul acestor demersuri a fost atribuirea, în urma evaluării ofertelor, a celor două contracte către asocierile respective și obținerea de către acestea a sumei de totale 20.624.257 lei reprezentând fonduri nerambursabile.

Pentru ”susținerea” menționată mai sus inculpatul ar fi primit de la cele două asocieri, conform contractelor încheiate anterior, suma totală de 747.032 lei.

În cauză a fost dispusă instituirea măsurii sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpatului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Hunedoara cu propunere de a se menține măsura preventivă și măsurile asiguratorii dispuse în cauză.

28. Prin rechizitoriul numărul 59/P/2020 din data de 30 septembrie 2020, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată:

- în stare de arest preventiv, a inculpaților:

- S.V., la data faptei director general al Administrației Naționale ”Apele Române”, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de luare de mită,

- persoană fizică, administrator al unei societăți comerciale, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de dare de mită,

- sub control judiciar, a două persoane fizice, în sarcina cărora s-a reținut câte o infracțiune de complicitate la luare și dare de mită,

- și în stare de libertate, a două persoane fizice, în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de mărturie mincinoasă.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 17 mai 2017 – 06 mai 2019, inculpatul S.V., în calitatea menționată mai sus, ar fi pretins sume de bani și ar fi primit cu titlu de mită, de la un om de afaceri, coinelat, suma totală de 4.830.464 lei, în schimbul alocării de fonduri necesare executării unor contracte, încheiate de societatea comercială administrată în fapt de omul de afaceri cu Administrația Națională ”Apele Române”.

Banii ar fi fost virăți de societatea omului de afaceri în conturile a două firme controlate de un apropiat al directorului general și el inculpat în acest dosar. Concret, banii ar fi fost preținși și primiți de inculpatul S.V. în legătură cu atribuțiile sale de serviciu referitoare la alocarea de fonduri pentru executarea unor contracte având ca obiect amenajarea unor râuri ori înlăturarea efectelor calamităților produse pe râuri din județul Bihor, după cum urmează:

- “Amenajare râul Valea lui Vasile, județul Bihor”,
- “Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în bazinul hidrografic Crișul Negru, județul Bihor”,
- “Amenajare râul Crișul Repede, județul Bihor”.

Banii primiți drept mită ar fi fost justificați cu facturi fiscale emise de cele două firme controlate de apropiatul inculpatului S.V., reprezentând contravaloarea unor lucrări și servicii care în realitate nu au fost executate.

În același context, ultimii doi inculpați, fiind audiați în calitate de martor în prezenta cauză, au făcut afirmații mincinoase în legătură cu faptele și împrejurările esențiale soluționării dosarului.

În cauză s-a instituit măsura sechestrului asigurător asupra unor bunuri imobile ce aparțin inculpatului S.V. și a unui alt inculpat.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacău cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

29. Prin rechizitoriul numărul 30/P/2020 din data de 16 octombrie 2020, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată,

în stare de arest la domiciliu, a inculpaților:

- P.A., la data faptei șeful Ocolului Silvic Comănești (Bacău) din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva,

- C.S.V., la data faptei șef district I Asău, Ș.C., la data faptei șef district III Noga, C.L., la data faptei șef district VI Ghimeș-Palanca, C.C., șef district V Camenca (toți din cadrul Ocolului Silvic Comănești - Bacău),

în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de luare de mită,

- O.J., la data faptei șef district II Geamăna din cadrul Ocolului Silvic Comănești în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită,

și sub control judiciar, a inculpaților:

- L.A., la data faptei șef district V Camenca din cadrul Ocolului Silvic Comănești Bacău, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de luare de mită,

- Persoană fizică, la data faptei contabil în cadrul unei societăți comerciale, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

În perioada 2015 – 2020, cei șapte inculpați, în calitățile menționate mai sus, ar fi pretins și primit de la reprezentanții unei societăți comerciale mai multe sume de bani (în total 4.526.850 lei) în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile lor de serviciu, respectiv pentru a confirma efectuarea unor lucrări silvice (împăduriri, întreținerea culturilor, degajări, curățiri) și pentru a deconta facturile fiscale emise de către firma respectivă.

În acest context, inculpații ar fi pretins și primit următoarele sume de bani:

- inculpatul P.A. ar fi cerut un procent de 3% din valoarea (fără impozit pe profit) a facturilor fiscale ce urmau a fi emise de societatea respectivă pentru serviciile silvice prestate în favoarea Ocolului Silvic Comănești și ar fi primit suma totală de 210.000 lei. Precizăm că la data de 23 iulie 2020, cu ocazia constatării infracțiunii flagrante, asupra inculpatului a fost găsită suma de 10.000 lei ce ar reprezenta procentajul respectiv din valoarea facturilor emise doar în lunile aprilie și mai 2018.

- ceilalți șase inculpați ar fi pretins sume de bani ce reprezentau valoarea manoperei directe, aferentă lucrărilor executate în districtele pe care le administrau (rezultată din facturile ce urmau a fi emise de societatea respectivă și fără impozit pe profit). Concret, inculpatul O.J. ar fi primit suma de 1.595.300 lei, C.S.V. ar fi primit suma de 980.300 lei, inculpatul Ș.C. - suma de 969.100 lei, inculpatul C.L. - suma de 392.800 lei, inculpatul C.C. - suma de 315.600 lei, iar L.A. - 63.750 lei.

Independent de activitatea infracțională descrisă mai sus, la data de 18 martie 2020, inculpatul O.J. ar fi pretins de la unul dintre oamenii de afaceri suma de 10.000 lei, reprezentând contravaloarea a 90 de metri cubi masă lemnoasă.

Banii respectivi ar fi fost preținși de inculpat în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, respectiv inventarierea și marcarea unor arbori ce urmau să fie tăiați.

În cauză s-a instituit măsura sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin celor șapte inculpați, angajați ai Romsilva.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacău cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

30. Prin rechizitoriul numărul 5/P/2020 din data de 29 iunie 2020, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

- B.C., la data faptei director general adjunct al Administrației Naționale Apele Române, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită,

- Două persoane fizice, administratori ai unei societăți comerciale, pentru comiterea infracțiunii de dare de mită (autorat și complicitate).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

La data de 8 noiembrie 2019, inculpatul B.C., în calitatea menționată mai sus, ar fi primit pe raza municipiului Târgu Mureș, de la unul din cei doi oameni de afaceri, suma de 100.000 lei.

Banii respectivi ar fi fost primiți de directorul general adjunct în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu, referitoare la asigurarea finanțării, astfel încât să fie plătite lucrările efectuate de societatea celor doi oameni de afaceri în cadrul a trei contracte încheiate cu Administrația Bazinală de Ape Mureș, respectiv:

- „Regularizare pârâu Gurasada pe teritoriul comunei Gurasada, lot nr. 3 pârâu Boiu, jud. Hunedoara”,

- „Amenajarea râului Arieș și afluenți pentru apărarea împotriva inundațiilor a localităților Câmpeni, Baia de Arieș, Lunca Arieșului și aval acumulare Mihoiești, jud. Alba, etapa II, rest de executat. Obiect 5 – apărarea localității Bistra”

- „Amenajare complexă Canalul Morii și afluenți la Reghin, jud. Mureș”.

În vederea asigurării confiscării sumei reprezentând obiectul mitei, în cauză s-a dispus poprirea, de către Administrația Bazinală de Apă Mureș, a veniturilor obținute cu titlu de salariu de către B.C. respectiv o treime din venitul lunar net până la concurența sumei de 100.000 de lei și consemnarea acestora la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureș, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

31. Prin rechizitoriul numărul 91/P/2016 din data de 21 decembrie 2020, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

- P.M., la data faptei șef al Biroului achiziții publice în cadrul Consiliului Județean Neamț, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave,

- L.I., la data faptei manager al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave,

- două persoane fizice, administrator, respectiv angajat al unei societăți comerciale, în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2012-2013, inculpatul P.M., în calitatea menționată mai sus, beneficiind de ajutorul celorlalți inculpați, și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu prevăzute de lege în legătură cu desfășurarea unei proceduri de licitație publică ce a vizat „Amenajare a blocului operator din cadrul SJU Neamț”.

Concret, între cei patru inculpați ar fi intervenit o înțelegere prealabilă în legătură cu desfășurarea procedurii de achiziție publică în scopul favorizării unei asocieri de firme controlată de cei doi oameni de afaceri.

În contextul menționat mai sus, inculpații P.M. și L.I. ar fi permis implicarea celor doi oameni de afaceri atât la întocmirea documentelor premergătoare organizării procedurii de atribuire, prin care aceștia au

stabilit prețul investiției, cât și la activitățile specifice procedurii de licitație organizată de Consiliul Județean Neamț. Acest fapt ar fi condus la câștigarea licitației de către asocieria de firme, prin participarea la procedură în calitate de unic ofertant și la vătămarea intereselor unei alte societăți comerciale, constând în îngrădirea accesului la procedura de achiziție publică.

Ulterior, cei doi oameni de afaceri ar fi livrat Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț aparatură medicală cu 3.430.393 lei mai scumpă față de valoarea de achiziție (5.109.011 lei).

Prin aceste demersuri a fost creat Consiliului Județean Neamț un prejudiciu în valoare de 3.430.393 lei, sumă care reprezintă totodată un folos necuvenit pentru societatea celor doi oameni de afaceri.

Consiliul Județean Neamț a transmis că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de menționată mai sus.

În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin celor patru inculpați.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Neamț cu propunere de a se menține măsurile asiguratorii dispuse în cauză.

32. Prin rechizitoriul nr. 58/P/2020 din data de 08.12.2020 al D.N.A. – Serviciul Teritorial Brașov s-a dispus trimiterea în judecată în stare de control judiciar a inculpaților S.G., pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj, prev. de art. 207 alin.(1) și (3) C.pen. raportat la art. 13¹ din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și C.G.M. pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la șantaj, prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 207 alin.(1) și (3) C.pen. raportat la art. 13¹ din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-au reținut următoarele:

Inculpatul S.G., în calitate de primar al mun. Brașov înscris în cursa electorală pentru obținerea unui nou mandat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în data de 12.08.2020, fiind pe raza mun. Brașov, prin intermediul telefonului pe care l-a luat de la C.G.M., l-a amenințat pe unul din angajații firmei S.C. A&G A S.R.L., care avea încheiat un contract de locațiune pentru spațiul din interiorul autobuzelor aparținând Regiei Autonome de Transport Brașov S.A., cu comiterea unei fapte păgubitoare pentru firmă dacă nu opreau imediat difuzarea spoturilor electorale cu candidații partidelor cu care societatea încheiase contracte de promovare electorală și, în cursul aceleiași zile, în cadrul unei discuții telefonice, a exercitat presiuni asupra persoanei vătămate Ț M cerându-i să oprească imediat difuzarea spoturilor electorale ale candidaților cu care aceasta încheiase contracte de promovare electorală prin intermediul ecranelor montate în interiorul autobuzelor aparținând Regiei Autonome de Transport Brașov S.A., iar în perioada 06-12.08.2020, prin intermediul lui C G M , în calitate de director general al Regiei Autonome de Transport Brașov S.A., a exercitat presiuni asupra persoanei vătămate Ț M pentru a o constrânge pe aceasta să oprească difuzarea spoturilor electorale la care s-a făcut referire și să promoveze gratuit, prin intermediul ecranelor LCD deținute de societate, realizările primarului din cursul actualului mandat, mascate sub forma unor știri pozitive, în scopul de a obține în mod injust avantaje în cursa electorală în fața contracandidaților săi, dar și certe foloase patrimoniale, din moment ce această promovare urma să se facă cu titlu gratuit, cel puțin egale cu valoarea integrală a ofertei de publicitate electorală făcută de persoana vătămată, respectiv 800 euro + TVA, sumă pe care S G sau partidul care îl susținea ar fi trebuit să o plătească pentru a beneficia de promovare electorală prin intermediul monitoarelor societății.

Inculpatul C.G.M., în calitate de director general al Regiei Autonome de Transport Brașov S.A., în baza aceleiași rezoluții infracționale, în timp ce se afla pe raza Municipiului Brașov, în data de 12.08.2020, i-a pus la dispoziție telefonul mobil personal lui S.G. pentru ca acesta să amenințe un angajat al S.C. A&G A S.R.L. cu comiterea unei fapte păgubitoare pentru firmă, dacă nu opreau imediat difuzarea spoturilor electorale cu candidații partidelor cu care societatea încheiase contracte de promovare electorală, iar în perioada 06-12.08.2020, în calitate de director general al Regiei Autonome de Transport Brașov S.A., cu care societatea avea încheiat un contract de locațiune, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a exercitat presiuni de mai multe ori asupra persoanei vătămate Ț M, în cadrul convorbirilor directe și prin intermediul telefonului, pentru a o constrânge pe aceasta să oprească difuzarea spoturilor electorale menționate și să promoveze gratuit prin intermediul ecranelor LCD deținute de societate realizările primarului din cursul actualului mandat, mascate sub forma unor știri pozitive, în scopul de a obține pentru S G în mod injust avantaje în cursa electorală în fața

contracandidaților săi, dar și certe foloase patrimoniale, din moment ce această promovare urma să se facă cu titlu gratuit.

În cauză nu s-au instituit măsuri asigurătorii.

33. Prin rechizitoriul nr. 52/P/2020 din 8 iulie 2020, Serviciul Teritorial Cluj a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului S.S.I.A., la data faptelor angajat al Academiei Române - Filiala Cluj în calitate de cercetător științific și asistent manager în cadrul a două proiecte europene, pentru săvârșirea a câte două infracțiuni de participare improprie la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, s-a reținut că în cadrul a două proiecte finanțate din fonduri nerambursabile („Științele socio -umaniste în contextul evoluției globalizate - dezvoltarea și implementarea programului de studii și cercetare postdoctorale” și „Programe postdoctorale pentru dezvoltarea durabilă într-o societate bazată pe cunoaștere”), derulate în perioada 21 februarie 2012 - 23 februarie 2016, inculpatul S.S.I.A. ar fi coordonat o activitate infracțională care a avut drept scop obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene și din bugetul național.

În contextul menționat mai sus, în vederea obținerii pe nedrept de fonduri din bugetele alocate proiectelor, inculpatul S.S.I.A. în calitate de asistent manager în ambele proiecte, ar fi dezvoltat un mecanism prin care au fost decontate în mod nelegal deplasări fără o justificare reală.

În acest sens, inculpatul ar fi menționat în rapoartele întocmite activități care nu erau prestate, deplasări care nu aveau legătură cu proiectul, respectiv deplasări neefectuate în realitate.

Rambursarea cheltuielilor aferente acestor “deplasări” ar fi fost efectuată în baza unor documente justificative (deconturi de cheltuieli, cereri de aprobare a mobilității în state membre ale UE, declarații pe proprie răspundere, facturi etc.), ce ar fi fost falsificate de inculpatul S.S.I.A. în complicitate cu alte trei persoane, reprezentanți ai unei societăți comerciale ce avea ca domeniu principal de activitate „activități ale agențiilor turistice”.

Ulterior, aceste documente ar fi fost înaintate managerului de proiect care, fără vinovăție, le-ar fi dat mai departe spre decontare.

Aceste demersuri ar fi avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri nerambursabile de 342.240 lei, sumă cu care Ministerul Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă în cauză.

În cauză a fost dispusă măsura asiguratorie a popririi asupra sumelor de bani prezente și viitoare din conturile deschise la o unitate bancară pe numele inculpatului S.S.I.A.

34. Prin rechizitoriul nr. 66/P/2020 din 6 octombrie 2020, Serviciul Teritorial Cluj - Biroul Teritorial Baia Mare a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului N.O.G., la data faptelor primar al orașului Sighetu Marmăției, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

În fapt s-a reținut că în cursul anului 2014, inculpatul N.O.G., în calitatea menționată mai sus, cu încălcarea prevederilor legale, cu intenție, ar fi omis să dispună/constate suspendarea raporturilor de serviciu ale fostului șef al Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului Sighetu Marmăției, ca efect al trimiterii acestuia în judecată pentru comiterea unor infracțiuni de serviciu asimilate infracțiunilor de corupție. Ca urmare a acestui demers, persoana respectivă ar fi fost menținută în funcție pe toată durata mandatului său de primar, respectiv până în 24.06.2016, cu consecința procurării unui folos necuvenit (drepturi salariale) pentru acesta în sumă de 100.951 lei, concomitent cu cauzarea unui prejudiciu.

35. Prin rechizitoriul nr. 54/P/2019 din 16 septembrie 2020, Serviciul Teritorial Cluj a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților D.G.M., și C.G.C., administratori ai unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, reținându-se, în esență, următoarea stare de fapt:

În perioada octombrie 2010 – februarie 2011, unul dintre inculpați, în calitatea menționată mai sus, ar fi dispus înregistrarea, în evidențele contabile ale societății pe care o administra, a unor cheltuieli în sumă totală de 20.050.292 lei, care nu au la bază operațiuni reale. În demersul său, omul de afaceri ar fi beneficiat de ajutorul celui alt inculpat care i-ar fi pus la dispoziție mai multe facturi fiscale fictive. Ulterior, după achitarea acestora, același inculpat ar fi retras sumele de bani din contul bancar al societății pe care o administra

și le-ar fi restituit în numerar omului de afaceri. Această conduită a avut ca rezultat sustragerea de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat în sumă totală de 6.467.836,20 lei (reprezentând 2.587.134,48 lei impozit pe profit și 3.880.701,72 lei TVA). În cauză, a fost dispusă instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor aparținând unuia dintre inculpați.

36. Serviciul Teritorial Constanța, prin rechizitoriul nr. 217/P/2013 din 24.12.2020, a dispus trimiterea în judecată a 9 inculpați, respectiv 3 persoane fizice și 6 persoane juridice, procurorii reținând următoarea stare de fapt: SC Inter Industries Management ar fi achiziționat, în anul 2008, instalațiile aflate pe platforma fostei fabrici „Solventul” Timișoara, acestea urmând a fi valorificate ulterior ca deșeuri metalice. În acest context, în perioada 2009-2011, doi dintre inculpați, beneficiind de ajutorul celorlalți, ar fi creat un circuit comercial și financiar fraudulos constând în vânzări – cumpărări fictive reciproce, succesive, de servicii și bunuri (mijloace fixe și deșeuri aparținând fostului combinat „Solventul” Timișoara). Aceste demersuri ar fi avut ca finalitate evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, de venituri și cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului.

Acționând în această manieră, inculpații ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 19.696.602 lei (din care impozit pe profit 9.004.161 lei și TVA 10.692.441 lei), sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză. Într-un context asemănător, aceeași doi inculpați s-ar fi asociat cu ceilalți oameni de afaceri și, în urma punerii în aplicare a unui circuit comercial și financiar fraudulos, ar fi procedat astfel încât SC Inter Industries Management SRL să obțină pe nedrept suma de 405.663 lei, cu titlu de rambursări TVA, aferente perioadei 01.11.2009 – 31.12.2011. Această sumă de bani a fost refuzată la plată de organele fiscale.

37. Serviciul Teritorial Constanța, prin rechizitoriul nr. 89/P/2012 din data de 22.12.2020, a dispus au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a trei inculpate, la data faptelor administratoare ale unor societăți comerciale, cu privire la săvârșirea, în forma autoratului și a complicității, a infracțiunilor de: constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălarea banilor, ambele în formă continuată. În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: În perioada 2006-2011, cele trei inculpate ar fi constituit un grup infracțional organizat, la care ar fi aderat ulterior și alte persoane, în scopul comiterii unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor. În acest context, una dintre inculpate, beneficiind de ajutorul celorlalte două, dar și a altor oameni de afaceri, ar fi evidențiat, în actele contabile ale societății pe care o administra, un număr de 1.371 de facturi fiscale privind cheltuieli cu achiziții fictive de cereale în cuantum de 110.456.048 lei. De menționat este faptul că documentele respective ar fi fost emise de societățile comerciale administrate de membrii grupului.

În scopul disimulării originii ilicite a banilor obținuți în modalitatea de mai sus, inculcata ar fi introdus suma de 106.607.591 lei într-un circuit financiar complex pentru ca, în final, banii să se întoarcă tot la ea, fie în numerar, fie prin depuneri în conturile personale sau ale unor apropiați. Prin aceste demersuri a fost produs un prejudiciu în valoare de 32.666.067 lei la bugetul de stat, echivalent a 7.841.366 euro, reprezentând TVA în cuantum de 18.238.698 lei și impozit pe profit în cuantum de 14.427.372 lei, sumă cu care Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză. În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii. Anterior, procurorii au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu trei inculpați, în sarcina lor reținându-se săvârșirea în forma autoratului și a complicității, a infracțiunilor de: constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălarea banilor, ambele în formă continuată.

38. Serviciul Teritorial Constanța, prin rechizitoriul nr. 102/P/2015 din data de 02.06.2020, a reținut în esență următoarea stare de fapt: Inculpatul C.C.M., în calitate de primar al unei comune, cu încălcarea prevederilor legale, a inițiat și a pus în executare, în perioada 2012 – 2013, două hotărâri de consiliu local ce au avut ca urmare exproprierea, din patrimoniul unei societăți comerciale, a unui teren în suprafața de 8.940 m.p., inventarierea și întăbularea sa în domeniul privat al respectivei comune. Ulterior, terenul respectiv a fost dezmembrat în șapte loturi distincte, parte dintre acestea ajungând în proprietatea unei firme deținută de rude și apropiați ai primarului C.C.M.. În demersul său infracțional, edilul a fost ajutat de inculcata C.A. care, în calitate de secretar al aceleiași comune, a avizat pentru legalitate proiectele celor două hotărâri și le-a contrasemnat ulterior. Prin aceste acțiuni, dar și prin altele de tipul: aplicarea unor amenzi (anulate ulterior de

instanță), obtinerea căilor de acces, anularea autorizației de funcționare, etc., edilul a urmărit vătămarea dreptului de proprietate al societății care a deținut terenul inițial, dar și obținerea unor foloase necuvenite, inițial pentru primărie, iar ulterior pentru societatea controlată de persoanele menționate mai sus. În cursul urmăririi penale, societatea păgubită ca urmare a acțiunilor descrise mai sus a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 3.573.650 euro și 1.548.988 lei.

39. Serviciul Teritorial Constanța, prin rechizitoriul nr. 124/P/2018 din data de 21.12.2020, a dispus trimiterea în judecată, în stare de deținere (în altă cauză), a inculpatului G.A.G., la data faptei director general al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri (R.A.J.D.P.) Constanța, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de: abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată și luare de mită în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: Inculpatul G.A.G., în calitatea menționată mai sus, și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu prevăzute de dispozițiile legale, în sensul că: ar fi angajat cheltuieli și ar fi dispus efectuarea de plăți, cu încălcarea normelor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice, către o firmă agreată de inculpat și de conducerea locală a formațiunii politice din care acesta făcea parte, pentru servicii de întreținere manuală și servicii mecanizate în secțiile Regiei, în cuantum total de 6.839.562 lei, ar fi plătit din fonduri publice către 55 de furnizori suma totală de 46.356.039 lei pentru servicii de închiriere utilaje și mijloace de transport auto, fără a se urma vreo procedură legală de achiziție publică, ar fi angajat cheltuieli și ar fi dispus efectuarea de plăți, cu încălcarea normelor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice, pentru achiziționarea de la o societate controlată de vicepreședintele Consiliului Județean Constanța de la acea dată, a unor bunuri în valoare totală de 5.065.547 lei în baza a 935 de comenzi. Faptele descrise ar fi fost săvârșite în perioada 2009-2014.

Inculpatul G.A.G., în calitate de director general al Regiei Județene de Drumuri și Poduri Constanța, ar fi pretins de la 11 prestatori de servicii care colaborau cu Regia, direct sau prin intermediari, să facă donații/sponsorizări către filiala județeană a partidului din care făcea parte sau plăți către două societăți comerciale. Reprezentanții celor două societăți făceau parte din cercul relațional al conducerii partidului din care făcea parte și inculpatul, fiind furnizori de materiale publicitare pentru campaniile electorale. În situația în care cei 11 oameni de afaceri ar fi refuzat plata acelor sume de bani, inculpatul ar fi dispus să nu le mai fie achitate facturile ce aveau ca obiect serviciile prestate Regiei. Suma totală pretinsă de inculpat și plătită de furnizori în modalitățile mai sus ar fi în cuantum de 386.000 lei (128.000 lei donații/sponsorizări către partid, 102.000 lei plăți către una dintre societăți și 156.000 lei plăți către cealaltă). Faptele descrise ar fi fost săvârșite în perioada iunie 2011 - iunie 2013.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța a transmis că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 58.261.148 lei, în cauză fiind dispuse măsuri asiguratorii.

40. Prin rechizitoriul nr. 122/P/2020 din 02 decembrie 2020 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova s-a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaților:

VC, pentru săvârșirea în concurs real, prev. de art. 38 alin. 1 C.p. a infracțiunilor de

- luare de mită, prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 alin. (1) C.pen., spălarea banilor prev. de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 și complicitate la luare de mită, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 alin. (1) C.pen. și

PIC, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 alin. (1) C.pen.

În fapt, în perioada aprilie – mai 2019, inculpatul VC, în calitatea menționată mai sus, ar fi pretins de la o persoană (martor în cauză) foloase materiale necuvenite pentru ca, în exercitarea necorespunzătoare a îndatoririlor sale de serviciu, să îi ofere sprijin pentru emiterea a unui titlu de proprietate pentru o suprafață de teren de 5.000 mp situată în intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin.

Persoana respectivă era îndreptățită la reconstituirea dreptului de proprietate în urma unei hotărâri judecătorești definitive.

Concret, inculpatul VC ar fi pretins pentru sine de la martor cedarea cu titlu gratuit a unei suprafețe de 1.000 de mp din suprafața de teren aflată în litigiu.

În contextul menționat mai sus, dar și ca urmare a presiunilor constante exercitate asupra martorului de către inculpat, la data de 9 iunie 2020, ar fi fost încheiate la notar un contract de dezmembrare a suprafeței de 5.000 mp teren și unul de vânzare-cumpărare a unei părți de 1.000 mp de teren către inculpatul VC. În

realitate, prețul menționat în contractul de vânzare-cumpărare ar fi fost unul fictiv și nu a fost plătit niciodată, documentul respectiv fiind încheiat și autentificat doar pentru a se masca mita primită de funcționar.

De asemenea, în perioada aprilie – mai 2019, prin intermediul inculpatului VC, și inculpatul PIC, în calitățile menționate mai sus, ar fi pretins aceleași persoane cedarea cu titlu gratuit a unei suprafețe de 1.000 de mp tot pentru ca, în exercitarea necorespunzătoare a îndatoririlor sale de serviciu, să îi ofere acesteia sprijin pentru finalizarea cu succes a procedurii administrative de reconstituire a dreptului de proprietate.

Ulterior, la începutul lunii iulie 2020, s-ar fi convenit ca, în locul transferării în modalitatea de mai sus a suprafeței de teren de 1.000 mp, inculpatul PIC să primească efectiv o sumă de bani, în numerar – 30.000 de euro, aspect care s-a și concretizat la data de 09 iulie 2020, când a fost constatată infracțiunea flagrantă.

În cauză, a fost dispusă instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra terenului dobândit de inculpatul VC în modalitatea de mai sus.

41. Prin rechizitoriul nr. 22/P/2016 din data de 17 decembrie 2020 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

- O.R.A., pentru aspectul comiterii infracțiunilor de "fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată", prevăzută de art. 322 alin.(1) C. pen., cu aplicarea art. 35 C. pen. (45 acte materiale) și "participație improprie la infracțiunea prevăzută de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000, în formă continuată", cu aplicarea art. 52 alin.(3) C. pen. și art. 35 C. pen. (20 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin.(1) C. pen.

- Asociația „P.T.Î.R.S.E.”, pentru săvârșirea infracțiunii de "participație improprie la infracțiunea prevăzută de art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000, în formă continuată", cu aplicarea art. 52 alin.(3) C. pen. și art. 35 alin.(1) C. pen (20 acte materiale).

În fapt, inculpatul O. R. A., în calitate de calitate de "manager de proiect" din partea Asociației P. T. Î. R. S.E., organizație parteneră a "Asociației C. D. S.", desemnată ca "beneficiar" al proiectului "Start-Up Smart"(cod proiect POSDRU/176/3.1/s/150053) - finanțat din fonduri europene, prin intermediul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), în perioada 28 martie- 28 decembrie 2015, i-a determinat pe responsabili acestora din urmă ca, fără vinovăție, să depună un număr de 7 cereri de plată și 15 cereri de rambursare privind cheltuielile efectuate de Asociația P. T. Î. R. S.E. (înscrisuri la care se aflau atașate actele false/inexacte), obținând în acest mod, pe nedrept, de la "Autoritatea de Management pentru Programul operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane"(AMPOSDRU), **suma totală de 44.800 lei**, reprezentând cuantumul brut al retribuțiilor lunare pretins achitate managerului financiar D. E. G., persoană care, în urma activităților de cercetare penală întreprinse în cauză, a rezultat că nu a semnat documentele privind angajarea sa în funcția de manager financiar al proiectului, ori cele cu privire la încasarea contravaloarei salariilor lunare, nu a desfășurat activitățile de gestionare a evidenței contabile a Asociației P. T. Î. R. S.E. în cadrul programului Start Up Smart și nici nu a încasat vreo sumă de bani cu titlu de retribuție lunară.

Asumându-și, într-un mod lipsit de orice echivoc, consecințele faptelor sale, inculpatul O. R. A. a decis ca documentele menite a asigura evidența financiar-contabilă a activității desfășurate de organizația pe care o conducea să fie întocmite de către martora A.I., persoană care era angajată a "Asociației C. D. S." și nu de către martora D. E. G., persoană care, potrivit statului de funcții al Asociației P. T. Î. R. S.E. ocupa postul respectiv, fiind în mod legal și firesc îndrituită să îndeplinească respectivele atribuții.

Procedând astfel pe parcursul fiecăreia din cele 10 luni de derulare a proiectului, "Asociația P. T. Î. R. S.E., și-a asumat, prin semnătura reprezentantului ei legal caracterul fals al unui număr de 44 de documente, reprezentând patru categorii de înscrisuri reprezentate de "state de plată", "foi colective de prezență", "registre de casă" și dispoziții de plată", care creau aparența îndeplinirii de către martora D. E. G. a activităților aferente funcției de "manager financiar - responsabil financiar" în cadrul echipei Asociației P. T. Î. R. S.E., inducând și menținând în eroare atât pe reprezentanții "Asociației D. S.", organizație care în calitate de "lider de parteneriat" centraliza datele referitoare la cheltuielile efectuate pe parcursul implementării proiectului, dar și pe cei ai autorității finanțatoare "AM -POSDRU" care analizau eligibilitatea respectivelor cheltuieli.

42. Prin rechizitoriul emis la data de 18.12.2020 în dosarul penal nr. 57/P/2019 al Serviciului Teritorial Iași, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate, a inculpaților:

C I, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de participație improprie, sub forma instigării, la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de

aceasta ori în numele ei, prev. de art. 52 alin. (3) din Codul penal rap la art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 modificată prin Legea nr.187/2012, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal (două acte materiale);

2. SC V C SRL Botoșani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de participare improprie, sub forma instigării, la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 52 alin. (3) din Codul penal rap la art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 modificată prin Legea nr.187/2012, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, (două acte materiale)

În fapt:

C I, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, acționând în numele și în interesul societății SC V C SRL Botoșani, în cadrul proiectului „Modernizarea legăturii rutiere Centrul Intermodal de transport Gara Iași” Cod SMIS 40806, cu intenție și cu rea credință, a determinat pe reprezentanții UAT Municipiul Iași (beneficiar) să depună, fără vinovăție, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (finanțator), în perioada 07.12.2015-22.01.2016, documente inexacte, în baza cărora UAT Municipiul Iași a obținut pe nedrept suma de 2.187.411,37 lei (compusă din suma de 1.793.454,12 lei din bugetul Fondului European de Dezvoltare Regională administrat de Uniunea Europeană și suma de 393.957,25 lei din bugetul de stat al României).

Constructorul avea obligația de a insera în documentele respective (situații de lucrări/de plată ș.a.) prețurile reale de achiziție a unor materiale, respectiv valoarea materialelor calculată cu prețurile de la furnizori, fără TVA, având în vedere prevederile Cap. IV din anexa nr. 4 la H.G. nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, coroborate cu prevederile anexei la Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 și art. 52 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Iași cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

43. Prin rechizitoriul din data de 28 august 2020 emis în dosarul nr. 51/P/2019, Serviciul Teritorial Oradea a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului M.C.R., avocat, pentru săvârșirea infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, prev. de art. 320 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 35 C.pen. și art. 5 C.pen, complicitate la sustragere sau distrugere de înscrisuri în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 259 alin. (1), (2) C.pen. cu aplic. art. 35 C.pen. și art. 5 C.pen, instigare la abuz în serviciu, în formă continuată, prev. de art. 47 C.pen, rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 C.pen. și art. 5 C.pen, totul cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

Prin același rechizitoriu s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei B.N.R., la data faptelor greșit, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (2) C.pen. rap. la art. 320 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. și art. 35 C.pen., complicitate la sustragere sau distrugere de înscrisuri în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 259 alin. (1), (2) C.pen. cu aplic. art. 35 C.pen. și art. 5 C.pen, abuz în serviciu în formă continuată, prev. de art. 297 alin. (1) C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 C.pen. și art. 5 C.pen, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.

Totodată, s-a mai dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei T.V., la data faptelor agent procedural în cadrul Tribunalului Bihor, pentru săvârșirea infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, prev. de art. 320 alin. (1), (2) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. și art. 35 C.pen și abuz în serviciu în formă continuată, prev. de art. 297 alin. (1) C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție cu aplic. art. 35 C.pen. și art. 5 C.pen, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.

În fapt, s-a reținut că:

În perioada 1 ianuarie 2013 – 14 martie 2013, inculpatul M. C.R., avocat, a falsificat 6 cereri de chemare în judecată, formulate în mai multe dosare ale Tribunalului Bihor, în care se solicita înmatricularea câte unui singur autoturism, prin aceea că a redactat în fals, prin contrafacerea totală a conținutului, alte 6 cereri cărora le-a dat aparența că reprezintă cererile de chemare în judecată inițiale și reale – prin menționarea aceluiași reclamant și prin determinarea inculpatei T.V. de a aplica pe cereri ștampila registraturii Tribunalului

Bihor antedatată și de a executa pe cereri câte o rezoluție olografă de asemenea antedatată, în cererile falsificate făcându-se mențiunea că se solicită înmatricularea unui număr de câte 14 – 22 autoturisme, în scopul de a remite imediat după aceasta cererile falsificate pentru a fi depuse în dosare în locul celor reale (6 acte materiale);

În perioada 1 ianuarie 2013 – 14 martie 2013, inculpatul M.C.R., avocat, a înmănat unui funcționar din cadrul Tribunalului Bihor, știind că acesta urma să sustragă de la dosarele respective cererile de chemare în judecată inițiale și reale prin care se solicita înmatricularea câte unui singur autoturism, cererile de chemare în judecată falsificate descrise anterior, pentru ca acestea din urmă să fie depuse la dosare în locul celor inițiale și reale.

Inculpatul M.C.R., avocat, a determinat-o pe inculpata B.T. (stabilind dosarele la care cererile și înscrisurile falsificate urmau a fi depuse în locul cererilor originale) ca aceasta, în calitate de grefier al completului CAF 3 al Tribunalului Bihor, să săvârșească mai multe acte nelegale, acte care au avut ca scop, conținut și finalitate ca dosarele completului din care făcea parte inculpata și care erau vizate de către M.C.R. pentru înlocuirea cererilor de chemare în judecată, să fie devansate ca termen.

În perioada 12 martie 2013 – 14 martie 2013, inculpatul M.C.R., avocat, a determinat-o pe inculpata B.T. (grefier) să îi remită abuziv hotărârile judecătorești din dosarele nr. 13508/111/2012, nr. 13537/111/2012, nr. 12163/111/2012, nr. 13360/111/2012, nr. 13701/111/2012 și nr. 12975/111/2012 ale Tribunalului Bihor.

Actele nelegale comise de inculpata B.T. au fost săvârșite prin încălcarea următoarelor norme legale: art. 230 C.pr.civ. rap. la art. 119 alin.1 din Legea nr. 304/2004; art. 215 alin. 1 C.pr.civ. rap. la art. 119 alin. 1 din Legea nr. 304/2004; art. 154 alin. 1, 2 C.pr.civ. și art. 427 alin. 1 C.pr.civ., fiind vătămăte interesele legitime ale Tribunalului Bihor, interese ce constau în necesitatea de respectare a normelor legale privind înregistrarea și circuitul cererilor și al hotărârilor judecătorești, soluționarea în condiții de legalitate a cererilor de preschimbare a termenelor, corespondența dintre cuprinsul actelor întocmite de grefieri și realitate, suveranitatea judecătorilor asupra măsurilor dispuse în cadrul completurilor de judecată conduse de către aceștia, prestigiul instituției.

Totodată, prin toate actele abuzive ale inculpatei B.T. au fost obținute foloase necuvenite pentru proprietarii autoturismelor inserate în cereri, în sensul că aceștia au beneficiat de includerea autovehiculelor lor în cadrul dosarelor deja formate și, implicit, de reducerea perioadelor de așteptare până la obținerea unor hotărâri judecătorești și, de asemenea, au fost obținute foloase necuvenite și pentru avocatul M.C.R., care a beneficiat de includerea unor autoturisme suplimentare în dosarele în care reprezenta proprietarii autovehiculelor, de reducerea perioadelor de așteptare până la finalizarea dosarelor și de atragerea de clienți, fiind cunoscut că putea obține în termene scurte hotărâri judecătorești prin care se dispunea înmatricularea vehiculelor fără plata taxei de înmatriculare.

44. Prin rechizitoriul nr. 120/P/2013 din data de 18.12.2020, Serviciul Teritorial Pitești a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților: F.E., la data faptelor executor judecătoresc în cadrul Biroul Executorului Judecătoresc „F.E.”, din municipiul P., județul A., în sarcina căruia s-au reținut două infracțiuni de abuz în serviciu, din care una cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul și D.M., la data faptelor executor judecătoresc în cadrul Biroul Executorului Judecătoresc „D.M.”, din municipiul Pitești, județul Argeș, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu producerea de consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență faptul că, în perioada 2010-2013, inculpatul F.E., în calitatea menționată mai sus, în contextul desfășurării a două proceduri de executare silită, ar fi încălcat prevederile Legii 188/2000 privind executorii judecătorești și cele Codul de procedură civilă (aplicabil la acel moment), în sensul că:

- ar fi dispus înființarea popririi pe conturile debitorului (pentru sumele de 2.665.654 lei și 2.296.944 lei) deși nu exista încuviințarea instanței pentru executarea silită,
- nu ar fi dispus încetarea procedurii ca urmare a cererii de renunțare la executare formulate de creditori.

În cazul unuia dintre dosare, inculpatul F.E. ar fi reținut cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite de la debitor, în valoare de 528.154,28 lei (onorariu executor și cheltuieli de executare – 419.864,28 lei și onorariu expert – 108.290 lei reținute nelegal din suma poprită) deși procedura era nelegală și în plus creditorii renunțaseră la executarea silită.

Prin aceste demersuri, inculpatul ar fi produs societății debitoare un prejudiciu în valoare de 1.643.145 lei, reprezentând dobânda calculată la sumele care au fost poprite în mod presupus abuziv și onorariul menționat mai sus.

La data de 13 iunie 2013, urmare a excluderii inculpatului F.E. din profesia de executor judecătoresc, unul dintre cele două dosare menționate anterior a fost redistribuit de Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel P. inculpatului D.M.. Ulterior, până la data de 30 octombrie 2014, inculpatul D.M., în calitate menționată mai sus, în contextul desfășurării procedurii de executare silită în dosarul respectiv, ar fi încălcat prevederile Legii 188/2000 privind executorii judecătorești și cele din Codul de procedură civilă (aplicabil la acea dată), în sensul că nu ar fi dispus încetarea procedurii și restituirea sumei de 2.665.654 lei către debitor, ca urmare a cererii de renunțare la executare formulate de creditori. Mai mult, inculpatul ar fi dispus în interes personal de această sumă de bani care ar fi fost disipată prin tranzacții succesive de ieșire din cont (viramente către alte conturi de unde sumele au fost scoase de către inculpat în numerar, plăți reprezentând „cumpărături” și transferuri bancare către o societate deținută de către o rudă).

Prin aceste demersuri, inculpatul ar fi produs societății debitoare un prejudiciu în valoare de 2.665.654 lei, reprezentând suma poprită abuziv.

În cauză, a fost dispusă instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin celor doi inculpați.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel P. cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Din punct de vedere al complexității, rechizitoriul a avut 105 file, dosarul fiind compus din 41 volume, conținând un număr total de 12.955 file.

45. Prin rechizitoriul nr. 251/P/2017 din data de 29 decembrie 2020, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

- A.C.V. – la data faptei consilier juridic și avocat al Primăriei comunei Filipeștii de Pădure, județul Prahova și al Consiliului Local Filipeștii de Pădure, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, în formă calificată, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în tipologie continuată (două acte materiale), prev. de art. 26 C.pen. anterior rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 – 2481 C.pen. anterior cu aplic. art. 41 alin. (1) și (2) Codul penal anterior și art. 5 C.pen.;

- N. (T.) D. G. – secretar Primăria comunei F. de P., pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, în formă calificată, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în tipologie continuată (14 acte materiale), prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 – 2481 C.pen. anterior cu aplic. art. 41 alin. (1) și (2) C.pen. anterior și art. 5 C.pen.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2006 – 2012, conducerea primăriei comunei F. de P., județul P., cu încălcarea legii, ar fi dispus acordarea nelegală de finanțări nerambursabile de la bugetul local (în valoare de 2.204.986 lei), unei asociații sportive, fapt ce ar fi determinat crearea unui avantaj patrimonial în beneficiul asociației și totodată un prejudiciu bugetului local al comunei F. de P.

În același context, primarul și viceprimarul comunei (trimiși în judecată anterior) ar fi beneficiat de ajutorul celor doi inculpați menționați mai sus, în sensul că:

- inculpatul A.C.V., în calitățile menționate mai sus, ar fi participat la crearea aparenței nereale că asociația respectivă era o persoană juridică aflată în subordinea Consiliului Local și nu ar fi făcut cunoscut consilierilor faptul că hotărârile de consiliu local în baza cărora au fost stabilite sumele de bani ce au fost virate asociației au fost nelegale,

- inculpata N.D.G., în calitate de secretar al comunei F. de P., județul P., cu știință, ar fi întocmit mai multe documente și ar fi avizat pentru legalitate hotărârile menționate mai sus (care nu respectau condițiile de fond și de formă).

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel Ploiești.

46. Prin Rechizitoriul nr. 38/P/2016 din 14 septembrie 2020, Serviciul Teritorial Suceava a dispus trimiterea în judecată a 4 inculpați (din care 1 persoană juridică), C.V. în calitate de președinte de asociație și

ACA GOSPODARUL Rîșca, pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (5 acte materiale aferente campaniilor agricole 2010 - 2014), constând în aceea că în perioada 2010 – 2014, inculpatul C.V., în calitate de reprezentat legal și președinte desemnat în acte, al Asociației Crescătorilor de Animale GOSPODARUL RÎȘCA, la instigarea inc. R.N., primar al comunei Rîșca și care a controlat, în fapt, Asociația Crescătorilor de Animale GOSPODARUL Rîșca, în campaniile agricole 2010-2012, precum și la instigarea lui B.I., primar al comunei Rîșca și care a controlat, în fapt, Asociația Crescătorilor de Animale GOSPODARUL Rîșca, în campaniile agricole 2013-2014, a folosit și a prezentat la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Suceava, cu rea-credință (acționând cu forma de vinovăție a intenției indirecte), documente și declarații false și inexacte în baza cărora a obținut, în mod necuvenit, în numele ACA GOSPODARUL Rîșca, subvenții pe suprafața de pășune aparținând domeniului privat al comunei Rîșca, în valoare totală de 1.107.911,60 lei.

Inculpații R.N. - primar, actualmente viceprimar al aceleiași comune și B.I. având funcția de primar al comunei Rîșca, jud. Suceava (funcție pe care a avut-o și la data comiterii infracțiunii), pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art. 47 C. pen. raportat la art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) și art. 5 alin. (1) C. pen. (acte materiale aferente campaniilor agricole 2010, 2011, 2013 și 2014), constând în aceea că:

În perioada 2010 - iunie 2012, inculpatul R.N., în virtutea funcției de primar ales al comunei Rîșca, jud. Suceava și controlând, în fapt, activitatea Asociației, pe care a constituit-o la data de 04 mai 2010, în scopul de a avea acces la banii obținuți din subvenția pe suprafața de pășune aparținând domeniului privat al comunei Rîșca, l-a determinat, cu intenție, pe inculpatul C.V., referent cultural, angajat al Primăriei comunei Rîșca și președinte desemnat în acte al A.C.A. GOSPODARUL RÎȘCA (care a acționat cu forma de vinovăție a intenției indirecte), să folosească și să prezinte la APIA CJ Suceava, în campaniile agricole 2010, 2011 și 2012, documente și declarații false și inexacte, în scopul obținerii de subvenții pe suprafața de pășune a comunei Rîșca, în mod necuvenit, în valoare de 576.535,05 lei.

În perioada 2013-2014, inculpatul B.I., având funcția de primar ales al comunei Rîșca, începând cu luna iunie 2012 și preluând controlul, în fapt, asupra Asociației, l-a determinat, cu intenție, pe inculpatul C.V., președinte al Asociației (care a acționat cu forma de vinovăție a intenției indirecte), să folosească și să prezinte la APIA CJ Suceava în campaniile agricole 2013 și 2014, documente și declarații false și inexacte, în scopul obținerii de subvenții pe suprafața de pășune a comunei Rîșca, în mod necuvenit, în valoare de 531.376,55 lei.

Prin aceste demersuri, inculpații ar fi obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 1.107.911,60 lei –prejudiciu aferent campaniilor agricole 2010-2014 din totalul căruia a fost recuperat de APIA, pe cale civilă, prin metoda compensației datoriilor, suma de 275.128,22 lei, rămânând de recuperat, în procesul penal, suma de 832.783 lei, sumă cu care Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în cauză.

În vederea recuperării prejudiciului, în cauză s-a instituit sechestrul asigurător asupra bunurilor imobile (terenuri, clădiri) și mobile (autoturisme) aflate în proprietatea inculpaților C.V. și B.I. până la concurența sumei de 832.783 lei la care se adaugă dobânzile și penalitățile calculate conform Codului de Procedură Fiscală, de la data efectuării fiecărei plăți către inculpați, până la data achitării efective a debitului.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava.

47. Prin rechizitoriul nr. 138/P/2019 din data de 24 februarie 2020, Serviciul Teritorial Timișoara a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a 3 inculpați (doi inculpați persoane fizice și a unei persoane juridice):

N.V.B, la data faptei director executiv în cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin, beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri europene, pentru săvârșirea infracțiunii de: folosire sau prezentare cu rea credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000; B.G., diriginte de șantier, pentru săvârșirea infracțiunii de: complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 181 alin. (1) și (3) din

Legea nr. 78/2000; SC T.C.C. SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 181 alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000.

În anul 2012, inculpatul NVB, în calitățile menționate mai sus, în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene, ar fi depus la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, înscrisuri nereale (dintre care unele semnate chiar de acesta) care atestau împrejurări contrare adevărului din care rezulta, scriptic, că proiectul ar fi fost realizat la termenul impus, însă în realitate, acesta nu fusese finalizat.

Proiectul finanțat din fonduri nerambursabile se intitula „Creșterea gradului de mobilitate în vederea dezvoltării schimburilor economice și turistice în zona transfrontalieră Pojejena/zona eligibilă Voivodina” și a avut ca obiective: înființarea portului turistic Pojejena și achiziția unui catamaran cu o capacitate de 50 de persoane. În același context, inculpatul ar fi fost sprijinit de reprezentantul SC TCC SRL (care avea de executat ambele obiective) și de dirigintele de șantier care i-ar fi pus la dispoziție o parte din documentele false (facturi, devize de lucrări), înscrisuri care au ajuns ulterior la autoritatea de management (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice).

Referitor la modalitatea de fraudare a fondurilor nerambursabile se impun unele precizări:

- cu ocazia recepției finale a obiectivelor, din data de 21.06.2012, s-ar fi constatat că lucrările la construirea portului nu erau finalizate, iar catamaranul lipsea. Cu toate acestea, pentru a nu „se pierde finanțarea” inculpatul ar fi semnat procesul verbal de recepție și l-ar fi înaintat autorității de management în vederea obținerii fondurilor;

- catamaranul respectiv, construit fără a se respecta standardele Uniunii Europene, ar fi fost achiziționat ulterior datei de mai sus, din banii pe care Consiliul Județean Caraș-Severin i-a pus la dispoziția firmei SC TCC SRL. Ulterior, în cursul anului 2014, în baza unui contract de lucrări, catamaranul ar fi fost modificat și adus la standardele U.E. de către Șantierul Naval Orșova, generând cheltuieli suplimentare din bugetul Consiliului Județean Caraș-Severin;

- SC TCC SRL nu a deținut niciodată ambarcațiuni sau hidro biciclete și nici nu a efectuat achiziții sau livrări de astfel de bunuri. Prin aceste demersuri Consiliul Județean Caraș-Severin ar fi primit pe nedrept suma de 3.394.946 lei, reprezentând sprijin financiar nerambursabil pentru construcția portului turistic și achiziția catamaranului. Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 743.688 euro.

Din cauza condițiilor climatice severe, din perioada noiembrie 2012 – martie/aprilie 2013, catamaranul și debarcaderul au fost avariate, pontoanele au fost distruse, suprafața amenajată a fost inundată și panourile publicitare au fost avariate.

În cauză, a fost dispusă instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Caraș-Severin.

Anterior, la sfârșitul lunii decembrie 2019, reprezentantul SC TCC SRL a încheiat cu procurorii anticorupție un acord de recunoaștere a vinovăției. În prezența avocaților aleși, persoana respectivă a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și quantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:

- 3 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 3 ani de la data rămânării definitive a hotărârii de condamnare, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii.

Dosarul de urmărire penală împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Caraș-Severin.

48. Prin rechizitoriul nr. 35/P/2019 din data de 6 aprilie 2020, Serviciul Teritorial Timișoara a dispus trimiterea în judecată a 13 inculpați: dintre care,

în stare de arest la domiciliu, 2 inculpați:

- H.C., la data faptelor șef al Agenției de Control și Încasare Nădlac II și vicepreședinte al organizației județene a unui partid politic, pentru comiterea următoarelor infracțiuni: o infracțiune de luare de mită în formă

continuată prev. de art. 35 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 289 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000; o infracțiune de trafic de influență în formă continuată prev. de art. 35 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 291 alin. (1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000; o infracțiune de folosire a influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite în formă continuată prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. o infracțiune de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 35 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1) și (2) C.pen.;

- M.E., la data faptelor controlor trafic în cadrul Agenției de Control și Încasări Nădlac II, pentru comiterea următoarelor infracțiuni: o infracțiune de trafic de influență în formă continuată prev. de art. 35 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 291 alin. (1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000; o infracțiune de trafic de influență prev. de art. 291 alin. (1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000; o infracțiune de complicitate la folosirea influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite prev. de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 13 din Legea nr. 78/2000; o infracțiune de complicitate la luare de mită în formă continuată prev. de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 289 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen.; o infracțiune de trafic de influență prev. de art. 291 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 38 alin. (1) și (2) C.pen.

sub control judiciar, 5 inculpați:

- I.C.I., la data faptelor director general regional al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (D.R.D.P.) Timișoara și vicepreședinte al organizației județene a unui partid politic, pentru comiterea următoarelor infracțiuni: o infracțiune de folosire a influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite în formă continuată prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen.; o infracțiune de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 35 alin. (1) C.pen.; o infracțiune de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. (1) cu aplic. art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 38 alin. (1) și (2) C.pen.;

- D.C., la data faptelor șef al Agenției de Control și Încasări Jimbolia, pentru comiterea următoarelor infracțiuni: o infracțiune de complicitate la folosirea influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite în formă continuată prev. de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 13 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. ; o infracțiune de complicitate la luare de mită în formă continuată prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 289 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 35 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. (2) C.pen.;

- L.M.A., la data faptelor șef la Departamentul Venituri din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (D.R.D.P.) Timișoara, pentru comiterea următoarelor infracțiuni: o infracțiune de complicitate la folosirea influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite în formă continuată prev. de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 13 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. ; o infracțiune de luare de mită în formă continuată prev. de art. art. 289 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 35 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. (2) C.pen.;

- P.P.M., la data faptei șef al Departamentului Juridic din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (D.R.D.P.) Timișoara, pentru comiterea unei infracțiuni de folosire a influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000;

- B.V.A. , la data faptelor inginer în cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (D.R.D.P.) Timișoara, pentru comiterea următoarelor infracțiuni: o infracțiune de complicitate la folosirea influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite prev. de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 13 din Legea nr. 78/2000; o infracțiune de complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 38 alin. (2) C.pen.

și în stare de libertate, a 6 inculpați:

- C.D.G, deputat în Parlamentul României și președinte al organizației județene a unui partid politic, pentru comiterea următoarelor infracțiuni: o infracțiune de folosire a influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite în formă continuată prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1)

C.pen.; o infracțiune de complicitate la luare de mită în formă continuată prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 289 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 6 și 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000 și art. 35 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1) și (2) C.pen.;

- T.F.D., deputat în Parlamentul României și secretar executiv în cadrul Biroului Permanent al organizației județene a unui partid politic, pentru comiterea următoarelor infracțiuni: o infracțiune de folosire a influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite în formă continuată prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., o infracțiune de complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48. C.pen. rap. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 38 alin. (1) și (2) C.pen.;

- C.I.N., senator în Parlamentul României și secretar executiv în cadrul Biroului Permanent al organizației județene a unui partid politic, pentru comiterea unei infracțiuni de folosire a influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000;

- J.L.M., deputat în Parlamentul României, pentru comiterea unei infracțiuni de folosire a influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000;

- Z.I.I., la data faptelor controlor trafic în cadrul Agenției de Control și Încasări Nădlac 1, pentru comiterea următoarelor infracțiuni: o infracțiune de complicitate la folosirea influenței sau autorității de către persoana care ocupă o funcție de conducere în cadrul unui partid politic în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite prev. de art. 48 alin. (1) C.pen, rap. la art. 13 din Legea nr. 78/2000; o infracțiune de dare de mită, prev. de art. 290 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- M.B.A. la data faptelor șef al Biroului Încasări Venturi din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (D.R.D.P.) Timișoara, pentru comiterea următoarelor infracțiuni: luare de mită în formă continuată prev. de art. 35 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 289 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 19 din O.U.G. 43/2002; trafic de influență în formă continuată prev. de art. 35 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 291 alin. (1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 19 din O.U.G. 43/2002; cu aplicarea art. 38 alin. (2) C.pen.

Având în vedere că, printre altele, în cadrul unor agenții de control și încasare situate în punctele de trecere a frontierei de pe raza județului Arad ar fi existat obiceiul ca funcționarii care își desfășoară activitatea să încaseze de la transportatori, pe lângă taxele legale și sume de bani cu titlu de mită, pentru a nu constata și aplica anumite sancțiuni acestora, cercetările în prezenta cauză s-au desfășurat pe două paliere, după cum urmează:

1. „protecția” oferită de persoanele cu funcții de conducere controlorilor de trafic, la locul de muncă, în schimbul unor sume de bani (între 100 – 500 euro lunar). Spre exemplu, pentru a oferi „protecție”, în perioada septembrie 2016 - noiembrie 2019, inculpatul M.E. ar fi pretins și primit de la o persoană având funcția de controlor de trafic (martor în cauză) suma totală de 19.300 de euro. În aceeași manieră ar fi procedat și inculpatul H.C., care, în intervalul 28.02.2019 – 13.11.2019, ar fi pretins și primit de la același martor sumele de 900 de euro și 250 de lei.

2. modalitatea în care se făceau angajările în structurile locale ale Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.), respectiv pe linie de partid și cu remiterea unor sume de bani. Astfel, în perioada iunie – noiembrie 2019, inculpații I.C.I., H.C. și C.D.G. și-ar fi folosit influența conferită de calitățile lor de persoane cu funcție de conducere într-un partid politic pentru angajarea a cinci persoane pe funcțiile de controlor trafic în cadrul D.R.D.P. Timișoara, prin fraudarea concursului pentru ocuparea acelor posturi. De menționat este faptul că posturile respective ar fi urmat să fie ocupate numai după ce s-ar fi analizat, la nivel de conducere a partidului, ofertele candidaților, urmând ca decizia finală să îi aparțină inculpatului C.D.G.. Existau și situații în care candidaților care aveau susținere politică să nu li se mai pretindă și remiterea unor sume de bani.

Distinct de folosirea influenței politice pentru ocuparea posturilor de controlor trafic, inculpatul I.C. ar fi acceptat ca cele cinci posturi să fie ocupate prin fraudarea concursului în schimbul unor sume de bani ce ar fi fost negociate între 5.000 și 10.000 de euro de persoană; H.C. ar fi pretins ca patru din cele cinci posturi să se ocupe în schimbul unor sume cuprinse între 4.000 de euro și 10.000 de euro, iar L.M. ar fi acceptat ca unul dintre posturi să fie ocupat în schimbul sumei de 4.000 de euro. În ceea ce-l privește pe inculpatul C.D.G., acesta ar fi pretins și acceptat ca două dintre posturi să fie ocupate

în schimbul sumei de câte 5.000 de euro fiecare, pretinzând ca banii să fie remiși în mod direct la casieria organizației județene de partid.

De asemenea, cercetările au mai stabilit că șefii din cadrul D.R.D.P. Timișoara sau în alte instituții locale sau regionale, susținute de partid în acele funcții, ar fi avut obligația de a plăti o taxă lunară la casieria organizației județene de partid, cuantumul taxei raportându-se la funcția deținută. Separat de aceste sume lunare, persoanele cu funcții de conducere susținute în acele funcții de partid ar fi avut obligația de a plăti și alte sume de bani, raportat la necesitățile de moment și solicitările persoanelor cu funcții de conducere din partid, identificându-se o asemenea situație când inculpatul C.D.G. ar fi pretins și primit suma de 4.500 de lei de la inculpații H.C., L.M., M.B. (câte 1.500 lei fiecare) pentru plata cheltuielilor ocazionate de primirea unei delegații din Japonia.

Într-un context asemănător, inculpații J.L.M., C.D.G., T.F., C.I.N., H.C. și I.C.I., în calitate de persoane cu funcții de conducere în cadrul unui partid politic, și-ar fi folosit influența și autoritatea pentru numirea, cu încălcarea legii, a unor persoane în posturi de conducere și execuție din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (D.R.D.P.) Timișoara.

În cauză s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului, asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpatei M.E.. Referitor la prejudiciul cauzat prin angajarea în mod nelegal a inculpatului B.V.A. pe funcția de inginer în cadrul D.R.D.P. Timișoara, până la data emiterii rechizitoriului, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.) nu s-a constituit parte civilă în procesul penal. În aceeași manieră au procedat și organizațiile județene Arad și Caraș - Severin ale unui partid politic, cărora li s-a solicitat să precizeze dacă se constituie parte civilă, având în vedere că imaginea și credibilitatea acestora ar fi putut fi lezată prin activitatea infracțională descrisă mai sus.

Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curți de Casație și Justiție.

49. Prin rechizitoriul nr. 119/P/2019 din data de 18 mai 2020, Serviciul Teritorial Timișoara a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a doi inculpați: P.A. - avocat în cadrul Baroului București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 C.pen. rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000; M.I., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la trafic de influență și complicitate la cumpărare de influență, prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 292 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

În prima parte a anului 2012, inculpatul P.A., în calitate de avocat în Baroul București, ar fi pretins și primit (la data de 19 martie 2012), prin intermediul celui alt inculpat, suma de 50.000 euro de la o persoană condamnată într-un dosar penal, la pedeapsa închisorii de 5 ani cu executare. Persoana fusese condamnată atât în primă instanță cât și în apel, dar decizia nu era definitivă.

În condițiile în care urma să se judece recursul, inculpatul avocat ar fi pretins și primit banii de inculpatul condamnat nedefinitiv, în schimbul influenței pe care pretindea că ar avea-o asupra magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție care urmau să soluționeze recursul. Inculpatul avocat ar fi promis că-i va determina să pronunțe o soluție favorabilă, de achitare sau de condamnare cu suspendare. Recursul avea să fie respins, iar persoana avea să fie condamnată definitiv în dosarul în care era judecată.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel Timișoara.

50. Prin rechizitoriul nr. 137/P/2019 din data de 9 decembrie 2020, Serviciul Teritorial Timișoara a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a doi inculpați: J.L.M., la data faptelor deputat în Parlamentul României și președinte al organizației județene a unui partid politic, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de folosire a influenței ori autorității unei persoane care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000; A.P.V., administrator de fapt al unei societăți comerciale, pentru complicitate la infracțiunea de folosire a influenței ori autorității unei persoane care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 13 din Legea nr. 78/2000.

În perioada noiembrie 2019 – ianuarie 2020, în calitate de președinte al organizației județene a unui partid politic, inculpata J.L.M. ar fi promis celui alt inculpat, om de afaceri care oferta în cadrul unei proceduri de achiziții publice de lucrări de reabilitare a străzilor dintr-un oraș din județul Caraș Severin, că se va prevala de ascendentul avut asupra primarului (martor) în virtutea ierarhiei interne de partid și îl va determina să atribuie contractul societăților controlate de omul de afaceri. Pe lângă funcția deținută în partid, inculpata s-ar fi bazat și pe faptul că ar fi contribuit la asigurarea finanțării lucrărilor, care urma a fi realizată prin Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI).

Promisiunea inculpatei J.L.M. ar fi fost făcută în considerarea faptului că omul de afaceri s-ar fi obligat să ofere sume de bani organizației locale a partidului conduse de inculpată, respectiv ca același inculpat să finanțeze campanii locale de presă favorabile partidului politic având ca scop obținerea unor avantaje electorale.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție.

8.2. Anexa nr.2 – Prezentarea unor hotărâri penale definitive de condamnare

1. Prin rechizitoriul nr.23/P/2015 din data de 23 februarie 2015, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților: ȚG, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea a 11 infracțiuni de luare de mită aflate în concurs real prevăzute de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.289 alin.(1) C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen. și FE, sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art.290 C.pen.

În fapt s-a reținut că, în cursul lunii ianuarie 2015, inculpatul ȚG, în calitate de profesor universitar doctor la Facultatea de Farmacie din cadrul Universității Ovidius Constanța, a primit de la 10 studenți sume cuprinse între 200 și 600 euro, pentru a-i promova, în condiții nelegale, la diferite examene.

La data de 28 ianuarie 2015, pentru același motiv, inculpatul FE i-a oferit inculpatului ȚG suma de 200 euro, în biroul său de la sediul Facultății de Farmacie din cadrul Universității Ovidius Constanța.

În aceeași zi s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Prin **sentința penală nr.78 din data de 21 februarie 2017**, pronunțată în dosarul nr.1081/118/2015, Tribunalul Constanța – Secția Penală, printre altele, în baza art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.289 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.75 alin.(2) lit.b) – art.76 alin.(1) C.pen, a dispus condamnarea inculpatului ȚG la pedepse de câte 2 ani închisoare pentru fiecare dintre cele 11 infracțiuni. În baza art. 38 alin.(1) C. pen. – art.39 alin.(1) lit.b) C.pen. a dispus contopirea pedepselor cu închisoare aplicate, în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare la care a adăugat un spor de o treime din cuantumul celorlalte pedepse stabilite respectiv 6 ani și 8 luni închisoare, astfel că în final inculpatul ȚG urma a executa pedeapsa de **8 ani și 8 luni închisoare**.

În baza art.290 C.pen. a dispus condamnarea inculpatului FE la o pedeapsă de **2 ani închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. În baza art.91 C.pen. a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și a stabilit termenul de supraveghere în condițiile art. 92 alin.(1) C.pen. pentru o durată de 2 ani. În baza art.112 alin.(1) lit.e) C.pen. și art.289 alin.(3) C.pen. și art.290 alin.(5) C.pen. **a dispus confiscarea sumei de 200 euro**, consemnată la CEC BANK Constanța, remisă de inculpatul FE și primită de inculpatul ȚE la data de 28 ianuarie 2015. Cu apel.

Prin **decizia penală nr.22 din 08 ianuarie 2020**, pronunțată în dosarul nr.1081/118/2015, Curtea de Apel Constanța – Secția penală și pentru cauze cu minori și familie, printre altele, a respins ca nefondat apelul declarat de apelantul inculpat FE, fiind menținută condamnarea la 2 ani închisoare cu aplicarea art.91 C.pen.

A admis apelurile declarate de apelanții Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța și inculpatul ȚG, a desființat în parte sentința apelată și, în rejudecare: în baza art. 93, alin.(2), lit.b) C.pen. și art. 404, alin.(2) C.pr.pen., pe durata termenului de supraveghere, a impus inculpatului FE să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 289 C.ppen. și art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35, alin.1 C.pen. în referire la art.396, alin.(1) și alin.(2) C.pr.pen., a dispus condamnarea inculpatului ȚG la pedeapsa de **8 (opt) ani închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (11 acte materiale). **A confiscat** de la același inculpat suma de **3350 euro**.

2. Prin rechizitoriul nr.199/P/2016 din data de 21 decembrie 2016, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de control judiciar, a inculpatului KI, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - luare de mită, în formă continuată, (2 acte materiale corespunzătoare celor două proiecte), prevăzută de art.289 alin.(1) C.pen., raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.; - folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (două acte materiale corespunzătoare celor două proiecte), prevăzută de art.18¹ alin.(1) și (3) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen., ambele cu aplicarea finală a dispozițiilor art. 38 alin.(1) C.pen.

În fapt s-a reținut că, în perioada 2012 - 2015, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de director al Direcției Tehnologia Informației, din cadrul Ministerului de Justiție, manager al Proiectelor - „Platforma de e-learning cu specific IT pentru Ministerul Justiției și sistemul judiciar din România” și „Achiziția publică a unei baze de date legislative și a serviciilor și echipamentelor necesare implementării acesteia - Proiectul implementarea portalului N-Lex”, din partea Ministerului de Justiție, președinte al comisiilor de evaluare și licitație, pentru atribuirea celor două contracte, a pretins și ulterior a primit, în trei tranșe, de la reprezentanții S.C. SR S.A., prin intermediul martorului denunțator PM, sume de

bani, totalizând 239.000 euro și a acceptat promisiunea făcută de denunțatorul PM, PO și BAM, privind sprijinul în obținerea unei funcții de conducere în cadrul unei instituții publice pentru ca, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, să sprijine S.C. SR S.A., în câștigarea licitației, pentru atribuirea contractului ce avea ca obiect achiziționarea platformei de e-learning cu specific IT pentru Ministerul Justiției și sistemul judiciar din România și derularea contractului menționat, în valoare de 13.990.059 lei RON (fără TVA) și a pretins și ulterior a primit, în trei tranșe, de la reprezentantul SC R SRL (martorul denunțator BHB), prin intermediul martorului denunțator PM, sume de bani, totalizând 35.000 euro, pentru ca, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, să sprijine această firmă, în câștigarea licitației, pentru atribuirea contractului cu Ministerul de Justiție ce avea ca obiect „Achiziția publică a unei baze de date legislative și a serviciilor și echipamentelor necesare implementării acesteia - Proiectul implementarea Portalului N-Lex”, precum și în derularea contractului menționat, în valoare de 15.616.500 lei, (fără TVA).

De asemenea s-a reținut că, în perioada 2012 - 2015, în mod repetat, la intervale diferite de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de director al Direcției Tehnologia Informației din cadrul Ministerului de Justiție, manager pentru proiectele „Platforma de e-learning cu specific IT pentru Ministerul Justiției și sistemul judiciar din România” și „Achiziția publică a unei baze de date legislative și a serviciilor și echipamentelor necesare implementării acesteia - Proiectul implementarea Portalului N-Lex”, din partea Ministerului de Justiție, de președinte al comisiilor de evaluare și licitație organizate în cadrul proiectelor, după ce a pretins și primit sume de bani, a favorizat, cu intenție, câștigarea licitațiilor de către Asocierile de firme dintre S.C. SR S.A. și S.C. EEBA S.R.L., în concret, prin înmânarea, în format electronic, pe un stick a caietului de sarcini, cu câteva luni înainte de publicarea oficială a anunțului de atribuire a contractului de către Ministerul de Justiție, respectiv, S.C. R S.R.L. București (lider), S.C. CTCE S.A. Piatra Neamț și S.C. EN G S S.R.L., prin dirijarea procedurilor de achiziție către aceste asocieri și fiind implicat în întocmirea documentațiilor de obținere a plăților contractelor de achiziție publică: “Platforma de e-learning cu specific IT pentru sistemul judiciar din România”, în valoare de 13.990.059 lei, exclusiv TVA, finanțat cu titlu nerambursabil din bugetul Comunităților Europene – în proporție de 81,62% și cofinanțat de la bugetul de stat – în proporție de 18,38% și “Achiziția publică a unei baze de date legislative și a serviciilor și echipamentelor necesare implementării acesteia - Proiectul implementarea portalului N-Lex”, în valoare de 15.616.500 lei, (fără TVA), finanțat cu titlu nerambursabil din bugetul Comunităților Europene – în proporție de 85% și cofinanțat de la bugetul de stat – în proporție de 15%, a întocmit, pe parcursul derulării procedurilor, mai multe documente false, respectiv: rapoartele procedurilor pentru ambele proiecte, din datele de 21 martie 2013 și 05 decembrie 2013, declarațiile de imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, din datele de 12 februarie 2013 și 21 februarie 2013, pentru Proiectul “Platforma de e-learning”, respectiv, 17 septembrie 2013, pentru Proiectul “Portalul N-Lex”, obligație impusă prin dispozițiile H.G. nr.925/2006, în care a declarat în mod nereal că nu are legătură cu niciunul dintre participanții la procedura de licitație, deși pretinsese și primise de la aceștia sume de bani cu titlu de mită, precum și procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă nr.5/32347/IT din 30 aprilie 2014 - Proiectul implementarea Portalului N-Lex, care este întocmit formal pentru crearea aparenței efectuării plății din data de 30 mai 2014 cu respectarea dispozițiilor art.52 alin.(5) și (6) din Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, deși, echipamentele hardware pe care trebuia să funcționeze aplicația nu erau livrate la 30 aprilie 2014, data recepției bazei de date legislative, pe care le-a prezentat cu recredință “Autorităților Contractante”, fapta având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul administrat în numele Uniunii Europene, în cuantum de 13.990.059 lei, pentru contractul de furnizare nr. 8422/112 din 29 aprilie 2013, având ca obiect - „Platforma de e-learning”, atribuit primei dintre asocierile menționate și de 15.554.999,96 lei, pentru contractul de furnizare nr. 20606/269 din 02 aprilie 2014, având ca obiect - „Proiectul implementarea Portalului N-Lex”, atribuit celei de-a doua asocieri și producerea unei consecințe deosebit de gravă, în sensul dispozițiilor art.183 noul C.pen.

Prin **sentința penală nr.1171 din 31 mai 2018**, pronunțată în dosarul nr.46826/3/2016, Tribunalul București - Secția I penală, printre altele, a dispus condamnarea inculpatului KI la pedeapsa rezultantă de **6 ani și 4 luni închisoare**. În baza art.291 alin.2 C.pen. cu referire la art.112 alin.(1) lit.e) C.pen. **a confiscat de la inculpatul KI suma de 274 000 euro**, în echivalent lei la cursul oficial Banca Națională a României, din ziua executării. În baza art.397 C.pr.pen. cu referire la art.19 C.pr.pen. a admis acțiunea civilă formulată de Ministerul Justiției și a obligat inculpatul K.I. la plata sumei de 19.047.532,02 lei, reprezentând despăgubiri materiale.

Prin **decizia penală nr.389 din 13 mai 2020**, pronunțată în dosarul nr.46826/3/2016, Curtea de Apel București – Secția I Penală, printre altele, a admis apelul formulat de apelantul-inculpat KI împotriva Sentinței

penale nr.1.171/F/31.V.2018 a Tribunalului București – Secția I penală, din Dosarul nr.46826/3/2016, a desființat, în parte, sentința penală și, rejudecând pe fond a descontopit pedeapsa rezultantă principală de 6 ani și 4 luni închisoare. L-a achitat, pentru comiterea infracțiunii de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care au ca rezultat obținerea, pe nedrept, de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prevăzută de art.18¹, alin.(1) și alin.(3) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35, alin.(1), C.pen. (2 acte materiale), menținând pedeapsa de **5 ani închisoare, cu executare**, aplicată pentru infracțiunea de luare de mită. A lăsat nesoluționată acțiunea civilă.

3. Prin rechizitoriul nr.635/P/2014 din 04 septembrie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului CCC pentru săvârșirea infracțiunilor de efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite prevăzută de art.12 lit.a) din Legea nr. 8/2000 cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen. și conflict de interese în formă continuată (15 acte materiale) prevăzută de art.253¹ C.pen.1968 cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen.1968 și art.5 alin.(1) C.pen., ambele cu aplicarea art.33 lit.a) C.pen.1968.

În fapt s-a reținut că, perioada 22 februarie 2007 – 26 iunie 2014, inculpatul CCC, în scopul obținerii pentru sine de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, utilizând și informații dobândite în virtutea funcțiilor, atribuțiilor și însărcinărilor deținute, a efectuat, prin intermediul societăților comerciale S.C. SN S.R.L. și S.C. NA S.R.L., pe care le-a înființat prin persoane interpușe și le-a administrat în fapt, un număr de 4.101 de operațiuni financiare ca acte de comerț, în valoare totală de 9.991.946 de lei (constând în prestări de servicii de consultanță medicală, servicii de întreținere și reparații calculatoare, imprimante și telefonie, precum și furnizarea de echipamente informatice, imprimante, consumabile imprimante, produse de birotică și papetărie), incompatibile conform normelor generale (prevăzute de art. 94 alin.(2) lit.c) din *Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției*) cu calitatea sa de funcționar public deținută în cadrul Direcției de Sănătate Publică Timiș, obținând pentru sine, prin această modalitate, atât bani, bunuri și foloase necuvenite constând în sume provenite din încasările și dividendele societăților în cauză, cât și alte foloase similare, respectiv utilizarea în scop personal și exclusiv de către inculpat și soția acestuia CV a unor autoturisme achiziționate de către S.C. SN S.R.L. în sistem de leasing financiar, și anume autoturismul marca Opel Vectra, în valoare de 15.244 de euro, achiziționat de societate la data de 05 noiembrie 2008, autoturismul marca Hyundai Santa Fe, în valoare de 22.590 de euro, achiziționat la data de 08 decembrie 2009 și autoturismul marca Audi A8, în valoare de 45.855 de euro, achiziționat la data de 01 martie 2013, decontarea din resursele financiare ale societății S.C. SN S.R.L. a contravalorii carburantului consumat în timpul deplasărilor efectuate cu autoturismele în scop personal, precum și a celorlalte cheltuieli aferente (asigurări auto, reparații și revizii tehnice), precum și utilizarea în scop personal a postului telefonic cu nr. xxxx, aferent abonamentelor de telefonie mobilă, încheiate de către S.C. SN S.R.L. cu Vadofone România S.A., începând cu data de 30 octombrie 2007.

Totodată, în perioada 26 februarie 2010 – 18 iulie 2012, inculpatul CCC, în exercitarea atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau în calitate de președinte, director-general și ordonator de credite al Casei de Asigurări de Sănătate Timiș, și în baza aceleiași rezoluții infracționale, a îndeplinit 15 acte prin care a obținut prin intermediul S.C. SN S.R.L. și S.C. NA S.R.L., administrate și controlate, în fapt, de către el, sume în valoare cumulată de 42.844,76 de lei, constând în aprobarea de achiziții de produse și servicii de la cele două societăți, în aprobarea plății acestora, sau în aprobarea atât a achiziției cât și a plății.

Prin **sentința penală nr.91 din 04 martie 2020**, pronunțată în dosarul nr.7604/30/2017, Tribunalul Timiș – Secția penală, printre altele, în baza art.396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen. a dispus achitarea inculpatului CCC, pentru a pentru infracțiunile cu privire la care s-a dispus trimiterea acestuia în judecată și lăsat nesoluționată acțiunea civilă cu privire la inculpatul CCC.

Prin **decizia penală nr.627 din 06 iulie 2020**, pronunțată în dosarul nr.7604/30/2017, Curtea de Apel Timișoara – Secția penală, printre altele, a admis apelul declarat de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara, împotriva Sentinței penale nr. 91/P.I. din 04 martie 2020 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr.7604/30/2017. A desființat în parte sentința penală atacată și rejudecând cauza:

În baza art.12 alin.(1) lit.a) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen., a dispus condamnarea inculpatului CCC, la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „efectuare de

operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”. În baza art.301 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 alin.(1) C.pen., a dispus condamnarea inculpatului CCC, la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane în formă continuată” (cincisprezece acte materiale). În baza art.38 alin.(1) și art.39 lit.b) C.pen., a contopit cele două pedepse principale aplicate inculpatului CCC în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de **4 ani și 6 luni închisoare în regim de detenție**.

În baza art.112 lit.e) C.pen., **a confiscat, în folosul Statului Român, de la inculpatul CCC, suma de 589.386,76 lei**

4. Prin rechizitoriul nr.219/P/2014 din 26 iunie 2015, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului CND pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.

În fapt s-a reținut că inculpatul CND, la data de 29 martie 2013, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Constanța, a atribuit în mod nelegal contractul de achiziție publică având ca obiect „Servicii de operare elicopter multifuncțional, medicalizat EC 135 T2e/P2e”, „Servicii de transport ocazional” și „Servicii de reparare și întreținere a elicopterelor”, prin încălcarea celor stabilite în caietul de sarcini la capitolul 4, unde s-a stipulat că obiectul achiziției îl constituie: „Servicii de operare și întreținere a elicopterului medicalizat tip EC 135 T2e/P2e pentru efectuarea acțiunilor de intervenție în caz de urgență”, la data de 01 iulie 2013, a pus elicopterul achiziționat din fonduri publice în scopul eficientizării activității de salvare în cazul situațiilor de urgență din zona de graniță din Județul Constanța, România și Districtul Dobrich, Bulgaria, la dispoziția unei persoane juridice, de drept privat și cu scop lucrativ, care nu a fost niciodată parte semnatară a Acordului de parteneriat în baza căruia a fost obținută finanțarea nerambursabilă și achiziționat elicopterul, schimbând beneficiarii direcți ai investiției, precum și destinația elicopterului achiziționat prin proiectul „Equipment to Save Our Lives – ESOL” și pe această cale a angajat, lichidat, ordonanțat și plătit, în mod nelegal, în perioada 05 iulie 2013 – 30 octombrie 2014, din fondurile publice ale Județului Constanța, suma de 1.082.031,62 lei reprezentând cheltuieli cu serviciile de întreținere și operare a elicopterului achiziționat în cadrul proiectului finanțat de Programul Operațional de Cooperare Transfrontalieră România în baza Contractul de finanțare FEDR nr.44869/17 iunie 2011 și Contractul de cofinanțare de la bugetul de stat nr. 46885/17 iunie 2011 și Acordului de parteneriat încheiat între Consiliul Județean Constanța, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța – ISU Dobrogea, Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, Municipality General Toshevo și Municipality Krushari, prin schimbarea destinației elicopterului achiziționat pentru efectuarea acțiunilor de intervenție în caz de urgență și punerea la dispoziția operatorului aerian privat S.C. RAS S.R.L.

Prin **sentința nr.225 din 07 mai 2019**, pronunțată în dosarul nr. 4384/118/2015, Tribunalul Constanța – Secția Penală, printre altele, în baza art. 13² din Legea nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea infracțiunilor de corupție raportat la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. a dispus condamnarea inculpatului CND – deținut în Penitenciarul Poarta Albă, pentru infracțiunea de abuz în serviciu în formă continuată, la pedeapsa de **4 ani închisoare, în regim de detenție**. A admis acțiunea civilă formulată de Județul Constanța și Consiliului Județean Constanța, în contradictoriu cu inculpatul CND.

În baza art.397 C.pr.pen. în referire la art.20 C.pr.pen. și art.1357 și următoarele C.civil a obligat inculpatul CND la plata către părțile civile Județul Constanța și Consiliul Județean Constanța, a sumei de **1.082.031,62 lei, despăgubiri civile**.

În baza art.397 alin.(4) C.pr.pen. în referire la art.20 din Legea nr.78/2000 a dispus luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului, până la concurența sumei de 1.082.031,62 lei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Prin **decizia penală nr.642 din 10 iulie 2020**, pronunțată în dosarul nr.4384/118/2015, Curtea de Apel Constanța – Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie a respins ca nefondat apelul declarat de apelantul inculpat CND împotriva sentinței penale nr.225 din 07 mai 2019 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 4384/118/2015.

5. Prin rechizitoriul nr.86/P/2016 din 16 decembrie 2014, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului FI pentru

săvârșirea infracțiunii de luare de mită prevăzută de dispozițiile art. 289 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr. 78/2000.

În fapt s-a reținut că inculpatul FI, în calitate de primar al comunei Peciu Nou, în perioada 11 februarie 2014 - 07 ianuarie 2015, a pretins de la martorul denunțator MFD suma de 403.650 lei, reprezentând un procent de 4,5 % din valoarea fără TVA a contractelor încheiate între S.C. T S.R.L. și Primăria Peciu Nou și a primit de la martorul denunțator MFD, în aceeași perioadă de timp, suma totală de 129.200 lei și 2000 euro, în 10 tranșe de câte 20.500 lei (echivalentul a 5000 euro), 20.500 lei (echivalentul a 5000 euro), 10.000 lei, 10.000 lei, 10.000 lei, 8.200 lei (echivalentul a 2000 euro), 10.000 lei, 10.000 lei, 30.000 lei și 2000 euro, pentru a-și îndeplini atribuțiile de serviciu referitoare la acceptarea la plată a situațiilor de lucrări și a facturilor fiscale emise de S.C. T S.R.L. în derularea contractelor încheiate cu Primăria Peciu Nou și la efectuarea plăților aferente facturilor fiscale emise.

Prin **sentința penală nr.145 din 26 februarie 2019**, pronunțată în dosarul nr.9858/30/2017, Tribunalul Timiș – Secția Penală, printre altele, în baza art.289 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000 a condamnat pe inculpatul FI, la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

A constatat că infracțiunea ce face obiectul cauzei este concurentă cu altele, a descontopit pedeapsa rezultantă aplicată anterior, a contopit pedepsele, inculpatul urmând a executa **pedeapsa rezultantă finală de 4 ani 9 luni și 10 zile închisoare, în regim de detenție**. În baza art.289 alin.(3) C.pen. **a dispus confiscarea** de la inculpat a sumelor de 2000 euro și **129.200 lei**.

În temeiul art.404 alin.4 lit.c) C.pr.pen., raportat la art.20 din Legea nr.78/2000 și la 249 C.pr.pen., a instituit sechestrul asiguratoriu asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea inculpatului și poprirea asiguratorie pe sumele datorate inculpatului, în vederea confiscării precum și în vederea achitării cheltuielilor judiciare, respectiv a menținut sechestrul asiguratoriu instituit prin ordonanța procurorului nr.86/P/2016 din data de 01 noiembrie 2017 asupra imobilului xxx reprezentând teren în suprafață de 500 mp, cu curți și construcții în suprafață de 200 mp.

Prin **decizia penală nr.684 din data de 15 iulie 2020**, pronunțată în dosarul nr.9858/30/2017, Curtea de Apel Timișoara – Secția Penală a respins ca nefondat apelul declarat de către inculpatul FI împotriva sentinței penale nr. 145/PI din 26 februarie 2019.

A admis apelul declarat de către Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Timișoara împotriva aceleiași sentințe. A desființat în parte sentința penală apelată, și rejudecând a înlăturat aplicarea prevederilor art. 289 alin.(3) C.pen. cu privire la confiscarea de la inculpat a sumei de 2000 euro. A menținut celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate.

6. Prin rechizitoriul nr.57/P/2007 din data de 17 august 2015, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei BM, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată și continuată, prevăzută de art.248 C.pen.1969 combinat cu art.248¹ C.pen.1969 cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. 1969 (*3030 acte materiale corespunzătoare dosarelor de încadrare în grad de invaliditate la a căror întocmire a contribuit*), cu aplic art.5 alin.(1) noul C.pen., constând în aceea că, în perioada 1993-2007, în calitate de asistent social principal în cadrul Cabinetului de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă Moreni (funcționar public în sensul art.147 C.pen.1969), în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu privind încadrarea unei persoane în grad de invaliditate, rezultate din fișa postului (pct.6 – „sarcini și responsabilități”), a contribuit, cu știință, la stabilirea unor grade de invaliditate și la eliberarea deciziilor asupra capacității de muncă pentru un număr total de 3030 persoane (conform tabelului centralizator întocmit în acest sens), în alte condiții decât cele prevăzute de lege (falsificând deciziile asupra capacității de muncă, fie prin plâsmuire, fie prin efectuarea de mențiuni nerezale în conținutul acestora, emițând decizii asupra capacității de muncă în absența titularului în vederea examinării de către medicul expert al asigurărilor sociale ori în lipsa documentelor medicale care să susțină diagnosticul stabilit; necomunicând Casei Județene de Pensii Dâmbovița lista persoanelor care nu s-au prezentat la termenul de revizuire anual), cauzând astfel Casei Județene de Pensii Dâmbovița, prin plata pe nedrept către beneficiari a unor prestații sociale cu titlu de pensie de invaliditate, un prejudiciu total în sumă de 50.532.591 lei, această sumă reprezentând, totodată, o consecință deosebit de gravă, în sensul art.146 C.pen.1969,

- luare de mită în formă continuată, prevăzută de art. 254 alin.(1) C.pen.1969 raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen.1969 (*106 acte materiale corespunzătoare numărului de persoane de la care a pretins și primit bani sau alte foloase cu titlu de mită în scopul încadrării acestora în*

grad de invaliditate și eliberării deciziilor asupra capacității de muncă), cu aplic art.5 alin.1 noul C.pen., constând în aceea că, în perioada 1993-2007, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a pretins sume de bani și bunuri în valoare totală de 42.062 lei de la denunțatorii GG, BE, MV, CG, CM, DC, RN, PD, DI, BP, DM, HT, ST, SA, IV, MT, ZI, CE, FM, PR, AI, GV, GC, VG, ȘI, CI, ZG, AE, CG, BL, LM, BN, RI, NS, GI, TA, MA, PV, VC, BI, OM, AI, SM, PE, CV, MI, ND, BV, MC, TL, MF, PM, PV, CD, OT, CM, NO, CL, ȚL, SM, BN, IM, TE, SI, CI, DI, TG, VR, OM, SC, CM, CV, SD, MV, SI, BM, ID, DP, TM, CE, BV, ET, NL, OV, PF, CC, DG, MI, UP, LA, NI, CC, MC, PN, ȘC, BG, PI, PG, PN, MI, PA, AM, AC, CE, BD, BM și a primit de la denunțatorii menționați cu excepția numitului MC, sume de bani și bunuri în cuantum total de 41.762 lei, în scopul încadrării acestora în grad de invaliditate și eliberării deciziilor asupra capacității de muncă, în alte condiții decât cele prevăzute de lege (falsificând deciziile asupra capacității de muncă, fie prin plăsmuire, fie prin efectuarea de mențiuni nereale în conținutul acestora; emițând decizii asupra capacității de muncă în absența titularului în vederea examinării de către medicul expert al asigurărilor sociale ori în lipsa documentelor medicale care să susțină diagnosticul stabilit), cu aplicarea finală a art.33 lit.a) C.pen.1969.

Prin **sentința penală nr.1332 din 15 noiembrie 2018** pronunțată în dosarul nr.3714/120/2015, Tribunalul Dâmbovița – Secția Penală, printre altele, a schimbat încadrarea juridică, și, în baza dispozițiilor art.289 C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 C.pen. și art.5 alin.(1) C.pen. a condamnat inculpata BM, la pedeapsa de 3 ani închisoare (106 acte materiale).

În baza dispozițiilor art.289 alin.(3) C.pen. a dispus **confiscarea sumei de 41.762 lei** (reprezentând sume de bani și contravaloarea bunurilor primite de inculpată de la denunțatori), din care suma de 7.580 lei a fost ridicată de la domiciliul inculpatei și consemnată la CEC – Sucursala Târgoviște, conform chitanței nr.598020/1 și recipisei de consemnare nr.416713/2 din 15. Februarie 2007.

În baza dispozițiilor art.20 din Legea nr.78/2000 a instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatei BM, în cazul în care vor fi identificate.

În baza dispozițiilor art.25 alin.(3) C.pr.pen. a dispus desființarea înscrisurilor falsificate evidențiate în cuprinsul notelor de constatare întocmite de organele de control din cadrul Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale – Direcția Audit Intern și Control.

În baza dispozițiilor art.25 alin.(5) C.pr.pen. a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată de Casa Județeană de Pensii Dâmbovița, având ca obiect obligarea inculpatei BM la plata către partea civilă a sumei de 50.532.591 lei- reprezentând prestații sociale cu titlu de pensie de invaliditate. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Prin **decizia penală nr.648 din data de 27 iulie 2020** pronunțată în dosarul nr.3714/120/2015, Curtea de Apel Ploiești – Secția Penală și pentru cauze cu minori și familie, printre altele, a admis apelurile formulate de Direcția Națională Anticorupție– Serviciul Teritorial Ploiești și partea civilă Casa Județeană de Pensii Dâmbovița împotriva aceleiași sentințe penale. A desființat sentința penală apelată și, rejudicând a dispus condamnarea inculpatei la o pedeapsă rezultantă de **4 ani închisoare în regim de detenție**.

În baza art.397 C.pr.pen. coroborat cu art.25 C.pr.pen. raportat la art.998 – 999 C.civ.anterior a admis acțiunea civilă formulată de partea civilă Casa Județeană de Pensii Dâmbovița și a obligat inculpata BM la plata sumei de **50.532.591 lei** către partea civilă Casa Județeană de Pensii Dâmbovița, cu titlu de **despagubiri civile**, reprezentând daune materiale.

În baza art. 25 alin.(3) C.pr.pen. a dispus desființarea înscrisurilor - decizii medicale emise fără respectarea prevederilor legale, conform anexei la sentința penală nr. 1332/15 noiembrie 2018, menținând dispozițiile ale sentinței penale atacate, care nu sunt contrare prezentei decizii.

7. Prin rechizitoriul nr.113/P/2014 din data de 3 iunie 2016, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău, s-a dispus trimiterea în judecată a 31 de inculpați, dintre care 21 inculpați persoane juridice:

- BR, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 C.pen.; - folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată și calificată, prevăzută de art.18¹ alin.(1) și alin.(3) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. - 20 de acte materiale; - două infracțiuni de dare de mită, prevăzute de art.290 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, toate cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen și art.5 C.pen.;

- MV, TC, GM pentru săvârșirea infracțiunilor de: - constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 C.pen.; - folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată și agravată, prevăzută de art.18¹ alin.(1) și alin.(3) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen.;

- BA, pentru comiterea infracțiunilor de: - constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 C.pen.; - folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, sub forma complicității, în formă continuată și agravată, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) și alin.(3) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. - 20 de acte materiale; - două infracțiuni de complicitate la dare de mită, prevăzute de art.48 C.pen. raportat art.290 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000; toate cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen și art.5 C.pen.

- MLM pentru comiterea infracțiunilor de: - constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 C.pen.; - folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, sub forma complicității, în formă continuată și agravată, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. - 20 de acte materiale, ambele cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen și art.5 C.pen.,

- AC, DSA pentru săvârșirea infracțiunilor de: - constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 C.pen.; - folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, sub forma complicității, în formă continuată și agravată, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) și alin.(3) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. - 20 de acte materiale, ambele cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen și art.5 C.pen.;

- LAM, BAV pentru comiterea infracțiunilor de: - folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, sub forma complicității, în formă continuată și agravată, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) și alin.(3) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. - 20 de acte materiale; - luare de mită, prevăzută de art.289 C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000; - fals intelectual în formă continuată, prevăzută de art.321 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. - 20 de acte materiale; - constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 C.pen.; toate cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen și art.5 C.pen.,

- S.C. T 3 B S.R.L. pentru comiterea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată și calificată, prevăzută de art.18¹ alin.(1) și alin.(3) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. - 20 de acte materiale și cu aplicarea art.5 C.pen.;

- S.C. Agroba S.R.L.; S.C. Agrobina P S.R.L.; S.C. Taragro P S.R.L.; S.C. VP S.R.L. ; S.C. Agrovias P S.R.L.; S.C. OP S.R.L.; S.C. ICP S.R.L.; S.C. Agrogena P S.R.L.; S.C. Agroeli C P S.R.L.; S.C. Agrociv. P S.R.L.; S.C. E.A. S.R.L.; S.C. GP S.R.L.; S.C. CP S.R.L.; S.C. LA S.R.L.; S.C. Agronar P S.R.L.; S.C. Agronilia P S.R.L.; S.C. Agrodin. P S.R.L.; S.C. Terrasiv P S.R.L.; S.C. Agroann. P S.R.L.; S.C. Agrotel P S.R.L. pentru comiterea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 C.pen.,

În esență, s-a reținut că, în perioada 2010 – 2012, inculpații AC, director adjunct al Oficiului Județean de Plăți pentru dezvoltare Rurală și Pescuit Neamț (în prezent Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Neamț), BR, director executiv în cadrul S.C. T 3 B S.R.L. și o altă persoană care controla holdingul T 3 B, au constituit un grup infracțional organizat, în vederea fraudării fondurilor europene.

La acest grup au aderat ulterior și inculpații MV, GM, TC, BA (toți angajați în cadrul firmelor din holding), LAM, BAV (ambele experte în cadrul Oficiului Județean de Plăți pentru dezvoltare Rurală și Pescuit Neamț) și MLM, în vederea fraudării fondurilor europene.

Scopul urmărit și atins de grupare a fost obținerea de către S.C. T 3 B SRL de fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală în sumă de 12.054.684,88 lei, echivalentul a 2.786.295,82 euro (pentru achiziționarea de utilaje agricole), prin crearea de condiții artificiale, cu depășirea plafonului maxim legal de 200.000 euro pentru fiecare beneficiar.

În concret, sub coordonarea inculpatului BR au fost înființate, prin intermediul unor persoane interpușe (toți angajați ai societăților afiliate holdingului sau rude ale acestora), 20 societăți comerciale, prin intermediul cărora inculpații au divizat în mod artificial proiectul de afaceri prin care urmăreau în fapt achiziționarea unor utilaje agricole în interesul exclusiv al S.C. T 3 B S.R.L., formulând câte o cerere de finanțare în numele fiecărei firme nou înființate.

Scopul acestui mecanism a fost acela de a se situa sub plafonul impus de 200.000 euro/proiect prin Programul Național de Dezvoltare Rurală și pentru îndeplinirea și a celorlalte condiții de finanțare: punctajul, îndeplinirea condiției de a nu mai fi primit fonduri comunitare pentru activități similare în ultimii 3 ani.

În aceste condiții, au fost depuse 20 de proiecte prin care s-au solicitat fonduri europene (în sesiunea iunie - iulie 2010, aferentă măsurii 312), ulterior contractate (în anul 2011) și implementate (până în anul 2012).

Punerea în practică a acestui mecanism infracțional elaborat a fost posibilă cu sprijinul conducerii Oficiului pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Neamț (fost Oficiul Județean pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit). Astfel, directorul adjunct AC împreună cu DSA, LAM și BAV - experți în cadrul Oficiului Județean pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit implicați în verificarea cererilor de finanțare/plată - nu au evidențiat condițiile artificiale create pentru proiectele depuse de beneficiari și nu au sesizat neregulile de care au luat cunoștință în mod direct, atât la depunerea cererilor de finanțare, dar mai ales pe parcursul verificării cererilor de plată.

În acest context, în perioada 20 iulie 2011 – 23 mai 2012, BR, prin intermediul inculpatei BA, a dat inculpatelor LAM și BAV, experți verficatori în cadrul Serviciului Verificare Cereri de Plată din cadrul Oficiului Județean pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Neamț câte 40.000 lei, în patru tranșe, pentru ca acestea să-și îndeplinească necorespunzător atribuțiile de serviciu.

În cauză, a fost cauzat un prejudiciu total este de 12.054.684,88 lei, echivalentul a 2.786.295,82 euro suma reprezentând totalul plăților acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală celor 20 de societăți comerciale.

Prin **sentința penală nr.71 din 27 mai 2019**, pronunțată în dosarul nr.1583/103/2016, Tribunalul Neamț – Secția Penală, în esență, a dispus următoarele:

A condamnat inculpații: BR (pedeapsă rezultantă **4 ani și 4 luni închisoare** cu executare); AC (pedeapsă **de 3 ani închisoare** cu aplicarea art. 91 C.pen.); MV (pedeapsă de **2 ani închisoare** cu aplicarea art. 91 C.pen.); BA (pedeapsă rezultantă de **3 ani închisoare** cu aplicarea art. 91 C.pen.); MLM (pedeapsă de **2 ani închisoare** cu aplicarea art. 81 C.pen.anterior); LAM (pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare cu aplicarea art. 91 C.pen.); BAV (pedeapsă rezultantă de 1 an și 6 luni închisoare cu aplicarea art. 91 C.pen.).

În temeiul art.16 alin.(1) lit.c) C.pr.pen. raportat la art.396 alin.5 C.pr.pen., a dispus achitarea parțială, a inculpaților trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 C.pen.

În temeiul art.16 alin.(1) lit.f) C.pr.pen. a dispus încetarea procesului penal față de inculpații GM (deces) și S.C. T3B S.R.L. (radiată).

A dispus achitarea totală a inculpaților TC, DSA, S.C. OP S.R.L. și S.C. Terrasiv P S.R.L. în temeiul art.16 alin.(1) lit.c) C.pr.pen.

În temeiul art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.75 alin.(2) lit.a) C.pen. și art.5 C.pen. a dispus condamnarea inculpaților persoane juridice: S.C. Agroba S.R.L.; S.C. Agrobina P S.R.L.; S.C. Taragro P S.R.L.; S.C. VP S.R.L.; S.C. Agrovas P S.R.L.; S.C. ICP S.R.L.; S.C. Agrogena P S.R.L.; S.C. Agroeli C P S.R.L.; S.C. Agrociv. P S.R.L.; S.C. E.A. S.R.L.; S.C. GP S.R.L.; S.C. CP S.R.L.; S.C. LA S.R.L.; S.C. Agronar P S.R.L.; S.C. Agronilia P S.R.L.; S.C. Agrodin. P S.R.L.; S.C. Agroann. P S.R.L.; S.C. Agrotel P S.R.L., la pedepsele de: - **câte 45.000 mii lei** - echivalentul a 150 zile amendă, cuantumul unei zile amendă fiind stabilit la 300 lei/zi, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.

În baza art. 397 C.pr.pen. a respins, ca nefondată, acțiunea civilă formulată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale București.

În baza art. 20 din Legea nr. 78/2000 a menținut măsura sechestrului asigurator luată prin ordonanțele procurorului din data de 29 aprilie 2015 asupra conturilor inculpatelor B A V și L A M deținute la RAIFFEISSEN BANK, până la concurența sumei de câte 40.000 lei.

În temeiul art.289 alin.3 C.pen. **a dispus confiscarea sumei de câte 40.000 lei** de la inculpatele B A V și L A M.

Prin **decizia penală nr.697 din 30 iulie 2020** pronunțată în dosarul nr.1583/103/2016, Curtea de Apel Bacău – Secția penală și pentru cauze cu minori și familie, printre altele, a dispus următoarele:

În temeiul art.421 pct.2 lit.a) C.pr.pen., a admis apelurile declarate de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău și de inculpatele apelante LAM, BAV și BA împotriva sentinței penale nr.71/P din 27 mai 2019 a Tribunalului Neamț, în dosarul nr. 1583/110/2016.

A desființat în parte sentința penală apelată, și, în rejudecare a condamnat inculpații pentru infracțiunile cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată după cum urmează: BR (pedeapsă rezultantă **5 ani închisoare cu executare**); AC (pedeapsă de **4 ani închisoare cu executare**); MV (pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare cu aplicarea art. 91 C.pen.); TC (pedeapsă rezultantă de 2 ani și 8 luni închisoare cu aplicarea art. 91 C.pen.); BA (pedeapsă rezultantă de **3 ani 6 luni și 20 zile închisoare cu executare**); MLM (pedeapsă rezultantă de **2 ani și 8 luni închisoare** cu aplicarea art. 81 C.pen.anterior); LAM (pedeapsă rezultantă de **2 ani și 5 luni închisoare** cu aplicarea art. 91 C.pen.); BAV (pedeapsă rezultantă de **1 an și 8 luni închisoare** cu aplicarea art. 91 C.pen.); DSA (pedeapsă rezultantă de 3 ani închisoare cu aplicarea art. 91 C.pen.).

A dispus condamnarea inculpaților persoane juridice S.C. OP S.R.L. și S.C. Terrasiv P S.R.L. la pedepsele de: - **câte 45.000 mii lei** - echivalentul a 150 zile amendă, cuantumul unei zile amendă fiind stabilit la 300 lei/zi, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete care au ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 18¹ al. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 75 al. 2 lit. a C.pen. și art. 5 C.pen.

8. Prin rechizitoriul nr.16/P/2008 din data de 16 noiembrie 2015 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților: TP și HFE pentru comiterea infracțiunilor de: - folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul general al Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prevăzută de art.18³ alin.(1),(3) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen. și - fals intelectual, în formă continuată, prevăzută de art.321 C.pen., cu aplicarea art.35 C.pen. și a art.5 alin.(1) C.pen.; totul cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.

În sarcina inculpatului TP sa reținut că, în perioada 24 aprilie 2007 – 05 noiembrie 2007, în calitate de lucrator vamal în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Albița, cu intenție directă în baza unei rezoluții infracționale unice, prealabile, care s-a menținut, în linii generale, pe tot parcursul activității infracționale, a confirmat, în fals, în registrele vamale de evidență a bunurilor la export ale Biroului Vamal Albița, în cuprinsul documentelor MRN listate pe suport de hârtie și în sistemul electronic denumit "Noul Sistem Computerizat de Tranzit" (New Computerised Transit System – NCTS), închiderea celor 222 operațiuni de tranzit, atestând astfel, în mod nereal, prezenta unor mijloace de transport în Vama Albița, cu mărfuri, menționate documente MRN și tranzitarea frontierei de stat de către acestea spre Republica Moldova și implicit scoaterea respectivelor mărfuri din spațiul vamal comun, folosind aceste documente false în sprijinul dovedirii închiderii operațiunilor de tranzit și prezentând astfel în acest sistem electronic de tranzit mențiunile false privind închiderea operațiunilor de tranzit, prin transmiterea mesajului electronic fals IE18 A, care atestă că rezultatul controlului este conform, către biroul vamal de plecare, deși cunoștea că mărfurile menționate în cele 222 declarații de tranzit MRN nu au fost aduse în Vama Albița și nu au parasit spațiul vamal comun, cu consecința exonerării proprietarilor marfurilor de obligația de plată a taxelor vamale datorate bugetului comunitar pentru importul respectivelor bunuri în spațiul vamal comun și implicit a diminuării ilegale a resurselor banesti ce trebuie virate la bugetul Uniunii Europene, în cuantum total de 3.808.872 lei.

De asemenea, în sarcina inculpatului TP s-a reținut că, în perioada 24 aprilie 2007 – 05 noiembrie 2007, în calitate de lucrator vamal în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Albița, cu intenție directă în baza unei rezoluții infracționale unice, prealabile, care s-a menținut, în linii generale, pe tot parcursul activității infracționale, a falsificat 222 poziții ale registrelor vamale de evidență a bunurilor la export ale Biroului Vamal Albița, în care a menționat în mod nereal faptul ca marfurile menționate în cuprinsul celor 222 documente MRN au fost transportate, prin Vama Albița, în afara teritoriului României (și implicit al Uniunii Europene),

precum și cele 222 documente MRN listate pe suport de hârtie, prin aplicarea semnăturii și a ștampilei de serviciu, la rubrica ”controlat la biroul de destinație”, atestând astfel închiderea celor 222 operațiuni de tranzit, descrise detaliat în cuprinsul rechizitoriului, atestând astfel, în mod nereal, prezența respectivelor mijloace de transport în Vama Albița, cu respectivele mărfuri, menționate în respectivele documente MRN și tranzitarea frontierei de stat de către acestea spre Republica Moldova și implicit scoaterea respectivelor mărfuri din spațiul vamal comun.

În sarcina inculpatului HFE s-a reținut că în ziua de 24 aprilie 2007, în calitate de lucrator vamal în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Albița, cu intenție directă în baza unei rezoluții infracționale unice, prelabile, care s-a menținut, în linii generale, pe tot parcursul activității infracționale, a confirmat, în fals, în registrele vamale de evidență a bunurilor la export ale Biroului Vamal Albița, în cuprinsul documentelor MRN listate pe suport de hârtie și în sistemul electronic denumit ”Noul Sistem Computerizat de Tranzit” (New Computerised Transit System – NCTS), închiderea operațiuni de tranzit menționate în cuprinsul documentelor MRN cu numerele 07AT250100TV25R4W4 și 07AT250100TV25RSU6, atestând astfel, în mod nereal, prezenta respectivelor mijloace de transport în Vama Albița, cu respectivele mărfuri, menționate în respectivele documente MRN și tranzitarea frontierei de stat de către acestea spre Republica Moldova și implicit scoaterea respectivelor mărfuri din spațiul vamal comun, folosind aceste documente false în sprijinul dovedirii închiderii operațiunilor de tranzit și prezentând astfel în acest sistem electronic de tranzit mențiunile false privind închiderea operațiunilor de tranzit, prin transmiterea mesajului electronic fals IE18 A, care atesta ca rezultatul controlului este conform, către biroul vamal de plecare, desi cunostea ca marfurile menționate în cele 2 declarații de tranzit MRN nu au fost aduse în Vama Albița și nu au parasit spațiul vamal comun, cu consecința exonerării proprietarilor marfurilor de obligația de plată a taxelor vamale datorate bugetului comunitar pentru importul respectivelor bunuri în spațiul vamal comun și implicit a diminuării ilegale a resurselor banesti ce trebuie virate la bugetul Uniunii Europene, în cuantum total de 219.296 lei.

Activitatea infracțională a inculpatului HFE, a constat și în aceea că, în ziua de 24. Aprilie 2007, în calitate de lucrator vamal în cadrul Biroului Vamal de Frontieră Albița, cu intenție directă în baza unei rezoluții infracționale unice, prelabile, care s-a menținut, în linii generale, pe tot parcursul activității infracționale, a falsificat 2 poziții ale registrului vamal de evidență a bunurilor la export ale Biroului Vamal Albița (nr. 12638 și 12648, ambele din 24 aprilie 2007), în care a menționat în mod nereal faptul ca marfurile menționate în cuprinsul documentelor MRN cu numerele 07AT250100TV25R4W4 și 07AT250100TV25RSU6 au fost transportate, prin Vama Albița, în afara teritoriului României (și implicit al Uniunii Europene), precum și cele 2 documente MRN listate pe suport de hartie, prin aplicarea semnăturii și a ștampilei de serviciu la rubrica ”controlat la biroul de destinație”, atestând astfel închiderea celor 2 operațiuni de tranzit, atestând astfel, în mod nereal, prezenta respectivelor mijloace de transport în Vama Albița, cu respectivele mărfuri, menționate în respectivele documente MRN și tranzitarea frontierei de stat de către acestea spre Republica Moldova și implicit scoaterea respectivelor mărfuri din spațiul vamal comun.

Prin **sentința penală nr.134 din data de 28 iunie 2019**, pronunțată în dosarul nr.2401/89/2015, Tribunalul Vaslui – Secția Penală, printre altele, a dispus condamnarea inculpatului TP la pedeapsa de **6(șase) ani închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii de prevăzută de art. 18³ alin.(1) și (3) din Legea nr.78/2000, cu modificări și completările în vigoare după data de 1 februarie 2014, cu aplicarea art.35 alin.(1) Noul C.pen. și art.5 alin.(1) Noul C.pen. (222 acte materiale). A descontopit pedeapsa rezultantă de 3(trei) ani închisoare aplicată anterior inculpatului TB în pedepsele componente pe care le-a contopit cu pedeapsa aplicată inculpatului TP în prezenta cauză, rezultând pedeapsa cea mai grea de 6(șase) ani închisoare, la care adaugă un spor de 1(un) an închisoare, inculpatul urmând să execute pedeapsa totală rezultantă de **7 (șapte) ani închisoare**.

În temeiul dispozițiilor art. 396 alin.(2) C.pr.pen. a dispus condamnarea inculpatului HFE, la pedeapsa de **3(trei) ani închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 18³ alin.(1) din Legea 78/2000, cu modificările și completările incidente până la data de 31 ianuarie 2014, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. din 1969 și a art.5 alin.(1) C.pen. din 2014 (2 acte materiale).

În baza art.25 alin.(1) raportat la art.397 C.pr.pen. a admis acțiunile civile și, în consecință, a obligat inculpatul TP la plată către partea civilă Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin mandatar Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași - Agenția Județeană a Finanțelor Publice Vaslui a sumei de **3.808.872 lei, cu titlu de despăgubiri civile**, la care se adaugă dobânzile și penalitățile aferente acestora; obligă inculpatul HFE la plată către partea civilă Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin mandatar

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași - AJFP Vaslui a sumei de **219.296 lei, cu titlu de despăgubiri civile**, la care se adăuga dobânzile și penalitățile aferente acestora.

Prin **decizia penală nr.781 din data de 16 octombrie 2020**, pronunțată în dosarul nr.2401/89/2015, Curtea de Apel Iași – Secția penală, printre altele, a admis apelul declarat de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași și a menținut cuantumul pedepselor aplicate de instanța de fond și cuantumul despăgubirilor acordate.

9. Prin rechizitoriul nr.278/P/2015 din data de 02 septembrie 2016, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate și în lipsă, a inculpatului GV pentru comiterea a două infracțiuni de luare de mită, prevăzute de art.289 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.7 lit.c) din Legea nr.78/2000 și de art.289 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.7 lit.c) din Legea nr.78/2000, ambele în concurs real cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.

În sarcina inculpatului GV s-a reținut că, în primăvara anului 2014, în București, în calitate de ofițer de poliție și în legătură cu atribuțiile sale de serviciu, a pretins 10.000 euro de la denunțatorul MGF ce era cercetat în dosar penal ce-l avea în instrumentare, din care a primit efectiv 4.000 euro, în aceeași perioadă de timp, în București, în schimbul îndeplinirii atribuțiilor astfel încât MGF să nu mai fie chemat la poliție și să beneficieze de o anchetă favorabilă, inclusiv prin ținerea dosarului fără efectuarea de acte de cercetare penală, și care în luna martie 2015, în București, i-a pretins aceleași persoane diferența de bani de până la 10.000 euro, respectiv 6.000 euro, în legătură cu dosarul penal nr. 4637/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București în care acesta din urmă era cercetat.

De asemenea s-a reținut că, la începutul lunii mai 2014, a pretins, în București, de la denunțatorul SRAM, care formulase sesizare împotriva lui MGF sub aspectul comiterii infracțiunii de înșelăciune, în dosarul penal nr. 4637/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, sumele de 4.000 euro și 3.000 lei, bani pe care i-a primit la 09 mai 2014, în București, pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și urgentarea cercetărilor.

Prin **sentința penală nr.1241 din data de 11 iunie 2018**, pronunțată în dosarul nr.33356/3/2016, Tribunalul București – Secția I Penală, printre altele, în temeiul art.289 alin.(1) C.pen. raportat la art.7 lit.c) din Legea nr. 78/2000, a dispus condamnarea inculpatului GV la pedeapsa rezultantă de **5 ani și 4 luni închisoare**.

În temeiul art.112 alin.(1) lit.e) C.pen. coroborat cu art.289 alin.(3) C.pen., **a confiscat de la inculpat sumele de 3.000 lei, 4.000 euro și 4.000 euro** - dobândite prin săvârșirea infracțiunilor. A menținut măsura sechestrului asigurator.

Prin **decizia penală nr.1058 din 20 octombrie 2020**, pronunțată în dosarul nr.33356/3/2016, Curtea de Apel București – Secția a II-a penală a respins ca nefondat apelul declarat de inculpatul GV împotriva Sentinței penale nr.1241 din 11 iunie 2018 pronunțată de Tribunalul București- Secția I Penală în dosarul nr. 33356/3/2016.

10. Prin rechizitoriul nr.573/P82015 din data de 25 noiembrie 2015, al Direcției Naționale Anticorupție –Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului PD pentru comiterea a 8 infracțiuni de luare de mită în formă continuată prevăzute de art.289 C.pen. cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 și art.35 C.pen., toate cu aplic art.38 C.pen. și art.5 C.pen.

În sarcina inculpatului PD s-a reținut că, în calitate sa de președinte al CJAS, în exercitarea atribuțiilor de serviciu referitoare la încheierea contractelor cu entități medicale care operează în domeniul medical, în vederea stabilirii plafoanelor pentru sumele decontate: - în cursul anului 2015, a primit sau acceptat în baza unei înțelegeri infracționale anterioare, de la SA – reprezentant al LS, unitate medicală privată cu profil analize medicale și servicii medicale – în două rânduri, sumele de 3.500 lei și respectiv, 7.000 lei (în raport de denunțatorul SA);- în perioada 2014 - 2015, i-a pretins și a primit de la CN – reprezentant OCH și MP, unități medicale private cu profil spitalizare și servicii medicale –în șase rânduri, suma totală de 12.000 euro (de fiecare dată câte 2.000 euro) - în raport de denunțul lui CN; - în perioada 2012 - 2013, i-a pretins și a primit de la IA – reprezentant SC M SRL Constanța, societate care activează în domeniul medical pe raza municipiului Constanța având profil imagistică și spitalizare de zi – neurologie – în șase rânduri, suma totală de 12.000 euro (de fiecare dată câte 2.000 euro) - în raport de denunțul lui IA; - în perioada 2013 - 2014, i-a pretins și a primit de la DE reprezentant al G Constanța – în trei rânduri, suma totală de 25.000 euro (5.000 euro în 2013 și două remiteri de 10.000 euro în 2014) – în raport de denunțurile lui DE și AL; - în perioada 2012 - 2013, i-

a pretins și a primit de la reprezentantul unei entități mari ce activează în domeniul medical privat de foarte mulți ani, cu componentă de laborator de analize, clinică și spital, în trei rânduri, sume de bani și prestarea de servicii gratuite, în cuantum total de 8.000 euro (- 5.000 lei în 2012, - 4.000 euro în 2013 și servicii medicale în cuantum de 3.000 euro în 2013) – în raport de denunțul lui BD; - în perioada 2013 - 2014, i-a pretins și a primit de la BL - reprezentanta unei entități ce activează în domeniul medical privat CMA, cu componente de laborator de analize, clinică de zi și spitalizare continuă – în patru rânduri, suma totală de 12.000 lei (în trei rânduri câte 3.000 lei în 2013 și o dată 3.000 lei în februarie 2014), – în raport de denunțul lui BL; - în perioada 2012 - 2013, i-a pretins și a primit de la Protopopescu Adriana, administrator al NPA Laborator de Analize Medicale SRL, unitate care operează în mun. Constanța, înființată în 1991 – în două rânduri, sumele de 300 euro și 1.5000 lei – în raport de denunțul lui PA; - în perioada 2013 - 2014, i-a pretins și a primit de la CMV, asociat și administrator al CMD, unitate care operează în mun. Constanța, înființată în 2011 – în douăzeci de rânduri, suma totală de aprox. 45.000 euro (câte 12.000 lei de fiecare dată, de zece ori în 2013 și de zece ori în 2014) – în raport de denunțul lui CMV.

Prin **sentința penală nr.154 din data de 28 martie 2019**, pronunțată în dosarul nr.7578/118/2015, Tribunalul Constanța – Secția Penală, printre altele, în temeiul art.396 alin.(5) din C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.a) din C.pr.pen. a dispus achitarea inculpatului PD față de cele 7 infracțiuni de luarea de mită prevăzută de art.289 C.pen. cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 și art.35 C.pen., deoarece faptele nu există (*in dubio pro reo*).

În baza art.289 C.pen. cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 și art.35 C.pen. a dispus condamnarea inculpatului PD la pedeapsa de **3 (trei) ani închisoare**, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (două acte materiale – în raport de denunțul lui SA).

În temeiul art.404 alin.(4) lit.d) C.pr.pen. raportat la art.112 lit.e) C.pen. **a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 3.500 lei.**

A menținut măsura sechestrului asigurator dispus prin ordonanța nr.573/P/2015 din data de 12 noiembrie 2015, asupra bunurilor mobile, imobile și conturilor deținute de inculpatul PD până la concurența sumei de 21.500 lei.

Prin **decizia penală nr.881 din data de 26 octombrie 2020**, pronunțată în dosarul nr.7578/118/2015, Curtea de Apel Constanța – Secția penală și pentru cauze cu minori și familie, printre altele, a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța, a desființat în parte sentința apelată, numai în referire la fapta descrisă prin denunțurile martorilor denunțatori DE și AL, și, în rejudecare: în temeiul art. 289 C.pen. și art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35, alin.(1) C.pen. în referire la art. 396, alin.(1) și alin.(2) C.pr.pen., a condamnat pe inculpatul PD la pedeapsa închisorii de 5 (cinci) ani pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (trei acte materiale - denunțatori DE și AL), urmând ca în final inculpatul PD **să execute pedeapsa principală rezultantă de 6 ani închisoare.**

În temeiul art.112, lit.e) C.pen., art.289, alin.(3) C.pen. și art.404, alin.(4), lit.d) C.pr.pen., **a confiscat de la inculpatul PD și suma de 25.000 euro** primită de inculpat de la martorii denunțatori DE și AL.

11. Prin rechizitoriul nr.285/P/2015 din data de 24 noiembrie 2016, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului DCR, pentru săvârșirea a **6 infracțiuni de abuz în serviciu**, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prevăzute de art.297 alin.(1) C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și a patru infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.297 alin.(1) C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000, toate cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.

În sarcina inculpatului DCR s-a reținut că, în perioada 2008-17 februarie 2012, în calitate de executor bancar în cadrul BT, prin nerespectarea atribuțiilor de serviciu, a dispozițiilor din C.pr.civ. și celelalte reglementări aferente profesiei de executor bancar, nu a distribuit creditorului BT sumele de bani primite în contul de consemnare deschis la BT de la debitorii din dosarele de executare și sumele de bani reprezentând contravaloarea bunurilor valorificate pentru diminuarea debitelor clienților băncii, creând în acest mod creditorului BT un prejudiciu de 96.926,56 lei și tot în aceeași perioadă și în aceeași calitate, a ridicat în numerar din contul de executor bancar aflat în gestiunea sa suma de 329.513,50 lei fără justificare, și a transferat din contul de executor bancar în contul SC GCDC SA suma de 61.500 lei, reprezentând restituire garanție participare la licitație, sumă ce nu a fost încasată anterior de la această firmă, în condițiile în care

aceste sume de bani nejustificate nu au ajuns la creditorul BT, conform destinației, dar nu au rămas nici în contul de consemnare, cu consecința directă a producerii unui prejudiciu BT, în calitate de unitate bancară al cărui cont îl gestiona/administra inculpatul, prejudiciu care se ridică la suma de 391.013,5 lei. **Prejudiciul total produs BT** de inculpatul DCR în calitate de executor bancar, se ridică la suma de **391.013,5 lei**, sumă care include și suma de 96.926,56 lei aferentă prejudicierii BT prin nedistribuirea sumelor recuperate de la debitorii săi.

De asemenea s-a reținut că, în perioada 17 februarie 2012-18 martie 2015, în calitate de executor judecătoresc în cadrul BEJ DCR, prin nerespectarea atribuțiilor de serviciu, a dispozițiilor din Codul de procedură civilă și celelalte reglementări aferente profesiei de executor judecătoresc, nu a distribuit creditorilor SC TS SA, SC CEC B SA, BT SA, BI și O, SC R SRL, SC CMC NS SRL, SC VB SC.PEN.AIM sumele de bani primite în conturile de consemnare ale BEJ D de la debitorii lor, cu consecința directă a prejudicierii creditorilor SC TS SA cu suma de 980.424,93 lei, SC CEC B SA cu suma de 42.859,27 lei, BT SA cu suma de 227.411,59 lei, BI și O cu suma de 12.250,97 lei, SC RSRL cu suma de 10.691,40 lei, SC CMC NS SRL cu suma de 39.806,34 lei, SC VB SC.PEN.AIM cu suma de 189.940 lei și a dispus de sumele de bani primite și păstrate temporar în conturile de consemnare ale BEJ DCR de la debitorii din dosarele de executare instrumentate, conturi pe care inculpatul le gestiona/administra, în sensul că a transferat aceste sume, fără respectarea destinației lor, în conturile personale, în conturile curente ale BEJ (fără a reprezenta cheltuieli de executare sau onorarii), sau le-a retras în numerar, fără a avea la bază documente justificative, în condițiile în care aceste sume de bani nejustificate nu au ajuns la creditori dar nu au rămas nici în conturile de consemnare, cu consecința directă a producerii unui prejudiciu în cuantum de 2.393.929,70 lei Biroului de executor judecătoresc, constând în diferența dintre sumele încasate în conturile de consemnare ale BEJ D și sumele distribuite legal de executorul judecătoresc.

Prejudiciul total creat BEJ DCR de inculpatul DCR în calitate de executor judecătoresc se ridică la suma de 2.393.929,70 lei, sumă care include și suma de 1.503.384,50 lei aferentă prejudicierii creditorilor din dosarele de executare prin nedistribuirea sumelor recuperate de la debitorii lor.

Prin **sentința penală nr.75 din 18 aprilie 2018**, pronunțată în dosarul nr.2018/54/2016, Curtea de Apel Craiova – Secția penală și pentru cauze cu minori, printre altele, a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul DCR și condamnarea acestuia la pedeapsa principală de 4 (patru) ani închisoare, în temeiul art.297 alin.(1) C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen. (25 de acte materiale)

În temeiul art.297 alin.(1) C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. (38 de acte materiale, a dispus condamnarea inculpatului DCR la pedeapsa principală de 6 (șase) ani închisoare, în final inculpatul **urmând să execute pedeapsa rezultantă de 7 (șapte) ani și 4 (patru) luni închisoare**

A menținut măsura asiguratorie a sechestrului instituită prin Ordonanța din data de 19 ianuarie 2016 a Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, până la concurența pagubei produse prin infracțiuni, asupra unor bunuri proprietatea inculpatului.

Prin **decizia penală nr.312 din data de 27 octombrie 2020**, pronunțată în dosarul nr.2018/54/2016, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală, printre altele, a dispus admiterea apelurilor declarate de inculpatul DCR și părțile civile CECB și SC NS SRL. A desființat în parte hotărârea apelată și rejudecând și a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa rezultantă de **5 ani și 10 luni închisoare**. A dispus acordarea unor despagubiri în cuantum cumulativ de **798.082,3 lei**.

12. Prin rechizitoriul **nr.38/P/2016 din data de 18 octombrie 2016**, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest la domiciliu, a inculpatului BO, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, prevăzută de art.291 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 C.pen.

În sarcina inculpatului BO s-a reținut că, în perioada iulie - noiembrie 2008, a solicitat și a primit de la VSO **1.000.000 de euro** și sprijin electoral constând în servicii de marketing și consultanță în schimbul efectuării de demersuri pe lângă premierul CPT pentru determinarea numirii lui LM pe postul de guvernator al DD.

Infracțiunea s-a consumat la data de 31 iulie 2008, când a avut loc o întâlnire între BO și SOV la baza L din localitatea C, prilej cu care inculpatul i-a cerut lui SOV suma de 1 milion de euro în schimbul influenței pe care urma să o exercite asupra prim-ministrului CPT în vederea numirii lui LM pe postul de guvernator al

DD; în același sens, inculpatul a acceptat și promisiunea lui SOV de a-i oferi sprijin electoral constând în prestarea servicii electorale în campanie.

Ulterior momentului consumării, activitatea infracțională a continuat cu remiterea către inculpat a sumei de un milion de euro prin intermediul martorului EIA, care a avut loc într-o zi din intervalul 31 octombrie - 7 noiembrie 2008, la sediul PNL, precum și cu prestarea efectivă a serviciilor electorale (analize politice, sondaje, analize media, rapoarte de analiză, profilul candidatului, monitorizări media, documentare statistice referitoare la profilul alegătorilor din colegiul 1, simulări referitoare la rezultatul votului și la alocarea mandatelor de parlamentar) care a avut loc în perioada august – noiembrie 2008.

Momentul epuizării activității infracționale este dat de prestarea ultimului serviciu electoral, imediat anterior alegerilor parlamentare din data de 30 noiembrie 2008.

Prin **sentința penală nr.1960 din 24 decembrie 2019**, pronunțată în dosarul nr.20082/3/2017, Tribunalul București – Secția I Penală, în temeiul art.291 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 din C.pen., art.396 alin.(2) C.pr.pen., a dispus condamnarea inculpatului OB la **pedeapsa principală de 7 (șapte) ani închisoare**, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, faptă din perioada iulie – noiembrie 2008.

În temeiul art.404 alin.(4) lit.d) și art.20 din Legea nr.78/2000 raportat la art.292 alin.(2) C.pen., a confiscat de la inculpat contravaloarea în lei a sumei de **1.000.000 (un milion) euro, reprezentând sumă traficată**. În temeiul art.404 alin.(4) lit.c) C.pr.pen. a menținut sechestrul asigurătorii instituite în cauză.

Prin **decizia penală nr.1129 din data de 20 octombrie 2020**, pronunțată în dosarul nr.20082/3/2017, Curtea de Apel București - Secția I Penală, în temeiul art.421 pct.2 lit.a) C.pr.pen., a admis apelul declarat de inculpatul OB. A desființat, în parte, sentința penală apelată și, în fond, rejudecând, a redus pedeapsa principală aplicată inculpatului OB la **5 (cinci) ani închisoare**.

13. Prin rechizitoriul nr.168/P/2012 din data de 21 noiembrie 2016, al Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție s-a dispus trimiterea în judecată în a inculpaților: - MV pentru comiterea infracțiunilor de folosire a influenței sau autorității în scopul obținerii unor foloase, prevăzută de art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen., delapidare, prevăzută de art.295 alin.(1) C.pen. raportat la art.308 C.pen. și art.309 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.322 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.(1) și (2) C.pen. și art.5 C.pen.; - GRL și SMR pentru comiterea infracțiunilor de delapidare, prevăzută de art.295 alin.(1) C.pen. raportat la art.308 C.pen. și art.309 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.322 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen.; - ZN și NM pentru comiterea infracțiunilor de complicitate la delapidare, prevăzută art.48 C.pen. raportat la art.295 alin.(1) C.pen. raportat la art.308 C.pen. și art.309 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.322 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen.; - VEI pentru comiterea infracțiunilor de complicitate la delapidare, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.295 alin.(1) C.pen. și art.308 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen. (două acte materiale).

În sarcina inculpatului VM s-a reținut că, în perioada 2008-2014, în calitate de președinte al CCIR, folosindu-se de prerogativele funcției, precum și de influența dobândită în această calitate, a întreprins demersuri pentru obținerea unor foloase materiale personale și pentru persoane din anturajul său, în detrimentul entității pe care o reprezenta, aducând grave prejudicii atât CCIR cât și SC R SA, unde CCIR. este acționar majoritar; în concret, și-a folosit autoritatea și influența față de inculpatele ȘCL, GRL și SRL, pe care le-a determinat să semneze contracte în fals, având drept scop însușirea și respectiv folosirea resurselor patrimoniale ale celor două entități. Prin contractele semnate de acestea, au fost direcționate sume de bani sau au fost puse la dispoziție imobile din patrimoniul CCIR și R SA contra unor prețuri derizorii, în favoarea fiicei sale inculpata VEI și a ginerelui acestuia, inculpatul NM, precum și contractele de asistență juridică încheiate de CCIR și SC R SA cu CIA MMV. De asemenea, în calitate de președinte al CCIR, a semnat diferite acte prin care au fost direcționate sume de bani din bugetul CCIR către societățile administrate de fiica și respectiv ginerele acestuia, precum și către persoane apropiate acestuia, în mod necuvenit și, totodată, și-a însușit sume de bani din lichiditățile CCIR.

În sarcina inculpatei GRL - Secretar General CCIR, s-a stabilit că, în baza împuternicirii primite de la inculpatul VM – președinte al CCIR, a semnat mai multe contracte ce au avut drept scop obținerea de foloase patrimoniale necuvenite de către inculpatul VM și apropiați ai acestuia, prejudiciind astfel bugetul CCIR.

În sarcina inculpatei SMR – director general al SC R SA, s-a reținut că aceasta a semnat, ca reprezentat al SC R SA, contracte prin care au fost însușite sume de bani de către inculpatul VM și respectiv au fost procurate foloase necuvenite pentru ginerele acestuia, inculpatul NM, în detrimentul SC R SA,

În sarcina inculpatului ZN, s-a reținut că, la solicitarea lui VM, președintele CCIR, a încheiat cu CCIR, un contract de închiriere, ce are ca obiect închirierea unor bunuri mobile, atestând în fals că este proprietarul acestor bunuri, deși aceste bunuri mobile individualizate în anexa contractului, nu i-au aparținut niciodată, fiind aduse de către inculpatul VM.

Totodată, inculpatul ZN a încheiat cu CCIR actul adițional din data de 27 noiembrie 2012 prin care a fost prelungită perioada contractului, precum și cererea de plată a în avans a prețului stipulat în contract și dispozițiile de plată privind încasarea în numerar a prețului. Pe baza contractului menționat și a actului adițional au fost întocmite dispoziții de plată către casierie care atestă, în fals, că inculpatul ZN a încasat suma totală de 5.199.079 lei, din bugetul CCIR, sumă necuvenită. În fapt, sumele de bani împreună cu dispozițiile de plată întocmite din dispoziția președintelui CCIR – inculpatul VM, au fost predate de către directorul economic PO fie președintelui, fie șefului de cancelarie – ȘCL, fiind însușite de către inculpatul VM.

În sarcina inculpatului NM s-a reținut că, în calitate de administrator al SC KS SRL a încheiat două contracte cu CCIR prin care a beneficiat de sume de bani fără ca prestațiile să fi fost realizate. Din actele administrate în cauză s-a reținut că în realitate, cele două contracte au fost încheiate în fals, în scopul justificării obținerii unor sume de bani din bugetul CCIR

Totodată, s-a reținut că la data de 05 septembrie 2012, NM, în calitate de administrator al SC KS SRL a încheiat contractul de închiriere nr. 647/05 septembrie 2012 cu SC R SA având ca obiect închirierea imobilului „CL”, cu terenul aferent, la prețuri derizorii, valoarea totală a prejudiciului cauzat reprezentând venituri nerealizate precum și costul utilităților suportate din bugetul R SA, pentru perioada septembrie 2012 – octombrie 2014, fiind de 109.025,44 lei.

La data de 12 decembrie 2013, inculpatul NM în nume personal a încheiat cu SC R SA promisiunea de vânzare-cumpărare având ca obiect promisiunea de vânzare a imobilului „CL” la prețul derizoriu de 100.000 euro, la care se adaugă TVA.

În plus, în sarcina inculpatului NM s-a reținut faptul că, în nume personal, a încheiat cu CCIR contractul de închiriere nr. 5659 din data de 12 decembrie 2013, pentru terenul în suprafață de 2.900 mp (aflat în incinta SC R SA, la un preț derizoriu, valoarea totală a prejudiciului cauzat bugetului CCIR reprezentat de venituri nerealizate în perioada decembrie 2013 - iunie 2014 fiind în valoare de 39.617,46 lei.

În sarcina inculpatei VEI, s-a reținut că în perioada 2008 – 2009, în calitate de administrator al SC IV SRL a încheiat două contracte de cesiune neexclusivă a drepturilor patrimoniale de autor cu CCIR, în baza cărora a încasat suma totală de 20.595 lei, respectiv suma de 8.343 lei - în baza contractului nr. 1453 din data de 18 iunie 2008 și suma de 12.252 lei - în baza contractului nr. 2075 din data de 23 octombrie 2009, pentru prestațiile ce nu au justificare economică pentru CCIR, contractele fiind încheiate în scopul obținerii de foloase patrimoniale necuvenite.

Prin **sentința penală nr.165 din 03 august 2018**, pronunțată în dosarul nr.8019/2/2016, Curtea de Apel București - Secția a II-a Penală, printre altele, a dispus: - condamnarea inculpatului VM la o pedeapsă rezultantă de **9 (nouă) ani și 10 (zece) luni închisoare**; - condamnarea inculpatei GRL la o pedeapsă rezultantă de **2 (doi) ani și 10 (zece) luni închisoare**; - condamnarea inculpatei SMR la o pedeapsă rezultantă de **3 (trei) ani și 4 (patru) luni închisoare**; - condamnarea inculpatului ZN la o pedeapsă rezultantă de **2 (doi) ani și 3 (trei) luni închisoare**; - condamnarea inculpatului NM, la pedeapsa rezultantă de **2 (doi) ani și 6 (șase) luni închisoare**, - condamnarea inculpatei VEI, la pedeapsa rezultantă de **1 (un) an închisoare**.

În baza art.397 alin.(1), art.19 alin.(1), (2) și (5) și art.25 alin.(1) C.pr.pen., a obligat inculpatul VM la plata sumei de **53.823.942,46 lei** daune materiale către partea civilă CCIR, **48.301.870,58 lei** singur, iar **5.522.071,88 lei** - în solidar cu ceilalți inculpați, aceștia din urmă – în funcție de participația fiecăruia, după cum urmează: - inculpatul VM, în solidar cu inculpatul NM - suma de **220.780,42 lei**; - inculpatul VM, în solidar cu inculpata VEI - suma de **8.343 lei**; - inculpatul VM, în solidar cu inculpatele VEI și GRL - suma de **12.252 lei**; - inculpatul VM, în solidar cu inculpatul NM- suma de **39.617,46 lei**; - inculpatul VM, în solidar cu inculpata GRL și cu inculpatul ZN - suma de **2.491.999 lei**; - inculpatul VM, în solidar cu inculpatul ZN - suma de **2.707.080 lei**; - inculpatul VM, în solidar cu inculpata GRL - suma de **42.000 lei**.

În temeiul art.397 alin.(1), art.19 alin.(1), (2) și (5) și art.25 alin.(1) C.pr.pen., a obligat pe inculpatul VM la plata sumei de **6.086.741,44 lei** daune materiale către partea civilă R SA, în solidar cu ceilalți inculpați, aceștia din urmă – în funcție de participația fiecăruia, după cum urmează: - inculpatul VM, în solidar cu inculpata SMR și cu inculpatul NM- suma de **109.025,44 lei**; - inculpatul VM, în solidar cu inculpata SMR - suma de 5.977.716 lei.

În temeiul art.404 alin.(4) lit.c) C.pr.pen. raportat la art.249 C.pr.pen. a dispus luarea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților VM, GRL, SMR, ZN, NM, pentru garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune și pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare. A menținut măsura sechestrului asigurător instituită de Parchet.

Prin **decizia penală nr.325 din 03 noiembrie 2020**, pronunțată în dosarul nr.8019/2/2016, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală, printre altele, a dispus admiterea apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție și de inculpații SMR, GRL, VEI, ZN, VM și NM). A desființat, în parte, sentința penală apelată și rejudecând:

Cu privire la inculpatul VM reduce cuantumul pedepsei rezultante la **8 (opt) ani închisoare**.

Pentru inculpata GRL, în temeiul art.91 C.pen., dispune suspendarea executării și o bligă să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Administrației Domeniului Public București-Sector III sau în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector III, pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare. Reduce cuantumul pedepsei rezultante aplicate inculpatei SMR la **2 (doi) ani și 10 (zece) luni închisoare**, cu aplicarea art.91 C.pen. Pentru inculpatul ZN, reduce cuantumul pedepsei rezultante la **2 (doi) ani închisoare**, cu aplicarea art.91 C.pen. Menține dispozițiile sentinței primei instanțe cu privire la despăgubirile acordate,

14. Prin rechizitoriul nr.109/P/2016 din data de 18 februarie 2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului BA pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prevăzută de art.297 alin.(1) C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen. (58 de acte materiale);

În fapt inculpatul BA, fost primar al comunei T, județul Timiș, care, în calitatea deținută, în perioada de timp în care a îndeplinit funcția de primar a prejudiciat UAT T prin efectuarea în mod nelegal de plăți constând în achitarea unor facturi emise de diverse societăți comerciale, care atestau în mod nereal executarea lucrărilor/livrarea bunurilor contractate, cu încălcarea dispozițiilor art.51 și art.54 din Legea nr.273/2006, cauzând astfel un prejudiciu U.A.T. T în valoare totală de 1.527.757,16 lei, corelativ cu obținerea ca folos pentru sine ori pentru persoane juridice a acestei sume, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

Prin **sentința penală nr.245 din data de 02 iulie 2020, pronunțată în dosarul nr.553/30/2019, Tribunalul Timiș – Secția Penală** a dispus condamnarea inculpatului BA, la: 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, ca infracțiune asimilată infracțiunilor de corupție în formă continuată (58 de acte materiale) prevăzută de art. 248 alin. (1) C.pen. 1969 (corespondentul art. 297 alin. (1) C. pen.) cu aplicarea art. 13² din Legea nr.78/2000, art. 41 alin. (1) C.pen. 1969 (corespondentul art. 35 alin. (1) C. pen.) și art. 5 C. pen. Constată că infracțiunea pentru care inculpatul BA a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare prin prezenta hotărâre este concurrentă cu infracțiunile pentru care a fost condamnat anterior, descontește pedepsele rezultante și face contopirea, în final inculpatul **urmând să execute 7 ani și 6 luni închisoare**.

În temeiul art. 397 alin. (1), art. 19 alin. (1), (2) și (5) C. pr. pen. raportat la art. 1357 C.civ. admite în parte acțiunea civilă exercitată de Primăria Comunei T și, pe cale de consecință, obligă inculpatul la plata sumei de **1.339.132,39 lei** la care se vor adăuga dobânzi și penalități până la data achitării integrale a debitului, cu titlu de daune materiale către partea civilă.

Prin **decizia penală nr.1111 din 19 noiembrie 2020, pronunțată în dosarul nr.553/30/2019, Curtea de Apel Timișoara – Secția Penală** a respins ca nefondat apelul declarat de inculpatul BA, menținând sentința penale nr.245 din data de 02 iulie 2020 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 553/30/2019.

15. Prin **rechizitoriul nr.199/P/2015 din data de 23 noiembrie 2015** al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești, s-a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaților:

- IRM, pentru săvârșirea în concurs real a două infracțiuni de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin.

(l) C.pen., raportat la art. 7 lit. c), din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C. pen., cu aplicarea finală a art. 38 alin. (1) C.pen., reținându-se că, în cursul anului 2006, având calitatea de director al Direcției Inspecție din cadrul Primăriei Sectorului 1 București, cu atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul disciplinei în construcții, a pretins și primit, de la denunțatorul ISC, suma de 15.000 euro, pentru ca, în calitatea deținută, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, să dispună întocmirea și semnarea procesului verbal de recepție a lucrărilor de construcție, la imobilul din București, Sector 1, edificată de S.C. IA S.R.L., administrată de ISC. De asemenea, în cursul anului 2008, având calitatea de director al Direcției Inspecție din cadrul Primăriei Sectorului 1 București, a pretins și primit, de la FIF, suma de 70.000 euro, pentru ca, în calitatea deținută, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, să dispună întocmirea și semnarea procesului verbal de recepție a lucrărilor de construcție, în cursul anului 2008, la imobilul din București, Sector 1, lucrare ce avea ca reprezentant al antreprenorului pe inculpatul FIF.

- TD, pentru săvârșirea în concurs real a trei infracțiuni de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin.

(l) C.pen., raportat la art. 7 lit. c), din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., cu aplicarea finală a art. 38 alin. (1) C.pen., reținându-se că, în cursul anilor 2006 și 2010, având calitatea de șef birou în cadrul Direcției Inspecție din cadrul Primăriei Sectorului 1 București, cu atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul disciplinei în construcții, a pretins și primit, de două ori, de la denunțatorul ISC, câte 15.000 euro, pentru ca, în calitatea deținută, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, să dispună întocmirea și semnarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor de construcție, în cursul anului 2006, la imobilul din București, Sector 1, edificată de S.C. IAS.R.L., administrată de ISC și în cursul anului 2010, la imobilul din București, Sector 1, antreprenorul fiind S.C. GI S.R.L. București, societate administrată de ISC. De asemenea, în cursul anului 2008, având calitatea de șef birou în cadrul Direcției Inspecție din cadrul Primăriei Sectorului 1 București, cu atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul disciplinei în construcții, de la FIF, suma de 70.000 euro, pentru ca, în calitatea deținută, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, să dispună întocmirea și semnarea procesului verbal de recepție a lucrărilor de construcție, în cursul anului 2008, la imobilul din București, Sector 1 lucrare ce avea ca reprezentant al antreprenorului pe inculpatul FIF.

Prin **sentiința penală nr.858 din data de 26 aprilie 2018**, pronunțată în dosarul nr.43351/3/2015, Tribunal București – Secția I Penală a dispus achitarea totală a inculpaților în baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. c) C.pr.pen.

Prin **decizia penală nr.1707 din data de 19 decembrie 2018**, pronunțată în dosarul nr.43351/3/2015, Curtea de Apel București –Secția I Penală a admis apelul formulat de Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție împotriva sentinței penale nr.858/2018 a Tribunalului București. Desființează sentința apelată și în fond, rejudecând:

A dispus condamnarea inculpaților la pedepse rezultante de câte 6 ani 9 luni și 10 zile închisoare.

În baza art. 289 alin. (3) C.pen. a dispus confiscarea de la inculpatul IMR a sumei de 26000 Euro și de la inculpatul TD a sumei 38.000 Euro.

Prin **decizia penală nr. 1007 din data de 04 iulie 2019** în dosarul nr.1840/2/2019, Curtea de Apel București - Secția a II-a Penală a admis contestațiile în anulare formulate de către contestatorii IRM și TD și a dispus rejudecarea apelului.

Prin **decizia penală nr.1351 din data de 26 noiembrie 2020**, pronunțată în dosarul nr.3899/2/2019, Curtea de Apel București –Secția a II Penală a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, împotriva sentinței penale nr. 858/26 aprilie 2018 pronunțate de Tribunalului București în dosarul nr. 43351/3/2015. A desființat sentința apelată și, în fond, rejudecând: a dispus condamnarea inculpatului IMR la o pedeapsă rezultantă de **6 ani și 6 luni închisoare** și condamnarea inculpatului TD la o pedeapsă de **5 ani închisoare**.

În baza art.289 alin. (3) C.pen., **a dispus confiscarea** de la inculpatul IMR a sumei de **32.000 Euro** și de la inculpatul TD a sumei de **20.000 Euro**.

16. Prin **rechizitoriul nr.263/P/2016 din data de 28 noiembrie 2017** al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului GR, pentru săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin.

(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen., cu aplicarea finală a art. 38 alin. (1) C.pen.

În fapt s-a reținut că, în perioada februarie-aprilie 2009 în calitate de consilier personal al primarului S1 București, având atribuții de coordonare a Direcției de Investiții din cadrul Primăriei, în vederea atribuirii de către Primăria a contractului de lucrări nr. J-AC 087-L din 07 mai 2009, contractului de lucrări nr. J-AC 194-L din 17 septembrie 2009, contractului de lucrări nr. J-AC 264-L din 17 septembrie 2009, contractului de lucrări nr. J-AC 275-L din 19 octombrie 2009 către SC I SRL Bolintin Vale, a pretins de la martorul denunțator PRD, reprezentant al societății menționate, un procent de 10% din valoarea contractelor de lucrări anterior arătate, primind ulterior, în sediul instituției publice menționate, în perioada iulie 2009-decembrie 2011, în numerar, fie în mod direct fie prin intermediul martorului PB, suma totală de 819.915 lei.

În cursul anului 2010, în aceeași calitate de consilier personal, în vederea încheierii și derulării în bune condiții a unor contracte de lucrări cu Primăria, a pretins de la martorul denunțator PRD, reprezentant al SC I SRL Bolintin Vale, prin intermediul martorului BD, un procent de 15% din valoarea contractelor de subantrepriză încheiate de SC I SRL Bolintin Vale, cu SC AC SRL București, în cadrul contractelor subsecvente încheiate la Acordul cadru de lucrări nr. J-AC-102-L din data de 05 iulie 2010 dintre asocierea din care făcea parte și SC AC SRL București și Primăria Sectorului 1, primind ulterior, în sediul instituției publice menționate, în perioada septembrie 2010-decembrie 2013, în numerar, fie în mod direct fie prin intermediul altor persoane (PB și BD), suma totală de 577.582 lei,

Prin **sentința penală nr.1825 din 02 decembrie 2019**, pronunțată în dosarul nr.45354/3/2017, Tribunalul București - Secția I Penală, printre altele, a dispus condamnarea inculpatului GR la pedeapsa rezultantă de **4 ani și 6 luni închisoare**.

În temeiul art. 404 alin. (4) lit. d) C.pr.pen. raportat la art. 254 alin. (3) C.pen.1968 raportat la art. 112 alin. (1) lit. d) C.pen.1968 **a confiscat** de la inculpatul GR suma de **1.397.497 lei**. A menținut măsura sechestrului asigurator instituită în faza de urmărire penală.

Prin **decizia penală nr.1348 din data de 27 noiembrie 2020**, Curtea de Apel București - Secția I Penală, printre altele, admite apelul declarat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție împotriva sentinței penale nr.1825 din 02 decembrie 2019 a Tribunalului București – Secția I Penală. Desființează, în parte, sentința penală apelată și în rejudecare majorează pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului GR la **8 ani închisoare în regim de detenție**.

17. Prin rechizitoriul nr.28/P/2014 din data de 15 decembrie 2017, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților: - HN, avocat în cadrul Baroului Vaslui, pentru săvârșirea a cinci infracțiuni de trafic de influență prevăzută de art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 291 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. și art. 5 alin. (1) C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen. și - SD pentru săvârșirea a două infracțiuni de cumpărare de influență prevăzută de art. 292 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

În sarcina inculpatului HN s-a reținut că, la începutul lunii iunie 2013, în condițiile în care îl asista/reprezenta pe numitul PFV, inculpat în dosarul nr. 681/333/2013 al Judecătoriei Vaslui, lăsând să se creadă că are influență asupra magistratului judecător investit cu soluționarea cauzei, direct, a pretins și primit de la acesta suma totală de 1.600 lei (inițial 1.300 lei și, ulterior, după o săptămână încă 300 lei) pentru a-l determina pe magistratul judecător în cauză să pronunțe o soluție de condamnare cu suspendarea executării pedepsei, iar la data de 27 iunie 2013, în aceleași condiții în care îl asista/reprezenta pe numitul PFV, lăsând să se creadă că are influență asupra magistratului procuror ce participa la judecarea dosarului direct, a pretins suma de 300 euro sau 1.200 lei pentru a-l determina pe magistratul procuror în cauză să nu exercite calea de atac a recursului împotriva soluției de condamnare cu suspendarea executării pedepsei ce ar fi pronunțat-o magistratul judecător investit cu judecarea dosarului anterior menționat.

De asemenea, la data de 25 iunie 2013, lăsând să se creadă că are influență asupra comisarilor de la SJV ce efectuau un control cu privire la activitatea SC DG SRL VASLUI, direct, de la numitul SD (împuternicit al acestei societăți), a pretins suma de 1.000 lei din care a primit, direct și indirect (prin intermediul numitului DS) 850 lei, pentru a-i determina pe aceștia să încheie controlul mai repede, să nu pună poprire pe conturile societății și să nu facă controale încrucișate cu SC ZP SRL.

Același inculpat, la data de 09 iulie 2013, în condițiile în care îl asista/reprezenta pe numitul SD, învinuit în dosarul nr. 1154/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, lăsând să se creadă că are

influență asupra magistratului procuror PM sub supravegherea căruia se efectua urmărirea penală în cauză, direct, a pretins de la acesta, atât pentru sine, cât și pentru magistratul procuror suma totală de 700 lei (*200 lei pentru sine și 500 lei pentru magistratul procuror*), din care a primit, indirect (prin intermediul numitei DAR) suma totală de 400 lei (200 lei la data de 10 iulie 2013 și 200 lei la data de 15 iulie 2013), pentru a-l determina pe acesta din urmă să dispună în cauză soluție de scoatere de sub urmărirea penală.

S-a mai reținut inculpatului HN că, la data de 08 iulie 2013, lăsând să se creadă că are influență asupra numitului PI, jurist în cadrul Primăriei MV, a pretins în mod direct, de la numitul NV atât pentru sine, cât și pentru PI suma totală de 250 lei (*100 lei pentru sine și 150 lei pentru PI*), din care a primit la data de 09 iulie 2013 suma totală de 200 lei, pentru a-l determina pe acesta din urmă să rezolve favorabil o cerere de atribuire în proprietate a terenului situat în mun. Vaslui str. I.L.C, teren care aparținut tatălui său. La data de 02 iulie 2013, lăsând să se creadă că are influență asupra numitului RS, viceprimar al municipiului V, la acea dată, a pretins direct de la numitul GD suma de 500 lei, pentru a-l determina pe RS să nu dispună față de numita GN suspendarea dreptului de comercializare în Piața T din municipiul V.

În sarcina inculpatului SD s-a reținut că, urmare a pretinderii de către numitul HN, care a lăsat să se creadă că are influență asupra comisarilor ce efectuau un control cu privire la activitatea SC DG SRL V, a sumei de 1.000 lei, în perioada 26 iunie 2013-03 iulie 2013, i-a dat acestuia, direct și indirect (prin intermediul numitului DS), suma totală de 850 lei (300 lei la data de 26 iunie 2013, 350 lei la data de 01 iulie 2013 și suma de 200 lei la data de 03 iulie 2013) pentru ca cel dintâi să îi determine pe comisarii de la Garda Financiară să încheie controlul mai repede, să nu pună poprire pe conturile societății și să nu facă controale încrucișate cu SC ZP SRL. De asemenea, urmare a pretinderii de către numitul HN, care a lăsat să se creadă că are influență asupra magistratului procuror PM sub supravegherea căruia se efectua urmărirea penală în dosarul nr. 1154/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași în care numitul SD avea calitatea de învinuit, a sumei totale de 700 lei (*200 lei pentru sine și 500 lei pentru magistratul procuror*), în perioada 10-15 iulie 2013, i-a dat acestuia, indirect (prin intermediul numitei DAR), suma totală de 400 lei (200 lei la data de 10 iulie 2013 și 200 lei la data de 15 iulie 2013), pentru ca cel dintâi să îl determine pe magistratul procuror să dispună în cauză soluție de scoatere de sub urmărirea penală.

Prin **sentința penală nr. 20 din data de 27 iunie 2019** pronunțată în dosarul nr.1137/45/2017 Curtea de Apel Iași - Secția penală și pentru cauze cu minori, printre altele, a dispus condamnarea inculpatului HN la pedeapsa rezultantă de rezultantă de **4 ani și 6 luni închisoare, în regim de detenție**.

În temeiul art. 291 alin.(2) raportat la art. 112 alin. (1) lit. e) din C.pen., **a confiscat** de la inculpatul HN suma de **3.050 lei** și a menținut măsurile asiguratorii instituite prin Ordonanța procurorului din data de 05 decembrie 2017, în scopul executării măsurii confiscării speciale, asupra tuturor bunurilor mobile și imobile deținute în proprietate de către inculpatul HN, precum și asupra sumelor de bani datorate acestuia cu orice titlu de către terțe persoane fizice sau juridice.

De asemenea a dispus condamnarea inculpatului SD la pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare, cu aplicarea art. 86¹ alin. (1) și alin. (2) din C.pen.1969. În temeiul art. 6¹ alin. (3) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 118 alin. (1) lit. d) din C.pen.1969 a confiscat de la inculpatul SD suma de 1.250 lei.

Prin **decizia penală nr. 336 din data de 10 noiembrie 2020**, pronunțată în dosarul nr.1137/45/2017, Înalta Curtea de Casație și Justiție – Secția Penală, printre altele, a admis apelul declarat de inculpatul SD împotriva sentinței penale nr. 20 din 27 iunie 2019 a Curții de Apel Iași - Secția penală și pentru cauze cu minori. A desființat în parte sentința penală apelată și, rejudecând a înlăturat dispoziția de confiscare a sumei de 1.250 lei. A menținut celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate.

8.3 Anexa nr.3 – Prezentarea achitărilor definitive din anul 2020

Instanțele de judecată au dispus soluții de achitare în 67 de cauze, față de 151 de inculpați, a căror situație se prezintă după cum urmează:

1. Prin rechizitoriul nr.196/P/2016 din 22 decembrie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpaților:

- IF pentru tentativă la săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea fără drept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.32 alin.(1) C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.18⁴ din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen. și

- NM pentru complicitate la tentativa de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea fără drept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.48 alin.(1) C.pen. combinat cu art.32 alin.(1) C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.18⁴ din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen.

În fapt s-au reținut următoarele:

Cu ocazia derulării proiectului intitulat „Extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice – Spor de putere T.M. România SRL”, beneficiarul a depus la Autoritatea Contractantă, două documente – proces verbal de punere în funcțiune și Raport final nr.6 al proiectului conținând date neconforme cu realitatea, prin care s-a urmărit obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene.

Inculpatul IF, în calitate de manager de proiect, cu ocazia derulării proiectului „Extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice – Spor de putere T.M. România SRL”, finanțat parțial din fonduri europene, a depus la Autoritatea Contractantă, în cadrul Cererii de rambursare finale, documentele Proces verbal de punere în funcțiune nr.1305 din 30 august 2013 și Raport final al proiectului nr.6 din data de 30 august 2013, cunoscând că acestea atestă împrejurări necorespunzătoare adevărului, întrucât la data întocmirii lor echipamentele nu erau racordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice, iar lucrările de probe/verificări nu au fost realizate, având drept scop aprobarea la plată și, ulterior, plata efectivă, pe nedrept, din fonduri nerambursabile a sumei de 1.227.391 RON (sumă care nu a fost decontată de Autoritatea Contractantă);

Inculpatul NM, în calitate de șef de lucrări în cadrul SC I. SA Ploiești – executant al lucrărilor proiectului „Extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice – Spor de putere T.M. România SRL”, a atestat situații de fapt nereale în documentul intitulat Procesul verbal de punere în funcțiune nr.1305 din 30 august 2013, pe care l-a semnat, sprijinind astfel, pe reprezentantul beneficiarului proiectului finanțat parțial din fonduri europene, în încercarea acestuia de a obține rambursarea sumei de 1.227.391 lei aferentă Cererii de rambursare nr. 2 - finală (sumă care nu a fost decontată de Autoritatea Contractantă).

Prin sentința penală nr.165 din 31 mai 2019, pronunțată în dosarul nr.9183/105/2017, Tribunalul Prahova - Secția Penală, printre altele, a constatat că legea penală mai favorabilă aplicabilă inculpaților este reprezentată de noul C.pen. și Legea nr.78/2000 în varianta ulterioară modificărilor aduse prin Legea nr.187/2012, și, în consecință, în baza art.396 alin.(1), 5 rap. la art.16 alin.(1) lit.b teza I C.pr.pen., achită inculpații IF și NM sub aspectul săvârșirii infracțiunilor pentru care au fost trimiși în judecată.

Prin decizia nr.1 din 7 ianuarie 2020, pronunțată în dosarul nr.9183/105/2017, Curtea de Apel Ploiești - Secția Penală și pentru Cauze cu Minori și de Familie, în baza art.421 pct.1 lit.b) C.pr.pen., a respins ca nefondat apelul declarat de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești.

2. Prin rechizitoriul nr.180/P/2017 din 30 octombrie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpatului MB, pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în forma participăției improprie prevăzute de art.48 alin.(1) C.pen. și art.52 alin.(3) C.pen., raportat la art.13² din Legea nr.78/2000, raportat la art.297 alin.(1) C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.(1) și (2) C.pen. și cu aplicarea art.5 C.pen.

În fapt inculpatul MB, în calitate de decan al Facultății de Teologie din cadrul Universității Ovidius Constanța, precum și de persoană însărcinată de către Senatul Universității Constanța cu obligația de a declara pe propria răspundere îndeplinirea criteriilor de promovare stabilite la nivelul universității de către candidații

pe posturile didactice scoase la concurs în respectiva facultate, a procedat la atestarea unor împrejurări nerezale în cuprinsul declarației necesare dosarului de concurs pentru postul de lector universitar al numitului CBF. Astfel, în cuprinsul declarației din 03 septembrie 2013, a menționat, în mod nereal, faptul că dosarul candidatului CBF este complet și îndeplinește condițiile de promovare prevăzute de legislația în vigoare pentru postul de lector universitar, în contextul în care, în fișa de verificare a îndeplinirii standardelor Universității pentru postul de lector în cuprinsul căreia candidatul a declarat în fals că a îndeplinit, cu media 8,20, criteriul „media anilor de studii universitare peste media minimă stabilită de consiliul facultății, dar nu mai mică de 8,00”, în realitate media fiind 7,86, actele de studii aflându-se în mod vizibil la dosarul candidatului.

Prin întocmirea în fals a declarației din 03 septembrie 2013, l-a ajutat pe CBF să-l determine pe rectorul Universității Ovidius Constanța să-și încalce, fără vinovăție, atribuțiile de serviciu decurgând din calitatea de rector și ordonator de credite și să acorde, pe nedrept, titlul de lector universitar și numirea pe post (decizia rectorului nr. 42/28.02.2014), cu consecința efectuării de către Universitatea Ovidius Constanța a unor plăți nelegale către CBF reprezentând salarii brute obținute fraudulos, plățile ilegale în sumă totală de aproximativ 118.570 lei derulându-se în perioada februarie 2014 – iunie 2017.

Prin sentința penală nr.570 din 20 noiembrie 2018, pronunțată în dosarul nr.7438/118/2017, Tribunalul Constanța - Secția Penală, printre altele, a dispus schimbarea încadrării juridice pentru inculpatul MB din infracțiunile reținute prin rechizitoriu prevăzute de art.48 alin.(1) C.pen. și art.52 alin.(3) C.pen., raportat la art.13² din Legea nr.78/2000, raportat la art.297 alin.(1) C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.(1) și (2) C.pen. și cu aplicarea art.5 C.pen., într-o singură infracțiune, cea de fals intelectual prevăzută în vechea lege la art.289 C.penal din 1969 cu aplicarea art.5 C.penal.

În baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.b) teza a II-a C.pr.pen. a dispus achitarea inculpatului MB - pentru infracțiunea de fals intelectual, prevăzută de art.289 C.penal din 1969 cu aplicarea art.5 C.penal, întrucât fapta nu a fost comisă cu forma de vinovăție cerută de lege.

A luat act că Universitatea Ovidius Constanța nu s-a constituit parte civilă, fiindu-i achitată la data de 4. Octombrie 2017, suma de 118.570 lei, de către CBF.

Prin decizia penală nr.9 din 08 ianuarie 2020 pronunțată în dosarul nr.7438/118/2017, Curtea de Apel Constanța - Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie, în temeiul art.421 pct.1 lit.b) C.pr.pen., a respins ca nefondate apelurile declarate de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța și de inculpat.

3. Prin rechizitoriul nr.29/P/2013 din 18 august 2015, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpatului VB pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen.

În fapt, la datele de 23, respectiv, 29 decembrie 2011, cu ocazia și sub aparența falsă a efectuării a două operațiuni de aprovizionare a două nave cu cantitatea totală de 74,866 tone motorină, în valoare totală de 80.480,95 USD, inculpații AIS și SC M.E.I. SRL au derulat operațiuni comerciale fără a le înregistra în contabilitatea societății și fără a calcula și declara la termen impozitele și taxele aferente acestor operațiuni, sustrăgându-se astfel de la plata impozitului pe profit, a taxei pe valoarea adăugată și accizelor pentru produse energetice. Acest lucru a fost posibil prin schimbarea destinației inițiale a produselor energetice sustrate de sub supraveghere vamală din antrepozitul vamal de depozitare și comercializarea acestora pe piața internă fără plata obligațiilor fiscale, fără a deține atestatul de înregistrare pentru comercializarea produselor energetice.

În același context, la aceleași date, cei doi inculpați au folosit în relația cu Direcția Județeană de Accize și Operațiuni Vamale Constanța documente vamale de transport și comerciale falsificate, cu scopul de a sustrage de sub supravegherea vamală cantitatea respectivă de motorină.

În aceeași perioadă, inculpatul VB, în calitate de director executiv în cadrul Direcției Județene de Accize și Operațiuni Vamale Constanța, după ce a fost sesizat cu referatul întocmit de unul dintre subordonații săi și înregistrat la 12 ianuarie 2012, din care rezulta că SC M.E.I. SRL a folosit în relația cu instituția respectivă mai multe înscrisuri falsificate și a sustras de sub supravegherea vamală o cantitate de motorină, nu a îndeplinit niciunul din actele la care era obligat într-o asemenea situație, producând astfel vătămări drepturilor și intereselor legitime ale statului român, concomitent cu obținerea unor foloase necuvenite pentru cei doi coinalpați.

Potrivit rechizitoriului, inculpații AIS și SC M.E.I. SRL au prejudiciat bugetul statului cu suma totală de 265.356 lei, reprezentând taxă pe valoare adăugată – 90.619 lei, accize la produse energetice datorate în vamă – 114.324 lei și impozit pe profit – 60.413 lei.

Prin sentința penală nr.300 din 06 iunie 2018, pronunțată în dosarul nr.5475/118/2015, Tribunalul Constanța - Secția Penală, în baza art.396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(l) lit.b) teza I C.pr.pen. în referire la Decizia Curții Constituționale nr.405/2016, a dispus achitarea inculpatului VB, pentru infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen.

Prin decizia penală nr.20 din 08 ianuarie 2020, pronunțată în dosarul nr.5475/118/2015 Curtea de Apel Constanța - Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie, în baza art.421 alin.(l) pct.l lit.b) C.pr.pen., a respins, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța.

4. Prin rechizitoriul nr.219/P/2016 din 22. Mai 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului CD, **arestat în altă cauză** pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, faptă prevăzută și pedepsită de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen.

În fapt, în exercitarea atribuțiilor de serviciu care decurgeau din funcția de manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, pe care o deținea, inculpatul CD a îndeplinit, prin încălcarea legii, mai multe acte legate de angajarea, lichidarea și ordonarea cheltuielilor, privind contractul nr.19547 din 11 iunie 2013, având ca obiect prestarea de consultanță pentru contractele încheiate de SCJU cu casele de asigurări de sănătate, publice și private, în valoare de 74.400 lei, pe o durată de 12 luni și cu posibilitatea prelungirii de drept, încheiat cu SC U.C. SRL, fără a urma vreo formă de procedură dintre cele obligatorii în asemenea situații conform legislației aplicabile contractelor de achiziție publică și fără a se respecta dispozițiile imperative ale O.U.G. nr.34/2006, obligatorii la atribuirea unui asemenea contract, fără respectarea principiilor legate de cheltuirea fondurilor publice, deși serviciile de consultanță ale prestatorului reprezentau, în fapt, atribuțiile proprii ale inculpatului în calitate de manager al unității sanitare, efectuând mai multe plăți nedatorate, pentru servicii neexecutate în realitate, contrar prevederilor art.16, art.19, art.19¹, art.25, art.26 și art.33 din O.U.G. nr.34/2006, art.14 alin.(3), art.22 alin.(3), art.23 și art.54 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale art.5 alin.(1) din O.U.G. nr.119/1999, cu efectul cauzării unui prejudiciu în cuantum de 307.900 lei, în dauna unității de spital și obținerii unor foloase necuvenite pentru sine și pentru SC U.C. SRL.

Prin sentința penală nr.308 din 13 iunie 2018, pronunțată în dosarul nr. 3464/118/2017, Tribunalul Constanța - Secția Penală, în baza art.16 alin.(1) lit.b) teza a II-a C.pr.pen. raportat la art.396 alin.(5) C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatului CD, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, faptă prevăzută și pedepsită de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen., deoarece fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege. A constatat că inculpatul este arestat în altă cauză și a luat act că Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța nu s-a constituit parte civilă în această cauză.

Prin decizia penală nr. 28/16.01.2020, pronunțată în dosarul nr. 3464/118/2017, Curtea de Apel Constanța - Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie a respins, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța.

5. Prin rechizitoriul nr.421/P/2013 din 17 decembrie 2014, al Direcției Naționale Anticorupție – Secției de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, printre alții, a inculpaților: DFA pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.292 C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen. și MGC pentru săvârșirea infracțiunii de efectuarea unei prelevări atunci când prin aceasta se compromite o autopsie medico-legală, prevăzută de art.156 din Legea nr.95/2006 republicată.

În fapt s-a reținut că, în vara anului 2011, inculpatul DFA, a oferit și remis un autoturism marca Volvo, achiziționat din Germania contra sumei de 26.900 euro, inculpatului PVC, pentru ca acesta să intervină la prim-procurorul SGI din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș, în scopul soluționării dosarelor penale pe care primul le avea pe rolul acestei unități de parchet.

În cursul lunii aprilie 2014, inculpatul MGC, șeful Serviciului de Medicină Legală Bihor, la intigarea inculpatului PVC, a efectuat o prelevare de organe într-un caz în care legea interzicea expres acest fapt, cu consecința compromiterii autopsiei medico-legale.

Astfel, la 28.03.2014, OOLS a fost victima unei agresiuni, loviturile primite ducând la decesul acestuia. Având în vedere că victima a decedat la data de 01 aprilie 2014, fiind evidentă infracțiunea de omor, la solicitarea inculpatului PVC, MGC, șeful Serviciului de Medicină Legală Bihor, a acceptat să preleveze rinichii, ficatul, pancreasul și corneea victimei, fiind astfel compromisă autopsia cadavrului.

Prin sentința penală nr.194/PI din 13 martie 2018, pronunțată în dosarul nr.490/35/2014, Curtea de Apel Timișoara - Secția Penală, printre altele, a admis cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Timișoara.

Cu privire la inculpatul DFA a dispus schimbarea încadrării juridice a infracțiunii de cumpărare de influență, prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.292 C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen. în infracțiunea de cumpărare de influență, prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.292 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.5 din C.pen.

Cu privire la inculpatul MGC a dispus schimbarea încadrării juridice a infracțiunii de efectuarea unei prelevări atunci când prin aceasta se compromite o autopsie medico-legală, prevăzută de art.156 din Legea nr.95/2006 republicată, în infracțiunea de efectuarea unei prelevări atunci când prin aceasta se compromite o autopsie medico-legală, prevăzută de art.155 din Legea nr.95/2006 republicată.

În baza art.396 alin.(1) și (5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.b) C.pr.pen. a achitat pe inculpatul DFA pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.292 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.5 din C.pen.

În baza art.396 alin.(1) și (5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.b) C.pr.pen. a achitat pe inculpatul MGC, pentru săvârșirea infracțiunii de efectuarea unei prelevări atunci când prin aceasta se compromite o autopsie medico-legală, prevăzută de art. 155 din Legea nr.95/2006 republicată.

Prin decizia penală nr.20 din 22 ianuarie 2020 pronunțată în dosarul nr.1065/1/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția penală a admis apelul parchetului și a respins, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul PVC, fiind menținută soluția de achitare dispusă de prima instanță cu privire la inculpații DFA și MGC.

6. Prin rechizitoriul nr.43/P/2010 din 08 mai 2014, al Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, printre alții, a inculpaților PLT, RMA, RȘ, ȘC, BȘ pentru săvârșirea infracțiunilor de: - abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.; - fals intelectual, prevăzută de art.321 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.; - uz de fals, prevăzută de art.323 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.; toate cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen. și art.5 alin.(1) C.pen. și IN sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.47 C.pen. raportat la art.322 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.; - instigare la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.47 C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) C.pen. și art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.; toate cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen. și art.5 alin.(1) C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea stare de fapt:

În perioada august 2009 - iunie 2010, în condițiile executării lucrărilor de modernizare a drumului național DN 67 C Bengești - Novaci - Râncă - Obârșia Lotrului - Sebeș (Transalpina) pe o lungime de 184 km, în cadrul unui contract finanțat de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova, inculpații DI și TM, diriginți de șantier, PLT, responsabil cu derularea contractului, RMA, șef departament, RȘ, șef birou, ȘC și BȘ, directori, toți angajați ai Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, au certificat/vizat, în vederea decontării, situații de lucrări fictive/neexecutate și materiale de construcții care figurau că ar fi fost achiziționate, încălcându-și astfel atribuțiile și sarcinile de serviciu.

Pentru ca cei menționați să aprobe la plată lucrările neefectuate și materialele de construcție inexistente, inculpatul IN, în calitate de administrator la SC R. SRL (societatea care a primit contractul de executare a lucrărilor), l-a determinat pe MND, director la Departamentul Analize - Decontări al societății să întocmească în fals mai multe situații de lucrări și facturile aferente.

Paguba cauzată de SC R. SRL părții vătămate Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A., reprezentând decontarea unor lucrări neexecutate a fost estimată la suma totală de

22.849.267,12 lei, fiind recuperată în întregime în cursul urmăririi penale, la solicitarea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție.

Concret, starea de fapt detaliată în rechizitoriu este următoarea:

La data de 5 septembrie 2008, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a încheiat cu SC R. SRL un contract prin care constructorul se obliga să proiecteze și să execute modernizarea drumului național DN 67 C Bengești - Novaci - Rânca - Obârșia Lotrului - Sebeș (Transalpina) pe o lungime de 184 km contra sumei de 1.231.210.293,41 lei (345.476.820,64 euro) la care se adaugă TVA de 144.195.413,18 lei.

Pentru execuția lucrării s-au stabilit 18 luni de la emiterea ordinului de începere dat de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova, durată ce nu include perioada de timp friguros.

Sistemul de finanțare al lucrării era „credit furnizor”. Acesta înseamnă că executantul SC R. SRL mai întâi efectuează lucrările de construcție drumuri și poduri, iar după finalizare i se decontează plata lucrărilor.

Având în vedere complexitatea lucrărilor, pentru a urmări dacă situațiile de plată și facturile sunt conforme cu prevederile contractului (studiu de fezabilitate, proiectul tehnic, detalii de execuție etc.), au fost numite, prin decizie a directorului regional al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, persoane din cadrul instituției, responsabile să răspundă pentru corectitudinea documentelor confirmate/acceptate.

Pe fondul apariției unor suspiciuni, la solicitarea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, la data de 8 aprilie 2010, a fost adusă la cunoștință conducerii Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, că directorul general al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. a dispus efectuarea unui control la direcția regională cu privire la legalitatea deconturilor efectuate și realitatea lucrărilor executate. De la data înștiințării și până la data de controlului efectiv, deci perioada 08 – 23 aprilie 2010, reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova împreună cu cei ai SC R. SRL au întreprins demersuri pentru acoperirea deficiențelor, mai exact au fost suplimentate echipele de muncitori pentru a executa un volum cât mai mare de lucrări din cele neexecutate, dar confirmate ca fiind executate și decontate în lunile august – octombrie 2009.

Deși, de la data întocmirii situației de lucrări (luna august 2009) și până la data controlului (23 aprilie 2010), au trecut aproximativ 8 luni și, cu toate eforturile depuse de inculpați în perioada 08 – 23 aprilie 2010 (data anunțării controlului și data efectuării în concret a controlului), de a masca și mușamaliza neregulile în executarea obiectivului investițional DN 67C, nu s-a reușit acoperirea tuturor lucrărilor neexecutate și decontate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova, raportul de constatare realizat în urma controlului a confirmat faptul că în derularea proiectului au fost acceptate la plată sume mari de bani pentru lucrări neexecutate.

Din probele administrate în cauză a rezultat că în perioada august 2009 – iunie 2010, DI și TM, diriginți de șantier, PLT, responsabil cu derularea contractului, RMA, șef departament, RS, șef birou, ȘC și BȘ, directori, toți angajați ai Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, au certificat/vizat, în vederea decontării, situații de lucrări fictive/neexecutate și materiale care figurau că au fost achiziționate, încălcându-și astfel atribuțiile și sarcinile de serviciu.

Conform contractului, verificarea existenței obligației de plată se realizează prin verificarea documentelor justificative din care să rezulte pretenția SC R. SRL, precum și realitatea „serviciului efectuat” (bunurile au fost livrate, lucrările executate și serviciile prestate).

Documentele care atestă bunurile livrate, lucrările executate și serviciile prestate sau din care reies obligații de plată certe, se vizează pentru „bun de plată” de către persoanele nominalizate prin decizie, în cazul de față reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, inculpați în cauză.

Pentru aprobarea la plată a lucrărilor neefectuate și a materialelor de construcție inexistente, în cursul derulării contractului menționat, IN, în calitate de administrator la SC R. SRL, l-a determinat pe MND, director la Departamentul Analize – Decontări al societății să întocmească în fals: - două situații de lucrări prin care s-a atestat în mod nereal că SC R. SRL ar fi executat lucrări la trei poduri (la kilometrul 13, respectiv 121, respectiv 122), valoarea totală confirmată și neexecutată fiind de 1.750.962 lei;

- o situație de lucrări în care a inclus aprovizionarea cu materiale de construcții în valoare de 17.034.324,75 lei, documente pe care le-a depus la sediul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova în vederea decontării mai multor facturi cu lucrări neexecutate și materiale achiziționate; - mai multe situații de lucrări prin care s-a atestat, în mod nereal, că SC R. SRL ar fi executat lucrări constând în „doborârea copacilor cu diametre mai mari de 40 cm” și „scoaterea rădăcinilor și a buturugilor cu diametre mai mari de 40 cm”, valoarea

totală a plăților nelegale efectuate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova fiind de 4.063.978,44 lei. Totodată, a întocmit facturile fiscale pentru situațiile de lucrări sus menționate, pe care le-a depus la sediul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova în vederea decontării în beneficiul SC R. SRL.

Prin sentința penală nr.2619/F din 28 decembrie 2017, pronunțată în dosarul nr.16402/3/2014, cu privire la inculpații PLT, RMA, RȘ, ȘC, BȘ și IN, Tribunalul București – Secția I Penală a dispus, printre altele, respingerea ca neîntemeiate a cererilor inculpaților de aplicare a legii penale vechi ca lege mai favorabilă și de schimbare a încadrării juridice în sensul aplicării legii vechi, și respectiv, a cererilor inculpaților ȘC și BȘ de încetare a procesului penal pentru faptele de fals și uz de fals ca efect al intervenirii prescripției răspunderii penale urmare a aplicării vechilor reglementări.

În temeiul prevederilor art. 396 alin. (5) C.pr.pen., raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., a dispus achitarea inculpaților PLT, RMA, RȘ, ȘC, BȘ și IN pentru săvârșirea infracțiunilor cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată.

În temeiul art. 25 alin. (5) C.pr.pen., a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A.

Prin decizia penală nr.45/A din 27 ianuarie 2020 pronunțată în dosarul nr.5011/86/2016, cu privire la inculpații PLT, RMA, RȘ, ȘC, BȘ și IN, Curtea de Apel București – Secția I penală a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Direcția Națională Anticorupție împotriva sentinței penale nr.2619/F din 28 decembrie 2017 pronunțată în dosarul nr.16402/3/2014 al Tribunalului București - Secția I Penală, pe care o desființează parțial și, rejudecând:

În temeiul prevederilor art. 396 alin.(5) C.pr.pen., raportat la art. 16 alin.(1) lit. b teza a-II-a C.pr.pen., achită pe inculpații PLT, RMA, RȘ, ȘC și BȘ pentru săvârșirea infracțiunilor de: - fals intelectual, în formă continuată, prevăzută de art.321 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.38 C.pen. și art.5 C.pen.; - uz de fals, în formă continuată, prevăzută de art.323 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.38 C.pen. și art.5 C.pen.

În temeiul prevederilor art.396 alin.(5) C.pr.pen., raportat la art.16 alin.(1) lit.a) C.pr.pen., achită pe inculpatul IN, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzută de art.47 C.pen. raportat la art.322 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen., precum și cu aplicarea art.38 C.pen. și art. 5 C.pen.

Mentine restul dispozițiilor sentinței atacate.

Respinge, ca nefondat, apelul declarat de partea civilă Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. împotriva sentinței penale nr.2619/F din 28 decembrie 2017 pronunțată în dosarul nr.16402/3/2014 al Tribunalului București - Secția I Penală.

7. Prin rechizitoriul nr.230/P/2016 din 02 februarie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților: PT, cercetat **sub control judiciar**, pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. BS, MBP, NG cercetați **în stare de libertate**, pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 C.pen.; CCI, cercetat **în stare de libertate**, pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000; ȘA, cercetat **în stare de libertate**, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.18⁴ – art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.32 alin.(1) C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

În perioada 2010 – 2016, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul PT, în calitate de Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, a folosit și, după caz, a prezentat declarații false în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, în legătură cu subvențiile SAPS acordate pentru culturi de viță de vie aferente unei suprafețe de teren agricol aflat în folosința Arhiepiscopiei Tomisului, situat în zona denumită

“Ferma 3” – Nazarcea, declarații aferente campaniilor 2010 – 2016, în cuprinsul cărora se menționează, în mod nereal, că parcelele solicitate la plată, sunt cultivate cu viță de vie pe rod și că solicitanții se angajează să respecte pe toată suprafața agricolă utilizată normele GAEC – evitarea instalării vegetației nedorite, în condițiile în care respectivele parcele erau abandonate și au fost invadate cu vegetație nedorită, pe tot intervalul formulării cererii și obținerii fondurilor, inculpații neavând niciodată intenția să respecte normele GAEC, rezultând obținerea pe nedrept de sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene în sumă totală de 1.392.964, 77 lei,

În luna mai 2010 inculpatul BS, a prezentat declarații false în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, în legătură subvențiile SAPS acordate pentru culturi de viță de vie aferente unei suprafețe de teren agricol aflat în folosința Arhiepiscopiei Tomisului, situat în zona denumită “Ferma 3” – Nazarcea, declarații aferente campaniei din anul 2010, în cuprinsul cărora se menționează în mod nereal că parcelele menționate anterior, solicitate la plată, sunt cultivate cu viță de vie pe rod și că solicitanții se angajează să respecte pe toată suprafața agricolă utilizată normele GAEC – evitarea instalării vegetației nedorite, în condițiile în care respectivele parcele erau abandonate și au fost invadate cu vegetație nedorită pe tot intervalul formulării cererii și obținerii fondurilor, inculpații neavând niciodată intenția să respecte normele GAEC, rezultând obținerea pe nedrept de sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene în sumă de 142.988,37 lei.

În luna martie 2011 inculpatul MBP, a prezentat declarații false în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, în legătură subvențiile SAPS acordate pentru culturi de viță de vie aferente unei suprafețe de teren agricol aflat în folosința Arhiepiscopiei Tomisului, situat în zona denumită “Ferma 3” – Nazarcea, declarații aferente campaniei din anul 2011, în cuprinsul cărora se menționează în mod nereal că parcelele menționate anterior, solicitate la plată, sunt cultivate cu viță de vie pe rod și că solicitanții se angajează să respecte pe toată suprafața agricolă utilizată normele GAEC – evitarea instalării vegetației nedorite, în condițiile în care respectivele parcele erau abandonate și au fost invadate cu vegetație nedorită pe tot intervalul formulării cererii și obținerii fondurilor, inculpații neavând niciodată intenția să respecte normele GAEC, rezultând obținerea pe nedrept de sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene în sumă de 184.610,27 lei.

În luna aprilie 2012 inculpatul NG, a prezentat declarații false în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, în legătură subvențiile SAPS acordate pentru culturi de viță de vie aferente unei suprafețe de teren agricol aflat în folosința Arhiepiscopiei Tomisului, situat în zona denumită “Ferma 3” – Nazarcea, declarații aferente campaniei din anul 2012, în cuprinsul cărora se menționează în mod nereal că parcelele menționate anterior, solicitate la plată, sunt cultivate cu viță de vie pe rod și că solicitanții se angajează să respecte pe toată suprafața agricolă utilizată normele GAEC – evitarea instalării vegetației nedorite, în condițiile în care respectivele parcele erau abandonate și au fost invadate cu vegetație nedorită pe tot intervalul formulării cererii și obținerii fondurilor, inculpații neavând niciodată intenția să respecte normele GAEC, rezultând obținerea pe nedrept de sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene în sumă de 239.972, 79 lei,

În luna iunie 2015 inculpatul CCI a prezentat declarații false în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, în legătură subvențiile SAPS acordate pentru culturi de viță de vie aferente unei suprafețe de teren agricol aflat în folosința Arhiepiscopiei Tomisului, situat în zona denumită “Ferma 3” – Nazarcea, declarații aferente campaniei din anul 2015, în cuprinsul cărora se menționează în mod nereal că parcelele menționate anterior, solicitate la plată, sunt cultivate cu viță de vie pe rod și că solicitanții se angajează să respecte pe toată suprafața agricolă utilizată normele GAEC – evitarea instalării vegetației nedorite, în condițiile în care respectivele parcele erau abandonate și au fost invadate cu vegetație nedorită pe tot intervalul formulării cererii și obținerii fondurilor, inculpații neavând niciodată intenția să respecte normele GAEC, rezultând obținerea pe nedrept de sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene în sumă de 281.633, 28 lei

În luna iunie 2016 inculpatul ȘA, a prezentat declarații false în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, în legătură subvențiile SAPS acordate pentru culturi de viță de vie aferente unei suprafețe de teren agricol aflat în folosința Arhiepiscopiei Tomisului, situat în zona denumită “Ferma 3” – Nazarcea, declarații aferente campaniei din anul 2016, în cuprinsul cărora se menționează în mod nereal că parcelele menționate anterior, solicitate la plată, sunt cultivate cu viță de vie pe rod și că solicitanții se angajează să respecte pe toată suprafața agricolă utilizată normele GAEC – evitarea instalării vegetației nedorite, în condițiile în care respectivele parcele erau abandonate și au fost invadate cu vegetație nedorită pe tot intervalul formulării cererii și obținerii fondurilor, inculpații neavând niciodată intenția să respecte normele GAEC,

rezultând posibilitatea obținerii pe nedrept de sprijin financiar din bugetul Uniunii Europene în sumă de 326.065, 20 lei.

Prin sentința penală nr.84/P din 06 Iunie 2019, pronunțată în dosarul nr.67/36/2017, Curtea de Apel Constanța - Secția Penală și pentru Cauze Penale cu Minori și de Familie, în temeiul art. 396 alin.(5) raportat la art.16 alin.(1) lit. b) C.pr.pen, dispune achitarea inculpaților PT, BS, MBP, NG, CCI și ȘA, pentru infracțiunile cu privie la care s-a dispus trimiterea în judecată.

În temeiul art. 397 alin.(1) C.pr.pen raportat la art.20, art.21, art.23 și art.43 lit.a) din O.U.G. nr.66/2011 a lăsa nesoluționată acțiunea civilă formulată de către partea civilă Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

În baza art.397 alin.(3) C.pr.pen. raportat la art.255 C.pr.pen. dispune ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului instituit prin ordonanța procurorului din 12 octombrie 2016 a Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, în dosarul nr.230/P/2016, constând în poprirea conturilor deținute de inculpatul PT, persoana responsabilă civilmente Arhiepiscopia Tomisului și persoana responsabilă civilmente Așezământul Monahal Sf. Apostol „Andrei”.

Prin decizia penală nr.46/A din 14 februarie 2020, pronunțată în dosarul nr.67/36/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală a admis apelul inculpatului ȘA, au fost extinse efectele apelului și cu privire la inculpații BS, MBP, NG, PT și CCI, a fost desființată sentința Curții de Apel Constanța numai în ceea ce privește temeiurile soluțiilor de achitare dispuse în cauză și modul de soluționare a laturii civile în privința inculpatului PT, au fost stabilite ca temeiuri ale soluțiilor de achitare dispozițiile art.16 lit.b) teza I C.pr.pen. în privința inculpaților Beca Stere, Malaxa Bogdan Petrișor, Nadoleanu Gheorghe și Cojocaru Ciprian Ioan, precum și dispozițiile art.16 lit.a) C.pr.pen. în privința inculpatului PT.

A fost respinsă acțiunea civilă față de inculpatul Petrescu Teodosie, menținându-se restul dispozițiilor din sentința primei instanțe.

Au fost respinse, ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța și de partea civilă Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură împotriva sentinței penale nr.84/P din 06 iunie 2019 a Curții de Apel Constanța, Secția Penală și pentru Cauze cu Minori și de Familie.

8. Prin rechizitoriul nr.64/P/2015 din 19 noiembrie 2015, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, printre alții, a inculpatului **SM** pentru săvârșirea complicității la infracțiunea de prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 48 alin.(1) C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea stare de fapt:

Inculpatul BȘ, profitând de informațiile la care avea acces în virtutea atribuțiilor sale de serviciu, în calitate de consilier principal în cadrul Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Local Tîrgu Mureș, după ce a identificat un număr de 7 suprafețe de teren care erau eligibile pentru a primi subvenții și pentru care, acestea nu au fost solicitate în campania 2014, terenuri situate pe raza localităților Grebenișu de Câmpie și Band, i-a propus inculpatului SM, persoană cu care se cunoaște și cu care se află în relații de prietenie de mai mulți ani de zile, și care deținea cu titlu de proprietate un teren eligibil pe raza localității Idecu de Jos, (în suprafață de 1,24 ha), să solicite subvențiile pentru cele 7 terenuri menționate deși nu avea nici un drept, urmând ca apoi să dispună împreună de sumele de bani astfel obținute. Inculpatul SM a fost de acord cu propunerea inculpatului BI de a întocmi o cerere în numele său (cu toată documentația aferentă) pentru plată unică pe suprafață aferentă campaniei din anul 2014, în vederea obținerii pe nedrept de subvenții de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Mureș și a pus la dispoziția acestuia numărul de cont bancar unde să îi fie virată această sumă.

Prin sentința penală nr.141 din 07 noiembrie 2018, pronunțată în dosarul nr.2860/102/2015, Tribunalul Mureș - Secția Penală, cu privire la inculpatul SM, în baza art.396 alin.(1), raportat la art.16 alin.(1) lit.c) C.pr.pen.ală, a dispus achitarea de sub acuza săvârșirii infracțiunii de complicitate la prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 48 alin.(1) C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000.

A dispus anularea înscrisurilor false și a constatat repararea pagubei cauzate persoanei vătămate Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Prin decizia penală nr.32 din 17 februarie 2020 pronunțată în dosarul nr.2860/102/2015, Curtea de Apel Târgu Mureș a menținut soluția de achitare a inculpatului SM.

9. Prin rechizitoriul nr.52/P/2013 din 27 ianuarie 2014 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, printre alții, a inculpaților: TIN, TAD pentru săvârșirea a câte 2 infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial prevăzute de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.248 și art.248¹ C.pen., cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. și de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.248 și art.248¹ C.pen. cu aplicarea art.33 lit.a) C.pen.; VN pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.248 și art.248¹ C.pen., cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen.; LG pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial prevăzută de art.26 C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.248 și art.248¹ C.pen.

În fapt, în luna februarie 2006, inculpatul TIN, în calitate sa de inspector șef al Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava, a dispus și a inițiat activități privind achiziția Sediului Poliției mun. Câmpulung Moldovenesc, în condițiile în care această achiziție nu era inclusă în programul anual de achiziții al Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava și nici în lista obiectivelor de investiții. De asemenea, nu exista vreun acord sau vreo promisiune din partea Ministerului Afacerilor Interne și a Inspectoratului General al Poliției Române, de alocare a unor sume de bani pentru această achiziție.

Imobilul, care se afla într-o stare de depreciere de 45% și era proprietatea SC G. SA, a fost achiziționat într-o modalitate prin care TIN a încălcat atât legislația privind achizițiile publice (neexistând o procedură cu reguli de urmat și cerințe minime de calificare) cât și atribuțiile de serviciu (în procesul de achiziție, de negociere a prețului, angajare bugetară, ordonanțare la plată și administrare după achiziție).

Pentru obținerea finanțării achiziției imobilului de la SC G. SA, inculpatul a semnat o notă de fundamentare conform căreia a identificat un imobil care corespunde activității muncii de poliție, fără să menționeze că acesta nu este funcțional, că necesită reparații capitale, însă a consemnat dotări inexistente (centrală termică proprie cu combustibil solid etc.) și caracteristici tehnice nereale. Fără ca la acel moment să existe o evaluare făcută de experți ANEVAR, o estimare tehnică sau o ofertă din partea SC G. SA, a solicitat ordonatorului principal de credite din Ministerului Afacerilor Interne o sumă de 2.000.000 lei, majorată ulterior.

Practic, prețul pe care Inspectoratul de Poliție al Județului Suceava l-a plătit, respectiv de 2.499.000 lei, a fost stabilit în baza unei înțelegeri dintre TIN și VN, reprezentantul SC G. S.A. Mai mult, TIN a aprobat propunerea de angajare a cheltuielii și ordonanțarea de plată, fără ca imobilul în cauză să fie recepționat faptic la data efectuării plății.

Ulterior, TIN nu a dispus măsuri de conservare a clădirii, fapt ce a accentuat starea de degradare a acesteia, ajungând să necesite reparații capitale cu o valoare mai mare decât prețul de achiziție.

Predarea/primirea imobilului s-a realizat după aproximativ 38 luni de la data la care acesta a intrat în proprietatea statului, perioadă în care TIN a acceptat ca în imobil să funcționeze SC G. SA, fără să fie percepută chirie și fără să fie încheiat un contract de închiriere. În această perioadă, Inspectoratul de Poliție al Județului Suceava, era îndreptățit să încaseze de la SC G. SA, cu titlu de chirie, suma totală de 328.904 lei, ceea ce nu s-a îndeplinit.

În calitate de șef al Serviciului Logistic din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava și de președinte al comisiei de negociere al prețului de vânzare-cumpărare, inculpatul TAD și-a încălcat atribuțiile de serviciu în procesul de achiziție al imobilului menționat, de negociere a prețului, angajare bugetară, ordonanțare la plată și administrare după achiziție

Inculpatul VN, în calitate de administrator, asociat și director general la SC G. SA, i-a ajutat pe inculpații TIN și TAD să-și încalce atribuțiile de serviciu în contextul cumpărării imobilului, obținând un avantaj patrimonial în valoare de 784.675 lei – diferența dintre suma încasată de la Inspectoratul de Poliție Județean Suceava de 2.499.000 lei și valoarea reală a imobilului de 1.440.609 lei și 328.904 lei - chiria neplătită de SC G. SA, după ce imobilul a devenit proprietatea statului.

Inculpatul LG, în calitate de expert evaluator autorizat ANEVAR, a întocmit, la solicitarea Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, un raport de evaluare prin care a supraevaluat imobilul din mun. Câmpulung Moldovenesc, de la valoarea reală a activului de 1.440.609 lei la valoarea de 2.085.900 lei.

Inculpata BE, în calitate de registrator șef la Oficiul de Cadastru și Publicitatea Imobiliară Suceava, a dispus intabularea dreptului de proprietate asupra suprafeței de 477 mp în favoarea SC G. SA, în condițiile în care existau piedici legale pentru admiterea cererii și, în acest fel, a creat bazele întocmirii contractului de vânzare-cumpărare.

Ca urmare a faptelor descrise, TIN și TAD, ajutați de VN și LG au contribuit la producerea unui prejudiciu constând în sumele de: 2.499.000 lei, în dauna bugetului de stat, reprezentând valoarea achitată de Inspectoratul de Poliție Județean Suceava firmei SC G. SA pentru un imobil nefuncțional, neutilizat și ale cărui reparații și amenajări estimate la 3.105.000 lei depășesc prețul achitat vânzătorului și 328.904 lei, în dauna bugetului Ministerului Administrației și Internelor reprezentând chiria neîncasată de la SC G. SA, după ce imobilul a devenit proprietatea statului.

Prin sentința penală nr.112 din 04 mai 2018, pronunțată în dosarul nr.83/39/2014, Tribunalul Suceava – Secția penală, cu privire la inculpații TIN, LG, TAD și VN, printre altele, a schimbat încadrarea juridică a infracțiunilor pentru care au fost trimiși în judecată inculpații: TIN și TAD din 2 infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial prevăzute de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.248 și art.248¹ C.pen., cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. și de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.248 și art.248¹ C.pen. cu aplicarea art.33 lit.a) C.pen., într-o singură infracțiune de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.248 și art.248¹ C.pen., cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen.

A recalificat infracțiunile pentru care s-a dispus schimbarea încadrării juridice față de inculpații TIN și TAD, din infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.248 și art.248¹ C.pen.1969, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen.1969, în infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.și art.5 C.pen.

În temeiul art. 396 alin.(5) c.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. b, teza a II-a C.pr.pen., a dispus achitarea inculpaților TIN și TAD, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.și art.5 C.pen.

A recalificat infracțiunile pentru care au fost trimiși în judecată inculpații VN și LG, din complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial prevăzută de art.26 C.pen.1969 raportat la art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.248 și art.248¹ C.pen., în complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen.

În temeiul art.396 alin.(5) C.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.a) C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatului VN, pentru săvârșirea complicității la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen.

În temeiul art.396 alin.(5) C.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.b), teza a II-a C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatului LG, pentru săvârșirea complicității la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen.

A respins, ca nefondată, acțiunea civilă exercitată de Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală Juridică, cu privire la plata sumelor de: 2.499.000 lei – contravaloarea imobilului achiziționat de la SC G. SA și 422.374 lei – reprezentând contravaloarea chiriei pentru perioada martie 2007 – aprilie 2010.

Prin decizia penală nr.199 din 19 februarie 2020, pronunțată în dosarul nr.83/39/2014, Curtea de Apel Suceava – Secția penală a respins, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție- Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava și de partea civilă Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția Generală Juridică împotriva sentinței penale nr.112 din 04 mai 2018 pronunțată de Tribunalul Suceava în dosar nr.83/39/2014*, menținând soluția dată de instanța de fond.*

10. Prin rechizitoriul nr.321/P/2013 din 25 iulie 2014, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpaților: PCȘ, **arestat preventiv**, sub aspectul comiterii infracțiunilor de trafic de influență, prevăzută de art.291 alin.(1) C.pen. cu aplicarea

dispozițiilor art.6 Legea nr.78/2000 și a dispozițiilor art.5 alin.(1) C.pen. și cumpărarea de influență, prevăzută de art.292 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 și art.5 alin.(1) C.pen.; PC, **arestat preventiv**, sub aspectul comiterii a trei infracțiuni de folosire a influenței și autorității, de către o persoană care deține o funcție de conducere într-un partid politic, în scopul obținerii pentru sine de foloase necuvenite, prevăzute de art.13 din Legea nr.78/2000; DV, sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la folosirea influenței și autorității, de către o persoană care deține o funcție de conducere într-un partid politic, în scopul obținerii pentru altul de foloase necuvenite, prevăzută de art.26 C.pen.1968 raportat la art.13 din Legea nr.78/2000; REZ, **în stare de libertate**, sub aspectul comiterii infracțiunii de luare de mită, prevăzută de art.289 alin.(1) C.pen., cu aplicarea dispozițiilor art.6 din Legea nr.78/2000 și art.5 C.pen.; FG, **în stare de libertate**, sub aspectul comiterii infracțiunii de luare de mită, prevăzută de art.254 alin.(1) C.pen., cu aplicarea dispozițiilor art.6 din Legea nr.78/2000 și art.5 C.pen.; SCD, **în stare de libertate**, sub aspectul comiterii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.290 C.pen.1968 cu aplicarea art.5 C.pen. și BAD, **în stare de libertate**, sub aspectul comiterii infracțiunii de luare de mită, prevăzută de art.289 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.308 și art.5 C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

Inculpatul PC, în calitate de președinte al organizației municipale Orșova a Partidului Social Democrat, și-a folosit influența și autoritatea în scopul obținerii pentru PCȘ a unui folos necuvenit, constând în concesiunea, cu încălcarea cadrului legal, a două suprafețe de teren.

Totodată, în aceeași calitate, și-a folosit influența și autoritatea în scopul obținerii pentru SC F. SA și SC FL. SRL a unor foloase necuvenite, constând în aprobarea vânzării către acestea, cu încălcarea cadrului legal, a câte unei suprafețe de teren.

Inculpatul PCȘ a pretins și a primit, în parte, de la inculpatul DIA mai multe foloase, respectiv menținerea sa în funcția de inspector-șef al inspectoratului județean de poliție Mehedinți, numirea sa într-o funcție de conducere în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, numirea soției sale într-o funcție de conducere în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și concesiunea a două suprafețe de teren în favoarea tatălui său, pentru a determina un judecător din cadrul Curții de Apel Craiova, asupra căruia a lăsat să se creadă că are influență, să facă acte care intrau în atribuțiile acestuia de serviciu, respectiv să pronunțe o soluție favorabilă lui DIA.

Inculpatul SCD, în intervalul 30 iulie – 8 august 2013, acționând în calitate de avocat, în exercitarea activităților profesionale prevăzute de art.3 lit.c) din Legea nr.51/1995, a atestat, în mod necorespunzător realității, data unui act juridic (decizie privind pe SC N.S. SRL) și l-a pus la dispoziția numitei BD, pentru a-l folosi în vederea producerii de consecințe juridice.

Inculpatul BAD, la data de 2 august 2013, a pretins de la inculpatul DIA suma de 5.000 de lei și a primit-o la data de 6 august 2013, pentru a concepe conținutul editorial al viitoarelor ediții ale emisiunii Aktualitatea B1, difuzată pe postul de televiziune B1, al cărei realizator era, în așa fel, încât să înceteze campania de presă vizând-o pe PR.

Inculpada FG, în exercitarea atribuțiilor funcției de consilier principal în cadrul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mehedinți, a pretins și primit de la inculpatul DIA un folos, constând în numirea soțului său într-o funcție de conducere în cadrul unei direcții din subordinea primăriei Drobeta Turnu Severin, în scopul de a îndeplini acte privitoare la îndatoririle acesteia de serviciu, în sensul realizării intereselor patrimoniale ale R. RMN. SRL.

Inculpada REZ, în exercitarea atribuțiilor funcției de președinte al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mehedinți, a pretins și primit de la inculpatul DIA un folos, constând în numirea soțului său într-o funcție de inspector vamal în cadrul biroului vamal Porțile de Fier I, în scopul de a îndeplini acte privitoare la îndatoririle acesteia de serviciu, în sensul realizării intereselor patrimoniale ale R. RMN. SRL.

Inculpada DV a participat, în calitate de complice, la săvârșirea infracțiunii săvârșite de inculpatul DIA, ajutându-l pe acesta să își exercite influența, derivată din funcția de președinte al organizației județene Mehedinți a Partidului Social Democrat și pe cea de președinte a Consiliului județean Mehedinți, față de funcționari din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cât și ai casei județene de asigurări de sănătate Mehedinți, în scopul de a obține decontarea unor sume mai mari decât se cuveneau din bugetul asigurărilor sociale de sănătate, de către societatea S R. RMN. SRL, pe care inculpatul o controla în fapt.

Prin sentința penală nr.254 din data de 20 decembrie 2017 pronunțată în dosarul nr.4878/2/2014, Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, a dispus achitarea inculpaților SCD, BAD, FG, REZ, DV,

PC, PCȘ, pentru infracțiunile deduse judecății, în temeiul prevederilor art.16 alin.(1) lit.b) C.pr.pen. (SCD), art.16 alin.(1) lit.c) C.pr.pen.(BAD, DV, PCȘ), art.16 alin.(1) lit.a) C.pr.pen. (FG, REZ, PC).

Prin decizia penală nr.50 din 19 februarie 2020, pronunțată în dosarul nr.4878/2/2014, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, ca nefondat, apelul declarat de Direcția Națională Anticorupție.

11. Prin rechizitoriul nr.451/P/2015 din 13 decembrie 2016, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, printre alții, a inculpatului AC pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art.322 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.5 C.pen. și complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acesta ori în numele ei, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, ambele cu aplicarea art.38 C.pen.

În fapt s-a reținut că, în perioada februarie – octombrie 2013, în calitate de director general al SC C. SA, inculpatul AC a semnat în fals următoarele documente: - Oferta SC C. SA Slobozia din data de 13 februarie 2013 prin care societatea s-a angajat să execute lucrările din Proiectul „Dezvoltarea SC N.S. SRL Slobozia, prin înființarea unei fabrici de peleți și bricheți; - Centralizatorul situațiilor de lucrări în valoare de 274.551,97 lei fără TVA privind lucrările de construcții și arhitectură executate de SC C. SA la fabrica de peleți și bricheți; - Anexa 1 a la Cererea de plată nr. 1/03.10.2013 depusă la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației - „Sumarul situației lucrărilor executate” în valoare de 274.551,97 lei fără TVA; - Anexa 1 b la Cererea de plată nr. 1/03.10.2013 depusă la MDRAP - „Sumarul certificatelor lunare” în valoare de 274.551,97 lei fără TVA, cunoscând că toate aceste înscrisuri atestau împrejurări necorespunzătoare realității, documente pe care le-a încredințat inculpatei PGA, administrator al societății N.S. SRL, pentru a le folosi la Autoritatea Contractantă, având drept consecință obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, în cuantum de 274.551,97 lei.

Prin sentința penală 632 din 30 martie 2018, pronunțată în dosarul nr.45776/3/2016, Tribunalul București – Secția I Penală, cu privire la inculpatul AC a constata că, pentru inculpatul AC, legea penala mai favorabilă este reprezentată de noul C.pen. și Legea nr.78/2000, în vigoare la data pronunțării sentinței.

În baza art.322 C.pen. cu aplicarea art.5 C.pen., a dispus condamnarea inculpatului AC la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În baza art.48 C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 C.pen., a dispus condamnarea inculpatului AC la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.

Conform art.39 alin.(1) lit.b) C.pen., a contopit pedepsele principale, a aplicat pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare la care se adagă sporul de 1/3 din cuantumul celeilalte pedepse, rezultând o pedeapsă de 2 ani și 2 luni închisoare.

Conform art.45 alin.(3) lit.a) C.pen., a aplicat inculpatului, pe o durată de 2 ani după rămânerea definitivă a sentinței, pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 C.pen., literele: a) dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; b) dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; g) dreptul de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii.

Conform art.45 alin.(5) C.pen., a aplicat inculpatului, ca pedeapsa accesorie interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 C.pen., literele: a) dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; b) dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; g) dreptul de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii.

În baza art.91 C.pen. a dispus suspendarea executării pedepsei principale sub supraveghere și stabilește un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispozițiilor art.92 C.pen.

În baza art.93 alin.(1) C.pen. a obligat inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Ialomița, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin.(2) lit.b) C.pen., a impus inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probățiune Ialomița sau organizat în colaborare cu alte instituții din comunitate.

În baza art.93 alin.(3) C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va desfășura o activitate neremunerată în folosul comunității în cadrul Centrului de Plasament nr.3 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița sau Complexului de Servicii Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, pe o perioadă de 60 zile lucrătoare.

Prin decizia penală nr.105/A din 19 februarie 2020, pronunțată în dosar nr.45776/3/2016, Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, printre altele, a respins ca nefondat apelul Direcției Naționale Anticorupție și a admis apelul inculpatului AC, cu privire la care a dispus următoarele:

A desființat în parte, sentința penală atacată și rejudecând în fond, în temeiul art.396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art.17 alin.(2) și art.16 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen., a achitat pe inculpatul AC pentru infracțiunile cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată.

În temeiul art.25 alin.(5) C.pr.pen. a lăsat nesoluționată acțiunea civilă, în ceea ce-l privește pe inculpatul AC. A înlăturat dispoziția de obligare în solidar a inculpatului AC, la plata sumei de 274.551,97 lei, cu titlu de daune materiale și dobânda legală calculată până la data plății efective, către partea civilă Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și dispoziția de menținere a măsurii sechestrului asigurator, asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea inculpatului AC.

12. Prin rechizitoriul nr.110/P/2013 din 02 mai 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate** a inculpaților: - FCM, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu având ca rezultat obținerea, pentru sine sau pentru altul, a unui folos necuvenit, prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000, raportat la art.297, alin.(1), C.pen. și art.309 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.; - ZA și PCC pentru săvârșirea a câte o infracțiune de complicitate la abuz în serviciu având ca rezultat obținerea, pentru sine sau pentru altul, a unui folos necuvenit, prevăzută de art.48 alin.(1) C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000, raportat la art.297, alin.(1), C.pen., cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.; - GM, pentru săvârșirea a 2 infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu având ca rezultat obținerea, pentru sine sau pentru altul, a unui folos necuvenit, prevăzută de art.48 alin.(1) C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000, raportat la art.297, alin.(1), C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen; - AI, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu având ca rezultat obținerea, pentru sine sau pentru altul, a unui folos necuvenit, prevăzută de art.48 alin.(1) C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000, raportat la art.297, alin.(1), C.pen.

În fapt s-a reținut că, în perioada 30.noiembrie 2006-19 decembrie 2011, inculpatul FCM, în calitate de primar al municipiului Botoșani, și-a îndeplinit defectuos atribuțiunile de serviciu prevăzute de lege, în ceea ce privește încheierea și derularea unui contract de concesiune ce avea ca obiect exploatarea unui teren în suprafață de 4.668 m.p., proprietatea Consiliul Local al Municipiului Botoșani, pe care a fost construit ulterior un complex comercial multifuncțional.

Concret, în cuprinsul contractului respectiv, urmat de încheierea altor trei acte adiționale, inculpatul a diminuat ilegal (sub valoarea menționată în cuprinsul ofertei financiare) redevența datorată de cesionar instituției publice pe care o reprezenta.

Mai exact, deși în cadrul procedurii de atribuire a concesiunii ofertantul câștigător prezentase o redevență în valoare de 77,12 lei/mp/an, (în condițiile în care în documentația de atribuire se prevăzuse o redevență minimă în sumă de 25,6 lei/mp/an), în contractul de concesiune încheiat după finalizarea procedurii s-a menționat plata unei redevențe vădit inferioare în sumă 4,91 lei/mp/an.

În demersul său infracțional, edilul a beneficiat și de ajutorul celorlalți inculpați care au întocmit diverse rapoarte de specialitate sau au avizat și contrasemnat hotărâri ale Consiliului Local prin care s-a stabilit redevența, în condițiile de mai sus.

Această conduită a avut drept consecință prejudicierea bugetului local cu suma de 2.024.236,55 lei, sumă ce reprezintă totodată un folos necuvenit obținut de societatea comercială beneficiară a contractului, în calitate de concesionar.

Prin sentința penală nr.51 din 19 aprilie 2019, pronunțată în dosarul nr.2085/40/2017, Tribunalul Botoșani - Secția Penală a dispus achitarea inculpaților în temeiul art.396 alin.(1),(5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen. și revocarea măsurilor asiguratorii instituite prin ordonanțele Parchetului

de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava la data de 15 martie 2017 asupra bunurilor mobile/imobile aparținând inculpaților.

Prin decizia penală nr.239 din data de 26 februarie 2020, pronunțată în dosarul nr. 2085/40/2017, Curtea de Apel Suceava - Secția penală și pentru cauze cu minori a respins, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava împotriva sentinței penale nr.51 din 19 aprilie 2019 a Tribunalului Botoșani.

13. Prin rechizitoriul nr.48/P/2016 din 28.11.2016, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciu Teritorial Suceava, s-a dispus trimiterea în judecată, în sare de libertate, a inculpaților: BC, pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000 și a inculpaților AM, MD și AT, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000.

În fapt s-a reținut că, la data de 13 noiembrie 2008, între inculpatul BC, și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a fost încheiat un contract de finanțare având ca obiect acordarea unei finanțări nerambursabile pentru proiectul modernizarea a unei unități forestiere de exploatare și prelucrare a lemnului, în valoare de 999.131 lei (271.164 euro), reprezentând procentul de 50% din valoarea totală eligibilă a contractului.

Anterior, pentru a maximiza bugetul acestui proiect, mai exact pentru a mări cheltuielile aferente achiziției de utilaje, inculpatul a atașat la cererea de finanțare extrase din baza de date a autorității contractante, selectând utilajele cu prețurile cele mai mari.

În continuare, în conformitate cu normele emise de autoritatea contractantă inculpatul a organizat procedurile de achiziție a bunurilor necesare implementării proiectului conform celor menționate în studiul de fezabilitate, prin procedura cererii de oferte.

În urma procedurii de achiziție a fost desemnată ca și câștigătoare societatea administrată de inculpatul AM, firmă fără experiență în comercializarea utilajelor necesare unei exploatații forestiere.

O parte din utilajele livrate ulterior au fost în realitate achiziționate în mod direct de societatea administrată de inculpatul BC, furnizorii reali ai utilajelor expediindu-le direct către acesta.

În demersul său infracțional, inculpatul BC a beneficiat de sprijinul inculpatelor MD și AT, în calitate de experți în cadrul Agenției Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, care, la data de 16 octombrie 2009, au întocmit un raport în care era confirmată achiziția nereală a unui utilaj tip autotren forestier.

Această conduită infracțională a avut drept consecință obținerea pe nedrept de către inculpatul BC de fonduri europene nerambursabile în valoare de 500.000 lei, sumă cu care Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză și la care vor fi adăugate dobânzi și penalități calculate până la data plății efective.

Prin sentința penală nr.79 din 27 martie 2019, pronunțată în dosarul nr.5762/86/2016, Tribunalul Suceava - Secția Penală a dispus achitarea inculpaților BC și AM, în temeiul art.396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.c) C.pr.pen., precum și achitarea inculpatelor MD și AT, în temeiul art.396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen.

A respins acțiunea civilă formulată de Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, ca neîntemeiată. A ridicat măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunuri imobile/mobile aparținând inculpatului BC.

Prin decizia penală nr.284 din 04 martie 2020, pronunțată în dosarul nr.5762/86/2016, Curtea de Apel Suceava - Secția penală și pentru cauze cu minori a respins ca nefondate apelurile declarate de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava și de partea civilă Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, menținând soluția de achitare a inculpaților.

14. Prin rechizitoriul nr.57/P/2011 din data de 11 septembrie 2013, emis de către Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Târgu Mureș, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpaților:

GT, OLL, PM, PI, în sarcina cărora s-au reținut următoarele infracțiuni: - abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată, prevăzută de art.13² din Legea

nr.78/2000, raportat la art.246 și art. 248¹ C.pen., cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., - abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată, prevăzută de art. 13² din Legea nr.78/2000, raportat la art. 248 și art. 248¹ C.pen., cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., - uz de fals, în formă continuată, prevăzută de art.17 lit.c) din Legea nr.78/2000, raportat la art.291 C.pen., cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. și - complicitate la infracțiunea de bancrută frauduloasă, în formă continuată, prevăzută de art.26 C.pen., raportat la art.143 lit.c) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., toate cu aplicarea art. 33 lit.a) și b) C.pen.;

HLM, director tehnic la SC L. H SRL Negrești Oaș, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni: - complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată, prevăzută de art.26 C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000, raportat la art.246 și art. 248¹ C.pen., cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., - complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată, prevăzută de art.26 C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000, raportat la art.248 și art.248¹ C.pen., cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzută de art.290 C.pen., cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., - complicitate la infracțiunea de bancrută frauduloasă, în formă continuată, prevăzută de art.26 C.pen. raportat la art.143 lit.c) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., toate cu aplicarea art.33 lit.a) și b) C.pen.

Persoana juridică SC A.C. SRL în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni: - complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată, prevăzută de art.26 C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000, raportat la art.246 și art. 248¹ C.pen., cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., - complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată, prevăzută de art.26 C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000, raportat la art.248 și art.248¹ C.pen., cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., - fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzută de art.290 C.pen., cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2011, inculpații GT, director la Administrației Bazinale de Apă Mureș, OLL, director tehnic, PM, director economic și PI, șef Birou Investiții, cu încălcarea prevederilor legale privind achizițiile publice, au avizat două contracte de cesiune încheiate de SC L. H SRL Negrești Oaș, firmă reprezentată de inculpatul HLM, cu societatea SC G.T. SRL Tîrgu Mureș, societate aflată în procedura insolvenței. În continuare, inculpații reprezentanți ai Administrației Bazinale de Apă Mureș au încheiat cu SC L. H SRL trei contracte de investiții având ca obiect efectuarea unor lucrări de amenajare și regularizare a unor ape din județul Mureș.

În această modalitate, aceste lucrări, inițial atribuite SC G.T. SRL și nefinalizate, au fost încredințate direct către SC L. H SRL, consecința fiind prejudicierea creditorilor SC G.T. SRL, firmă aflată în procedura insolvenței și, ulterior, în procedura falimentului.

Ulterior, pe baza unor documente justificative fictive ce atestau în mod nereal că lucrările au fost executate de SC L. H SRL, inculpații GT, OLL, PM și PI au avizat la plată contravaloarea acestor lucrări în sumă totală de 1.014.000 lei, executate anterior încheierii acestor contracte de către SC G.T. SRL Tîrgu Mureș.

În baza unor contracte de subcontractare, suma de 1.014.000 lei a ajuns, după reținerea unui comision, în conturile inculpatei SC A.C. SRL Sâncraiu de Mureș, societate comercială care era administrată în fapt de reprezentantul SC G.T. SRL Tîrgu Mureș. Pentru că această sumă de bani nu a mai intrat în patrimoniul societății aflate în stare de insolvență, această situație a condus la prejudicierea creditorilor acestei societăți comerciale, în rândul cărora se află inclusiv Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș.

Lichidatorul judiciar s-a constituit parte civilă în numele SC G.T. SRL cu suma de 1.014.000 lei. În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestrul asigurător asupra bunurilor aparținând SC A.C. SRL.

La instrumentarea acestui dosar, procurorii au colaborat cu ofițeri din cadrul Serviciului Român de Informații.

Prin sentința penală nr. 43 din 23 martie 2018 a Tribunalului Mureș - Secția Penală, pronunțată în dosarul penal nr. 4760/102/2013, s-a dispus condamnarea inculpaților, astfel:

HLM: - la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru infracțiunea complicitate la abuz în serviciu în formă continuată în privința faptelor comise în dauna SC G.T. SRL, respectiv a creditorilor reprezentați de lichidatorul judiciar C. SPRL; - la pedeapsa de 7 luni închisoare, pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată; - la pedeapsa de 8 luni închisoare, pentru infracțiunea de complicitate la bancrută frauduloasă în fraudă creditorilor.

Cu anularea suspendării condiționate dintr-o sentință anterioară și după contopire, la pedeapsa rezultantă de 3 ani și 6 luni închisoare.

PM - la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru infracțiunea de abuz în serviciu în formă continuată în privința faptelor comise în dauna SC G.T. SRL, respectiv a creditorilor reprezentați de lichidatorul judiciar C. SPRL; - la pedeapsa de 4 luni închisoare, pentru infracțiunea de uz de fals în formă continuată; - la pedeapsa de 8 luni închisoare, pentru infracțiunea de complicitate la bancrută frauduloasă în fraudă creditorilor;

Cu anularea suspendării condiționate dintr-o sentință anterioară și după contopire, la pedeapsa rezultantă de 3 ani și 8 luni închisoare.

OLL: - la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru infracțiunea de abuz în serviciu în formă continuată în privința faptelor comise în dauna SC G.T. SRL, respectiv a creditorilor reprezentați de lichidatorul judiciar C. SPRL; - la pedeapsa de 4 luni închisoare, pentru infracțiunea de uz de fals în formă continuată; - la pedeapsa de 8 luni închisoare, pentru infracțiunea de complicitate la bancrută frauduloasă în fraudă creditorilor. După contopire, inculpatului i s-a aplicat pedeapsa rezultantă de 3 ani și 4 luni închisoare.

PI: - la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru infracțiunea de abuz în serviciu în formă continuată în privința faptelor comise în dauna SC G.T. SRL, respectiv a creditorilor reprezentați de lichidatorul judiciar C. SPRL; - la pedeapsa de 4 luni închisoare, pentru infracțiunea de uz de fals în formă continuată; - la pedeapsa de 8 luni închisoare, pentru infracțiunea de complicitate la bancrută frauduloasă în fraudă creditorilor. După contopire, inculpatului i s-a aplicat pedeapsa rezultantă de 3 ani și 4 luni închisoare.

SC A.C. SRL: - la pedeapsa de 100.000 lei amendă penală, contravaloarea a 200 zile amendă, reprezentând 500 lei/zi, pentru infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu în formă continuată; - la pedeapsa de 48.000 lei amendă penală, contravaloarea a 160 zile amendă, reprezentând 300 lei/zi pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. După contopire, inculpatei i s-a aplicat pedeapsa rezultantă de 116.000 lei amendă penală.

La termenul de judecată din data de 13 octombrie 2017, s-a dispus suspendarea procesului pe caz de boală raportat la inculpatul Giurgea Teodor și disjungerea cauzei în ceea ce-l privește, atât pe latură penală, cât și civilă, inclusiv formarea unui dosar separat, în baza art.367 alin.(1) C.pr.pen., ulterior, acest inculpat decedând.

Prin încheierea pronunțată la data de 15 octombrie, anterior soluționării apelurilor declarate în cauză, Curtea de Apel Târgu Mureș, în temeiul art.386 C.pr.pen., a admis în parte schimbările de încadrare juridică solicitate de inculpați, astfel:

- a faptelor reținute în sarcina inculpaților OLL, PI, PM din infracțiunile de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată și continuată prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.246, art.248¹ vechiul C.pen. cu aplicarea art.41 alin.(2) vechiul C.pen., abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată și continuată prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.248, art.248¹ vechiul C.pen. cu aplicarea art.41 alin.(2) vechiul C.pen., complicitate la bancrută frauduloasă în formă continuată prevăzută de art.26 vechiul C.pen. raportat la art.143 lit.c) din Legea nr.85/2006 cu aplicarea art.41 alin.(2) vechiul C.pen., în infracțiunea de complicitate la bancrută frauduloasă în formă continuată prevăzută de art.26 vechiul C.pen. raportat la art.143 lit.c) din Legea nr.85/2006 cu aplicarea art.41 alin.(2) vechiul C.pen. cu reținerea art.5 C.pen.;

- a faptelor reținute în sarcina inculpatului HLM din infracțiunile de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată, prevăzută de art.26 C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000, raportat la art.246 și art. 248¹ C.pen., cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată, prevăzută de art.26 C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000, raportat la art.248 și art.248¹ C.pen., cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prevăzută de art.290 C.pen., cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., complicitate la infracțiunea

de bancrută frauduloasă, în formă continuată, prevăzută de art.26 C.pen. raportat la art.143 lit.c) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței, cu aplicarea art.41 alin(2) C.pen., toate cu aplicarea art.33 lit.a) și b) C.pen. în infracțiunea de complicitate la bancrută frauduloasă în formă continuată prevăzută de art.26 vechiul C.pen., raportat la art.143 lit.c) din Legea nr.85/2006 cu aplicarea art.41 alin.(2) vechiul C.pen. cu reținerea art.5 C.pen.

Prin decizia penală nr.570/A din 19 decembrie 2019, pronunțată în dosar nr.4760/102/2013 de Curtea de Apel Târgu Mureș - Secția Penală și pentru Cauze cu Minori și de Familie, printre altele, au fost respinse apelurile părților civile și admise apelurile inculpaților PM, OLL, PI și HLM și, respectiv, al părții responsabile civilmente SC L. H SRL. A fost desființată sentința atacată și rejudecând, în baza art.396 alin.(1),(5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.a) C.pr.pen. a dispus achitarea inculpaților OLL, PI, PM și HLM de sub acuza infracțiunii de complicitate la bancrută frauduloasă în formă continuată prevăzută de art.26 vechiul C.pen. raportat la art.143 lit.c) din Legea nr.85/2006 cu aplicarea art.41 alin.(2) vechiul C.pen. cu reținerea art.5 C.pen.

În baza art.396 alin.(1),(5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.a) C.pr.pen. a dispus achitarea inculpatului HLM de sub acuza infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prevăzută de art.290 vechiul C.pen. cu aplicarea art.41 alin.(2) vechiul C.pen. cu reținerea art.5 C.pen.

A respins acțiunile civile formulate de părțile civile și a ridicat toate măsurile asiguratorii instituite în cauză.

15. Prin rechizitoriul nr.30/P/2017 din 11 decembrie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, printre alții, a inculpatului BL pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la șantaj, prevăzută de art.48 C.pen., raportat la art.207 alin.(3) C.pen. raportat la art.207 alin.(1) și (2) C.pen., cu aplicarea art.13¹ din Legea nr.78/2000.

În fapt s-a reținut că, în intervalul 21 decembrie 2016 – 16 martie 2017, inculpatul SIB a exercitat acte de violență fizică asupra persoanei vătămate MV și împreună cu inculpata LAP, l-au amenințat cu divulgarea împrejurării că are un copil cu aceasta, dintr-o relație extraconjugală, pentru a-i afecta imaginea în fața familiei și la locul de muncă, cu scopul de a-l constrânge la plata unei sume de 20.000 de euro, în obținerea sumei solicitate au fost ajutați de acțiunile întreprinse, în perioada 6 martie 2017 - 16. Martie 2017, de inculpatul BE, avocat, prin întocmirea unei convenții între părți, cunoscând că cei doi inculpați au obținut consimțământul persoanei vătămate prin violențe și amenințări.

Prin sentința penală nr.613 din 20 decembrie 2018, pronunțată în dosarul nr.1545/59/2017, Curtea de Apel Timișoara - Secția Penală, cu privire la inculpatul BE, în temeiul art.17 alin.(2) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen., a dispus achitarea sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la șantaj, prevăzută de art.48 C.pen., raportat la art.207 alin.(3) C.pen. raportat la art.207 alin.(1) și (2) C.pen., cu aplicarea art.13¹ din Legea nr.78/2000.

Prin decizia penală nr.82 din 12. Martie 2020 pronunțată în dosarul nr.1545/59/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală a admis apelul declarat de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara, a desființat sentința penală atacată și, cu privire la inculpatul BE, în baza art.396 alin.(1) și (5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.b) teza a II-a C.pr.pen., a dispus achitarea pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de șantaj prevăzută de art.48 C.pen., raportat la art.207 alin.(3) C.pen. raportat la art.207 alin.(1) și (2) C.pen., cu aplicarea art.13¹ din Legea nr.78/2000.

16. Prin rechizitoriul nr.20/P/2012 din 28 martie 2014, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, printre alții, a inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.(1) lit.c) și alin.(3) din Legea nr.241/2005.

Prin rechizitoriu, cu privire la inculpatul ȘL s-a reținut că, în perioada 06 mai 2010 – 01 aprilie 2011, inculpatul ȘL, în calitate de administrator al SC A.C. SRL a evidențiat în contabilitatea societății mai multe operațiuni comerciale fictive, constând în achiziții de mărfuri de la societăți comerciale inactive sau neplătitoare de TVA, provocând, împreună cu ceilalți doi inculpați din cauză, un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 4.957.665,18 lei.

La data de 13 mai 2010, asociatul unic al SC A.C. SRL Constanța, inculpatul OBV a cesionat integral părțile sociale în favoarea inculpatului ȘL, care a devenit astfel asociatul unic și noul administrator al societății. După această modificare, obiectul principal de activitate al societății și sediul social al acesteia au rămas neschimbate.

Cu ocazia verificărilor efectuate, inspectorii fiscali din cadrul Activității de Inspecție Fiscală Constanța s-au deplasat la sediul social declarat al de SC A.C. SRL Constanța și au constatat faptul că societatea nu funcționa la sediul social declarat din municipiul Constanța, iar asociații și administratorii societății nu au prezentat organelor fiscale documentele de evidență contabilă sustrăgându-se de la efectuarea verificărilor fiscale. SC A.C. SRL Constanța nu a depus la organul fiscal teritorial nici un document oficial de prezentare a situației economico financiare, respectiv bilanțul contabil întocmit în condițiile legii, deși în perioada 2009 – 2011, a realizat venituri și cheltuieli, așa cum rezultă din deconturile de TVA depuse pentru aceeași perioadă fiscală. Societatea a depus însă la organul fiscal teritorial Declarația informativă privind livrările și achizițiile realizate pe teritoriul național (cod 394) și a declarat că a efectuat în perioada ianuarie 2009 – iunie 2011, achiziții de bunuri de pe piața internă, în principal de la societăți comerciale neplătitoare de TVA sau societăți declarate contribuabil inactiv al cărui certificat de înregistrare fiscală a fost suspendat în baza ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Societățile furnizoare ale SC A.C. SRL au avut un comportament disimulat specific firmelor de tip „fantomă” nefuncționând la sediul social declarat și neconducând nici un fel de evidență fiscală sau contabilă. Scopul acestor relații comerciale a fost acela al sustragerii de la plata obligațiilor fiscale prin majorarea fictivă a achizițiilor și exercitarea dreptului de deducerea a taxei pe valoarea adăugată pe baza unor documente care nu întrunesc condițiile prevăzute de lege. SC A.C. SRL Constanța, a raportat că a efectuat în perioada ianuarie 2009 – iunie 2011, achiziții de pe piața internă de la diverși furnizori, fără însă să fi fost identificate facturile fiscale sau alte documente de livrare din care să reiasă natura operațiunilor efectuate.

În perioada 2009 – 2011, inculpații OBV, TI și ȘL, în calitate de administratori ai societății comerciale, au evidențiat în documentele contabile operațiuni comerciale fictive, constând în achiziții de mărfuri de la firme inactice sau neplătitoare de TVA, provocând un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 4.957.665,18 lei.

Prin sentința penală nr.70 din 16 februarie 2017, pronunțată în dosarul nr.2453/118/2014, Tribunalul Constanța - Secția Penală, printre altele, a dispus condamnarea inculpatului ȘL în baza art.9 alin.(1) lit.c) și alin.(3) din Legea nr.241/2005 cu aplicare art.5 C.pen., la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a - dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electice publice; lit.b) - dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și lit.c) - dreptul de a fi administrator C.pen.1969, pe o durată de 2 ani.

În temeiul art.71 C.pen. 1969 a interzis inculpatului exercițiul drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, b) și c) C.pen.1969.

A constatat incidența cazurilor de nedemnitate prevăzute de art.12 din Legea nr.241/2005.

Prin decizia penală nr.219 din 13 martie 2010, pronunțată în dosarul nr.2453/118/2014, Curtea de Apel Constanta – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, printre altele, a admis apelurile declarate de inculpați, a desființat sentința penală nr.70 din 16 februarie 2017 a Tribunalului Constanța și rejudecând, în baza art.396 alin.(5) raportat la art.16 alin.(1) lit.c) C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatului ȘL, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.(1) lit, c) și alin.(3) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 C.pen.

17. Prin rechizitoriul nr.68/P/2017 din 20 decembrie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpaților INM și BI pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență prevăzută de art.291 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea stare de fapt: inculpatul INM în cursul anului 2010, în calitate de director al Agenției Naționale pentru Locuințe, împreună cu inculpatul BI, i-a pretins lui DGM, administrator al SC T.U. SRL București să remită către SC FC C. SA Piatra Neamț un procent de 5% din valoarea sumelor pe care societatea urma să le încaseze de la Agenția Națională pentru Locuințe în temeiul contractelor aflate în derulare, promițând în schimb că va interveni pe lângă funcționarii din subordine pentru ca plățile către SC T.U. SRL București să nu fie întârziate.

Urmare a acestei solicitări, între SC FC C. SA Piatra Neamț – în care BI îndeplinea funcția de director de marketing - în calitate de prestator și SC A.T. SRL Slatina, societate administrată de DGM, a fost încheiat contractul nr. 1430 din 06 septembrie 2010 având ca obiect servicii de reclamă și publicitate în valoare de 112.900 euro. În temeiul acestui contract, în perioada 01 octombrie 2010 – 27 decembrie 2010 beneficiarul a

achitat suma totală de 61.709,96 lei în baza a două facturi fiscale ce atestau servicii care în realitate nu au fost prestate.

Prin sentința penală nr.85 din 19 iunie 2019, pronunțată în dosarul nr.4790/103/2017, Tribunalul Neamț - Secția Penală, în temeiul art.396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.c) C.pr.pen., a dispus achitarea inculpaților INM și BI, ambii trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prevăzută de art.291 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen.

Prin decizia penală nr. 300 din 18 martie 2020, pronunțată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr.4790/103/2017, a fost respins, ca nefondat, apelul declarat de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău.

18. Prin rechizitoriul nr.194/P/2014 din 24 iulie 2015, al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, printre alții, a inculpatului AD pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen.

Prin rechizitoriu, cu privire la inculpatul Andronic Dorin, s-a reținut că, în perioada iulie 2011-aprilie 2014, în calitate de avocat, reprezentant al Cabinetului de Avocatură AD, l-a sprijinit pe inc. BSV, primar al comunei Udești, să încheie, cu propriul cabinet de avocatură, 10 contracte de asistență juridică în valoare totală de 32.440 lei, fără a respecta prevederile O.U.G. nr.34/2006 - privind principiile obligatorii pentru orice procedură de achiziție servicii: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoașterea reciprocă, transparența și eficiența folosirii fondurilor publice (pentru un număr de 4 contracte) și, în plus, prevederile O.U.G. nr.26/2012 – obligativitatea aprobării încheierii contractelor de către consiliul local (pentru celelalte 6 contracte), în baza cărora BSV a avizat la plată facturi fiscale emise de AD, în numele cabinetului de avocatură, sprijinul constând în faptul că i-a pus la dispoziția lui BSV mai multe oferte trucate din partea unor avocați cu scopul de a da aparență de legalitate procedurii de achiziție servicii și selecție oferte, cu consecința obținerii unui folos necuvenit pentru AD, contribuind la cauzarea unui prejudiciu bugetului local al comunei Udești, în valoare de 32.440 lei.

Prin sentința penală nr.72 din 04 iulie 2019, pronunțată în dosarul nr.635/39/2015, Curtea de Apel Suceava - Secția penală și pentru cauze cu minori, cu privire la inculpatul AD, printre altele, a dispus condamnarea pentru săvârșirea complicității la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen. la pedeapsa de 2 ani și 8 luni închisoare.

În temeiul art. 67 alin.(2) C.pen. și art.5 C.pen., a aplicat inculpatului AD pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzută de art.66 alin.(1) lit.a), b) C.pen. pe o perioadă de 3 (trei) ani.

În baza art. 65 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen., a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzută de art.66 alin.(1) lit.a), b) C.pen.

În temeiul art.91 alin.(1) raportat la art.92 alin.(1) și (2) C.pen., cu aplicare art.5 C.pen., a suspendat executarea pedepsei de 2 ani și 8 luni închisoare sub supraveghere pe durata termenului de supraveghere de 3 ani.

În baza art.92 alin.(3) raportat la art.93 alin.(1) lit.(a-e) C.pen. cu aplicare art.5 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: - să se prezinte la Serviciul de Probațiune Suceava, la datele fixate de acesta; - să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; - să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În temeiul art.93 alin.(2) lit.b) C.pen. a impus inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probațiune Suceava, iar în temeiul art.93 alin.(3) C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul a fost obligat la prestarea muncii neremunerate în folosul comunității, pe o perioadă de 60 zile, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Suceava sau Primăriei Municipiului Suceava.

A atras atenția inculpatului AD asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere sau neexecutării obligației impuse prin prezenta sau săvârșirii unei noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere, constând în sancțiunea revocării suspendării sub supraveghere urmată de executarea pedepsei.

Prin decizia penală nr.90 din 23 martie 2020, pronunțată în dosarul nr.635/39/2015, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală a admis apelul inculpatului AD și a dispus achitarea în baza art.16 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen., și a făcut aplicarea art.25 alin.(5) C.pr.pen. cu privire la latura civilă.

19. Prin rechizitoriul nr.104/P/2015 din 24 iunie 2016, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciu Teritorial Oradea, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, printre alții, a inculpatului MG pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art.255 alin.(1) C.pen.(1969), cu referire la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 C.pen.

În fapt, cu privire la inculpatul MG s-a reținut, în esență că, în perioada octombrie 2010 – noiembrie 2010, în urma solicitării inculpatului GT – director al Administrației Bazinale de Apă Mureș, solicitare transmisă prin intermediul inculpatului PI – șef serviciu investiții în cadrul Administrației Bazinale de Apă Mureș, în calitate de reprezentant al societății comerciale SC T. SA Arad, a acceptat să achite suma de 10.000 lei, plus taxa pe valoare adăugată (suma totală de 12.400 lei) către societatea comercială SC S.M.P. SRL Nadăș, jud. Mureș, sumă de bani care a fost virată efectiv la data de 05 noiembrie 2010, pentru ca, în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, inculpatul GT să asigure derularea în condiții optime a contractelor încheiate de societatea comercială SC T. SA Arad cu Administrația Bazinală de Apă Mureș.

Prin sentința penală nr.1569 din 16 iulie 2018, pronunțată în dosarul nr.40821/3/2017, Tribunalul București – Secția I Penală, în temeiul art.18 raportat la art.16 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatului MG, sub aspectul infracțiunii de dare de mită, prevăzută de art.255 alin.(1) C.pen.(1969), cu referire la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 C.pen.

Prin decizia penală nr.294/A din 24 martie 2020 pronunțată în dosarul nr.40821/3/2017, Curtea de Apel București - Secția a II-a Penală a respins, ca nefondat, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție și de inculpați.

20. Prin rechizitoriul nr.40/P/2017, întocmit de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara la data de 05 martie 2018, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpatului BN, **în stare de libertate**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.

În perioada 2012 - 2017, inculpatul PG, primarul localității Ciclova Română, județul Caraș Severin, beneficiind de autoritatea și influența conferite de funcția publică deținută, a determinat patru persoane din localitate să depună la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cereri unice de plată pe suprafață, pentru a încasa subvenții în cadrul diferitelor scheme de plăți. În acest sens, mai multe contracte de concesiune au fost încheiate cu primăria condusă de inculpatul PG, pentru terenurile agricole care aparțineau Consiliului Local și Primăriei Ciclova Română.

În același context, pentru îndeplinirea condițiilor necesare aprobării cererilor unice de plată pe suprafață, trebuia ca solicitanții să facă dovada deținerii unui/unor efective de animale, motiv pentru care inculpatul PG a determinat pe LA, TMC, MIV, NLC, MAM, HV, CN, CIN să încheie fictiv contracte de comodat, din care să rezulte (în mod nereal) că dețineau diverse efective de animale și adăposturi pentru acestea.

Beneficiarul real al plăților efectuate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a fost inculpatul PG care deținea și cardurile aferente conturilor bancare în care erau virate subvențiile de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în baza cererilor unice de plată pe suprafață.

Prin aceste demersuri, inculpatul a beneficiat de subvenții acordate necuvenit de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în cuantum total de 1.862.839 lei, sumele provenind din bugetele Fondului European de Garantare Agricolă, Fondului European Agricol pentru dezvoltarea Rurală și de la bugetul național.

Acordarea sprijinului financiar pentru inculpații din cauză a fost posibilă cu sprijinul nemijlocit al inculpatului BN, materializat în susținerea eforturilor acestora de creare a condițiilor artificiale de eligibilitate a cererilor unice de plată depuse la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Astfel, inculpatul BN, în calitate sa de funcționar în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Centrul Județean Caraș Severin, și uzând de relațiile de prietenie și afinitate cu persoane cu putere de decizie din conducerea Unității Administrativ Teritoriale Ciclova Română sau persoane afiliate acestora, a sprijinit pe inculpații NLC (în campaniile 2013-2017), CN (în campaniile 2013-2017) și CIN (în campaniile 2012-2015) să încheie

contractele de concesiune, să procure anual adevărurile de la Registrul Agricol pentru a face dovada la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a utilizării suprafețelor de pășune concesionate și să beneficieze de sprijin financiar, în lipsa îndeplinirii angajamentelor asumate prin cererile unice de plată, cei trei inculpați menționați beneficiind de sprijin financiar în cuantum total de 2.324.825, 24 lei, bani provenind din bugetele Fondului European de Garantare Agricolă, Fondului European Agricol pentru dezvoltarea Rurală și de la bugetul național.

Fermierii CIN, NLC și BCDD (ultimul folosind ca persoană interpusă pe martorul HV) nici nu au fost prezenți la Primăria Ciclova Română pentru a încheia contractele de concesiune cu reprezentanții autorității administrativ teritoriale, nu au făcut declarațiile anuale la Registrul Agricol, nu au solicitat emiterea de adevăruri de la agentul agricol din cadrul Primăriei Ciclova Română, nu au pășunat animalele pe care le dețineau pe pășunea concesionată și nu au efectuat lucrările de întreținere la care s-au obligat. Ca atare, obținerea de către acești fermieri a sprijinului financiar acordat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, era imposibilă fără sprijinul nemijlocit și direct al inculpatului BN.

Prin sentința penală nr.54 din data de 01 octombrie 2019, pronunțată în dosarul penal nr.1032/115/2018, Tribunalul Caraș-Severin – Secția Penală, printre altele, în baza art.48 C.pen raportat la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen., a dispus condamnarea inculpatului BN la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, în formă continuată. În baza art. 67 alin.(1) și (2) C.pen., a aplicat inculpatului, alături de pedeapsa principală, pedeapsa complementară a interzicerii executării drepturilor prevăzută de art.66 alin.(1) lit. a),b),g),k) C.pen., pe o perioadă de 4 ani după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală, ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate. În baza art.65 alin.(1) C.pen. a interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art.66 alin.(1) lit. a),b),g),k) C.pen., din momentul rămânerei definitive a hotărârii și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art.19 alin.(1),(5) C.pr.pen. și art.25 alin.(1) C.pr.pen., a admis acțiunea civilă și l-a obligat pe inculpat, în solidar cu coinculpății, la plata sumei de 5.057.954,72 lei, la care se adaugă accesoriile fiscale.

Prin decizia penală nr.316 din data de 24 martie 2020 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara – Secția penală, în dosar nr.1032/115/2018, printre altele, a fost admis apel declarat de inculpatul BN și, în baza art.16 alin.(1) lit.c) C.pr.pen., s-a dispus achitarea inculpatului, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, în formă continuată, prevăzută de art.48 C.pen raportat la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.

21. I. Prin rechizitoriul nr.151/P/2014 din 16 iunie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de judecată**, a inculpaților: RD, ALL, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în forma tentativei, prevăzută de art.32 alin.(1) C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000 și GN sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în forma tentativei și în formă continuată, prevăzută de art.47 C.pen. raportat la art.32 alin.(1) C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.

În fapt s-a reținut că, în perioada iunie 2013 – mai 2014, au fost încheiate, între comuna Boișoara, județul Vâlcea și diverse persoane fizice, trei contracte de închiriere a unor suprafețe de teren cu destinația de pășune, suprafețe care se aflau în administrarea Consiliului Local Boișoara, însă la încheierea contractelor nu au fost respectate condițiile minime de eligibilitate ce presupuneau ca persoanele care dobândeau, în baza acestor contracte, drept de folosință asupra suprafețelor de pășune înregistrate, să fie crescători de animale ce au animale înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor și care să asigure o încărcătură minimă de 0,3 UVM/ha. În concret, s-au avut în vedere contractele de închiriere atribuite numiților ALL din comuna

Boișoara, sat Găujani, județul Vâlcea, RD din comuna Boișoara, sat Boișoara, județul Vâlcea și PG din comuna Boișoara, sat Bumbuești pentru o suprafață totală de circa 242 ha de pășune aflată în administrarea Consiliului Local Boișoara.

Ulterior, în baza acestor contracte de închiriere, cele trei persoane au solicitat sprijin financiar de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură potrivit cererilor de sprijin financiar pe suprafață formulate în anul 2014 Centrul Județean Vâlcea, fără a îndeplini condițiile de eligibilitate cerute de lege.

Prin sentința penală nr.222 din 31 octombrie 2018, pronunțată în dosarul nr.3672/90/2017, Tribunalul Vâlcea– Secția Penală, printre altele, a dispus condamnarea inculpatului RD la pedeapsa principală de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.32 alin.(1) C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000 și 2 ani pedeapsa complementară privind interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit.a) și b) C.pen., după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

A dispus condamnarea inculpatului ALL la pedeapsa principală de 1 an și 3 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.32 alin.(1) C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000 și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) și b) C.pen., după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

A dispus condamnarea inculpatului GN la pedeapsa principală de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.47 C.pen. raportat la art.32 alin.(1) C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) și b) C.pen., după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

În baza art.65 alin.(1) C.pen. a aplicat inculpaților pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) și b) C.pen.

În baza art.91 C.pen. a dispus suspendarea executării pedepselor sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de 2 ani (RD și ALL) și de 3 ani (GN), calculat de la data rămânerei definitive a sentinței.

În baza art.93 alin.(1) C.pen. a obligat fiecare inculpat ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Vâlcea, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art.93 alin.(2) lit.b) C.pen. a obligat fiecare inculpat să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probațiune Vâlcea.

În baza art.93 alin.(3) C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, o a obligat fiecare inculpat să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Primăriei comunei Boișoara, județul Vâlcea (RD – 60 zile, ALL – 70 zile, GN-80 zile).

A atras atenția inculpaților asupra consecințelor nerespectării dispozițiilor art.96 C.pen., privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în sensul că dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere și nu execută obligațiile impuse ori stabilite de lege, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei.

În baza art.256 C.pr.pen., raportat la art.25 alin.(3) C.pr.pen. a desființat înscrisurile cu conținut fals de la dosar utilizate în campania agricolă pentru anul 2014.

II. Prin rechizitoriul nr.169/P/2015 din 24 martie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpaților: PG, pentru comiterea infracțiunilor de folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în forma tentativei, prevăzută de art.32 alin.(1) C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000 și complicitate la infracțiunea de fals intelectual prevăzută de art.48, alin.(1) C.pen. raportat la art.321 C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.; și GN, pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în forma tentativei, prevăzută de art.47 C.pen. raportat la art.32 alin.(1) C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, instigare la infracțiunea de fals intelectual, prevăzută de art.47 alin.(1) C.pen. raportat la art.321 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen. și instigare la infracțiunea de uz de fals, prevăzută

de art.47 alin.(1) C.pen. raportat la art.323 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.

Prin rechizitoriu, s-a reținut următoarea situație de fapt:

În cursul anului 2014, la instigarea primarului GN, inculpatul PG a depus cu rea-credință la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură mai multe documente false, inexacte sau incomplete, în scopul de a obține în mod injust fonduri nerambursabile în cadrul schemei unice de plată pe suprafață, în condițiile în care acesta din urmă nu îndeplinea condițiile de eligibilitate referitoare la deținerea unui anumit număr de animale.

Anterior, inculpatul GN a depus diligențele necesare pentru ca Consiliul Local să emită o hotărâre în urma căreia i-a fost închiriată celui alt inculpat suprafața de teren de 91,62 ha aflată în domeniul privat al comunei, cu destinația - pajiște. În continuare, inculpatul GN a instigat un angajat al Primăriei să aplice pe un proces-verbal de predare amplasament ștampila cu semnătura olografă a edilului, în condițiile în care nu a avut loc o astfel de predare-primire.

Ca urmare a verificării administrative, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul județean Vâlcea a constatat neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate, ceea ce a determinat respingerea cererii de plată formulată de inculpatul PG.

Prin sentința penală nr.203 din 10 octombrie 2018, pronunțată în dosarul nr.1689/90/2017, Tribunalul Vâlcea – Secția Penală, a dispus următoarele:

În baza art.32 alin.(1) C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.396 alin.(10) C.pr.pen a condamnat pe inculpatul PG la pedeapsa de 1 an închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 lit.a),b) C.pen.

În baza art.48 alin.(1) C.pen. raportat la art.321 C.pen., cu aplicarea art.396 alin.(10) C.pr.pen. și art.5 C.pen. a condamnat pe același inculpat la 9 luni închisoare.

În baza art.38 alin.(1) C.pen. inculpatul PG, urma a executa pedeapsa de la 1 an închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 lit.a),b) C.pen. la care se adauga un spor de 3 luni închisoare, astfel că inculpatul urma a executa o pedeapsă rezultantă de 1 an și 3 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 lit.a),b) C.pen.

În baza art.47 C.pen. raportat la art.32 alin.(1) C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000 a condamnat pe inculpatul GN la 2 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 lit.a),b) C.pen.

În baza art.47 alin.(1) C.pen. raportat la art.321 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen. a condamnat același inculpat la 1 an închisoare.

În baza art.47 alin.(1) C.pen. raportat la art.323 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen. a condamnat același inculpat la 3 luni închisoare.

În baza art.38 alin.(1) C.pen. inculpatul GN urma a executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 lit.a),b) C.pen., la care se adaugă sporul de 5 luni închisoare, astfel că inculpatul urma a executa pedeapsa rezultantă de 2 ani și 5 luni închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 lit.a),b) C.pen.

A aplicat inculpaților pedeapsa accesorie a interzicerii, pe durata executării, a drepturilor prevăzute de art.66 lit.a),b) C.pen.: - dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcții electiv publice; - dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat,

În baza art.91 C.pen. a dispus pentru fiecare inculpat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de 2 ani (PG) și 3 ani (GN).

În baza art.93 alin.(1) C.pen. pe durata termenelor de supraveghere, inculpații urmau a respecta următoarele măsuri de supraveghere: -să se prezinte la Serviciul de Probațiune Vâlcea, la datele fixate de acesta; -să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat de supravegherea sa; -să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; -să comunice schimbarea locului de muncă; -să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art.93 alin.(2) lit.b) C.pen. a obligat fiecare inculpat să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probațiune Vâlcea, iar în baza art.93 alin.(3) C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpații urmau a presta câte 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei comunei Boișoara, județul Vâlcea.

A atras atenția inculpaților asupra dispozițiilor art.96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art.256 C.pr.pen. raportat la art.25 alin.(3) C.pr.pen. a dispus restabilirea situației anterioare prin anularea următoarelor înscrisuri false.

Prin încheierea penală din data de 07 iunie 2018 Curtea de Apel Pitești – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie a dispus reunirea celor două cauze în apel pentru o mai bună înfăptuire a justiției.

Prin decizia penală nr.149 din 27 martie 2020 pronunțată în dosarul nr.3672/90/2017, Curtea de Apel Pitești – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, printre altele, a admis apelurile declarate de inculpații, RD, ALL și GN, împotriva sentinței penale nr.222 din data de 31 octombrie 2018, pronunțată de Tribunalul Vâlcea, în dosarul nr.3672/90/2017.

A admis apelul declarat de inculpatul GN, împotriva sentinței penale nr.203 din data de 10 octombrie 2018, pronunțată de Tribunalul Vâlcea, în dosarul nr.1689/90/2017 și a extins efectele apelului față de intimatul-inculpat PG.

A desființat în parte sentințele apelate și rejudecând, a înlăturat dispozițiile de condamnare a inculpaților cu toate consecințele, iar în baza art.16 alin.(1) lit.b) C.pr.pen., a dispus achitarea inculpaților: RD, ALL, GN și PG pentru infracțiunile cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată.

Au fost respinse, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești, împotriva sentinței penale nr.222 din data de 31 octombrie 2018, pronunțată de Tribunalul Vâlcea, în dosarul nr.3672/90/2017 și împotriva sentinței penale nr.203 din data de 10 octombrie 2018, pronunțată de Tribunalul Vâlcea, în dosarul nr.1689/90/2017.

22. Prin rechizitoriul nr.639/P/2014 din 21 decembrie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, printre alții, a inculpatului FF pentru săvârșirea infracțiunilor de: -complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.18¹ din Legea nr.78/2000; -luare de mită, prevăzută de art.289 alin.(1) C.pen., cu referire la art.6 din Legea nr.78/2000; cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen., totul cu aplicarea art.5 C.pen.

În fapt s-a reținut că, la data de 13 ianuarie 2012, în contextul solicitării unui sprijin financiar pentru Măsura 112 - Instalarea Tinerilor Fermieri, inculpatul GGI a depus la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, odată cu proiectul de finanțare și un „formular de mișcare” și anexele la acesta, puse la dispoziție de către medicul veterinar DD, prin care se atesta, în mod nereal, că exploatarea fermierului este compusă dintr-un număr de 148 de oi înregistrate sanitar veterinar, toate cu vârste de până la un an.

În demersul său infracțional, fermierul a fost susținut și încurajat de inculpatul FF, director adjunct al Oficiului Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Alba, deși acesta știa că documentația folosită de inculpatul GGI pentru fundamentarea proiectului cuprindea aspecte nereale.

În același context, în perioada 24-28 septembrie 2012, inculpatul FF a pretins și a primit de la inculpatul GGI suma de 7.400 de lei imediat după ce l-a înștiințat pe acesta din urmă că prima tranșă de finanțare, în valoare de 103.759 lei, aferentă proiectului, a fost virată.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 103.759 de lei, precum și cu sume neprecizate, reprezentând dobânzi și penalități calculate până la data plății efective a debitului principal.

În cauză, s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurator asupra sumelor de 42.000 de euro și 99.900 de lei, ridicate de la inculpatul FF.

Prin sentința penală nr.6 din 18 ianuarie 2019, pronunțată în dosarul nr.6793/107/2017, Tribunalul Alba, cu privire la inculpatul FF a dispus următoarele:

În baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen. a dispus achitarea pentru săvârșirea infracțiunilor de: -complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.18¹ din Legea nr.78/2000; -luare de mită, prevăzută de art.289 alin.(1) C.pen., cu referire la art.6 din Legea nr.78/2000; cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen., totul cu aplicarea art.5 C.pen.

În baza art.404 alin.(4) lit.c) C.pr.pen. a revocat măsura asiguratorie a sechestrului.

Prin decizia penală nr.199 din 31 martie 2020, pronunțată în dosarul nr.6793/107/2017, Curtea de Apel Alba Iulia- Secția Penală, a dispus admiterea apelului Direcției Naționale Anticorupție doar cu privire la omisiunea aplicării pedepselor accesorii coinculpaților, menținând soluția de achitare a inculpatului FF.

23. Prin rechizitoriul nr.213/P/2014 din 20 martie 2015, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpaților IZ și BPL pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 alin.(1) C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

În perioada decembrie 2006 – 04 octombrie 2007, în mai multe rânduri și în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul IZ, primar al municipiului Mangalia, nu a îndeplinit și, respectiv, a îndeplinit în mod defectuos mai multe acte legate de atribuțiile de serviciu care decurgeau din funcția publică, constând în neorganizarea unei proceduri de achiziție publică conform O.U.G. nr.34/2006, pentru executarea unui obiectiv de investiții, neaprobat printr-o hotărâre a consiliului local, omisiune urmată de efectuarea mai multor plăți nelegale din fonduri publice, către SC E.C. SRL, pentru o lucrare în fapt neexecutată, prin care a prejudiciat bugetul local al municipiului Mangalia cu suma de 490.011,12 lei.

Inculpatul BPL a condus comisia de evaluare a ofertelor și a atribuit contractul pentru realizarea obiectivului de investiții *Obor de animale*, în cadrul unei proceduri flagrant contrare prevederilor O.U.G. nr.34/2006, către SC E.C. SRL, deși oferta acesteia era neconformă, iar ulterior, în perioada 22 martie .2007 – 19 aprilie 2007, a efectuat mai multe plăți nelegale din fonduri publice către societatea menționată, pentru o lucrare în fapt neexecutată, participând astfel în mod direct și nemijlocit la prejudicierea bugetului local al municipiului Mangalia cu suma de 490.011,12 lei.

Prin sentința penală nr.545 din 12 noiembrie 2018, pronunțată în dosarul nr.1843/118/2015, Tribunalul Constanța – Secția Penală, printre altele, în baza art.297 alin.(1) C.pen. raportat la art.13² alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 alin.(1) C.pen., a dispus condamnarea inculpaților IZ și BPL la pedepse principale de câte 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu.

Prin decizia penală nr.228 din 01 aprilie 2020 pronunțată în dosarul nr.1843/118/2015, Curtea de Apel Constanța - Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie, printre altele, a dispus următoarele:

Cu opinie majoritară: În baza art 421 pct.2 lit.a) C.pr.pen. a admis apelurile declarate de inculpații IZ și BPL împotriva Sentinței penale nr.545 din 12 noiembrie 2018, pronunțată în dosarul cu nr.1843 /118/2015 al Tribunalului Constanța.

În baza art.423 din Codul de procedură penală a desființat sentința penală nr.545/12.11.2018 a Tribunalului Constanța, pronunțată în dosarul nr.1843/118/2015 și rejudecând:

În baza art.396 alin.(1) și (5) C.pr.pen. în referire la art.16 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen. a dispus achitarea inculpaților IZ și BPL, pentru comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu, prevăzute de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 alin.(1) C.pen., întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală.

În baza art.25 alin.(5) C.pr.pen. a lăsat nesoluționată acțiunea civilă.

A menținut celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate, care nu contravin prezentei decizii.

Opinia minoritară a fost în sensul respingerii, ca nefondate, a apelurilor formulate de inculpații IZ și BPL împotriva Sentinței penale nr.545 din 12 noiembrie 2018, pronunțată în dosarul cu nr.1843 /118/2015 al Tribunalului Constanța.

24. Prin rechizitoriul nr.138/P/2016 din data de 25.07.2017 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, printre alții, a inculpatului MA (**arestat preventiv în cursul urmăririi penale**), pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.9 alin.(1) lit.a) și c) raportat la alin.(3) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen. și constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.5 C.pen., totul cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.

Prin actul de sesizare a instanței s-au reținut următoarele:

În perioada aprilie-mai 2009, membrii grupului infracțional organizat, constituit de inculpații RMC și TMD, au efectuat, în numele SC C. SRL Arad, cu punct de lucru în județul Giurgiu, societate autorizată ca „operator înregistrat”, un număr de 334 operațiuni intracomunitare în regim suspensiv de produse energetice (motorină) din Bulgaria, totalizând cantitatea de 9.885.454 litri cu o valoare de achiziție de 3.815.817 euro,

livrată pe piața internă conform unui număr de 34 de facturi (SC G.&M. SRL – 6 facturi, SC V.S. SRL – 21 facturi, SC R.C.T. SRL – 7 facturi), activitate realizată prin ascunderea sursei impozabile și înregistrarea unor operațiuni fictive, care a condus la crearea unui prejudiciu bugetului consolidat al statului, constând în acciză și TVA, în cuantum de 14.195.391 lei. Frauda a fost posibilă cu complicitatea funcționarului vamal, inculpatul CM.

În sarcina inculpatului MA se reține că, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 13 mai 2009 (dată de la care a devenit administrator în drept al societății) – 29 mai 2009, a ajutat membrii grupului pentru a efectua, în numele SC C. SRL, 224 de operațiuni intracomunitare în regim suspensiv, constând în achiziții de motorină din Bulgaria, livrată pe piața internă, prin ascunderea sursei impozabile și înregistrarea în evidența contabilă a societății a unor operațiuni fictive, având drept consecință sustragerea de la plata accizei (7.324.132 lei) și taxei pe valoare adăugată (3.547.588 lei), fiind creat un prejudiciu în cuantum de 10.871.720 lei.

De asemenea, în sarcina inculpatului MA, se reține că a aderat și a sprijinit grupul infracțional organizat, constituit de inculpații TMD și RMC, acceptând preluarea scriptică a societății SC C. SRL și semnarea mai multor documente fără a cunoaște conținutul acestora.

Prin sentința penală nr.80 din data de 2 aprilie 2019, pronunțată în dosarul nr.4870/108/2017, Tribunalul Arad – Secția Penală, printre altele, cu privire la inculpatul MA, a dispus următoarele:

A constata că legea penală mai favorabilă în privința inculpatului MA este vechiul C.pen.

În baza art.396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(2) lit.c) C.pr.pen a dispus achitarea inculpatului MA, fără antecedente penale, pentru infracțiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art.26 C.pen. anterior raportat la art.9 alin.(1) lit.a) și c) raportat la alin.(3) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. anterior și art. 5 C.pen.

În baza art.396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen. a dispus achitarea inculpatului MA, pentru infracțiunea prevăzută de art.7 alin.(1) din Legea nr.39/2003 cu aplicarea art.5 C.pen..

A constatat că inculpatul MA a fost arestat preventiv în perioada 2 martie 2012 – 29 iunie 2012.

Prin decizia penală nr.334 din data de 10 aprilie 2020 pronunțată în dosarul nr. 4870/108/2017, Curtea de Apel Timișoara, printre altele a respins apelul declarat de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara și a menținut soluția de achitare a inculpatului MA dispusă de prima instanță.

25. Prin rechizitoriul nr.88/P/2018 din data de 15 ianuarie 2019 al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului CCC, **sub control judiciar**, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită prevăzută de art.7 lit.c) din Legea nr.78/2000 raportat la art.289 alin.(1) C.pen. și influențarea declarațiilor prevăzută de art.272 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.

În fapt s-a reținut că, inculpatul CCC, subofițer de poliție, la data de 25 noiembrie 2018, a pretins cu titlu de mită de la numitul BCC, persoană aflată în relații de rudenie cu BE, administrator al SC E. SRL, suma de 200 lei (100 de lei pentru sine și 100 de lei pentru inculpatul DIM) în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de aplicare a sancțiunii contravenționale a „avertismentului” pentru abateri de natură contravențională în activitatea societății prevăzute de Legea nr.12/1990, constatate la aceeași dată cu ocazia unui control efectuat la magazinul societății din sat Tomești, comuna Pogana, județul Vaslui, primind ulterior, indirect, prin intermediul lui DIM, la data de 28 noiembrie 2018, suma de 100 de lei, înmănată acestuia din urmă de către numitul BCC.

De asemenea, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, la datele de 05 decembrie 2018 și, respectiv 14 decembrie 2018, inculpatul, cunoscând actele dosarului de urmărire penală urmare a studierii acestuia în cadrul procedurii de soluționare de către instanța competentă a plângerii împotriva ordonanței de luare a măsurii preventive a controlului judiciar, formulată de către acesta, l-a abordat pe inculpatul DIM, în condițiile în care față de fiecare dintre cei doi inculpați, prin ordonanțele procurorului din data de 29 noiembrie 2018, fusese dispusă luarea măsurii preventive a controlului judiciar, printre obligațiile ce trebuiau a fi respectate fiind impusă și aceea de nu se apropia și de a nu comunica, direct sau indirect, pe nicio cale, unul cu celălalt și, în schimbul sumei de 1.000 de Euro, a încercat să îl determine pe inculpatul DIM să „ia fața pe el”, în sensul ca acesta din urmă să dea declarații în cauza penală din care să reiasă aspecte în contradicție cu declarația dată anterior în cauză și prin care să își asume atât pretinderea, cât și primirea sumei cu titlu de mită, în scopul de a nu fi relevată implicarea sa în comiterea faptei.

Prin sentința penală nr.147 din 26 iulie 2019 pronunțată în dosarul nr.90/89/2019 de Tribunalul Vaslui – Secția Penală, printre altele, s-au dispus următoarele:

În baza art.7 lit.c) din Legea nr.78/2000 raportat la art.289 alin.(1) C.pen. a dispus condamnarea inculptului CCC la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

În baza art.67 alin.(2) C.pen. aplică inculpatului CCC, pedeapsa complementară prevăzută de art.66 alin.(1), lit.a),b),g),k) C.pen. pentru o perioadă de 2 ani, constând în interzicerea exercitării drepturilor: - de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; - de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; - dreptul de a ocupa profesia de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii; -dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

A aplicat inculpatului CCR pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art.66 alin.(1), lit.a),b),g),k) C.pen., pe durata și în condițiile prevăzute de art.65 C.pen.

În baza art.272 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. a dispus condamnarea inculptului CCC la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de influențarea declarațiilor.

În baza art.38 alin.(1) C.pen., art.39 alin.(1) lit.b) C.pen. contopește pedepsele de 4 ani închisoare și 2 ani închisoare în pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare la care adaugă sporul obligatoriu de 1/3 din cealaltă pedeapsă, urmând ca inculpatul CCC să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani și 8 luni închisoare.

În baza art.45 alin.(1),(5) C.pen. aplică inculpatului CCC alături de pedeapsa principală de 4 ani și 8 luni închisoare, pedeapsa complementară prevăzută de art.66 alin.(1), lit.a),b),g),k) C.pen. pentru o perioadă de 2 ani, precum și pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art.66 alin.(1), lit.a),b),g),k) C.pen., pe durata și în condițiile prevăzute de art.65 C.pen.

A menținut măsura preventivă a controlului judiciar dispusă prin ordonanța din data de 29 noiembrie 2018 în dosarul nr. 88/P/2018, așa cum a fost modificată prin încheierea din 8 mai 2019 a Tribunalului Vaslui, față de inculpatul CCC.

Prin decizia penală nr.234 din 10 aprilie 2020, pronunțată în dosarul nr.90/89/2019 de Curtea de Apel Iași – Secția penală și pentru cauze cu minori, printre altele, în baza dispozițiilor art.421 alin.(1) pct.2 lit.a) C.pr.pen., a admis apelul declarat de inculpatul CCR, împotriva sentinței penale nr.147/2019 din data de 26 iulie 2019 pronunțată de Tribunalul Vaslui în dosarul penal nr.90/89/2019 al aceleiași instanțe, sentință pe care o desființează integral, împreună cu încheierea de înlăturare omisiune vădită din 01 august 2019 pronunțată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr.90/89/2019.

Rejudecând cauza, în temeiul dispozițiilor art.396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.c) C.pr.pen. a dispus achitarea inculpatului CCC pentru săvârșirea infracțiunii de „luare de mită”, prevăzută de art.7 lit.c) din Legea nr.78/2000 raportat la art.289 alin.(1) C.pen.

În temeiul dispozițiilor art.396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.b) teza a II-a C.pr.pen. a dispus achitarea inculpatului CCC pentru săvârșirea infracțiunii de „influențarea declarațiilor”, forma continuată, prevăzută de art.272 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.

În temeiul dispozițiilor art.241 alin.(1) lit.b) C.pr.pen. constată încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar dispusă față de inculpatul CCC prin ordonanța procurorului din 29 noiembrie 2018 în dosarul de urmărire penală nr. 88/P/2018 al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași, măsură ce a fost menținută ulterior, în mod succesiv, de către judecătorul de camera preliminară și instanța de judecată competentă.

26. Prin rechizitoriul nr.228/P/2015 din data de 26 septembrie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților MA, BS și ON pentru săvârșirea infracțiunilor de mărturie mincinoasă, prevăzută de art.273 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. (două acte materiale) și favorizarea făptuitorului, prevăzută de art.269 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. (câte două acte materiale), totul cu aplicarea art.38 alin.(2) C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

Inculpatul MA, fiind audiat în calitate de martor, la data de 17 decembrie 2015, în cadrul dosarului penal nr.541/32/2015, aflat pe rolul Curții de Apel Bacău, a făcut afirmații mincinoase în legătură cu împrejurări esențiale ale cauzei, respectiv faptul că făptuitorul BG nu a afirmat că va face demersuri pentru obținerea fondurilor pentru achitarea lucrărilor executate la școala Ardeoani din județul Bacău și a retractat afirmații din declarația de martor făcută în cauză în cursul urmăririi penale, prin aceasta ajutând făptuitorul BG în scopul îngreunării cercetărilor și tragerii acestuia la răspundere penală, în cadrul dosarului în care acesta avea calitatea de inculpat.

Același inculpat, fiind audiat în calitate de martor, la data de 25 mai 2017, în cadrul dosarului penal nr.541/32/2015, aflat în apel pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția penală, a făcut

afirmații mincinoase în legătură cu împrejurări esențiale ale cauzei, retractând afirmațiile din declarația inițială dată în cursul urmăririi penale referitoare la faptul că BG a afirmat că va face demersuri pentru obținerea fondurilor pentru achitarea lucrărilor executate la școala Ardeoani din județul Bacău, că i-ar fi auzit pe DC, BS și primarul de la Ardeoani vorbind în sediul partidului că BM ar fi luat bani de la RV și nu au ajuns la partid, că ar fi povestit acest ultim aspect lui ON, că nu ar fi auzit ca banii (de campanie) să fi provenit și de la altcineva în afară de RV, precum și că ar fi auzit din zvonuri de la persoanele din secretariatul partidului despre discuțiile dintre BG și BM despre bani de partid. Prin această declarație a ajutat pe inculpații BG și BM în scopul îngreunării cercetărilor și tragerii acestora la răspundere penală în cadrul dosarului nr.541/32/2015.

Inculpatul BS, fiind audiat în calitate de martor, la data de 17 decembrie 2015, în cadrul dosarului penal nr.541/32/2015 aflat pe rolul Curții de Apel Bacău, a făcut afirmații mincinoase în legătură cu împrejurări esențiale ale cauzei, respectiv faptul că făptuitorul BG nu a afirmat că va face demersuri la Guvernul României pentru obținerea fondurilor pentru achitarea lucrărilor executate la școala Ardeoani județul Bacău și a retractat afirmații din declarația de martor făcută în cauză în cursul urmăririi penale, prin aceasta ajutând făptuitorul BG în scopul îngreunării cercetărilor și tragerii acestuia la răspundere penală în cadrul dosarului în care acesta avea calitatea de inculpat.

Același inculpat, fiind audiat în calitate de martor, la data de 13 aprilie 2017, în cadrul dosarului penal nr. 541/32/2015, aflat în apel pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție –Secția penală, a făcut afirmații mincinoase în legătură cu împrejurări esențiale ale cauzei, prin care a retractat afirmațiile din declarația inițială, respectiv faptul că știa că RV era un sponsor al partidului, că, după aprecierea sa, interesul acestuia de a finanța partidul era unul interesat, în sensul de a obține lucrări sau decontarea unor lucrări, că l-a auzit personal pe BG afirmând că va face demersuri la Guvernul României pentru obținerea fondurilor pentru achitarea lucrărilor executate la școala Ardeoani județul Bacău, prin aceasta ajutând făptuitorul BG în scopul îngreunării cercetărilor și tragerii acestuia la răspundere penală în cadrul dosarului în care acesta avea calitatea de inculpat.

Inculpatul ON, la data de 02 februarie 2016, fiind audiat în calitate de martor în cadrul dosarului penal nr.541/32/2015 aflat pe rolul Curții de Apel Bacău, a făcut afirmații mincinoase în legătură cu împrejurări esențiale ale cauzei, respectiv faptul că a aflat de discuțiile purtate de făptuitorii BG și BM referitoare la sumele de bani remise de RV de la alți colegi de partid după începerea cercetărilor în cauză și nu de la martorul MA la scurt timp după comiterea faptelor și a retractat afirmații din declarația de martor făcută în cauză în cursul urmăririi penale, prin aceasta ajutând făptuitorii BG și BM în scopul îngreunării cercetărilor și tragerii acestora la răspundere penală în cadrul dosarului în care aceștia aveau calitatea de inculpat.

Același inculpat, la data de 25 mai 2017, fiind audiat în calitate de martor în cadrul dosarului penal nr.541/32/2015, aflat în apel pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție –Secția penală, a făcut afirmații mincinoase în legătură cu împrejurări esențiale ale cauzei, retractând afirmațiile din declarația inițială, dată în cursul urmăririi penale, cu privire la incidentul dintre inculpații BG și BM - cercetați în cauza în care a fost audiat ca martor, referitor la împărțirea unei sume de bani cu proveniență nelegală, auzit în secretariatul partidului, și de care a luat cunoștință de la MA. Prin intermediul acestei declarații a ajutat inculpații BG și BM, în scopul îngreunării cercetărilor și tragerii acestora la răspundere penală în cauza nr.541/32/2015.

Prin sentința penală nr.13 din 13 februarie 2019, pronunțată în dosarul nr.567/2/2017, Curtea de Apel Bacău – Secția penală și pentru cauze cu minori și familie, printre altele, în baza art.386 C.pr.pen. a schimbat încadrarea juridică a faptelor reținute în sarcina inculpaților MA, BS și ON prin actul de sesizare al instanței, din infracțiunile de măturie mincinoasă, prevăzută de art.273 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. (două acte materiale) și favorizarea făptuitorului, prevăzută de art.269 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. (două acte materiale), totul cu aplicarea art.38 alin.(2) C.pen., într-o singură infracțiune de măturie mincinoasă, prevăzută de art.273 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.

A dispus condamnarea inculpaților MA, BS și ON pentru săvârșirea infracțiunii de măturie mincinoasă comisă în formă continuată, prevăzută de art.273 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen., la pedepse principale de câte de 6 luni închisoare.

În baza art.91 C.pen. a dispus suspendarea executării sub supraveghere a fiecăreia dintre pedepsele de 6 luni închisoare aplicate inculpaților și a stabilit un termen de supraveghere de câte 2 ani, conform dispozițiilor art.92 C.pen.

În baza art.93 alin.(1) C.pen. a obligat fiecare dintre inculpați ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Bacău, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor lor de existență.

În baza art.93 alin.(2) lit.b) C.pen. a impus fiecăruia dintre inculpați să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art.93 alin.(3) C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, fiecare dintre inculpați urmau a presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul, Primăriei Bacău - Direcția Administrare Baze Sportive sau în cadrul Primăriei Bacău - Căminul de Bătrâni Bacău, pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

În baza art.91 alin.(4) C. pen. a atras atenția inculpaților asupra dispozițiilor art. 96 C. pen.

Prin decizia penală nr.102/A din 14 aprilie 2019, pronunțată în dosarul nr.567/32/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală, a admis apelurile declarate de inculpații MA, BS și ON, a desființat, în parte, sentința apelată, sub aspectul soluției de condamnare și, rejudecând în aceste limite, în baza art.396 alin.(5) C.pr.pen, raportat la art.16 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen., a achitat inculpații MA, BS și ON, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de mărturie mincinoasă în formă continuată, prevăzută de art.273 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.

27. Prin rechizitoriul nr.107/P/2012 din data de 03 octombrie 2016 al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpaților LE și SC T.N. SRL, pentru comiterea infracțiunilor de: - fals în înscrisuri sub semnătura privată, în formă continuată, prevăzută de art.322 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen.; - instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.47 C.pen. raportat la art.322 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen.; - folosire sau prezentare, cu rea credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele său, prevăzută de art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen.; totul cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.

În esență, în cuprinsul actelor de sesizare, s-a menționat că în cadrul unui proceduri de atribuire a unui contract având ca obiect un utilaj de foraj, după câștigarea selecției de oferte de către SC C. SRL și înainte de semnarea contractului, reprezentanții SC T.N. SRL au condiționat semnarea contractului de achiziționarea de către reprezentanții companiei italiene a unei mașini de forat uzate, la un preț supraevaluat. În realitate, valoarea utilajului ar fi fost de 15.000 Euro, iar reprezentanții SC T.N. SRL Iași au solicitat ca reprezentanții SC C. SRL să îl cumpere la prețul de 45.000 Euro, diferența de preț de 30.000 Euro reprezentând mită pentru semnarea contractului. Mai mult decât atât, pentru societatea din Italia nu s-ar fi justificat nici achiziționarea acelui utilaj în condițiile în care aceasta este cea care distribuie astfel de utilaje noi.

Din investigațiile Departamentul pentru Lupta Antifraudă rezultă faptul că reprezentantul legal al beneficiarului SC T.N. SRL Iași, inculpatul LE, a intenționat, de la început, să atribuiască contractul companiei italiene C. SRL.

Pentru a-și acoperi și cota de contribuție proprie necesară realizării proiectului, acesta a solicitat reprezentanților companiei italiene achiziționarea, la un preț supraevaluat, a unui utilaj de foraj tip "Casagrande C6", uzat. Însă, din cauza refuzului acestora de a prelua utilajul la acel preț, deși fusese luată decizia atribuirii contractului către SC C. SRL, a "anulat" pur și simplu procedura de atribuire. Întrucât perioada de implementare a proiectului se apropia de final, beneficiind și de îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu de către inculpatul DG, ofițer de monitorizare a proiectului în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, inculpatul LE a prezentat documente false și inexacte, în vederea obținerii, în condiții nelegale, a prelungirii termenului de implementare a proiectului cu încă 6 luni. Ulterior, beneficiarul a achiziționat un alt utilaj, de la o altă societate comercială din Italia, depunând însă documente false privind achiziționarea, recepționarea și punerea în funcțiune a respectivului utilaj, pentru a obține fără drept finanțarea nerambursabilă.

Prin sentința penală nr.924 din 07 septembrie 2018 pronunțată, în dosarul nr. 5916/99/2016, Tribunalul Iași a dispus următoarele:

I. În baza art.322 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen., a condamnat inculpatul LE, la pedeapsa principală de 1 an închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) și b) C.pen., pentru o perioadă de 2 ani și la pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) și b) C.pen., pe durata și în condițiile prevăzute de art.65 C.pen., pentru comiterea infracțiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, în formă continuată.

În baza art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, a condamnat inculpatul LE, la pedeapsa principală de 2 ani și 6 luni închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) și b) C.pen., pentru o perioadă de 4 ani și la pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) și b) C.pen., pe durata și în condițiile prevăzute de art.65 C.pen., pentru comiterea infracțiunii de „folosire sau prezentare, cu rea credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele său”.

În baza art.38 alin.(1) C.pen., art.39 alin.(1) lit.b) C.pen., a aplicat inculpatului LE pedeapsa principală cea mai grea de 2 ani și 6 luni închisoare la care adaugă un spor de 4 luni închisoare, pedeapsa principală finală de executat fiind de 2 și 10 luni închisoare.

În baza art.45 alin.(3) lit.a) C.pen. a aplica pedeapsa complementară cea mai grea, respectiv, cea a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) și b) C.pen. pentru o perioadă de 4 ani.

În baza art.45 alin.(5) C.pen. raportat la art.45 alin.(3) lit.a) C.pen., a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) și b) C.pen., pedeapsă ce se va executa până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art.91 C.pen. a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale aplicate inculpatului LE pe o durată de 3 ani ce constituie pentru inculpat termenul de supraveghere.

În baza art.92 alin.(3) C.pen. raportat la art.93 C.pen., inculpatul LE a fost obligat ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: -să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Iași la datele fixate de acesta; -să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; -să comunice schimbarea locului de muncă; -să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art.93 alin.(2) C.pen., a impus inculpatului LE să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probațiune sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art.93 alin.(3) C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul LE urma a presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, câte 2 ore pe zi, cu excepția zilelor de duminică și a zilelor declarate, potrivit legii, sărbători legale, în cadrul Direcției de Asistență Socială Iași – Cantina de Ajutor Social sau Centrul Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare C.A.Rosetti, județul Iași, potrivit programului ce va fi stabilit cu acordul consilierului de probațiune și în condițiile art.57 cu referire la art.52 din Legea nr.253/2013.

A atras atenția inculpatului asupra prevederilor art.96 C.pen. referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

II. În temeiul art.386 alin.(1) C.pr.pen., a schimbat încadrarea juridică a faptelor comise de inculpata persoană juridică SC T.N. SRL Iasi, reprezentată de mandatar BG, din infracțiunile de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prevăzută de art.322 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și „instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată”, prevăzută de art.47 C.pen. raportat la art.322 C.pen. într-o singură infracțiune de “fals în înscrisuri sub semnătură privată”, în formă continuată, prevăzută de art.322 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.

În baza art.322 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen., a condamnat pe inculpata persoană juridică SC T.N. SRL Iasi, la pedeapsa principală de 30.000 lei(100 zile amendă x 300 lei/zi), la care adaugă, în baza art.138 C.pen., pedeapsa complementară de interzicere de a participa la procedurile de achiziții publice, prevăzută de art.136 alin.(3) lit.d) C.pen. pentru o perioadă de 2 ani, pentru comiterea infracțiunii de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, în formă continuată.

În baza art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, a condamnat pe inculpata persoană juridică SC T.N. SRL Iasi, la pedeapsa principală de 60.000 lei (200 zile amendă x 300 lei/zi), la care adaugă, în baza art.138 C.pen., pedeapsa complementară de interzicere de a participa la procedurile de achiziții publice prevăzută de art.136 alin.(3) lit.d) C.pen. pentru o perioadă de 3 ani, pentru comiterea infracțiunii de „folosire sau prezentare, cu rea credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele său”.

În baza art.38 alin.(1) C.pen., art.39 alin.(1) lit.c) C.pen., a aplicat inculpatei persoană juridică SC T.N. SRL Iasi, pedeapsa principală cea mai grea a amenzii în cuantum de 60.000 lei la care adaugă un spor de 10.000 lei, pedeapsa principală finală de executat fiind de 70.000 amendă penală.

În baza art.45 alin.(3) lit.a) C.pen., a aplicat pedeapsa complementară cea mai grea, respectiv, cea interzicerii de a participa la procedurile de achiziții publice, prevăzută de art.136 alin.(3) lit.d) C.pen. pentru o perioadă de 3 ani.

A admis acțiunea civilă formulată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a obligat în solidar inculpații LE și SC T.N. SRL Iași să plătească părții civile suma de 836.458,20 lei cu titlu de despăgubiri civile.

A menținut măsurile asiguratorii dispuse prin ordonanța procurorului nr.107/P/2012 din data de 27 aprilie 2016 până la concurența sumei de bani la plata căreia au fost obligați inculpații cu titlu de despăgubiri civile.

Prin decizia penală nr.239 din 15 aprilie 2020 pronunțată în dosarul nr. 5916/99/2016, Curtea de Apel Iași, a admis apelurile inculpaților și a respins, ca nefondat apelul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași.

În temeiul art.396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen., a dispus achitarea inculpaților LE și SC T.N. SRL Iași pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prevăzută de art.290 alin.(1) C.pen.1969, cu reținerea dispozițiilor art.41 alin.(2) C.pen.1969 și art.3 C.pen., instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.25 C.pen.1969, raportat la art.290 alin.(1) C.pen.1969 și art.3 C.pen. și folosire sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele său, faptă prevăzută de art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu reținerea art.3 C.pen.

28. Prin rechizitoriul nr.34/P/2009 din 12 noiembrie 2013, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Târgu-Mureș, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpaților HȘ, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.248 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. și HC, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.248 C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

Inculpatul HȘ, mai întâi în calitate de director adjunct tehnic al Sucursalei Electrocentrale Mureș, nu a adus la îndeplinire dispozițiile exprese ale șefului său ierarhic – directorul executiv al societății, de a se asigura contorizarea apei potabile furnizate către SC LH SRL, zădărnindu-se astfel orice posibilitate de cuantificare a cantităților și de încasare a contravalorii acestora, precum și permiterea executării clandestine a racordului de apă către beneficiar și trecerea sub tăcere a prestării acestui serviciu, și, ulterior, în calitate de director executiv, știind că societatea pe care o conduce furnizează fără nici un titlu și absolut gratuit și nelimitat apă potabilă către SC LH SRL, nu a efectuat nici un demers pentru legalizarea prestării serviciului, obținând astfel un avantaj patrimonial în beneficiul acestei societăți și creând un prejudiciu în sumă de 10.699,34 lei.

Inculpata HC, în calitate de lucrător în cadrul Compartimentului Achiziții – Contracte Vânzări și ulterior de șef al Biroului Achiziții din cadrul Sucursalei Electrocentrale Mureș, nu a dispus înregistrarea în contabilitate a contractului nr. 2835/16.05.2006, încheiat de societatea la care era angajată cu SC LH SRL, ascunzându-l, și nu a efectuat demersurile necesare pentru legalizarea furnizării de apă potabilă, prin acestea zădărnindu-se orice posibilitate de cuantificare a cantităților de apă potabilă furnizate și de încasare a contravalorii acestora, obținând astfel un avantaj patrimonial în beneficiul SC LH SRL și creând un prejudiciu în sumă de 10.699,34 lei.

Prin sentința penală nr.68/2017 din 05 mai.2017, pronunțată în dosarul nr.2878/251/2013, Tribunalul Mureș – Secția Penală, în baza art.396 alin.(5), raportat la art.16 alin.(1) lit.c) C.pr.pen., a dispus achitarea inculpaților HȘ și HC, de sub acuza săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.248 C.pen.1968, (cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.1968 pentru HȘ).

În baza art.397, raportat la art.25 C.pr.pen. a respins acțiunea civilă exercitată de partea civilă SC Electrocentrale București SA.

Prin decizia penală nr.183 din 19 iunie 2020, pronunțată în dosarul nr.2878/251/2013, Curtea de Apel Târgu Mureș - Secția Penală a dispus respingerea, ca nefondate, a apelurilor declarate de parchet și partea civilă S.C. Electrocentrale București S.A.

29. Prin rechizitoriul nr.87/P/2014 din 20 decembrie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpaților: VMA, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței sau a autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, prevăzută de art.13 din Legea nr.78/2000; MDLȘ, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de folosire a influenței sau a autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.13 din Legea nr.78/2000; ECC, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.(1) lit.c) teza I din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 C.pen.; SC C. SA, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de spălare de bani, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.29 alin.(1) lit.c) teza I din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

Inculpatul VMA, în calitate de președinte al PNL – Filiala Dolj și vicepreședinte al aceleiași formațiuni politice la nivel național, în perioada ianuarie-ultima decadă a lunii aprilie 2012, și-a folosit influența și autoritatea derivând din funcțiile deținute, pentru a impune membrilor Biroului Permanent Teritorial al Partidului Național Liberal – Filiala Dolj criterii nestatutare, constând în plata de către membrii de partid a unor sume de bani spre a putea candida de pe un loc eligibil pe listele de vot pentru alegerile locale 2012 ori parlamentare din toamna anului 2012 sau pentru a fi susținuți politic spre a ocupa o funcție de conducere într-o instituție publică, determinând prin aceasta 20 membri ai organizației de partid să remită diverse sume de bani, în scopul obținerii pentru sine și pentru altul de foloase necuvenite în valoare totală de 290.450 lei.

Inculpatul MDLȘ, în calitate de secretar general coordonator al Partidului Național Liberal – Filiala Dolj, în perioada ianuarie-ultima decadă a lunii aprilie 2012, l-a ajutat pe inculpatul Voicu Mihai Alexandru să-și folosească influența și autoritatea, în maniera descrisă anterior, în scopul obținerii pentru sine și pentru altul de foloase necuvenite în valoare totală de 290.450 lei.

Inculpatul ECC, în calitate de vicepreședinte al Biroului Permanent Teritorial al Filialei Dolj a Partidului Național Liberal, în cursul lunii mai 2012, a dobândit pentru sine suma de 131.807,05 lei, lei, provenind din săvârșirea de către VMA și MDLȘ a infracțiunii prevăzute de art.13 din Legea nr.78/2000, cunoscând faptul că banii provin din infracțiuni.

Inculcata SC C. SA l-a ajutat pe inculpatul ECC să dobândească în cursul lunii mai 2012 pentru sine suma de 131.807,05 lei, provenind din săvârșirea de către VMA și MDLȘ a infracțiunii prevăzute de art.13 din Legea nr.78/2000, cunoscând faptul că banii provin din infracțiuni.

Prin sentința penală nr.249 din 20 iunie 2019, pronunțată în dosarul nr.3530/1/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală, printre altele, a dispus următoarele:

În baza art.396 alin.(1) și (2) C.pr.pen. și art.5 C.pen. a condamnat pe inculpatul VMA la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței sau a autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, prevăzută de art.13 din Legea nr.78/2000.

În baza art.396 alin.(1) și (2) C.pr.pen. și art.5 C.pen. a condamnat pe inculpatul MDLȘ la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de folosire a influenței sau a autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, prevăzută de art. 26 din Codul penal din 1969 rap. la art. 13 din Legea nr.78/2000.

În baza art.396 alin.(1) și (2) C.pr.pen. și art.5 C.pen. a condamnat pe inculpatul ECC la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.(1) lit.c) teza I-a din Legea nr.656/2002.

În baza art.71 C.pen.1969 a interzis inculpaților VMA, MDLȘ și ECC exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b) și c) C.pen.1969, ca pedeapsă accesorie.

Conform art.65 C.pen.1969, a interzis inculpaților VMA, MDLȘ și ECC exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a, lit.b) și c) C.pen.1969, pe o durată de 3 ani, ca pedeapsă complementară.

În baza art.81 C.pen.1969 a suspendat condiționat executarea pedepselor aplicate inculpaților VMA, MDLȘ și ECC pe durata unui termen de încercare de 5 ani (pentru VMA și ECC) și de 4 ani (pentru MDLȘ), stabilit în condițiile art.82 C.pen.1969.

A atras atenția inculpaților VMA, MDLȘ și ECC asupra dispozițiilor art.83 C.pen.1969.

În baza art.396 alin.(1) și (2) C.pr.pen. și art.5 C.pen. a condamnat pe inculpata SC C. SA la pedeapsa de 10.000 lei amendă penală, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de spălare de bani, prevăzută de art.26 C.pen.1969 raportat la art.29 alin.(1) lit.c) teza I din Legea nr.656/2002.

În baza art.29 alin.(3) din Legea nr.656/2002 raportat la art.53¹ alin.(3) lit.b) și art.53² alin.(2) C.pen.1969 a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a suspendării activității pe o durată de 3 luni.

A atras atenția inculpatei asupra dispozițiilor art.71² alin.(2) C.pen.1969.

În baza art.112 alin.(1) lit.e) C.pen. a confiscat de la inculpații VMA și MDLȘ suma de 133.769,80 lei (câte 66.884,90 lei de la fiecare) și de la inculpații ECC și SC C. SA suma de 156.680,20 lei (câte 78.340,10 lei de la fiecare).

A menținut măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanțele din datele de 15 decembrie 2017 și 20 decembrie 2017 în dosarul nr. 87/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, în limita sumelor de bani confiscate de la fiecare dintre inculpați.

Prin decizia penală nr.90 din 22 iunie 2020 pronunțată în dosarul nr.3016/1/2019, Înalta Curtea de Casație și Justiție – Completul de 5 Judecători:

Cu majoritate, printre altele, a admis apelurile formulate de către inculpați împotriva sentinței penale nr.249 din data de 20 iunie 2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală, în dosarul nr. 3530/1/2017.

A desființat în tot sentința penală apelată și, în rejudicare: în baza art.396 alin.(1) și (5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen. a dispus achitarea inculpaților - VMA, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței sau a autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, prevăzută de art.13 din Legea nr.78/2000; - MDLȘ, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței sau a autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, în forma complicității, prevăzută de art.26 C.pen.1969 raportat la art.13 din Legea nr.78/2000; - ECC, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.(1) lit.c) teza I din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 C.pen. și - SC C. SA, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, sub forma complicității, prevăzută de art.26 C.pen.1969 raportat la art.29 alin.(1) lit.c) teza I din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art. 5 C.pen.

A ridicat măsurile sechestrului asigurător dispuse prin ordonanțele din datele de 15 decembrie 2017 și 20 decembrie 2017 în dosarul nr. 87/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova.

Cu opinie separată în sensul: admiterii apelurilor formulate de către apelanții inculpați MDLȘ și VMA împotriva sentinței penale nr.249 din data de 20 iunie 2019 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală, în dosarul nr.3530/1/2017; desființării, în parte, a sentinței penale apelate și, în temeiul art. 396 alin.(1) și (6) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.f) C.pr.pen.; încetării procesului penal pornit împotriva inculpaților VMA pentru săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței sau a autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, prevăzută de art.13 din Legea nr.78/2000 și MDLȘ pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de folosire a influenței sau a autorității în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite, prevăzută de art.26 C.pen.1969 raportat la art.13 din Legea nr.78/2000; respingerii, ca nefondate, a apelurilor formulate de către apelanții inculpați ECC și SC C. SA împotriva aceleiași sentințe penale.

30. Prin rechizitoriul nr.20/P/2019 din 04 iulie 2019, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpatei DDC, pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen.

În fapt s-a reținut că inculpata DDC, cu rea-credință, în vederea obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, în cadrul proiectului „Achiziție utilaj pentru lucrări de pregătire a terenului” – beneficiar DDC Întreprindere Individuală (contract de finanțare nr.C312M011063300035), a anexat la cererea de plată, înregistrată sub nr.1491 din 31 ianuarie 2012 la Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Sălaj, certificatul de absolvire seria F nr.0087424, eliberat de SC A.C. SRL la data de 24 martie 2011, document care conține date nereale referitoare la efectuarea cursului de inițiere pentru ocupația „mașinist utilaje cale și terasamente” de către inculpată, scopul fiind acela al îndeplinirii condițiilor

din contractul de finanțare și din Ghidul solicitantului, activitate care a avut ca urmare producerea unui prejudiciu bugetului Uniunii Europene în valoare de 192.224 lei, echivalentul a 45.049 euro.

Prin sentința penală nr.147 din 18 decembrie 2019, pronunțată în dosarul nr. 1066/84/2019, Tribunalul Sălaj - Secția Penală, printre altele, a constatat că legea penală mai favorabilă inculpatei DDC este Codul penal din 1968.

În baza art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.74 alin.(1) lit.a) și art.76 alin.(1) lit.c) C.pen.1968 și art.5 alin.(1) C.pen., a condamnat inculpata DDC, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene.

În baza art.65 alin.(2) raportat la art.66 C.pen.1968, cu aplicarea art.12 alin.(1) din Legea nr.187/2012 și art.5 alin.(1) C.pen., a interzis inculpatei drepturile prevăzute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a și lit.b) C.pen. 1968 pe o durată de 1 an, pedeapsă complementară a cărei executare va începe după executarea pedepsei închisorii.

În baza art.71 alin.(1) C.pen.1968, a interzis inculpatei drepturile prevăzute de art.64 lit.a) teza a II-a și lit.b) C.pen.1968, respectiv dreptul de a fi aleasă în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.81 C.pen.1968, a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei pe o durată de 3 ani, care constituie termen de încercare pentru inculpată, stabilit în condițiile art.82 C.pen.1968.

A atras atenția inculpatei asupra prevederilor art.83 și 84 C.pen.1968 privind cazurile de revocare a beneficiului suspendării condiționate în cazul săvârșirii de noi infracțiuni sau al neexecutării obligațiilor civile.

În baza art.71 alin.(5) C.pen.1968, pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei închisorii, se suspendă și executarea pedepselor accesorii.

În baza art.25 alin.(1) și art.397 alin.(1) C.pr.pen. raportat la art.1357 C.civ., a admis acțiunea civilă formulată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și a obligat inculpata la despăgubiri către partea civilă, în cuantum total de 192.224 lei, reprezentând prejudiciu cauzat, la care se vor adăuga dobânzi, și penalități de întârziere aferente, calculate de la data scadenței fiecărei tranșe și până la achitarea efectivă a prejudiciului, potrivit art.119 și art.120, art.120¹ din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art.404 alin.(4) lit.c) C.pr.pen., a menținut măsura sechestrului asigurator instituit în baza ordonanței din data de 03 aprilie 2019 a Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj din dosar nr.20/P/2019, până la concurența sumei de 192.224 lei asupra bunului mobil buldoexcavator 95CP, proprietatea lui DDC Întreprindere Individuală.

În baza art.25 alin.(3) C.pr.pen., a dispus desființarea înscrisurilor falsificate, respectiv a certificatului de absolvire seria F nr.0087424 din 24 martie 2011, emis de SC A.C. S.R.L. pe numele inculpatei DDC.

Prin decizia penală nr.609/2020 din data de 23 iunie .2020, pronunțată în dosarul nr.1066/84/2019, Curtea de Apel Cluj - Secția Penală, printre altele, a admis apelul declarat de inculpata DDC împotriva sentinței penale nr.147 din 18 decembrie 2019 pronunțate de Tribunalul Sălaj în dosarul nr.1066/84/2019.

A desființat sentința penală apelată și rejudecând, în baza art.396 alin.(5) C.pr.pen., art.16 lit.b) teza I și a II-a C.pr.pen., a achitată inculpata de sub învinuirea săvârșirii infracțiunii de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen.

În baza art.25 alin.(1) C.pr.pen. a respins acțiunea civilă formulată de partea civilă Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

În baza art.404 alin.(4) lit.c) C.pr.pen., art.25 C.pr.pen., a revocat măsura sechestrului asigurator instituit în cauză.

31. Prin rechizitoriul nr.595/P/2014 din 21 decembrie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpaților: - FDF și MMD pentru săvârșirea infracțiunilor de participare improprie sub forma instigării la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prevăzută de art.52 alin.(3) C.pen. raportat la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.13² din Legea nr.78/2000 și art.309 C.pen.; - GL și GJ, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la infracțiunea de instigare sub forma participăției improprie la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, instigare

săvârșită de către coinelupatul FDF, prevăzută de art.48 raportat la art.52 alin.(3) C.pen. raportat la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.13² din Legea nr.78/2000 și art.309 C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

Inculpatul FDF, în calitate de reprezentant al Comisiei Locale de Fond Funciar Bradu, prin adresa nr.11354 din 27 octombrie 2009 a atestat, în mod neadevărat, că GL și GJ erau îndreptățiți să li se reconstituie dreptul de proprietate pentru o diferență de 19,13 ha teren după autorii GG și GE, precizând însă că aceasta nu se mai poate realiza pe cale administrativă datorită expirării, din culpa înseși a Comisiei Locale de Fond Funciar, a termenului de depunere a cererilor, deschizând astfel calea unei proceduri judiciare în care, prin apărarea pe care a făcut-o și prin poziția procesuală de achiesare la pretențiile reclamantilor, a determinat formarea convingerii instanței în sensul recunoașterii pretențiilor deduse judecătii și încălcarea, fără vinovăție, de către judecătorul desemnat, a art.11 alin.(1) și (3) din Legea nr.18/1991, modificată, iar după comunicarea sentinței astfel obținute, deși cunoștea că este netemeinică, nu a formulat o cale de atac creând un folos patrimonial pentru coinelupați constând în recunoașterea de către instanța de judecată, în mod injust și doar ca urmare a acțiunilor inculpatului, coroborată cu acțiunea coinelupaților, a unui drept de proprietate pentru o suprafață de 19,13 ha teren, precum și prejudicierea bugetului statului cu suma plătită ca despăgubire pentru acest teren în valoare de 35.035.511 lei.

Inculpata GL, împreună cu fratele său, coinelupatul GJ, cunoscând că nu mai sunt îndreptățiți la reconstituirea dreptului de proprietate, în baza legilor fondului funciar pentru nici o diferență de teren, după autorul GG ori după alt autor, și-au însușit mențiunile neadevărate cuprinse în adresa nr.11354 din 27 octombrie 2009 și, în baza acesteia, au formulat o acțiune în instanță prin care au solicitat 19,13 ha teren după autorul GG, înlesnindu-i inculpatului FDF acțiunile socialmente periculoase de determinare a judecătorului desemnat să încalce Legea nr.18/1991 și să-și formeze convingerea că pretențiile reclamantilor sunt întemeiate.

Inculpata MMD, în calitate de consilier juridic, a reprezentat pârâta Comisia Locală de Fond Funciar Bradu în dosarul nr.16803/280/2009 al Judecătoriei Pitești și, prin conținutul întâmpinării pe care a redactat-o, prin actele depuse în susținerea întâmpinării și prin conținutul concluziilor scrise pe care de asemenea, le-a redactat, a determinat formarea convingerii instanței în sensul recunoașterii pretențiilor solicitate de către reclamant și chiar a recunoașterii unor pretenții mai mari decât ar fi putut reflecta actele pe care aceștia le depuseseră în susținerea cererii de chemare în judecată, ocazionând, astfel încălcarea, fără vinovăție, de către judecătorul desemnat a art.11 alin.(1) și (3) din Legea nr.18/1991, producerea unui folos patrimonial pentru coinelupați constând în recunoașterea de către instanța de judecată în mod injust și doar ca urmare a acțiunilor concordante ale coinelupaților a unui drept de proprietate pentru o suprafață de 19,13 ha teren, precum și prejudicierea bugetului statului cu suma plătită ca despăgubire pentru acest teren în valoare de 35.035.511 lei.

Prin sentința penală nr. 92/F din data de 17 aprilie, pronunțată în dosarul nr.9811/2/2017, Curtea de Apel București - Secția a II-a Penală, printre altele, în baza art.396 alin.(1),(5) raportat la art.16 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen a achitat inculpații FDF și MMD pentru săvârșirea infracțiunilor de participare improprie sub forma instigării la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prevăzută de art.52 alin.(3) C.pen. raportat la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.13² din Legea nr.78/2000 și art.309 C.pen. și cu aplicarea art.5 C.pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

în baza art.396 alin.(1),(5) raportat la art.16 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen a achitat inculpații GL și GJ pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la instigare sub forma participăției improprie la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, instigare săvârșită de către coinelupatul FDF, prevăzută de art.48 raportat la art.52 alin.(3) C.pen. raportat la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.13² din Legea nr.78/2000 și art.309 C.pen. și cu aplicarea art.5 C.pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

În baza art.25 alin.(5) C.pr.pen. a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice.

În baza art.397 alin.(5) C.pr.pen. a menținut măsurile asigurătorii luate cu privire la bunurile inculpaților.

Prin decizia penală nr.168/2020 din data de 26 iunie 2020, pronunțată în dosarul nr. 9811/2/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală, a respins, ca nefondate, apelurilor declarate de Direcția Națională Anticorupție, de inculpata Manolache Maria Daniela și de partea civilă Statul Român –prin Ministerul Finanțelor Publice.

32. Prin rechizitoriul nr. 54/P/2012 din 28 iunie 2016, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpaților: - B.V.N., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 C.pen. raportat la art. 6 și art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen.; - C.M., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 C. pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C. pen. și - J.F.G., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la luare de mită, prevăzută de art. 48 raportat la art. 289 C.pen., raportat la art. 6 și art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

Inculpatul B.V., șeful Serviciului de Investigații Criminale - I.P.J. Satu Mare, în cursul lunii septembrie 2011, a pretins și primit suma de 4.000 de lei de la numitul C.M., administrator al SC CRIȘENI SRL, cu titlu de sponsorizare, sumă de bani care a fost utilizată pentru a fi suportate cheltuielile de deplasare (transport, cazare, masă) pentru sine și pentru soția sa, respectiv pentru inculpatul J.F.G. și soția acestuia, la un turneu de fotbal în Olanda, ce fusese organizat de I.P.A. (Asociația Internațională a Polițiștilor).

În contrapartidă, ofițerul de poliție și-a încălcat atribuțiunile de serviciu cu ocazia instrumentării dosarului 220/P/2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, în care atât inculpatul C.M., cât și numitul Palade Ioan erau acuzați de săvârșirea unor fapte de mare violență, sens în care, în perioada martie 2011 - decembrie 2011, cât timp dosarul respectiv s-a aflat în gestionarea Serviciului de Investigații Criminale, acesta, fie a întocmit personal acte de urmărire penală, fie a omis întocmirea unor acte de urmărire penală, fie a dispus altor ofițeri de poliție să efectueze astfel de acte într-o manieră care să asigure împiedicarea trimiterii în judecată a inculpatului C.M., respectiv facilitarea situației juridice a numitului Palade Ioan (persoană aflată în relații apropiate cu C.M.).

Prin sentința penală nr. 239/2019, pronunțată în dosarul nr. 2727/111/2016, Tribunalul Bihor - Secția Penală a dispus, în baza art. 396 alin. (1) și (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., achitarea inculpaților B.V.N., C.M. și J.F.G., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată.

Prin decizia penală nr. 349/02 iulie 2020, pronunțată în dosarul nr. 2727/111/2016, Curtea de Apel Oradea - Secția Penală și pentru Cauze cu Minori a admis, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Oradea și inculpații C.M. și J.F.G. împotriva Sentinței penale nr. 239/09 decembrie 2019 a Tribunalului Bihor și a dispus schimbarea temeiului dispoziției de achitare a inculpaților, din art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. în art. 16 alin. (1) lit. a) C.pr.pen., sub aspectul comiterii infracțiunilor deduse judecății.

33. Prin rechizitoriul nr. 124/P/2010 din 12 iunie 2015, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, printre alții, a inculpatului S.C., pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. și art. 5 alin. (1) C.pen și complicitate la abuz în serviciu prevăzută de art. 48 alin. (1) C.pen. raportat la art.13² din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 297 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. și art. 5 alin. (1) C.pen. ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

Inculpatul S.C., administrator al SC ACT SRL Iași, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a întocmit în fals un număr de două facturi fiscale în valoare totală de 30.653,07 RON, respectiv facturile fiscale seria ACT nr. 031/24 decembrie 2009 în valoare de 20.561 RON și seria ACT nr. 032/24 decembrie 2009 în valoare de 10.091,31 RON, în care a menționat, în mod nereal, că serviciile contractate prin contractul de prestări servicii nr. 18664/05 noiembrie 2009 au fost efectuate și a solicitat plata acestora.

În aceeași calitate, inculpatul S.C., cu intenție, prin depunerea la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, în condițiile în care potrivit contractului de prestări servicii nr. 18664/05 noiembrie 2009, societatea trebuia să întocmească planuri parcelare pentru UAT ARONEANU – LOT 2 și UAT MIROSLAVA – LOT 15, a unei singure cereri de recepție a planului parcellar pentru T11 din UAT ARONEANU – LOT 2, înregistrată la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași sub nr. 20654/24 decembrie 2009 în registrul de intrare și sub nr. 1730/11 ianuarie 2010 în registrul general de intrare (RGI), în condițiile în care documentația tehnică nu era finalizată conform contractului de prestări servicii nr. 18664/05 noiembrie 2009, prin întocmirea în fals a unui număr de două facturi fiscale în valoare totală de 30.653,07 RON, în care a menționat, în mod nereal, că serviciile contractate prin contractul de prestări servicii nr. 18664/05 noiembrie 2009 au fost efectuate și prin solicitarea plății sumei totale de 30.653,07 RON, nedatorată, a înlesnit avizarea

la plată, în mod nelegal, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, de către inculpata N.N., în calitate de director și, respectiv, ordonator de credit al O.C.P.I. Iași, a facturilor fiscale în discuție, cu consecința achitării integrale a acestora, prin Trezoreria Iași, la data de 30 decembrie 2009 cu OP 798/30 decembrie 2009 - modalitate în care, pe de o parte, O.C.P.I. Iași a fost prejudiciat cu suma de 30.653,07 RON, iar, pe de altă parte, SC AGENȚIA DE CADASTRU ȘI TOPOGRAFIE SRL IAȘI – C.U.I. 14773731 a dobândit un folos patrimonial total de aceeași valoare.

Prin sentința penală nr. 245/05 martie 2019, pronunțată în dosarul nr. 4264/99/2015, Tribunalul Iași - Secția Penală a dispus, în baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen., art. 16 lit. c) C.pr.pen., achitarea inculpatului S.C., pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 alin. (1) C.pen. 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. 1969 și art.5 C.pen. prin schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., art. 38 alin. (1) C.pen. și art. 5 alin. (1) C.pen., iar în baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen., art. 16 lit. b) teza a-II-a C.pr.pen., achitarea pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu prevăzută de art. 26 alin (1) C.pen. 1969 raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 248 C.pen.1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen.1969 și art.5 C.pen. prin schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu prevăzută de art. 48 alin.(1) C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen., art. 38 alin.(1) C.pen. și art. 5 alin. (1) C.pen.

Prin decizia penală nr. 377/02 iulie 2020, pronunțată în dosarul nr. 4264/99/2015, Curtea de Apel Iași - Secția Penală și pentru cauze cu minori, a admis, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași și inculpații S.C., S.C. Agenția de Cadastru și Topografie S.R.L., M.A–A., A.O., S.C. Topo Euro Cad S.R.L., S.C. Gauss S.R.L. și L.S. și a modificat temeiul juridic al soluțiilor de achitare dispuse față de inculpații (...), S.C., (...), în ceea ce privește săvârșirea, de către fiecare dintre aceștia, a unei infracțiuni de „complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice”, prevăzută de art. 26 alin (1) C.pen. 1969 raportat la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 cu trimitere la art. 248 C.pen. 1969 cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. 1969 și art.5 C.pen., în sensul reținerii dispozițiilor art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 lit. b) teza I C.pr.pen., respectiv niciuna din fapte nu este prevăzută de legea penală.

34. Prin rechizitoriul nr.3/P/2013 din 14 aprilie 2015, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, printre alții, a inculpatului C.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit.b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen.

Prin rechizitoriul s-au reținut că, la data de 22 iulie 2011, inculpatul C.A., cu intenția de a disimula proveniența din comiterea infracțiunii de luare de mită săvârșită de inculpatul B. P., a sumei de 45.000 euro, a încheiat contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 129/22 iulie 2011 la BNP Samir Simion din Vernești, județul Buzău, în care a menționat un preț supraevaluat, preț pe care nu l-a achitat în realitate.

Prin sentința penală nr. 72/28 iunie 2018, pronunțată în dosarul nr. 298/42/2015, Curtea de Apel Ploiești - Secția Penală și pentru cauze cu minori și de familie a dispus, în baza art. 396 alin.(2) C.pr.pen. condamnarea inculpatului C.A., la o pedeapsă de 3 ani închisoare și interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b) C.pen. raportat la art. 67 alin.(1) C. pen. pe o durată de 2 ani pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prevăzute de art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 C. pen, faptă din data de 22 iulie 2011. A aplicat dispozițiile art.65 alin.(1) și (3) C.pen. raportat la art.66 alin.(1) lit.a), b) C.pen.

Prin decizia penală nr.177/2020, pronunțată în dosarul nr. 2197/1/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală, a dispus, în baza art. 396 alin.(5) din C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit. c) C.pr.pen., achitarea inculpatului C.A. pentru comiterea infracțiunii deduse judecății.

35. Prin rechizitoriul nr. 129/P/2015 din 21 martie 2016, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Târgu Mureș, s-a dispus trimiterea în judecată, sub **control judiciar** a inculpaților:

- A.P., Ș.I., O.I.T. și M.E.V., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 cu aplic art.297 alin.(1) C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

Toți inculpații au hotărât, în temeiul funcțiilor deținute, în primăvara anului 2014 și în mod nejustificat, ca lucrarea de deviere a conductelor de aducțiune la sondele 131, 154 și 186 Mureș – ce trebuia executată pentru construirea Cartierului Belvedere de către Asocieria SC CONTRANSCOM BENȚA SA – Primăria Târgu Mureș - să fie realizată din bugetul propriu al societății naționale, cu încălcarea normelor legale, respectiv fără justificare tehnico - economică, fără respectarea legislației privind disciplina financiară și în construcții, fără respectarea legislației specifice din domeniul gazelor naturale (O.G. nr.26/2013, Legea nr.82/1991, Legea nr.50/1991, H.G. nr.28/2008, Legea nr.10/1995, H.G. nr.273/1994, H.G. nr.804/2007, Ordinul nr.118/2013 și Decizia nr.1220/2006), invocând existența unor presupuse defecte și emanații de gaze la cele trei conducte de aducțiune și de a înregistra nejustificat cheltuielile aferente lucrării în contabilitatea SNGN Romgaz - Sucursala Târgu Mureș, prejudiciind bugetul SNGN Romgaz SA Mediaș cu suma de 160.649,06 lei, și în consecință, asigurând un folos necuvenit asocierii SC CONTRANSCOM BENȚA SA – Primăria Târgu Mureș.

Prin sentința penală nr. 25/25 martie 2019, pronunțată în dosarul nr. 627/102/2016, Tribunalul Târgu Mureș – Secția Penală a dispus achitarea inculpaților A.P., Ș.I., O.I.T. și M.E.V., în baza art. 17 alin. (2) C.pr.pen., combinat cu art. 396 alin.(5) din C.pr.pen., raportat la art. 16 alin.(1) litera b), teza I, din C.pr.pen., sub aspectul comiterii infracțiunii reținute în sarcina acestora.

Prin decizia penală nr.235/2020, pronunțată în dosarul nr. 627/102/2016, Curtea de Apel Târgu Mureș - Secția Penală și pentru cauze cu minori și de familie, a respins ca nefondate, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b) C.pr.pen., apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte De Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Târgu Mureș, precum și de inculpații O.I.T. și Ș.I.

36. Prin rechizitoriul nr. 120/P/2015 din 20 februarie 2018, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei D.V., pentru săvârșirea infracțiunilor de folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art. 18¹ alin.(1) și alin. (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și spălarea banilor, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.(1) C. pen., totul cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen. și art. 5 C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

Inculpata D.V. a folosit, cu prilejul implementării unui proiect pentru reconversia plantațiilor viticole, aferente campaniilor 2010-2011, respectiv 2011-2012, pentru suprafața de 49,86 hectare, și a prezentat cu rea credință, la APIA – Centrul Județean Arad, documente nereale cu privire la cheltuielile eligibile efectuate, în vederea justificării sprijinului financiar nerambursabil acordat din Fondul European de Garantare în Agricultură (FEGA), obținând suma de 3.008.981,99 lei.

Aceeași inculpată a ascuns și disimulat originea ilicită a sumelor de bani, provenite din comiterea de infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prin crearea de circuite financiare, respectiv de operațiuni succesive de plăți și încasări, derulate cu diverse persoane fizice și juridice, prin mai multe conturi, asupra cărora inculpata avea specimen de semnătură, banii fiind folosiți ulterior pentru achiziționarea unor bunuri în nume personal sau al membrilor de familie.

Prin sentința penală nr. 175/20 iunie 2019, pronunțată în dosarul nr. 330/108/2018, Tribunalul Arad - Secția Penală a dispus, în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 16 lit. b) teza a II a C.pr.pen. achitarea inculpatei D.V. cu privire la infracțiunile pentru care s-a dispus trimiterea în judecată.

Prin decizia penală nr. 640/A/2020, pronunțată în dosarul nr. 330/108/2018, Curtea de Apel Timișoara - Secția Penală, a respins, în baza art. 421 pct.1 lit. b) C.pr.pen., ca nefondate, apelurile declarate de Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Timișoara și partea civilă Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

37. Prin rechizitoriul nr. 859/P/2015 din 15 mai 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combateră a Corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpatului Ș.P., pentru comiterea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată ce conține 10 acte materiale, prevăzută de art. 322 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 35 C.pen. și art. 5 alin.(1) C.pen., fals intelectual, în formă continuată, ce conține 3 acte materiale, prevăzută de art. 321 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 35 C.pen. și art. 5 alin.(1) C.pen. și folosire de documente false, inexacte ori incomplete în vederea obținerii de fonduri europene, prevăzută de art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin.(1) din C.pen., toate 3 în concurs real, cu aplicarea art. 38 alin.(1) din C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

Inculpatul Ș.P., în perioada 2011-2012, a falsificat prin contrafacere 10 înscrisuri sub semnătură privată, în baza aceleiași rezoluții infracționale.

În calitate de consilier superior în cadrul APIA Tulcea – Centrul Local Baia, inculpatul Ș.P., pe cererea completată de el pe numele B.P., a menționat neconform adevărului că aceasta s-a prezentat, a completat și a depus cererea, funcționarul public aplicând semnătura sa și ștampila instituției publice la 15 mai 2012, procedând în același mod la datele de 05 mai 2011 și 12 mai 2012, pe cererile completate de el pe numele L.A.-C..

În aceeași calitate, în perioada 2011-2012, a folosit înscrisuri falsificate de el, prin înregistrarea lor la APIA Tulcea – Centrul Local Baia și includerea lor, cu rea-credință, în procedurile de aprobare subvenții agricole pentru perioada 2011-2012, faptele de folosire documente false având ca urmare obținerea pe nedrept de fonduri europene și naționale, fiind cauzate daune materiale de 24.515,94 lei.

Prin sentința penală nr. 70/15 aprilie 2019, pronunțată în dosarul nr. 1091/88/2017, Tribunalul Tulcea - Secția Penală a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals intelectual din infracțiunea prevăzută de art.322 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 5 alin.(1) C.pen. în infracțiunea prevăzută de art. 290 alin.(1) C.pen. anterior, cu aplicarea art. 42 alin.(1) C.pen. anterior și art. 5 alin.(1) C.pen. și, respectiv, din infracțiunea prevăzută de art. 321 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 5 alin.(1) C.pen. în infracțiunea prevăzută de art. 289 alin.(1) C.pen. anterior cu aplicarea art. 42 alin.(1) C.pen. anterior și art. 5 alin.(1) C.pen.

În temeiul art. 396 alin.(5) C.pr.pen., raportat la art. 16, lit. c) C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatului pentru toate infracțiunile, astfel cum s-a dispus schimbarea încadrării juridice.

Prin decizia nr. 604/ 09 iulie 2020, pronunțată în dosarul nr. 1091/88/2017, Curtea de Apel Constanța - Secția Penală și pentru cauze penale cu minori și de familie, a respins, în temeiul art.421 pct.1 lit. b) C.pr.pen., ca nefondat apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție -Serviciul Teritorial Constanța și partea civilă Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

38. Prin rechizitoriul nr. 13/P/2012 din 22 iunie 2015, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

- O.I., pentru comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prevăzută de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) C.pen.cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen. și luare de mită prevăzută de art. 289 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen., în final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.

- C.V., T.N. și B.N. pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată prevăzută de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) C.pen.cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen.și art. 5 C.pen.

- Ș.T.C., pentru comiterea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen..

- N.C.D., pentru comiterea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr.78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen. și dare de mită prevăzută de art. 290 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen., în final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

Inculpatul O.I., în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, în baza unei rezoluții infracționale unice, în perioada octombrie 2011 – septembrie 2012, prin îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu stabilite prin Legea nr.215/2001, pentru a obține foloase necuvenite (sume de bani și capital electoral în perspectiva alegerilor locale și parlamentare din anul 2012), a încălcat și a determinat funcționari publici din cadrul CJ Brașov să încalce prevederile OUG nr.34/2006 cu privire la atribuirea, executarea și decontarea lucrărilor de reparații la DJ 112D, km 7+218 – 11+300 Prejmer – Lunca Călnicului, respectiv: în urma înțelegerii cu inculpatul N.C.D., a încredințat firmei acestuia, SC C. SA, executarea lucrărilor, fără derularea unei proceduri legale de atribuire, lucrări care au fost apoi efectuate în parte în

perioada noiembrie - decembrie 2011, fără vreo solicitare oficială din partea Consiliului Județean Brașov, fără a exista contract, fără a fi stabilite specificațiile tehnice care trebuie respectate și fără supraveghere din partea unui diriginte de șantier. Pentru a da aparență de legalitate și pentru a putea justifica decontarea și plata lucrărilor, a inițiat, coordonat și manipulat cu ajutorul inculpatului C.V., o procedură formală de achiziții publice, în cadrul căreia membrii comisiei de selecție a ofertelor au fost determinați să declare câștigătoare firma C. SA, iar apoi, în baza împuternicirii date de președintele CJ Brașov, a aprobat raportul final al procedurii și a semnat contractul de lucrări nr. 25 din data de 02 aprilie 2012; pentru decontarea nelegală a lucrărilor executate anterior încheierii contractului 25/ 02 aprilie 2012, acționând cu ajutorul inculpatului C.V., l-a determinat pe dirigințele de șantier, inculpatul T. N., să semneze documentația întocmită de SC C. SA, situații de lucrări și centralizatorul aferent lunii aprilie 2012, în care sunt specificate sumele care au stat la baza emiterii facturii prezentată și decontată ulterior de CJ Brașov în sumă de 2.507.444,30 lei și a făcut presiuni asupra conducerii CJ pentru aprobarea și efectuarea plăților; în fața refuzului inițial de decontare al președintelui CJ Brașov, a acționat cu ajutorul inculpaților Ș.T.C., C.V. și B.N. pentru prelungirea nelegală a contractului de lucrări 25/2012 și pentru a se putea obține astfel plata sumelor de bani solicitate de SC C. SA, contractul fiind prelungit astfel succesiv prin 4 acte adiționale, inculpatul O.I., semnând primele două acte adiționale ca reprezentant al Consiliului Județean Brașov, cu consecința prejudicierii bugetului UAT județul Brașov cu suma de 1.129.791,60 lei, care constituie și folos necuvenit pentru SC C. SA.

În aceeași calitate, inculpatul O.I. a pretins și obținut de la inculpatul N.C.D. ca în schimbul atribuirii lucrărilor de reparații la DJ 112D, km 7+218 – 11+300 Prejmer – Lunca Călnicului, materialele necesare (agregate minerale) să fie achiziționate de la firma sa, SC E. SRL, din suma de 2.507.444,30 lei decontată de CJ Brașov pentru această lucrare, suma de 430.238,83 lei fiindu-i virată apoi, conform înțelegerii, în contul SC E. SRL.

Inculpatul C.V., în calitate de director al Direcției de administrare drumuri și poduri din cadrul Consiliului Județean Brașov, exercitându-și în mod defectuos atribuțiile de serviciu, acționând în baza unei rezoluții infraționale unice, la instigarea inculpatului O.I., urmărind ca acesta și inculpatul N.C.D. să obțină foloase necuvenite (sume de bani, dar și capital electoral în perspectiva alegerilor locale și parlamentare din anul 2012), a încălcat prevederile O.U.G. nr.34/2006 cu privire la atribuirea, executarea și decontarea lucrărilor de reparații la DJ 112D, km 7+218 – 11+300 Prejmer – Lunca Călnicului, respectiv: în calitate de președinte al comisiei de evaluare a ofertelor, pentru a se da aparență de legalitate și pentru a se putea justifica decontarea și plata lucrărilor executate în parte în anul 2011 de SC C. SA fără contract, a acționat pentru declararea câștigătoare a ofertei acestei societăți în cadrul unei proceduri formale, pe care a coordonat-o, vătămând astfel drepturile și interesele legale ale autorității contractante și ale celorlalți participanți; după semnarea contractului nr. 25/2012, pentru decontarea nelegală a unor lucrări neexecutate/executate necorespunzător anterior a semnat documentația întocmită de SC C. SA, situații de lucrări și centralizatorul aferent lunii aprilie 2012, care atestă o situație nereală, documentație folosită apoi pentru decontarea de către CJ Brașov a facturii emise de SC C. SA în valoare de 2.507.444,30 lei; în fața refuzului inițial de decontare al președintelui CJ Brașov, a acționat pentru prelungirea nelegală a contractului de lucrări 25/2012, pentru a se putea obține astfel plata sumelor de bani solicitate de SC C. SA, sens în care a întocmit două referate prin care a propus sistarea lucrărilor și prelungirea contractului, referate în baza cărora au și fost încheiate actele adiționale nr. 1 și nr. 2 la contract, pe care le-a semnat de asemenea, prin care lucrările au fost, scriptic, sistate, cu consecința prejudicierii bugetului UAT județul Brașov cu suma de 1.129.791,60 lei, care constituie și folos necuvenit pentru SC C. SA.

Inculpatul T.N., în calitate de diriginte de șantier pentru lucrările de reparații la DJ 112D km 7+218 - 11+300 Prejmer - Lunca Călnicului atribuite de Consiliul Județean Brașov societății C.SA în baza contractului de achiziții publice nr. 25/02 aprilie 2012 (înregistrat la CJ Brașov sub nr. 3656/2012) și-a îndeplinit necorespunzător atribuțiile de serviciu (stabilite prin contractul de diriginte încheiat cu Consiliul Județean și prin Ordinul 1496/2011 al MDRT) și, în scopul favorizării firmei constructoare, a semnat documente justificative, (ordinul nr. 4088/23 aprilie 2012 de începere a lucrărilor, iar apoi, la doar trei zile, în 26 aprilie 2012, situații de lucrări și centralizator lucrări pentru luna aprilie 2012) care însă atestă situații neconforme cu realitatea, în ceea ce privește felul, cantitatea lucrărilor/materialelor presupus folosite și datei de executare, documente care au fost apoi utilizate de funcționarii publici din cadrul Consiliului Județean Brașov drept justificare a decontării unor lucrări care în realitate nu au fost efectuate/efectuate necorespunzător de SC C. SA, cu consecința producerii unui prejudiciu pentru UAT Județul Brașov (Consiliul Județean Brașov) în sumă de 1.129.791,60 lei, sumă care reprezintă totodată și un folos material necuvenit pentru SC C. SA Brașov.

Inculpatul B.N., în calitate de membru al comisiei de evaluare a ofertelor instituită prin dispoziția nr. 6 din 12 ianuarie 2012 a președintelui Consiliului Județean Brașov, pentru achiziția privind lucrările de reparații la DJ 112D km 7+218 – 11+300 Prejmer – Lunca Călnicului, la instigarea inculpatului O.I., cunoscând faptul că lucrarea a fost deja executată în parte de SC C. SA, și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu, procedura desfășurată fiind doar formală, astfel că fără o analiză reală a ofertelor a semnat raportul final al procedurii prin care SC C. SA a fost declarată câștigătoare, vătămând astfel drepturile și interesele legale ale autorității contractante și ale celorlalți participanți, cu consecința încheierii contractului nr. 25/2012, care a permis apoi decontarea nelegală a unor lucrări neexecutate/executate necorespunzător de SC C.SA, iar apoi, acționând în același scop, cu încălcare atribuțiilor de serviciu pe care le-a avut în cadrul DADP, pentru prelungirea nelegală a contractului de lucrări 25/2012 a întocmit un referat prin care a propus sistarea lucrărilor și prelungirea contractului, referat în baza căruia a și fost încheiat actul adițional nr. 4 la contract, pe care l-a semnat, cu consecința producerii unui prejudiciu pentru UAT Județul Brașov (Consiliul Județean Brașov) în sumă de 1.129.791,60 lei, sumă care reprezintă totodată și un folos material necuvenit pentru SC C. SA Brașov.

Inculpatul Ș.T.C., în calitate de primar al localității Prejmer, județul Brașov, pe parcursul executării contractului de lucrări nr. 25/2012 având ca obiect execuția de reparații la DJ 112D km 7+218 – 11+300 Prejmer – Lunca Călnicului, pentru a-l ajuta pe inculpatul O.I. să justifice prelungirea nelegală a contractului de lucrări 25/2012 și pentru a se putea obține astfel plata sumelor de bani solicitate de SC C.SA, la cererea acestuia a semnat și transmis la CJ Brașov adresele nr. 3506/27 aprilie 2012, nr. 4405/28 mai 2012, nr. 6052/25 iulie 2012, prin care a propus sistarea lucrărilor de reparații întrucât în zonă s-ar efectua lucrări de canalizare, situație neconformă cu realitatea.

Inculpatul N.C.D., în calitate de asociat și director al SC C.SA, în perioada octombrie 2011 – septembrie 2012, în baza unei rezoluții infracționale unice, pentru a obține împreună cu inculpatul O.I. foloase necuvenite (bani, dar și capital electoral în perspectiva alegerilor locale și parlamentare din anul 2012), a ajutat funcționarii CJ Brașov să încalce prevederile OUG 34/2006 în legătură cu atribuirea, executarea și decontarea lucrărilor de reparații la DJ 112D, km 7+218 – 11+300 Prejmer – Lunca Călnicului, respectiv: în urma înțelegerii cu inculpatul Ochi Ion, a acceptat ca firma sa, SC C.SA, să execute lucrări fără derularea unei proceduri legale de atribuire, lucrări care au și fost apoi efectuate în parte în perioada noiembrie - decembrie 2011, fără vreo solicitare oficială din partea CJ Brașov, fără a exista contract, fără a fi stabilite specificațiile tehnice care trebuie respectate și fără supraveghere din partea unui diriginte de șantier; pentru a se da aparență de legalitate și pentru a se putea justifica decontarea și plata lucrărilor, a participat apoi la procedura formală de achiziții publice inițiată de O.I., coordonată și manipulată cu ajutorul inculpatului C.V., în cadrul căreia membrii comisiei de selecție a ofertelor au fost determinați să declare câștigătoare firma C.SA, iar apoi a semnat contractul de lucrări nr. 25 din data de 02 aprilie 2012; pentru decontarea unor lucrări neexecutate sau executate necorespunzător anterior încheierii contractului nr. 25/02 aprilie 2012, a întocmit și depus spre decontare o factură fiscală pentru suma de 2.507.444,30 lei, împreună cu situații de lucrări și centralizatorul aferent lunii aprilie 2012, în care sunt specificate sumele care au stat la baza emiterii facturii, documente care atestă o situație nereală; în fața refuzului inițial de decontare al președintelui CJ Brașov, a acționat cu ajutorul inculpaților O.I., Ș.T.C., C.V. și B.N. pentru prelungirea nelegală a contractului de lucrări 25/2012 și pentru a se putea obține astfel plata sumelor de bani solicitate de SC C.SA, contractul fiind prelungit astfel succesiv prin 4 acte adiționale, pe care le-a semnat din partea societății, personal sau prin mandatar, cu consecința prejudicierii bugetului UAT județul Brașov cu suma de 1.129.791,60 lei, care constituie și folos necuvenit pentru SC C.SA.

S-a mai reținut în sarcina inculpatului N.C.D. că, în schimbul atribuirii lucrării de reparații la DJ 112D, km 7+218 – 11+300 Prejmer – Lunca Călnicului firmei sale, SC C.SA, la cererea inculpatului O.I. a acceptat să achiziționeze toate materialele necesare (agregate minerale) de la firma acestuia, SC EXPLOCONSTRUCT SRL, din suma de 2.507.444,30 lei decontată de CJ Brașov pentru această lucrarea, suma de 430.238,83 lei fiind virată apoi conform înțelegerii în contul acestei firme.

Prin sentința penală nr. 189/S/31 octombrie 2017, pronunțată în dosarul nr. 3768/62/2015, Tribunalul Brașov - Secția Penală, printre altele, a dispus condamnarea inculpaților la pedepse cuprinse între 2 ani și 5 ani și 10 luni închisoare.

Prin decizia penală nr. 439/16 iulie 2020, Curtea de Apel Alba Iulia - Secția Penală, printre altele, a admis apelurile declarate de inculpații O.I., N.C.D., C.V., B.N., Ș.T.C. și T.N., în temeiul art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. b) teza I C.pr.pen. a dispus achitarea inculpaților O.I., N.C.D., C.V.,

B.N., T.N. și Ș.T.C., iar în temeiul art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. a) achită pe inculpații O.I., N.C.D., pentru infracțiunile deduse judecății.

39. Prin rechizitoriul nr.185/P/2008 din 11 octombrie 2013, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, printre alții, a inculpaților:

R.C. pentru săvârșirea infracțiunilor de: - asociere pentru săvârșirea de infracțiuni de corupție prevăzută în art.17 lit.b) din Legea nr.78/2000 raportat la art.323 alin.(1) și (2) C.pen.; - șantaj prevăzută în art.13¹ din Legea nr.78/2000 raportat la art.194 alin.(1) C.pen. (14 fapte); - luare de mită prevăzută în art.254 alin.(1) și (2) C.pen. în referire la art.6 și 7 alin.(1) din Legea nr.78/2000; - complicitate la infracțiunea de spălare a banilor prevăzută în art.26 C.pen. în referire la art.17 lit. e) din Legea nr.78/2000 raportat la art.29 lit. b) din Legea nr.656/2002; și

M.I., pentru săvârșirea infracțiunilor de: - asociere pentru săvârșirea de infracțiuni de corupție prevăzută în art.17 lit. b) din Legea nr.78/2000 raportat la art. 323 alin.(1) și (2) C.pen.; - fals intelectual la legea contabilității, săvârșită în realizarea scopului urmărit prin infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată și totodată în ascunderea acesteia prevăzută în art. 17 lit. c) din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 43 din Legea contabilității nr. 82/1991 combinat cu art. 289 alin. (1) C.pen.

Prin rechizitoriu, s-a reținut următoarea situație de fapt, cu privire la inculpații R.C. și M.I.:

Inculpatul R.C., în calitate de prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, în perioada anilor 2007-2008, a aderat și sprijinit asociația criminală constituită din învinuiții C.V., O.M. și M.M., asociați la S.C. FS S.R.L. Galați, și învinuitul deputat avocat B.M., în scopul săvârșirii mai multor infracțiuni de corupție având drept consecință obținerea în mod fraudulos a suprafeței de 39, 61 ha teren, teren cu destinație specială, proprietate a statului, situată în extravilanul comunei Vânători, județul Galați, în vederea valorificării acestui teren și obținerii unor foloase necuvenite.

Același inculpat, în calitate de prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, în perioada 2007 – 2008, pentru a-i determina pe primarul Comunei Vânători – M.S. – și pe cei 13 consilieri locali din cadrul Consiliului Local Vânători să renunțe la acțiunile civile și plângerile penale formulate și pentru a fi de acord să înregistreze sentința civilă nr. 2887/02 aprilie 2007 pronunțată în dosarul civil nr. 3506/233/2007 de către învinuita judecător I.S.F. și să elibereze adeverințe din care să rezulte înregistrarea suprafețelor de teren în registrul agricol al Primăriei comunei Vânători, județul Galați, s-a înțeles cu învinuiții B.M., C.V. și M.M. să formuleze plângeri nerezale față de ei, care au făcut obiectul dosarelor penale nr.3024/P/2007, 3898/P/2007 și 6190/P/2007 ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, iar acesta, în calitatea sa să le instrumenteze cu prioritate, în sensul de a efectua el personal cercetări sau de a dispune ca acest lucru să fie efectuat de procurorii din subordinea sa sau de organele de poliție și de a începe urmărirea penală, precum și de a propune sau dispune trimiterea în judecată, în mod nelegal și abuziv, aspecte pe care învinuiții le-au realizat ulterior, creându-le temerea persoanelor vizate că li se va putea produce un rău, în sensul că vor fi pedepsite sau arestate ori li se vor sechestra bunurile, dacă nu vor acționa în sensul dorit de învinuiți, toate acestea având ca urmare crearea unui prejudiciu bugetului de stat în sumă de 21.786.710 euro, echivalentul a 76.608.608 lei, și – totodată – crearea pentru S.C. FS S.R.L. Galați a unui avantaj patrimonial reprezentat de obținerea dreptului de proprietate asupra suprafeței de 39, 61 ha teren, urmărind totodată și obținerea pentru sine a contravalorii a 2 hectare de teren în sumă de 2 milioane euro, sumă a cărei promisiune a acceptat-o și pe care ulterior a primit-o de la învinuiți.

În aceeași calitate, în perioada 2007 – 2008, inculpatul R.C. le-a înlesnit învinuiților M.M., C.V., O.M. și B.M. valorificarea prin dezmembrarea suprafeței de 39, 61 ha, teren cu destinație specială, proprietate a statului, situat în extravilanul comunei Vânători, județul Galați, cunoscând că suprafața de teren provenea din săvârșirea de infracțiuni și în urma valorificării unor suprafețe de teren a dobândit în mod necuvenit foloase, respectiv suma de 2.000.000 euro de la învinuiții M.M., C.V. și O.M.

Inculpatul M.I., în calitate de director economic al S.C. FS S.R.L. Galați, a aderat la asociația criminală constituită de învinuiții C.V., O.M. și M.M., asociați și administratori la aceeași societate comercială, și deputat avocat B.M., în scopul săvârșirii mai multor infracțiuni de corupție având drept consecință obținerea în mod fraudulos a suprafeței de 39, 61 ha teren, teren cu destinație specială, proprietate a statului, situată în extravilanul comunei Vânători, județul Galați, în vederea valorificării acestui teren și obținerii unor foloase necuvenite.

În aceeași calitate, în luna martie 2007, inculpatul M.I. a contrafăcut balanța de verificare anexă la bilanțul pe anul 2004, a pus viza de control financiar preventiv pe dispozițiile de plată nr. 69/29 iunie 2004, nr. 71/02 iulie 2004, nr. 72/07 iulie 2004, nr. 73/08 iulie 2004, nr. 74/18 iulie 2004, nr.75/23 iulie 2004 emise

în mod fictiv, acte pe care el personal le-a întocmit și le-a înregistrat fictiv în registrul jurnal, registrul de casă și balanța de verificare, având drept consecință denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum și a elementelor de activ și de pasiv ce se reflectă în bilanț.

Prin sentința penală nr. 10/F/26 februarie 2016, pronunțată în dosarul nr. 1142/44/2013, Curtea de Apel Brașov - Secția Penală a dispus, în baza art.396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 16 lit. a), b) C.pr.pen. achitarea inculpaților R.C. și M.I.; în baza art. 396 alin.(2) C.pr.pen. condamnă pe inculpatul R.C. pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj prevăzută în art. 13/1 din Legea nr.78/2000 (forma actuală) raportat la art. 207 alin.(1),(3) C.pen., cu reținerea art. 5 C.pen., la pedeapsa de 3 ani închisoare, iar în baza art. 67 alin.(1) Cod penal și art. 65 alin.(1) C.pen. interzice, ca pedeapsă complementară, pe o durată de 4 ani, și ca pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b) C.pen. Face aplicarea dispozițiilor art. 91 – 92 C.pen. și art. 93 alin.(1), alin.(2) lit. b) C.pen.

Prin decizia penală nr. 190/2020, pronunțată în dosarul nr.2178/1/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală, printre altele a admis apelurile declarate de inculpații (...) și R.C. și în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 16 lit. b) teza I C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatului R.C. pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj prevăzută în art. 13/1 din Legea nr.78/2000 (forma actuală) raportat la art. 207 alin.(1), (3) C.pen., cu reținerea art. 5 C.pen..

A respins, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov, partea civilă Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov și inculpatul M.I.

40. Prin rechizitoriul nr. 60/P/2015 din 18 iulie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, printre alții, a inculpaților: T.I.A., T.V.G., T.I. și C.D.M., pentru săvârșirea infracțiunii de: folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000 (referitoare la documentele justificative depuse pentru campania 2014) și N.B, pentru săvârșirea a două infracțiuni de fals intelectual, prevăzută de art.321 C.pen. cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.

Prin rechizitoriu, cu privire la inculpații T.I.A., T.V.G., T.I., C.D.M. și N.B., s-au reținut următoarele:

Inculpații T.I.A., T.V.G., T.I., C.D.M., în campania 2014, au solicitat și obținut în mod necuvenit de la APIA - Centrul Local Târgu-Jiu, în baza unor documente false, sume de bani cu titlu de subvenții.

Inculpatul N.B., în calitate de secretar în cadrul Primăriei comunei Crușeț, județul Gorj, în anul 2015, a menționat în fals, pe două cereri prezentate de către inculpatul T.V., două numere de înregistrare pe care le-a antedat, înscriind pe cele două cereri numerele de înregistrare: 4609/03 decembrie 2008 și nr.1921/23 iunie 2011, care au fost atașate cererilor unice de plată pe suprafață, formulate în anul 2014, de către inculpații T.V. și T.I., cu scopul de a da o aparență de legalitate documentelor depuse pentru a justifica utilizarea terenurilor pentru care s-a solicitat sprijin financiar, respectiv contractelor de împrumut de folosință- comodat încheiate cu B.M.

Prin sentința penală nr. 170/2018, pronunțată în dosarul nr. 4623/95/2017, Tribunalul Gorj – Secția penală, cu privire la inculpații T.I.A., T.V.G., T.I., C.D.M. și N.B., a dispus, în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. b) teza a II-a achitarea pentru infracțiunile deduse judecății.

Prin decizia penală nr. 902/2020, pronunțată în dosarul nr. 4623/95/2017, Curtea de Apel Craiova - Secția Penală și pentru cauze cu minori, în temeiul art.421 pct.1 lit.b) C.pr.pen. a respins, ca nefondat apelul declarat de inculpatul N.B., iar în baza art.421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen. a admis apelurile declarate de inculpații T.V., H.V., S.C. G.T. SRL și Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova. În baza art.396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.c) C.pr.pen. a dispus achitarea inculpaților T.I.A., T.V.G., T.I. și C.D.M.

41. Prin rechizitoriul nr.77/P/2015 din 25 noiembrie 2015, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov, s-a dispus trimiterea în judecată, și **arest la domiciliu**, printre alții, a inculpaților: M.F., în **stare de arest preventiv**, pentru comiterea infracțiunilor de complicitate la cumpărare de influență, prevăzută de art. 48 alin.(1) C.pen.raportat la art. 292 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(1) C.pen.și cumpărare de influență, prevăzută de art. 292 alin.(1) C.pen.raportat la art. 6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 41 alin.(1) C.pen., în final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen. și M.C.,

în **arest la domiciliu** pentru comiterea infracțiunii de complicitate la cumpărare de influență în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin.(1) C.pen. raportat la art. 292 alin. (1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen.

Prin rechizitoriu, s-a reținut următoarea situație de fapt, cu privire la inculpații M.F. și M.C.:

Inculpata M.F., în luna martie 2015, în scopul de a-l ajuta pe inculpatul Ș.I.T. să obțină o soluție frauduloasă de achitare în dosarul nr. 11670/197/2013 al Curții de Apel Brașov (apel împotriva sentinței prin care a fost condamnat în primă instanță de Judecătoria Brașov la o pedeapsă de 7 ani închisoare), cunoscând că acesta este dispus să dea sume importante de bani pentru obținerea achitării, l-a pus în legătură cu inculpatul G.C. pentru ca acesta la rândul lui să îl pun în legătură cu inculpatul L.H.L., pe care acesta l-a prezentat ca fiind o persoană cu influență în justiție prin persoanele pe care le cunoaște la cel mai înalt nivel (procuror șef DNA), iar apoi a participat la mai multe întâlniri, a păstrat legătura direct, indirect sau prin intermediul suspectei Petrache Olga, cu acesta punându-se de acord asupra modalității de acțiune.

Aceeași inculpată, în luna martie 2015, pentru a obține rejudecarea dosarului soțului său, inculpatul M.D.L., și în final achitarea frauduloasă a acestuia, condamnat prin sentința penală nr. 158 a Judecătoriei Târgu Mureș, rămasă definitivă la data de 11 noiembrie 2013 prin decizia Curții de Apel Târgu Mureș, la o pedeapsă de 7 ani închisoare (din a cărei executare se sustrage, fiind fugit în Dubai), prin intermediul inculpatului C.G. s-a întâlnit în mai multe rânduri cu inculpatul L.H.L., persoană care a pretins că are influența necesară în justiție, prin persoanele pe care le cunoaște la cel mai înalt nivel, pentru obținerea soluției de achitare dorită și căruia i-a promis în schimb sume de bani, respectiv păstrarea pentru sine a banilor obținuți din vânzarea nefiscalizată a unei părți din mărfurilor importate de inculpată și soțul acesteia din Polonia prin intermediul SC D.M.I.E. SRL, aproximativ 40.000 de euro.

Inculpatul M.C., pentru a-l ajuta pe inculpatul Ș.I.T. să obțină achitarea frauduloasă în dosarul nr. 11670/197/2013 al Curții de Apel Brașov (apel împotriva sentinței prin care Ș. a fost condamnat în primă instanță de Judecătoria Brașov la o pedeapsă de 7 ani închisoare), acționând în mod continuat în cursul anului 2015, în baza aceleiași rezoluții infracționale, cu intenție, i-a acordat sprijin susnumitului în acțiunile desfășurate de acesta de cumpărare a influenței pretins avută de inculpatul L.H.L. în justiție prin persoanele pe care le cunoaște la cel mai înalt nivel, prin aceea că l-a transportat și l-a însoțit pe inculpatul Ș.I.T. la întâlnirile cu inculpatul L.H.L. și complicității acestuia la care s-au purtat discuții privitoare la traficul influenței acestor persoane în interesul inculpatului Ș.I.T., a transmis documentele solicitate de inculpatul L.H.L. și s-a întâlnit cu acesta la dispoziția inculpatului Ș., iar după ce inculpatul L.H.L. a solicitat o primă tranșă de 3.000 euro (echivalentul a 13.500 lei) din prețul traficului de influență, la data de 08 aprilie 2015, la cererea inculpatului Ș.I.T., a transmis banii solicitați prin mandat postal pe numele său, pentru a ascunde destinația reală a banilor.

Prin sentința penală nr.221/S/09 decembrie 2016, pronunțată în dosarul nr.4753/62/2015, Tribunalul Brașov-Secția penală, a dispus condamnarea inculpatei M.F. la pedeapsa principală de 6 ani și 4 luni închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 66 alin.(1) lit. a), b) C.pen. pe o durată de 5 ani și pedeapsa amenzii de 7000 lei. A făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 alin.(1) C.pen., art. 93 alin.(1), alin.(2), alin.(3) C.pen.

Prin decizia penală 458/A/23 iulie 2020 pronunțată în dosarul penal 4753/62/2015, Curtea de Apel Alba Iulia a admis apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov și inculpații L.H.L., M.V., Ș.I.T., M.F., C.G. și M.C. și în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. a) C.pr.pen. a dispus achitarea inculpaților M.F. și M.C. cu privire la infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată.

42. Prin rechizitoriul nr.145/P/2015 din 02 februarie 2016, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

- S.G.I., în **stare de arest preventiv**, pentru comiterea infracțiunilor de luare de mită în formă continuată prevăzută de art. 289 alin.(1) C.pen., cu referire la art. 6 și art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen. (8 acte materiale), luare de mită prevăzută de art. 289 alin.(1) C.pen., cu referire la art. 6 și art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen., șantaj, prevăzută de art. 13/1 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 207 alin.(1) C.pen., favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 alin.(1) C.pen., instigare la abuz în serviciu, prevăzută de art. 47 C.pen. raportat la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., luare de mită în formă continuată prevăzută de art. 289 alin.(1) C.pen., cu referire la art. 6 și art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen. (4 acte materiale), luare de mită în formă continuată prevăzută de art. 289 alin.(1) C.pen., cu referire la art. 6 și art. 7 lit. b) din

Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale), fals în declarații prevăzută de art. 326 C.pen., totul cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.;

- A.A., **în strare de libertate**, pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen.; și

- L.M.D., **în strare de libertate**, pentru comiterea infracțiunii de șantaj, prevăzută de art. 13/1 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 207 alin.(1) C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

În perioada 2009 – 2012, inculpatul S.G.I., în calitate de prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș, a pretins și primit diferite foloase necuvenite (lemne de foc, lemn de lucru, sume de bani, protejarea și avansarea unei rude la locul de muncă, asfaltarea drumului de acces la locuința sa, racordarea locuinței personale la rețeaua de apă geotermală a orașului prin decontarea lucrării din bugetul local), în valoare totală de 36.703 lei, de la o persoană cu funcție de conducere din cadrul primăriei Beiuș (denunțator în cauză).

În schimbul foloaselor pretinse și primite, magistratul urma să protejeze activitatea infracțională a denunțatorului și să nu își îndeplinească, ori să își îndeplinească în mod defectuos, atribuțiile de serviciu ce decurgeau din funcția deținută și prevăzute de lege, constând în conducerea și coordonarea directă a activității Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș și implicit activitatea de supraveghere a cercetărilor penale în dosarele aflate în lucru la Poliția municipiului Beiuș.

În concret, magistratul urma să facă demersuri și să își exercite atribuțiile ce decurgeau din funcția deținută, în favoarea persoanei respective, în sensul soluționării favorabile a dosarelor penale înregistrate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș care-l vizau pe denunțator și, totodată, să nu procedeze la sesizarea din oficiu și constituirea de noi dosare penale cu privire la faptele penale comise de către acesta din urmă, în domeniul achizițiilor publice, cât și în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu.

În vara anului 2009, inculpatul S.G.I., i-a cerut unei persoane din conducerea Episcopiei Române Unite cu Roma Greco - Catolică Oradea (denunțator în cauză), să doneze municipiului Beiuș suprafața de 427 mp teren, aflat în proprietatea unității de cult, astfel încât Primăria municipiului Beiuș să poată asfalta drumul ce face accesul la locuința sa din municipiul Beiuș.

Lucrările de asfaltare ce urmau a fi executate în favoarea magistratului, beneficiar al drumului de acces, nu puteau fi realizate și decontate din bugetul local al primăriei, decât dacă terenul ce urma a fi asfaltat ar fi fost în proprietatea primăriei Beiuș.

Ca urmare a demersurilor efectuate de inculpatul S.G.I., în calitate de prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș, în data de 28 septembrie 2009, a fost încheiat un contract de donație prin care reprezentanții Episcopiei Române Unite cu Roma, Greco - Catolică Oradea, au donat municipiului Beiuș suprafața respectivă de teren.

Acest lucru s-a întâmplat în condițiile în care, pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș, era înregistrat un dosar penal având ca obiect comiterea infracțiunilor de furt calificat, distrugere și profanare de morminte în care erau vizați reprezentanții Bisericii Greco – Catolice.

În primăvara anului 2015, inculpatul S.G.I. a aflat, printr-un intermediar, despre intenția persoanei din conducerea primăriei Beiuș de a formula un denunț penal împotriva sa pentru săvârșirea unor fapte de corupție, comise în exercițiul mandatului de prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș.

În acest context, magistratul a exercitat acte de constrângere asupra persoanei respective, prin amenințarea cu o serie de grave repercusiuni la care s-ar expune, în cazul în care ar formula o astfel de sesizare, amenințare menită să determine persoana respectivă să nu sesizeze instituțiile anticorupție, respectiv Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea.

Concret, inculpatul S.G.I. i-a transmis în mod direct persoanei respective, prin intermediul inculpatului L.M.D., cumnatul său, și prin intermediul unei alte persoane, că deține dovezi din care rezultă că denunțatorul ar fi încălcat obligațiile ce decurgeau din măsurile preventive luate împotriva sa de către organele judiciare (Curtea de Apel Oradea/Înalta Curte de Casație și Justiție) respectiv: că ar fi luat legătura cu persoane cu care avea interdicția de a comunica, că deține dovezi privind comiterea unor noi fapte penale, în legătură cu finanțarea ilegală din fonduri publice a echipei de fotbal din Beiuș.

De asemenea, i-a mai comunicat persoanei respective că îl va trimite la Direcția Națională Anticorupție pe cumnatul său, inculpatul L.M.D., să formuleze denunț penal împotriva aceleiași persoane, pentru comiterea

unor infracțiuni de luare de mită, constând în primirea unor sume de bani remise în legătură cu emiterea unor autorizații de construcție.

La începutul anului 2015, în contextul în care aceeași persoană cu funcție de conducere din cadrul primăriei Beiuș era cercetată de o unitate de Parchet în mai multe dosare de corupție, iar în presa locală au apărut mai multe articole pe această temă, inculpatul S.G.I. l-a determinat pe cumnatul său L.M.D. să nu formuleze un denunț penal împotriva funcționarului respectiv pentru comiterea a două infracțiuni de luare de mită, comise în legătură cu eliberarea autorizațiilor de construcție a unor imobile aparținându-i denunțatorului și să nu sesizeze organele abilitate.

La momentul respectiv, inculpatul S.G.I. se afla, din nou, în relații apropiate/cordiale cu funcționarul respectiv și nu avea cunoștință despre intenția acestuia de a formula denunț penal împotriva sa și de a aduce la cunoștința organelor judiciare aspecte despre foloasele necuvenite primite de magistrat pentru a-i asigura protecția.

La data de 4 iunie 2013, într-un dosar penal al Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș, inculpata A.A., procuror din cadrul acestei unități de Parchet, fiind determinată și ajutată de prim-procurorul S.G.I. care, în perioada respectivă, se afla în relații tensionate cu denunțatorul, funcționar public, a dispus, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu și judiciare, luarea măsurii asigurătorii a sechestrului, în vederea reparării pagubei, asupra unui autoturism aflat în proprietatea persoanei vătămate/părții civile Ocolul Silvic Codrii Beiușului (instituție publică, administrând fondul forestier aflat în domeniul public al Primăriei mun. Beiuș), până la concurența valorii pagubei, respectiv până la concurența sumei de 16.000 euro.

Sechestrul asigurator asupra autoturismului a fost de luat în semn de răzbunare față de funcționarul public respectiv.

La data de 30 ianuarie 2014, inculpata A.A. a dispus ridicarea sechestrului asigurator și darea în custodie a autovehiculului către Ocolul Silvic Codrii Beiușului R.A. cu obligația de păstrare, până la soluționarea definitivă a cauzei, în baza unei cereri a reprezentanților Ocolului Silvic, fără ca la dosarul cauzei să existe vreo probă care să modifice situația de fapt avută în vedere de procuror la data luării măsurii asigurătorii și fără ca ordonanța de ridicare a sechestrului să fie motivată.

Ridicarea măsurii asigurătorii a fost determinată strict de faptul că, după o perioadă de timp de la momentul aplicării sechestrului, inculpatul Sabău Gligor Ioan s-a împăcat cu funcționarul public respectiv, astfel că acțiunile procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș împotriva acestuia din urmă au fost stopate.

În perioada 2011 – 2015, inculpatul S.G.I., în calitate de prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș, a pretins și primit diferite foloase necuvenite (produse viticole, obiecte de mobilier, diverse servicii) de la primarul unei comune (denunțator în cauză), în schimbul cărora magistratul urma să protejeze activitatea infracțională a edilului și să nu își îndeplinească, ori să își îndeplinească în mod defectuos, atribuțiile de serviciu ce decurgeau din funcția deținută și prevăzute în lege, constând în conducerea și coordonarea directă a activității Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș și implicit activitatea de supraveghere a cercetărilor penale în dosarele aflate în lucru la Poliția municipiului Beiuș.

Pretinderea și primirea foloaselor a fost făcută de magistrat atât pentru ca organele de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș să nu procedeze la sesizarea din oficiu cu privire la diverse fapte penale comise de edil și, implicit, de a nu constitui dosare penale față de acesta, cât și pentru a-l favoriza pe primar și a dispune o soluție favorabilă față de acesta într-un dosar deja existent pe rolul unității de Parchet.

La data de 29 mai 2015, inculpatul S.G.I., în calitate de prim – procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș, i-a cerut unui om de afaceri (persoană cercetată penal într-un dosar aflat pe rolul acestei unități de Parchet), să efectueze reparații la instalația de apă a locuinței magistratului, fără ca acesta din urmă să achite contravaloarea lucrărilor.

În schimbul acestor foloase, inculpatul urma să-l favorizeze pe omul de afaceri prin tergiversarea cercetărilor și obținerea unei soluții favorabile acestuia, în dosarul penal în care era vizat.

De asemenea, pe parcursul anului 2015, inculpatul S.G.I. a realizat lucrări de reabilitare și modernizare a unei case de vacanță, aflată în proprietatea sa, care nu figurează menționată în declarația de avere întocmită de acesta la data de 04 iunie 2015 și depusă ulterior la Consiliul Superior al Magistraturii.

Prin sentința penală nr.65/P.I./2017, pronunțată în dosarul nr.84/35/2016, Curtea de Apel Oradea - Secția penală și pentru cauze cu minori, în baza art. 254 alin. (1) C.pen. 1969, cu referire la art. 6 și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (1) C.pen. 1969 și art. 5 C.pen. a dispus condamnarea inculpatului S.G.I. la o pedeapsă de 4 ani închisoare cu executare în regim de detenție pentru săvârșirea infracțiunii de luarea de mită în formă continuată, dispunând achitarea pentru restul infracțiunilor raportat la art.16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen.

De asemenea, în baza art.396 alin. (1) și (5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. achitarea inculpaților L.M.D. pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 272 alin. (1) C.pen. și A.A., pentru infracțiunea reținută în sarcina acesteea prin rechizitoriu.

Prin decizia nr. 191/A/27 iulie 2020, pronunțată în dosarul nr. 84/35/2016, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală, printre altele, a admis apelul declarat de inculpatul S.G.I., iar baza art.396 alin. (1) și (5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. a achitat inculpatul S.G.I. pentru infracțiunile prevăzute de art. 254 alin. (1) C.pen. 1969, cu referire la art. 6 și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 și cu aplicarea art. 5 C.pen., de art. 272 alin. (1) C.pen., de art. 272 alin. (1) C.pen., de art. 269 alin. (1) C.pen.; de art. 47 C.pen. raportat la art. 297 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen.; de art. 289 alin. (1) C.pen., cu referire la art. 6 și art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen.; de art. 289 alin. (1) C.pen., cu referire la art. 6 și art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.

În baza art.396 alin.(1) și (5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin. (1) lit. a) C.pr.pen. a achitat pe inculpatul S.G.I. pentru infracțiunile prevăzute de art. 254 alin. (1) C.pen. 1969, cu referire la art. 6 și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. 1969 și art. 5 C.pen. și de art. 326 C.pen.

A menținut temeiul și soluția de achitare a inculpaților L.M.D. și A.A.

43. Prin rechizitoriul nr.63/P/2012 din 09 martie 2015, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpaților:

- D.A.N., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - luare de mită, în formă continuată (patru acte materiale), faptă prevăzută și ped. de art. 254 alin.(1) și alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 și art. 7 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009); - spălare a banilor, în formă continuată (patru acte materiale), faptă prevăzută și ped. de art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009); - abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, faptă prevăzută și ped. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 246 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu aplicarea art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009); - abuz în serviciu contra intereselor publice, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, faptă prevăzută și ped. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 248 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu aplicarea art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009); - 8 infracțiuni de conflict de interese, în formă continuată (trei acte materiale), faptă prevăzută și ped. de art. 253/1 alin.(1) C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009);

- L.V., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: - dare de mită, în formă continuată (patru acte materiale), faptă prevăzută și ped. de art. 255 alin.(1) C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 și art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și - complicitate la spălare a banilor, în formă continuată (patru acte materiale), faptă prevăzută și ped. de art. 26 C.pen. (Legea nr. 15/1968), raportat la art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009).

- S.C. U. S.R.L. Vetiș, județul Satu Mare, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: -dare de mită, în formă continuată (patru acte materiale), faptă prevăzută și ped. de art. 255 alin.(1) C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art. 6 și art. 7 alin.(2) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) și -complicitate la spălare a banilor, în formă continuată (patru acte materiale), faptă prevăzută și ped. de art. 26 C.pen. (Legea nr. 15/1968), raportat la art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) și art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009).

- U.I., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, faptă

prevăzută și ped. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 246 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu aplicarea art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

În perioada 14 octombrie 2010 – 26 aprilie 2012, inculpatul D.A.N., în calitate de primar al municipiului Beiuș, a pretins și a primit suma totală de 59.000 lei de la inculpații L.V. și societatea comercială S.C. U S.R.L., pentru ca, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, să elibereze în mod ilegal o autorizație de construire, având ca obiect construirea unui magazin universal în municipiul Beiuș, să confere un regim preferențial în soluționarea cererilor ulterioare și să susțină interesele societății comerciale susmenționate.

În aceeași perioadă, primarul municipiului Beiuș, cu ajutorul inculpatului L.V. și prin intermediul firmei administrate de acesta din urmă, a disimulat adevărata natură a provenienței sumei de 59.000 lei, primită cu titlu de mită., prin încheierea unor contracte de sponsorizare între S.C. U S.R.L. și Asociația „F.” Beiuș, al cărei președinte este și în prezent inculpatul D.A.N.

În perioada octombrie – noiembrie 2010, inculpații D.A.N., în calitate de primar al municipiului Beiuș și U.I., în calitate de șef al compartimentului de urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Beiuș, deși cunoșteau faptul că societatea comercială S.C. U S.R.L., nu deținea autorizație de construire pentru magazinul situat în municipiul Beiuș, prin nerespectarea atribuțiilor de serviciu, nu au luat măsurile necesare pentru sistarea lucrărilor și intrarea în legalitate decât, după ce Primăria Beiuș a fost somată în acest sens de către Inspectoratul Teritorial în Construcții Bihor.

După această somație, la data de 12 noiembrie 2010, inculpații au emis ilegal autorizația de construire având ca obiect construirea imobilului susmenționat, deși nu exista acordul de mediu și acordul proprietarilor vecini afectați, cauzând o vătămare a intereselor legale unei persoane fizice și obținând un avantaj pentru societatea comercială S.C. U S.R.L., constând în posibilitatea de a continua nestingherit edificarea construcției.

În luna noiembrie 2010, inculpatul D.A.N., în calitate de primar al municipiului Beiuș, a acceptat ca pe o suprafață de 470 mp din domeniul public al municipiului Beiuș să fie construită o parcare necesară funcționării magazinului aparținând societății comerciale S.C. U S.R.L., fără să fi fost încheiat vreun contract de concesiune sau închiriere și fără plată, cauzând un prejudiciu bugetului local al municipiului Beiuș, în cuantum de 84.600 lei (până în prezent) și obținând un avantaj pentru societatea comercială S.C. U S.R.L., constând în neachitarea redevenței sau a chiriei.

În perioada martie 2009 – decembrie 2012, inculpatul D.A.N., în calitate de președinte al Asociației „Fortuna” Beiuș, a obținut cu titlu de sponsorizare, de la mai multe societăți comerciale, sume de bani și mobilier în valoare totală de **105.011,79 lei**.

Concret, după efectuarea sponsorizărilor de către societățile comerciale respective, inculpatul D.A.N., în calitate de primar al municipiului Beiuș, a efectuat următoarele activități în exercitarea atribuțiilor de serviciu: - a emis în favoarea unei firme din municipiul Beiuș, un certificat de urbanism și două autorizații de construire; - a încheiat 2 contracte cu o societate comercială, a emis trei comenzi și a aprobat ordonanțarea la plată a sumelor de bani facturate de către societatea respectivă; - a aprobat ordonanțarea la plată a sumelor de bani facturate de o firmă; - a emis mai multe autorizații de construire, a semnat mai multe contracte și a dispus ordonanțarea la plată a facturilor emise de către o societate comercială, în valoare de peste 1.000.000 lei; - a încheiat cu o societate comercială 4 contracte de furnizare, în valoare totală de 194.094,36 lei, a emis în favoarea aceleiași societăți o autorizație de construire, a aprobat în mai multe rânduri, ordonanțarea la plată a sumelor facturate de aceasta și a semnat procesul verbal de stingere a reciprocă a obligațiilor de plată; - a încheiat cu o societate comercială 4 contracte de lucrări, în valoare totală de 187.987,87 lei, a semnat mai multe acte adiționale și procese verbale pentru compensarea datoriilor, privind aceste contracte, a confirmat situația de lucrări pe luna mai 2009, pentru obiectivul de investiții „canalizare menajeră sat Delani” și a aprobat ordonanțarea la plată a sumelor de bani facturate de această societate comercială; - a emis pentru o firmă 2 autorizații de construire și un certificat de urbanism, necesare construirii unui magazin în municipiul Beiuș; - a încheiat cu o societate comercială 2 contracte de executare de lucrări, un contract în valoare de 13.711.880 lei (fără TVA), a confirmat mai multe devize de lucrări și centralizatoarele privind lucrările executate de firma respectivă, a ordonat plata unor sume de bani facturate de această societate și a emis în favoarea acesteia 2 certificate de urbanism, 2 autorizații de construire și o autorizație de desființare.

Prin sentința penală nr. 202/P/2019, pronunțată în dosarul nr. 838/111/2015, Tribunalul Bihor - Secția Penală a dispus achitarea inculpaților, în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen., rap la art.16 alin.(1) lit. a) și b) teza I C.pr.pen.

Prin decizia nr. 457/2020, pronunțată în dosarul nr. 838/111/2015, Curtea de Apel Oradea - Secția Penală și pentru Cauze cu Minori, în baza art. 421 pct.1 lit. b) C.pr.pen., a respins ca nefondate a apelurile declarate de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea și părțile civile, fiind menținute soluțiile de achitare.

44. Prin rechizitoriul nr.103/P/2015 din 29 iunie 2016, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, printre alții, a inculpaților P.D., P.O.-C. și Z.M., pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prevăzută de art. 13² din Legea nr. 78/2000 modificată și republicată, cu referire la art. 297 alin. (1) Cod penal cu aplicarea art.77 lit. a) Cod penal și art.5 alin. (1) Cod penal

Prin rechizitoriul s-a reținut următoarea situație de fapt:

Inculpatul P.D., în perioada 16 iulie 2012 – 11 februarie 2013 (la o dată ce nu a putut fi stabilită cu exactitate), în calitate de primar al Municipiului Pașcani, împreună cu inculpații Z.M., în calitate de persoană cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din aparatul propriu al Primarului Municipiului Pașcani, și P.O.-C., în calitate de Secretar al Consiliului Local al Municipiului Pașcani, în exercitarea atribuțiilor de serviciu conferite de Legea nr. 215/2001 republicată, Legea nr. 50/1991 și Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, a semnat autorizația de construire nr. 10 în vederea executării lucrărilor pentru „construire fast-food parter (construcție demontabilă) – cu respectarea avizelor eliberate în baza certificatului de urbanism nr. 98 din 29 mai 2012” pentru imobilul din Municipiul Pașcani, str. xx nr. xx, în condițiile în care nu exista acordul scris, dat în formă autentică de către proprietarii clădirii învecinate situate în municipiul Pașcani, județul Iași – S.C. C S.R.L. Pașcani, județul Iași (formă cerută de dispozițiile actelor normative mai sus amintite și prevăzută și în certificatul de urbanism nr. 98/2012 emis de Primăria Municipiului Pașcani) prin edificarea acestei construcții, pe de o parte, fiind vătămăte interesele legale ale proprietarului clădirii învecinate (SC C. SRL Pașcani, județul Iași, prin M.A. și M.V.) referitoare la folosința respectivului imobil conform necesităților și intereselor legitime ale acestuia, precum și vătămarea intereselor legale ale Municipiului Pașcani referitoare la respectarea legalității în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții iar, pe de altă parte, SC P.N. SRL Pașcani, județul Iași a obținut un folos nepatrimonial constând în obținerea autorizației de construire nr. 10/11 februarie 2013 și derularea activității comerciale la punctul de lucru situat în municipiul Pașcani, județul Iași.

Prin sentința penală nr. 411/2019, pronunțată în dosarul nr. 3967/99/2016 Tribunalul Iași - Secția Penală, printre altele, a dispus schimbarea încadrării juridice date prin rechizitoriu faptelor reținute în sarcina inculpaților P.D, P.O.C. și Z.M. în infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută în art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 246 din C.pen. din 1968, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. și, în temeiul dispozițiilor art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 lit. b) teza I C.pr.pen, a dispus achitarea celor 3 inculpați.

Prin decizia nr. 601/21 august 2020, pronunțată în dosarul nr. 3967/99/2016, Curtea de Apel Iași - Secția Penală și pentru Cauze cu Minori, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., a admis apelul formulat de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași, menținând însă, soluțiile de achitare cu privire la inculpații P.D, P.O.C. și Z.M.

45. Prin rechizitoriul nr.51/P/2011 din 16 decembrie 2014, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, printre alții, a inculpatului P.A., pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută de art. 9 alin.(1) lit. c) și alin.(2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin.(1) C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut că, inculpatul P.A., în cursul lunii iulie 2010, acționând în calitate de administrator al SC A.C. SRL Ograda, județul Ialomița, a înregistrat în evidențele contabile ale acestei societăți cheltuieli nerezale în valoare totală de 2.415.982,81 lei, reprezentând contravaloarea unui număr total de 6 facturi fiscale emise de către SC I.G. SRL Constanța în perioada de referință, prin care se atesta efectuarea unor operațiuni comerciale fictive, respectiv livrări de cereale, modalitate în care a fost cauzat bugetului

general consolidat al statului un prejudiciu în cuantum total de 750.368,33 lei, din care TVA în sumă de 467.609,57 lei și impozit pe profit în sumă de 282.758,76 lei.

Prin sentința penală nr. 375/2018, pronunțată în dosarul nr. 8637/118/2014 Tribunalul Constanța - Secția Penală, în baza art. 396 alin.(1) în referire la art. 396 alin.(5) C.pr.pen., raportat la art. 16 alin.(1) lit. b) teza a II-a C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatului P.A. pentru infracțiunea reținută în sarcina sa.

Prin decizia nr. 687/2020, pronunțată în dosarul nr. 8637/118/2014, Curtea de Apel Constanța - Secția Penală și pentru Cauze cu Minori, în baza art. 421 pct. 1 lit. b) C.pr.pen., a respins ca nefondate apelurile declarate de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța și inculpați.

46. Prin rechizitoriul nr. 90/P/2011 din 20 noiembrie 2014, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combateră a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpatelor persoane juridice: O.L. SRL, pentru săvârșirea infracțiunii continuate de înșelăciune, prevăzută de art. 244 alin.(1) și (2) C.pen. cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. (din 1969) și a art. 5 din C.pen. și S.&H.I. SRL, pentru săvârșirea infracțiunii continuate de complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art. 48 C.pen. cu referire la art. 297 alin.(1) C.pen. raportat la art. 308 C.pen. și art. 309 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. și art. 35 alin.(1) C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

Inculpatul M.T., în calitate de administrator al SC E.C. SRL (devenită SC O.L. SRL) a indus în eroare marii retaileri, determinându-i să accepte la plată tichete de masă și tichete cadou, puse în circulație în luna decembrie 2010, fără intenția de a le deconta, provocând astfel un prejudiciu de 11.008.549,86 lei. S-a reținut săvârșirea infracțiunii prin mijloace frauduloase (marii retaileri au acceptat să dea produse nu pe baza unor simple vorbe, ci ca urmare a folosirii unor înscrisuri: bonurile de valoare).

Inculpata SC E.C. SRL (devenită SC O.L. SRL) a indus în eroare marii retaileri, determinându-i să accepte la plată tichete de masă și tichete cadou, puse în circulație în luna decembrie 2010, fără intenția de a le deconta, provocând astfel un prejudiciu de 11.008.549,86 lei. Se va reține săvârșirea infracțiunii prin mijloace frauduloase (marii retaileri au acceptat să dea produse nu pe baza unor simple vorbe, ci ca urmare a folosirii unor înscrisuri: bonurile de valoare).

Inculpatul M.T., în calitate de director al E.C. SRL, și-a însușit din gestiunea societății comerciale amintite, în mod repetat, din iunie 2010 și până iunie 2011, suma de 3.363.792 lei, simulând prestații de consultanță ("avans know-how open market Franța") pe care le-ar fi prestat pentru el însuși.

Suma de bani amintită era plătită de angajatori și se afla vremelnic în gestiunea E.C. SRL, cuvenindu-se retailerilor.

De asemenea, inculpatul M.T., în calitate de director al E.C. SRL, a plătit, în perioada februarie – martie 2011, 1.200.000 lei din banii societății comerciale amintite, către B.P.SRL (pentru servicii fictive), în vederea stingerii în parte a unei datorii personale; de a asuma în numele SC E.C. SRL, în perioada 2010-2012, obligații împovărătoare față de societatea comercială afiliată: G. de M. al C. Z SRL, în valoare de 16.065.440 lei (din care s-au plătit 5.072.532,14 lei); de a scoate 7.588.291 lei din patrimoniul SC E.C. SRL, în perioada 2010-2011, și de a-i transfera în beneficiul unor societăți comerciale afiliate, prin plăți pentru servicii fictive sau inutile (în special de consultanță ori IT, pretins a fi prestate de U.A. SRL, de M.A. SRL), prin plata (către SC S.& H.I. SRL) unei garanții de execuție și a unor chirii (anticipat, pe termen lung) asumate cu rea-credință, dar și prin împrumuturi (acordate Magnetick Programare Software SRL și Mondial Agrozootehnica SRL), stinse printr-un mecanism fraudulos de compensare.

Sumele de bani amintite erau plătite de angajatori și se aflau vremelnic în gestiunea E.C. SRL, cuvenindu-se retailerilor. Inculpatul M.T. avea ca obligație de serviciu, stabilită prin lege (de ex. art.7 din Legea nr.142/1998 și art. 11 din Legea nr.193/2006), să nu folosească aceste sume de bani în alt scop. Mai mult, din art. 272 din Legea nr.31/1990 reiese că lui M.T. îi era interzis să acționeze în calitate de administrator al E.C. SRL, contrar interesului acesteia sau pentru a favoriza alte firme în care el are interese. Potrivit art. 281 din Legea nr.31/1990, norma de incriminare cuprinsă în art.272 din Legea nr.31/1990, are caracter subsidiar în raport cu acelea din Codul Penal, dacă sancțiunea e mai gravă.

Având în vedere că însușirea unor sume de bani s-a făcut cu sprijinul societăților comerciale U.A. SRL, S. & H. I. SRL și G.de M. al C. Z SRL se reține în sarcina acestora săvârșirea infracțiunii continuate de complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art. 48 C.pen. cu referire la art. 297 alin.(1) C.pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 309 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen. și art. 35 alin.(1) C.pen. Acestea, administrate în fapt sau în drept de M.T. au avut reprezentarea întregii activități infracționale, chiar dacă efectiv au săvârșit doar unele

acte materiale de complicitate ale aceleași infracțiuni continuate (cu un prejudiciu minim de 8.788.291 lei), chiar dacă prin unele acte s-au provocat prejudicii, iar prin altele s-a adus doar atingere intereselor legitime.

Prin sentința penală nr. 1969/2019, pronunțată în dosarul nr. 40494/3/2014, Tribunalul București – Secția I Penală a dispus, printre altele, condamnarea inculpatelor persoane juridice O.L. SRL (fostă SC E.C.) și S.&H.I. SRL la pedeapsa amenzii de 800.000 lei, respectiv 1.000.000 lei, aplicându-se în cazul ambelor inculpate pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 136 alin.(3) lit. f) C.pen.

Prin decizia nr. 866/A/18 septembrie 2020, pronunțată în dosarul nr. 40494/3/2014, Curtea de Apel București - Secția I Penală, printre altele a admis apelurile formulate de apelanții M.T., O.L. SRL (fostă SC E.C.) împotriva sentinței penale nr. 1969/27 decembrie 2019 a Tribunalului București, iar în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. b) teza I C.pr.pen. a dispus achitarea inculpatele persoane juridice O.L. SRL (fostă SC E.C.) și S.&H.I. SRL pentru săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina acestora.

47. Prin rechizitoriul nr. 168/P/2016 din 15 mai 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului C.L.-A. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportat la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.309 și art.183 C.pen. având consecințe deosebit de grave, în dauna Autorității Navale Române, cauza fiind înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța sub nr.3273/118/2017.

În cursul lunii martie 2016, inculpatul C.L.-A., în calitate de director general al Autorității Navale Române, a încălcat, cu rea credință, prevederile legale privitoare la buna gestiune financiară a fondurilor publice angajând o cheltuială nelegală (discreționară, supraevaluată, vădit contrară principiilor regularității și economicității plăților), aspect care a produs un prejudiciu instituției pe care o reprezenta în valoare de 849.646,092 euro (cu TVA), concomitent cu obținerea unui folos necuvenit pentru Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A” Giurgiu (CN A.P.D.F.).

Concret, la data de 31 martie 2016, inculpatul C.L.-A., în calitatea menționată mai sus, pentru a ajuta la ieșirea din insolvență a CN A.P.D.F., a achiziționat din patrimoniul acestei societăți două corpuri de clădire (unul dintre acestea fiind în stare avansată de degradare), la un preț supraevaluat, de 1.380.381 euro, având la bază motive tehnice false, artificial introduse.

Acțiunile deliberate ale inculpatului C.L.-A., care a urmărit „cu orice preț” achiziția ambelor imobile, deși numai unul era util Autorității Navale Române, au condus la efectuarea unor plăți ilegale, ceea ce a produs un impact negativ asupra bugetului Autorității Navale Române, cu consecințe deosebit de grave.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța – Secția Penală cu nr.3273/118/2017.

Prin rechizitoriul nr. 111/P/2017 din data de 12 iulie 2017 al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța, au fost trimiși în judecată inculpații:

- M.C., pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prevăzută de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportat la art. 297 alin.(1) C.pen. și favorizarea făptuitorului prevăzută de art. 269 C.pen. (a numitului C.L.-A.), ambele cu aplicarea art. 38 alin.(2) C.pen.

- T.R.-G., pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prevăzută de art. 48 alin.(1) C.pen. – art. 13² din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportat la art. 297 alin.(1) C.pen. și favorizarea făptuitorului prevăzută de art. 269 C.pen. (respectiv a numitului C.L.-A.), ambele cu aplicarea art. 38 alin.(2) C.pen.

- C.L.-A., pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prevăzută de art. 47 C.pen. – art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportat la art. 297 alin.(1) C.pen. (referitor la determinarea inculpaților M.C. și T.R.-G.), instigare la favorizarea făptuitorului prevăzută de art. 47 alin.(1) C.pen. – art. 269 C.pen. (referitor la determinarea inculpaților M.C. și T.R.-G. pentru a-l favoriza pe C.L.-A.), ambele cu aplicarea art. 38 alin.(2) C.pen.

În sarcina inculpaților s-au reținut următoarele:

La data de 26 mai 2017, inculpatul M.C., în calitate de director al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu” (C.N. A.P.D.F.), cu încălcarea dispozițiilor legale privitoare la buna

gestiune financiară în administrarea patrimoniului public, a îndeplinit în mod defectuos, cu rea credință, acte ce țin de atribuțiile de serviciu, conducere, administrare și control.

Concret, acesta împreună cu inculpatul T.R.-G, la instigarea inculpatului C.L.-A, au semnat un act adițional la un contract de vânzare – cumpărare prin care un imobil a trecut, fără plată, din patrimoniul C.N. A.P.D.F. Giurgiu în patrimoniul Autorității Navale Române (ANR).

Aceste demersuri ale inculpaților au condus la producerea unui prejudiciu C.N. A.P.D.F. Giurgiu în sumă de 255.372,726 euro fără TVA (reprezentând contravaloarea respectivului imobil), concomitent cu obținerea unui folos necuvenit pentru Autoritatea Navală Română.

Acționând în această manieră, inculpații M.C. și T.R.-G au urmărit fraudulos, îngreunarea tragerii la răspundere penală a inculpatului C.L.-A, în cadrul unui dosar penal mediatizat.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța – Secția Penală cu nr.4816/118/2017.

Prin încheierea din data de 05 iunie 2018, pronunțată în dosarul nr.4816/118/2017, Tribunalul Constanța - Secția Penală a dispus reunirea cauzei la dosarul nr.3273/118/2017.

Prin sentința penală nr. 162/2019, pronunțată în dosarul nr. 3273/118/2017, Tribunalul Constanța - Secția Penală a dispus, în temeiul dispozițiilor art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art.16 lit.a) C.pr.pen., achitarea inculpaților pentru infracțiunile pentru care s-a dispus trimiterea în judecată.

Prin decizia nr. 712/18 septembrie 2020, pronunțată în dosarul nr. 3273/118/2017, Curtea de Apel Constanța - Secția Penală și pentru Cauze cu Minori și de Familie a respins ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța și partea civilă Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale Giurgiu.

48. Prin rechizitoriul nr.19/P/2016 din 18 iunie 2018, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpatului G.V., pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prevăzută de art. 18¹ alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 5 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale săvârșite în anii 2013 și 2014, din care a rezultat un prejudiciu de 880.843,02 lei).

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

Inculpatul G.V., în mod repetat, la diferite intervale de timp, în perioada 2013 – 2014, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a săvârșit 2 acțiuni care prezintă, fiecare în parte, conținutul infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei. Astfel, inculpatul G.V. a folosit și a prezentat cu rea-credință documente inexacte, în cererea unică de plată și documentele anexate acesteia, depuse la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pentru campania din anul 2013, fapta având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene - suma de 437.238,24 lei – plătită fermierului Composesoratul U.N. pentru campania 2013.

În mod similar, inculpatul G.V. a folosit și a prezentat cu rea-credință documente inexacte, în cererea unică de plată și documentele anexate acesteia, depuse la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pentru campania din anul 2014, fapta având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene - suma de 443.604,78 lei – plătită fermierului Composesoratul Urbarial Nadășu RO 254434621 pentru campania 2014.

Inculpatul G.V. a înscris date inexacte în tabelele menționate pentru a asigura fraudulos conformitatea GAEC pentru pajiștile aflate în proprietatea Composesoratului.

În perioada 2013 - 2014, contrar declarațiilor formulate pe proprie răspundere la APIA de G.V., Composesoratul nu a utilizat în scopuri agricole pajiștile deținute, nici prin pășunat (cu asigurarea unei încărcături de animale de minim 0,3 UVM / ha), nici prin cosit cel puțin o dată pe an.

Prin sentința penală nr. 313/2019, pronunțată în dosarul nr. 2429/117/2018 Tribunalul Cluj - Secția Penală a dispus, în temeiul art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1), lit. b), teza I, achitarea inculpatului G.V., pentru săvârșirea infracțiunii deduse judecății.

Prin decizia nr. 1035/A/29 septembrie 2020, pronunțată în dosarul nr. 2429/117/2018, Curtea de Apel Cluj - Secția Penală, printre altele, a respins ca nefondate apelurile declarate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D.N.A. Serviciul Teritorial Cluj și partea civilă, menținând soluția de achitare.

49. Prin rechizitoriul nr. 171/P/2014 din 12 aprilie 2016, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de arest la domiciliu**, printre alții, a inculpaților: - T.D.G., pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prevăzută și ped. de art. 289 alin.(1) C.pen. rap.la art. 7 lit. c) din Legea nr.78/2000 și - T.D.-A., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de luare de mită, prevăzută și ped. de art. 48 raportat la art. 289 alin.(1) C.pen. rap.la art. 7 lit.c) din Legea nr.78/2000.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

Inculpatul T.D.G., în intervalul martie-mai 2013, a pretins de la martorul denunțator C.I. suma de 3.000.000 de euro, cu titlu de mită, în calitate de președinte al Comisiei Autorității de Supraveghere a Asigurărilor și ulterior de vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară, în legătură cu neîndeplinirea unui act ce intra în atribuțiile sale de serviciu (nedispunerea unor sancțiuni și neimpunerea unor obligații financiare pe care ar fi trebuit să le îndeplinească societatea S.C. CA S.A.) și care a primit efectiv, în acest sens, de la inculpatul M.O., direct sau indirect în data de 27.03.2013, respectiv 11-22 aprilie 2013 suma de 300.000 de euro.

Inculpata T.D.-A., în intervalul 11-22 aprilie 2013, a intermediat primirea, cu titlu de mită, de către inculpatul T.D.G., de la inculpatul M.O. a sumei de 200.000 de euro, cunoscând că suma respectivă era destinată neîndeplinirii unui act ce intra în atribuțiile de serviciu ale inculpatului T.D.G. (nedispunerea unor sancțiuni și neimpunerea unor obligații financiare pe care ar fi trebuit să le îndeplinească societatea S.C. CA S.A.

Prin sentința penală nr.1237/2018, pronunțată în dosarul nr.16987/3/2017, Tribunalul București – Secția I Penală a dispus, în baza art. 396 alin.(1) și (5) din C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. a) din C.pr.pen., achitarea inculpatului T.D.G. și T.D.-A., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor deduse judecății.

Prin decizia nr.390/A/01 octombrie 2020, pronunțată în dosarul nr.16987/3/2017, Curtea de Apel București - Secția a II-a Penală a respins ca nefondat, în baza art. 421 pct. 1 lit. b) C.pr.pen., apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție.

50. Prin rechizitoriul nr.308/P/2016 din 28 decembrie 2016, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest la domiciliu, a inculpatei P.A.-M., pentru săvârșirea infracțiunilor de: - trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin.(1) C. pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin.(1) C.pen.; - spălare a banilor, prevăzută de art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 5 alin.(1) C.pen.; - trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin.(1) C. pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin.(1) C.pen.; - trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin.(1) C. pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin.(1) C.pen.; - spălare a banilor, prevăzută de art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art. 5 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 38 alin.(1) din C.pen. și art. 5 alin.(1) C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

În perioada aprilie-iunie 2008, în calitate de vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente – funcție cu rang de secretar de stat - inculpata P.A.-M. a pretins, de la reprezentanții SC S.R. SA, contravaloarea unui apartament și a primit, în cursul anului 2009, suma de 210.000 euro, reprezentând contravaloarea imobilului-apartament, situat în mun. București, Sector 1, promițând în schimb că va susține derularea în bune condiții a contractului nr.80703/25 aprilie 2008, încheiat de SC S.R. SA cu Autoritatea Electorală, precum și că va susține același agent economic pentru obținerea și derularea unor contracte viitoare cu instituția publică precizată, fapt care s-a și realizat.

În cursul anului 2009, inculpata a disimulat adevărata natură a provenienței sumei de 210.000 euro și beneficiarul real al acestei sume, obținută ca urmare a săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, prin folosirea, la solicitarea sa, a unui circuit financiar fictiv constând în derularea unor relații comerciale între SC S.R. SA - SC I. SA - SC A.C. SRL, respectiv, SC S.R. SA - SC P.T. SRL - SC A.C. SRL, această ultimă societate, administrată de P.F.Ș., soțul inculpatei, achiziționând totodată dreptul de uzufruct asupra imobilului-apartament situat în mun. București, Sector 1, obiect al infracțiunii de corupție menționată.

În cursul anului 2011, inculpata, în calitate de vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente – funcție cu rang de secretar de stat - a pretins de la reprezentanții SC S.R. SA contravaloarea unui autovehicul marca Land Rover model Range Rover Sport și a primit de la reprezentanții agentului economic suma de 15.000 euro - echivalentul a 61.765,50 lei, promițând în schimb că va susține derularea în bune condiții a acordului cadru de servicii nr. 4595/29 august 2011 și a contractului subsecvent de servicii nr. 1 din data de 30

august 2011, cu denumirea "Acord cadru de servicii pentru realizarea sistemului informatic al registrului electoral" încheiate de asocierea SC S.R. SA – în calitate de lider și SC A.S. SRL cu Autoritatea Electorală Permanentă, precum și că va susține SC S.R. SA pentru obținerea și derularea unor contracte viitoare cu instituția publică, fapt care s-a și realizat.

Inculpata, în cursul anului 2011, în aceeași calitate de vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente – funcție cu rang de secretar de stat, a pretins și primit suma de 50.000 euro de la numitul C.M.-D., administratorul SC R.G.M. SRL, intervenind în schimb la Ministrul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, I.A., în vederea acordării unei audiențe pentru C.M.-D., audiență care s-a și materializat la scurt timp de la intervenția acesteia.

În cursul anului 2011, inculpata a ascuns adevărul proprietar și beneficiar real al autovehiculului marca Land Rover model Range Rover Sport – cumpărat și cu banii proveniți din infracțiunile de trafic de influență, achiziționând și înmatriculând bunul mobil pe numele unei alte persoane, respectiv, A.E.

Prin sentința penală nr. 18/F/2020, pronunțată în dosarul nr. 47338/3/2016, Tribunalul București - Secția I Penală a dispus, în temeiul disp. art. 396 alin. (1) și (5) C.pr.pen. și al disp. art. 16 alin. (1) lit. b) C.pr.pen achitarea inculpatei P.A.-M., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor reținute în sarcina sa prin actul de sesizare a instanței.

Prin decizia nr.977/A/07 octombrie 2020, pronunțată în dosarul nr. 47338/3/2016, Curtea de Apel București - Secția I Penală a dispus, în baza art. 421 pct.1 lit. b) C.pr.pen. respingerea, ca nefondate, a apelurilor declarate de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție și inculpata P.A.-M.

51. Prin rechizitoriul nr.130/P/2015 din 07 decembrie 2016, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Târgu-Mureș, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

L.V., sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, prevăzută de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale) și folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, prevăzută de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.

B.G., în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, prevăzută de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) C.pen., folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, prevăzută de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 și complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art. 48 alin.(1) C.pen. raportat la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen..

G.V., în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art. 48 alin.(1) C.pen. raportat la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale).

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

În cursul anului 2015, inculpatul L.V., în calitate de șef al Biroului Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, a favorizat o societate comercială cu ocazia inițierii și organizării a două proceduri de achiziție având ca obiect furnizarea de autovehicule în beneficiul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

Concret, inculpatul L.V., beneficiind de ajutorul inculpatei B.G., prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu și ca urmare a înțelegerilor avute cu inculpatul G.V., reprezentant al societății respective, a introdus în caietele de sarcini (aferele celor două proceduri de achiziție privind cumpărarea a 12 autovehicule) o serie de specificații tehnice caracteristice doar autovehiculelor comercializate de această societate comercială.

De menționat este faptul că anterior publicării în S.E.A.P. a primei invitații de participare referitoare la achiziționarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a 9 autovehicule, inculpatul L.V. i-a furnizat inculpatului G.V. informații nedestinate publicității, referitoare la intenția instituției publice de a iniția și desfășura proceduri de achiziție a unor autoturisme, obiectul acestora, precum și cerințele ce urmau a fi incluse în caietul de sarcini aferent procedurii inițiate prin invitația anterior menționată.

În același context, inculpatul G.V. i-a furnizat șefului Biroului Tehnic și Administrarea Patrimoniului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș specificațiile tehnice autovehiculelor pe care primul le comercializa, aceste acțiuni având ca scop eliminarea concurenței,

avantajarea societății în vederea câștigării contractelor de achiziție publică și, implicit, obținerea unor foloase necuvenite.

De asemenea, anterior publicării în S.E.A.P. a celei de – a doua invitații de participare referitoare la achiziționarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a 3 autovehicule, inculpata B.G. i-a furnizat inculpatului G.V., informații nedestinate publicității, referitoare la modificările aduse documentației de atribuire și data termenului limită de depunere a ofertelor, stipulat în cadrul respectivei proceduri.

Prin sentința penală nr. 2/2020, pronunțată în dosarul nr. 2674/102/2016, Tribunalul Mureș - Secția Penală a dispus, în temeiul art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. b) teza I și teza a II-a C.pr.pen. achitarea inculpaților L.V., B.G. și G.V. pentru săvârșirea infracțiunilor deduse judecății.

Prin decizia nr. 381/A/09 octombrie 2020, pronunțată în dosarul nr. 2674/102/2016, Curtea de Apel Târgu Mureș - Secția Penală și pentru Cauze cu Minori și de familie, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b) C.pr.pen, a respins ca nefondat apelul declarat de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Târgu Mureș.

52. Prin rechizitoriul nr.44/P/2013 din 19 iunie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, printre alții, a inculpatului Z.L.-S., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 18¹ alin. (1) din Legea nr.78/2000 cu modificările și completările ulterioare.

Cu privire la inculpatul Z.L.-S. s-a reținut că, în calitatea sa de funcționar în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, a primit ”Cererea unică de plată pe suprafață 2010” nr. 44209/20 mai 2010 urmată de ”Completarea declarației de suprafață 2010” (Anexa 9 – Formularul M2) nr. 310/27 mai 2010, care a realizat controlul vizual al acestei cereri și verificarea SAPS, în baza aceleiași rezoluții infracționale, cu știință, a acceptat depunerea de către solicitantul ”H.” Cooperativa Agricolă Frumușica, județul Botoșani a documentului inexact (Tabelele de probe aferente anului 2010 emise de Cabinetul Sanitar Veterinar ”Dr. M.M.” Flămânzi, județul Botoșani cu ocazia acțiunilor veterinare efectuate în luna mai 2010 asupra animalelor deținute de crescătorii din comuna Frumușica, județul Botoșani) și lipsa unor înscrisuri la cerere (documente incomplete), atestând în mod nereal că cererea este completă și valabilă, înlesnind astfel obținerea, pe nedrept, de către solicitantul ”H.” Cooperativa Agricolă, Frumușica, județul Botoșani din Fondul European de Garantare în Agricultură și în baza Deciziei Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură nr. 2851681/27 iunie 2011 (pe care personal a verificat-o), a sumei de 143.538,33 lei reprezentând plata directă în cadrul Schemei de Plată Unice pe Suprafață (”subvenție/sprijin” SAPS) aferentă campaniei 2010.

Prin sentința penală nr. 141/16 octombrie 2019, pronunțată în dosarul nr. 2839/40/2017, Tribunalul Botoșani - Secția Penală, printre altele, în temeiul art. 396 alin.(1), (5) din C.pr.pen. raportat la art.16 lit.c) C.pr.pen. a dispus achitarea inculpatului Z.L.-S., pentru infracțiunea cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată.

Prin decizia nr. 917/2020, pronunțată în dosarul nr. 2839/40/2017, Curtea de Apel Suceava - Secția Penală și pentru cauze cu minori, printre altele, a admis apelurile declarate de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava, de inculpații M.I. și R.C. și de partea civilă Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură București. A schimbat temeiul achitării inculpatului Z.L.-S din art. 16 alin.(1) lit. c) C.pr.pen. (nu există probe că inculpatul a comis infracțiunea) în art. 16 alin.(1) lit. h) teza a II a (fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege).

53. Prin rechizitoriul nr. 127/P/2014 din 15 iunie 2015, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de arest la domiciliu**, a inculpaților: R.R.K., pentru comiterea a trei infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) din C.pen. și conflict de interese, prevăzută de art. 301 alin.(1) C.pen., toate în concurs real cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen. și S.D., pentru comiterea a patru infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) C.pen. și instigare la infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 47 din Codul penal raportat la art. 320 alin.(1), (2) C.pen., toate în concurs real cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen..

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

Inculpatul S.D., în calitate de viceprimar al municipiului Miercurea Ciuc, a determinat modificarea ilegală, în favoarea lui B.A., a contractului de închiriere nr. 99 din 26 martie 2014, ce are ca obiect închirierea de către S.C. A S.R.L. din municipiul Gheorgheni, a unui spațiu comercial proprietate privată a administrației locale Miercurea Ciuc, și de a îndeplini în mod defectuos atribuțiile de serviciu prin ordinul dat subordonatei S.I. de falsificare a acestui act și prin aprobarea, la 02 iulie 2014, a două contracte de subînchiriere încheiate de aceeași firmă cu două societăți comerciale.

Inculpatul S.D., în calitate de președinte al Comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru procedura de achiziție publică, a acceptat și declarat câștigătoare o ofertă neconformă depusă de către S.C. GCG S.R.L. din București, iar ulterior a semnat acte administrative pe baza cărora au fost aprobate decontări ilegale în favoarea firmei, în temeiul unei documentații neconforme realității care atesta lucrări pentru suprafață de teren mai mare decât cea reală.

Inculpatul R.R.-K. a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu în legătură cu emiterea autorizației de construcție cu luarea în considerare a unei documentații incomplete, aferentă reabilitării/modernizării imobilului situat în care își desfășoară activitatea filiala din Miercurea Ciuc a Universității S. și care, în calitate de funcționar public, a emis un act prin care s-au obținut foloase patrimoniale pentru Universitatea S. cu care se afla în relații contractuale.

Inculpații R.R.-K. și S.D. au aprobat efectuarea de plăți nejustificate, în mai multe tranșe, în perioada 2007-2011, în Miercurea Ciuc, în favoarea S.C. TS S.A., în lipsa recepției legale a lucrărilor de cadastru general efectuate de această firmă.

Inculpatul S.D. a întrebuițat autoturismul de serviciu, din dotarea primăriei, deplasându-se cu el strict în interes personal, de la domiciliul din Miercurea Ciuc, în perioada 18-21 iulie 2014, în concediu la rude din Județul Tulcea, cheltuielile cu combustibilul fiind imputate Primăriei Miercurea Ciuc.

Inculpatul R.R.-K. a întrebuițat autoturismul de serviciu, cu nr. de înmatriculare HR 09 PMH, din dotarea primăriei, deplasându-se cu el strict în interes personal, de la domiciliul din Miercurea Ciuc, în perioada 27-29 martie 2015, în Hunedoara, cheltuielile cu combustibilul fiind imputate Primăriei Miercurea Ciuc.

Prin sentința penală nr.106/2019, pronunțată în dosarul nr.822/96/2015, Tribunalul Mureș - Secția Penală a dispus, în baza art. 396 alin.(1) și (5), art. 16 alin.(1) lit. b) C.pr.pen., achitarea inculpaților R.R.-K. și S.D. cu privire la infracțiunile pentru care au fost trimiși în judecată.

Prin decizia nr.422/21 octombrie 2020, pronunțată în dosarul nr. 822/96/2015, Curtea de Apel Târgu Mureș - Secția Penală și pentru Cauze cu Minori a respins, ca nefondat, apelul formulat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Târgu Mureș, menținând soluțiile de achitare.

54. Prin rechizitoriul nr.206/P/2017 din 27 februarie 2018, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpatei F.C.E., pentru comiterea infracțiunilor de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 alin.(1) C.pen. și favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 alin.(1) C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin.(2) C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

Fiind audiată în calitate de martor la data de 25 aprilie 2017 de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul penal nr. 278/1/2015, în depoziția luată sub jurământ, inculpata F.C.E. a făcut declarații necorespunzătoare adevărului și nu a spus tot ce știe în legătură cu fapte și împrejurări esențiale ale cauzei asupra cărora a fost întrebată, care se referă la participația penală a inculpatului C.T.A. (care a pretins suma de 2.500.000 euro pentru a interveni pe lângă funcționarii publici de la Direcția Silvică Bacău și O.C.P.I. Bacău, în scopul de a-i determina să-și încalce atribuțiile de serviciu în legătură cu punerea în executare a deciziei nr. 231/17 aprilie 2012 a Tribunalului Covasna), prin care a contrazis și aspectele înverdate în faza de urmărire penală (în declarația dată în calitate de martor la data de 16.01.2015), respectiv cu privire la împrejurările în care s-a încheiat contractul de asistență juridică nr. 365735/02 noiembrie 2012 între S.P.G. prin mandatar V.I.G. și SCA Ch. și asociații, precum și cu privire la modul de audiere și consemnare a declarațiilor date ca martor în faza de urmărire penală.

Fiind audiată în calitate de martor la data de 25 aprilie 2017 de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul penal nr. 278/1/2015, inculpata a făcut aceste afirmații mincinoase și nu a spus tot ce știe în legătură cu împrejurări esențiale asupra cărora a fost întrebată (detaliat mai sus), urmărind prin aceasta să îngreuneze cercetările ce se desfășoară în cauză împotriva inculpatului C.T.A. (pentru înlăturarea acestor declarații

mincinoase fiind necesar a fi identificate și administrate/readministrare probe) și să împiedice tragerea acestuia la răspundere penală pentru infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul din dosarul nr. 63/P/2012 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov, respectiv aderare la un grup infracțional organizat, trafic de influență și spălare de bani.

Prin sentința penală nr. 83/2019, pronunțată în dosarul nr. 590/1/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală a dispus schimbarea încadrării juridice din infracțiunile de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 alin.(1) C.pen. și favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 alin.(1) C.pen., în infracțiunea de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 alin.(1) C.pen. și în temeiul art. 396 alin.(5) raportat la art. 16 alin.(1) lit. c) din C.pr.pen., a achitat inculpata F.C.E., pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 alin.(1) C.pen.

Prin decizia penală nr. 201/26 octombrie 2020, pronunțată în dosarul nr. 2991/1/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 5 Judecători a admis apelul formulat de Direcția Națională Anticorupție și a dispus schimbarea temeiului juridic al achitării inculpatei F.C.E. pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 alin. (1) C.pen., din art.16 alin. (1) lit. c) C.pr.pen. în art.16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen.

55. Prin rechizitoriul nr.24/P/2017 din 18 decembrie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpatului R.D., pentru comiterea infracțiunilor de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 alin.(1) C.pen. și favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 alin.(1) C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin.(2) C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

Audiat în calitate de martor la data de 31 octombrie 2016 de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul penal nr. 278/1/2015, în depoziția luată sub jurământ, inculpatul a făcut declarații necorespunzătoare adevărului și nu a spus tot ce știe în legătură cu fapte și împrejurări esențiale ale cauzei asupra cărora a fost întrebat, care se referă la participația penală a inculpatului C.T.A. (care a pretins suma de 2.500.000 euro pentru a interveni pe lângă funcționarii publici de la Direcția Silvică Bacău și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău, în scopul de a-i determina să-și încalce atribuțiile de serviciu în legătură cu punerea în executare a deciziei nr. 231/17 aprilie 2012 a Tribunalului Covasna), prin care a contrazis și aspectele învederate în faza de urmărire penală (în declarația dată în calitate de martor la data de 15 ianuarie 2015).

Totodată, fiind audiat în calitate de martor la data de 31 octombrie 2016 de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul penal nr. 278/1/2015, inculpatul a făcut aceste afirmații mincinoase și nu a spus tot ce știe în legătură cu împrejurări esențiale asupra cărora a fost întrebat (detaliat mai sus), urmărind prin aceasta să îngreuneze cercetările ce se desfășoară în cauză împotriva inculpatului C.T.A. și să împiedice tragerea acestuia la răspundere penală pentru infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul din dosarul nr. 63/P/2012 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov, respectiv aderare la un grup infracțional organizat, trafic de influență și spălare de bani.

Prin sentința penală nr. 259/2019, pronunțată în dosarul nr. 3508/1/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală, printre altele, în baza art. 396 alin.(5) raportat la art. 16 alin.(1) lit. b) teza I C.pr.pen. a dispus achitarea inculpatului R.D., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor deduse judecății.

Prin decizia nr. 202/26 octombrie 2020, pronunțată în dosarul nr. 3367/1/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 5 Judecători a respins, ca nefondat, apelul formulat de Direcția Națională Anticorupție, menținându-se soluția de achitare.

56. Prin rechizitoriul nr.81/P/2017 din 10 noiembrie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpatei C.E.- G., pentru săvârșirea infracțiunilor de favorizarea făptuitorului în formă continuată prevăzută de art. 269 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și mărturie mincinoasă în formă continuată prevăzută de art. 273 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

Fiind audiată în calitate de martoră, la datele de 03 mai 2016 și 09 mai 2016, în dosarul penal cu numărul 256/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție-Serviciul Teritorial Cluj și, la data de 14 iunie 2017, în dosarul cu numărul 2537/117/2016 al Tribunalului Cluj, inculpata, în baza unei rezoluții infracționale unice, a făcut afirmații mincinoase cu privire la aspecte esențiale despre care a fost întrebată de organele de urmărire

penală, respectiv de instanța de judecată, declarând că nu a predat, în cursul lunii iulie 2015, suma de 10.000 lei lui S.A., sumă pe care a ridicat-o de la Ș.C., și a afirmat în mod nereal că suma de bani în cauză, cu privire la care a susținut că ar fi fost în cuantum de 7.000-8.000 lei, ar fi depus-o la solicitarea acestuia, la BRD Groupe Societe Generale, Agenția Millenium, din municipiul Baia Mare, aspect contrar probelor administrate în cauză.

În scopul îngreunării cercetărilor și a împiedicării tragerii la răspundere penală a inculpatului C.C., inculpata, în baza unei rezoluții infracționale unice, a depus mărturie mincinoasă, la datele de 03 mai 2016 și 09 mai 2016, în dosarul cu numărul 256/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție -Serviciul Teritorial Cluj și, la data de 14 iunie 2017, în dosarul cu numărul 2537/117/2016 al Tribunalului Cluj.

Prin sentința penală nr. 38/2019, pronunțată în dosarul nr. 7684/117/2017, Tribunalul Cluj - Secția Penală a dispus, în temeiul art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. a) C.pr.pen. a dispus achitarea inculpatei C.E.-G., pentru săvârșirea infracțiunilor deduse judecății.

Prin decizia penală nr. 1254/03 noiembrie 2020, pronunțată în dosarul nr. 7684/117/2017, Curtea de Apel Cluj – Secția Penală a respins ca nefondat apelul declarat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Cluj, menținându-se soluția de achitare.

57. Prin rechizitoriul nr.76/P/2015 din 26 septembrie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpaților: I.P.N., pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență în formă continuată prevăzută de art. 35 alin.(1) C.pen. raportat la art. 291 C.pen., cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și trafic de influență prevăzută de art. 291 C.pen., cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000; F.I.-T., pentru comiterea unei infracțiuni de cumpărare de influență în formă continuată prevăzută de art. 35 alin.(1) din C.pen. raportat la art. 292 C.pen., cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și A.I.-M., pentru comiterea unei infracțiuni de cumpărare de influență prevăzută de art. 292 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

Inculpatul I.P.N., în calitate de președinte al Consiliului Județean Arad, la începutul lunii mai 2015 și la data de 29 mai 2015 a primit prin intermediar sumele de 15.000 lei și respectiv 10.000 lei, de la inculpatul F.I.-T. – la data faptelor director general și administrator de fapt al S.C. SCT S.R.L. Arad, și la data de 17 iunie 2015 a pretins și primit de la inculpatul A.I.-M. – director adjunct în cadrul S.C. AC S.R.L. Timișoara suma de 10.000 lei, sume primite în scopul de a fi folosite la achitarea contravalorii unei campanii de imagine, al cărei beneficiar era inculpatul I.P.N., în condițiile în care agenții economici aveau în derulare la acel moment contracte de achiziție publică încheiate cu Consiliul Județean Arad.

În ceea ce privește motivele pentru care s-au pretins, remis și primit sumele de bani precizate acestea au fost exercitarea influenței de către inculpatul I.P.N. asupra funcționarilor din cadrul Consiliului Județean Arad, influență generată de funcția de președinte al consiliului și prerogativele acesteia, pentru derularea de către agenții economici menționați în bune condiții a contractelor încheiate cu Consiliul Județean Arad respectiv recepția și plata la termen a lucrărilor executate, asigurarea în bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Arad a sumelor necesare plății lucrărilor contractate/executate precum și facilitarea atribuirii altor contracte de achiziții publice agenților economici menționați.

Inculpatul F.I.T., în calitate de director general și administrator de fapt al S.C. SCR S.R.L. Arad, a remis prin intermediar la începutul lunii mai 2015 și respectiv 29 mai 2015 sumele de 15.000 lei și respectiv 10.000 lei inculpatului I.P.N. - președinte al Consiliului Județean Arad la data comiterii faptelor, pentru a fi folosite la achitarea contravalorii unei campanii de imagine/P.R., al cărei beneficiar era inculpatul I.P.N., în condițiile în care S.C. SCT S.R.L. Arad avea în derulare la acel moment contracte de achiziție publică încheiate cu Consiliul Județean Arad.

Inculpatul A.I.-M., în calitate de director adjunct în cadrul S.C. AC S.R.L. Timișoara, a remis în mod direct la data de 17 iunie 2015 suma de 10.000 lei inculpatului I.P.N. - președinte al Consiliului Județean Arad la data comiterii faptelor, pentru a fi folosită la achitarea contravalorii unei campanii de imagine/P.R., al cărei beneficiar era inculpatul I.P.N., în condițiile în care S.C. AC S.R.L. Timișoara avea în derulare la acel moment contracte de achiziție publică încheiate cu Consiliul Județean Arad.

Prin sentința penală nr. 85/07 aprilie 2020, pronunțată în dosarul nr. 8023/30/2017, Tribunalul Arad – Secția Penală, în baza art. 396 alin.(1) și (5) C.pr.pen. cu referire la art. 17 alin.(2) coroborat cu art. 16 alin.(1) lit. a) C.pr.pen. a dispus achitarea inculpaților I.P.N., F.I.T. și A.I.M. pentru infracțiunile deduse judecății.

Prin decizia penală nr. 1063/A/04 noiembrie 2020, pronunțată în dosarul nr. 8023/30/2017, Curtea de Apel Timișoara - Secția Penală, a respins, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție Serviciul Teritorial Timișoara, menținându-se soluția de achitare.

58. Prin rechizitoriul nr.195/P/2017 din 20 decembrie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpatei O.M., pentru comiterea infracțiunii de complicitate la luare de mită, prevăzută de art.48 alin.(1) C.pen. raportat la art. 289 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 și art. 7 lit. b) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

Începând cu luna martie 2012, inculpata O.M. l-a sprijinit moral și material pe soțul său, O.L.A., judecător în cauza 4014/305/2010 a Tribunalului Covasna, pentru a pretinde și primi de la numitul A.I., avocat în respectiva cauză, suma de 50.000 de euro pentru a-i da o soluție favorabilă clientului acestuia din urmă, P.G.S. În acest sens, după realizarea înțelegerii (anterior pronunțării deciziei 231/R/17 aprilie 2012), între O.L.A. și A.I. cu privire la suma de 50.000 euro ce urma a fi dată cu titlu de mită, l-a contactat pe A.I. și a stabilit o primă întâlnire între acesta și soțul său în locuința familiei din mun. Sfântu Gheorghe (loc de natură a-i spori încrederea infracțională a acestuia), întâlnire în cadrul căreia s-a stabilit modalitatea concretă de remitere a mitei (O.L.A. pretinzând ca banii să-i fie remiși în tranșe, noaptea și fără a fi contactat în prealabil prin telefon). Ulterior, a menținut legătura cu A.I., contactându-l telefonic în repetate rânduri până în toamna anului 2012, apeluri făcute pentru a-i transmite acestuia că este așteptat la Sfântu Gheorghe cu banii.

În luna mai 2013 a intermediat o nouă întâlnire între soțul său și A.I., pe care l-a chemat din nou în locuința familiei din Sfântu Gheorghe, discuție în urma căreia A.I. a remis prima tranșă de 10.000 euro din mita de 50.000 de euro pretinsă/promisă, judecătorul O.L.A. pretinzând în continuare restul sumei, iar pentru aceasta, respectiv pentru remiterea restului banilor, l-a contactat telefonic repetat pe A.I. până în toamna anului 2013, apeluri făcute pentru a-i transmite acestuia că este așteptat la Sfântu Gheorghe cu banii și care au încetat la momentul apariției în presă a unor articole vizând retrocedări nelegale de păduri.

Prin sentința penală nr. 78/F/30 decembrie 2019, pronunțată în dosarul nr. 703/64/2017, Curtea de Apel Brașov - Secția Penală, în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen raportat la art. 16 alin.(1) lit. b) teza I C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatei O.M., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită, prevăzută de art. 48 alin.(1) C.pen. raportat la art. 289 alin.(1) C.pen., art. 6 și art. 7 lit. b) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen.

Prin decizia penală nr. 327/A/04 noiembrie 2020, pronunțată în dosarul nr. 703/64/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală a respins, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Brașov și inculpată, fiind menținută soluția de achitare.

59. Prin rechizitoriul nr.112/P/2017 din 20 decembrie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpatului P.M.V., pentru săvârșirea infracțiunilor de folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prevăzută de art. 13 din Legea nr.78/2000, șantaj prevăzută de art. 13¹ din Legea nr.78/2000, raportat la art. 207 alin.(1) din C.pen., folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prevăzută de art. 13 din Legea nr.78/2000, în final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

Începând cu luna aprilie 2017 până în luna iulie 2017, inculpatul P.M.V. și-a folosit influența și autoritatea date de funcția de președinte al Organizației Partidul Social Democrat Făgăraș și secretar executiv al Partidului Social Democrat Brașov asupra primarului municipiului Făgăraș, martorul S.G., în scopul obținerii de foloase necuvenite, respectiv nerevocarea din funcție și ulterior prelungirea mandatului de director financiar-contabil interimar al Spitalului Municipal Făgăraș a numitei F.C. până la organizarea unui concurs pentru ocuparea postului și totodată păstrarea imaginii sale de lider influent, care își protejează oamenii apropiați și controlează deciziile autorităților în raza sa, sens în care, după luarea la cunoștință a intenției de revocare a susnumitei din funcția deținută, l-a abordat pe primarul municipiului Făgăraș, solicitându-i și obținând acordul acestuia pentru finalizarea de către F.C. a mandatului de director financiar-contabil și ulterior în luna iulie 2017, fiind informat asupra neprelungirii mandatului acesteia până la organizarea unui concurs, l-

a contactat din nou pe martorul S.G., atât direct cât și indirect, solicitându-i să amâne decizia, în caz contrar partidul pe care-l conduce îi retrace sprijinul politic.

Inculpatul, în aceeași calitate, în data de 10 iulie 2017, în contextul în care primarul municipiului Făgăraș nu a dat curs solicitării sale privind menținerea în funcția de manager economic al Spitalului Municipal Făgăraș a numitei F.C., l-a contactat de pe postul telefonic utilizat de un alt membru al Partidului Social Democrat pe managerul spitalului, martorul C.E., solicitându-i să revină asupra noii numiri și să îi prelungească mandatul numitei F.C., amenințându-l că în caz contrar, prin puterea și influența politică pe care o are, poate să dispună revocarea sa, iar proiectele primarului vor fi blocate în Consiliul Local Făgăraș pe care-l controlează.

În data de 19 septembrie 2017, la cererea numitului O.M. primarul comunei Hârseni și membru în Partidul Social Democrat, inculpatul și-a folosit influența și autoritatea dată de funcția de președinte al Organizației Partidul Social Democrat Făgăraș și secretar executiv al Partidului Social Democrat Brașov, partid aflat la guvernare, prin intermediul deputatului M.M. în scopul obținerii de foloase necuvenite de către primarul comunei Hârseni, respectiv ca acesta să nu aducă la îndeplinire măsurile dispuse de Direcția de Sănătate Publică Brașov la Școala Generală Hârseni urmare a controlului efectuat la data de 06 septembrie 2017 și să evite retragerea autorizației sanitare a instituției școlare.

Prin sentința penală nr. 200/15 mai 2019, pronunțată în dosarul nr. 3521/1/2017, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală, printre altele, în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatului P.M.V. cu privire la infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată.

Prin decizia penală nr. 218/09 noiembrie 2020, pronunțată în dosarul nr. 712/1/2020, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 5 Judecători a respins, ca nefondat, apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, fiind menținută soluția de achitare.

60. Prin rechizitoriul nr.195/P/2016 din 16 septembrie 2019, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpatului D.F., pentru săvârșirea infracțiunii de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine de foloase necuvenite, prevăzută de art. 12 lit. b) teza I din Legea nr.78/2000.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

La data de 07 iulie 2016, cu ocazia susținerii testării psihologice în cadrul Centrului Zonal de Selecție și Orientare Câmpulung Moldovenesc, inculpatul D.F. a folosit, în scopul promovării frauduloase a acestei testări, informații ce nu erau destinate publicității, în sensul că, la data de 03 iulie 2016, cu patru zile înainte de susținerea examinării propriu-zise, a luat cunoștință de la martorul S.M., fără drept, de subiectele ce făceau obiectul respectivei testări psihologice.

Prin sentința penală nr.163/01 iulie 2020, pronunțată în dosarul nr.2912/86/2019, Tribunalul Suceava - Secția Penală, în temeiul art.17 alin.(2) raportat la art.16 alin.(1) litera b) teza I C.pr.pen. cu aplicarea articolului 377 alin.(1) C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatului D.F., pentru infracțiunea cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată.

Prin decizia penală nr.1022/11 noiembrie 2020, pronunțată în dosarul nr.2912/86/2019, Curtea de Apel Suceava – Secția Penală și pentru Cauze cu Minori, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b) C.pr.pen., a respins, ca nefondat, apelul declarat de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava, fiind menținută soluția de achitare.

61. Prin rechizitoriul nr.93/P/2017 din 15 decembrie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, printre alții, a inculpatului P.A.M., pentru săvârșirea infracțiunii de "Folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei", prevăzută de art. 18¹, alin. (1) din Legea nr.78/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

În luna aprilie 2011, în calitate de reprezentant legal (administrator) al SC MS SRL - beneficiar al proiectului "Înființare fermă de îngrășare suine, localitatea Slatina, județul Suceava", inculpata P.A.M., cunoscând că sunt false, a depus la autoritatea contractantă - Agenția pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (în prezent Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale), alăturat cererii de finanțare nr. F121a011113500004

din 29 aprilie 2011, documente false, pentru a îndeplini, în mod nereal, condițiile de eligibilitate și pentru a justifica costul achizițiilor de lucrări și bunuri din bugetul indicativ al cererii de finanțare cu scopul obținerii finanțării nerambursabile, rezultatul acțiunilor sale fiind încheierea Contractului de finanțare nr. C121a011113500004/28 martie 2012 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile programului național pentru dezvoltare rurală România, încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (în prezent Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale), în calitate de autoritate contractantă și S.C. MS S.R.L., în calitate de beneficiar, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru punerea în aplicare a Cererii de finanțare F121a011113500004 pentru proiectul ”Înființare fermă de îngrășare suine, localitatea Slatina, județul Suceava”, cu valoarea maximă eligibilă de 1.309.550 euro (5.700.4713 lei – echivalentul în lei), din care autoritatea contractantă se angaja să acorde o finanțare nerambursabilă de maxim 785.730 euro (3.420.282 lei – echivalentul în lei la acea dată).

Prin sentința penală nr. 317/2019, pronunțată în dosarul nr. 8131/86/2017, Tribunalul Suceava - Secția Penală, în baza art. 396 alin.(5) raportat la art. 16 alin.(1) lit. c) C.pr.pen. a dispus achitarea inculpatei P.A.M., pentru săvârșirea infracțiunii cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată.

Prin decizia penală nr. 1058/2020, pronunțată în dosarul nr. 8131/86/2017, Curtea de Apel Suceava - Secția Penală și pentru cauze cu minori a menținut soluția de achitare a inculpatei P.A.M., dispusă prin sentința penală apelată.

62. Prin rechizitoriul nr. 94/P/2018 din 03 iulie 2018, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, printre alții, a inculpatelor R.G. și T.T.C.A., pentru săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual prevăzută de art. 321 C.pen. aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen., complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 alin.(1) C.pen. – art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen., complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 48 alin.(1) C.pen. – art. 322 raportat la art. 321 C.pen. în forma atestării unor fapte sau împrejurări nereale, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. toate cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt cu privire la inculpatele R.G. și T.T.C.A.:

În intervalul noiembrie – decembrie 2017, inculpata U.V., în calitate menționată mai sus, cu rea credință, a îndeplinit cu încălcarea legii acte ce țin de atribuțiile de serviciu în legătură cu derularea ilegală și fictivă a două contracte încheiate între Serviciul Public de Impozite și Taxe (S.P.I.T.) Constanța, în calitate de achizitor, și asociația reprezentată de inculpatul C.B., în calitate de prestator, ce aveau ca obiect organizarea de seminarii de formare profesională pentru angajații instituției publice. Serviciile respective, care nu au fost prestate în fapt, au fost contractate și plătite ilegal de către Serviciul Public de Impozite și Taxe (S.P.I.T.) Constanța, în condițiile în care asociația reprezentată de inculpatul C.B. nu era autorizată să organizeze cursuri de formare profesională.

Aceste aspecte au condus la efectuarea unor plăți ilegale în valoare totală de 36.000 lei, ce constituie un prejudiciu pentru Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța și totodată un folos necuvenit pentru asociația “prestatoare” a serviciilor respective.

Efectuarea plăților ilegale a fost posibilă cu ajutorul dat de inculpatul C.B. care a facturat prestarea unor servicii de formare profesională fictive, precum și de inculpatele T.T.C.A. și R.G. care, în calitățile menționate mai sus, au semnat contractele și au ordonanțat la plată cursurile respective.

În același context, inculpatul C.B. a emis, în calitate de președinte al asociației, certificate de participare false, pentru un număr de 30 de persoane (inclusiv pentru inculpații U.V., R.G. și T.T.C.A.)

În perioada derulării primului contract de formare profesională, din noiembrie 2017, inculpatul C.B. a remis inculpatei U.V. un card bancar aferent contului curent al asociației pe care o conducea, pentru ca aceasta din urmă să extragă și să folosească pentru sine diverse sume de bani, care au totalizat 9.500 lei.

Prin sentința penală nr. 484/2019, pronunțată în dosarul nr. 4065/118/2018, Tribunalul Constanța - Secția Penală, printre altele, a dispus achitarea inculpatelor R.G. și T.T.C.A. cu privire la infracțiunile pentru care s-a dispus trimiterea lor în judecată.

Prin decizia penală nr. 1046/25 noiembrie 2020, pronunțată în dosarul nr. 4065/118/2018, Curtea de Apel Constanța - Secția Penală și pentru Cauze penale cu Minori și de familie a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, însă a menținut soluția de achitare a celor două inculpate, cu privire la infracțiunile deduse judecății.

63. Prin rechizitoriul nr.10/P/2014 din 14 iulie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, printre alții, a inculpaților:

C.I., pentru săvârșirea, în concurs real, a infracțiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei (în formă continuată), prevăzută de art.18/1 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 (versiune în vigoare în prezent) cu aplicarea art. 35 alin.(1) Noul C.pen., cu aplicarea art. 5 alin.(1) Noul C.pen. și fals intelectual (în formă continuată), prevăzută de art. 321 alin.(1) Noul C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) Noul C.pen., cu aplicarea art. 5 alin.(1) Noul C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin.(1) Noul C.pen., cu aplicarea art. 5 alin.(1) Noul C.pen.;

D.N., pentru săvârșirea, în concurs formal, a infracțiunilor de complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei (în formă continuată), prevăzută de art. 48 alin.(1) Noul C.pen. raportat la art. 18/1 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 (versiune în vigoare în prezent) cu aplicarea art. 35 alin.(1) Noul C.pen., cu aplicarea art. 5 alin.(1) Noul C.pen. și fals intelectual (în formă continuată), prevăzută de art. 321 alin.(1) Noul C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) Noul C.pen., cu aplicarea art. 5 alin.(1) Noul C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin.(2) Noul C.pen., cu aplicarea art. 5 alin.(1) Noul C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

În perioada 28 februarie 2013 – 15 mai 2013, inculpatul C.I., acționând în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale unice, în calitate de primar (reprezentant legal) al Unității Administrativ Teritoriale Comuna Fitionești, județul Vrancea - beneficiară a contractului de finanțare nr. 2149/16 august 2011 (85% finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională; 13% finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat; 2% cofinanțare de la bugetul local) vizând implementarea proiectului „Extindere și reabilitare clădire existentă în vederea înființării unui Centru de asistență și suport persoane vârstnice - Fitionești, județul Vrancea”, cod SMIS 17360 - beneficiind de actele de complicitate realizate de D.N. și V.S., a folosit și prezentat (prin semnare și înaintare) Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, cu rea-credință, cererile de rambursare nr. 5/28 februarie 2013 (înregistrată la O.I. sub nr. 2986/28 februarie 2013) și nr. 6/15 mai 2013 (înregistrată la O.I. sub nr. 7354/16 mai 2013), cărora le-a atașat documente justificative falsificate intelectual - cele care fac obiectul infracțiunii de fals intelectual reținută în sarcina lui C.I. - fapta având ca rezultat obținerea (prin decontare) pe nedrept a sumei totale de 36.345,63 lei fără T.V.A. (45.068,58 lei cu T.V.A.), aferentă contravalorii unor produse care anterior cererilor de rambursare nu fuseseră livrate - în cadrul proiectului - de S.C. RS S.R.L.- D către Comuna Fitionești (de altfel, ele nemaifiind niciodată livrate).

În perioada 13 iulie 2012-15 mai 2013, inculpatul C.I., acționând în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale unice, în aceeași calitate - în cazul unora dintre actele materiale (de executare), acționând în coautorat cu D.N. și beneficiind de activități de complicitate realizate de V.S. - C.I. a falsificat mai multe înscrisuri oficiale cu prilejul întocmirii lor - respectiv: notele de intrare recepție (N.I.R.-uri) nr. 2 și 4 din 13 iulie 2012, nr. 5, 9, 14, 15 și 1 din 07 ianuarie 2013; notele de recepție și constatare nr. 39 din 19 martie 2013, nr. 28 și 40 din 04 martie 2013, nr. 10, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 din 15 martie 2013; procesele-verbale de recepție nr. 2738/13 iulie 2012, nr. 32/07 ianuarie 2013, nr. 992/19 martie 2013, nr. 673/04 martie 2013, nr. 941/15 martie 2013; facturile fiscale nr. 144/07 august 2012, nr. 104/06 februarie 2013, nr. 114/14 martie 2013, nr. 108/28 februarie 2013, nr. 115/14 martie 2013; cererile de rambursare nr. 5/28 februarie 2013 și nr. 6/15 mai 2013 - atestând (prin semnarea lor, în calitate de primar) faptul necorespunzător adevărului că toate produsele care făceau obiectul documentelor menționate fuseseră livrate de S.C. RS S.R.L.-D către Comuna Fitionești - în condițiile în care, în realitate, unele dintre respectivele produse nu fuseseră livrate la momentele întocmirii documentelor (de altfel, ele nemaifiind niciodată livrate).

Inculpata D.N., acționând în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale unice, prin falsificarea intelectuală în perioada 13 iulie 2012-19 martie 2013 a actelor oficiale - care fac obiectul infracțiunii de fals intelectual reținută în sarcina sa - și prin punerea lor la dispoziția lui C.I. în scopul cunoscut și urmărit de ea spre a fi folosite și prezentate, cu rea-credință, pentru decontare, D.N. a facilitat inculpatului C.I., în calitatea acestuia de primar (reprezentant legal) al Comunei Fitionești, județul Vrancea - beneficiară a contractului de finanțare nr. 2149/16 august 2011 (85% finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare regională; 13% finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat; 2% cofinanțare de la bugetul local), vizând implementarea proiectului „Extindere și reabilitare clădire existentă în vederea înființării unui Centru de asistență și suport persoane vârstnice - Fitionești, județul Vrancea”, cod SMIS 17360 - folosirea și

prezentarea la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în perioada 28 februarie 2013-15 mai 2013, cu rea-credință, a cererilor de rambursare nr. 5/28 februarie 2013 (înregistrată la O.I. sub nr. 2986/28 februarie 2013) și nr. 6/15 mai 2013 (înregistrată la O.I. sub nr. 7354/16 mai 2013), cărora primarul le-a atașat documente justificative falsificate intelectual cu coparticiparea contabilului D.N., fapta având ca rezultat obținerea (prin decontare) pe nedrept a sumei totale de 36.345,63 lei fără T.V.A. (45.068,58 lei cu T.V.A.), aferentă contravalorii unor produse care anterior cererilor de rambursare nu fuseseră livrate - în cadrul proiectului - de S.C. RS S.R.L.-D către Comuna Fitionești (de altfel, ele nemaifiind niciodată livrate).

Aceeași inculpată, acționând în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale unice, în perioada 13 iulie 2012-19 martie 2013, în exercitarea atribuțiilor de serviciu în calitate de contabil în cadrul Primăriei Comunei Fitionești, județul Vrancea - în cazul tuturor actelor materiale (de executare) acționând în coautorat cu C.I. și beneficiind, în cazul unora dintre actele materiale (de executare), de activități de complicitate realizate de V.S. - a falsificat mai multe înscrisuri oficiale cu prilejul întocmirii lor - respectiv: notele de intrare recepție nr. 2 și 4 din 13 iulie 2012, nr. 5, 9, 14, 15 și 1 din 07 ianuarie 2013; notele de recepție și constatare nr. 39 din 19 martie 2013, nr. 28 și 40 din 04 martie 2013, nr. 10, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 din 15 martie 2013; facturile fiscale nr. 104/06 februarie 2013, nr. 114/14 martie 2013, nr. 108/28 februarie 2013, nr. 115/14 martie 2013 - atestând (prin semnarea lor, în calitate de contabil al primăriei) faptul necorespunzător adevărului că toate produsele care făceau obiectul documentelor menționate fuseseră livrate de S.C. RS S.R.L.-D către Comuna Fitionești - în condițiile în care, în realitate, unele dintre respectivele produse nu fuseseră livrate la momentele întocmirii documentelor (de altfel, ele nemaifiind niciodată livrate).

Prin sentința penală nr. 190/2019, pronunțată în dosarul nr. 2354/91/2017, Tribunalul Vrancea - Secția Penală, printre altele, în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. cu aplicarea art.16 alin.(1) lit. a) și b) teza întâi C.pr.pen., a dispus achitarea inculpaților C.I. și D.N. cu privire la infracțiunile pentru care s-a dispus trimiterea în judecată.

Prin decizia penală nr. 1053/26 noiembrie 2020, pronunțată în dosarul nr. 2354/91/2017, Curtea de Apel Galați - Secția Penală și pentru cauze cu minori a respins, ca nefondat, apelul formulat de Direcția Națională Anticorupție -Serviciul Teritorial Galați, fiind menținute soluțiile de achitare.

64. Prin rechizitoriul nr.55/P/2019 din 22 noiembrie 2019, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpatei V.B.S., **în stare de arest la domiciliu**, pentru comiterea, în condițiile art. 38 alin.(1) Cod penal, a infracțiunilor de complicitate la săvârșirea infracțiunii de luare de mită prevăzută de art.48 C.pen.raportat la art.289 alin.(1), (2) C.pen.cu aplicarea art. 6 din Legea nr.78/2000 și de complicitate la săvârșirea infracțiunii de spălare de bani prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 49 alin.(1) lit. b) din Legea nr.129/2019 cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale).

În fapt s-au reținut următoarele:

Inculpata V.B.S. a ajutat la comiterea infracțiunii de luare de mită reținută în sarcina autorului-inculpat V.P.D. prin preluarea în data de 1.10.2019 a sumei de 20.000 Euro primite de acesta cu titlul de mită în aceeași zi de la martorul denunțator S.M. și ascunderea în trusa medicală a autoturismului cu nr. de înmatriculare B-68-WIT.

Aceeași inculpată, în baza unei rezoluții infracționale unice, cu intenție, prin intermediul persoanei juridice inculpate S.C. SIT S.R.L. al cărei administrator este, a contribuit la disimularea provenienței sumelor de 39.746,86 lei, respectiv 32.986,8 lei, acceptând întocmirea de documente care să creeze aparența unor relații comerciale reale.

Prin sentința penală nr. 31/2020, pronunțată în dosarul nr. 3183/85/2019, Tribunalul Sibiu - Secția Penală a dispus condamnarea inculpatei V.B.S. la pedeapsa de 4 ani închisoare, în baza art. 48 C.pen. cu raportare la art. 289 alin.(1), (2) C.pen. cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și în baza art. 48 C.pen. cu raportare la art. 49 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen., raportat la art. 38 alin.(1) C.pen. și art. 39 alin.(1) lit. b) C.pen.

Prin decizia penală nr. 732/03 decembrie 2020, pronunțată în dosarul nr. 3183/85/2019, Curtea de Apel Alba Iulia - Secția Penală a admis apelurile declarate de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia și de inculpații V.P.D. și V.B.S. și a dispus achitarea inculpatei V.B.S., în baza art.16 alin.(1) lit. b) teza a II-a C.pr.pen., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor pentru care a fost trimisă în judecată.

65. Prin rechizitoriul nr. 84/P/2009 din 27 martie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpatului D.B., pentru săvârșirea infracțiunii de stabilire a unei valori diminuate cu ocazia executării silit, faptă prevăzută și pedepsită de art.10 lit. a) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut că, în calitate de executor judecătoresc, în cadrul procedurilor de executare silită ce au format obiectul dosarelor de executare nr.79/2008 și nr. 80/2008 aflate pe rolul B.E.J.A. "C. și D.", prin procesul-verbal nr. 4720 din data de 7 mai 2008, inculpatul D.B. a stabilit o valoare diminuată față de valoarea comercială reală, pentru imobilul "Hotel Restaurant Astoria", aparținând Societății de Turism Feroviar SFT-CFR S.A., societate comercială pe acțiuni, înființată prin Hotărârea Guvernului României nr.1227/14 octombrie 2003, la care capitalul social a fost subscris și vărsat integral de statul român prin Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, fapta fiind comisă cu intenție, în scopul obținerii de către societatea adjudecatară a unui folos necuvenit prin vânzarea la acest preț a imobilului.

Prin sentința penală nr. 121/F/2018, pronunțată în dosarul nr. 2448/2/2017, Curtea de Apel București - Secția I Penală a dispus, în baza art.10 lit. a) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen. condamnarea inculpatului D.B. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii deduse judecății, interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b) și g) C.pen. (profesia de executor judecătoresc), pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei, ca pedeapsă complementară; în baza art.65 C.pen. interzice inculpatului, pe durata executării pedepsei, ca pedeapsă accesorie, exercițiul drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a), b) și g) C.pen. (profesia de executor judecătoresc).

Prin decizia penală nr. 380/A/17 decembrie 2020, pronunțată în dosarul nr. 2923/1/2018, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală, printre altele, a admis apelurile declarate de inculpații U.C.A., G.L.L. și D.B. și, în baza art. 396 alin.(5) raportat la 16 alin.(1) lit. b) teza a II-a Cod procedură penală, a dispus achitarea inculpatului D.B. sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzută de art. 10 lit. a) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen.

A respins, ca nefond, apelul formulat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție.

66. Prin rechizitoriul nr.259/P/2015 din 17 mai 2016, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpaților:

M.A., pentru comiterea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin.(1) C.pen. - în forma aderării, cu aplicarea art. 5 C.pen..

S.G., pentru comiterea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit cu consecințe deosebit de grave, prevăzută de art. 48 alin.(1) C.pen. raportat la art. 13/2 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. și art. 5 C.pen.

G.M., pentru comiterea infracțiunii de mărturie mincinoasă prevăzută de art. 273 alin.(1) C.pen.

Prin rechizitoriu, s-a reținut următoarea situație de fapt:

Inculpatul M.A. a aderat începând cu anul 2007 la grupul infracțional organizat constituit la data de 01 noiembrie 2006 de inculpații T.R., R.R., T.S. și B.S. (grup la care ulterior au aderat și alte persoane, respectiv inculpații M.M., A.D.C., M.L.C.) având drept scop dobândirea întregii averi revendicate de inculpatul Al României P.P în temeiul legilor speciale de retrocedare a proprietăților (Legea nr.10/2001, Legea nr.247/2005), prin infracțiuni de corupție/ asimilate acestora, respectiv oferi de bani/bunuri persoanelor din cadrul autorităților/instituțiilor deținătoare a acestor proprietăți sau altor persoane cu influență asupra funcționarilor publici în scopul determinării acestora să acționeze potrivit scopului grupului, instigare și complicitate la săvârșirea de către aceste persoane a infracțiunii de abuz în serviciu (prin punerea la dispoziție/semnarea înscrisurilor necesare), traficare influenței, reale, asupra funcționarilor publici, grup în cadrul căruia a acționat apoi până la sfârșitul anului 2013, în directă coordonare a inculpatului T.S. pentru realizarea scopului grupului, păstrând legătura între acesta și inculpații B.S. și T.R., punându-i la curent cu rezultatul demersurilor efectuate, participând la întâlniri cu cumpărătorul de influență, îndeplinind dispozițiile date de ceilalți membri.

Inculpatul S.G., folosindu-se de calitatea de secretar general al Academiei de Științe Agricole, prin acțiunile întreprinse în perioada iulie – septembrie 2008 (adrese, participări la sedințele de C.A. fără a avea mandate din partea prezedintelui ASAS), l-a ajutat pe numitul I.H., director al Institutului pentru Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București la acea dată, ca prin nerespectarea dispozițiilor art. 8, art. 10 și art. 21 din Legea nr.10/2001 și ale art. H.G. nr.1881/2005, să emită dispoziția administrativă nr. 30 din 26 septembrie 2008 de retrocedare a suprafeței de 170.924,97 mp, teren aflat în administrarea institutului, situat

în București, Bld. Ion Ionescu de la Brad, nr. 8, cauzându-se prejudicierea statului român cu suma de 135.874.800 euro (echivalent a 500.399.713 lei), sumă care reprezintă totodată folos necuvenit pentru inculpații Al României P.P., T.R. și ceilalți membrii ai grupului infracțional.

Inculpatul G.M., audiat în calitate de martor în prezenta cauză la datele de 01 martie 2016 și 15 martie 2016 în legătură cu mandatul avut de la Al României P.P. și demersurile întreprinse pentru retrocedarea bunurilor revendicate de acesta, a făcut declarații necorespunzătoare adevărului asupra unor aspecte esențiale ale cauzei cu privire la care a fost întrebat, respectiv cu privire la împrejurările în care s-a formulat cererea de retrocedare la Primăria Snagov, legătura de prietenie cu primarul localității Snagov, B.T., și implicarea acestuia în obținerea sentinței civile nr. 1872 din 26 iunie 2003 a Judecătoriei Buftea, respectiv contactarea și coordonarea avocaților pentru formularea unei acțiuni în instanță potrivit înțelegerii avute cu acesta.

Prin sentința penală nr.39/27 iunie 2019, pronunțată în dosarul nr. 345/64/2016, Curtea de Apel Brașov - Secția Penală, printre altele, în temeiul art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., a dispus achitarea inculpaților M.A., S.G. și G.M., pentru infracțiunile cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată.

Prin decizia penală nr. 382/A/17 decembrie 2020, pronunțată în dosarul nr. 345/64/2016, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală, printre altele, a menționat soluția de achitare a inculpaților M.A., S.G. și G.M.

67. Prin rechizitoriul nr.15/P/2016 din 18 decembrie 2018, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpaților B.-M.A.-V., B.A.V., C.M., R.I.M. și G.M., pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art. 18/1 alin. 1 din Legea nr.78/2000.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea situație de fapt:

Inculpatul B.-M.A.-V., cu rea-credință, în baza unei rezoluții infracționale unice, în vederea obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, în cadrul proiectului „Achiziție buldozer pentru pregătirea terenurilor” – beneficiar Bande - Mureșan Alin Vasile Întreprindere Individuală, (Contract de finanțare C312M011063300032/26 mai 2011) a depus la cererea de plată, înregistrată sub numărul 3221/19 august 2011 la Oficiul Județean de Plăți pentru Drezvoltare Rurală și Pescuit Sălaj, Certificatul de absolvire cu seria F, nr. 0087470, emis pe numele său de S.C. AC S.R.L. la data de 10 martie 2011, document care conține date nereale referitoare la efectuarea cursului de inițiere pentru ocupația „mașinist utilaje cale și terasamente” de către inculpat, scopul fiind acela al îndeplinirii condițiilor din contractul de finanțare și din Ghidul solicitantului, activitate care a avut ca urmare producerea unui prejudiciu bugetului Uniunii Europene în valoare de 751.340,31 lei, echivalentul a 178.198,97 euro.

Același inculpat, în cadrul proiectului „Achiziție excavator pe roți și compactor sol în vederea executării de lucrări de pregătire a terenurilor pentru construcții” – beneficiar B.-M.A.-M. Întreprindere Individuală, în complicitate cu inculpatul B.E., au determinat-o pe suspecta B.-M.A.-M. (soția inculpatului) să depună, fără vinovăție, la Oficiul Județean de Plăți pentru Drezvoltare Rurală și Pescuit Sălaj cererea de plată înregistrată sub nr. 1644/10 februarie 2012, la care era anexat Certificatul de absolvire seria F, nr. 0087469, emis pe numele susnumitei de S.C. AC S.R.L. la 10 martie 2011, document care conține date nereale referitoare la efectuarea cursului de inițiere pentru ocupația „mașinist utilaje cale și terasamente” de către suspectă, scopul fiind acela al îndeplinirii condițiilor din contractul de finanțare și din Ghidul solicitantului, activitate care a avut ca urmare producerea unui prejudiciu bugetului Uniunii Europene în valoare de 445.830 lei, echivalentul a 102.536,80 euro, (prejudiciul total adus bugetului Uniunii Europene fiind în valoare de 1.197.170,31 lei).

Inculpatul B.A.V., cu rea-credință, în vederea obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, în cadrul proiectului „Achiziție de utilaje de pregătirea terenului” - beneficiar B.A.V. Întreprindere Individuală (contract de finanțare numărul C312M011063300028/23 mai 2011) a anexat la cererea de plată, înregistrată la Oficiul Județean de Plăți pentru Drezvoltare Rurală și Pescuit Sălaj sub numărul 710/26 februarie 2014, și Certificatul de absolvire seria F, nr. 0087427, emis pe numele său de S.C. AC S.R.L. la data de 10 martie 2011, document care conține date nereale referitoare la efectuarea cursului de inițiere pentru ocupația „mașinist utilaje cale și terasamente” de către inculpat, scopul fiind acela al îndeplinirii condițiilor din contractul de finanțare și din Ghidul solicitantului, activitate care a avut ca urmare producerea unui prejudiciu bugetului Uniunii Europene în valoare de 586.527,90 lei, echivalentul a 131.499,65 euro.

Inculpatul C.M., cu rea-credință, în vederea obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, în cadrul proiectului „Achiziție de utilaje de pregătire a terenului” - beneficiar C.M. Întreprindere Individuală (Contract de finanțare nr. C312M011063300021/27 mai 2011) a anexat la cererea de plată, înregistrată la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) Sălaj sub numărul 103/29 august 2014, Certificatul de absolvire seria F, nr. 0087475, emis pe numele său de S.C. AC S.R.L. la data de 10 martie 2011, document care conține date nereale referitoare la efectuarea cursului de inițiere pentru ocupația „mașinist utilaje cale și terasamente” de către inculpat, scopul fiind acela al îndeplinirii condițiilor din contractul de finanțare și din Ghidul solicitantului, activitate care a avut ca urmare producerea unui prejudiciu bugetului Uniunii Europene în valoare de 602.258,93 lei, echivalentul a 136.334,79 euro.

Inculpata R.I.M., cu rea-credință, în vederea obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, în cadrul proiectului „Achiziție excavator pe șenile pentru execuția lucrărilor de pregătire teren” – beneficiar R.I.M. Întreprindere Individuală (Contract de finanțare nr. C312M011063300031/06 iunie 2011), a anexat la cererea de plată, înregistrată la Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Sălaj sub numărul 91/16 februarie 2015, Certificatul de absolvire seria F, nr. 0087423, emis pe numele său de S.C. AC S.R.L. la data de 10 martie 2011, document care conține date nereale referitoare la efectuarea cursului de inițiere pentru ocupația „mașinist utilaje cale și terasamente” de către inculpată, scopul fiind acela al îndeplinirii condițiilor din contractul de finanțare și din Ghidul solicitantului, activitate care a avut ca urmare producerea unui prejudiciu bugetului Uniunii Europene în valoare de 429.834,91 lei, echivalentul a 97.413,01 euro.

Inculpata G.M., cu rea-credință, în vederea obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, în cadrul proiectului „Achiziție autogreder de către Goia Mihaela” - beneficiar G.M. Întreprindere Individuală (Contract de finanțare nr. C312M011063300019/24 mai 2011) a anexat la cererea de plată, înregistrată la Oficiul Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Sălaj sub numărul 1696/21 februarie 2012, Certificatul de absolvire seria F, nr. 0087421, emis pe numele său de S.C. AC S.R.L. la data de 10 martie 2011, document care conține date nereale referitoare la efectuarea cursului de inițiere pentru ocupația „mașinist utilaje cale și terasamente” de către inculpată, scopul fiind acela al îndeplinirii condițiilor din contractul de finanțare și din Ghidul solicitantului, activitate care a avut ca urmare producerea unui prejudiciu bugetului Uniunii Europene în valoare de 602.874,93 lei, echivalentul a 137.398 euro.

Prin sentința penală nr. 22/21 februarie 2020, pronunțată în dosarul nr. 1373/84/2018, Tribunalul Sălaj - Secția Penală a constatat legea nouă ca fiind lege penală mai favorabilă inculpaților B.-M.A.-V. și G.M. și a dispus condamnarea acestora la pedepse cu închisoarea, cu suspendarea executării sub supraveghere, pe un termen de supraveghere stabilit conform art. 92 alin.(1) C.pen., aplicarea cu titlu de pedeapsă accesorie și complementară a exercițiului drepturilor prevăzute de dispozițiile art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen.

Prin decizia penală nr. 529/A/10 iunie 2020, pronunțată în dosarul nr.1373/84/2018, Curtea de Apel Cluj - Secția Penală și de Minori a respins, ca nefondate, în baza art. 421 pct.1 lit.b) C.pr.pen., apelurile declarate de către inculpații B.-M. A.-V., C.M., B.A.V., R.I.M. și G.M., fiind menținută soluția de condamnare.

Prin decizia. 492/RC din 30 decembrie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală a admis recursurile în casație formulate de inculpații R.I.M., B.A.V., G.M. și C.M. împotriva deciziei penale nr.529/A din data de 10 iunie 2020 pronunțată de Curtea de Apel Cluj, Secția penală și de minori, în dosarul nr.1373/84/2018, a extins efectele și cu privire la inculpatul B.-M.A.-V. și în baza art.16 lit.b) teza I C.proc.pen., a achitat inculpații cu privire la infracțiunile deduse judecății.

!

8.4. Anexa nr.4 – Prezentarea restituirilor definitive din anul 2020

Instanțele de judecată au dispus restituirea unui număr de 3 dosare penale privind un număr de 15 inculpați, precum și respingerea a 4 acorduri de recunoaștere a vinovăției, a căror situație se prezintă după cum urmează:

1. Acordul de recunoaștere a vinovăției nr.467/P/2019, din data de 10 septembrie 2019, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, încheiat între procuror și inculpatul BHB.

Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat, în următoarele limite:

„În baza art.9 alin.(1) lit.c) și alin.(3) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea dispozițiilor art.35 alin.(1) C.pen.(65 acte materiale) și art.5 C.pen. condamnarea inculpatului BHB la pedeapsa de 2 ani și 8 luni închisoare.

În baza art.81 vechiul C.pen., se va dispune ca individualizarea executării pedepsei de 2 ani și 8 luni închisoare să se facă sub forma suspendării condiționate a executării pedepsei.

În conformitate cu prevederile art.82 alin.(1) vechiul C.pen., durata suspendării condiționate a executării pedepsei constituie termen de încercare pentru condamnat și se compune din cuantumul pedepsei închisorii aplicate, la care se adaugă un interval de timp de 2 ani.

În temeiul dispozițiilor art.71 vechiul C.pen. se va aplica inculpatului Berdilă Horațiu Bruno pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 lit.a) teza II și lit.)b vechiul C.pen. cu excepția dreptului de a alege.

În temeiul art.71 alin.(5) vechiul C.pen., pe durata suspendării condiționate a executării pedepsei închisorii se suspendă și executarea pedepselor accesorii.”

S-a reținut următoarea situație de fapt:

În perioada 2011 – 2012, inculpatul BHB, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de administrator al S.C. R S.R.L., a înregistrat în documentele de evidență contabilă cheltuieli nereale în sumă totală de 46.008.647,54 lei, în baza facturilor emise pentru operațiuni comerciale fictive de către S.C. T T D S.R.L. (12 facturi fiscale în valoare totală de 4.000.722,98 lei), S.C. M T C S.R.L. (16 facturi fiscale în valoare totală de 31.599.937,99 lei), S.C. C A C S.R.L. (18 facturi fiscale în valoare totală de 10.733.352,40 lei) și S.C. S C S.R.L. (19 facturi fiscale în valoare totală de 10.676.706,58 lei), modalitate în care S.C. R S.R.L. s-a sustras de la plata taxelor către bugetul de stat în valoare totală de 18.403.457,77 de lei, din care impozit pe profit în sumă de 7.361.383,36 lei și TVA dedus nelegal în sumă de 11.042.075,41 lei.

Prin sentința penală nr.1735/F din 14 noiembrie 2019, pronunțată în dosarul nr.26858/3/2019, Tribunalul București – Secția I Penală, în temeiul art.485 alin.1 lit. b C.pr.pen., a respins acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție cu inculpatul BHB, urmărit penal pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată – 65 acte materiale, prevăzută și pedepsită de art. 9 alin.(1) lit.c) și alin.(3) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen., în dosarul de urmărire penală nr.467/P/2019 și a trimis dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi penale.

Prin decizia penală nr.39/A din data de 23 ianuarie 2020, pronunțată în dosarul nr.26858/3/2019, Curtea de Apel București - Secția a II-a penală a luat act de retragerea apelului declarat de inculpat.

Deficiențele au fost remediate, fiind încheiat un nou acord, în aceleași limite și cu același obiect, la data de 26 februarie 2020, care a fost admis de Tribunalul București, Secția I Penală, prin sentința penală nr.788/15 iulie 2020, pronunțată în dosarul nr.5555/3/2020.

2. Prin rechizitoriul nr.141/P/2017 din 19 decembrie 2018, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpatului ZC, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prevăzută de art.297 alin.(1) C.pen. raportat la art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 alin.(1) C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea stare de fapt: în perioada iunie 2000 – mai 2007, în calitate de primar al com. Bradu, jud. Argeș, având aceeași rezoluție, în exercitarea atribuțiilor de serviciu decurgând din funcția de președinte al Comisiei locale de fond funciar Bradu, inculpatul ZC a încălcat dispozițiile legale imperative ce reglementează procedura de reconstituire a dreptului de proprietate privată pentru terenuri

agricole, prevăzută de Legea nr.18/1991 modificată și completată, Legea nr.1/2000 modificată și completată, stabilind, în mod nelegal și abuziv, dreptul de proprietate unor persoane, pe suprafețe de teren situate pe raza teritorial administrativă a com. Bradu, în Tarlaua 2 parcelele 4 și 10, Tarlaua 3 parcelele 11, 18, 21, punctul Autostradă, modalitate prin care a depozat persoanele vătămate din com. Oarja, jud. Argeș de terenurile care le-au fost retrocedate anterior și pentru care dețineau titluri de proprietate valabile. Mecanismul de operare a constat în întocmirea de către inculpat a unor procese verbale de punere în posesie, într-un singur exemplar, majoritatea cu mențiuni nereale, care se înmânau beneficiarilor, în baza cărora s-au efectuat acte translativ de proprietate, și/sau întocmirea documentațiilor în vederea validării propunerilor de reconstituire a dreptului de proprietate și emiterii titlurilor de proprietate de către Comisia județeană de fond funciar Argeș, cu încălcarea dispozițiilor legilor fondului funciar, falsificarea unor anexe ale hotărârilor de validare ori schimbarea amplasamentelor terenurilor deja retrocedate unor persoane care nu au avut niciodată drept la reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate conform legilor fondului funciar sau care primiseră anterior terenurile în baza Legii nr.18/1991 și nu mai aveau dreptul la reconstituire ori care aveau dreptul să li se reconstituie dreptul de proprietate, însă nu pe aceste amplasamente, toate suprafețele de teren retrocedate fiind suprapuse cu terenurile aflate în proprietatea persoanelor vătămate din com. Oarja, care dețineau titluri de proprietate anterioare, valabile. Suprafața totală suprapusă a fost de 1.589.450 mp, iar prejudiciul total cauzat în cuantum de 27.799.162,61 lei, echivalentul a 8.853.236,5 euro (având în vedere prețul mediu de 5,57 euro/mp și cursul mediu de 3,14 lei/euro corespunzător perioadei 2000 – 2007, conform raportului de expertiză tehnică judiciară întocmit în cauză).

Acțiunile inculpatului de exercitare a atribuțiilor de serviciu cu încălcarea dispozițiilor legilor fondului funciar, care au avut ca urmare depozarea persoanelor vătămate din com. Oarja de terenurile dobândite în proprietate în baza Legii nr.18/1991, au vizat atât întocmirea de către acesta a proceselor verbale de punere în posesie în baza cărora au fost efectuate acte translativ de proprietate, cât și/sau întocmirea documentațiilor în vederea reconstituirii/constituirii dreptului de proprietate pentru persoane care nu aveau dreptul la reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate pe acele terenuri, urmată de eliberarea titlurilor de proprietate de către Comisia Județeană de fond funciar Argeș, actele materiale fiind săvârșite începând cu data de 27 iunie 2000, când au fost întocmite de către inculpat mai multe procese verbale de punere în posesie înregistrate cu nr. 1408, 1411, 1412, 1414, 1415, 1416, și până la data de 09 mai 2007, când a fost emis titlul de proprietate nr.135330, urmare adreselor Primăriei Bradu înregistrate cu nr.767720/20 decembrie 2006 și nr.2050/16 martie 2007, întocmite și semnate de inculpat, la care a anexat fișa cu date, prin care a solicitat Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș, redactarea titlului de proprietate pentru autorul ȘD, moștenitor ȘG.

Prin încheierea din data de 10 mai 2019 pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Argeș, în dosarul nr.7256/109/2018/a1, în temeiul art.345 alin.(2) C.pr.pen. s-a constatat neregularitatea rechizitoriului cu nr.141/P/2017 întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești la data 19 decembrie 2018, privind pe inculpatul ZC, raportat la dispozițiile art.328 alin.(1) și (2) C.pr.pen., dispunându-se, conform art.345 alin.(3) C.pr.pen., ca, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii motivate, procurorul să remedieze neregularitățile actului de sesizare și să comunice dacă menține dispoziția de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.

Prin încheierea finală din data de 19 septembrie 2019, în dosarul nr.7256/109/2018/a1 al Tribunalului Argeș – Secția Penală s-a dispus, în temeiul art. 346 alin.(3) lit.a) C.pr.pen., restituirea cauzei cu nr.141/P/2017 către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești.

3. Acordul de recunoaștere a vinovăției nr.127/P/2017, din data de 06 aprilie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, încheiat între procuror și inculpatul GV (șeful Serviciului arme, muniții, substanțe toxice din cadrul IPJ Suceava, la momentul săvârșirii faptei), în următoarele limite:

„În baza art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.(1) noul C.pen cu aplicarea art.480 alin.(4) C.pr.pen. se aplică inculpatului pedeapsa închisorii de 1 an și 10 luni.

În baza art.92 alin.(2) din C.pen., urmează a se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de 2 ani .

În baza art.93 alin.(1) lit.a)-e) din C.pen., pe durata termenului de supraveghere, va respecta următoarele măsuri de supraveghere: - să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta; - să

primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; - să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin.(2) lit.d) din C.pen., pe durata termenului de supraveghere, va respecta următoarea obligație: - să nu părăsească teritoriul României, fără acordul instanței.

În baza art.93 alin.3 din C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile, în condițiile stabilite de instanță, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.

În baza art.66 alin.(1) lit.a),b),k) din C.pen., aplicarea pedepsei complementare a interzicerii următoarelor drepturi, pe o perioadă de 1 an: - dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice; - dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat; - dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

În baza art.65 alin.(1) raportat la art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pentru ipoteza revocării sau anulării beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale, se stabilește pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, de la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus revocarea sau anularea beneficiului suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.”

În fapt s-a reținut că, în intervalul 11-18.02.2014, în urma instigării exercitate de către inculpatul DD (procuror șef Secție de urmărire penală în cadrul PT Suceava la acea dată, desemnat cu supravegherea activității de cercetare penală desfășurată de lucrătorii din cadrul Serviciului Arme, Muniții, Substanțe toxice din cadrul IPJ Suceava) inculpatul GV, șeful Serviciului arme, muniții, substanțe toxice din cadrul IPJ Suceava încălcându-și atribuțiile de serviciu, prin nerespectarea dispozițiilor legale, reglementate de Legea nr.295/2004, republicată, art.58, alin.(1) și (2) cu referire la art.25 alin.(1) și (2), a dispus, prin măsurile luate, prelungirea permisului de armă seria B cu numărul 007647 cu privire la o armă neletală supusă autorizării pe care numitul BV o deținea fără drept, la momentul formulării cererii de prelungire a autorizării.

Prin sentința penală nr.214 din 05 iulie 2017, Tribunalul Suceava – Secția Penală, în baza art.485 alin.(1) lit.a) C.pr.pen., a admis acordul de recunoaștere a vinovăției, încheiat la data de 06 aprilie 2017 de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție – Secția de Combatere a Corupției București, cu inculpatul GV, cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu care a avut ca urmare obținerea pentru altul a unui folos necuvenit, obiect al cauzei penale nr.127/P/2017. A dispus condamnarea inculpatului GV la o pedeapsă de 1 an și 10 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu care a avut ca urmare obținerea pentru altul a unui folos necuvenit, faptă prevăzută și pedepsită de art.13² din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen.

În baza de art.66 alin.(1) lit. a),b),k) C.pen., a aplicat inculpatului GV pedeapsa complementară constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioadă de 1 an.

În baza art.65 C.pen., a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, prev. de art.66 alin.(1) lit. a), b), k) C.pen.

Potrivit art.91 alin.(1) C.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art.92 C.pen. stabilește un termen de supraveghere de 2 ani, care începe să curgă de la data rămânerei definitive a prezentei hotărâri.

În baza art.93 alin.(1) C.pen., inculpatul GV, pe durata termenului de supraveghere, trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: - să se prezinte la serviciul de probațiune, la datele fixate de acesta; - să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; - să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile; - să comunice schimbarea locului de muncă; - să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art.93 alin.(2) C.pen., a impus inculpatului GV obligația de a nu părăsi teritoriul României fără acordul instanței.

În baza art.93 alin.(3) C.pen., inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 60 zile, pe care o va executa în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava - Servicii de Protecție de tip Familial pentru copiii cu dizabilități sau în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava - Complexul de recuperare neuropsiho-motorie Blijdorp – „O nouă viață” Suceava.

În baza art.404 alin.(2) C.pr.pen., s-a atras atenția inculpatului GV asupra dispozițiilor art.96 C.pen., referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni în cadrul termenului de supraveghere, în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere ori a neexecutării obligațiilor impuse sau stabilite de lege.

Prin decizia penală nr.166 din 13 februarie 2020 pronunțată în dosarul nr.3342/86/2017, Curtea de Apel Suceava - Secția penală și pentru cauze cu minori a respins, ca inadmisibil, apelul declarat de numitul DD împotriva sentinței penale nr.214 din data de 05 iulie 2017 pronunțată de Tribunalul Suceava în dosar nr.3342/86/2017.

În temeiul art.275 alin.(2) C.pr.pen., a obligat pe numitul DD la plata către stat a sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare din apel.

În temeiul art.488 alin.(1), alin.(4) lit.b) C.pr.pen., a admis apelul declarat de inculpatul GV împotriva aceleiași sentințe. A desființat în totalitate sentința penală mai sus menționată și în rejudecare:

A constatat că prin încheierea nr.638 din 19 decembrie 2019, definitivă, pronunțată de judecătorii de cameră preliminară din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție în dosar nr.1262/33/2014, s-a constatat nulitatea absolută a măsurilor de supraveghere tehnică, respectiv a înregistrărilor audio-video în mediul ambiental, dispuse în baza încheierii nr.33 din 07 februarie 2014 și mandatului de supraveghere tehnică nr.33/UP din 07 februarie 2014 emise de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București și s-a dispus îndepărtarea de la respectivul dosar a acestor mijloace de probă.

În temeiul art.485 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen., cu trimitere la art.480 alin.(2) teza I C.pr.pen., a respins acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la data de 06 aprilie 2017 de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Secția de Combatere a Corupției cu inculpatul GV, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu care a avut ca urmare obținerea pentru altul a unui folos necuvenit, prevăzută de art.13/2 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.5 C.pen., obiect al cauzei penale nr.127/P/2017 și a trimis dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi penale.

4. Acordul de recunoaștere a vinovăției nr.246/P/2019, din data de 05 decembrie 2019, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, încheiat de procuror cu inculpatul BD în următoarele limite:

„În baza art.291 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.480 alin.(4) din C.pr.pen., se stabilește față de inculpatul BD pedeapsa 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

În baza art.83 și art.84 C.pen., se va dispune amânarea aplicării pedepsei și se va stabili un termen de supraveghere de 2 ani care se va calcula de la data rămânării definitive a sentinței.

În baza art.85 alin.(1) și art.86 alin.(1) C.pen., pe durata termenului de supraveghere inculpatul BD va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Giurgiu, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunțe Serviciului de probațiune de pe lângă Tribunalul Giurgiu, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea; d) să comunice Serviciului de probațiune de pe lângă Tribunalul Giurgiu schimbarea locului de muncă; e) să comunice Serviciului de probațiune de pe lângă Tribunalul Giurgiu informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În temeiul art.85 alin.(2) lit.b) din C.pen., se va impune inculpatului BD obligația de a presta, pe parcursul termenului de supraveghere, o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 60 zile, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu.

În baza art.404 alin.(3) din C.pr.pen. raportat la art.83 alin.(4) din C.pen. i se va atrage atenția inculpatului BD asupra conduitei sale viitoare și asupra dispozițiilor art.88 C.pen. referitoare la revocarea amânării.

În baza art.398 din C.pr.pen. raportat la art.274 alin.(1) din C.pr.pen. penală, inculpatul BD va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cursul urmăririi penale, în cuantum de 495,85 lei.”

În fapt, inculpatul BD, la data de 18 iulie 2017, a pretins de la denunțatorul VGF suma de 300 euro, sumă de bani pe care a primit-o la data de 26 iulie 2017, lăsând să se creadă că are influență asupra polițiștilor examinatori din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Giurgiu și pe lângă șeful serviciului de la acel moment, subcomisarul de poliție VM, promițând că-i va determina pe aceștia să faciliteze promovarea de către denunțator a probei practice de obținere a permisului de conducere.

Prin sentința penală nr.152 din data de 26 mai 2020, pronunțată în dosarul nr.1882/122/2019, Tribunalul Giurgiu – Secția Penală – Cauze Generale a respins acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție cu inculpatul BD, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art.291 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, obiect al cauzei penale nr.246/P/2019 și trimite dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi penale.

În cauză nu s-a formulat apel, întrucât s-a stabilit o pedeapsă nelegală.

5. Prin rechizitoriul nr.63/P/2010 din 12 decembrie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpaților: OV pentru comiterea a 2 infracțiuni de luare de mită, în formă continuată, prevăzute de art.289 alin.(1) C.pen., cu referire la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen. și o infracțiune de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art.29 alin.(1) lit.a) și b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen., totul cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.; PEL, pentru comiterea infracțiunii de dare de mită, în formă continuată, prevăzută de art.255 alin.(1) C.pen.(1968), cu referire la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 C.pen. (1968) și art.5 C.pen.; CI, CMA și S.C. RS S.R.L. pentru comiterea a câte 2 infracțiuni de complicitate la luare de mită, în formă continuată, prevăzute de art.48 C.pen. rap. la art.289 alin.(1) C.pen., cu referire la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen. și câte o infracțiune de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a) și b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., totul cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. și FG pentru comiterea infracțiunii de complicitate la luare de mită, în formă continuată, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.289 alin.1 C.pen., cu referire la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art. 5 C.pen.

În fapt s-a reținut că, în perioada 2009-2011, inculpatul OV, în calitate de director al Departamentului Dezvoltare, Investiții și Achiziții din cadrul Administrației Naționale „Apele Române”, beneficiind de ajutorul celorlalți inculpați, în mod repetat, a primit de la doi oameni de afaceri, printre care și inculpatul PEL suma totală de 6.450.888 lei, prin intermediul societății paravan S.C. RS S.R.L., un autoturism marca Volvo (în valoare de 43.999 euro), un teren în suprafață de 8.800 mp. situat în localitatea Budureasa, jud. Bihor, în valoare de 82.000 lei, suma de 2.361.314 lei, prin intermediul aceleiași societăți comerciale.

Foloasele respective au fost primite de inculpatul OV pentru ca, în exercițiul atribuțiilor de serviciu să susțină în cadrul comisiei tehnico-economice reactualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Acumulare pe râul Mara la Runcu”, județul Maramureș; să-l informeze pe inculpatul PEL despre nivelul alocărilor financiare și stadiul în care se află acestea, precum și să sprijine societatea comercială reprezentată de acesta în obținerea de contracte de execuție lucrări, prin încredințare directă, în contextul eforturilor de înlăturare a efectelor inundațiilor din anul 2010; să supravegheze, să urgenteze și să avizeze întocmirea documentațiilor necesare fundamentării proiectului unei hotărâri de guvern, prin care să se aprobe alocarea sumelor de bani necesare finanțării lucrărilor de consolidare și reprofilare a râului Timiș în anul 2010; să-l informeze pe reprezentantul unei societăți comerciale despre nivelul alocărilor financiare și stadiul în care se află acestea.

Pentru a disimula adevărata proveniență a sumei de 8.812.202,56 lei remisă cu titlu de mită, S.C. RS S.R.L. a emis 12 facturi fiscale care au fost achitate inculpatului OV de oamenii de afaceri, preținșii beneficiari ai “serviciilor”.

În același context, în perioada 06.06.2011-19.12.2014, inculpatul OV a dispus utilizarea sumei totale de 4.153.996,90 lei și 62.000 euro, pentru achiziționarea de case, terenuri, autovehicule și alte bunuri, cunoscând că sumele de bani provin din săvârșirea unor infracțiuni, în scopul ascunderii originii lor ilicite.

Prin rechizitoriul nr.110/P/2017 din 29 ianuarie 2019, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea, s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpatului HVS pentru comiterea infracțiunii de dare de mită, în formă continuată, prevăzută de art. 255 alin.(1) C.pen.(1968) cu referire la art.6

din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen.(1968) și art. 5 C.pen., cauza fiind înregistrată pe rolul Tribunalului Satu Mare – Secția penală cu nr.148/83/2019.

În fapt s-a reținut că, în perioada mai 2010 – octombrie 2012, inculpatul HVS, în mod repetat, i-a remis lui OV, persoană cu funcție de conducere din cadrul Administrației Naționale „Apele Române”, un teren în suprafață de 8.800 mp (în valoare de 82.000 lei) și, prin intermediul unei firme paravan, suma totală de 2.361.314 lei.

Foloasele respective au fost remise de inculpatul HVS pentru ca, funcționarul public, în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu, să supravegheze, să urgenteze și să avizeze întocmirea documentațiilor necesare fundamentării proiectului unei hotărâri de guvern, prin care să se aprobe alocarea sumelor de bani necesare finanțării lucrărilor de consolidare și reprofilare a râului Timiș în anul 2010; să-l informeze pe inculpat despre nivelul alocărilor financiare și stadiul în care se află acestea.

Prin încheierea din data de 11 aprilie 2019, pronunțată în dosarul nr.4438/83/2017/a1, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Satu Mare a dispus reunirea dosarului penal nr.148/83/2019/a1 la dosarul cu numărul mai vechi - 4438/83/2017/a1, urmând ca judecata să aibă loc în dosarul nr.4438/83/2017.

Prin încheierea din data de 17 iunie 2020, pronunțată în dosarul nr.4438/83/2017/a1, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Satu Mare, printre altele, a admis în parte cererile și excepțiile invocate de către inculpații: OV, PEL, CI, CMA, FG, S.C. RS S.R.L. și HVS și a constatat nulitatea absolută a punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică încuviințate, după caz, prelungite în cauză în cursul urmăririi penale, iar pe cale de consecință juridică, în temeiul art. 102 alin. 2-4 Cod de procedură penală, a exclus din materialul probator interceptările și înregistrările comunicațiilor efectuate și precum și toate procesele-verbale de consemnare a rezultatelor activităților de supraveghere tehnică. A dispus excluderea materială din dosarul de urmărire penală a mijloacelor de probă excluse și a suporturilor care conțin rezultatul măsurilor de supraveghere tehnică menționate, precum și eliminarea referirilor la aceste mijloace de probă și eliminarea redării conținutului acestor mijloace de probă din rechizitoriul nr.63/P/2010 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea (excludere fizică). A dispus comunicarea încheierii, pentru ca, în conformitate cu dispozițiile art.343 alin.(3) C.pr.pen., în termen de 5 zile de la comunicare, procurorul să comunice dacă menține dispoziția de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.

Prin încheierea nr.95 din 27 iulie 2020, pronunțată în dosarul nr.4438/83/2017/a1, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Satu Mare a constatat legalitatea administrării probelor, a efectuării actelor de urmărire penală și a sesizării instanței cu rechizitoriile nr.63/P/2010 și respectiv nr.110/P/2017 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea și, pe cale de consecință, a dispus începerea judecății față de inculpații: OV, PEL, CI, CMA, S.C. RS S.R.L, FG și HVS.

Prin hotărârea nr.88 din data de 05 noiembrie 2020, pronunțată în dosarul nr.4438/83/2017/a1, Curtea de Apel Oradea - Secția penală și pentru cauze cu minori, printre altele, a admis contestațiile declarate de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea și de inculpații OV, CI, CM, FG, SC RS SRL și PEL împotriva încheierilor nr. 74/JCP/17.06.2020 și nr. 95/JCP/27.07.2020 pronunțate de către judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Satu Mare.

A desființat în totalitate încheierile contestate și rejudecând:

A reținut că prin încheierea din 26.10.2020, pronunțată în contestație, în baza art.347 alin.(2) teza II, alin.(4) C.pr.pen. raportat la art.345 C.pr.pen.: - s-au admis în parte cererile și excepțiile invocate în cauză și în consecință: - în baza art.280 alin.(1), art.281 alin.(1) lit.b) C.pr.pen., cu aplicarea deciziei Curții Constituționale nr.302/2017, raportat la art.335 alin.(1), art.304 alin.(2), art.339 alin.(2),(3) C.pr.pen., art.64 alin.(3) din Legea nr.304/2004 republicată, art.22² și art.24 din O.U.G. nr.43 din 4 aprilie 2002 privind Direcția Națională Anticorupție, s-a constatat nelegalitatea ordonanței din 16 mai 2014 emisă de procurorul șef serviciu al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea în dosar nr.201/II.2/2014, aceasta fiind lovită de nulitatea absolută. - în baza art.280 alin.(2) C.pr.pen., raportat la art.102 alin.(2-4) C.pr.pen., s-a constatat nelegalitatea tuturor actelor de urmărire penală și nelegalitatea tuturor probelor efectuate, respectiv administrate ulterior datei de 16 mai 2014 cu excluderea acestor probe, nelegalitatea tuturor derivând direct din nelegalitatea ordonanței din 16 mai 2014. - în aplicarea deciziei Curții Constituționale nr.22 din 18 ianuarie 2018 s-a dispus excluderea materială din dosarele de urmărire penală nr.63/P/2010 și respectiv nr.110/P/2017 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea a tuturor mijloacelor de probă administrate nelegal. - s-a constatat neregularitatea celor două rechizitorii, neregularitate derivată din nelegalitatea ordonanței din 16 mai 2014 și din nelegalitatea derivată a

actelor de urmărire penală efectuate ulterior. - sau respins în rest celelalte cereri și excepții invocate de inculpați, cu privire la neregularitatea actelor de sesizare, a administrării probelor în faza de urmărire penală și a efectuării actelor de urmărire penală, ca rămase fără obiect.

A reținut că, în baza art.345 alin.(3) C.pr.pen., în termenul legal, procurorul a solicitat completului de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel Oradea restituirea dosarului nr.63/P/2010 și respectiv a dosarului nr.110/P/2017 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea.

În baza art. 346 alin.(3) lit.c) teza I C.pr.pen., a dispus restituirea cauzelor ce au făcut obiectul dosarelor nr.63/P/2010 și respectiv nr.110/P/2017 la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Oradea.

6. Acordul de recunoaștere a vinovăției nr.90/P/2020, din data de 12 august 2020, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, încheiat de procuror cu inculpata TCI în următoarele limite:

„În baza art.80 C.pen. se va dispune renunțarea la aplicarea pedepsei pentru infracțiunea de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.47 C.pen. raportat la art.322 alin.(1) C.pen.

În baza art.81 C.pen. se va aplica inculpatei un avertisment, constând în prezentarea motivelor de fapt care au determinat renunțarea la aplicarea pedepsei și atenționarea inculpatei asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va mai comite infracțiuni.

Atrage atenția inculpatei asupra dispozițiilor art.82 alin.(3) C.pen., respectiv dacă în termen de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei se descoperă că săvârșise anterior rămânerei definitive a hotărârii o altă infracțiune, pentru care i s-a stabilit o pedeapsă, chiar după expirarea acestui termen, renunțarea la aplicarea pedepsei se anulează și se stabilește pedeapsa pentru infracțiunea care a atras inițial renunțarea la aplicarea pedepsei, aplicându-se apoi, după caz, dispozițiile privitoare la concursul de infracțiuni, recidivă sau pluralitate intermediară;

În baza dispozițiilor art.274 alin.(1) C.proc.pen. inculpata este obligată la plata cheltuielilor judiciare în cuantum de 5.00 lei.”

În fapt, inculpata TCI, la începutul lunii martie 2020, i-a determinat cu intenție pe IC, PC, BA, MA, PC, RMR, HC, CL și MC să falsifice mai multe înscrisuri sub semnătură privată (oferte privind publicarea unor felicitări cu ocazia zilei de 8 martie), prin antedatarea acestora, înscrisuri care au fost ulterior depuse la Primăria Medgidia.

Prin Sentința penală nr.338 din 18 septembrie 2020, pronunțată în dosarul nr.4789/118/2020, Tribunalul Constanța – Secția penală a respins acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat în dosarul de urmărire penală nr.90/P/2020 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța cu inculpata TCI și a trimis cauza la procuror în vederea continuării urmăririi penale.

Prin Decizia penală nr.1042 din 23 noiembrie 2020 pronunțată în dosarul nr.4789/118/2020, Curtea de Apel Constanța - Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie, în baza art.421 pct.1 lit.b) C.pr.pen. a respins ca nefondate apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța și de inculpata TCI.

7. Prin rechizitoriul nr.162/P/2015 din 09 iulie 2018, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

- SC H. SRL pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, prin evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prevăzută de art.9 alin.(1) lit.c) și alin.(2) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.; tentativă la stabilirea cu rea credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prevăzută de art.32 C.pen. raportat la art.8 alin.(1) și alin.(3) din Legea nr.241/2005; folosirea și prezentarea cu rea-credință de documente false având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri de la bugetul general al Uniunii Europene, în formă continuată, prevăzută de art.18¹ alin.(1) și (3) din Legea nr.78/2000, modificată prin Legea nr.187/2012, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen; toate cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.

- **GZ , arestat în cursul urmăririi penale**, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la tentativă la stabilirea cu rea credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.32 C.pen., cu referire la art.8 alin.(1) și alin.(3) din Legea nr.241/2005; participație improprie la evaziune fiscală în formă continuată, prin evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prevăzută de art.52 alin.(3) C.pen. raportat la art.9 alin. (1) lit.c) și alin.(2) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.; constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.(2) C.pen.; dare de mită prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.290 alin.(1) C.pen.; spălare de bani prin dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, în formă continuată, prevăzută de art.29 alin.(1) lit.c) din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.; folosirea și prezentarea cu rea-credință de documente false având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri de la bugetul general al Uniunii Europene, în formă continuată, prevăzută de art.18¹ alin.(1) și (3) din Legea nr.78/2000, modificată prin Legea nr.187/2012, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.; toate cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.

- **KL** pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale), prevăzută de art.48 alin.(1) C.pen. raportat la art.9 alin.1 lit.c) și alin.(2) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.; constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.(2) C.pen.; spălare de bani prin dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, în formă continuată, faptă prevăzută de art.29 alin.(1) lit.c) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.; toate cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.

- **CJ , arestat în cursul urmăririi penale**, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art.48 alin.(1) C.pen. raportat la art.9 alin.(1) lit.c) și alin.(2) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.; constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.(2) C.pen.; spălare de bani prin dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni în formă continuată, prevăzută de art.29 alin.(1) lit.c) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.; toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.

- **FL, arestat în cursul urmăririi penale**, pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani prin dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, în formă continuată, prevăzută de art.29 alin.(1) lit.c) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.; sprijinirea unui grup infracțional organizat prevăzută de art.367 alin.(2) C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen. și art.41 alin.(1) C.pen.

- **FVE , arestat în cursul urmăririi penale**, pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani prin dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, în formă continuată, prevăzută de art.29 alin.(1) lit.c) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.; sprijinirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.(2) C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.

- **MGL** pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prevăzută de art.6 din Legea nr.78/2000 raportat la art.289 C.pen.

În fapt, în luna octombrie 2014, inculpații GZ, KL și CJ au constituit un grup infracțional organizat care și-a desfășurat activitatea până în luna februarie 2016, acționând în mod coordonat în scopul săvârșirii mai multor infracțiuni legate de utilizarea fondurilor alocate de la bugetul Uniunii Europene. În perioada respectivă, grupul a fost sprijinit și de inculpații FL și FVE.

Concret, la data de 23 aprilie 2014, inculpatul GZ, în calitate de administrator al SC H. SRL, a încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale un contract de finanțare nerambursabilă, valabil și în prezent, având ca obiect "Creșterea în sistem superintensiv a somnului african și procesarea acestuia", valoarea proiectului fiind de 10.253.502 lei.

În perioada octombrie 2014 – decembrie 2015, inculpatul GZ, beneficiind de sprijinul celorlalți membri ai grupului infracțional, a depus, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în cuprinsul documentației, facturi fiscale, cunoscând că acestea reprezintă cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale. Ca urmare a acestei conduite infracționale, SC H. SRL a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în sumă

totală de 1.816.620,46 lei (din totalul sumei de 2.862.422,43 lei primită din bugetul UE+finanțare din bugetul național) care a fost virată în conturile mai multor firme fantomă.

În aceeași perioadă, inculpatul GZ a determinat-o pe contabilă SC H. SRL să înregistreze în evidențele firmei, fără vinovăție, un număr de 19 de facturi fiscale, reprezentând cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale, în valoare totală de 8.961.864 lei.

Ulterior, o parte din sumele de bani obținute în acest mod, au fost transferate succesiv în conturile unor societăți cu comportament tip fantomă și retrase ulterior în numerar, de la ATM-uri de către inculpatul FL. După ce aceste sume i-au fost predate inculpatului GZ, prin intermediul inculpatului FVE, GZ le-a reintrodus în circuitul economico-financiar cu titlu de împrumut asociat. Repetarea operațiunilor de virare a sumelor de bani, retragerea din conturile firmelor fantomă și depunerea în contul SC H. SRL cu titlu de împrumut asociat a condus la cumularea sumei totale de 5.568.490 lei cu titlu de împrumuturi acordate de asociați (GZ și o altă persoană).

La data de 21 decembrie 2015, inculpatul GZ a remis produse alimentare și nealimentare în valoare totală de 390 lei, inculpatului MGL, în calitate de consilier în cadrul Direcției Generale pentru Pescuit – Centrul Regional Brașov din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în legătură cu îndeplinirea, de către acesta, a atribuțiilor privind verificarea și avizarea documentației depuse pentru proiectul respectiv precum și monitorizarea proiectului și verificarea lucrărilor executate la punctul de lucru al SC H. SRL.

În cursul lunii ianuarie 2016, inculpatul GZ a ajutat SC H. SRL la întocmirea cu rea credință, prin intermediul contabilei CI, a decontului de TVA aferent lunii decembrie 2015, prin care societatea a solicitat fără drept de la bugetul statului suma de 1.690.162 lei, cu titlu de rambursare de TVA. Această acțiune nu și-a produs efectul întrucât, în urma controlului efectuat de către reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție.

Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 3.100.695 lei, reprezentând prejudiciu în dauna statului ca urmare a infracțiunii de evaziune fiscală.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de 2.862.422,43 lei, reprezentând prejudiciu ca urmare a infracțiunii de obținere pe nedrept de fonduri europene.

Prin încheierea nr.24 din data de 19.02.2020, pronunțată în dosarul nr.1686/102/2018/a1, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Mureș – Secția Penală, printre altele, a admis în parte cererile și excepțiile formulate de inculpații GZ, CJ, KL, FVE. A constatat nulitatea absolută a punerii în executare a mandatelor de interceptare și a tuturor mijloacelor de probă obținute sau derivate din aceste activități, a mandatelor de supraveghere tehnică, a suporturilor optice care stochează rezultatul, precum și a proceselor verbale de redare a convorbirilor interceptate. A exclus din materialul probator, suportii optici care stochează rezultatul activităților de supraveghere, procesele verbale de redare a convorbirilor interceptate, planșele foto, precum și procesele verbale aflate în legătură directă cu probele obținute prin punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică, procese verbale privind desfășurarea unor activități în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză, procese verbale de redare a unor convorbiri telefonice interceptate în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză, fotografiile realizate în baza unor procese verbale privind desfășurarea unor activități în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză și a trimis dosarul penal nr.162/P/2015 la Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș, pentru ca procurorul să remedieze neregularitățile actului de sesizare în termen de 5 zile de la comunicarea prezentei încheieri și să comunice dacă menține dispoziția de trimitere în judecată.

Prin încheierea nr.41 din data de 08.05.2020, pronunțată în dosarul nr.1686/102/2018/a1, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Mureș – Secția Penală a admis în parte cererile și excepțiile formulate de inculpați, cu privire la legalitatea sesizării instanței prin rechizitoriu, a efectuării actelor de urmărire penală și a administrării probelor în dosarul penal nr.162/P/2015, al Parchetului de pe lângă Înalta Curtea de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș. A constatat nulitatea absolută a punerii în executare a mandatelor de interceptare și a tuturor mijloacelor de probă obținute sau derivate din aceste activități, a mandatelor de supraveghere tehnică, a suporturilor optice care stochează rezultatul, precum și a proceselor verbale de redare a convorbirilor interceptate. În temeiul art. 102 alin. 2, 4 cod procedură penală, a exclus din materialul probator, suportii optici care stochează rezultatul activităților de

supraveghere, procesele verbale de redare a convorbirilor interceptate, planșele foto, precum și procesele verbale aflate în legătură directă cu probele obținute prin punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică, procese verbale privind desfășurarea unor activități în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză, procese verbale de redare a unor convorbiri telefonice interceptate în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză, fotografiile realizate în baza unor procese verbale privind desfășurarea unor activități în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză.

În baza art. 346 alin.(4) Cod procedură penală, a dispus începerea judecății.

Prin încheierea din data de 09 octombrie 2020, pronunțată în dosarul nr.1686/102/2018/a1, Curtea de Apel Târgu Mureș - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, printre altele, a admis în parte cererile și excepțiile ridicate de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Târgu Mureș și de inculpații KL, CJ și FVE și, în consecință:

În baza art.347 alin.3 cu referire la art.345 alin.(3) și art.102 alin.(3) C.pr.pen.:

Constată neregularitatea rechizitoriului emis la data de 09 iulie 2018 de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Târgu Mureș în dosarul nr. 162/P/2015;

Sanctionează, potrivit art.281 alin.(1) C.pr.pen, cu nulitatea absolută procesele verbale întocmite cu ocazia punerii în executare a măsurilor de supraveghere tehnică efectuate în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise conform încheierilor de încuviințare, respectiv de prelungire a acestor măsuri, pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți în prezenta cauză.

În baza art.102 alin.(2),(4) C.pr.pen., exclude din materialul probator următoarele probe: - suportii optici care stochează rezultatul activităților de supraveghere, procesele verbale de redare a convorbirilor interceptate, planșele foto, precum și procesele verbale aflate în legătură directă cu probele obținute prin punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică, procese verbale și planșele foto privind desfășurarea unor activități în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză; - ordonanțele, procesele verbale și procese verbale de redare a unor convorbiri telefonice și mesaje interceptate în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză; - procese verbale de redare a unor convorbiri telefonice și mesaje interceptate în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză.

În baza art.345 alin.(3) C.pr.pen, trimite dosarul penal nr.162/P/2015 la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Târgu Mureș, pentru ca procurorul să remedieze neregularitățile actului de sesizare în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii și să comunice dacă menține dispoziția de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.

Prin încheierea finală de cameră preliminară nr.39 din data de 27 noiembrie 2020, pronunțată în dosarul nr.1686/102/2018/a1, Curtea de Apel Târgu Mureș - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie a admis contestațiile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Târgu Mureș și de inculpații KL, CJ și FVE împotriva Încheierilor nr. 24/CP din 19 februarie 2020 și nr. 41/CP din 08 mai 2020 pronunțate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Mureș și, în consecință, în baza art.347 alin.(3) cu referire la art.345 alin.(3) teza finală și art.346 alin.(3) lit.c) teza I C.pr.pen, desființează integral hotărârile atacate și restituie cauza la parchet.

8.5. Anexa nr.5 – Date statistice comparative pe anul 2019 – 2020

Unitatea	Nr. cauzelor de soluționat				Nr. cauzelor soluționate (inclusiv declinări și conexări)				Nr. cauzelor nesoluționate				Nr. rechizitorii				Nr. cauze soluționate prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției				Nr. inculpați trimiși în judecată prin rechizitoriu								Nr. inculpați trimiși în judecată prin acord de recunoaștere a vinovăției								Sanțiuni administrative				Arestați nețrimși în judecată				Achitări definitive								Restituiri definitive								Cauze infirmate, cu urmărirea penală redeschisă, neconfirmate de instanță (pt.renunțare UP)				Cauze nesoluționate mai vechi de 1 an de la prima sesizare				Cauze nesoluționate, mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																					Total				din care, arestați preventiv (inclusiv arest la domiciliu)				Total				din care, arestați preventiv (inclusiv arest la domiciliu)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	

Legendă:

() valorile din paranteză reprezintă numărul persoanelor juridice trimise în judecată

()* valorile din paranteză reprezintă numărul inculpaților trimiși în judecată în stare de arest preventiv (inclusiv mandatele de arestare emise în lipsa inculpaților)

()** valorile din paranteză nu includ dosarele cu AN-uri

8.6. Anexa nr.6 - Principalele obiective și acțiuni pe anul 2021

- Evaluarea activității desfășurate de Direcția Națională Anticorupție în anul 2020

Termen: februarie 2021

Răspunde: procurorul șef al direcției

- Intensificarea contactelor interinstituționale în vederea obținerii de date și informații cu privire la infracțiuni de competența Direcției Naționale Anticorupție și stabilirea unor metode de lucru menite să ridice gradul de operativitate în gestionarea acestora, precum și intensificarea cooperării cu instituțiile cu atribuții de control

Termen: permanent

Răspunde: procurorul șef al direcției
procurorii șefi adjuncți direcție

- Urmărirea modului de organizare și desfășurare a activității de urmărire penală, în special în cauzele cu grad sporit de complexitate (organizarea de echipe specializate formate din procurori, ofițeri de poliție judiciară și specialiști; întocmirea planurilor de anchetă de către procurori, monitorizarea respectării termenelor stabilite pentru efectuarea actelor de urmărire penală și emiterea soluțiilor)

Termen: permanent

Răspund: procurorii șefi ai secțiilor
procurorii șefi ai serviciilor
procurorii șefi ai serviciilor teritoriale
procuror șef birou teritorial

- Detectarea, sesizarea din oficiu și investigarea eficientă a faptelor de corupție la nivel înalt, în vederea creșterii eficienței instituției în lupta împotriva corupției

Termen: permanent

Răspunde: procurorii șefi ai secțiilor
procurorii șefi ai serviciilor
procurorii șefi ai serviciilor teritoriale
procuror șef birou teritorial

- Verificarea dosarelor penale mai vechi de 1 an de la data sesizării și de 6 luni de la data începerii urmăririi penale și stabilirea măsurilor necesare soluționării acestora

Termen: trimestrial

Răspund: procurorii șefi ai secțiilor
procurorii șefi ai serviciilor
procurorii șefi ai serviciilor teritoriale
procuror șef birou teritorial

- Analiza cauzelor privind fraude în achiziții publice, precum și a celor privind fapte care aduc atingere corectitudinii mediului de afaceri, aflate în curs de soluționare

Termen: semestrial

Răspund: procurorii șefi ai secțiilor
procurorii șefi ai serviciilor teritoriale

- Urmărirea instituirii cu prioritate a măsurilor asigurătorii în vederea recuperării prejudiciilor

Termen: permanent

Răspund: procurorii șefi ai secțiilor
procurorii șefi ai serviciilor
procurorii șefi ai serviciilor teritoriale
procuror șef birou teritorial

- Analiza cauzelor privind infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene
Termen: trimestrial
Răspunde: procurorul șef al serviciului
- Monitorizarea permanentă a activității de urmărire penală, pentru creșterea operativității, eficienței și a nivelului calității actelor îndeplinite, verificarea temeinică a soluțiilor de trimitere în judecată
Termen: permanent
Răspunde: procurorii șefi ai secțiilor
procurorii șefi ai serviciilor
procurorii șefi ai serviciilor teritoriale
procuror șef birou teritorial
- Respectarea măsurilor sanitare stabilite de autoritățile competente, pentru desfășurarea activității de urmărire penală în condiții de siguranță, ținând seama de situația epidemiologică actuală
Termen: permanent
Răspunde: procurorii șefi ai secțiilor
procurorii șefi ai serviciilor
procurorii șefi ai serviciilor teritoriale
procuror șef birou teritorial
- Întocmirea analizei achitărilor și restituirilor, rămase definitive
Termen: 15 ianuarie 2021 (pentru semestrul II/2020)
15 iulie 2021 (pentru semestrul I/2021)
Răspunde: procurorul șef al secției
- Analiza activității judiciare penale
Termen: 15 ianuarie 2021 (pentru semestrul II/2020)
15 iulie 2021 (pentru semestrul I/2021)
Răspunde: procurorul șef al secției
- Verificarea activității compartimentelor grefă ale secțiilor, serviciilor și serviciilor teritoriale
Termen: trimestrial
Răspunde: procurorii șefi adjuncți ai secțiilor
procurorii șefi ai serviciilor și procurorii șefi ai serviciilor teritoriale
- Menținerea și dezvoltarea relațiilor cu instituțiile similare din alte state
Termen: permanent
Răspunde: procurorul șef al Serviciului de cooperare internațională și programe
- Susținerea activităților operative ale Direcției Naționale Anticorupție prin utilizarea instrumentelor de asistență judiciară internațională
Termen: permanent
Răspunde: procurorul șef al Serviciului de cooperare internațională și programe
- Reprezentarea Direcției Naționale Anticorupție la activitățile rețelelor internaționale anticorupție (EPAC-EACN, IAACA)
Termen: permanent
Răspunde: procurorul șef al Serviciului de cooperare internațională și programe

➤ Reprezentarea Direcției Naționale Anticorupție la activitățile organizațiilor internaționale având ca obiect implementarea convențiilor internaționale împotriva corupției (Consiliul European – GRECO, UNODC, OECD – ACN)

Termen: permanent

Răspunde: procurorul șef al Serviciului de cooperare internațională și programe

➤ Susținerea dezvoltării instituționale a Direcției Naționale Anticorupție prin absorbția de fonduri externe nerambursabile

Termen: permanent

Răspunde: procurorul șef al Serviciului de cooperare internațională și programe

➤ Continuarea dialogului cu jurnaliștii și societatea civilă

Termen: permanent

Răspunde: specialistul șef birou

➤ Dezvoltarea de aplicații și baze de date, precum și întreținerea celor existente

Termen: permanent

Răspunde: specialiștii din cadrul biroului IT

➤ Implicarea în proiecte europene ale Ministerului Justiției și Ministerului Public (implementare VoIP, demersuri achiziție aplicație ECRIS)

Termen: permanent

Răspunde: specialistul șef și specialiștii din cadrul biroului IT

➤ Introducerea în sistem informatizat, a corespondenței neclasificate constând în plângeri, denunțuri, plângeri formulate împotriva actelor și măsurilor luate de procurori, lucrări în legătură cu activitatea economico-financiară, cereri, sesizări, memorii

Termen: permanent

Răspund: procuror
grefierii desemnați din cadrul compartimentului

➤ Preluarea de la secțiile și serviciile structurii centrale a documentelor constituite în unități arhivistice pentru care s-a împlinit termenul de păstrare

Termen: permanent

Răspund: procuror
grefierii desemnați din cadrul compartimentului

➤ Selecționarea documentelor constituite în unități arhivistice pentru care s-a împlinit termenul de păstrare

Termen: 31.12.2021

Răspund: procuror
grefierii desemnați din cadrul compartimentului

➤ Creșterea eficienței și calității actelor de constatare întocmite de specialiști, prin următoarele măsuri: asigurarea participării specialiștilor la ateliere de lucru și cursuri de perfecționare; repartizarea echilibrată a ordonanțelor emise în dosarele penale; identificarea domeniilor de expertiză insuficient acoperite de specialiști, în vederea ocupării posturilor vacante de specialiști, ținând seama de necesitățile dinamice ale instituției;

Termen: permanent

Răspunde: specialistul șef al serviciului

➤ Sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii în vederea ocupării posturilor vacante de procuror

Termene: martie, iunie, octombrie 2021

Răspunde: procurorul șef al serviciului

- Monitorizarea gradului de ocupare a schemei de ofițeri de poliție judiciară și declanșarea procedurilor necesare pentru completarea acestei scheme
Termene: permanent
Răspunde: procurorul șef al serviciului
- Organizarea examenului de promovare în grad profesional superior a personalului contractual
Termen: martie, aprilie 2021
Răspund: procurorul șef al serviciului
 grefierul desemnat din cadrul serviciului
- Organizarea examenului de promovare în grad profesional superior a funcționarilor publici
Termen: mai 2021
Răspund: procurorul șef al serviciului
 grefierul desemnat din cadrul serviciului
- Desfășurarea concursului pentru recrutarea personalului conex
Termen: mai 2021
Răspund: procurorul șef al serviciului
 grefierul șef al serviciului
- Organizarea concursului de promovare în funcții de conducere a grefierilor
Termen: iunie 2021
Răspund: procurorul șef al serviciului
 grefierul șef al serviciului
- Organizarea concursului de promovare în funcții de execuție a grefierilor
Termen: octombrie 2021
Răspund: procurorul șef al serviciului
 grefierul șef al serviciului
- Desfășurarea procedurii de ocupare a posturilor vacante de procuror șef secție adjunct, procuror șef serviciu/birou
Termene: mai, octombrie 2021
Răspund: procurorul șef al serviciului
 grefierul șef al serviciului
- Organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante de specialiști - funcționari publici
Termen: martie 2021
 octombrie 2021
Răspund: procurorul șef al serviciului
 grefierul desemnat din cadrul serviciului
- Organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante de personal contractual
Termen: martie 2021
Răspund: procurorul șef al serviciului
 grefierul desemnat din cadrul serviciului
- Organizarea concursului de ocupare a funcțiilor vacante de funcționari publici
Termen: ianuarie, februarie 2021
Răspund: procurorul șef al serviciului
 grefierul desemnat din cadrul serviciului
- Întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale ale Direcției Naționale Anticorupție și întocmirea bilanțelor de verificare, a situațiilor financiar-contabile lunare prevăzute în OMFP 1917/ 2005

Termen: trimestrial, respectiv lunar

Răspund: managerul economic
șefii de servicii desemnați

➤ Perfecționarea activității financiar-contabile și de achiziții publice, prin ridicarea calității lucrărilor de planificare și execuție bugetară, de contabilitate și analiză, prin îmbunătățirea metodelor de exercitare a controlului financiar preventiv propriu și a controlului asupra procedurilor de achiziții publice, generalizarea mijloacelor moderne de prelucrare automată a datelor și creșterea competenței profesionale și a răspunderii întregului personal

Termen: permanent

Răspund: managerul economic
șefii de servicii desemnați

➤ Asigurarea la timp și în limita indicatorilor aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli a mijloacelor financiare necesare pentru realizarea sarcinilor referitoare la: înzestrarea instituției cu mijloacele necesare; întreținerea și repararea bunurilor din dotarea instituției; salarizarea și perfecționarea personalului.

Termen: permanent

Răspund: managerul economic
șeful de serviciu desemnat

➤ Definitivarea programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorității contractante.

Termen: 26 februarie 2021

Răspund: consilieri desemnați din cadrul departamentului

➤ Demararea, aplicarea și finalizarea procesului de achiziționare având ca obiect asigurarea serviciilor cu caracter de regularitate, de furnizare de produse, precum și a contractelor de lucrări.

Termen: 30 aprilie 2021

Răspund: consilieri desemnați din cadrul departamentului