

C U P R I N S

1. Considerații generale	3
1.1. Organizarea și funcționarea instituției	5
1.2. Evoluția cadrului legislativ intern și comunitar cu impact asupra activității Direcției Naționale Anticorupție.....	6
2. Activitatea de urmărire penală	10
3. Activitatea judiciară	16
4. Standardul de asigurare a eficienței și celerității procesului penal în cauzele de corupție	18
4.1. Caracterul disuasiv al pedepselor aplicate în cauzele de corupție	18
4.2. Considerații privind celeritatea procesului penal în cauzele de corupție.....	19
4.3. Indisponibilizarea, confiscarea produsului infracțional și recuperarea prejudiciului	21
5. Particularități ale criminalității investigate	23
5.1. Tipologia infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată	24
5.2. Aspecte comune și particulare rezultate din hotărârile de condamnare rămase definitive ..	32
5.3. Fraudarea fondurilor Uniunii Europene.....	33
6. Activitatea secțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor direcției	38
6.1. Analiza statistică a activității de urmărire penală la nivelul Structurii centrale	38
6.2. Analiza statistică a activității de urmărire penală la nivelul Structurii teritoriale.....	42
6.3. Activitatea Secției de combatere a corupției.....	47
6.4. Activitatea Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție	49
6.5. Activitatea Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari.....	51
6.6. Activitatea desfășurată de serviciile teritoriale	53
6.7. Combaterea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene și cooperarea cu Parchetul European.....	75
6.8. Activitatea ofițerilor și agenților de poliție judiciară.....	79
6.9. Activitatea specialiștilor.....	85
6.10. Activitatea Serviciului tehnic.....	86
6.11. Activitatea de investigații financiare	88
6.12. Cooperarea internațională și legătura cu instituții similare din alte state	91
6.13. Resursele umane și perfecționarea personalului	98
6.13.1. Serviciul resurse umane	98
6.13.2. Perfecționarea personalului, programe și activitatea de documentare.....	107
6.14. Transparența în relațiile cu publicul și presa	114
6.14.1. Biroul de informare și relații publice	114
6.14.2. Serviciul registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul.....	115
6.15. Resursele financiare și administrarea acestora	117
6.16. Informatizarea, accesul la baze de date și informații clasificate.....	121
6.17. Compartimentul de centralizare și de analiză a datelor privind corupția.....	124
7. Concluzii privind evoluția indicatorilor statistici	125
8. ANEXE	129
8.1. Anexa nr.1 – Prezentarea unor cauze importante soluționate prin rechizitoriu.....	129
8.2. Anexa nr.2 – Prezentarea unor hotărâri penale definitive de condamnare	185
8.3. Anexa nr.3 – Prezentarea achitărilor definitive din anul 2024	216
8.4. Anexa nr.4 – Prezentarea restituirilor definitive din anul 2024.....	278
8.5. Anexa nr.5 – Date statistice comparative pe anul 2023 – 2024.....	301
8.6. Anexa nr.6 – Principalele obiective pentru anul 2025.....	302



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LĂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE



RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2024

1. Considerații generale

Corupția, astfel cum este definită în partea introductivă a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025¹, reprezintă un fenomen infracțional care „afectează societatea în cele mai diverse moduri, fiind de natură a genera consecințe negative atât în viața economică, cât și socială a cetățenilor”, având un impact negativ asupra eficienței și profesionalismului din autoritățile și instituțiile publice, dar și asupra integrității mediului de afaceri privat din România.

Totodată, din perspectiva modurilor de manifestare, a fost identificat „rolul corupției de facilitator al activității grupurilor de crimă organizată”, astfel că s-a apreciat ca fiind necesară „abordarea integrată a corupției și criminalității organizate, deoarece granița dintre corupție și criminalitatea organizată este doar de ordin formal-conceptual, pentru rațiuni de abordare sistemică și coerentă din punct de vedere legal și instituțional”.

În cadrul aceleiași strategii, Direcția Națională Anticorupție este plasată în arhitectura instituțională de prevenire și combatere a fenomenului corupției, ca structură de parchet specializată, responsabilă cu „descoperirea, investigarea și aducerea în fața instanței a cazurilor de corupție medie și mare”, iar prin activitatea sa „contribuie la reducerea corupției, în sprijinul unei societăți democratice apropiate de valorile europene”.

De asemenea, combaterea corupției și criminalității organizate constituie una dintre cele trei mari direcții de intervenție strategică² prevăzute în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025³, obiectivul strategic corelativ fiind intensificarea luptei împotriva corupției și criminalității.

Analiza sistematică a documentelor strategice enunțate anterior relevă că, în dinamica fenomenului infracțional care privește infracțiunile grave dintre care face parte și corupția, fundamentele sociale care au justificat înființarea Direcției Naționale Anticorupție⁴ sunt, prin prisma atribuțiilor conferite acesteia, de neîndoiește actualitate și în prezent.

Obiectul activității Direcției Naționale Anticorupție este circumscris instrucției penale care vizează infracțiunile de corupție⁵ și cele asimilate infracțiunilor de corupție⁶, având un grad de pericol social concret semnificativ⁷, precum și competență extinsă⁸ în efectuarea urmăririi penale a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene⁹.

Totodată, în anumite condiții¹⁰, sunt de competența Direcției Naționale Anticorupție infracțiunile de deturnare a licitațiilor publice, abuz în serviciu, uzurpare a funcției, evaziune fiscală și spălare a banilor.

Conform celor care preced, actualitatea necesității de existență a Direcției Naționale Anticorupție rezidă, în principal, în caracterul contemporan al analizelor criminologice care evocă pentru respectivul domeniu de infracționalitate condiția unei pregătiri profesionale specializate a procurorilor anchetatori sprijiniți de o poliție judiciară proprie, având la dispoziție capacitatea operațională a unei entități de parchet capabile funcțional să asigure logistic desfășurarea tuturor activităților judiciare care se impun, precum și suportul tehnic solicitat de administrarea procedurilor probatorii vizate.

În egală măsură, utilitatea Direcției Naționale Anticorupție în cadrul Ministerului Public este fundamentată de dinamica infracționalității date în competența sa, cuprinzând tipologii infracționale tot mai complexe și rafinate, cu evoluții spre zona criminalității organizate structurate pe paliere de decizie și responsabilități, având capacitatea de a întreprinde în mediul infracțional acțiuni coordonate, elaborate minuțios, pe spații extinse la nivel național sau, adeseori, cu interferarea teritoriului altor state.

Mai mult, cum în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025 este prevăzut obiectivul specific¹¹ constând în extinderea competențelor Direcției Naționale Anticorupție în vederea cuprinderii unor

¹ aprobată prin HG nr. 1269/2021

² alături de independența, calitatea și eficiența actului de justiție, respectiv accesul la justiție

³ aprobată prin HG nr. 436/2022

⁴ prin OUG nr. 43/2002

⁵ prevăzute în art. 6 și art. 7 din Legea nr. 78/2000

⁶ conținute în art. 10-16 din Legea nr. 78/2000

⁷ conform normelor de competență reglementate în art. 13 din OUG nr. 43/2002

⁸ partajată cu Parchetul European (EPPO), în condițiile stabilite prin Legea nr. 6/2021 și Regulamentul (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017

⁹ evidențiate în art. 18-18⁵ din Legea nr. 78/2000

¹⁰ specificate în art. 3, art. 3¹ și art. 3² din OUG nr. 43/2002, cu modificările și completările ulterioare

¹¹ obiectiv specific menționat la punctul 4 al Direcției de intervenție C: Combaterea corupției și criminalității din cadrul obiectivului strategic: Intensificarea luptei împotriva corupției și criminalității

infracțiuni asimilabile corupției, direcția trebuie să fie pregătită pentru gestionarea cu eficiență a unor asemenea provocări determinate de extinderea competenței sale materiale.

Particularitatea determinantă a activității desfășurate în anul 2024 de către Direcția Națională Anticorupție a fost specifică managementului consolidării schimbărilor survenite pe parcursul anilor 2023 și 2024, schimbări care au generat efecte atât la nivelul echipei de conducere a instituției, cât și pe palierul de execuție propriu-zisă a atribuțiilor curente.

Un loc central în activitatea Direcției Naționale Anticorupție l-a constituit promovarea principiilor care consacră preeminența legii, a statului de drept, în conformitate cu prevederile art. 2 din Tratatul Uniunii Europene, precum și a dispozițiilor constituționale naționale.

Din perspectiva elementelor care definesc statul de drept, este esențial și definitoriu ca activitatea Direcției Naționale Anticorupție să se încadreze în standardele care consfințesc supremația legii, să respecte neabătut principiul legalității în desfășurarea procedurilor penale, astfel încât *Raportul privind statul de drept* întocmit anual de către Consiliul Europei să confirme un nivel optim de performanță a direcției în această materie.

Pe de altă parte, pe parcursul anului 2024 s-a pus accent pe creșterea eficienței Direcției Naționale Anticorupție în investigarea infracțiunilor de mare corupție, determinate prin raportare la calitatea subiecților activi și la importanța funcțiilor deținute de aceștia sau la valorile sociale lezate prin comiterea faptelor penale. În egală măsură, s-a acordat atenție configurării pregătirii profesionale a procurorilor în acord cu dinamica infracționalității aflate în competența direcției și a specificității modurilor de operare detectate, consecutiv cu adaptarea adecvată a suportului tehnic necesar desfășurării urmăririi penale, îndeosebi în privința realizării investigațiilor financiare paralele.

Dezvoltarea capacității operaționale a Direcției Naționale Anticorupție, consolidarea performanței acesteia de combatere a corupției la nivel mediu și înalt, adaptarea activității sale la manifestările concrete ale fenomenului infracțional pe care este competentă să îl investigheze, trebuie să reprezinte repere fundamentale în economia stabilirii standardului de eficiență.

Deosebit de atingerea obiectivelor stabilite prin Strategia Națională Anticorupție 2021-2025, Direcția Națională Anticorupție este responsabilă să asigure prin activitatea sa prezervarea procesului de realizare a Planului Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.), prin detectarea timpurie și investigarea, conform competenței atribuite de lege, a faptelor grave de corupție săvârșite în contextul punerii în practică a acestui pachet de reforme și investiții publice care vor fi implementate până în anul 2026 și care se referă la alocarea financiară totală pentru România a sumei de 29,2 miliarde euro.

Totodată, se impune ca prin activitatea sa, Direcția Națională Anticorupție să contribuie, prin îndeplinirea atribuțiilor sale funcționale, la consolidarea ordinii de drept, din perspectiva capacității de a răspunde, în ansamblul riscurilor de securitate asociate contextului geopolitic internațional, noilor provocări generate de corupție și crima organizată asociată corupției.

De asemenea, acceptarea, în cursul lunii aprilie 2023, a României în Grupul de lucru Anti-Mită al OCDE (Working Group On Bribery) și aderarea țării (prin Legea nr. 202/05 iulie 2023) la Convenția pentru combaterea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale (adoptată la Paris, la 21 noiembrie 1997), reprezintă pentru Direcția Națională Anticorupție o responsabilitate în continuarea acțiunilor sale de a contribui la finalizarea procedurii de aderare a României la OCDE, dar și o oportunitate de a-și consolida la nivel internațional vizibilitatea și de a se afirma prin promovarea bunelor practici în domeniul său de activitate.

1.1. Organizarea și funcționarea instituției

Infracțiunile de corupție aduc atingere principiului statului de drept, subminează democrația și dezvoltarea economică, afectând eficiența și profesionalismul din autoritățile și instituțiile publice.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție a fost înființată Direcția Națională Anticorupție. Aceasta funcționează potrivit dispozițiilor legale mai sus evocate și își desfășoară activitatea conform principiului legalității, al imparțialității și al controlului ierarhic.

Direcția Națională Anticorupție funcționează în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ca structură autonomă, cu personalitate juridică și buget propriu, specializată în combaterea infracțiunilor de corupție și se bucură de independență operațională și funcțională, exercitându-și atribuțiile pe întregul teritoriu al României.

Infracțiunile aflate în competența de investigare a procurorilor din cadrul direcției sunt cele prevăzute de Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, dar și alte 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.

În anul 2024, în continuarea reorganizării modului în care Direcția Națională Anticorupție funcționează din punct de vedere administrativ, a fost emis Ordinul Ministrului Justiției numărul 1511/C/21.07.2024 prin care a fost aprobat statul de funcții și de personal al direcției, reorganizare inițiată în anul 2023, odată cu aprobarea, prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.169/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895bis din 5 octombrie 2023, a Regulamentului de ordine interioară a Direcției Naționale Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare.

În anul de referință, din punct de vedere administrativ, în cadrul Direcției Naționale Anticorupție a funcționat structura centrală, formată din 3 secții (2 secții cu atribuții de efectuare a urmăririi penale și o secție cu atribuții de reprezentare în fața instanțelor de judecată), un serviciu cu atribuții de efectuare a urmăririi penale în cauze privind infracțiuni săvârșite de militari, 7 servicii (care au în subordine în total 4 birouri și 4 compartimente), 2 birouri, 2 compartimente și un compartiment economico-financiar și administrativ (care are în compunere 4 servicii și 2 compartimente și o formație) și structura teritorială, formată din 14 servicii, unul dintre acestea având și un birou teritorial.

În scopul efectuării cu celeritate și în mod temeinic a activităților de descoperire și de urmărire a infracțiunilor de corupție, în cadrul Direcției Naționale Anticorupție funcționează ofițeri de poliție, constituind poliția judiciară a Direcției Naționale Anticorupție, respectiv specialiști cu înaltă calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum și în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală.

Lupta împotriva corupției nu presupune doar anchetarea riguroasă și punerea sub acuzare a infractorilor, ci impune și obligația de a face tot posibilul pentru a ne asigura că, în conformitate cu principiul statului de drept, infractorii nu pot profita de pe urma faptelor ilicite săvârșite.

Rezultatele obținute de Direcția Națională Anticorupție pe parcursul anului 2024 marchează o reitereare concretă a angajamentului său de a continua lupta împotriva corupției, prin efectuarea de anchete penale riguroase, dar și prin creșterea gradului de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, recuperarea produsului infracțional având un puternic efect disuasiv, fiind un factor descurajant în luarea deciziei în a săvârși sau nu o infracțiune de corupție.

Plecând de la ideea că justiția reprezintă un serviciu public, așteptările extrem de mari ale societății nu pot fi ignorate, iar obiectivele Direcției Naționale Anticorupție trebuie să se armonizeze integral cu acestea, urmând ca, la nivel individual, fiecare angajat al instituției să contribuie la dezvoltarea unui cadru propice creșterii calitative a actelor de urmărire penală, precum și a investigațiilor financiare efectuate în cauzele penale, urmate, la finalizarea procesului penal, de tragerea la răspundere penală a celor vinovați, precum și de recuperarea produsului infracțional obținut în urma comiterii de infracțiuni.

1.2. Evoluția cadrului legislativ intern și comunitar cu impact asupra activității Direcției Naționale Anticorupție.

La data de 16 decembrie 2022 au intrat în vigoare noile legi ale justiției, Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară și Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Aceste legi au adus mai multe îmbunătățiri, printre altele, fiind de menționat dispozițiile prin care a fost modificată procedura de numire a procurorilor la Direcția Națională Anticorupție, revenindu-se la sistemul care funcționa înaintea modificărilor din 2018, respectiv prin încadrarea cu procurori numiți prin ordin al procurorului-șef al direcției, cu avizul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în urma unui concurs constând într-un interviu organizat la nivelul direcției. În acest sens, se remarcă opțiunea benefică a legiuitorului pentru calcularea vechimii de 10 ani în funcția de judecător sau procuror, condiție cerută a fi îndeplinită pentru a accede în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, printr-o dispoziție tranzitorie, prin care se ia în considerare perioada cât judecătorul sau procurorul a avut calitatea de auditor de justiție.

În urma aplicării noilor legi ale justiției, Direcția Națională Anticorupție a organizat pe parcursul anului 2024 două concursuri pentru ocuparea unor posturi de execuție vacante de procuror, finalizate prin numirea a 28 procurori, din care 17 la nivel central și 11 la serviciile teritoriale.

Totodată, în luna ianuarie 2024 au fost numiți un număr de 23 de procurori, urmare finalizării procedurii de concurs declanșate la sfârșitul anului 2023, din care 7 procurori la serviciile teritoriale și 16 procurori la nivel central.

Prin Legea nr. 126 din 10 mai 2024 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 437 din 13 mai 2024, au fost modificate, printre altele, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție.

Astfel, au fost date în competența Direcției Naționale Anticorupție, indiferent de calitatea persoanei, infracțiunile prevăzute la art. 8, 9 și 9² din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare, dacă în cauză, indiferent de numărul infracțiunilor concurente, s-a produs o pagubă materială mai mare de 10 milioane de lei.

Conform aceleiași modificări legislative, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție pot efectua urmărirea penală cu privire la infracțiunea de spălare a banilor, inclusiv autonom, dacă banii, bunurile și valorile care au făcut obiectul spălării banilor provin din săvârșirea infracțiunilor date în competența direcției.

Astfel, s-a consolidat la nivel legislativ capacitatea Direcției Naționale Anticorupție de a descoperi și urmări infracțiuni corupție, prin conferirea competenței materiale de a cerceta infracțiuni generatoare de produs infracțional, asociate adeseori infracțiunilor de mare corupție, prin prisma valorii obiectului material.

La sfârșitul anului de referință, prin Legea numărul 319 din 20 decembrie 2024 (publicată în Monitorul Oficial Nr. 1.308 din 23 decembrie 2024) privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Convenției privind combaterea corupției funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, adoptată la Paris la 21 noiembrie 1997, a fost incriminată infracțiunea de dare mită săvârșită față de funcționari publici străini, în legătură cu desfășurarea de operațiuni economice internaționale.

În cursul anului 2024, activitatea de urmărire penală și cea judiciară au continuat să fie influențate de hotărârile instanței de contencios constituțional publicate în anii anteriori, cu precădere de Deciziile nr. 51/2016, 297/2018, 651/2018, 26/2019 și 417/2019 care afectează condițiile de aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică privind interceptarea convorbirilor și folosirea mandatelor de siguranță națională, precum și Decizia nr. 405/2016 privind infracțiunea de abuz în serviciu care continuă să fie reținută în argumentarea unor soluții de achitare în cauzele Direcției Naționale Anticorupție. Efectul acestor decizii este atenuat față de anii imediat ulteriori pronunțării deciziilor.

Cea mai semnificativă influență asupra activității direcției a avut-o, și în anul 2024, adoptarea de către instanța de contencios constituțional a Deciziei nr. 358 din data de 26 mai 2022 prin care Curtea Constituțională a României a constatat că dispozițiile art. 155 alin. (1) din Codul penal privind întreruperea cursului prescripției sunt neconstituționale.

Această hotărâre a fost urmată de Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, prin care s-a statuat că *normele referitoare la*

întreruperea cursului prescripției sunt norme de drept penal material (substanțial) supuse din perspectiva aplicării lor în timp principiului activității legii penale prevăzut de art. 3 din Codul penal, cu excepția dispozițiilor mai favorabile, potrivit principiului mitior lex prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constituția României.

În anul 2023, în cauza C-107/23 PPU [Lin], la solicitarea instanței de trimitere naționale, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat că dispozițiile specifice ale dreptului Uniunii trebuie interpretate în sensul că: „*instanțele acestui stat membru sunt obligate să lase neaplicat un standard național de protecție referitor la principiul aplicării retroactive a legii penale mai favorabile (lex mitior) care permite repunerea în discuție, inclusiv în cadrul unor căi de atac îndreptate împotriva unor hotărâri definitive, a întreruperii termenului de prescripție a răspunderii penale în astfel de procese prin acte de procedură intervenite înainte de o asemenea invalidare.*

Principiul supremației dreptului Uniunii trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări sau unei practici naționale potrivit căreia instanțele naționale de drept comun ale unui stat membru sunt ținute de deciziile curții constituționale, precum și de cele ale instanței supreme ale acestui stat membru și nu pot, din acest motiv și cu riscul angajării răspunderii disciplinare a judecătorilor în cauză, să lase neaplicată din oficiu jurisprudența rezultată din deciziile menționate, chiar dacă ele consideră, în lumina unei hotărâri a Curții, că această jurisprudență este contrară unor dispoziții ale dreptului Uniunii care au efect direct.(...)”.

Urmare interpretării dată normelor dreptului Uniunii Europene prin Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-107/23 PPU LIN, au fost emise Ordonanțele Curții de Justiție a Uniunii Europene din data de 09.01.2024, în cauzele nr. C-131/23, respectiv nr. C-75/23.

Astfel, prin Ordonanța Curții (Camera a noua) din 9 ianuarie 2024 (cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Brașov - România) cauza C-131/23, Curtea (Camera a noua) declară:

Decizia 2006/928/CE a Comisiei din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare și de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referință specifice în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției trebuie interpretată în sensul că instanțele unui stat membru nu sunt obligate să lase neaplicate deciziile curții constituționale a acestui stat membru prin care este invalidată dispoziția legislativă națională care reglementează cauzele de întrerupere a termenului de prescripție în materie penală din cauza încălcării principiului legalității infracțiunilor și pedepselor, astfel cum este protejat în dreptul național, sub aspectul cerințelor acestuia referitoare la previzibilitatea și la precizia legii penale, chiar dacă aceste decizii au drept consecință încetarea, ca urmare a prescripției răspunderii penale, a unui număr considerabil de procese penale, inclusiv procese referitoare la infracțiuni de corupție.

În schimb, această decizie trebuie interpretată în sensul că instanțele acestui stat membru sunt obligate să lase neaplicat un standard național de protecție referitor la principiul aplicării retroactive a legii penale mai favorabile (lex mitior) care permite repunerea în discuție, inclusiv în cadrul unor căi de atac îndreptate împotriva unor hotărâri definitive, a întreruperii termenului de prescripție a răspunderii penale în astfel de procese prin acte de procedură intervenite înainte de o asemenea invalidare.

Tot în acest sens, prin Ordonanța Curții (Camera a noua) din 9 ianuarie 2024 (cerere de decizie preliminară formulată de Curtea de Apel Brașov - România) cauza C-75/23, Curtea (Camera a noua) dispune:

Articolul 325 alineatul (1) TFUE și articolul 2 alineatul (1) din Convenția elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, semnată la Bruxelles la 26 iulie 1995, trebuie interpretate în sensul că instanțele unui stat membru nu sunt obligate să lase neaplicate deciziile curții constituționale a acestui stat membru prin care este invalidată dispoziția legislativă națională care reglementează cauzele de întrerupere a termenului de prescripție în materie penală din cauza încălcării principiului legalității infracțiunilor și pedepselor, astfel cum este protejat în dreptul național, sub aspectul cerințelor acestuia referitoare la previzibilitatea și la precizia legii penale, chiar dacă aceste decizii au drept consecință încetarea, ca urmare a prescripției răspunderii penale, a unui număr considerabil de procese penale, inclusiv procese referitoare la infracțiuni de fraudă gravă care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.

În schimb, dispozițiile menționate ale dreptului Uniunii trebuie interpretate în sensul că instanțele acestui stat membru sunt obligate să lase neaplicat un standard național de protecție referitor la principiul aplicării retroactive a legii penale mai favorabile (lex mitior) care permite repunerea în discuție a întreruperii termenului de prescripție a răspunderii penale în astfel de procese prin acte de procedură intervenite înainte de o asemenea invalidare.

Principiul supremației dreptului Uniunii trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări sau unei practici naționale potrivit căreia instanțele naționale de drept comun ale unui stat membru sunt ținute de deciziile curții constituționale, precum și de cele ale instanței supreme ale acestui stat membru și nu pot, din acest motiv și cu riscul angajării răspunderii disciplinare a judecătorilor în cauză, să lase neaplicată din oficiu jurisprudența rezultată din deciziile menționate, chiar dacă ele consideră, în lumina unei hotărâri a Curții, că această jurisprudență este contrară unor dispoziții ale dreptului Uniunii care au efect direct.

Aceste ordonanțe, împreună cu Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-107/23 PPU LIN au avut un impact limitat temporal asupra activității judiciare, până la publicarea în Monitorul Oficial al României a Deciziei nr. 37/2024 din 17 iunie 2024, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în sensul în care, anterior acestei date, anumite instanțe au procedat la soluționarea cauzelor aflate pe rol prin aplicarea directă a dispozițiilor dreptului Uniunii Europene, astfel cum au fost acestea interpretate prin Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-107/23 PPU LIN, respectiv prin Ordonanțele Curții de Justiție a Uniunii Europene din data de 09.01.2024 în cauzele nr. C-131/23, respectiv nr. C-75/23, lăsând neaplicate Deciziile Curții Constituționale a României nr. 297/2018 și 358/2022, respectiv Decizia nr. 67/2002 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a pronunțat Decizia nr. 37/2024 din 17 iunie 2024, prin care s-a statuat că *instanțele de judecată nu pot lăsa neaplicată dezlegarea chestiunii de drept privitoare la aplicarea principiului mitior lex în materia întreruperii cursului prescripției răspunderii penale, dată prin Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, în limitele rezultate din hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene pronunțată în 24 iulie 2023 în Cauza C-107/23 PPU (limite prevăzute în dispozitivul hotărârii la pct. 1 teza a II-a) și dezlegarea dată prin Decizia nr. 67/2022 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală se va aplica în condițiile stabilite de aceasta și actelor de procedură efectuate înainte de 25 iunie 2018, data publicării Deciziei nr. 297/2018 a Curții Constituționale.*

Această din urmă decizie a avut și, probabil, va avea în continuare un impact substanțial în activitatea judiciară, întrucât a clarificat în mod definitiv chestiunea de drept privind aplicarea directă a dispozițiilor dreptului Uniunii Europene, în materia prescripției răspunderii penale, în cauzele penale aflate pe rol, având ca obiect infracțiuni de corupție și asimilate acestora, precum și fraude împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, în sensul în care s-a stabilit că actele de procedură efectuate anterior datei de 25.06.2018 nu pot întrerupe cursul termenului de prescripție a răspunderii penale în cauzele respective, pentru a deveni aplicabile dispozițiile privind prescripția specială a răspunderii penale.

Prin urmare, ulterior publicării deciziei nr. 37/2024 din 17 iunie 2024 în Monitorul Oficial al României, practica judiciară a devenit constantă și unitară, în sensul aplicării dispozițiilor legale privind termenele generale de prescripție a răspunderii penale, ca lege penală mai favorabilă (în vigoare în perioada 25.06.2018 - 30.05.2022), în toate cauzele având ca obiect infracțiuni săvârșite anterior datei de 30.05.2022, ca efect al aplicării Deciziilor Curții Constituționale a României nr. 297/2018 și 358/2022, respectiv a deciziilor pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 67/2002 și 37/2024, toate instanțele renunțând să mai aplice în mod direct dispozițiile din dreptul Uniunii Europene, astfel cum au fost acestea interpretate prin Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-107/23 PPU LIN, respectiv prin Ordonanțele Curții de Justiție a Uniunii Europene din data de 09.01.2024 în cauzele nr. C-131/23, respectiv nr. C-75/23.

Din perspectiva dosarelor instrumentate de Direcția Națională Anticorupție, aceste decizii au avut efecte imediate atât asupra dosarelor aflate în fază de urmărire penală la momentul publicării deciziei, cât și asupra dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată.

Astfel, în cursul urmăririi penale cauzele au fost soluționate prin clasare, iar cele deja trimise la instanțe au fost soluționate prin încetarea procesului penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale, însă, raportat la anul precedent, s-a constatat o scădere cu aproximativ un sfert a numărului de inculpați față de care au fost pronunțate hotărâri prin care s-a dispus încetarea procesului penal.

Urmare Deciziei nr. 358/2022 a Curții Constituționale a României, Codul penal a fost modificat prin OUG nr. 71/30.05.2022, iar dispozițiile art. 155 alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, au fost modificate după cum urmează: "(1) Cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului."

Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală prin decizia nr. 64 din data de 2 octombrie 2023 a statuat faptul că în procedura prevăzută de articolul 148 alin. (3) din Codul de procedură penală, precum și de articolul 150 alin. (5) din Codul de procedură penală, sesizarea judecătorului de drepturi și libertăți în vederea emiterii mandatului de supraveghere tehnică este obligatorie în cazul în care procurorul apreciază că este necesar ca investigatorul să poată folosi dispozitive tehnice de înregistrare, chiar dacă există un mandat de supraveghere tehnică de aceeași natură emis anterior, aceste dispoziții legale instituind o procedură specială, derogatorie de la prevederile art. 139 din Codul de procedură penală.

Urmare acestei decizii, instanțele judecătorești, în măsura în care nu a fost emis mandatul de supraveghere tehnică în procedura prevăzută de articolul 148 alin. (3) din Codul de procedură penală, precum și de articolul 150 alin. (5) din Codul de procedură penală, au constatat nulitatea relativă a înregistrărilor efectuate de către colaborator în mediul ambiental, prin folosirea de dispozitive tehnice, și, în consecință, au dispus excluderea din probatoriu a mijloacelor de probă.

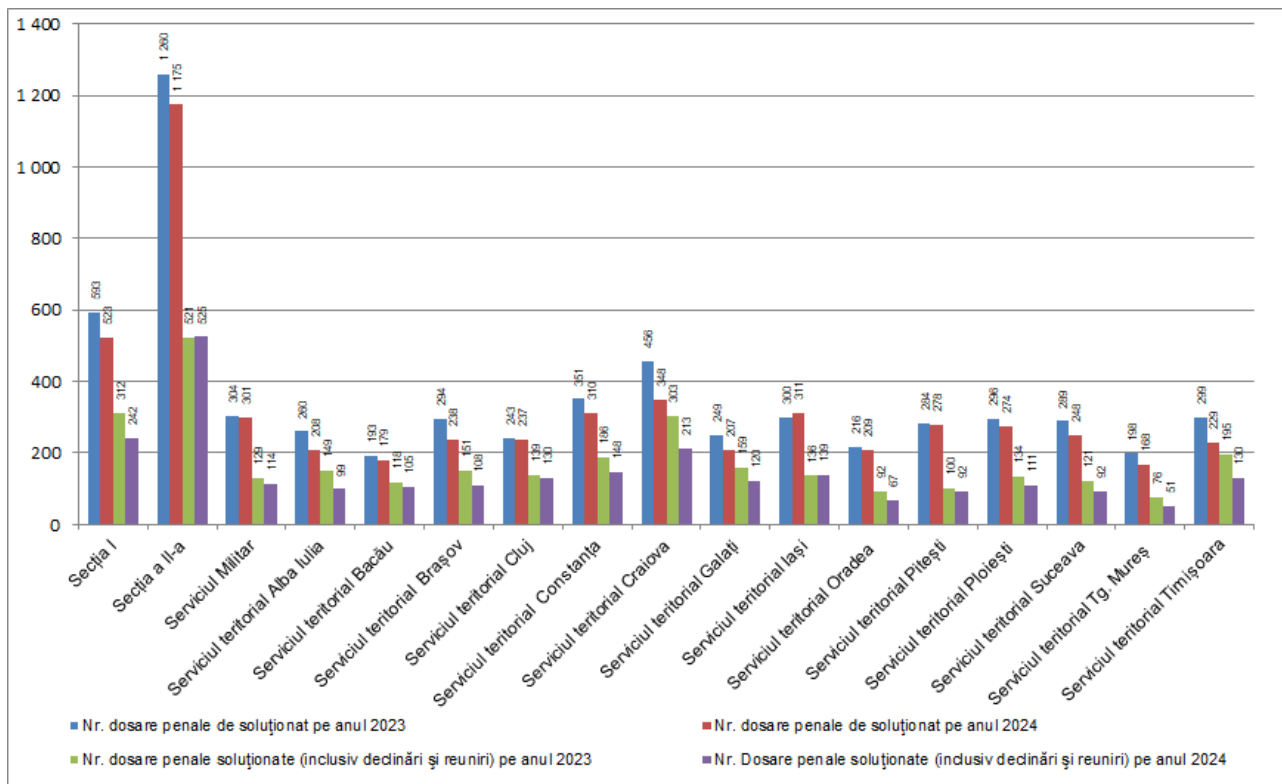
2. Activitatea de urmărire penală

În cadrul Direcției Naționale Anticorupție, în anul 2024, **activitatea de urmărire penală** a fost desfășurată, în medie, de **104 procurori** care au avut de soluționat **5.443 dosare penale**¹².

Dintre acestea, **2.379**¹³ dosare sunt dosare **înregistrate** în anul 2024, după cum urmează:

- 1.745 dosare penale, reprezentând 73,35% din total, sunt sesizări ale persoanelor fizice/juridice private sau instituții publice¹⁴.
- 634 dosare penale, reprezentând peste 26,65% din total, au fost înregistrate ca urmare a sesizării din oficiu¹⁵.

Au fost soluționate, pe fond, 1.888 de dosare¹⁶.



Au fost emise **131 de rechizitorii** și încheiate **238 acorduri de recunoaștere a vinovăției**, deci instanțele de judecată au fost sesizate cu **369 cauze** provenite din cele **249 dosare în care s-a dispus trimiterea în judecată/sesizarea instanței**¹⁷ (dintre acestea 11 dosare penale fiind în lucru la finele anului 2024)¹⁸.

¹² În anul 2023 au fost 6.085 dosare penale de soluționat

¹³ 2.790 dosare înregistrate în anul 2023

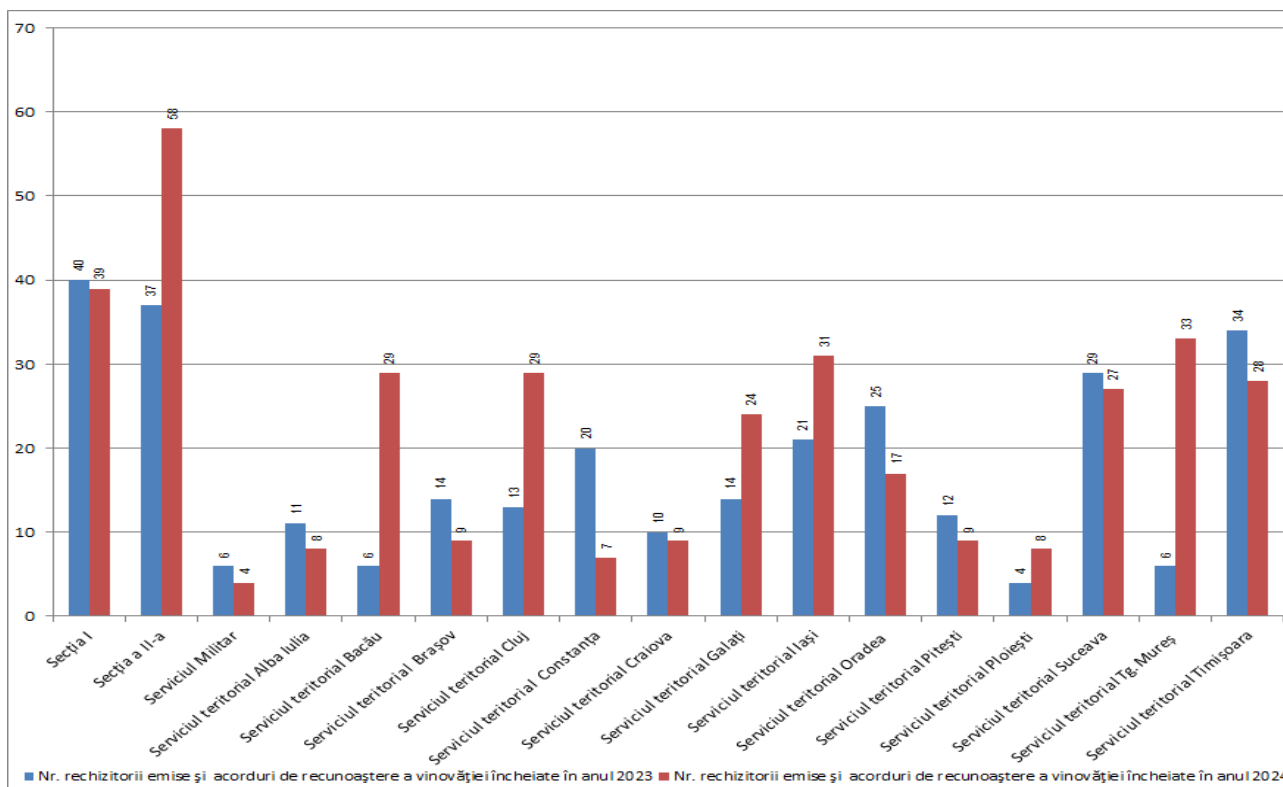
¹⁴ Dintre acestea, 1.139 sunt ca urmare a unor sesizări ale persoanelor fizice/juridice private sau instituții publice, iar 606 ca urmare a declinărilor de la alte parchete sau preluărilor între structurile Direcției Naționale Anticorupție

¹⁵ Inclusiv disjungeri

¹⁶ În anul 2023 au fost soluționate 2.259 dosare

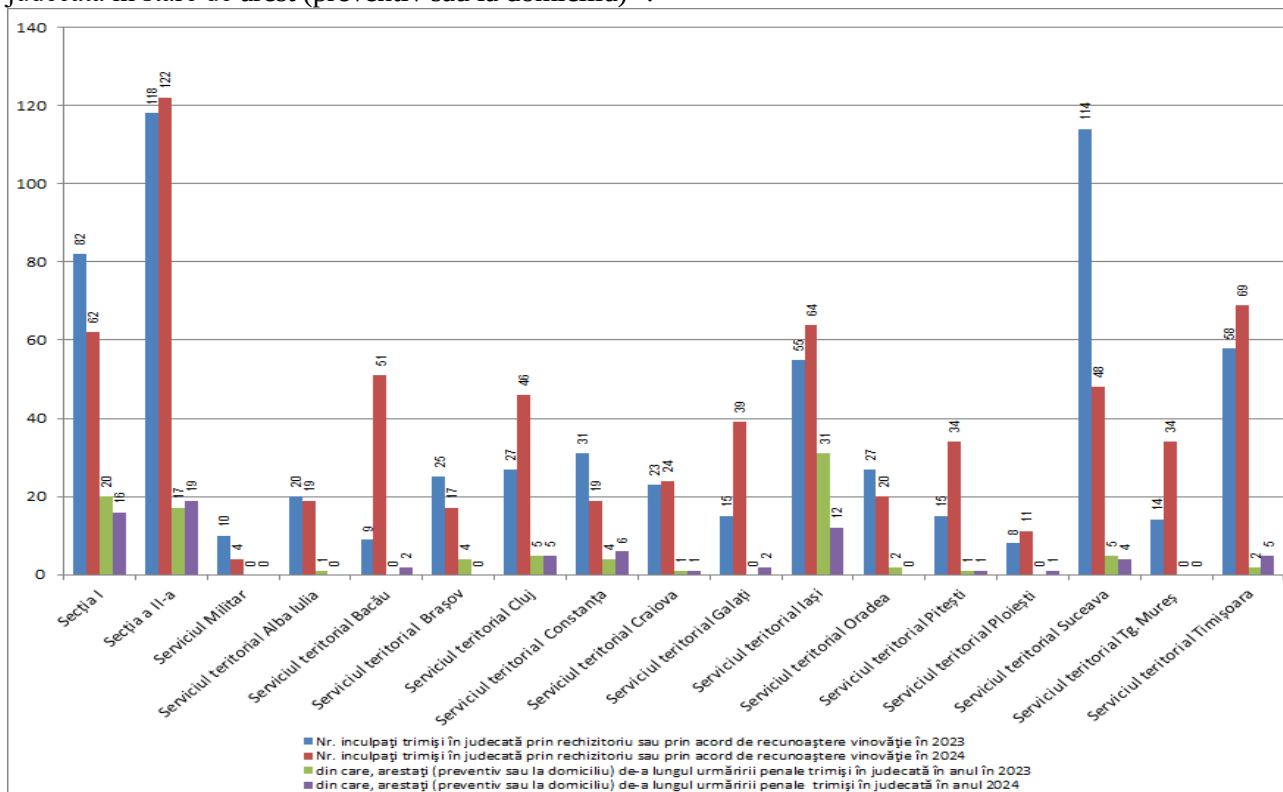
¹⁷ În anul 2023, au fost emise 132 de rechizitorii și au fost încheiate 170 acorduri de recunoaștere a vinovăției, instanțele de judecată fiind sesizate cu 302 cauze provenind din cele 244 dosare în care s-a dispus trimiterea în judecată/sesizarea instanței (dintre acestea 9 dosare penale fiind în lucru la finele anului 2023)

¹⁸ În anul 2024, în 15 dosare penale au fost emise de procurori 15 rechizitorii, totodată fiind încheiate și 42 acorduri de recunoaștere a vinovăției, în alte 9 dosare penale au fost încheiate 27 acorduri de recunoaștere a vinovăției, iar în alte 11 dosare penale au fost încheiate 71 acorduri de recunoaștere a vinovăției pe parcursul urmăririi penale, cauzele fiind în lucru la finele anului



Au fost trimiși în judecată 683 de inculpați, din care 445 inculpați prin rechizitoriu și 238 inculpați prin acorduri de recunoaștere a vinovăției¹⁹.

Dintre aceștia, 28 de inculpați sunt persoane juridice. De asemenea, 43 inculpați au fost trimiși în judecată în stare de arest (preventiv sau la domiciliu)²⁰.



¹⁹ 651 inculpați în anul 2023, din care 481 inculpați prin rechizitoriu și 170 inculpați prin acorduri de recunoaștere a vinovăției

²⁰ 41 persoane juridice în anul 2023. 43 inculpați în stare de arest (preventiv sau la domiciliu) în anul 2023

Raportat la calitatea persoanelor, s-a dispus trimiterea în judecată a 257 persoane care au ocupat funcții de conducere, control, demnități publice ori alte funcții importante²¹.

Cu titlu exemplificativ, au fost trimiși în judecată:

◆ **3 demnitari**, dintre care:

- un medic și deputat la data săvârșirii faptei
- un fost președinte autoritate națională și secretar de stat la data săvârșirii faptei
- un fost secretar de stat, în prezent director general instituție publică, la data săvârșirii faptei

◆ **Autorități locale**

- 2 președinți de consiliu județean,
- un vicepreședinte consiliu județean
- 8 primari (din care un primar de municipiu, un primar de oraș, 6 primari de comună)
- 3 viceprimari (din care un viceprimar de municipiu, doi viceprimari de comună)
- 2 directori direcție primărie
- 2 șefi de serviciu primărie
- 3 consilieri locali
- un secretar general consiliu județean
- 2 secretari primărie
- 2 contabili primărie
- 3 funcționari publici
- un referent primărie

◆ **Instituții de aplicare a legii**

- 2 notari
- 4 avocați
- 82 polițiști (din care un fost polițist - pensionar la data săvârșirii faptei, un director executiv poliție locală, un șef secție, un șef serviciu)
- un executor judecătoresc,
- 2 juriști
- 2 consilieri juridici

◆ **Funcții importante în instituții publice**

- un director general AJFP²²
- 2 directori DGASPC²³ (din care un director general și un director general adjunct)
- un director ABA²⁴ Banat
- un director serviciu ABA²⁵ Prut-Bârlad Iași
- un director general ADS²⁶
- 5 directori ADP²⁷ sector (din care un director general adjunct, un director adjunct, 2 directori economici, un director direcție)
- un director general DGAPMFP²⁸
- un director CJRAE²⁹
- un șef comisariat Garda de Mediu
- un director camin pentru persoane vârstnice
- un director SPCEP³⁰

²¹ 226 în anul 2023

²² Administrația Județeană a Finanțelor Publice

²³ Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

²⁴ Administrația Bazinală de Apă

²⁵ Administrația Bazinală de Apă

²⁶ Agenția Domeniile Statului

²⁷ Administrația Domeniului Public

²⁸ Direcția Generală de Arhitectură Piesagistică și Monumente de For Public

²⁹ Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională

³⁰ Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor

- un director ISPRI³¹
- ◆ **Directori de companii/societăți de interes național**
 - 2 directori generali societăți comerciale cu capital integral/majoritar de stat
 - un director direcție, un director tehnic complex energetic
 - un manager centru medical privat
 - un director serviciu public de termoficare
 - un director centrală termoelectrică
- ◆ **Alte funcții**
 - 6 militari (din care un comandant de unitate și un militar în rezervă la data săvârșirii faptei)
 - un arhiepiscop, 3 preoți (din care un preot consilier economic)
 - un președinte de birou județean partid politic
 - 4 președinți asociații/cooperative
 - un vicepreședinte ligă națională
 - un vicepreședinte federație
 - un inspector șef, un inspector județean, 12 inspectori ISCTR³²
 - 7 inspectori/inspectori desemnați RAR³³
 - un inspector șef, 2 inspectori șefi adjuncți, 3 inspectori ITM³⁴
 - 2 inspectori DSP³⁵
 - 3 inspectori antifraudă, un funcționar ANAF³⁶
 - 9 funcționari vamali
 - 3 comisari șefi adjuncți, 1 comisar OJPC³⁷
 - un comisar gardă națională de mediu
- ◆ **În domeniul educației:**
 - 3 directori școală gimnazială
 - 16 profesori
 - 3 învățătoare
 - 2 educatoare
 - 2 secretari școlari
- ◆ **În domeniul sănătății:**
 - un director general și un director executiv casă județeană de asigurări de sănătate
 - un manager spital
 - un director tehnic serviciu de ambulanță județean
 - 4 medici (din care unul și deputat la data săvârșirii faptei și un medic veterinar)
 - un director executiv direcție județeană de sănătate publică
 - 8 asitenți medicali (din care 2 asitenți medicali șef)
 - 3 ambulanțieri

Prin cele 131 rechizitorii și 238 acorduri de recunoaștere a vinovăției (369 cauze trimise instanțelor de judecată), în cele 249 dosare în care s-a dispus trimiterea în judecată/sesizarea instanței, au fost **deduse judecății 1.050 infracțiuni**³⁸, a căror structură se prezintă, în principal, după cum urmează:

- ◆ **709 - infracțiuni prevăzute în Legea nr.78/2000, din care:**
 - **346 - infracțiuni de corupție** (132 - luare de mită; 99 - dare de mită; 63 - trafic de influență; 52 - cumpărare de influență - art.6¹)

³¹ Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale

³² Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

³³ Registrul Auto Român

³⁴ Inspectoratul Teritorial de Muncă

³⁵ Direcția de Sănătate Publică

³⁶ Agenția Națională de Administrare Fiscală

³⁷ Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorului

³⁸ Față de 1.052 infracțiuni în anul 2023

○ **256 - infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție** (166 - abuz în serviciu, în forma calificată prevăzută de art.13²; 71 - folosire de informații ce nu sunt destinate publicității; 2 - șantaj; **una** - folosirea influenței sau autorității; 15 - efectuarea de operațiuni financiare, incompatibile cu funcția; **una** - obținerea de foloase necuvenite de către persoane cu funcții de control)

○ **107 - infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene**

◆ **29 - infracțiuni prevăzute în alte legi speciale, din care:**

○ 6 - evaziune fiscală

○ 17 – spălare de bani

◆ **312 - infracțiuni prevăzute în Codul penal, din care:**

○ 70 - fals intelectual

○ 23 - fals în înscrisuri sub semnătură privată

○ 21 – constituire a unui grup infracțional organizat

○ 19 - fals material în înscrisuri oficiale

○ 18 - fals în declarații

○ 24 - uz de fals

○ 7 - mărturie mincinoasă

○ 4 - înșelăciune

○ 5 – favorizare a făptuitorului

○ 2 - delapidare

○ 3 - abuz în serviciu

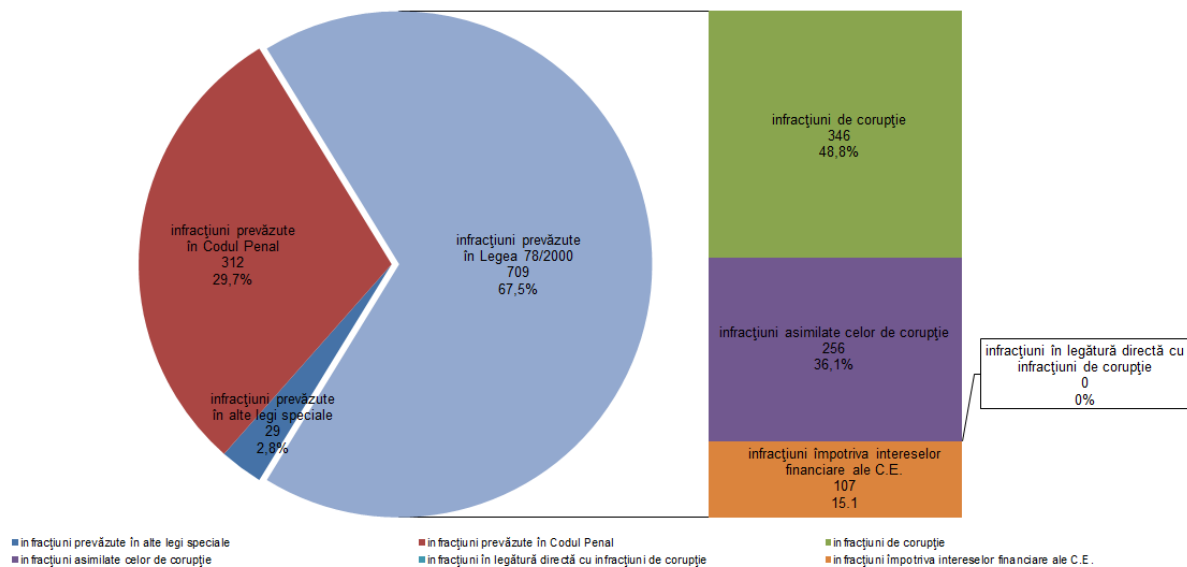
○ 4 - sustragere sau distrugere de înscrisuri

○ 32 - fals informatic

○ 28 - fraudă informatică

○ 9 - Obținere ilegală de fonduri

Infracțiuni reținute prin rechizitoriu sau prin acord de recunoaștere a vinovăției în 2024



La finalul anului 2024 **au rămas nesoluționate 2.957 dosare**³⁹, din care 1.806 au depășit *un an de la data primei sesizări* și reprezintă 61,08% din cauzele nesoluționate (față de 1.751, reprezentând 57,15%, în anul 2023), iar 1.691 au depășit *6 luni de la data începerii urmăririi penale* și reprezintă 57,19% din dosarele nesoluționate (față de 1.686 cauze, reprezentând 55,03% în anul 2023).

În ceea ce privește operativitatea soluționării dosarelor penale, din cele **1.888 dosare soluționate pe fond**, 732 dosare (38,77%) au fost soluționate în termen de *un an de la prima sesizare*, iar **463** (24,5%) în termen de *2 ani de la prima sesizare*.

Un aspect pozitiv transpare din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate

³⁹ 3.064 dosare penale în anul 2023

în cauzele instrumentate de procurorii direcției, la finele anului 2024, în cauzele în care Direcția Națională Anticorupție efectua urmărirea penală, **erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 280.767.588 RON.**

Tot în acest sens este de menționat faptul că **în cursul anului 2024, în cauzele instrumentate de procurorii direcției, pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 236.151.352 RON.**

În anul de referință, pe parcursul urmăririi penale, au fost dispuse de procuror sau de judecătorul de drepturi și libertăți **409 măsuri preventive**⁴⁰ (comparativ cu 311 în anul 2023), astfel: 92 mandate de reținere (comparativ cu 96 în anul 2023), măsura controlului judiciar în 193 cazuri (față de 143 în anul 2023), măsura controlului judiciar pe cauțiune în 21 de cazuri (comparativ cu 0 în anul 2023), iar în 103 cazuri măsura arestului preventiv sau la domiciliu (comparativ cu 72 în anul 2023).

În dosarele penale trimise în judecată în anul 2024, în cursul urmăririi penale (indiferent de data/anul dispunerii), au fost dispuse de procuror sau de judecătorul de drepturi și libertăți **395 măsuri preventive** (față de 250 în anul 2023), după cum urmează: 98 mandate de reținere (comparativ cu 103 în anul 2023), măsura controlului judiciar în 210 cazuri (față de 54 în anul 2023), iar în 87 de cazuri (comparativ 93 în anul 2023) măsura arestului preventiv sau la domiciliu.

⁴⁰ cu privire la inculpații față de care s-au luat măsuri preventive în anul 2024, este de specificat că o parte dintre aceștia au fost trimiși în judecată tot în anul 2024, iar o altă parte a rămas, în continuare, în cercetare, în respectivele cauze

3. Activitatea judiciară

Pe parcursul anului 2024, **activitatea judiciară** a Direcției Naționale Anticorupție **a fost desfășurată, în medie, de 57 procurori** din care **19** procurori de la Secția judiciară, **5** procurori de la Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari (aceiași procurori care desfășoară și activitate de urmărire penală) și circa **33** din cadrul structurilor teritoriale, ce au realizat exclusiv ori preponderent activitate judiciară.

Concret, procurorii **au avut 10.454 participări⁴¹ în ședințele de judecată**. Dintre acestea, **283 participări** au fost în ședințele de judecată privind **cauze civile**. La nivelul structurii centrale, procurorii au avut 4.121 participări privind cauze penale, iar la nivelul structurii teritoriale a direcției, 6.050 participări în cauze penale.

De asemenea, au fost **verificate**, în vederea exercitării căilor de atac, **2.263** de hotărâri. Au fost **declarat 98 apeluri⁴² și 164 contestații⁴³**.

Dintre acestea, au fost **soluționate** de instanțele de judecată **175 apeluri și 162 contestații declarate de procuror, fiind admise 81 apeluri și 94 contestații**.

Din perspectiva indicatorilor de calitate, reținem că înfirmarea sau redeschiderea urmăririi penale ori neconfirmarea de către instanță (pentru soluția de renunțare la urmărirea penală) a fost dispusă în numai **2,07%⁴⁴** din totalul cauzelor soluționate, respectiv în 39 dosare din cele 1.888 cauze soluționate pe fond.

Ponderea achitărilor din totalul trimitărilor în judecată (reprezentând 683 inculpați în 249 cauze), conform indicatorului statistic stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii⁴⁵ (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 **21.52%⁴⁶**.

Calculând procentul achitărilor pronunțate în anul 2024 prin raportare la totalul inculpaților judecați în anul 2024 (898 de inculpați judecați), ponderea achitărilor este de **16,37 %⁴⁷**.

Totodată, **ponderea inculpaților achitați ca efect al deciziilor Curții Constituționale cu efect de dezincriminare** a fost de **0,78%**.

Astfel, din cei 147 de inculpați achitați definitiv în anul 2024:

- **7** inculpați au fost achitați în temeiul art.16 alin.(1) lit.b (teza I) C.pr.pen. ca urmare a aplicării Deciziei Curții Constituționale a României nr. 405/2016 cu efect de dezincriminare parțială a infracțiunii de abuz în serviciu⁴⁸;

- un inculpat au fost achitat ca urmare a excluderii interceptărilor în baza unor decizii ale Curții Constituționale a României.

Totodată, este de menționat faptul că din cei 147 de inculpați care au fost achitați definitiv în anul 2024, numai unul dintre aceștia a fost trimis în judecată în perioada 2023-2024, restul de 146 de inculpați fiind trimiși în judecată în perioada 2014-2022.

De asemenea, din cei 147 de inculpați față de care s-au dispus soluții achitare, în urma analizei imputabilității efectuate de către procurorul ierarhic superior celui care a emis soluția de sesizare a instanței, cu privire la 7 dintre aceștia a fost găsită ca fiind imputabilă procurorului soluția de trimitere în judecată, rezultând o pondere de 4,7%.

Dintre cei 147 de inculpați achitați prin hotărâri definitive, față de **35** de inculpați **au fost pronunțate în primă instanță pedepse de condamnare până la 7 ani închisoare cu executare**, ceea ce relevă o raportare diferită a organelor judiciare la interpretarea probatoriului administrat, precum și a normelor incidente.

În ceea ce privește temeiul procedural, față de 27 inculpați s-au aplicat dispozițiile art.16 alin.(1) lit.a) C.pr.pen., față de 101 de inculpați prevederile art.16 alin.(1) lit.b) C.pr.pen. și față de 19 de inculpați s-a reținut incidența dispozițiilor art.16 alin.(1) lit.c) C.pr.pen.

Restituirea definitivă a cauzei la procuror s-a dispus **în 6 dosare soluționate prin rechizitoriu, față de 19 inculpați⁴⁹**.

⁴¹ În anul 2023 procurorii au participat în 11216 cauze

⁴² În anul 2023 au fost declarate 184 apeluri

⁴³ În anul 2023 au fost declarate 174 contestații

⁴⁴ 0,97% în anul 2023, respectiv 22 din 2.259 cauze soluționate pe fond

⁴⁵ Hotărârea nr.16 din 10 ianuarie 2023 și adresa nr. 750 din 11 ianuarie 2023 ale Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii

⁴⁶ 26,88% în anul 2023

⁴⁷ 17,64% în anul 2023

⁴⁸ 33 în anul 2023

⁴⁹ În anul 2023 au fost 8 rechizitorii, privind un număr de 17 inculpați, în care cauzele au fost restituite de instanțele de judecată

Din cei 19 de inculpați cu privire la care judecătorul de cameră preliminară a dispus soluții de restituire a cauzei în anul 2024, în urma analizei imputabilității efectuate de către procurorul ierarhic superior celui care a emis soluția de sesizare a instanței, cu privire la 7 dintre acestia a fost găsită ca fiind imputabilă procurorului soluția de trimitere în judecată, rezultând un procent de 36,84%. Este de menționat faptul că din cei 7 inculpați cu privire la care judecătorul de cameră preliminară a dispus soluții de restituire a cauzei, 2 au fost trimiși în judecată în anul 2024, restul de 5 inculpați fiind trimiși în judecată în anul 2021.

În cazul a 10 dosare, instanța a dispus respingerea acordului de recunoaștere a vinovăției și trimiterea dosarului la procuror în vederea continuării urmăririi penale⁵⁰, situația acestora fiind următoarea:

- 6 acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost respinse pentru că la momentul încheierii, faptele erau prescrise potrivit deciziilor Curții Constituționale a României;
- un acord de recunoaștere a vinovăției a fost respins pentru că instanțele de judecată au apreciat că pedeapsa stabilită este prea mică;
- 3 acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost respinse pentru motive de nelegalitate.

Ponderea cauzelor restituite din totalul trimerilor în judecată (249 cauze), conform indicatorului statistic stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii, a fost de **6.42 %**⁵¹.

Prin raportare la totalul inculpaților judecați definitiv în anul 2024 (898 de inculpați), procentul restituirilor este de **3,23 %**⁵².

Au fost pronunțate **104 hotărâri definitive** prin care s-a dispus **încetarea procesului penal** față de 328 inculpați, ca urmare a intervenirii prescripției, față de **17** inculpați, ca urmare a intervenirii decesului, față de **3** inculpați persoane juridice ca urmare a radierii, față de **un** inculpat s-a reținut intervenirea împăcării.

Din cei **307 inculpați** față de care s-a dispus **încetarea procesului penal**, ca urmare a intervenirii prescripției (*o scădere cu 15,66 % față de anul precedent, când s-a înregistrat un număr de 364 inculpați*), în cazul a **272** de inculpați s-a reținut **incidența Deciziei Curții Constituționale a României nr. 358/2022** (*o scădere cu 23,16 % față de anul 2023, când s-a înregistrat un număr de 354 de inculpați*).

⁵⁰ În anul 2023 au fost 17 dosare, în care au fost respinse acordurile de recunoaștere a vinovăției

⁵¹ 10,25% în anul 2023

⁵² 3,43% în anul 2023

4. Standardul de asigurare a eficienței și celerității procesului penal 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.

4.1. Caracterul disuasiv al pedepselor aplicate în cauzele de corupție

În anul 2024, **instanțele de judecată au condamnat definitiv prin 285 hotărâri penale un număr de 391 inculpați**, în urma sesizării prin rechizitoriile emise de procurorii anticorupție și acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate între aceștia și inculpați.⁵³

În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepselor aplicate față de cei **391 inculpați**, menționăm:

- **34 inculpați** au primit **pedepse** cu închisoarea cu executare în **regim de detenție**, reprezentând 8,69%⁵⁴, dintre care față de un inculpat s-a reținut pedeapsa închisorii cumulativ cu amenda penală;
- **3 inculpați** au primit **pedepse** cu închisoarea cu **suspendarea condiționată** a executării pedepsei, reprezentând 0,76%⁵⁵;
- **316 inculpați** au primit **pedepse** cu închisoarea cu **suspendarea executării pedepsei sub supraveghere**, reprezentând 80,81%⁵⁶, dintre care față de un inculpat s-a reținut pedeapsa închisorii cumulativ cu amenda penală;
- față de **19 inculpați** s-a dispus **amânarea aplicării pedepsei** cu închisoarea pe durata termenului de supraveghere, reprezentând 4,85%⁵⁷;
- **19 inculpați** au fost condamnați doar la **pedeapsa amenzii penale**, reprezentând 4,85%⁵⁸.

În cazul a **3 inculpați** instanța a aplicat sancțiunea **avertismentului** ca urmare a **renunțării la aplicarea pedepsei**⁵⁹.

Pedepsele privative de libertate aplicate sunt de la **1 an și 6 luni închisoare** până la **13 ani închisoare**; pedepsele cu suspendarea condiționată a executării sunt cuprinse între **1 an închisoare** și **1 an și 6 luni**, iar cele cu suspendarea sub supraveghere a pedepsei sunt cuprinse între **4 luni închisoare** și **3 ani închisoare**.

Prin prisma domeniului în care activau, **250 condamnați (63,93%) provin din mediul privat**, din care **21 execută pedepsele în regim de detenție**, reprezentând 8,4%⁶⁰. Din cei **141 condamnați care activau în mediul public**, **13 execută pedeapsa în detenție**, reprezentând 9,21 %⁶¹.

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 **5 inculpați**⁶². De asemenea, prin **aplicarea dispozițiilor art.19 din Legea nr.682/2002**, limitele de pedeapsă au fost reduse la jumătate în cazul a **11 inculpați**⁶³.

De dispozițiile art.396 alin.10 Cod procedură penală ce au ca rezultat reducerea la o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de textul de incriminare, au beneficiat **75 inculpați**⁶⁴.

Referitor la antecedentele penale, se constată că au fost condamnați **11 inculpați recidiviști**⁶⁵.

Între persoanele condamnate definitiv sunt: un consilier evaluare-examinare din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Serviciul Corp Control, 2 inspectori din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, un inspector din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul Rutier,

⁵³ În anul 2023, prin 257 hotărâri definitive au fost condamnați 400 inculpați

⁵⁴ În anul 2023, au fost aplicate pedepse definitive cu executare în regim de detenție față de 45 inculpați, reprezentând 11,25%

⁵⁵ un inculpat în anul 2023, reprezentând 0,40%

⁵⁶ 307 inculpați în anul 2023, reprezentând 76,75%

⁵⁷ 27 inculpați în anul 2023, reprezentând 6,75%

⁵⁸ 20 inculpați în anul 2023, reprezentând 5,00%

⁵⁹ În anul 2023 instanțele de judecată nu au pronunțat soluții de renunțare la aplicarea pedepsei

⁶⁰ 27 în 2023, reprezentând 10,62%

⁶¹ 18 în anul 2023, reprezentând 12,33%

⁶² 4 inculpați în 2023

⁶³ 3 inculpați în 2023

⁶⁴ 73 inculpați în 2023

⁶⁵ 4 inculpați în 2023

un director CNAIR⁶⁶, 2 consilieri asistenți Agenția Națională pentru Zootehnie, un director CJRAE⁶⁷, un director UAT⁶⁸ municipiu, un director CNAPMD⁶⁹, 2 directori direcții de impozite și taxe, un director executiv CAS⁷⁰, un director OJFIR⁷¹, un director centrală termoelectrică, un director executiv DSP⁷², un director executiv direcție patrimoniu primărie municipiu, un șef serviciu control DSP, un șef birou imigrări, un șef serviciu evidență patrimoniu primărie municipiu, un șef serviciu resurse umane primărie municipiu, un inspector antifraudă ANAF⁷³, un inspector DSP, 3 inspectori ITM⁷⁴, 3 consilieri superiori direcții județene, un consilier superior ANAF, 3 inspectori ISCTR⁷⁵, 2 inspectori tehnici RAR⁷⁶, un economist ARR⁷⁷, 2 secretari primărie municipiu, un consilier juridic principal primărie municipiu, 3 inspectori de specialitate primărie municipiu, 2 funcționari publici primărie municipiu, un consilier superior ADP⁷⁸ primărie municipiu, un consilier corp control primărie municipiu, 3 primari comună, un viceprimar comună, un referent agricol, un agent agricol, un inginer UAT comună, un mecanic agricol comună, un prim-adjunct inspector general Jandarmeria Română, un comandant Grupare de Jandarmi, un colonel/medic Spitalul Militar, 2 ofițeri bază aeriană, 3 ofițeri STS⁷⁹, un subofiter STS, un cadru militar, 11 ofițeri de poliție, 13 agenți de poliție (din care 2 șefi sector ITPF⁸⁰), 2 avocați, un executor judecătoresc (în două cauze), un consilier juridic independent, 2 funcționari vamali, 2 comisari șefi garda de mediu, un comisar garda forestieră, 3 manageri de spital, un manager serviciu ambulanță, un director tehnic serviciu ambulanță, 2 medici, 7 asistenți medicali, 2 ambulanțieri, 1 brancardier, 11 lucrători personal sanitar, 4 șoferi spital, 4 medici veterinari, un prorector, un conferențiar universitar, un lector universitar, un cercetător științific, un profesor universitar, un inspector școlar, un director de liceu, 4 cadre didactice învățământ preuniversitar și preșcolar, 2 inspectori CertRom, un expert Camera de Comerț și Industrie, un expert evaluator ANEVAR⁸¹, 5 instructori auto, un pădurar, 2 marinari, 53 directori/ manageri/ administratori/ asociați/ împuterniciți în cadrul unor societăți comerciale, 2 economiști, 3 contabili, 2 agenți imobiliari, 4 președinți asociații agricole, un controlor cooperativă agricolă, un inginer cooperativă agricolă, 17 persoane juridice.

Prin **hotărâri penale nedefinitive**, în anul 2024, au fost **condamnați 69 inculpați în 45 cauze**⁸², din care **22 inculpați** au fost condamnați la **pedepse privative de libertate**, s-a dispus **suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei** pentru **43 inculpați**, față de **3 inculpați** s-a dispus condamnarea la pedeapsa **amenzii penale**, față de un inculpat s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.

Dintre persoanele condamnate nedefinitiv, prin prisma importanței funcției, sunt: un ministru, un consilier al ministrului sănătății, un vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Cetățenie, un fost primar primărie de sector, un primar comună, un consilier superior din cadrul serviciului orășnesc fiscal, un coordonator administrativ din cadrul poliției locale, un polițist local, un funcționar public primărie comună, 2 inspectori ANAF, un inspector de specialitate UAT municipiu, un director de spital, 2 manageri de spital, un șef serviciu achiziții din cadrul spitalului, un electrician din cadrul spitalului, 3 ofițeri de poliție, 6 agenți de poliție, un funcționar vamal, un funcționar din cadrul Gărzii de Mediu, un șef ocol silvic, 2 avocați, 16 directori/administratori în cadrul unor societăți comerciale, un președinte asociație agricolă, 3 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:

⁶⁶ Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

⁶⁷ Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională

⁶⁸ Unitate administrativ-teritorială

⁶⁹ Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime

⁷⁰ Casa de Asigurări de Sănătate

⁷¹ Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

⁷² Direcție de Sănătate Publică

⁷³ Agenția Națională de Administrare Fiscală

⁷⁴ Inspectoratul Teritorial de Muncă

⁷⁵ Inspectoratul de Stat pentru Controlul și Transportul Rutier

⁷⁶ Registrul Auto Român

⁷⁷ Autoritatea Rutieră Română

⁷⁸ Administrația Domeniului Public

⁷⁹ Serviciul de Telecomunicații Speciale

⁸⁰ Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră

⁸¹ Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România

⁸² 166 inculpați condamnați prin 70 hotărâri nedefinitive, în anul 2023

- **maxim 1 an** în cazul a **51 inculpați**⁸³,
- între **1-2 ani** în cazul a **97 inculpați**⁸⁴,
- între **2-3 ani** în cazul a **108 inculpați**⁸⁵,
- între **3-4 ani** în cazul a **47 inculpați**⁸⁶,
- între **4-5 ani** în cazul a **76 inculpați**⁸⁷,
- peste **5 ani** în cazul a **519 inculpați**⁸⁸.

Cea mai scurtă durată a procesului penal a fost de **68 zile**.

Durata cea mai mare a procesului penal a fost de **15 ani și 8 luni**.

I. Durata urmăririi penale

Analiza hotărârilor definitive a relevat că, dintr-un număr de 898 de inculpați judecați definitiv, în cazul a **339 inculpați**, durata urmăririi penale a fost de **maxim 1 an și 6 luni de la data sesizării**, ceea ce reprezintă o pondere de **37,75 %**⁸⁹.

Concret, analiza completă se prezintă în felul următor:

- în **3 cazuri** urmărirea penală a durat maxim **1 lună**, în scădere cu **40 %** față de anul 2023 (5 cazuri);
- în **29 cazuri** urmărirea penală a durat între **1 lună** și cel mult **3 luni**, în creștere cu **190 %** față de anul 2023 (10 cazuri);
- în **58 cazuri** urmărirea penală a durat între **3 luni** și **6 luni**, în scădere cu **19,44 %** față de anul 2023 (72 cazuri);
- în **138 de cazuri** urmărirea penală a durat între **6 luni** și până la **1 an**, în creștere cu **60,47 %** față de anul 2023 (86 cazuri);
- în **111 cazuri** urmărirea penală a durat între **1 an** și **1 an și 6 luni**, în scădere cu **33,93%** față de anul 2023 (168 cazuri);
- în **86 cazuri** urmărirea penală a durat între **1 an și 6 luni** și **2 ani**, în creștere cu **13,16 %** față de anul 2023 (76 cazuri);
- în **201 cazuri** urmărirea penală a durat între **2 ani** și **3 ani**, în scădere cu **21,79 %** față de anul 2023 (257 cazuri);
- în **272 cazuri** urmărirea penală a durat **peste 3 ani**, în scădere cu **14,47 %** față de anul 2023 (318 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 2024, după cum urmează:

- cel mult **1 an** în **231 cazuri**, în creștere cu **23,53%** față de anul 2023 (187 cazuri);
- între **1 an și 2 ani** în **92 cazuri**, în scădere cu **12,38%** față de anul 2023 (105 cazuri);
- între **2 ani și 3 ani** în **119 cazuri**, în creștere cu **32,22%** față de anul 2023 (90 cazuri);
- între **3 ani și 5 ani** în **128 cazuri**, în scădere cu **7,25%** față de anul 2023 (138 cazuri);
- între **5 ani și 6 ani** în **71 cazuri**, în scădere cu **31,07%** față de anul 2023 (103 cazuri);
- între **6 ani și 7 ani** în **71 cazuri**, în scădere cu **42,28 %** față de anul 2023 (123 cazuri);
- peste **7 ani** în **186 cazuri**, în scădere cu **24,39 %** față de anul 2023 (246 cazuri).

Faza de **judecată** finalizată **cel mai rapid** a durat **21 de zile**, iar **cel mai lung proces** în fața instanțelor de judecată a avut o durată de **10 ani și 16 zile**.

Hotărârile definitive de condamnare relevă și faptul că, în cazul a **6 din cei 391 inculpați**, **ciclul procesual a fost reluat cel puțin o dată**.

Într-o **cauză** privind pe 2 inculpați condamnați definitiv s-a dispus **strămutarea judecății**.

⁸³ 38 condamnați în 2023

⁸⁴ 83 condamnați în 2023

⁸⁵ 88 condamnați în 2023

⁸⁶ 42 condamnați în 2023

⁸⁷ 38 condamnați în 2023

⁸⁸ 703 condamnați în 2023

⁸⁹ 34,38 % în anul 2023

4.3. Indisponibilizarea, confiscarea produsului infracțional și recuperarea prejudiciului

Îmbunătățirea gradului de recuperare a produselor infracțiunii a reprezentat unul din obiectivele importante stabilite pentru anul 2024, iar analiza rezultatelor obținute relevă o preocupare continuă în acest domeniu.

4.3.1 Indisponibilizarea în cursul urmăririi penale

Descoperirea și indisponibilizarea produselor obținute din comiterea infracțiunilor a fost abordată ca o componentă esențială a investigațiilor desfășurate în anul 2024 de către Direcția Națională Anticorupție.

Este de menționat faptul că **în cursul anului 2024, în cauzele instrumentate de procurorii direcției, pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 236.151.352 RON.**

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii direcției, **la finele anului 2024, în cauzele în care Direcția Națională Anticorupție efectua urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 280.767.588 RON.**

În aproximativ **55,82% din dosarele** trimise spre judecare în anul 2024 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.

În **cursul urmăririi penale**, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii în vederea **confiscării extinse**, astfel:

➤ în *cauzele care au fost soluționate prin sesizarea instanței de judecată* (rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției) în anul 2024, indiferent de data constituirii dosarului și indiferent de data/anul aplicării măsurii asigurătorii, în sumă de peste **14.129.952 lei**;

➤ în *cursul urmăririi penale au fost dispuse în anul 2024* (indiferent de data constituirii dosarului și indiferent dacă dosarul a fost soluționat sau nu), în sumă de circa **4.323.351 lei**.

Trebuie remarcată, în acest context, importanța folosirii instituției confiscării extinse și a dezvoltării practicii organelor judiciare în acest domeniu.

4.3.2 Situația recuperării produsului infracțional și a confiscării dispuse de instanțele judecătorești în cauzele în care s-au pronunțat hotărâri definitive în anul 2024

În anul 2024, în cauzele în care instanțele au fost sesizate prin rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției ale Direcției Naționale Anticorupție, au rămas **definitive 166 hotărâri judecătorești**⁹⁰ prin care instanțele s-au pronunțat cu privire la **confiscarea și recuperarea produsului infracțional** în sumă totală de **484.378.493 lei, echivalentul a 97.370.340 euro**⁹¹.

În această sumă se cuprind:

a. plata de despăgubiri dispuse de instanțe către părțile civile în sumă totală **401.451.106 lei**, echivalentul a **80.700.178 euro**⁹². Dintre acestea, circa **95,22%** 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 **382.287.802 lei**, echivalentul a **76.847.948 euro**.

b. Confiscarea specială a unor sume de bani în cuantum de **67.323.943 lei, echivalentul a 13.533.539 euro**⁹³. De asemenea, s-a dispus confiscarea unor bunuri mobile și imobile până la concurența sumei de **2.460.000 euro** (12.237.516 lei), precum și a altor bunuri efectiv indisponibilizate (apartament, autovehicul, bijuterii, etc.).

În cursul anului 2024 nu au fost identificate cauze în care instanțele de judecată au dispus confiscarea extinsă.

c. prin hotărârile judecătorești definitive pronunțate în anul 2024 de instanțele de judecată în dosarele Direcției Naționale Anticorupție, s-a constatat ca fiind **recuperată efectiv suma totală de 3.365.928 lei, echivalentul a 676.623 euro** (sume de bani aflate în custodia organelor judiciare urmare executării voluntare sau valorificării, pe parcursul procesului penal, a bunurilor sechestrate).

⁹⁰ 146 hotărâri definitive în anul 2023

⁹¹ 379.974.632 lei, echivalentul a 76.816.867 euro, în anul 2023

⁹² 255.463.896 lei, echivalentul a 51.645.385 euro, în 2023

⁹³ 95.997.995 lei, echivalentul a 19.407.257 euro în anul 2023

Tot urmare **hotărârilor judecătorești definitive pronunțate în anul 2024** de instanțele de judecată, în dosarele Direcției Naționale Anticorupție, **statul român are de confiscat sau de recuperat sub forma despăgubirilor civile suma totală de 92.841.487 euro** (reprezentând 76.847.948 euro despăgubiri acordate unor autorități și instituții de stat, 13.533.539 euro sume de bani supuse confiscării speciale și bunuri mobile și imobile supuse confiscării până la concurența sumei de 2.460.000 euro)⁹⁴.

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

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.

Principala 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.

⁹⁴ Sume calculate la cursul valutar mediu pentru anul 2024 de 4,9746 Lei/ 1 Euro (<https://www.cursbnr.ro>)

5. Particularități ale criminalității investigate

Analiza criminologică privind criminalitatea investigată are ca **surse de date** rechizitoriile, acordurile de recunoaștere a vinovăției (ARV) și hotărârile de condamnare⁹⁵ emise/rămase definitive în anul 2024, în dosarele penale privind săvârșirea de infracțiuni aflate în competența de cercetare a Direcției Naționale Anticorupție.

Prin *analiza tematică* a conținutului documentelor, utilizată ca tehnică a *metodei de cercetare calitativă a datelor*, au fost identificate *mecanismele și acțiunile recurente folosite de inculpați în comiterea faptelor penale*, fără includerea elementelor specifice, particulare care completează/întregesc *modus operandi* ori trăsăturile esențiale ale infracțiunii, așa cum sunt reglementate în normele juridice penale (tipicitate, antijuridicitate/neconformitate cu exigențele ordinii juridice și imputabilitate⁹⁶). Prin urmare, obiectivul cercetării vizează **identificarea pattern-urilor de acțiune în vederea evidențierii domeniilor/sectoarelor de activitate care prezintă vulnerabilități la corupție**. Totodată, în scopul de a sprijini autoritățile și instituțiile publice în identificarea riscurilor de corupție și adoptarea măsurilor administrative de prevenire a materializării acestor riscuri, *tipologiile infracționale* identificate în analiză au fost completate cu **vulnerabilitățile instituționale**, în situațiile în care actele procesuale au surprins și contextul organizațional de comitere a faptelor penale.

Conform surselor de date menționate anterior, **abuzul de putere** exercitat de persoane învestite cu autoritate publică a generat prejudicii importante *bugetului public național*, în special prin fraudarea procedurilor de achiziție publică, ori a adus atingere imaginii instituțiilor publice care au avut în atribuții emiterea unor avize/autorizații sau a altor documente prin care au fost favorizate persoanele care au promis/ofert mită funcționarilor publici.

Aceste consecințe reprezintă, de regulă, rezultatul infracțiunilor de luare de mită, trafic de influență, abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit săvârșite ca:

- ◆ *infracțiuni unice* (unitate naturală de infracțiune) – care presupun inițierea, planificarea și realizarea de acțiuni pentru fiecare faptă penală în parte,
- ◆ *infracțiuni în formă continuată* - actele materiale constau, de regulă, în replicarea unui prim model de acțiune validat prin atingerea scopului ilicit, în baza unei rezoluții infracționale unice sau prin
- ◆ *concurs de infracțiuni* – când distingem între *infracțiunile –scop* prin care se urmărește obținerea mitei sau a altor avantaje și *infracțiunile-mijloc* care oferă instrumentele necesare atingerii scopului ilicit.

Particularitățile pluralității de infractori (autori, coautori, complici, instigatori) sunt nuanțate de scopul ilicit urmărit, de complexitatea mijloacelor/instrumentelor necesare și de consensul realizat între funcționarii aflați pe diferite paliere de decizie și, după caz, funcționarii cu atribuții de execuție, persoanele cu rol de intermediere și reprezentanții agenților economici.

În unele cazuri, mita a fost disimulată prin încheierea de contracte comerciale fictive, *ascunderea și crearea aparenței de legalitate asupra beneficiilor obținute din corupție* realizându-se prin comiterea infracțiunilor de spălare a banilor.

Alte fraude identificate vizează *fondurile europene* ca rezultat al acțiunii agricultorilor - persoane fizice, asociațiilor, persoanelor fizice autorizate sau societăților comerciale care, prin utilizarea declarațiilor și înscrisurilor false, au beneficiat de fonduri nerambursabile atribuite prin plăți unice anuale, conform unor scheme de plată stabilite prin acte normative, ori pentru implementarea proiectelor finanțate prin diverse programe ale Uniunii Europene.

Principalele domenii de activitate/competențe cu caracter public în care s-a manifestat corupția vizează achizițiile publice, exercitarea funcției de verificare/control și aplicarea sancțiunilor legale, emiterea/eliberarea avizelor și autorizațiilor în diverse sectoare de activitate (construcții, muncă, transport etc.), promovarea examenelor pentru ocuparea funcțiilor publice ori pentru obținerea/atestarea unui drept, instrumentarea dosarelor penale, derularea procedurilor de executare silită, reconstituirea dreptului de proprietate etc.

Tipologiile infracționale rezultate din analiza surselor de date evidențiază, în special, **vulnerabilități ale mecanismelor de verificare și control** pe diferite paliere de decizie din domenii de competențe diverse, care sunt valorificate ca oportunități de corupție, de multe ori asociată fraudei fondurilor publice.

⁹⁵ Sentințele penale rămase definitive prin neapelare și deciziile penale de condamnare rămase definitive

⁹⁶ Componentele specifice stabilirii răspunderii penale, mai exact a formelor de vinovăție a persoanelor trimise în judecată, au fost eliminate din analiză în scopul de a nu aduce atingere prezumției de nevinovăție care operează asupra rechizitoriilor și ARV-urilor întocmite, în anul 2024, în dosarele aflate în faza de judecată (pentru acestea nefiind încă pronunțate hotărâri definitive).

5.1. Tipologia infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată

Potrivit rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției întocmite în anul 2024, cele mai frecvente pattern-uri de acțiune ilicită s-au manifestat în materia achizițiilor publice și în legătură cu exercitarea diverselor atribuții administrative ale autorității statului, cu elementele specifice descrise în prezentul subcapitol.

5.1.1 Fraudarea procedurilor de achiziție publică

Fraudarea procedurilor de achiziție publică a avut în prim-plan, în majoritatea cazurilor, **funcționarii cu atribuții de decizie în gestionarea fondurilor publice** care au exercitat acțiuni intenționate de **management defectuos**, corelate cu obținerea de **beneficii personale ilicite**. Aceștia, cu sprijinul funcționarilor din subordine, au pretins/primit ca mită sume de bani stabilite în valori procentuale ce variază între 2-20% din prețul contractelor de achiziție publică sau din valoarea facturilor fiscale (fără TVA) emise de partenerul contractual. În unele situații, plata comisionului ilicit a fost disimulată prin relații comerciale fictive cu terți apropiați funcționarilor cu atribuții de decizie.

Prin infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, infracțiuni de luare/dare de mită, trafic/cumpărare de influență, comise de funcționarii publici, agenții economici și, după caz, alte persoane intermediare, fondurile publice au fost utilizate pentru achiziții de bunuri/servicii/lucrări la prețuri supraevaluate, iar o parte dintre aceste fonduri au fost redirecționate ilicit către funcționarii care au facilitat/aprobat fraudarea procedurilor de achiziție.

Astfel, autoritatea/instituția publică, privită ca organizație, a fost slăbită chiar din interior, prin comiterea fraudei tocmai de cei care aveau responsabilitatea deciziei privind cheltuirea eficientă a banilor publici.

Tipologia de fraudare identificată vizează acțiuni/mecanisme realizate într-una sau mai multe etape ale procedurii (în etapa de pregătire a achiziției, în faza de atribuire ori de derulare a contractului sau în etapa de recepție a lucrărilor, serviciilor ori bunurilor ce formează obiectul contractului) sau pe parcursul întregului proces, astfel:

Tipologia 1 - *Fraudarea procedurilor de achiziție*

Etapa procedurii de achiziție	Acțiuni / mecanisme de fraudare	Descriere
Etapa de pregătire a achiziției și de atribuire a contractului	Trucarea licitației	Contractul este deja "promis" unui anumit agent economic și, pentru păstrarea aparențelor de legalitate, depun oferte fictive și alți operatori controlați de ofertantul "câștigător" (de regulă, cerințele stabilite în caietul de sarcini sunt adaptate situației faptice a ofertantului "câștigător").
Întregul proces de achiziție ori, după caz, una sau mai multe faze: -etapa de pregătire a achiziției; -etapa de atribuire a contractului; -etapa de derulare a contractului; -etapa de finalizare a achiziției (recepția).	Plata comisionului ilicit	O parte din prețul contractului este direcționată de ofertantul câștigător/subcontractor către funcționarul care: - a „înlesnit"/aprobat atribuirea contractului; - a facilitat/aprobat plata la timp a facturilor emise; - a facilitat recepția/a recepționat servicii, lucrări sau bunuri neconforme ori neprestate/ neexecutate/ nelivrate în fapt. Mita este plătită în mod direct sau eșalonat, ca procent negociat (comision) din sumele virate de autoritatea contractantă; plata comisionului reprezintă o condiție a atribuirii contractului sau a plății la timp a facturilor fiscale, valoarea acestuia fiind stabilită în funcție de etapa/etapele de fraudare și se raportează la prețul integral al contractului sau la componentele/segmentele contractuale facturate.
Întregul proces de achiziție	Mascarea conflictului de interese	Funcționarul public are interese/legături directe și personale cu ofertantul "câștigător"/subcontractorul pe care le maschează prin diferite mijloace de eludare a legii.

Tipare de acțiune și acțiuni relevante de fraudare a procedurilor de achiziție publică și, după caz, a domeniilor de activitate afectate:

➤ **trucarea licitației:**

▪ agentul comercial promite președintelui directoratului companiei de stat suma de 200.000 euro în schimbul declanșării procedurii de achiziție și atribuirea, în condiții neconcurențiale, a contractului de execuție având ca obiect lucrări de demolare și gestionare deșeurilor, în valoare de 1.000.000 euro;

▪ fraudarea achiziției în *etapele de pregătire a achiziției și de atribuire a contractului* este materializată prin divulgarea intenției de demarare a procedurii și a caietului de sarcini către reprezentantul ofertantului agreeat care a întocmit ofertele depuse de societatea câștigătoare, dar și pe cele depuse de societățile concurente, fiind asigurată astfel aparența de legalitate a derulării procedurii;

▪ intermediarul promite funcționarului public un procent de 15% (420.000 euro) din valoarea a două contracte de prestare servicii de arhivare, în schimbul atribuirii contractelor, prin fraudarea licitației publice (trucarea licitației) și a achiziției directe, către un anumit agent economic.

➤ **fraudarea achiziției publice în toate etapele procedurii și, după caz, promisiunea unor fraude viitoare:**

▪ primarul atribuie, încheie și aprobă executarea în mod fraudulos a contractului de execuție lucrări pentru alimentare cu apă a unității administrativ teritoriale (UAT) și, cu sprijinul contabilului-șef, ordonă, pe parcursul mai multor ani, plata facturilor fără a avea documente justificative ori pe baza unor situații de lucrări, borderouri, centralizatoare prin care era atestată în fals executarea lucrărilor; același primar semnează/aprobă o serie de documente prin care se făcea dovada execuției și recepției unor lucrări calitative privind rețeaua de distribuție gaze și rezervor de apă la nivelul UAT;

▪ ulterior încheierii contractului de finanțare, primarul și alți funcționari fraudează procedura de achiziție publică prin atribuirea contractului de lucrări de asfaltare a drumurilor comunale societății comerciale care a depus propuneri tehnice și financiare neconforme documentației beneficiarului și la prețul cel mai ridicat față de ceilalți ofertanți; pentru maximizarea beneficiului personal ilicit, anterior începerii execuției lucrărilor, contractul este modificat prin majorarea semnificativă a valorii lucrărilor contractate inițial, iar pe parcursul derulării contractului sunt întocmite în fals o serie de documente prin care se justifică execuția unor lucrări nerealizate în fapt ori recepția de lucrări care în realitate erau executate la standarde de calitate inferioare; prejudiciul creat de primar UAT, cu concursul altor participanți (experți, administrator firmă, diriginte de șantier, proiectant etc.), prin atribuirea și derularea contractului este în valoare de peste 4 milioane lei, sumă cu impact semnificativ în economia bugetului existent la nivelul unei comune;

▪ funcționarul cu atribuții de decizie și specialistul în achiziții publice de la nivelul unității spitalicești pretind sume de bani de la agentul economic pentru:

- încheierea unui act adițional la contractul-cadru existent privind efectuarea lucrărilor de întreținere și igienizare la subsolul și blocul alimentar, și pentru derularea în bune condiții a contractului;
- semnarea procesului verbal de recepție și
- efectuarea achiziției de lucrări *viitoare* de la același agent economic (promisiunea unor fraude viitoare);

▪ primarul UAT ordonă plăți nelegale și nedatorate prestatorului contractual și primește ca mită suma de 280.000 lei pentru încheierea și executarea a două contracte de achiziție publică, folos pe care îl disimulează prin încheierea fictivă a unui contract de consultanță între societatea prestatoare și o entitate juridică controlată în fapt de primar.

➤ **fraude comise în diverse etape ale procedurii de achiziție publică:**

▪ intermediarul pretinde și primește pentru sine, de la administratorul societății comerciale, un procent de 3,5% din valoarea facturilor emise de societate către o companie de stat, în schimbul pretensei influențe "exercitate" asupra funcționarilor din conducerea executivă a companiei pentru plata la timp a facturilor, mita, în valoare de peste jumătate de milion de lei, fiind încasată direct și prin intermediul unor transferuri bancare justificate cu operațiuni economice simulate;

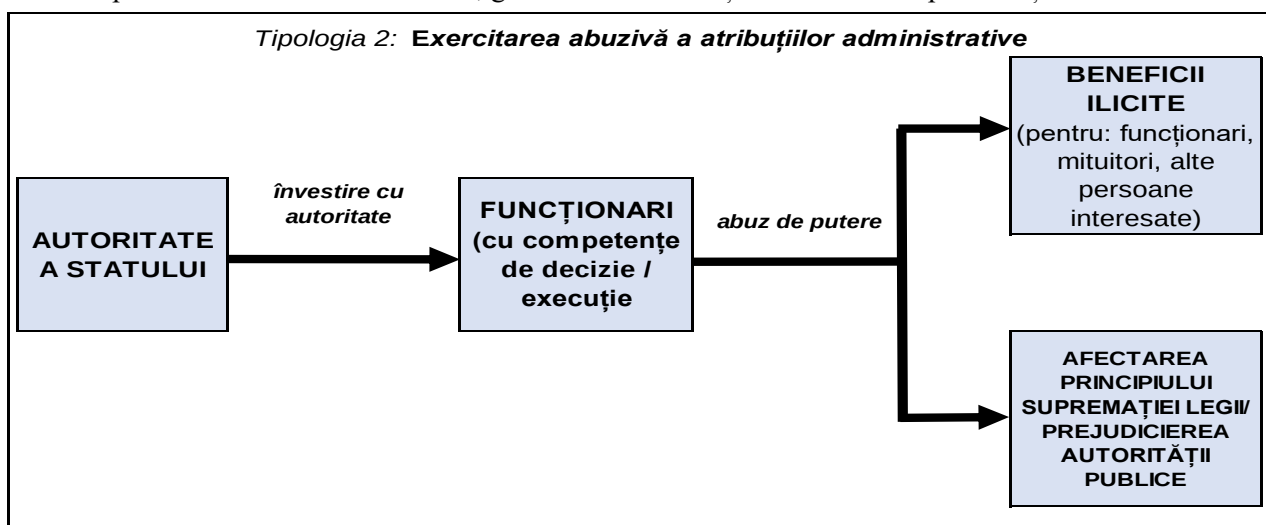
▪ agentul economic promite și plătește mită funcționarului cu atribuții de decizie pentru încheierea prin negociere a mai multor contracte de execuție lucrări de întreținere și reparații în amenajările de îmbunătățiri funciare, fără publicarea prealabilă a anunțului de participare și pentru aprobarea la plată a facturilor aferente lucrărilor executate;

▪ primarul UAT impune subcontractarea lucrărilor către societăți pe care le agreează și pretinde ca mită un procent de 5% din valoarea facturilor emise în executarea contractului de achiziție privind refacerea drumului comunal calamitat în schimbul aprobării plăților și numirii unei comisii de recepție favorabile;

- administratorul fondurilor publice la nivel de județ, cu sprijinul managerului financiar al societății pe care o controla:
 - acceptă promisiunea mituitorului de a primi comisionul de 3 % din contravaloarea facturilor restante emise în derularea contractului de achiziție publică în schimbul exercitării influenței asupra reprezentanților autorității contractante pentru efectuarea plăților;
 - pretinde/acceptă promisiunea privind plata unor sume de bani ca mită, reprezentând între 3-5% din valoarea facturilor emise de furnizori/prestatori în contractele de achiziție publică ori sume de bani mascate ca preț supraevaluat al părților sociale ale firmei administrate în fapt de funcționarul public mituit;
 - plătește mită primarului UAT din alt județ în vederea asigurării emiterii documentelor de urbanism necesare construirii unei hale de producție;
- directorul liceului primește 10% din valoarea plăților efectuate în derularea unor contracte de achiziție, iar după încetarea mandatului în funcție, reușește să își asigure aceleași beneficii prin exercitarea influenței asupra persoanelor cu puteri de decizie în alocarea fondurilor și plata facturilor emise de către furnizori;
- directorul căminului pentru persoane vârstnice încheie peste 60 de contracte prin care firmele administrate de soțul unui șef de serviciu din primărie furnizau produse la prețuri supraevaluate.

5.1.2. Exercițarea atribuțiilor administrative

Cea de-a doua tipologie identificată în practica judiciară analizată vizează atribuțiile administrative ale autorității statului exercitate prin intermediul funcționarilor învestiți cu autoritate pentru gestionarea mecanismelor de verificare și control, emiterea/eliberarea avizelor și autorizațiilor, examinarea candidaților pentru ocuparea funcțiilor publice prin concurs sau promovarea altor categorii de examene, instrumentarea dosarelor și dispunerea soluțiilor legale, administrarea imobilelor din patrimoniul autorităților publice, derularea procedurilor de executare silită, gestionarea informațiilor nedestinate publicității etc.



Abuzul de putere, manifestat prin săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, trafic de influență ori abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (corelate cu infracțiuni de dare de mită și cumpărare de influență), a permis folosirea autorității și, după caz, a resurselor instituționale pentru satisfacerea intereselor private ale funcționarilor corupți sau ale grupurilor infracționale organizate și, în același timp, a adus atingere principiului supremației legii sau a condus la crearea de prejudicii materiale.

Astfel, în schimbul sumelor de bani sau a altor beneficii ilicite pentru sine ori pentru alții, funcționarii aflați pe diferite paliere de decizie sau de execuție:

- nu aplică sancțiunile legale ori aplică sancțiuni diminuate în raport cu gravitatea faptei constatate cu ocazia controalelor;
- emit/eliberează avize și autorizații cu încălcarea prevederilor legale;
- facilitează trecerea frontierelor pentru persoane și bunuri care nu îndeplineau condițiile necesare părăsirii teritoriului național;
- validează promovarea examenului pentru dobândirea permisului de conducere de către persoane care nu dețineau cunoștințele sau deprinderile necesare conducătorilor auto;

- declară ca admiși, prin fraudarea concursului, candidați care nu aveau cunoștințele de specialitate necesare ocupării funcțiilor scoase la concurs;
- facilitează, în condiții de fraudă, promovarea examenelor de bacalaureat, a examenelor universitare de an, licență sau master de către elevi sau studenți care nu dețineau cunoștințele de specialitate necesare promovării acestor examene;
- divulgă informații nedestinate publicității în scopul prevenirii aplicării de sancțiuni legale destinatarului acestor informații;
- dispun/facilitează înstrăinarea ilegală/folosirea abuzivă a imobilelor aflate în administrarea autorității publice.

În același timp, în unele situații, inițiativa abuzului de putere aparține persoanelor fizice din mediul privat care, în schimbul mitei propuse/oferte funcționarilor publici, solicită eliberarea de înscrisuri fără îndeplinirea cerințelor legale ori evită aplicarea de sancțiuni contravenționale/penale.

Astfel, conducătorul auto care a condus sub influența băuturilor alcoolice și a comis un accident rutier soldat cu pagube materiale a promis polițiștilor care l-au depistat și celor învestiți cu efectuarea actelor procedurale sume de bani variind între 3000 lei și 20.000/30.000 euro (pentru echipajul care l-a depistat), pentru a nu i se întocmi dosar penal. În urma refuzului mitei, conducătorul auto a comis și infracțiuni de ultraj asupra polițiștilor care nu au acceptat ofertele pecuniare ilicite.

În alte cazuri, agenții comerciali oferă sume de bani importante funcționarilor publici vamali pentru ca aceștia să nu efectueze controlul vamal fizic la intrarea în țară a mărfurilor, verificare ce ar fi condus la:

- aplicarea de sancțiuni contravenționale și la confiscarea mărfurilor importate;
- confiscarea țigaretelor nefiscalizate (disimulate în acte și în container sub forma cantității de cca.15 tone limonadă) și evitarea unui prejudiciu de peste 7,5 milioane lei creat statului.

Tiparele de acțiune și acțiunile privind abuzul de putere în exercitarea atribuțiilor administrative de autoritate publică vizează următoarele domenii:

➤ ***mecanismele de verificare și control:***

- inspectorii de trafic, în schimbul mitei, nu întocmesc actele de constatare a contravențiilor și/sau nu aplică sancțiunile în domeniul **transportului rutier**, aplică sancțiuni diminuate, nu indisponibilizează ansamblul rutier de transport masă lemnoasă ori divulgă transportatorilor informațiile privind acțiunile de control planificate la nivelul instituției;
- funcționarii cu atribuții de control în domeniile silvic și protecția consumatorilor, în schimbul mitei, informează agenții economici cu privire la programarea controalelor de specialitate și nu aplică sancțiunile legale ori aplică sancțiuni mai blânde în raport cu neregulile constatate, coroborat cu permisiunea de comercializare către populație a unor produse alimentare și nealimentare neconforme;
- polițiștii locali cu funcții de control pretind de la agenții economici verificați sume de bani cuprinse între 1000 lei și 20.000 euro pentru neaplicarea sancțiunilor legale (suspendarea/închiderea activității societății) ca urmare a neregulilor identificate privind autorizațiile sau avizele de funcționare, iar polițiștii locali cu funcții de conducere determină subalternii să întocmească procese-verbale cu date neconforme cu realitatea și să nu aplice sancțiunile constatate cu ocazia unor controale efectuate;
- polițiștii de frontieră nu efectuează controlul asupra cetățenilor moldoveni cu privire la deținerea vizelor necesare deplasării pe teritoriul UE ori efectuează controale sumare în schimbul mitei pe care o împart cu șeful direct și cu inspectorii vamal din același punct de trecere a frontierei;
- polițiștii cu atribuții de verificare și control în domeniul imigrărilor, în schimbul mitei:
 - nu efectuează verificările și/sau nu aplică sancțiunile legale pentru neregulile referitoare la îndeplinirea condițiilor de ședere și de muncă în România a cetățenilor străini;
 - divulgă date nedestinate publicității în legătură cu emiterea avizelor de muncă a cetățenilor străini;
- polițiștii cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice:
 - întocmesc în fals actele de constatare a contravențiilor, aplică sancțiunile contravenționale altei persoane pentru a evita suspendarea permisului de conducere aparținând conducătorului auto contravenient;
 - simulează testarea cu etilotestul și atestarea unei valori zero a nivelului de alcool în aerul respirat, pentru a evita recoltarea de probe biologice de la conducătorul auto care consumase băuturi alcoolice;
 - nu rețin certificatele de înmatriculare ca sancțiune pentru contravențiile constatate;

- ofițerii de poliție cu atribuții de control în domeniul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale pretind sume de bani în schimbul neaplicării sancțiunilor legale pentru neregulile constatate;
- inspectorii anti-fraudă:
 - își exercită influența asupra agenților poliției de frontieră în vederea scoaterii din țară a obiectelor de patrimoniu;
 - pretind sume de bani pentru a nu aplica sancțiunile legale pentru contravențiile constatate cu ocazia controalelor și atestă în documente situații neconforme cu realitatea;
- inspectorii vamali, la solicitarea autorilor traficului de influență și în schimbul mitei, nu efectuează controlul vamal la intrarea în țară a mărfurilor și evită confiscarea acestor mărfuri;
- funcționarii cu atribuții de control din administrația publică locală pretind și primesc sume de bani, în mod repetat, în schimbul neefectuării controalelor specifice asupra societăților comerciale care funcționează în baza autorizației expirate;
- persoane din mediul privat își exercită influența asupra funcționarilor din cadrul administrației finanțelor publice pentru tergiversarea verificărilor privind situațiile fiscale ale societăților comerciale care solicitau radierea și mutarea sediului pe raza altui județ, în schimbul unui comision de 15% din valoarea creanțelor bugetare stinse nelegal urmare emiterii deciziei de radiere în lipsa certificatului de atestare fiscală;
- funcționarii cu atribuții de verificare și control privind respectarea normelor de mediu pretind sume de bani pentru neaplicarea sancțiunilor contravenționale pentru depozitarea necorespunzătoare a materialelor reciclate și nu efectuează în teren verificările aferente emiterii avizului necesar în procesul de implementare a proiectelor;
- inspectorii în muncă divulgă date confidențiale către reprezentanții instituțiilor ce urmau a fi controlate în baza unor sesizări/plângeri depuse de diverși angajați, stopează controalele ori nu aplică sancțiunile legale în domeniile relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherii pieței.

➤ **emiterea/eliberarea avizelor și autorizațiilor:**

- polițiștii cu atribuții de verificare și control în domeniul imigrărilor, în schimbul unor sume de bani sau a serviciilor hoteliere, prelungesc cetățenilor non-UE, în baza actelor antedatate, dreptul de ședere în România sau emit, în regim de urgență, avizele de muncă;
- funcționarii de la nivelul autorității locale:
 - semnează certificatele de atestare a edificării/ extinderii construcțiilor prin uzurparea funcției;
 - favorizează titularii autorizației de construire care construiesc imobile cu suprafețe de câteva ori mai mari decât cele aprobate prin emiterea de certificate de atestare a edificării/ extinderii construcțiilor și permit intabularea întregii suprafețe construite;
- inspectorii RAR atestă în mod nereal efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor, fără ca vehiculele să fie aduse în stația ITP de către plătitorii mitei;
- directorul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor pretinde și primește bani pentru urgentarea emiterii avizului de transcriere a extrasului de naștere eliberat de o autoritate străină;
- persoană din mediul privat pretinde suma de 100.000 euro în scopul exercitării influenței la Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru emiterea avizului privind regimul de înălțime solicitat pentru edificarea unei construcții rezidențiale.

➤ **promovarea examenelor:**

- ofițerii și agenții de poliție, în calitate de examinatori în procesul de verificare a cunoștințelor și aptitudinilor candidaților pentru obținerea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, favorizează candidații prin alegerea unui traseu cu grad redus de dificultate, prin urmărirea deficitară a modului de comportare și a aptitudinilor candidaților ori prin evaluarea nereală a comportamentului în trafic, în scopul evitării punerii în situații de dificultate ale acestora și a creșterii punctajului acordat la proba practică;
- primarul de municipiu furnizează unei candidate cu care se afla în relații apropiate variantele de subiecte pentru proba scrisă, precum și extrasele din legi, reprezentând răspunsurile aferente subiectelor propuse de către membrii comisiei de concurs, în scopul promovării, în condiții ilegale, a concursului pentru ocuparea unui post de funcționar public cu atribuții în domeniul gestionării taxelor și impozitelor locale;
- prorectorul universității, în schimbul mitei, pune la dispoziția studenților/masteranzilor lucrări de licență/disertație, transmite prin intermediul unei aplicații de comunicare online (anterior sau în timpul examenului) răspunsurile corecte la subiectele de examenul de licență și promite exercitarea influenței asupra

cadrelor didactice universitare în vederea promovării frauduloase a examenelor de absolvire/an susținute de către mituitori.

➤ **angajările în funcții finanțate din fonduri publice:**

- persoane din sistemul medical cu funcții de conducere sau membri ai comisiilor de concurs divulga candidaților angajați pe perioadă determinată, în schimbul mitei, propunerile de subiecte și rezolvarea acestora în vederea ocupării posturilor vacante pentru o perioadă nedeterminată;

- directorul sucursalei regionale în domeniul administrației bazinale de apă a împuternicit în funcția de director la nivel de județ, două persoane detașate cu câteva zile înainte de pe funcții de execuție de la birourile unor parlamentari, fără ca acestea să îndeplinească condițiile legale de ocupare a funcțiilor de conducere;

- paznicul direcției de asistență socială pretinde mai multor persoane sume de bani cuprinse între 1000 și 1300 euro, în schimbul promisiunii de exercitare a pretenției influențe asupra funcționarilor publici pentru angajarea mituiturilor în sectorul public.

- persoanele fără calitate oficială:

- pretind și primesc sume de bani în schimbul promisiunii de exercitare a influenței în vederea angajării mituiturilor în diverse funcții în cadrul poliției de frontieră sau a unităților medicale ori pentru obținerea frauduloasă a diplomei de bacalaureat;

- cu sprijinul complicilor, promit, în schimbul unor sume de bani și/sau bunuri, exercitarea presupusei influențe asupra funcționarilor publici din instituții naționale și ai unei ambasade de pe teritoriul României pentru obținerea unor documente oficiale, servicii sau alte avantaje cumpărătorilor de influență, fiind vizate următoarele beneficii:

- angajarea pe posturi vacante în centrul județean APIA și spitalul de urgență;
- majorarea notei la examenul de titularizare în învățământ și, implicit, ocuparea unui post de învățător titular;
- promovarea probelor teoretice și / sau practice (chiar și fără prezentarea fizică a candidaților) și obținerea permisului de conducere pentru categoria B, valid;
- promovarea probelor examenului de bacalaureat (inclusiv în absența susținerii lor de către titular) și, implicit, obținerea unor diplome de promovare a bacalaureatului, valide;
- câștigarea licitației în vederea obținerii autorizației pentru efectuare de servicii de transport în regim de taxi;
- obținerea preferențială și, implicit, reînnoirea permisului de conducere;
- preschimbarea, în condiții preferențiale (chiar și în absența titularilor), a cărților de identitate;
- identificarea autorului faptei de înșelăciune comisă în dauna unui cumpărător de influență și recuperarea pagubei materiale produse;
- eliberarea documentelor valide, emise de o țară străină, privind starea civilă, permisul de muncă și permisul de conducere.

➤ **valorificarea nelegală a imobilelor aflate în proprietatea autorităților publice:**

- grupul infracțional organizat identifică terenuri/imobile părăsite/abandonate care aparțineau de drept statului și, ulterior, după dobândirea frauduloasă a dreptului de proprietate și introducerea în circuitul civil, le valorifică în folosul grupului infracțional constituit;

- viceprimarul și șeful serviciului de administrare a patrimoniului au facilitat unei asociații folosirea cu titlu gratuit a imobilului aflat în administrarea primăriei municipiului, pentru organizarea unui eveniment care a generat prejudicii pecuniare în dauna autorității locale;

- conducătorul instituției publice a oferit cu titlu gratuit, printr-un contract de comodat încheiat cu o asociație, spațiul care se afla în administrarea instituției ca bun aflat în domeniul public al statului și care, potrivit legii, putea fi închiriat doar prin organizarea unei licitații publice.

➤ **instrumentarea dosarelor penale și derularea procedurii de executare silită:**

- ofițerii și agenții cu atribuții de poliție judiciară:

- antedatează declarația conducătorului auto, autor al accidentului rutier, în scopul neaplicării sancțiunilor legale pentru neprezentarea la poliție în termenul prevăzut de lege;

- falsifică, în schimbul mitei, actele de constatare a infracțiunii, cu diminuarea alcoolemiei conducătorului auto, în scopul înlocuirii răspunderii penale cu aplicarea unei sancțiuni contravenționale;
- instigă la mărturie mincinoasă și transferă neautorizat date informatice din dosar către persoane care aveau creanțe financiare asupra ofițerului de poliție judiciară;
- primesc sume de bani pentru a urgenda declinarea competenței de soluționare a dosarului penal;
 - funcționarul de la *Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor* pretinde pentru sine suma de 2000 de euro și 21000 de euro pentru a-și exercita presupusa influență pentru a-l determina pe procurorul de caz să dispună o soluție favorabilă mituitorului cercetat penal;
 - grefierul emite un certificat de grefă cu date neconforme cu realitatea pe care titularul îl folosește pentru restituirea permisului de conducere suspendat;
 - persoană fără calitate pretinde sume de bani în schimbul promisiunii de exercitare a presupusei influențe asupra judecătorilor pentru admiterea recursului formulat de către persoana căreia i s-a pretins mita;
 - persoana cercetată oferă, prin intermediul apărătorului ales, sume de bani cu titlu de mită pentru a-l determina pe ofițerul de poliție judiciară să schimbe încadrarea juridică într-o infracțiune mai blândă;
 - avocatul pretinde și primește de la client suma de 10.000 de euro pentru a-și exercita presupusa influență asupra judecătorilor din cadrul *Înaltei Curți de Casație și Justiție* în vederea pronunțării unei hotărâri de admitere a recursului în casație promovat de mituitor, prin avocat, ca urmare a condamnării la pedeapsa cu închisoarea în regim de detenție într-un dosar penal.
 - persoane fără calitate oficială pretind:
 - suma de 60.000 de euro persoanei cercetate într-un dosar penal pentru exercitarea influenței, prin intermediar, asupra agentului de poliție care instrumenta dosarul privind infracțiuni economice comise de mituitor, în vederea propunerii unei soluții de clasare a cauzei.
 - sume de bani cuprinse între 20.000 și 30.000 euro de la mituitorul aflat în stare de arest preventiv, în vederea exercitării presupusei influențe asupra magistraților pentru cercetarea în stare de libertate și pronunțarea unei soluții de condamnare cu suspendare sub supraveghere
 - executorul judecătoresc, în derularea procedurii de executare silită:
 - admite cererea de executare silită privind societatea de stat debitoare în baza unor hotărâri care nu constituiau titluri executorii (hotărâri care nu erau definitive);
 - efectuează demersuri pentru executarea silită a aceleiași creanțe pe care o executase anterior silit integral, contrar normelor legale care prevăd că pot fi executate silit doar creanțele certe, lichide și eligibile;
 - stabilește onorariul executorului și alte cheltuieli de executare silită la un quantum mult mai mare decât cel prevăzut de lege și fără a calcula detaliat cheltuielile de executare.

➤ **exercitarea altor atribuții specifice:**

- *în domeniul medical:*
 - angajați din unitățile medicale, individual sau în grup infracțional organizat coordonat din afara sistemului de sănătate, în schimbul mitei încasate de la sute de persoane, atestă în fals, în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV), administrarea vaccinului împotriva virusului COVID 19 și eliberează adeverințe false;
 - medicul militar chirurg primește ritmic, de la pacienți, sume de bani (în total peste 34.000 lei și 4.500 euro) pentru exercitarea actului medical care constituie atribuție de serviciu;
- *la nivelul UAT:*
 - primarul UAT, în calitate de ordonator principal de credite, ordonă plăți/viramente nelegale în quantum de aprox. 1.400.000 lei din conturile de trezorerie ale comunei în conturile de salarii ale unor angajați, fără existența unor documente justificative legale și fără temei legal care să justifice acele operațiuni;
 - șeful Serviciului managementul documentelor și comunicare instituțională din cadrul unei direcții generale de impozite și taxe locale pretinde și primește de la o persoană sumele de 2.800 de lei și 4.500 de euro în schimbul furnizării:
 - documentelor transmise de Direcția Națională Anticorupție prin care se solicitau informații și înregistrări referitoare la fraude cu imobile și
 - documentelor din cadrul instituției ce vizau 37 de imobile cu situație juridică incertă ori contribuabili care și-au stabilit domiciliul în străinătate, în scopul de a identifica succesiunile vacante și a-i facilita mituitorului obținerea dreptului de proprietate asupra imobilelor în cauză.

- persoană fără calitate pretinde suma de 90000 euro pentru a-și exercita presupusa influență asupra primarului UAT în vederea concesiunii de pășuni și 80000 euro pentru exercitarea influenței asupra unor funcționari cu atribuții de avizare și control în vederea obținerii autorizației necesare construirii unui abator/fermă de animale;
- primarul și funcționari din primărie întocmesc/aprobă documentele prin care sunt plătite, din fondul complexului de agrement și sport din subordinea primăriei, diverse sume de bani către persoane fizice
 - zilieri care, în realitate, nu au prestat nicio activitate în beneficiul entității de la care au încasat veniturile;
- funcționari cu putere de decizie atribuie, în mod nelegal, apartamentul proprietate publică a UAT, în folosința gratuită a angajatei primăriei;
 - *influența exercitată de politicieni*: folosirea influenței/autorității funcției de conducere într-un partid pentru a determina prelungirea delegării atribuțiilor și competențelor funcției de director al direcției silvice pentru o persoană agreeată, concomitent cu exercitarea de presiuni asupra titularului funcției pentru mutarea acestuia pe funcția de director tehnic;
 - *educație*:
 - directorul cu atribuții de decizie pretinde și primește sume de bani aferente orelor suplimentare atribuite cadrului didactic favorizat prin actul de decizie privind activitatea suplimentară de consiliere școlară;
 - reprezentanții unei companii oferă directorilor instituției de învățământ suma de 12.000 euro în scopul încheierii unor contracte de telefonie mobilă la un cuantum al abonamentului foarte ridicat;
 - *conducerea companiilor de stat*: exercitarea atribuțiilor de membru al Consiliului de administrație și director general al companiei din domeniul energiei prin nerespectarea interdicției de 5 ani de la încetarea funcției de președinte al autorității cu atribuții de monitorizare și control al companiilor din domeniul de referință;
 - *poliție rurală*: polițistul secției rurale primește ca mită material lemnos prelucrat și, după depistarea infracțiunii, instruește pădurarul cu privire la conduita pe care să o adopte pe parcursul cercetărilor.

➤ **incompatibilități:**

- persoane cu funcții de conducere de la nivelul serviciilor de poliție rutieră județene administrează în fapt societățile comerciale înregistrate pe numele unor rude apropiate care au ca obiect de activitate "transporturi rutiere de mărfuri" și, profitând de statutul și prerogativele conferite de funcția publică deținută, îi protejează pe conducătorii auto angajați, în condițiile în care aceștia încalcă legislația cu privire la perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă, utilizarea aparatelor de înregistrare a activității ori conducerea autovehiculelor care transportă mărfuri ce depășesc masa totală autorizată și controlul în trafic;
- directorul general al autorității cu competențe în domeniul pescuitului realizează, prin societatea comercială pe care o administrează în fapt, activități incompatibile cu funcția publică deținută constând în importul de plase de pescuit pe care le vinde către diverși beneficiari din domeniul piscicol, fără a înregistra în contabilitatea societății veniturile realizate și stocurile de marfă vândute;
- ofițerul de poliție cu atribuții în domeniul rutier a efectuat operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția prin aceea că a administrat în fapt activitatea unui salon de înfrumusețare și activitatea de construire imobile realizate de către societăți comerciale pe care le-a înregistrat pe numele părinților săi;
- ofițerul de poliție cu atribuții în investigarea criminalității economice introduce în circuitul civil sume obținute din activități infracționale pe care le investește în imobiliare și solicită sponsorizări către o asociație sportivă, în scopul achiziționării de echipamente pentru sporturile nautice, echipamente pe care, ulterior, le utilizează personal și beneficiază și de decontări din bugetul asociației sportive sponsorizate pentru deplasările pe care le efectuează pentru practicarea sporturilor de agrement;
- inspector-șef teritorial cu atribuții în domeniul controlului traficului rutier prestează, prin interpuși, servicii de transport rutier incompatibile cu funcția deținută;
- funcționar public cu atribuții de control în domeniul sănătății publice deține prin interpuși și administrează în fapt două societăți comerciale prin care desfășoară exclusiv activități de prestări servicii de dezinfectie, dezinsecție și deratizare.

5.2. Aspecte comune și particulare rezultate din hotărârile de condamnare rămase definitive

Tipologiile infracționale identificate în hotărârile de condamnare rămase definitive în anul 2024 vizează ***mecanisme și acțiuni similare celor rezultate din actele procesuale de trimitere în judecată***, în același interval de referință, elementele particulare aducând unele nuanțe doar în legătură cu exercitarea atribuțiilor administrative de autoritate publică.

Astfel, observăm faptul că tipologia de ***fraudare a achizițiilor publice*** presupune tipare de acțiune și acțiuni recurente realizate în aceleași etape ale procedurii de achiziție, principalele mecanisme comune de tricare a licitației și de plată a mitei/comisionului fiind în legătură cu:

- permiterea accesului la informații nedestinate publicității cu privire la intenția de demarare a procedurii de achiziție, reprezentantului societății comerciale favorizate;
- crearea aparenței de concurență prin solicitarea depunerii unor oferte în numele unor societăți controlate tot de către reprezentantul societății favorizate
- folosirea de înscrisuri false/inexacte (inclusiv din cadrul unor acorduri de asociere) în scopul dovedirii îndeplinirii condițiilor de eligibilitate de către societățile cărora li s-au atribuit ilegal contractele de achiziție;
- plata unui comision ilicit în schimbul atribuirii/prelungirii sau încheierii unor contracte subsecvente de achiziție și/sau pentru plata facturilor emise pentru lucrări/servicii realizate/nerealizate.

Potrivit hotărârilor instanțelor de judecată, principalele sectoare de activitate afectate prin aceste tipare de fraudă vizează construirea sau reabilitarea/modernizarea unităților școlare și sanitare, extinderea ori reabilitarea conductelor de apă și canalizare, reparații de termoficare, întreținerea spațiilor verzi etc.

Exercitarea abuzivă a atribuțiilor publice cu caracter administrativ de către funcționarii aflați pe diferite paliere de decizie sau de execuție prezintă particularități doar în ceea ce privește cuantumul mitei /natura beneficiului dobândit prin corupție, gestionarea acțiunilor de control, datele menționate în fals în documentele de verificare/constatare/atestare și, după caz, participația penală, pluralitatea de infracțiuni ori sectorul de activitate în care s-a manifestat corupția.

Astfel, ***funcția de verificare și control*** a fost exercitată abuziv prin neconstatarea neregulilor și neaplicarea de sancțiuni pentru infracțiunea de evaziune fiscală, inserarea de mențiuni specifice nereale în procesul-verbal întocmit cu ocazia controlului operativ ori prin diminuarea cotei de impozitare în decizia de impunere emisă de către funcționarii direcției de impozite și taxe locale, în scopul generării unor avantaje fiscale pentru persoanele controlate.

În gestionarea acțiunilor de verificare, inspectorii cu atribuții de control al traficului rutier au divulgat, în schimbul mitei, informațiile nedestinate publicității referitoare la componența echipelor de control, zona de acțiune, durata controalelor etc., pentru a permite persoanelor favorizate să își modeleze comportamentul în trafic într-un mod care să le permită evitarea aplicării de sancțiuni legale.

Acțiunile ilicite ***de avizare/autorizare*** ce completează tabloul tipologiilor identificate în actele procesuale de trimitere în judecată evidențiază alte două sectoare de competențe, respectiv eliberarea licenței pentru activitatea de taximetrie și emiterea avizului medical și psihologic necesar pentru pilotarea aeronavelor.

În ceea ce privește ***fraudarea examenelor*** de obținere/atestare a unui drept/competență nuanțele contextuale operează, în principal, asupra cuantumului mitei sau rolului exercitat în cadrul grupului infracțional organizat, iar ***angajările în funcții finanțate din fondurile publice*** prezintă caracteristici specifice referitoare la:

- folosirea funcției de șef serviciu resurse umane pentru a determina mai mulți subordonați să scrie olograf lucrările de concurs la proba scrisă pentru mai mulți candidați, pentru a sustrage din mapa de concurs lucrările candidaților favorizați, distrugerea și înlocuirea acestora cu documente falsificate de către subordonați, în vederea promovării concursului de către respectivii candidați;
- stabilirea variantelor de subiecte de examen împreună cu candidatul, permiterea persoanei candidate să își formuleze singură subiectele sau transmiterea către candidați a subiectelor de concurs și a răspunsurilor aferente, la solicitarea președintelui comisiei de concurs, pentru promovarea frauduloasă a examenelor pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent medical sau secretar general UAT;
- oferirea sumei de aproximativ 6000 euro unui președinte de partid pentru ca acesta să își exercite influența asupra unui deputat pentru angajarea soției mituitorului la cabinetul parlamentar al deputatului;
- angajarea unor inspectori de specialitate în cadrul primăriei fără ca aceștia să îndeplinească condițiile de studii necesare pentru ocuparea funcției, la dosar fiind depuse înscrisuri false;
- pretinderea și primirea unor sume cuprinse între de 2000 – 13.000 euro/candidat de către managerul general /președintele comisiei de examinare ori de persoane care că au lăsat să se creadă că au influență asupra

membrilor consiliului județean sau direct asupra unor medici și/sau funcționari cu atribuții manageriale, în vederea ocupării unor posturi de execuție, pe perioadă nedeterminată; valoarea mitei este majorată pentru numirea în funcția de manager interimar la un spital din București când persoana favorizată a oferit 20.000 euro mită unui director adjunct din administrația spitalelor și serviciilor medicale;

- scoaterea la concurs a unor posturi de ofițeri cu recrutare din sursă internă în cadrul unui serviciu de telecomunicații speciale, urmată de obținerea unor condiții preferențiale de examinare, inclusiv subiectele de concurs, pentru promovarea testelor aptitudinale și implicit trecerea în corpul ofițerilor a persoanei favorizate;

- oferirea unor sume de bani pentru exercitarea influenței asupra unor funcționari din cadrul unei direcții de asistență socială și protecția copilului pentru facilitarea unor angajări, aprobarea unor dosare de înscriere la cursuri de asistență maternali sau emitere documente de încadrare în grad de handicap pentru obținerea de pensii de invaliditate.

Mecanismele și tiparele de acțiune ilicite manifestate în legătură cu **instrumentarea dosarelor penale** mențin aceleași caracteristici identificate în actele procesuale de trimitere în judecată cu privire la pretinderea din partea intermediarilor sau oferirea de către persoanele cercetate, direct sau prin interpuși, de sume de bani pentru dispunerea unor soluții favorabile, cum ar fi clasarea cauzei, înlocuirea măsurii arestării preventive cu arestul la domiciliu, admiterea recursului, schimbarea încadrării juridice etc. Particularitatea cazurilor pentru care au fost pronunțate hotărâri definitive este dată de *cuantumul folosului ilicit*, stabilit în raportat cu natura/importanța beneficiului urmărit de cel care plătește mita. Evidențiem situațiile în care:

- judecătorului i s-a oferit, prin intermediar, suma de 50.000 euro și manifestarea disponibilității de a cumpăra, la o sumă indicată de vânzător, societatea comercială a părinților magistratului investit cu judecarea cauzei în care membrul familiei mituitului era cercetat pentru fapte de corupție, în schimbul pronunțării unei soluții mai blânde și

- intermediarul a pretins persoanelor cercetate sume de bani în cuantum de 90.000 euro și aparatură electronică în valoare de 140.000 euro pentru a-și exercita influența, direct sau prin intermediar, asupra polițistului în vederea clasării dosarului penal; aparatura electronică preluată de autorul traficului de influență (peste 650 de roboți –aspirator) urma să fie valorificată pe piața neagră.

În domeniul **proprietății**, elementele suplimentare specifice hotărârilor instanței vizează *beneficiul urmărit* prin comiterea traficului de influență pentru:

- **reconstituirea dreptului de proprietate:** autorul traficului de influență a pretins ca va interveni la funcționarul Agenției Domeniilor Statului pentru delimitarea și facilitarea rezervării suprafeței de teren și a acordului cu privire la punerea la dispoziția Comisiei locale de fond funciar a altei suprafețe de teren, în schimbul mitei pretinse de la titularii drepturilor de proprietate reconstituite, în cuantum de 10% din suprafața de teren rezervată și 10.000 de euro pentru terenul pus la dispoziție. Dreptul de proprietate a fost dobândit fraudulos și prin întocmirea, în schimbul mitei cuprinse între 6000-20.000 euro, de certificate de moștenitor și alte documente care atestă în fals dreptul de proprietate asupra unor imobile aflate pe raza municipiului București, imobile nerevendicate ori care au aparținut unor persoane fără moștenitori; o parte din sumele remise ca mită erau plătite expertului care se ocupa cu întocmirea expertizei grafice asupra testamentului, iar o parte notarului pentru a fi de acord să dezbată procedura succesorală fără efectuarea verificărilor asupra realității sau provenienței documentelor prezentate și **intabularea terenului intravilan:** intermediarul pretinde suma de 350.000 euro pentru exercitarea influenței asupra funcționarilor publici în vederea intabulării terenului intravilan pentru o societate pe acțiuni.

5.3. Fraudarea fondurilor Uniunii Europene

În ceea ce privește fraudarea fondurilor europene, sursele de date analizate evidențiază pattern-uri comune în modurile de operare stabilite în documentele aferente celor două faze procesuale, respectiv rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției emise în faza de urmărire penală și hotărâri de condamnare rămase definitive pronunțate în faza de judecată, aspecte care au determinat realizarea unei analize nediferențiate din perspectiva normelor de procedură penală.

Sub aspectul tiparelor de acțiune utilizate în comiterea infracțiunilor, cele mai frecvente forme de fraudare a fondurilor europene (corelate cu fondurile naționale de co-finanțare) vizează **schema de plată unică pe suprafață, schemele de plată în domeniul agro-mediu și climă și finanțarea proiectelor**, astfel:

5.3.1. Schema de plată unică pe suprafață

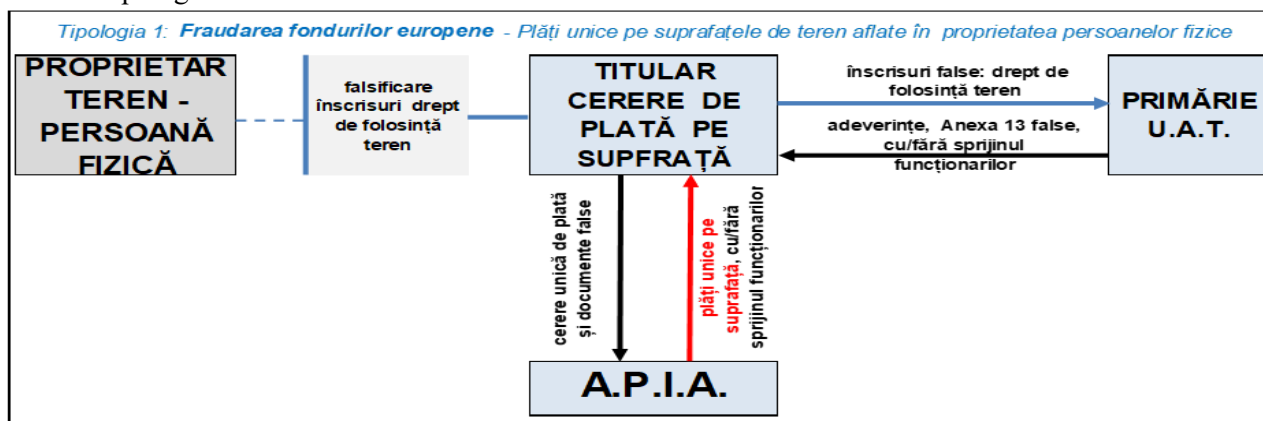
Sinteza procedurii de finanțare "schema de plată unică pe suprafață", conform normelor legale:

Pentru a putea beneficia de această formă de finanțare nerambursabilă/subvenție, solicitantul (neproprietar) trebuie să facă dovada unui drept de folosință asupra terenului pentru care solicită finanțarea, cum ar fi: contract de arendare, contract de închiriere/comodat, contract de asociere etc., încheiate cu proprietarii terenurilor.

Ulterior, în baza verificărilor în Registrul agricol, după caz, în alte evidențe interne, a contractelor/documentelor depuse de către titularul finanțării nerambursabile, **primăria U.A.T.** eliberează o **adeverință** prin care **identifică terenul și modul de utilizare** a acestuia. Apoi, persoana interesată de obținerea sprijinului financiar se adresează APIA prin completarea unei cereri tipizate, în care face declarații cu privire la validitatea datelor și a documentelor justificative anexate cererii (acte din care rezultă dreptul de folosință, suprafața și modul de utilizare a terenului).

Datele sunt verificate de către funcționarii APIA, în special, prin utilizarea aplicațiilor informatice geospațiale și, în funcție de rezultatul verificărilor, aprobă cererea sau o resping, dacă pentru aceeași suprafață de teren a fost înregistrată anterior o altă cerere.

Tipologia de fraudare identificată:



Așa cum rezultă și din conținutul infracțiunii, fraudă este realizată de către titularii cererilor de plată care în baza declarațiilor false și a documentelor cu date și/sau semnături falsificate beneficiază de finanțări nerambursabile, fie prin inducerea în eroare a funcționarilor cu competențe de specialitate, fie cu sprijinul acestora.

În parcurgerea procedurii de finanțare a schemei de plată unică pe suprafață, **mecanismele de fraudare** apar în legătură cu **dovada dreptului de folosință** a terenului pentru care se solicită finanțarea nerambursabilă sau **a identificării corecte a dimensiunii** ori a **modului de utilizare a terenului**. Apoi, datele neconforme cu realitatea sunt preluate și **declarat în fals în cererea de plată** pe care o completează beneficiarii finanțării nerambursabile.

Înscrisurile referitoare la dovada dreptului de folosință asupra terenurilor sunt falsificate, de cele mai multe ori, de către titularii cererilor de finanțare, fie prin contrafacerea semnăturilor olografe ale proprietarilor de terenuri/membrilor asociației agricole, fie prin alterarea altor date referitoare la suprafețe, exprimarea acordului de asociere/desemnarea reprezentantului asociației etc. și sunt depuse la primărie în vederea obținerii adeverințelor.

La nivelul primăriilor, vulnerabilitățile exploatate în eliberarea adeverințelor vizează neactualizarea registrelor agricole ori alte aspecte organizaționale. Uneori, aceste vulnerabilități se corelează cu superficialitatea funcționarilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu care emit înscrisurile oficiale numai în baza declarațiilor verbale ale titularilor cererilor de plată ori fără realizarea unor verificări minime cu privire la actele referitoare la dreptul de folosință asupra terenului. În unele situații, în scopul de a-i sprijini pe autorii acțiunilor de fraudare, funcționarii întocmesc aceste documentele cu date nereale din dispoziția primarului ori la solicitarea titularilor finanțării.

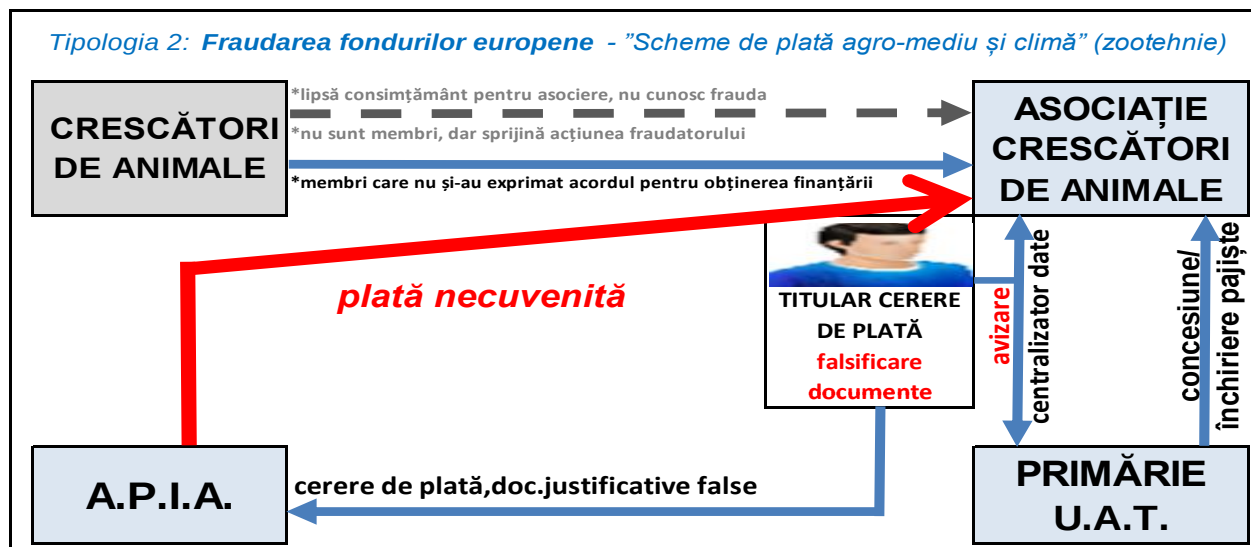
5.3.2. Schemele de plată în domeniul agro-mediu și climă

Sinteza procedurii de finanțare a "schemelor de plată în domeniul agro-mediu și climă", potrivit normelor legale:

Asociațiile crescătorilor de animale pot beneficia de finanțare nerambursabilă dacă îndeplinesc condițiile referitoare la: dovada concesiunii/inchirierii pajiștilor, datele de identificare ale membrilor

asociației, codurile de identificare a exploatațiilor zootehnice ale membrilor din RNE⁹⁷, numărul de animale deținute și suprafețele alocate pe fiecare membru acordul tuturor membrilor privind depunerea cererii unice de plată de către asociație, asigurarea unei încărcături minime de UVM/ha⁹⁸ pe suprafață de pajiște concesionată/închiriată prin pășunat cu animalele membrilor asociației, pe baza unui tabel centralizator. Centralizatorul este întocmit anual și avizat de primăria UAT.

Tipologia de fraudare identificată:



Fraudele întâlnite în aceste scheme de plată sunt realizate de către persoane fizice/juridice care completează și depun cereri de plată în lipsa unui mandat cert din partea tuturor membrilor asociației, cu sprijinul unor crescători de animale care nu sunt membri ai asociației ori în numele altor crescători de animale care nu sunt membri și nici nu au cunoștință despre demersul inițiat.

În unele situații, persoane fizice acționează în interesul unor persoane juridice, cu sprijinul funcționarilor APIA și a unor crescători de animale, pentru a face dovada falsă a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate privind asigurarea unei încărcături minime/ha, prin transferul fictiv a unor animale dintr-o exploatație agricolă în alta.

Declarațiile false din cuprinsul cererii de plată sunt susținute cu diferite înscrisuri falsificate pe care titularul cererii de plată le adaptează condițiilor de eligibilitate în funcție de situația reală a patrimoniului sau a altor elemente specifice asociației ori solicită finanțare pentru suprafețe utilizate în fapt de către alți crescători de animale. Astfel, aparența de legalitate este creată prin **falsificarea** hotărârilor generale ale membrilor asociației, a tabelelor centralizatoare privind acordul, datele de identificare, numărul de animale deținute de către fiecare membru al asociației și suprafața alocată fiecărui membru, a înscrisurilor privind numărul sau trasabilitatea animalelor, a utilizării suprafețelor de pășune etc.

Titularii cererilor de plată declară în fals, în numele asociației agricole, faptul că membrii:

- și-au exprimat acordul cu privire la utilizarea fondurilor de către forma asociativă;
- nu vor depune cereri de plată în nume propriu pentru suprafețele pentru care a aplicat asociația;
- își asumă responsabilitatea asupra cerințelor care condiționează acordarea sprijinului solicitat prin cererea unică de plată pe suprafață.

De regulă, declarațiile false sunt susținute de înscrisuri falsificate prin contrafacerea semnăturilor olografe ori prin alterarea conținutului documentului prin care se face dovada existenței unui drept. În unele situații, persoanele care fraudează sunt sprijinite de funcționarii cu atribuții de monitorizare/control care, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, întocmesc documente cu conținut nereal (de exemplu, adeverințele emise de medicii veterinari, fișa trasabilității animalelor care reprezintă o anexă la raportul de control privind rezultatul verificărilor în teren etc.).

În unele cazuri, pentru a acoperi **cheltuirea în interes personal** a banilor obținuți fraudulos, titularul cererii, în calitate de președinte al asociației și cu sprijinul contabilului, înregistrează în evidențele contabile diverse achiziții fictive. Astfel, borderourile de achiziție, bonurile de consum, notele de recepție etc. cu date

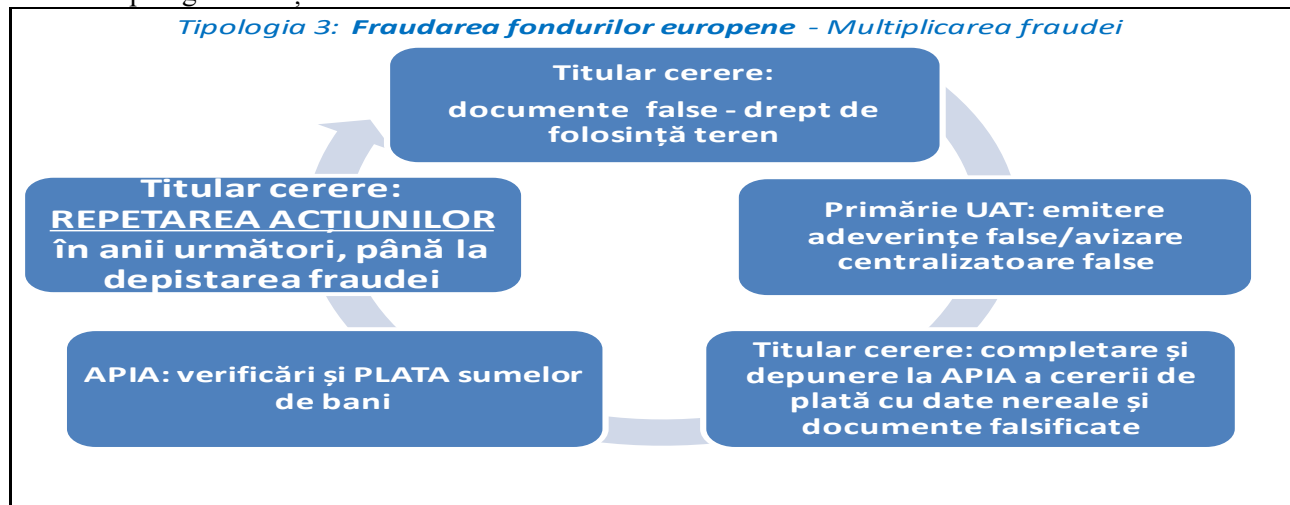
⁹⁷ Registrul Național al Exploatațiilor

⁹⁸ "Unitatea Vită Mare" (UVM) reprezintă încărcătura sau numărul de animale ce revin la un hectar de pășune

nereale sunt folosite pentru a justifica retragerea banilor din conturile bancare și crearea unei aparențe de legalitate asupra destinației finale a fondurilor fraudate.

5.3.3. Multiplicarea fraudei

Tipologia infracțională identificată:



Practica judiciară evidențiază situații în care acțiunile celor două tipologii infracționale sunt repetate anual de către titularii cererilor de plată, până la depistarea fraudei, fie prin mecanismele de verificare și control, fie ca efect al sesizării organelor competente formulate de titularii dreptului de proprietate asupra terenurilor/animalelor ce formează obiectul declarațiilor false/contractelor falsificate.

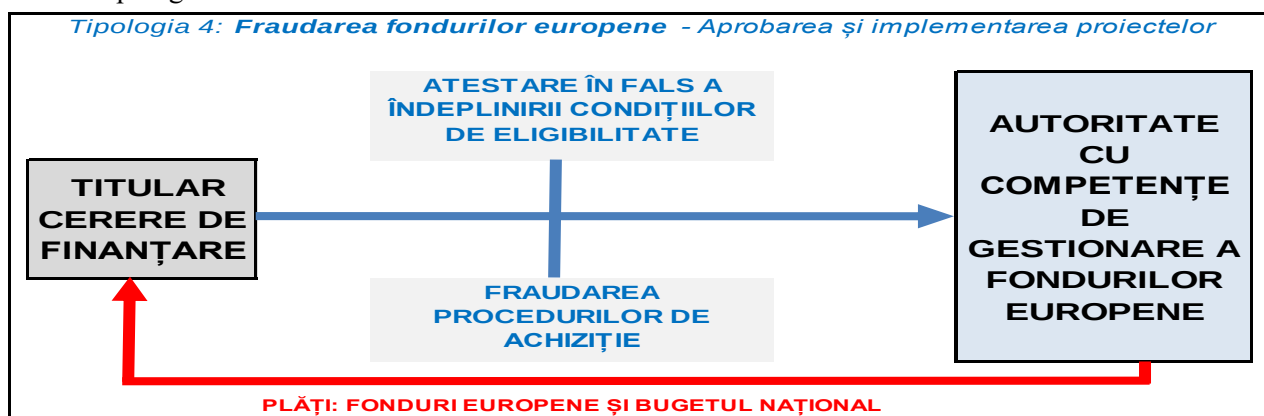
Astfel, vulnerabilitățile instituționale sunt exploatate pe parcursul mai multor ani urmare a repetării modelului de acțiune inițial, validat prin încasarea frauduloasă a fondurilor nerambursabile aferente schemei de plată pe suprafață/agro-mediul și climă.

5.3.4. Aprobarea și implementarea proiectelor

Sinteza procedurii de "aprobare și finanțare a proiectelor", potrivit normelor legale:

Titularii cererilor de finanțare pot beneficia de plăți din fondurile europene dacă proiectul, solicitantii, activitățile și cheltuielile propuse îndeplinesc condițiile de eligibilitate și sunt confirmate în urma verificărilor, evaluărilor, selecțiilor și semnarea contractelor/deciziilor de finanțare realizate de către funcționarii cu competențe în domeniul gestionării acestor categorii de fonduri.

Tipologia de fraudare identificată:



Un alt domeniu de manifestare a fraudei vizează aprobarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile cu privire la: consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă, stimularea ocupării forței de muncă, sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale (spre exemplu, centru de tineret pentru activități culturale), cursuri pentru persoane inactice pe piața muncii, centre culturale pentru tinerii din mediul rural, dezvoltarea de programe și

studii postdoctorale, creșterea competitivității economice, construirea de pensiuni agroturistice, sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici.

Mecanismele de fraudare au fost dezvoltate pentru a crea *aparența îndeplinirii condițiilor de eligibilitate* și pentru *fraudarea procedurilor de achiziție*, în ambele situații, declarațiile false și/sau documentele falsificate reprezentând un mijloc important de atingere a obiectivului infracțional.

În etapa depunerii cererilor de finanțare, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate este acoperită prin documente falsificate/declarații false privind atestări fiscale, statul de salarii lunar, fișa colectivă de pontaj, contracte de muncă, rapoarte de activitate pentru experții proiectului, număr de angajați, contracte de prestări servicii de consultanță, contracte de execuție lucrări, rapoarte de selecție a ofertelor, contracte de subcontractare, cereri de plată, facturi fiscale, procese-verbale de recepție calitativă, certificate de calificare profesională, adrese emise de diferite instituții.

Procedurile de achiziție derulate în implementarea proiectelor sunt fraudate prin acțiuni ce vizează disimularea conflictului de interese, modificarea substanțială a contractului prin înlocuirea totală a executantului lucrării desemnat în urma procedurii de achiziție publică, utilizarea de documente false pentru a acoperi schimbarea destinației fondurilor etc. ori pentru a justifica recepția bunurilor care nu au fost livrate niciodată sau au fost livrate după expirarea termenului de implementare a proiectului.

Potrivit surselor de date analizate, modurile de operare folosite, exploatarea vulnerabilităților instituționale, criteriile de extindere a cercului infracțional în funcție de instrumentele necesare atingerii scopului ilicit și cuantumul mitei/prejudiciilor generate bugetului public sugerează ipoteza *existenței unei legături între beneficiile estimate a fi obținute prin acte de corupție și riscurile asumate de către inculpați, prin comiterea faptelor penale*.

Sub aspect volitiv, *inițiativa acțiunii de mituire* a aparținut atât funcționarilor investiți cu exercițiul autorității publice, cât și persoanelor fără calitate oficială dispuse să exercite acțiuni nelegale de intermediere ori să obțină, în condiții ilicite, avantaje patrimoniale sau diverse înregistrări oficiale emise de către autoritățile statului.

În unele situații, pentru atingerea obiectivului infracțional, persoanele cu funcții de decizie au fost cele care, prin *dezvoltarea de relații organizaționale deviate în cadrul instituțiilor/colectivelor pe care le-au condus*, au impus/tolerat norme ori conduite ilicite în desfășurarea activității subordonaților, cu consecința *auto-vulnerabilizării instituției*.

Prin exploatarea *deficiențelor punctuale identificate în mecanismele de verificare și control* în acțiunile abuzive exercitate, funcționarii corupți aflați pe diverse paliere de decizie sau de execuție au reușit să neutralizeze/eludeze *funcția de reglare internă*, din perspectivă legală, de la nivelul instituțiilor prejudiciate.

Astfel, în anumite domenii de autoritate publică a fost posibilă practicarea unor *comportamente abuzive repetitive* cu consecințe multiple (legale, economice, sociale), dar și cu generarea de beneficii ilicite ritmice în patrimoniul celor care au comis faptele penale. Deși sumele de bani solicitate/oferte cu titlu de mită nu erau foarte mari, acestea au devenit *semnificative* ca urmare a *ritmicității manifestării actelor de corupție*. De exemplu, programarea în regim de urgență și eliberarea, în schimbul mitei de 300 euro/aviz, a peste 60 de avize de angajare/muncă pentru cetățenii străini poate crea venituri nelegale în valoare de peste 18.000 euro poliștilui de la biroul de imigrări.

Pe lângă beneficiile patrimoniale ilicite, abuzul de putere poate afecta și în plan social, prin crearea unor stări de pericol sau atingerea drepturilor conferite de lege cetățenilor. De exemplu, în situația poliștilor (membri ai grupului infracțional organizat, format din poliști, instructori auto și administratori ai școlilor de șoferi) care *primesc ritmic câteva sute de euro* pentru a facilita fraudarea probelor de concurs pentru obținerea permisului de conducere, cuantumului extinderii ilicite a patrimoniului personal este în strânsă legătură cu numărul de candidați dispuși să plătească mita și intervalul în care au putut fi exercitate actele nelegale prin eludarea mecanismelor de verificare și control. În același timp, abuzul de putere exercitat pentru obținerea ilicită a beneficiilor personale înregistrează *consecințe și în plan social* prin aceea că, eliberarea permiselor de conducere a autovehiculelor pentru persoane care nu dețin cunoștințele teoretice sau deprinderile practice necesare corelată cu exercitarea efectivă a acestui drept obținut fraudulos ar putea reprezenta un factor de risc în ceea ce privește circulația pe drumurile publice în condiții de siguranță.

În consecință, din perspectiva demersului analitic realizat, putem concluziona că *diminuarea actelor de corupție* poate fi realizată atât prin intermediul *mecanismelor de combatere* reglementate de normele juridice penale și procesual penale, cât și prin *adoptarea de măsuri administrative cu rol preventiv*, care să înlăture vulnerabilitățile instituționale exploatate în manifestarea abuzului de putere.

6. Activitatea secțiilor, serviciilor, birourilor 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 **46 procurori** din cele 2 secții operative și un serviciu operativ ale structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție.

Procurorii din cadrul structurii centrale au avut de soluționat **1.999 dosare penale, în scădere cu 7.32% (2.157 dosare penale în 2023)** și au soluționat **881 dosare, în scădere cu 8,42%** comparativ cu anul precedent (**962 dosare penale în anul 2023**).

Dintre acestea, **660 sunt soluții pe fondul cauzei** (față de 708 în anul 2023), iar **221 soluții de declinare a competenței ori de reunire a dosarelor (254 asemenea soluții în anul 2023)**.

La sfârșitul anului 2024 se aflau în curs de urmărire penală **7 inculpați arestați preventiv** (față de 4 inculpați în anul 2023).

Din cele **660 dosare penale soluționate pe fond**, în 76 s-a dispus **trimiterea în judecată**, astfel: prin **rechizitoriu - în 41 dosare**, respectiv prin sesizarea instanței cu **acord de recunoaștere a vinovăției - în 35 dosare** (în 4 dosare penale au fost încheiate 12 acorduri de recunoaștere a vinovăției, 11 în anul 2023 și unul în anul 2022, cauzele fiind soluționate integral în anul 2024 - trei prin clasare și una prin renunțare la UP, disjungere și formare nou dosar penal).

Procurorii din cadrul structurii centrale au emis **41 rechizitorii** și au încheiat **60 acorduri de recunoaștere a vinovăției** (dintre care 12 acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost realizate în alte 4 dosare penale rămase în lucru la finele anului 2024).

Comparativ, în anul 2023, au fost emise **44 rechizitorii** și încheiate **39 acorduri de recunoaștere a vinovăției** (dintre care 11 acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost încheiate în alte 3 dosare penale rămase în lucru la finele anului 2023).

Au fost **trimiși în judecată 188 inculpați (128 prin rechizitoriu și 60 prin acorduri de recunoaștere a vinovăției)**.

Printre cei **188 inculpați** sunt **9 persoane juridice, 35 inculpați arestați preventiv sau la domiciliu (22 trimiși în judecată în stare de arest)** și alți 6 inculpați reținuți în cursul urmăririi penale.

Comparativ, în anul 2023, din 708 dosare penale soluționate pe fond, în 70 cauze s-a dispus **trimiterea în judecată**, astfel: prin **rechizitoriu - 44 dosare**, iar sesizarea instanței prin **acord de recunoaștere a vinovăției - 26 dosare**. Totodată, în anul 2023 au fost trimiși în judecată **210 inculpați (171 prin rechizitoriu și 39 în urma încheierii de acorduri de recunoaștere a vinovăției)**, din care 18 persoane juridice și 37 inculpați arestați preventiv sau la domiciliu (27 trimiși în judecată în stare de arest și alți 2 inculpați reținuți în cursul urmăririi penale).

Dosarele penale soluționate în anul 2024 prin rechizitoriu sau prin sesizarea instanței cu acord de recunoaștere a vinovăției reprezintă 11,52% din soluțiile pe fond dispuse de procurori (41 dosare penale soluționate prin rechizitoriu și 35 prin sesizarea instanței cu acord de recunoaștere a vinovăției din totalul de 660 dosare penale soluționate pe fond).

Comparativ, în anul 2023, au fost soluționate pe fond 708 dosare penale, din care **44 prin rechizitoriu și 26 prin sesizarea instanței cu acord de recunoaștere a vinovăției**, reprezentând o pondere de **9,89%**.

Defalcăt pe categorii (dosare penale soluționate prin rechizitoriu, respectiv prin acord de recunoaștere a vinovăției), situația se prezintă astfel:

- **rechizitoriile reprezintă 6,21% din soluțiile pe fond (față de 6,21% în 2023);** astfel, se observă **păstrarea ponderii rechizitoriilor în totalul soluțiilor pe fond**, precum și scăderea cu **25,14%** a numărului de inculpați trimiși în judecată prin rechizitoriu;

- **dosarele penale soluționate prin sesizarea instanței cu acord de recunoaștere a vinovăției reprezintă 5,3% din soluțiile dispuse pe fond dispuse de procurori (față de 3,67% în 2023),** fiind soluționate prin sesizarea instanței cu acord de recunoaștere a vinovăției **35 dosare penale din totalul de 660 dosare soluționate pe fond**. Astfel se observă o **creștere cu 34,6%** a numărului de **dosare penale soluționate prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției**. Totodată, se înregistrează o **creștere cu 53,85%** a numărului de **inculpați trimiși în judecată prin acord de recunoaștere a vinovăției**.

Nu s-a dispus aplicarea de sancțiuni administrative față de nicio persoană fizică (similar ca în anul 2023).

Printre cei **188 inculpați trimiși în judecată** prin rechizitoriu sau prin acorduri de recunoaștere a vinovăției, **62 inculpați** (față de 87 în anul 2023) dețineau **funcții de conducere, control, demnități publice ori alte funcții importante**. Spre exemplu, au fost trimiși în judecată:

◆ **2 demnitari**, dintre care:

- un fost președinte autoritate națională și secretar de stat la data săvârșirii faptei
- un fost secretar de stat, în prezent director general instituție publică, la data săvârșirii faptei

◆ **Autorități locale**

- un președinte de consiliu județean
- 2 primari (din care un primar de oraș, un primar de comună)
- un director direcție primărie
- un consilier local
- un secretar primărie
- un contabil primărie

◆ **Instituții de aplicare a legii**

- un notar
- 2 avocați
- 15 polițiști
- un jurist
- 2 consilieri juridici

◆ **Funcții importante în instituții publice**

- un director general AJFP⁹⁹
- un director general ADS¹⁰⁰
- un director general DGAPMFP¹⁰¹
- un director ISPRI¹⁰²
- 5 directori ADP¹⁰³ sector (din care un director general adjunct, un director adjunct, 2 directori economici, un director direcție)

◆ **Directori de companii/societăți de interes național**

- 2 directori generali societăți comerciale cu capital integral/majoritar de stat
- un director direcție, un director tehnic complex energetic
- un director centrală termoelectrică

◆ **Alte funcții**

- 5 militari (din care un comandant de unitate și un militar în rezervă la data săvârșirii faptei)
- un preot
- un președinte asociație
- un vicepreședinte ligă națională
- un inspector șef, 2 inspectori ITM¹⁰⁴
- un funcționar ANAF¹⁰⁵
- 6 funcționari vamali

◆ **În domeniul sănătății:**

- un manager spital

⁹⁹ Administrația Județeană a Finanțelor Publice

¹⁰⁰ Agenția Domeniile Statului

¹⁰¹ Direcția Generală de Arhitectură Piesagistică și Monimente de For Public

¹⁰² Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale

¹⁰³ Administrația Domeniului Public

¹⁰⁴ Inspectoratul Teritorial de Muncă

¹⁰⁵ Agenția Națională de Administrare Fiscală

În majoritate, inculpații trimiși în judecată, persoane fizice, provin din mediul urban (**151**), sunt bărbați (**121**) și au vârste cuprinse între 18-65 de ani (**167**). Au studii superioare **116** inculpați, **unul** este recidivist, alți **12** au antecedente penale, iar **2** sunt cetățeni străini. S-au înregistrat **4** cazuri de învinuiți/inculpați arestați preventiv, față de care s-a dispus soluția de netrimitere în judecată.

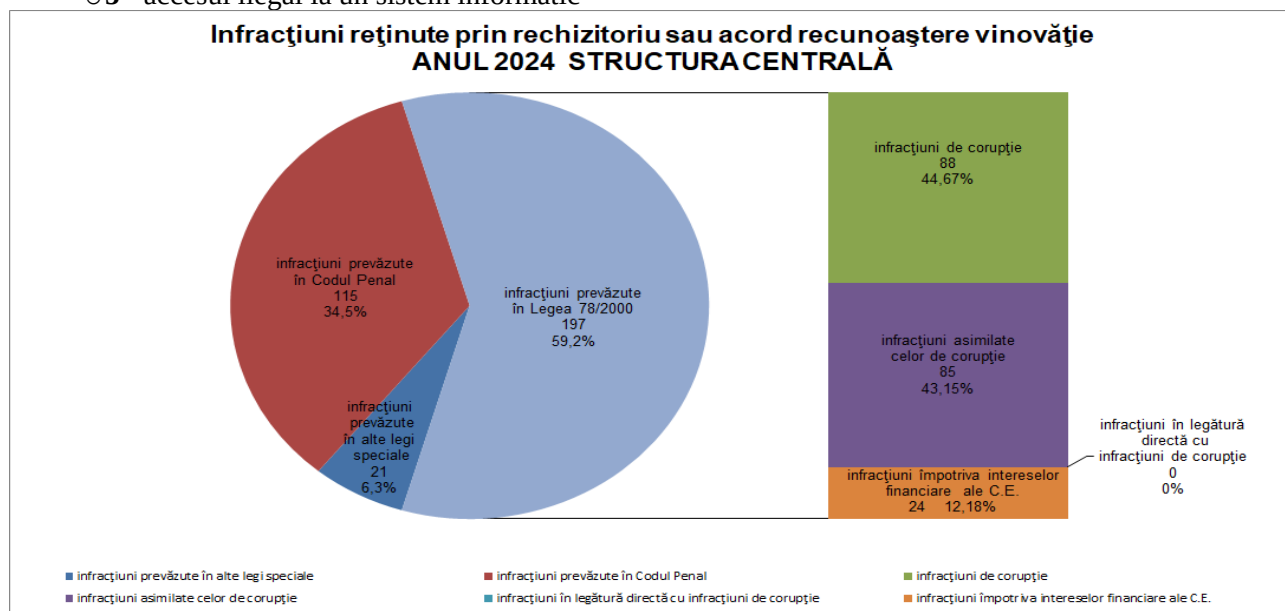
La sfârșitul anului 2024 au rămas **nesoluționate 1.118 dosare penale**, în scădere cu **6,44%** (**1.195** în anul 2023), din care **715** au depășit *un an de la data primei sesizări* și reprezintă **63,95%** din cauzele nesoluționate (față de **742**, reprezentând **62,09%** în anul 2023), iar **405** au depășit *6 luni de la data începerii urmăririi penale* și reprezintă **36,23%** din cauzele nesoluționate (față de **431** cauze, reprezentând **36,07%** în anul 2023).

Din cele **660** cauze soluționate pe fond, în **435** a fost depășit termenul de *un an de la data primei sesizări* (reprezentând **65,91%**).

Prin cele **101 rechizitorii** emise și **acorduri de recunoaștere a vinovăției** încheiate au fost **trimiși în judecată 188 inculpați** pentru săvârșirea a **333 infracțiuni**, după cum urmează:

- ◆ **197** - infracțiuni prevăzute în Legea nr.78/2000, din care:
 - **88** - **infracțiuni de corupție** (32 - luare de mită; 23 - dare de mită; 27 - trafic de influență; 6 - cumpărare de influență - art.6¹)
 - **85** - **infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție** (69 - abuz în serviciu, în forma calificată prevăzută în art.13²; 8 - folosire de informații ce nu sunt destinate publicității; 7 - efectuare de operațiuni financiare, incompatibile cu funcția; 1 - obținerea de foloase necuvenite de către persoane cu funcții de control)
 - **24** - **infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene**
- ◆ **21** - infracțiuni prevăzute în alte legi speciale, din care:
 - 4 - evaziune fiscală
 - 15 - spălare a banilor
- ◆ **115** - infracțiuni prevăzute în Codul penal, din care:
 - 30 - fals intelectual
 - 3 - înșelăciune
 - una - delapidare
 - 11 - fals în înscrisuri sub semnătură privată
 - 2 - favorizare a făptuitorului
 - 3 - mărturie mincinoasă
 - 17 - uz de fals
 - 2 - fals în declarații
 - 6 - fals material în înscrisuri oficiale
 - 8 - constituirea unui grup infracțional organizat
 - 5 - accesul ilegal la un sistem informatic

**Infracțiuni reținute prin rechizitoriu sau acord recunoaștere vinovăție
ANUL 2024 STRUCTURA CENTRALĂ**



În cursul anului 2024, în cauzele instrumentate de procurorii structurii centrale, pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 154.708.256 RON.

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii structurii centrale, **la finele anului 2024, în cauzele în care efectuau urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 231.901.687 RON.**

Din perspectiva calității urmăririi penale, reținem că 15 soluții au fost desființate prin infirmare sau redeschidere ori neconfirmate de instanță (pentru soluția de renunțare la urmărirea penală) și au o pondere de 2,27% 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 una are în componență **un birou teritorial**, respectiv Biroul Teritorial Baia Mare, care funcționează în cadrul Serviciului Teritorial Cluj.

La finele anului 2024, în cadrul structurii teritoriale, din totalul de **94** posturi de procuror prevăzute în organigramă, erau ocupate **81**, reprezentând **86,17%**, din care **79** procurori numiți (din care, **6** numiți procurori-șefi serviciu, **7** delegați procurori-șefi serviciu, **1** procuror-șef birou delegat și **65** de procurori numiți pe funcții de execuție) **1** procuror delegat pe o funcție de conducere și **1** procuror delegat pe o funcție de execuție.

Serviciile teritoriale ale direcției au avut **de soluționat 3.444** dosare penale, reprezentând o **scădere cu 12,32%** (față de **3.928** dosare în 2023) și **au soluționat 1.605 dosare**, reprezentând o **scădere cu 22,05%**, din care **1.228** soluții pe fondul cauzei (față de **2.059** dosare, din care **1.551** soluții pe fond, în anul 2023) și **377** de declinare a competenței ori reunire a dosarelor (față de **508** în 2023).

Pe parcursul anului 2024, din cele **1.228** de dosare soluționate pe fond, în **721** a fost *depășit termenul de un an de la data primei sesizări* (reprezentând **58,71%**), comparativ cu **991** asemenea cauze din **1.551** dosare soluționate pe fond în anul 2023 (reprezentând **63,89%**).

Prin cele 1.228 dosare penale soluționate pe fond în anul analizat s-a dispus **trimiterea în judecată prin rechizitoriu în 90 cauze**, respectiv sesizarea instanței prin **acord de recunoaștere a vinovăției în 76 dosare**, ceea ce reprezintă o pondere de **13,52%** din cauzele soluționate pe fond.

Procurorii din cadrul structurii teritoriale au emis **90 rechizitorii** și au încheiat **178 de acorduri de recunoaștere a vinovăției** (dintre care 59 acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost redactate în alte 7 dosare penale rămase în lucru la finele anului 2024).

Din cele 1.228 dosare penale soluționate pe fond, în **90** au fost emise **rechizitorii**, reprezentând **7,33%**, iar **76** dosare penale au fost finalizate prin sesizarea instanței cu **acord de recunoaștere a vinovăției**, reprezentând **6,19%**. În **1.062** dosare penale au fost dispuse soluții de netrimiteră în judecată.

Comparativ, în anul 2023 au fost **1.551** dosare penale soluționate pe fond, din care în **88** finalizate cu **rechizitorii** (reprezentând **5,67%**), **78** dosare au fost soluționate prin sesizarea instanței cu **acord de recunoaștere a vinovăției**, (reprezentând **5,03%**), iar în **1.385** au fost dispuse soluții de netrimiteră în judecată.

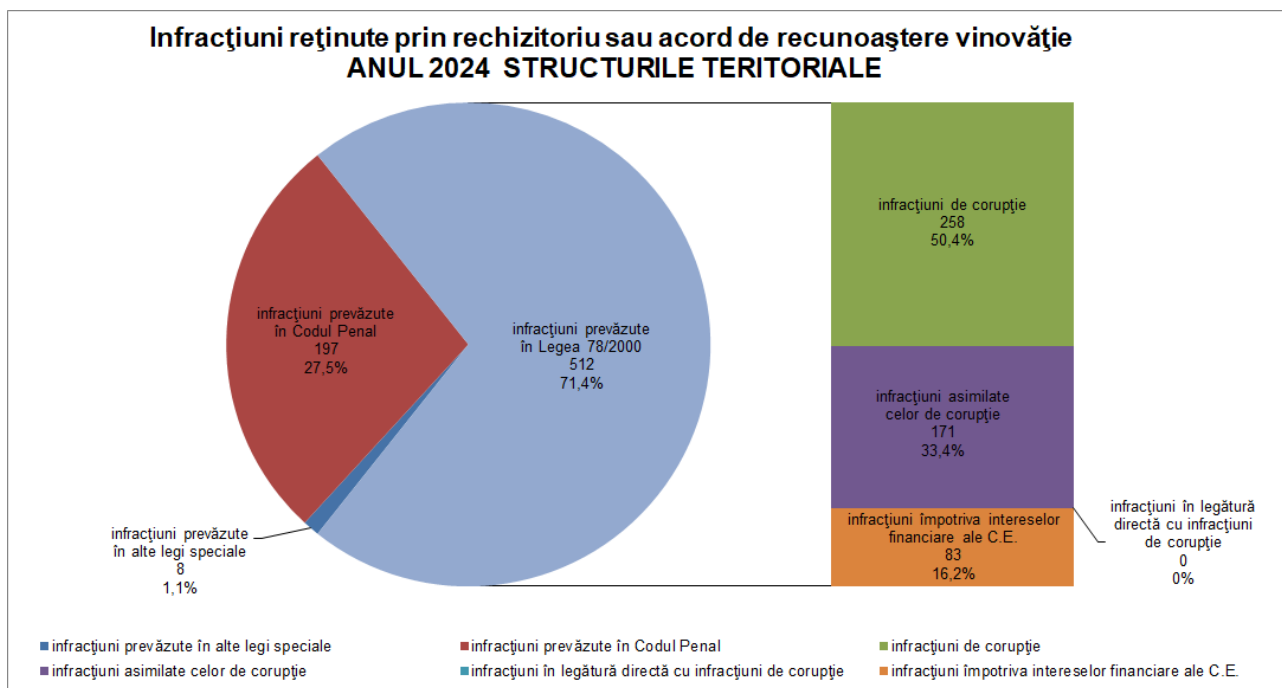
Situația rechizitoriilor și a acordurilor de recunoaștere a vinovăției redactate în cursul anului 2024 este, după cum urmează:

Serviciul Teritorial Alba Iulia	- 8 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 19 inculpați, din care 3 persoane juridice, 0 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 6 dosare penale)
Serviciul Teritorial Bacău	- 29 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 51 inculpați, din care 7 persoane juridice, 2 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 18 dosare penale)
Serviciul Teritorial Brașov	- 9 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 17 inculpați, din care 2 persoane juridice, 0 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 9 dosare penale)
Serviciul Teritorial Cluj	- 29 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 46 inculpați, din care 0 persoane juridice, 5 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 24 dosare penale)
Serviciul Teritorial Constanța	- 7 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 19 inculpați, din care 1 persoane juridice, 6 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 7 dosare penale)
Serviciul Teritorial Craiova	- 9 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 24 inculpați, din care 3 persoane juridice, un arestat preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 9 dosare penale)
Serviciul Teritorial Galați	- 24 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 39 inculpați, din care 0 persoane juridice, 2 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 9 dosare penale, cu mențiunea că într-unul dintre aceste dosare penale, aflat în lucru la finele anului 2024, au fost emise 11 acorduri de recunoaștere a vinovăției)

Serviciul Teritorial Iași	- 31 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 64 inculpați, din care unul persoană juridică, 12 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 31 dosare penale)
Serviciul Teritorial Oradea	- 17 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 20 inculpați, din care 0 persoane juridice, 0 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 17 dosare penale)
Serviciul Teritorial Pitești	- 9 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 34 inculpați, din care 0 persoane juridice, un arestat preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 9 dosare penale)
Serviciul Teritorial Ploiești	- 8 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 11 inculpați, din care 0 persoane juridice, un arestat preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 8 dosare penale)
Serviciul Teritorial Suceava	- 27 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 48 inculpați, din care 2 persoane juridice, 4 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 9 dosare penale, cu mențiunea că în 4 dintre aceste dosare penale, aflate în lucru la finele anului 2024, au fost emise 20 acorduri de recunoaștere a vinovăției)
Serviciul Teritorial Tg.Mureș	- 33 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 34 inculpați, din care 0 persoane juridice, 0 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 7 dosare penale, cu mențiunea că în 2 dintre aceste dosare penale, aflate în lucru la finele anului 2024, au fost emise 28 acorduri de recunoaștere a vinovăției)
Serviciul Teritorial Timișoara	- 28 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 69 inculpați, din care 0 persoane juridice, 5 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 10 dosare penale)
Total	- 268 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 495 inculpați, din care 19 persoane juridice, 39 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 173 dosare penale, cu mențiunea că în 9 dintre aceste dosare, aflate în lucru la finele anului 2024, au fost emise 59 acorduri de recunoaștere a vinovăției)

Prin cele **268 rechizitorii emise și acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate** (față de **219** în anul 2023) instanțele au fost sesizate cu judecarea a **495 inculpați** (față de **441** în 2023), pentru **săvârșirea a 717 infracțiuni** (față de **654** în 2023), după cum urmează:

- ◆ **512** - infracțiuni prevăzute în Legea nr.78/2000, din care:
 - **258** - **infracțiuni de corupție** (**100** - luare de mită; **76** - dare de mită; **36** - trafic de influență; **46** - cumpărare de influență - art.6¹)
 - **171** - **infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție** (**2** - șantaj - art.13¹; **97** - abuz în serviciu în forma calificată prevăzută de art.13²; **63** - folosire de informații ce nu sunt destinate publicității; **8** - efectuarea de operațiuni financiare incompatibile cu funcția; **una** - folosirea influenței sau autorității)
 - **83** - **infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene**
- ◆ **8** - infracțiuni prevăzute în alte legi speciale, din care:
 - **2** - evaziune fiscală
 - **2** - spălare a banilor
- ◆ **197** - infracțiuni prevăzute în Codul penal, din care:
 - **una** - delapidare
 - **13** - fals material în înscrisuri oficiale
 - **40** - fals intelectual
 - **12** - fals în înscrisuri sub semnătură privată
 - **16** - fals în declarații
 - **7** - uz de fals
 - **3** – favorizare a făptuitorului
 - **13** – constituire a unui grup infracțional organizat
 - **4** - mărturie mincinoasă
 - **una** - înșelăciune
 - **28** - fraudă informatică
 - **32** - fals informatic
 - **9** – obtinere ilegală de fonduri



În cursul anului 2024, în cauzele instrumentate de procurorii structurii teritoriale, pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 81.443.096 RON.

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii structurii teritoriale, **la finele anului 2024, în cauzele în care efectuau urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 48.865.901 RON.**

Prin cele **268** rechizitorii emise și acorduri de recunoaștere a vinovăeiei încheiate, s-a dispus sesizarea instanței pentru **judecarea a 495 inculpați**, din care **39 arestați preventiv sau la domiciliu** (21 trimiși în judecată în stare de arest), iar alți 18 inculpați reținuți în cursul urmării penale.

Comparativ, în anul 2023, prin **219** rechizitorii emise și acorduri de recunoaștere a vinovăeiei încheiate au fost trimiși în judecată **441** inculpați, din care **56** arestați preventiv sau la domiciliu (16 trimiși în judecată în stare de arest, iar alți 8 inculpați reținuți în cursul urmării penale).

Printre cei **495 inculpați trimiși în judecată** prin rechizitoriu, respectiv prin acord de recunoaștere a vinovăeiei, **195 inculpați** (față de 139 în anul 2023) **dețineau funcții de conducere, control, demnități publice ori alte funcții importante.**

Spre exemplu, au fost trimiși în judecată prin rechizitoriu sau sesizată instanța prin acord de recunoaștere a vinovăeiei:

◆ **un demnitar**, dintre care:

- un medic și deputat la data săvârșirii faptei;

◆ **Autorități locale**

- un președinte de consiliu județean,
- un vicepreședinte consiliu județean,
- 6 primari (din care un primar de municipiu, 5 primari de comună)
- 3 viceprimari (din care un viceprimar de municipiu, 2 viceprimari de comună)
- un director direcție primărie
- 2 șefi de serviciu primărie
- 2 consilieri locali
- un secretar general consiliu județean
- un secretar primărie
- un contabil primărie
- 3 funcționari publici

- un referent primărie

◆ **Instituții de aplicare a legii**

- un notar
- 2 avocați
- 67 polițiști (din care un fost polițist - pensionar la data săvârșirii faptei, un director executiv poliție locală, un șef secție, un șef serviciu)
- un executor judecătoresc
- un jurist

◆ **Funcții importante în instituții publice**

- 2 directori DGASPC¹⁰⁶ (din care un director general și un director general adjunct)
- un director ABA¹⁰⁷ Banat
- un director serviciu ABA¹⁰⁸ Prut-Bârlad Iași
- un director CJRAE¹⁰⁹
- un director SPCEP¹¹⁰
- un director camin pentru persoane vârstnice
- un șef comisariat Garda de Mediu

◆ **Directori de companii/societăți de interes național**

- un manager centru medical privat
- un director serviciu public de termoficare

◆ **Alte funcții**

- un militar
- un arhiepiscop, 2 preoți (din care un preot consilier economic)
- 3 comisari șefi adjuncți, un comisar OJPC¹¹¹
- un comisar gardă națională de mediu
- 3 funcționari vamali
- 3 inspectori antifraudă ANAF¹¹²
- 2 inspectori DSP¹¹³
- 2 inspectori șefi adjuncți, un inspector ITM¹¹⁴
- un inspector șef, un inspector județean, 12 inspectori ISCTR¹¹⁵
- 7 inspectori/inspectori desemnați RAR¹¹⁶
- 3 președinți asociații/cooperative
- un președinte de birou județean partid politic
- un vicepreședinte federație

◆ **În domeniul educației:**

- 3 directori școală gimnazială
- 16 profesori
- 3 învățătoare
- 2 educatoare
- 2 secretari școlari

¹⁰⁶ Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

¹⁰⁷ Administrația Bazinală de Apă

¹⁰⁸ Administrația Bazinală de Apă

¹⁰⁹ Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională

¹¹⁰ Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor

¹¹¹ Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorului

¹¹² Agenția Națională de Administrare Fiscală

¹¹³ Direcția de Sănătate Publică

¹¹⁴ Inspectoratul Teritorial de Muncă

¹¹⁵ Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

¹¹⁶ Registrul Auto Român

♦ **În domeniul sănătății:**

- un director general și un director executiv casă județeană de asigurări de sănătate
- un director tehnic serviciu de ambulanță județean
- 4 medici (din care unul și deputat la data săvârșirii faptei și un medic veterinar)
- un director executiv direcție județeană de sănătate publică
- 8 asitenți medicali (din care 2 asitenți medicali șef)
- 3 ambulanțieri

În majoritate, inculpații trimiși în judecată, persoane fizice, provin din mediul urban (295), sunt bărbați (335) și au vârste cuprinse între 18-65 de ani (449). Au studii superioare 260 inculpați, 1 inculpat recidivist, alți 9 au antecedente penale, iar 13 sunt cetățeni străini. Nu s-a înregistrat nici un caz de învinuit sau inculpat arestat preventiv, față de care s-a dispus soluția de netrimitere în judecată.

La sfârșitul anului 2024 au rămas **nesoluționate 1.839** dosare penale, din care **1.091** mai vechi de *un an de la prima sesizare*, iar **1.286** mai vechi de *6 luni de la începerea urmăririi penale*, comparativ cu **1.869** cauze rămase de soluționat în anul 2023, din care **1.009** mai vechi de *un an de la prima sesizare* și **1.255** mai vechi de *6 luni de la începerea urmăririi penale*.

La sfârșitul aceluiași an se aflau **în curs de urmărire penală 7 inculpați arestați preventiv**, comparativ cu **20** la finele anului 2023.

A fost infirmată ori redeschisă urmărirea sau neconfirmată soluția de renunțare la urmărirea penală în **24** cauze, **soluțiile desființate având o pondere de 1,95 %** din totalul cauzelor soluționate pe fond.

6.3. Activitatea Secției de combatere a corupției

Secția de combatere a corupției și-a desfășurat activitatea pe parcursul anului 2024 cu, în medie, **11** procurori (**6** posturi, în medie, vacante, un procuror detașat și un procuror delegat), din totalul de **18** posturi prevăzute în organigramă.

Cantitativ, secția a avut de **soluționat 523** cauze penale (față de **593** în anul 2023), reprezentând o scădere cu **11,80 %**, din care au fost soluționate **242** (față de **312** în anul 2023), în scădere cu **22,44%**.

La sfârșitul anului 2024 au rămas **nesoluționate 281** cauze (**281** în anul 2023), din care în **118** dosare s-a început urmărirea penală de peste 6 luni (**129** asemenea cauze în anul 2023).

Deși se constată o scădere a numărului de dosare soluționate, din cele **242** dosare finalizate în anul 2024, în **178** cauze au fost dispuse soluții pe fond, respectiv în **73,55 %** dosare (față de **81,73 %** în anul 2023) iar în **38** cauze s-a dispus declinarea sau conexarea (**57** în anul 2023).

Prin cele **16** rechizitorii și **23 (9+14)**¹¹⁷ acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost **trimiși în judecată 60 inculpați persoane fizice și 2 persoane juridice**, din care **16** arestați preventiv. Comparativ, în anul 2023, prin **22** rechizitorii și **18** acorduri de recunoaștere a vinovăției s-a dispus trimiterea în judecată a **68 inculpați persoane fizice și 5 persoane juridice**, din care **11** arestați preventiv.

Prin rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției întocmite s-a reținut săvârșirea a **131 infracțiuni**, din care: **70** infracțiuni de corupție; **0** infracțiune împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene; **4** infracțiuni prevăzută de art. 12 lit.a din Legea nr. 78/2000; **2** infracțiuni prevăzute de art. 12 lit.b din Legea nr. 78/2000; **10** infracțiuni prevăzute de art. 13² din Legea nr.78/2000; **0** infracțiune de spălare a banilor; **3** infracțiuni de deturnarea licitațiilor; **4** infracțiuni de sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, **0** infracțiune de favorizarea infractorului, **0** infracțiune de încercarea de a determina o persoană prin constrângere sau corupere să dea declarații mincinoase într-o cauză penală, civilă, disciplinară sau orice altă cauză în care se ascultă martori; **0** infracțiune de delapidare, **3** infracțiuni de abuz în serviciu, **11** infracțiuni de divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice; **0** infracțiune de fals material în înscrisuri oficiale, **7** infracțiuni de fals intelectual, **3** infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată; **0** infracțiune de uz de fals, **0** infracțiune de fals în declarații, **3** infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic; **0** infracțiune de transfer neautorizat de date informatice; **2** infracțiuni prevăzute de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007.

În cursul anului 2024, în cauzele instrumentate de procurorii secției, **pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 31.202.684 RON.**

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii secției, **la finele anului 2024, în cauzele în care efectuau urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 4.163.065 RON.**

Dintre inculpații trimiși în judecată, **32** ocupă funcții publice (**un** președinte de consiliu județean, un primar de oraș, **un** manager de spital, **2** directori generali ai unor societăți cu capital majoritar de stat, **9** directori¹¹⁸ ai unor societăți cu capital majoritar de stat, **1** consilier local, **3** inspecți muncă, **un** președinte UGIR, **1** avocat, **12** polițiști), în timp ce **28** inculpați au alte ocupații.

Din cei **60** de inculpați trimiși în judecată, **41** sunt bărbați, iar **36** dintre aceștia au vârste cuprinse între 36 și 65 ani. Un număr de **44** de inculpați au studii superioare, iar **56** dintre ei provin din mediul urban.

În ceea ce privește operativitatea soluționării cauzelor, reținem că, din cele **242** cauze soluționate (față de **312** în anul 2023), în **123** dosare s-a depășit termenul de un an de la data primei sesizări (față de **134** cauze în anul 2023).

Din cele **281** cauze rămase nesoluționate (**281** în anul 2023), au o vechime mai mare de un an de la data sesizării **146** (față de **143** în anul 2023), iar **118** cauze sunt mai vechi de 6 luni de la data începerii urmăririi penale (față **129** în anul 2023).

În opinia conducerii secției, evoluția acestor indicatori este determinată, în esență, prin ponderea mai scăzută a cauzelor de soluționat (**523** cauze, dintre care **242** nou intrate și **281** existente la începutul perioadei de referință), respectiv prin faptul că unele sesizări au fost primite de la alte structuri ale Ministerului Public sau preluate de la secțiile/serviciile teritoriale ale Direcției Naționale Anticorupție, cât și prin complexitatea sporită a acestora și accentul pus de procurori în dosarele cu potențial de trimitere în judecată.

¹¹⁷ 14 acorduri de recunoaștere a vinovăției în 2 dosare penale în care s-a dispus trimiterea în judecată și 1 dosar în care s-a dispus clasarea

¹¹⁸ Director tehnic, de marketing, de sucursală, etc.

Calitatea actelor de urmărire penală este relevantă și de faptul că în anul 2024 au existat **2** infirmări ale soluțiilor (reprezentând **1,12%** din soluțiile dispuse pe fond), **2** infirmări în anul 2023 (**0,78%** din soluțiile dispuse pe fond).

În cursul anului 2024 nu au existat soluții de netrimiteri în judecată față de inculpați arestați.

Totodată, s-a înregistrat **o** singură hotărâre definitivă de **restituire a cauzei la procuror**, reprezentând o pondere de **6,25%** din totalul trimerilor în judecată și, respectiv **2 acorduri de recunoaștere a vinovăției respinse** de instanța de judecată (**8.70%** din cele 23 acorduri încheiate în anul 2024).

În cursul anului 2024, prin **10** hotărâri definitive s-a dispus **achitarea a 25 inculpați** (față de **12** hotărâri prin care au fost achitați definitiv **39** inculpați în anul 2023), numărul inculpaților achitați fiind cu **35,90%** mai scăzut în anul de referință, față de anul 2023.

Volumul mediu de încărcătură este de aproximativ **47 cauze penale** de soluționat/procuror în anul 2024 (circa **60** cauze penale de soluționat/procuror în anul 2023), scăderea fiind determinată îndeosebi de numărul dosarelor înregistrate în cursul anului. Referitor la același indicator, situația se prezintă astfel: **22** cauze penale soluționate/procuror în anul 2024 (circa **30** dosare soluționate/procuror în anul 2023) și circa **26** cauze rămase în lucru/procuror în anul 2024 (aproximativ **26** dosare rămase în lucru/procuror în anul 2023).

De asemenea, în cursul anului 2023 au fost formulate **322** plângeri, sesizări, cereri, memorii ș.a., fiind soluționate **224**, iar **33** dintre acestea au fost trimise organelor competente, din totalul de **343** lucrări de soluționat.

Totodată, au fost înregistrate **73** plângeri împotriva actelor și măsurilor procurorului, din care **31** au fost soluționate, **una** fiind admisă.

Potrivit aprecierii procurorului-șef secție, rezultatele Secției de combatere a corupției se încadrează într-o **tendință de scădere a unora dintre principalii indicatori statistici** (a crescut numărul de acorduri de recunoaștere a vinovăției cu 27,78%), respectiv scăderea numărului rechizitoriilor cu 27,27%, a numărului de inculpați (persoane fizice) trimiși în judecată cu 11,76%, precum și a numărului cauzelor soluționate cu 22,44%, în contextul în care a existat o fluctuație constantă a numărului de procurori care activează în cadrul secției, gradul de ocupare efectiv fiind la finalul anului 2024 puțin peste 65% din posturile prevăzute în organigramă.

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

În cursul anului 2024, din totalul de **36** posturi de procuror prevăzute în organigrama **Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție**, au fost ocupate în medie **25**. În prezent în organigrama Secției sunt prevăzute **34** posturi de procuror, din care **5** posturi de conducere.

La data de 31 decembrie 2024 erau ocupate **25** de funcții. În ceea ce privește deficitul, reținem că un procuror este delegat în funcția de procuror șef adjunct al Secției de combatere a corupției, 3 delegați/detașați la E.P.P.O., iar 4 funcții de conducere sunt vacante, din care 3 ocupate prin delegarea unor procurori din cadrul Secției a II-a (funcțiile de procuror șef-serviciu).

În cursul anului de referință, secția și-a desfășurat activitatea cu **60** de ofițeri de poliție din totalul de **74** posturi prevăzute în organigramă.

Cantitativ, procurorii secției au avut **de instrumentat 1175 cauze penale** (față de **1.260** în anul 2023), din care au soluționat **525** (față de **521** în anul 2023), ceea ce reprezintă o **creștere cu 0,77%** a numărului de **dosare soluționate**.

Au rămas **nesoluționate 650 cauze** (față de **739** în anul 2023), **în scădere cu 12,1%**.

Se constată o **creștere a numărului de rechizitorii** emise în anul **2024**, respectiv prin **23** rechizitorii au fost trimiși în judecată **87** inculpați, din care **6** societăți comerciale (6 inculpați trimiși în judecată în stare de arest preventiv sau arest la domiciliu).

Totodată, în anul **2024** au fost încheiate **35 de acorduri de recunoaștere a vinovăției** (în **25** cauze, din care **4** cauze aflate în lucru la procuror la finalul anului, cu **6** inculpați în stare de arest), față de **16** acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate în anul **2023** (**7** inculpați în stare de arest).

De asemenea, se constată o **creștere a numărului total de inculpați trimiși în judecată sau care au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției** în anul **2024 - 122 inculpați** (87+35), comparativ cu anul **2023** când au fost trimiși în judecată sau încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției cu privire la **118** inculpați.

Prin cele **23** rechizitorii și **35** acorduri de recunoaștere a vinovăției s-a reținut săvârșirea a **196 infracțiuni**, din care:

- **86** infracțiuni asimilate celor de corupție (**54** infracțiuni prev. de art.13² din Legea nr. 78/2000; **23** infracțiuni prev. de art. 18¹ din Legea nr.78/2000, **3** infracțiuni prev. de art.12 lit. a din Legea nr. 78/2000, **5** infracțiuni prev. de art. 12 lit. b din Legea 78/2000, o infracțiune prev. de art. 11 Legea 78/2000);

- **24** infracțiuni de corupție (**8** - luare de mită; **3** - dare de mită; **10** - trafic de influență; **3** - cumpărare de influență);

- **86** infracțiuni din Codul penal și legi speciale (**14** – infracțiuni prev. de Legea 129/2019, **4** – infracțiuni prev. de Legea 241/2005, **8** - constituirea unui grup infracțional organizat, **22** - fals intelectual; **6** - fals în înscrisuri sub semnătură privată; **15** - uz de fals; **5** - fals material în înscrisuri oficiale; **0** infracțiune de fals în declarații; **0** infracțiune de folosirea instrumentelor oficiale false; **2** - mărturie mincinoasă; **3** – înșelăciune, **2** – delapidare, **2** - accesul ilegal la un sistem informatic, **0** infracțiune de favorizarea infractorului).

Raportat la tipurile de ocupații, printre inculpații trimiși în judecată și cei cu care s-au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției se regăsesc: **2** foști secretari de stat, **4** oameni de afaceri (acționar și 3 directori generali grup media), **4** polițiști, **12** funcționari publici cu funcții de conducere (director ș.a.), **19** funcționari publici, **un** notar, **un** avocat, **un** primar UAT, **un** secretar UAT, **6** persoane juridice.

S-a înregistrat și o **creștere de 10,53%** a **măsurilor preventive privative de libertate dispuse** în cauzele finalizate prin sesizarea instanței de judecată cu rechizitoriu sau cu acord de recunoaștere a vinovăției, respectiv s-a dispus măsura arestului preventiv/la domiciliu față de **19** inculpați, comparativ cu anul 2023, când au fost dispuse **17** astfel de măsuri.

În cursul anului 2024, în cauzele instrumentate de procurorii secției, **pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 122.587.722 RON**.

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii secției, **la finele anului 2024, în cauzele în care efectuau urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 224.748.597 RON**.

În ceea ce privește **operativitatea soluționării cauzelor**, reținem că, din cele 525 cauze soluționate, în 231 dosare a fost depășit termenul de *un an de la data primei sesizări*, iar în 307 cauze (față de 218 în 2023) termenul de *6 luni de la începerea urmăririi penale*. Din cele 650 cauze rămase **nesoluționate** (față de 739 în

anul 2023), au o vechime mai mare de *un an de la data sesizării* 445 dosare (față de 484 în anul 2023), iar 193 cauze sunt mai vechi de *6 luni de la data începerii urmăririi penale* (față de 218 în anul 2021).

În opinia conducerii secției, evoluția acestor indicatori este determinată de numărul mare al cauzelor de soluționat și ponderea importantă a cauzelor nou intrate (436 cauze noi din 1.175 cauze de soluționat, reprezentând 37,1%), dar și de specificul cauzelor instrumentate, care au ca obiect infracțiuni de macrocriminalitate economico-financiară comise prin diverse forme de fraudă în achiziții publice ori în derularea unor proceduri administrative sau de gestionare a fondurilor publice naționale și europene, 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, cu 25 procurori din cele 36 posturi existente în organigramă, schema de personal fiind ocupată în proporție de 69,4%.

Referitor la **calitatea actelor de urmărire penală**, evidențiem că în anul 2024 au existat 11 **situații de infirmare** a soluției de clasare a cauzei, raportat la un număr de 59 plângeri formulate în această materie și soluționate în cursul acestui an, față de 3 asemenea infirmări în anul 2023.

Din cele 11 situații în care s-a dispus infirmarea, 4 au fost dispuse de instanța de judecată în procedura reglementată de art. 340 C.proc.pen, iar cealalte de procurorul ierarhic superior.

În cursul anului 2024, instanțele de judecată au pronunțat **soluții de achitare definitivă a 17 inculpați** în 8 dosare penale, față de 24 inculpați în 10 dosare penale în anul anterior.

De asemenea, instanțele au **restituit** secției **2 cauze**, în temeiul art. 346 alin. (3) C.proc.pen.

Ponderea achitărilor/restituirilor definitive din totalul trimerelor în judecată **este de 18,9%, în scădere față de anul anterior, când a fost de 19,6%.**

În prezent, **volumul mediu** este de **21** cauze penale soluționate/procuror și de circa **27** de cauze rămase de soluționat/procuror.

De asemenea, în anul 2024 secția a avut de soluționat 785 de sesizări, cereri, memorii. Dintre acestea, 493 au fost soluționate, 150 au fost trimise la alte structuri de parchet, iar 142 au rămas în lucru.

Totodată, au fost soluționate 197 de plângeri formulate împotriva actelor sau măsurilor dispuse de procuror, respectiv împotriva soluțiilor adoptate de acesta și au fost întocmite 246 analize, studii, sinteze, verificări etc.

Potrivit aprecierii procurorului-șef secție, activitatea desfășurată de către Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție a fost una eficientă, fiind reprezentativ faptul că **s-au înregistrat creșteri calitative** la indicatorii statistici privind: numărul **rechizitoriilor** întocmite – 23 (față de 21 în anul 2023); numărul **acordurilor de recunoaștere a vinovăției** încheiate – 35 (față de 16 în anul 2023); numărul **inculpaților trimiși în judecată/cu care a fost încheiat acord de recunoaștere a vinovăției față de care s-a dispus măsura arestului preventiv/la domiciliu** – 19 inculpați în anul 2023 (față de 17 în anul 2023); numărul **măsurilor preventive** dispuse de procuror sau de judecătorul de drepturi și libertăți în cursul urmăririi penale în anul 2024 (reținere, control judiciar, arest preventiv/la domiciliu) – 103 (față de 38 în anul 2023).

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

În anul 2024, **Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari** și-a desfășurat activitatea cu schema completă de procurori, respectiv din cele 5 posturi de procuror militar prevăzute în organigramă, funcția de procuror-șef serviciu a fost ocupată prin numire iar cele 4 funcții de execuție fiind ocupate prin numire/delegare.

În cursul anului de referință, serviciul a funcționat cu 10 ofițeri de poliție, din totalul de 11 posturi prevăzute în organigramă.

Canitativ, numărul **cauzelor penale de soluționat** a fost de **301** (față de 304 în anul 2023) din care **s-au soluționat 114** (față de 129 în anul 2023).

Din cele 114 dosare soluționate, în 82 au fost emise soluții pe fond (față de 91 în anul 2023), iar în 32 dosare s-a dispus declinarea de competență în favoarea altor unități de parchet sau reunirea acestora (față de 38 în anul 2023).

Prin **2 rechizitorii** (față de un rechizitoriu în anul 2023) au fost trimiși în judecată **2 inculpați** persoane fizice (față de 5 persoane fizice în anul 2023).

Au fost încheiate și **2 acorduri de recunoaștere a vinovăției** cu **2 inculpați**, în comparație cu anul precedent când au fost încheiate 5 asemenea acorduri cu 5 inculpați.

Prin cele **2 rechizitorii** și cele **2 acorduri de recunoaștere a vinovăției** încheiate s-a reținut **săvârșirea a 4 infracțiuni**, din care: **2 infracțiuni de luare de mită** (art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000), **o infracțiune de dare de mită** (art. 290 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000) și **o infracțiune de trafic de influență** (art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000).

Operativitatea soluționării cauzelor este reflectată prin faptul că, din cele **114** cauze finalizate, **29** au fost soluționate în termen de 6 luni de la sesizare (față de 11 în anul 2023), **22** dosare au fost soluționate la peste 6 luni de la sesizare (față de 27 în anul 2023), iar **63** cauze s-a depășit termenul de un an de la data primei sesizări (față de 91 în anul 2023).

Din cele **187** cauze rămase nesoluționate (față de 175 în anul 2023), au vechime mai mare de un an de la data sesizării **124** cauze (115 comparativ cu anul trecut), iar **94** dosare sunt mai vechi de 6 luni de la data începerii urmăririi penale (față de 84 în anul 2023).

Volumul mediu este de **23** cauze penale soluționate/procuror (față de 26 în anul 2023), de aproximativ **16** cauze soluționate pe fond/procuror (față de 18 în anul 2023) și de **37** cauze rămase în lucru/procuror (față de circa 35 în anul 2023).

În același timp, în anul 2024, procurorii militari au avut de soluționat și **43 petiții** (față de 47 în anul 2023), din care au soluționat 41 (față de 44 în anul 2023), rămânând de soluționat 2 (față de 3 în 2023).

În cursul anului 2024, în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 917.850 RON.**

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **la finele anului 2024, în cauzele în care efectuau urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 2.990.025 RON.**

Referitor la **calitatea actelor de urmărire penală**, este de menționat faptul că **nu au existat soluții de restituire definitivă** a cauzei de către judecătorul de cameră preliminară (similar cu perioada de comparație). În schimb **a existat o hotărâre judecătorească definitivă** prin care s-a pronunțat **achitarea unui inculpat**, într-o cauză cu mai multe condamnări și o achitare (nefiind înregistrate achitări definitive în anul precedent). În raport de aceste date, rezultă că ponderea achitărilor definitive (1 inculpat) din totalul trimiterilor în judecată (4 inculpați) este de 25%.

Totodată, în anul 2024 au fost înregistrate **două soluții de infirmare totală** (fără astfel de soluții în anul 2023). **Nu a existat vreo soluție de respingere a unui acord de recunoaștere a vinovăției**, la fel ca în anul precedent, după cum nu a existat nici hotărâri de încetare a procesului penal (față de 1 în anul precedent) sau hotărâri de renunțare a aplicării pedepsei (similar cu anul precedent).

Pe parcursul anului 2024, au fost adresate procurorului ierarhic superior **10 plângeri împotriva soluției de netrimiteri în judecată ori a actelor procurorului** (față de 19 în anul 2023), toate acestea fiind respinse pe fond. Au fost înaintate instanței **4 plângeri** (față de 9 în anul 2023), dintre care **3** au fost respinse pe fond.

Sub aspectul **activității procurorilor militari în sectorul judiciar**, aceștia au asigurat **53** participări la ședințe ale instanțelor de judecată (față de 52 în anul 2023), din care **24** în cauze soluționate (față de 20 în anul 2023).

Prin **4** hotărâri definitive s-a dispus **condamnarea a 10 inculpați** trimiși în fața instanței de judecată prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate de procurorii militari (față de 5 în anul 2023).

Din cei **10** inculpați condamnați (persoane fizice), **9** au fost militari, iar **unul** civil (ofițer de poliție). Referitor la cei 9 militari condamnați, **5** fac parte din cadrul unor servicii centrale de specialitate, **3** din cadrul Ministerului Apărării Naționale și **2** din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Privitor la aceiași militari condamnați, reținem că, în raport cu gradele militare deținute, sunt atât ofițeri (8), cât și subofițeri (1), după cum urmează: **3** colonei și **un** comandor, **2** locotenenți-colonei, **2** căpitani și **un** plutonier adjutant (față de 2 ofițeri în anul 2023). Din perspectiva funcțiilor deținute, 4 inculpați cadre militare active dețineau funcții de conducere, respectiv prim-adjunct de inspectorat general, comandant de unitate militară, medic șef și comandant grupare mobilă de municipiu în cadrul unui inspectorat județean de jandarmi. Ceilalți 5 inculpați dețineau funcții de execuție în cadrul unor servicii centrale de specialitate și a unor spitale militare.

6.6. Activitatea desfășurată de serviciile teritoriale

Activitatea desfășurată de către Serviciul Teritorial Alba Iulia, în cursul anului 2024, a fost după cum urmează:

În anul 2024, Serviciul Teritorial Alba Iulia al Direcției Naționale Anticorupție a avut prevăzut în organigramă un post de procuror cu funcție de conducere și 5 posturi de procuror cu funcție de execuție.

Astfel, la începutul perioadei de referință activitatea era realizată de procurorul șef serviciu, funcție ocupată prin delegare de către unul din procurorii structurii, și alți 2 procurori. Din data de 01 februarie 2024 unuia dintre procurori i-a încetat activitatea în cadrul Serviciului Teritorial Alba Iulia.

Totodată, un procuror a fost delegat în cadrul Serviciului Teritorial Alba Iulia pentru o perioadă de 6 luni începând cu data de 22 ianuarie 2024, fiind numit în funcția de execuție începând cu data de 15 iunie 2024.

Începând cu data de 01 decembrie 2024, un procuror a fost numit în cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Alba Iulia.

În acest context, la finele anului 2024 la nivelul Serviciului Teritorial Alba Iulia **sunt vacante** postul de procuror șef serviciu, ocupat prin delegare, și un post de procuror cu funcție de execuție.

În raport de acestea, **activitatea de urmărire penală a fost desfășurată cu precădere de 2 procurori, iar activitatea judiciară a fost realizată de 1 procuror.**

Cantitativ, procurorii serviciului au avut de soluționat **208** cauze (față de 260 cauze în anul 2023, rezultând o scădere a numărului cauzelor de soluționat cu 20%), din care **97** au fost cauze înregistrate în anul 2024 (comparativ cu 139 cauze în anul 2023, ceea ce reprezintă o descreștere a numărului cauzelor nou intrate cu 30%). Au fost soluționate **99** cauze (față de 149 cauze în anul 2023, înregistrându-se o diminuare a numărului cauzelor soluționate cu 34%), din care **78** cauze cu soluții pe fond (**72** cauze cu dispoziție de clasare) și **21** cauze având alte soluții. La finele anului 2024 au rămas nesoluționate **109** cauze (comparativ cu 111 cauze existente la sfârșitul anului 2023, ceea ce semnifică reducerea stocului de dosare aflate în instrumentare cu 2%).

Au fost emise **8 acte de sesizare a instanței** într-un număr de **6** cauze, în 5 dintre acestea urmărirea penală finalizându-se prin emiterea rechizitoriului și încheierea unui număr de **2** acorduri de recunoaștere a vinovăției, iar în **o** cauză a fost încheiat **un** acord de recunoaștere a vinovăției (în anul 2023 au fost emise 11 acte de sesizare a instanței într-un număr de 11 cauze, în 6 dintre acestea întocmindu-se rechizitoriu, iar în 5 cauze au fost perfectate 5 acorduri de recunoaștere a vinovăției, constatându-se astfel o scădere cu 27% a numărului total al actelor de sesizare a instanței).

Numărul inculpaților trimiși în judecată în anul 2024 a fost de **19** (din care 3 persoane juridice), respectiv **16** inculpați trimiși în judecată prin rechizitoriu (din care 3 persoane juridice), 2 inculpați aflându-se sub măsura preventivă a controlului judiciar, și **3** inculpați cu care au fost perfectate acorduri de recunoaștere a vinovăției, înregistrându-se o scădere cu 5% față de anul 2023, când au fost trimiși în judecată un număr de 20 inculpați (din care 4 persoane juridice).

Prin prisma **calității avute la data comiterii faptelor**, inculpații persoane fizice sunt: **2** ofițeri de poliție judiciară, **un** militar, **un** inspector șef adjunct I.T.M., **un** inspector de muncă I.T.M., **un** consilier superior A.P.I.A., **un** medic, **un** pădurar, **6** oameni de afaceri, **un** fermier, **un** fost ofițer de poliție judiciară; inculpații persoane juridice sunt entități cu capital privat.

Rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției emise au vizat săvârșirea a **39** infracțiuni (**34** infracțiuni în anul 2023, ceea ce indică o creștere a numărului infracțiunilor reținute în actele de sesizare cu 15%), din care: **3** infracțiuni de corupție (luare de mită - 1, dare de mită - 1, trafic de influență - 1), **21** infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit - 5, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene - 11, infracțiuni de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații - 4, infracțiuni de efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția - 1), **15** infracțiuni prevăzute de Codul penal (divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice - 4, fals intelectual - 2, fals în înscrisuri sub semnătură privată - 3, fals în declarații - 3, compromiterea intereselor justiției - 1, mărturie mincinoasă - 1, influențarea declarațiilor - 1).

În cursul anului 2024, în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 5.424.448 RON.**

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **la finele anului 2024, în cauzele în care efectuau urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 3.747.806 RON.**

Operativitatea soluționării cauzelor a fost corespunzătoare, din cele **78** cauze soluționate pe fond, **43** cauze au fost soluționate după *un an de la prima sesizare*, iar **49** cauze au fost soluționate după *6 luni de la începerea urmăririi penale*.

Au rămas nesoluționate **109** cauze, din care **67** cauze sunt mai vechi de *un an de la prima sesizare* și **88** cauze sunt mai vechi de *6 luni de la începerea urmăririi penale*.

Volumul mediu a fost de **104 cauze de soluționat/procuror, 50 cauze soluționate/procuror și 55 cauze în lucru/procuror**; urmare numirii începând cu data de 01 decembrie 2024 a unui nou procuror în cadrul structurii teritoriale de parchet, dosarele aflate în instrumentare au fost redistribuite, astfel că în prezent sunt în medie **36 cauze în lucru/procuror**).

Calitatea actelor de urmărire penală este relevantă de următoarele:

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 **12** plângeri împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală, precum și împotriva soluțiilor procurorului, din care **7** respinse și **5** trimise spre soluționare la organul competent.

Cele **2** plângeri soluționate de judecătorul de cameră preliminară, conform art.341 C.pr.pen., au fost respinse.

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

Nu au fost pronunțate hotărâri definitive de restituire a cauzei la procuror de către judecătorul de cameră preliminară.

În perioada de referință, prin **o hotărâre judecătorească** a fost dispusă soluția de achitare definitivă cu privire la **un inculpat**, cu mențiunea că în cauză au fost pronunțate și soluții de vinovăție față de **2 inculpați**, astfel indicatorul statistic privind ponderea inculpaților achitați definitiv din totalul celor trimiși în judecată (**19 inculpați**) este unul restrâns, **de 5%**.

Prin **9** hotărâri judecătorești definitive au fost condamnați **12** inculpați trimiși în judecată de structura teritorială - **10** persoane fizice și **2** persoane juridice.

În **sectorul judiciar**, s-au înregistrat **312** participări la ședințele de judecată și **4** căi de atac; au fost redactate un număr de **18** alte lucrări (răspunsuri la cereri și excepții formulate în camera preliminară, concluzii scrise, motive căi de atac, informări soluții nedefinitive de achitare / restituire, informare soluție definitivă de achitare).

În același timp, procurorii structurii teritoriale de parchet au avut de soluționat **447** cereri, reclamații, sesizări, plângeri și memorii, din care: **143** soluționate, **289** trimise organelor judiciare competente și **15** rămase în lucru.

Potrivit aprecierii procurorului-șef serviciu, activitatea desfășurată în anul 2024 de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia, deși marcată de situația obiectivă a schemei incomplete a posturilor de procuror, a fost bună în ansamblu, chiar dacă se evidențiază o scădere a indicatorilor statistici de volum, avându-se în vedere următoarele: - creșterea calității judiciare a anchetelor penale efectuate, nefiind înregistrată nicio situație de restituire definitivă sau vreo cauză infirmată, cu urmărirea penală redeschisă ori neconfirmată de instanță; - ponderea scăzută (*de doar 5%*) a achitărilor definitive din totalul trimerilor în judecată.

Se urmărește luarea în continuare de măsuri pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute, soluționarea cu prioritate a cauzelor mai vechi de un an de la sesizare și de 6 luni de la începerea urmăririi penale, menținerea preocupării pentru efectuarea de investigații în cauze complexe având ca obiect infracțiuni de corupție ori infracțiuni asimilate acestora, continuarea demersurilor pentru identificarea bunurilor mobile / imobile ale inculpaților în vederea instituirii măsurilor asiguratorii pentru confiscarea produsului infracțional și recuperarea prejudiciului în cursul anchetei penale, precum și analizarea în mod constant atât a hotărârilor pronunțate de instanțele judecătorești din circumscripția teritorială, cât și a jurisprudenței naționale în materie.

Activitatea desfășurată de către Serviciul Teritorial Bacău, în cursul anului 2024, a fost după cum urmează:

În ceea ce privește numărul posturilor de procuror, Serviciul Teritorial Bacău are o schemă de 5 funcții de execuție și o funcție de conducere, respectiv procuror șef serviciu teritorial. La acest moment sunt ocupate efectiv 4 posturi de procuror de execuție precum și funcția de conducere. În cursul anului 2024 activitatea a fost desfășurată de 5 procurori (un post de conducere și 4 posturi de execuție) din care un procuror și-a desfășurat exclusiv activitate în sectorul judiciar, un post de procuror de execuție fiind vacant pe tot parcursul anului precedent.

Referitor la **volumul de activitate**, Serviciul Teritorial Bacău a avut, în anul 2024, **de soluționat** un număr de 179 dosare penale, față de 193 cauze penale din aceeași categorie în anul 2023 (procent în scădere cu 7%).

Din cele 179 dosare, un număr de 75 cauze penale au rămas nesoluționate la finele anului 2023, în perioada de referință fiind înregistrate alte 104 dosare penale (cu 13% mai multe față de anul 2023, când au fost înregistrate spre soluționare 92 noi cauze penale). În acest sens, numărul sesizărilor din oficiu la nivelul serviciului teritorial a crescut cu 31%.

În anul 2024, procurorii din cadrul Serviciul Teritorial Bacău **au soluționat 105 cauze penale**, față de 118 în cursul anului 2023, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 11%.

La finalul anului 2024 **au rămas de soluționat** un număr de 74 de dosare, față de 75 la finele anului 2023, parcursul din anul precedent având ca obiect **scăderea stocului** de cauze penale în evidența unității menținându-se. Din cele 74 dosare rămase în stoc la sfârșitul perioadei de analiză, un număr de 33 sunt mai vechi de un an de la data sesizării, număr identic de cauze din aceeași categorie rămase în lucru la sfârșitul anului 2023. Din cele 74 cauze rămase în stoc se constată scăderea cu 7% a procentului de cauze în care **a fost începută urmărirea penală de mai mult de 6 luni** (respectiv 43 cauze penale față de 46 în anul 2023), ceea ce atestă preocuparea pentru diminuarea stocului de dosare penale vechi și efectuarea unui act de justiție cu celeritate și într-un termen rezonabil. Adicional, la nivelul unității teritoriale au fost soluționate un număr de 342 lucrări cu caracter general, procent în creștere cu 13%.

Dintre dosarele soluționate la nivelul Serviciul Teritorial Bacău, **într-un număr de 9 cauze penale** au fost întocmite **rechizitorii** (fiind deferite instanțelor de judecată 25 persoane fizice și 6 persoane juridice), procent în creștere cu 225% (4 rechizitorii întocmite în 2023 având ca obiect 7 inculpați) și 20 **acorduri de recunoaștere a vinovăției în 9 cauze penale distincte** (privind 19 persoane fizice și o persoană juridică), procent în creștere cu 1000% (2 acorduri de recunoaștere a vinovăției întocmite în 2023 având ca obiect 2 inculpați). **Ponderea** dosarelor soluționate prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției din totalul dosarelor soluționate a fost de 17%. Un număr total de 51 inculpați (din care 7 persoane juridice) au fost deferiți instanțelor de judecată în anul 2024 prin actele de sesizare menționate mai sus, față de 9 inculpați în anul 2023, ceea ce reprezintă o creștere de 566%. Raportat la funcțiile deținute, din cei **31** inculpați trimiși în judecată prin rechizitoriu și **20** prin acorduri de recunoaștere a vinovăției, menționăm printre altele: un prefect și președinte de partid la nivel județean, un director executiv poliție locală municipiu, un șef birou rutier în cadrul IPJ, un consilier local municipiu, 3 manageri de instituții publice, un șef serviciu primărie municipiu, un primar de comună, precum și diferite persoane având calitatea de personal medical, funcționari publici, oameni de afaceri, etc.

În ceea ce privește **soluțiile de netrimiteri în judecată** în cursul anului 2024 au fost dispuse 68 soluții de clasare, o soluție de renunțare la urmărirea penală, alte 18 cauze penale fiind reunite/declinate. De asemenea, conducerea unității a soluționat un număr de 8 plângeri împotriva soluțiilor de netrimiteri în judecată, față de 14 astfel de plângeri în anul precedent. În anul 2024 au fost înregistrate 3 plângeri îndreptate împotriva actelor întocmite de procurorii de caz în temeiul art. 336, art. 339 din C.pr.pen.

În cursul anului 2024, **numărul de cauze penale de soluționat per procuror** raportat la **schema aprobată** a fost de 30 în timp ce **numărul de cauze penale de soluționat per procuror** raportat la **schema medie ocupată** (respectiv 5 procurori) a fost de aproximativ 36 cauze penale. Media dosarelor soluționate prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției a fost de 3,6 cauze per procuror raportat la **schema medie ocupată**.

În ceea ce privește **calitatea activității**, la nivelul Serviciul Teritorial Bacău în cursul anului 2024 un număr de 2 soluții de netrimiteri în judecată au fost infirmate de judecătorul de cameră preliminară competent.

În ceea ce privește **hotărârile definitive de achitare** înregistrate în cursul anului 2024, la nivelul Serviciului Teritorial Bacău au fost achitați definitiv, indiferent de perioada trimiterii, în trei cauze penale

distincte, 7 inculpați, în temeiul art. 16 lit. a, b și c C.pr.pen. (procent în scădere cu 30%, respectiv 10 inculpați achitați definitiv în cursul anului 2023). Nu au fost inculpați achitați definitiv care să fi fost arestați preventiv în cursul urmăririi penale. **Ponderea inculpaților achitați definitiv (7) din totalul inculpaților deferiți instanțelor de judecată (51) la nivelul unității teritoriale a fost de 14% (față de 111% în cursul anului 2023).**

În cursul anului 2024, la Serviciul Teritorial Bacău nu au fost înregistrate hotărâri definitive de restituire, în baza art. 346 C.pr.pen. sau în baza art. 485 alin. (1) lit. b C.pr.pen., în cauzele penale în care instanțele de judecată au fost sesizate prin rechizitorii sau acorduri de recunoaștere a vinovăției întocmite de procurorii unității.

În anul de referință, la nivelul Serviciul Teritorial Bacău, 59% reprezintă **ponderea cauzelor soluționate** (inclusiv declinări și reuniri) **din numărul total al cauzelor de soluționat** (adică suma cauzelor rămase nesoluționate la sfârșitul lui 2023 și a celor nou înregistrate în cursul lui 2024).

Din totalul cauzelor soluționate (87 cauze - fără a lua în calcul cauzele penale reunite/declinate), aproximativ 28% (24) **au fost soluționate în mai puțin de 6 luni de la sesizare**, 25% (22) **au fost soluționate între 6 luni și un an de la sesizare**, aproximativ 46% (40) **au fost soluționate în mai mult de un an de la sesizare**, iar 1% (o cauză) au fost soluționate după ce s-a împlinit termenul de prescripție. Prin urmare, **indicele de operativitate** reprezentând ponderea cauzelor penale soluționate în mai puțin de 6 luni de la sesizare din totalul celor soluționate a crescut de la 14% în 2023 la 28% în anul 2024.

În ceea ce privește măsurile preventive, în cursul anului 2024 la nivelul Serviciul Teritorial Bacău au fost luate măsuri preventive privative sau restrictive de drepturi față de 3 inculpați persoane fizice din cauzele aflate în lucru, 2 fiind arestați preventiv de judecătorul de drepturi și libertăți competent ulterior dispunerii măsurii reținerii de către procurorul de caz.

În **sectorul judiciar**, procurorii serviciului au participat în **348** ședințe de judecată și au declarat **5** căi de atac; totodată au fost redactate **20** alte lucrări (răspunsuri la cereri și excepții formulate în camera preliminară, concluzii scrise, motive căi de atac, informări soluții nedefinitive și definitive de achitare/restituire).

În cursul anului 2024, în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 3.044.245 RON.

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **la finele anului 2024, în cauzele în care efectuau urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 1.359.682 RON.**

Potrivit aprecierii procurorului-șef serviciu, rezultatele obținute la nivelul unității teritoriale în anul 2024, chiar în condițiile unei scheme incomplete în ceea ce privește posturile de procuror, reflectă preocuparea și rolul activ asumat de întregul personal în îndeplinirea obiectivelor stabilite la începutul perioadei de referință.

Activitatea desfășurată de către Serviciul Teritorial Brașov, în cursul anului 2024, a fost după cum urmează:

Activitatea de urmărire penală și judiciară a fost realizată de către un număr de **6** procurori, din care **unul** cu funcție de conducere, respectiv **5** cu funcție de execuție. Dintre cei **5** procurori cu funcții de execuție, **2** au desfășurat exclusiv activitate judiciară.

Cantitativ, au scăzut cu 19,04% cauzele de soluționat (238 comparativ cu 294 în anul 2023), cu 28,4% cauzele soluționate (108 comparativ cu 151 în anul precedent), iar soluțiile emise pe fond au scăzut cu 34,12% (83 față de 126 în anul 2023). Au rămas nesoluționate 130 cauze, comparativ cu 143 în anul 2023.

Ponderea cauzelor nou intrate a rămas semnificativă (**95** cauze din cele **238** de soluționat), iar cauzele soluționate (**respectiv 108**) a reprezentat **45,37%** din totalul cauzelor de soluționat. Raportul rechizitorii (**7**)/alte soluții (**101** – ARV-uri, clasări, reuniri, declinări, preluări, etc.) a fost de **6,48%** (față de **3,42%** în anul 2023).

În cursul anului 2024 nu s-a înregistrat nicio soluție privind renunțarea la urmărire penală.

Prin cele 7 rechizitorii și 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției s-a dispus trimiterea în judecată a 17 inculpați (15 persoane fizice și 2 persoane juridice), din care 5 inculpați sub control judiciar. Comparativ, în anul 2023, au fost emise 5 rechizitorii și 9 acorduri de recunoaștere a vinovăției privind 25 inculpați, din care 3 inculpați trimiși în judecată în stare de arest preventiv.

În cauzele finalizate cu rechizitoriu, instanțele au fost sesizate cu **24 infracțiuni** (față de **35** în anul precedent), din care **24** infracțiuni de corupție și asimilate infracțiunilor de corupție (3 dintre acestea reprezentând infracțiuni împotriva intereselor Uniunii Europene).

În ceea ce privește **calitatea persoanelor** trimise în judecată, se constată că printre cei **13** inculpați persoane fizice trimise în judecată prin rechizitoriu și **2** prin acordurile de recunoaștere a vinovăției, se află: **un** viceprimar de municipiu, **4** comisari din cadrul Oficiului pentru Protecția Consumatorilor, **un** comisar șef poliție, **3** manageri instituție publică, **un** economist, **2** oameni de afaceri.

La finalul anului 2024 nu există nicio cauză în lucru cu inculpați arestați preventiv.

În cursul aceluiași an, din cele **7** rechizitorii și **2** acorduri de recunoaștere a vinovăției, în **6 rechizitorii** (comparativ cu **3** rechizitorii) și **un acord de recunoaștere a vinovăției** s-a reținut existența **unui produs infracțional** care se compune din prejudicii cauzate de persoanele trimise în judecată, respectiv obiectul infracțiunii de corupție dat ori dobândit.

În cursul anului 2024, în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 7.909.739 RON.**

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **la finele anului 2024, în cauzele în care efectuau urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 4.750.048 RON.**

În ceea ce privește operativitatea, din cele **83** cauze soluționate pe fond în anul 2024, **65** dosare au avut o vechime mai mare de *un an de la prima sesizare* (față de **106** în anul 2022), **4 până în 6 luni de la sesizare** (față de **8** în anul 2023), **13 cauze între 6 luni și un an de la sesizare** (față de **10** în anul 2023), iar o singură cauză a fost soluționată *după împlinirea termenului de prescripție* (față de **2** în anul 2023).

Din cele **130** cauze rămase de soluționat la sfârșitul anului **2024** (față de **143** în anul **2023**), **83** dosare (față de **93** în anul 2023) au o vechime *mai mare de un an de la prima sesizare*, iar în **99** cauze (față de **133** în anul 2023) a fost începută urmărirea penală.

Referitor la calitatea actelor de urmărire, reținem că nu au fost înregistrate înfirmări de rechizitorii de către procurorul ierarhic superior.

Privitor la același indicator de calitate, precizăm că în cursul anului 2024 au fost pronunțate **5** soluții definitive de achitare față de **18** inculpați (comparativ cu **3** soluții de achitare față de **9** inculpați în anul 2022), **3** soluții de redeschidere a urmăririi penale (față de **4** în anul 2023), în condițiile art. 335 alin. (1) și (6) C.pr.pen. și **nicio** hotărâre definitivă de **restituire** a cauzei la procuror.

În sectorul judiciar, procurorii serviciului au participat în **481** ședințe de judecată și au declarat **9** căi ordinare de atac (**6** apeluri, **3** contestații), respectiv **2** recursuri în casație; totodată au redactat **34** alte lucrări (răspunsuri la cereri și excepții formulate în camera preliminară, concluzii scrise, note scrise, motive căi de atac, informări soluții nedefinitive de achitare, informări soluții definitive de achitare, verificări jurisprudență recurs în interesul legii).

Prin **4** hotărâri definitive au fost **condamnați 13 inculpați** persoane fizice și juridice, trimise în judecată prin rechizitoriile întocmite de serviciul teritorial în anii anteriori (față de **7** hotărâri definitive în anul 2023, cu **8** inculpați persoane fizice), iar printr-o hotărâre definitivă au fost condamnate **3** inculpate persoane juridice cu care s-au încheiat **3** acorduri de recunoaștere a vinovăției.

Ponderea achitărilor/restituirilor definitive din totalul trimerilor în judecată este de **- 5,88%** (**17** inculpați trimiși în judecată în anul 2024/**18** inculpați achitați definitiv în anul 2024).

Volumul mediu în cadrul serviciului a fost de circa **27 cauze soluționate/procuror** care desfășoară activitate de urmărire penală și de circa **26 cauze de soluționat/procuror**, rămase în lucru la finele anului.

În perioada analizată au fost de soluționat **196** cereri, reclamații, sesizări, plângeri și memorii, din care **85** au fost clasate/respinse, **89** trimise organelor judiciare competente, iar **22** au rămas în lucru.

De asemenea, au fost soluționate **24** plângeri împotriva soluțiilor adoptate de procuror și a actelor ori măsurilor de urmărire penală (față de **13** în anul 2023). Dintre acestea, **6** au fost admise comparativ cu **6** în anul 2023. A fost pronunțată de către judecătorul de cameră preliminară o singură hotărâre de admitere a plângerilor împotriva soluțiilor de clasare (față de **0** în anul 2023).

Potrivit aprecierii procurorului-șef serviciu, activitatea s-a desfășurat în condiții bune, fiind afectată negativ de neocuparea schemei de procurori și a celei de ofițeri de poliție judiciară precum și de lipsa calitativă a sesizărilor în cauzele de competența Direcției Naționale Anticorupție.

Similar, activitatea a fost îngreunată în cazul dosarelor cu grad de complexitate ridicată, în special din domeniul achizițiilor publice, ce implică un volum însemnat de documente de studiat și, implicit, un timp îndelungat destinat soluționării acestora.

Activitatea desfășurată de către Serviciul Teritorial Cluj, în cursul anului 2024, a fost după cum urmează:

Activitatea a fost desfășurată în perioada 01.01-21.12.2024 cu 8 procurori, din care unul exclusiv în sectorul judiciar.

Procurorul-șef birou și procurorul cu funcție de execuție din cadrul Biroului Teritorial Baia-Mare au efectuat atât urmărire penală, cât și reprezentare în instanță.

De asemenea, procurorii care și-au desfășurat preponderent activitatea în sectorul de urmărire penală, au efectuat ocazional și activități în sectorul judiciar.

Cantitativ, din cele **237** de cauze de soluționat, față de **243** în anul 2023, au fost finalizate **130** cauze, față de **139** în anul 2023, constatându-se astfel o **scădere** față de anul precedent.

Din cele **130** cauze soluționate, **103** reprezintă soluții pe fond (față de **93** în anul 2023), iar în **27** dosare soluțiile au fost de reunire sau declinare. Au rămas nesoluționate **107** cauze, comparativ cu **104** în 2023.

Ponderea cauzelor nou intrate a rămas semnificativă, **133** cauze noi din **237** de soluționat, reprezentând astfel **56%** din totalul cauzelor de soluționat.

Au fost emise **24** acte de sesizare a instanței privind **46** inculpați, dintre acestea **13 fiind rechizitorii care au privit 30 inculpați**, din care **4** arestați preventiv în cursul urmăririi penale (**2** dintre aceștia trimiși în judecată în stare de arest preventiv), iar diferența reprezentând **11 acorduri de recunoaștere a vinovăției** încheiate cu **16 inculpați** din care **un inculpat** trimis în stare de arest la domiciliu. Totodată, **22 de inculpați** au fost trimiși în judecată sub control judiciar. Comparativ, în anul 2023, au fost emise **11** rechizitorii privind **25** inculpați, din care **5** inculpați arestați preventiv și au fost încheiate **2 acorduri de recunoaștere a vinovăției** privind **2 inculpați**. În cursul anului 2024 au fost **5** inculpați arestați preventiv, din care **2** trimiși în judecată în stare de arest preventiv, comparativ cu **5** inculpați arestați preventiv în anul 2023.

Cauzele finalizate prin rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției au vizat o paletă largă de fapte penale, instanțele fiind sesizate cu **70 de infracțiuni** (față de **47** în anul precedent), din care **53** de corupție și asimilate celor de corupție, **3** infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, iar **14** alte infracțiuni.

Prin prisma obiectului, din cele **24 acte de sesizare a instanțelor de judecată**, **22** au privit infracțiuni de corupție ori asimilate acestora, **2** acte de sesizare au avut ca obiect infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

În cursul anului 2024, în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 475.869 RON.**

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **la finele anului 2024, în cauzele în care efectuau urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 166.084 RON.**

În ceea ce privește **calitatea persoanelor** trimise în judecată, se constată că printre cei **46 de inculpați** se regăsesc: un chestor de poliție- șef al unui IPJ, un comisar șef de poliție-adjunct șef al unui IPJ, trei comisari șefi aflați la conducerea Serviciului Rutier din cadrul a două IPJ-uri, un director general și un director executiv relații contractuale din cadrul CAS Maramureș, un director general și un director general adjunct din cadrul DGASPC Maramureș, un inspector șef ISCTR- IT 4 Maramureș, un director al Serviciului Public Comunitar Evidența Persoanelor Bistrița-Năsăud, un comisar șef-șef al Comisariatului Gărzii de Mediu Bistrița-Năsăud, un director executiv adjunct și un șef serviciu control Direcția de Sănătate Publică a județului Maramureș, viceprimar comună, inspectori ISCTR, administratori societăți comerciale, agenți de poliție, persoane care nu dețin funcții publice.

Referitor la operativitatea soluționării cauzelor reținem că, din cele **130** cauze soluționate, în **45** dosare a fost depășit termenul de *un an de la prima sesizare* (față de **37** în anul 2023), iar în **64** de cauze termenul de *6 luni de la începerea urmăririi penale* (față de **50** în anul 2023).

Din cele **107** cauze **nesoluționate** (față de **104** în anul 2023), **42** cauze depășesc termenul de *un an de la prima sesizare* (față de **46** în anul 2023), iar **58** cauze depășesc termenul de *6 luni de la începerea urmăririi penale* (față de **57** în anul 2023).

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

Relativ la calitatea actelor de urmărire penală, precizăm că în anul 2024 a fost pronunțată o hotărâre judecătorească prin care un inculpat a fost achitat definitiv. Ponderea inculpatului achitat definitiv reprezintă 2% din numărul total al celor **46 inculpați trimiși în judecată**.

În cursul anului 2024 nu au existat hotărâri definitive ale instanțelor de judecată privind restituirea unor cauze și nici infirmări ale soluțiilor dispuse de procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Cluj.

Prin **19** hotărâri judecătorești definitive s-a dispus condamnarea a **41** de inculpați trimiși în judecată de procurorii serviciului teritorial (**12** hotărâri definitive de condamnare a **11** de inculpați în anul 2023).

Volumul mediu a fost de aproximativ **20 de cauze soluționate/procuror** și de circa **14** cauze rămase în lucru/procuror.

De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate **301** plângeri, cereri și memorii diverse, din care **18** plângeri împotriva soluțiilor, **265** plângeri și memorii, **18** cereri formulate în temeiul Legii 544/2001. Au fost întocmite **160** alte lucrări (situații, analize, sinteze, studii, rapoarte).

În sectorul judiciar, în cursul anului 2024, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Cluj au participat la judecarea a **676** de cauze penale, în fond, apel și contestații, (comparativ cu **654** de cauze, în fond, apel și contestații în anul 2023) și au declarat **8** căi ordinare de atac (2 apeluri, 6 contestații), respectiv un recurs în casație. Totodată, în cursul anului 2024, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Cluj au participat la judecarea a **10** cauze civile.

În anul 2024, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Cluj au verificat în vederea exercitării căilor de atac un număr de **134** hotărâri judecătorești în materie penală (comparativ cu 86 hotărâri judecătorești în anul 2024). Totodată procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Cluj au verificat în vederea exercitării căilor de atac un număr de **4** hotărâri judecătorești în materie civilă.

Potrivit aprecierii procurorului-șef serviciu, activitatea desfășurată a fost eficientă, fiind relevantă de indicatorii care reflectă calitatea.

Activitatea desfășurată de către Serviciul Teritorial Constanța, în cursul anului 2024, a fost după cum urmează:

Din punct de vedere al resursei umane, activitatea a fost caracterizată în principal prin fluctuația personalului încadrat în funcțiile de procuror șef serviciu, procurori cu funcții de execuție și a ofițerilor de poliție judiciară. Urmare a acestui fapt, la finele anului 2024 din schema completă de 8 procurori (un procuror șef serviciu), sunt ocupate 5 posturi, respectiv un post procuror șef serviciu și 4 procurori cu funcție de execuție, din care 2 procurori își desfășoară activitatea participând exclusiv la ședințele de judecată. În ceea ce privește numărul posturilor de ofițeri de poliție, din totalul de 10 posturi sunt ocupate în prezent doar 8.

În ceea ce privește numărul posturilor alocate personalului auxiliar de specialitate din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, acesta a fost ocupat în integralitate, respectiv un post grefier șef serviciu și 3 posturi grefieri.

În anul 2024, procurorii serviciului teritorial au emis 5 rechizitorii și 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției (față de **11** rechizitorii și 3 acorduri de recunoaștere a vinovăției în anul 2023), cu privire la **19** inculpați (față de **31** în anul 2023).

În ceea ce privește **numărul de dosare de soluționat** s-a înregistrat o scădere, respectiv de la **351** în anul 2023 la **310** în anul 2024.

Cantitativ, **a scăzut cu 11,68% numărul cauzelor de soluționat** (**310** în anul 2023 față de **351** în anul 2023), respectiv s-a înregistrat o **scădere cu 20,43%** a numărului total al cauzelor penale soluționate (**148** în anul 2024 față de **186** în anul 2023) și o **scădere cu 25,36%** a soluțiilor dispuse pe fondul cauzei (**103** în anul 2024 față de **138** în anul 2023).

Totodată, s-a înregistrat o ușoară scădere în procent de **1,82%** a stocului de dosare rămase în lucru la data de 31.12.2024, respectiv **162** dosare față de **165** dosare la data de 31.12.2023.

În anul 2023 au fost emise un număr de **5** rechizitorii privind un număr de **17** inculpați, din care **un** inculpat persoană juridică, **5** inculpați fiind trimiși în judecată în stare de arest preventiv, comparativ cu anul 2023 când au fost întocmite **11** rechizitorii privind **22** inculpați numai persoane fizice, din care **2** inculpați fiind trimiși în judecată în stare de arest preventiv, din care **un** inculpat arestat la domiciliu.

Numărul rechizitoriilor emise în anul 2024 a scăzut procentual cu **54,55%** față de anul 2023 (de la **11** în anul 2023 la **5** în anul 2024) și reprezintă **4,85%** din totalul soluțiilor pe fondul cauzei (față de **7,97%** din totalul soluțiilor pe fondul cauzei în anul 2023).

În anul 2024 au fost încheiate **2** acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind **2** inculpați persoane fizice, din care **un** inculpat fiind trimis în judecată în stare de arest preventiv (față de anul 2023 când au fost încheiate **3** acorduri de recunoaștere a vinovăției privind **9** inculpați, din care **2** inculpați persoane juridice, niciunul dintre inculpați nefiind trimis în judecată în stare de arest preventiv).

Numărul acordurilor de recunoaștere a vinovăției încheiate în anul 2024 a scăzut procentual cu **33,33%** față de anul 2023 (de la **3** în anul 2023 la **2** în anul 2024) și reprezintă **1,94 %** din totalul soluțiilor pe fondul cauzei (față de **2,7%** din totalul soluțiilor pe fondul cauzei în anul 2023).

Trimiterile în judecată în anul 2024 au privit săvârșirea a **29** de infracțiuni (**36** de infracțiuni în anul 2023) iar prin prisma obiectului, din cele **5** rechizitorii și **2** acorduri de recunoaștere a vinovăției, s-au evidențiat: **infracțiuni contra înfăptuirii justiției: 2**, din care: favorizarea făptuitorului: **2**; **infracțiuni de fals: 2**, din care fals intelectual: **2**; **infracțiuni din legi speciale: 25**, din care: infracțiuni de corupție: **21** (din care infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene: **3**); **infracțiuni la Codul Vamal: 3**; **alte infracțiuni prevăzute în legi speciale: 1**.

Referitor la **calitatea persoanelor trimise în judecată prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției**, între cei **19** inculpați (**17** de inculpați trimiși în judecată prin rechizitorii și **2** inculpați trimiși în judecată prin acorduri de recunoaștere a vinovăției), aceștia sunt din următoarele categorii: **8** funcționari publici, **10** având alte ocupații, **o** persoană juridică.

În anul de referință în **96** cauze penale s-a dispus clasarea (față de **123** cauze în anul 2023), nefiind înregistrată nicio cauză penală în care să se fi dispus renunțarea la urmărirea penală (față de **o** cauză penală de anul 2023).

În cursul anului 2024, în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 2.935.850 RON.**

Din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **la finele anului 2024, în cauzele în care efectuau urmărirea penală, nu erau indisponibilizate efectiv bunuri.**

Din cele **148** cauze penale soluționate în anul 2024 (față de **186** în anul 2023), au fost dispuse **103** soluții pe fondul cauzei (față de **138** în anul 2023), **în scădere cu 25,36%**, iar în **45** cauze penale **au fost dispuse declinări/ conexări/ trimiteri/ preluări**, după cum urmează: în **12** cauze penale s-a dispus declinarea competenței de soluționare (față de **23** cauze în anul 2023), în **24** cauze penale s-a dispus conexarea (față de **22** în anul 2023), **8** cauze penale au fost trimise la Parchetul European urmare deciziilor de evocare (față de **3** cauze în anul 2023), **o** cauză penală fiind preluată de Direcția Națională Anticorupție - Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție.

În anul 2024, de menționat este faptul că o parte semnificativă a acestora a fost reprezentată de cauze mai vechi de 1 an de la data sesizării, mai vechi de 6 luni de la data sesizării, astfel: **34** cauze **între 6 luni și un an de la sesizare** (față de **45** cauze în anul 2023), **27** cauze **mai vechi de 6 luni de la sesizare** (față de **15** cauze în anul 2023), **41** cauze **peste un an de la sesizare**, (față de **78** în anul 2023).

În anul 2024 a scăzut cu **1,82%** stocul de dosare aflate în lucru la finele anului 2024, de la **165** în anul 2023 la **162** în anul 2024.

Din cele **162** cauze penale rămase de soluționat la finele anului 2024, se observă că numărul cauzelor **rămase de soluționat mai vechi de un an de la sesizare a crescut cu 56,45%**, respectiv de la **62** cauze în anul 2023 la **97** cauze în anul 2024, **creștere procentuală de 21,21%** înregistrându-se și la **cauzele de soluționat de peste 6 luni de la începerea urmăririi penale, respectiv de la 99 în anul 2023 la 120 în anul 2024.**

Calitatea actelor de urmărire a fost bună, nefiind înregistrate înfirmări de rechizitorii de către procurorul ierarhic superior.

În cursul anului 2024, în temeiul dispozițiilor art. 485 alin. (1) lit.b) C.pr.pen., s-a înregistrat **o hotărâre penală definitivă de restituire** a cauzei la procuror, **comparativ cu anul 2023** când au fost înregistrate **4** hotărâri penale definitive de restituire a cauzei la procuror.

În anul 2024, un număr de **2 hotărâri penale** au rămas definitive prin care s-a dispus condamnarea unui număr de **2 inculpați** trimiși în judecată **prin rechizitoriile** întocmite de către procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție-Serviciul Teritorial Constanța, **comparativ cu anul 2023** când s-a înregistrat

un număr de **6** hotărâri au rămas definitive prin care s-a dispus condamnarea unui număr de **8 inculpați** trimiși în judecată **prin rechizitorii**.

De asemenea, în urma admiterii de către instanță a unui număr de **4 acorduri de recunoaștere a vinovăției**, au fost condamnați definitiv **4 inculpați, comparativ cu anul 2023** când au fost admise de către instanță un număr de **12** acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost condamnați definitiv **12 inculpați**,

Activitatea de rezolvare a plângerilor, cererilor și memoriilor adresate în anul 2024, s-a materializat prin înregistrarea unui număr de **227** lucrări (față de **218** lucrări în anul 2023), la care s-au adăugat un număr de **14** lucrări rămase nesoluționate la sfârșitul anului 2023.

Din totalul de **241** lucrări de soluționat, (față de **225** lucrări în anul 2023), au fost soluționate **236**, (față de **211** lucrări în anul 2023), astfel că la data de **31 decembrie 2024** au rămas nesoluționate **5** (față de **14** lucrări în anul 2023).

Din numărul total al plângerilor de soluționat în anul 2024, respectiv **38** (față de **38** în anul 2023), **26** au fost formulate împotriva soluțiilor și **12** împotriva actelor procurorului. Dintre acestea, **31** au fost respinse și **6** au fost trimise la organele competente (față de **38** soluționate, din care **33** respinse, **2** admise și **3** trimise la organele competente în anul 2023).

La data de **31 decembrie 2024**, a rămas de soluționat **0** plângere (față de **anul 2023** când nu a rămas de soluționat nicio plângere), aceasta având stabilit termen de soluționare în cursul anului 2025.

În perioada de referință au fost înregistrate pe rolul instanțelor din raza de competență a Curții de Apel Constanța un număr de **14** cauze având ca obiect plângeri împotriva soluțiilor de netrimiteri în judecată dispuse de procuror (în temeiul art.340 C.pr.pen.), fiind soluționate un număr de **17** (indiferent de perioada în care au fost adresate instanței), după cum urmează:

- **5** plângeri au fost admise, dispunându-se de către instanța de judecată trimiterea cauzei la procuror pentru reluarea/refacerea/completarea urmăririi penale, la care se adaugă **3** plângeri existente în lucru la procuror la începutul perioadei;

- **11** au fost respinse, **comparativ cu anul 2023**, când au fost înregistrate, pe rolul instanțelor din raza de competență a Curții de Apel Constanța **14** plângeri, fiind soluționate **12**, dintre care **8** plângeri respinse și **4** plângeri admise.

Instanța de judecată a admis **5** plângeri împotriva soluției de clasare și a dispus trimiterea cauzei la procuror pentru continuarea urmăririi penale. Din totalul de **8** plângeri (**5** plângeri admise și **3** plângeri existente), au fost soluționate **4** cauze, **4** cauze nefiind soluționate până la sfârșitul perioadei, **comparativ cu anul 2023** când instanța a admis **4** plângeri, din care **3** cauze au rămas nesoluționate până la sfârșitul perioadei.

În anul 2024, **volumul mediu de activitate/ procuror** a fost de circa **25** cauze penale soluționate / procuror (**27** cauze penale soluționate / procuror în anul 2023) și de circa **54** cauze penale rămase în lucru / procuror la finele anului 2024 (**23** cauze rămase în lucru / procuror în anul 2023).

Potrivit aprecierii procurorului-șef serviciu, activitatea desfășurată de Serviciul Teritorial Constanța a fost una relativ bună, raportat la fluctuația resursei umane.

Activitatea desfășurată de către **Serviciul Teritorial Craiova**, în cursul anului 2024, a fost după cum urmează:

În anul 2024, activitatea Serviciului Teritorial Craiova s-a desfășurat cu o schema incompletă de procurori, din cele 8 posturi prevăzute în schemă (7 de execuție și unul de conducere) fiind efectiv ocupate 7 posturi (6 de execuție și unul de conducere). Doi dintre procurorii cu funcție de execuție și-au exercitat atribuțiile exclusiv în sectorul judiciar.

De menționat, având în vedere, că, din punct de vedere administrativ, competența teritorială a serviciului include județele Dolj, Olt, Gorj și Mehedinți, activitatea din sectorul judiciar a fost asigurată, ocazional, și de procurorii care desfășoară activitate de urmărire penală, conform planificării procurorului-șef serviciu.

Cantitativ, procurorii din cadrul serviciului au avut **de soluționat 348** de cauze (față de 456 în anul 2023), din care **195** cauze nou înregistrate în cursul anului 2024 (față de 231 înregistrate în anul 2023), la care s-au adăugat alte **153** de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2023 (față de 225 rămase nesoluționate la începutul aceluiași an).

Drept urmare, **cauzele de soluționat** au înregistrat o **scădere de 23,68%** față de anul 2023, respectiv o **scădere de 15,58% a cauzelor nou înregistrate** față de anul 2023.

Din cele **348** cauze de soluționat, au fost finalizate **213** dosare (față de **303** cauze în cursul anului 2023), fiind adoptate **147** soluții pe fondul cauzei (față de **239** în anul 2023) și **66** alte soluții - declinări/reuniri (față de **64** în anul 2023).

În consecință, au fost înregistrate o **scădere** cu **29,7%** a **cauzelor soluționate** și cu **38,49%** a **cauzele soluționate pe fondul cauzei** în anul 2024, comparativ cu anul 2023.

La finele anului 2024 au rămas de soluționat **135** cauze (față de **153** în anul 2023), din care **60** (față de **50** în anul 2023) cauze *mai vechi de un an de la prima sesizare*, **33** cauze (față de **47** în anul 2023) *mai vechi de 6 luni de la prima sesizare* și **89** cauze (față de **82** în anul 2023) având *peste 6 luni de la începerea urmăririi penale în rem*.

Astfel, s-a înregistrat o **scădere** cu **11,76%** a **cauzelor rămase de soluționat** și o **creștere** cu **20%** a **cauzelor mai vechi de un an de la prima sesizare** aflate în lucru, precum și o **scădere** cu **29,79%** a **cauzelor** aflate în lucru *mai vechi de 6 luni de la prima sesizare*, dar și o **creștere** cu **8,54%** a **cauzelor** aflate în lucru *mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale în rem*.

La sfârșitul perioadei de raportare se aflau în curs de cercetare penală un **inculpat arestat preventiv**, un **inculpat arestat la domiciliu**, un **inculpat sub control judiciar pe cauțiune** și **8 inculpați aflați sub control judiciar** (comparativ cu anul 2023 când nu se aflau în curs de cercetare penală inculpați reținuți/arestați/altă măsură preventivă).

Din cele **213** dosare soluționate în anul 2024, în **7 cauze** (5 în anul 2023) s-a dispus **trimiterea în judecată** și în **2 cauze** (față de **5** în anul 2023) a fost **sesizată** instanța de judecată cu **acorduri de recunoaștere a vinovăției**, înregistrându-se o **creștere** cu **40%** a trimerilor în judecată și o **scădere** cu **60%** a sesizărilor cu acorduri de recunoaștere a vinovăției.

Totodată, există o **creștere** de **4,35%** a **inculpaților trimiși în judecată** prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, respectiv **24 inculpați** (față de **23** în anul 2023), din care **21** persoane fizice (față de **23** în anul 2023) și **3** persoane juridice (față de **0** în anul 2023).

În ceea ce privește tipul de infracțiuni cu care au fost sesizate instanțele de judecată, cele **7** rechizitorii și **2** acorduri de recunoaștere a vinovăției au avut ca obiect **47** de infracțiuni (față de **41** în anul 2023), înregistrându-se o **creștere** cu **14,63%** a **numărului de infracțiuni** reținute prin actul de sesizare a instanței.

În anul 2024, rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției au reprezentat **6,12%** din soluțiile dispuse pe fond (față de **4,2%** în anul 2023).

Astfel, în anul de referință, instanțele de judecată au fost sesizate cu privire la săvârșirea următoarelor infracțiuni: **24** infracțiuni de corupție/asimilate acestora, din care **0** infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene; **9** infracțiuni de obținere ilegală de fonduri; **0** infracțiune de înșelăciune; **0** infracțiune de delapidare; **7** infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale; **2** infracțiuni de fals intelectual și **3** infracțiuni de fals informatic.

Prin raportare la **calitatea persoanelor fizice** trimise în judecată, reținem că printre cei **21** inculpați se află **6** funcționari publici, din care: **2** inculpați cu funcții publice de conducere (un primar și un director CJRAE) și alți **4** inculpați (un executor judecătoresc, un consilier APIA, un consilier garda forestieră și un medic de familie); **2** ofițeri poliție; **un** avocat; **3** oameni de afaceri.

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

Dintre cei **21** inculpați, **3** inculpați au fost trimiși în judecată în stare restrictivă de libertate prin dispunerea măsurii preventive a controlului controlului judiciar.

Referitor la operativitatea soluționării, menționăm că la finele perioadei de raportare existau **60** cauze (față de **50** în anul 2023) **nesoluționate** având *peste un an de la prima sesizare* și **89** cauze (față de **82** în anul 2023) **nesoluționate** *mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale*, toate aflându-se în etapa *în rem* a urmăririi penale.

Astfel, s-a înregistrat o **creștere** cu **20%** a cauzelor nesoluționate având *peste un an de la prima sesizare* și cu **8,54%** a cauzelor nesoluționate *mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale* în rem.

În cursul anului 2024 au fost soluționate **29** cauze (față de **52** în anul 2023) care aveau *peste 6 luni de la prima sesizare* și **86** cauze (față de **150** în anul 2023) care depășeau termenul de *un an de la prima sesizare*, determinând o **scădere** cu **44,23%** în soluționarea cauzelor având *peste 6 luni de la prima sesizare* și o **diminuare** cu **42,67%** în soluționarea cauzelor *mai vechi de un an de la prima sesizare*, aspecte determinate de faptul că la începutul anului 2024 au fost mult mai puține cauze care să se încadreze în aceste situații, comparativ cu debutul anului 2023.

În ceea ce privește **calitatea actelor de urmărire penală**, pe parcursul anului 2024, menționăm că instanțele au pronunțat două hotărâri pprin care au dispus **achitarea a 9 inculpați**.

În cursul anului 2024 au fost **infirmate** de către instanță **3 soluții de netrimiteri în judecată**, și, totodată, **restituite** două cauze, în baza art.485 alin1 lit.b C.p.p., în care se încheiaseră acorduri de recunoaștere a vinovăției (ca urmare a aplicării dispozițiilor CCR privind prescripția specială) și **o restituire** în baza art. 346 C.p.p. La finele anului 2024 indicatorul statistic privind **ponderea restituirilor definitive** din totalul trimiterilor în judecată era de **22,22%**.

În anul 2024, prin **15** hotărâri definitive au fost **condamnați 10 inculpați** trimiși în judecată prin rechizitoriile/acordurile de recunoaștere a vinovăției întocmite de serviciul teritorial (față de **17** hotărâri definitive de condamnare a **14 inculpați**, în anul 2023).

În sectorul judiciar, procurorii din cadrul serviciului au avut **483** participări la ședințele de judecată (față de **631** în anul 2023), constatându-se o **scădere cu 23,45%**. De asemenea, au fost declarate **5 apeluri** (față de **11** în anul 2023), în **scădere cu 54,54%** față de anul de referință, **niciun recurs în cauză civilă** (față de unul în anul 2023), **niciun apel în cauze civile** (față de **unul în anul 2023**), **un recurs în casație** (față de **12** în anul 2023) și **3 contestații** (față de **6** în anul 2022). Se observă o scădere cu aproximativ un sfert a volumului de activitate al procurorilor care desfășoară exclusiv activitate în sectorul judiciar.

Dintre căile de atac exercitate, au fost admise **5 apeluri** (similar cu anul 2023), iar **5 respinse** (similar cu anul 2023), respectiv au fost admise **4 contestații** (față de **5** în anul 2023), iar **una respinsă** (față de **2** în anul 2023).

Volumul mediu a fost de circa **43 cauze soluționate/procuror** și de aproximativ **27 cauze rămase în lucru/procuror**.

În anul 2024 au fost înregistrate **418 plângeri/cereri** (față de **368** lucrări în anul 2023), rezultând o **creștere cu 13,59% a acestui tip de lucrări**, la care s-a adăugat un număr de **4** lucrări rămase nesoluționate la sfârșitul anului 2023.

Din totalul de **422** lucrări de soluționat (față de **372** în anul 2023), au fost soluționate **178** (față de **144** în anul 2023), iar alte **243** lucrări (față de **224** în anul 2023) au fost trimise spre soluționare la organul competent, astfel că la 31 decembrie 2024 au rămas de soluționat **o** lucrare, înregistrându-se astfel o **creștere cu 23,61% a lucrărilor soluționate și cu 8,48% a lucrărilor trimise organelor competente**.

În cursul anului 2024 au fost formulate **29** plângeri împotriva soluțiilor și actelor de urmărire penală dispuse de procuror (față de **32** în anul 2023) rezultând o **scădere cu 9,38%** a acestui indicator.

Dintre cele **29** plângeri împotriva soluțiilor, **19** au fost respinse (față de **28** în anul 2023), **7** plângeri au fost trimise organelor competente (față de **5** în anul 2023), iar **una** a fost admisă (față de **0** în 2023), rămânând în lucru **2** (față de **o** în 2023).

În perioada de referință, au fost formulate **16** plângeri împotriva soluțiilor de clasare (față de **15** în anul 2023), înregistrându-se o **creștere cu 6,67% a plângerilor în această materie**. Dintre acestea au fost soluționate **22** plângeri (indiferent de perioada în care au fost adresate instanței), respectiv **19** plângeri au fost respinse de instanțele de judecată și **3** plângeri au fost admise, fiind dispusă infirmarea soluției și restituirea cauzei la procuror.

În cursul anului 2024, în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 39.169.552 RON.

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **la finele anului 2024, în cauzele în care efectuau urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 24.651.890 RON.**

Potrivit aprecierii procurorului-șef serviciu, activitatea desfășurată de Serviciul Teritorial Craiova a fost una relativ bună.

Activitatea desfășurată de către Serviciul Teritorial Galați, în cursul anului 2024, a fost după cum urmează:

În perioada ianuarie - martie 2024, activitatea Serviciului Teritorial Galați s-a desfășurat cu **5** procurori din cele **6** posturi prevăzute în organigramă (un post de conducere și **5** posturi de execuție), din care **3** au desfășurat exclusiv activitate de urmărire penală, unul exclusiv activitate de reprezentare în instanță și unul cu activitate în ambele sectoare. În perioada martie – iunie 2024, activitatea serviciului s-a desfășurat cu un număr de **4** procurori care au exercitat atât activitatea de urmărire penală, dar și cea de reprezentare în instanță. În

perioada iunie-decembrie 2024, activitatea serviciului teritorial s-a desfășurat cu un număr de 5 procurori, 4 în sectorul de urmărire penală și unul cu activitate exclusivă de reprezentare în instanță.

În anul 2024, procurorii din cadrul serviciului au avut **de soluționat 207 cauze** (față de **249** în anul 2023), din care **117** au fost înregistrate în cursul aceluiași an (față de **145** în anul 2023), iar **87** dosare au rămas nesoluționate (față de **90** în anul 2023). **Drept urmare, cauzele de soluționat au scăzut cu 16,86% față de anul 2023, iar cauzele înregistrate în anul 2024 au scăzut cu 19,31% față de anul precedent.**

Din cele **207** cauze de soluționat, au fost **soluționate 120** (față de **159** în anul 2023), fiind emise **104** soluții pe fondul cauzei (față de **128** în anul 2023) și **16** soluții de declinare a competenței ori de reunire a dosarelor (față de **31** asemenea soluții în anul 2023). **În consecință, cauzele soluționate în anul 2024 au scăzut cu 24,52% față de anul 2023.**

Au rămas de soluționat **87** cauze (față de **90** cauze în anul 2023), din care **28** mai vechi de *un an de la prima sesizare* (față de **40** în anul 2023) și **43** mai vechi de *6 luni de la începerea urmăririi penale* (față de **38** în anul 2023). **Astfel, cauzele rămase de soluționat în anul 2024 au scăzut cu 3,33%.**

La sfârșitul perioadei analizate se aflau în curs de cercetare **2** inculpați sub control judiciar (la finele anului 2023 se aflau în curs de cercetare **2** inculpați în stare de arest la domiciliu).

Din cele **120** cauze soluționate, în **7 dosare** s-au emis rechizitorii prin care s-a dispus trimiterea în judecată a **22** inculpați (față de **5** cauze cu **6** inculpați în anul 2023) și au fost încheiate **17** acorduri de recunoaștere a vinovăției cu **17** inculpați (față de **9** acorduri de recunoaștere a vinovăției cu **9** inculpați, în anul 2023). Din cele **17** acorduri de recunoaștere a vinovăției, un număr de **11** acorduri au fost emise într-un dosar care se află în continuare în lucru la procuror. Alte **5** acorduri au fost emise în alte două dosare penale, finalizate prin emiterea de rechizitorii, iar **un** acord a fost soluție finală într-un dosar.

Astfel, numărul de rechizitorii **a crescut cu 40%** față de anul 2023, numărul de acorduri de recunoaștere a vinovăției **a crescut cu 88,88%**, iar, în total numărul cauzelor în care instanța de judecată a fost sesizată cu rechizitoriu/acord de recunoaștere a vinovăției **a crescut cu 10 cauze** (**7** rechizitorii și **17** acorduri de recunoaștere a vinovăției) față de **14** cauze penale (**5** rechizitorii și **9** acorduri de recunoaștere a vinovăției în anul 2023) respectiv cu **71,42 %**. De asemenea, numărul inculpaților trimiși în judecată a crescut de la **15** inculpați la **39** inculpați, respectiv cu **160%**.

Precizăm că din cei **39** de inculpați, **unul** a fost trimis în judecată în stare de arest la domiciliu, iar **2** inculpați – sub control judiciar.

În anul 2024, rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției au reprezentat **23,07%** din soluțiile dispuse pe fond (față de **10,93%** în anul 2023), iar ponderea rechizitoriilor a fost de **6,73%** din soluțiile pe fond (față de **3,90 %** în anul 2023).

În ceea ce privește **operativitatea** soluționării cauzelor, reținem că din cele **120** dosare **soluționate** (față de **159** în anul 2023), în **27 cauze** a fost depășit termenul de *un an de la data sesizării* (față de **40** în anul 2023), rezultând o **scădere** cu **32,5%** față de anul **2023**, iar în **31 dosare** a fost depășit termenul de *6 luni de la începerea urmăririi penale* (față de **38** în anul 2023), rezultând o **scădere** cu **18,42%** față de anul **2023**.

Din cele **87** cauze rămase **nesoluționate** (față de **90** în 2023), **28** dosare (față de **40** în 2023) sunt mai vechi de *un an de la prima sesizare*, rezultând o **scădere** cu **30%** față de anul **2023**, iar **43** sunt *mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale* (față de **38** în anul 2023), o creștere cu **13,15%** față de anul 2023.

Referitor la acest indicator statistic se constată o **scădere** cu **3,33%** a stocului de dosare vechi aflat în lucru la începutul anului, respectiv la **87** cauze (față de **90** cauze în anul 2023).

În anul 2024, volumul mediu a fost de circa **30** cauze soluționate/procuror (față de aproximativ **40** cauze soluționate/procuror în anul 2023) și de circa **22** cauze rămase în lucru/procuror (față de **23** cauze rămase în lucru/procuror în anul 2023), rezultând o **scădere** cu **25%** a numărului de **dosarele soluționate/procuror**, respectiv o **diminuare** cu **4,34%** a dosarelor **rămase în lucru/procuror**.

De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate **214** plângeri, cereri și memorii adresate serviciului (față de **133** în anul 2023), **mai mult cu 60,90%** față de anul 2023.

Totodată, au fost soluționate alte **806** lucrări diverse (față de **477** în anul 2023), **mai mult cu 68,97%** față de anul 2023.

În anul de referință au fost formulate **16** plângeri împotriva soluțiilor de netrimiteră în judecată (față de **16** în anul 2023).

Prin prisma tipului de infracțiuni cu care au fost sesizate instanțele, reținem că obiectul celor **7** rechizitorii și **17** acorduri de recunoaștere a vinovăției, a constat atât în infracțiuni de corupție, cât și în infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Astfel, instanțele au fost sesizate cu săvârșirea a **39** infracțiuni (față de **26** infracțiuni în anul 2023),

după cum urmează: **21** infracțiuni pentru cumpărare de influență, **6** infracțiuni pentru trafic de influență, **3** infracțiuni pentru abuz în serviciu, **7** infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, **0** infracțiune pentru fals în înscrisuri și **0** infracțiune pentru fals intelectual.

Cei 39 inculpați trimiși în judecată sunt persoane fizice.

Prin raportarea la calitatea persoanelor fizice trimise în judecată, reținem că printre cei 39 inculpați se află **3** ofițeri de poliție, **un** subofițer de poliție, **3** profesori, **un** funcționar public din cadrul unei primării.

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

În cursul anului 2024 nu s-a înregistrat nicio cauză privind restituirea la procuror față de o cauză în anul 2023 când instanța a dispus restituirea unei cauze penale la procuror, respectiv un acord de recunoaștere a vinovăției, ca urmare a împlinirii termenului de prescripție în timpul judecății.

În anul 2024 instanțele de judecată au pronunțat soluție de **achitare** în **0** cauză, față de **un** inculpat (persoană juridică), comparativ cu anul **2023**, când au fost pronunțate astfel de soluții în **2** cauze, față de **5** inculpați, temeiurile soluției fiind art. 16 lit.b teza I C.pr.pen. (iar în anul 2023 temeiurile soluțiilor fiind art. 16 alin. 1 lit b teza I C.pr.pen. pentru 3 inculpați și pentru 2 inculpați în temeiul art. 16 lit.a C.pr.pen.) Astfel, reținem că numărul cauzelor penale în care s-au dispus soluții de achitare a **scăzut**, rezultând o **scădere cu 80%** a numărului inculpaților față de care s-a dispus o soluție de achitare.

Ponderea inculpaților achitați raportat la cei trimiși în judecată, respectiv 1 inculpat din 39 (5 inculpați din 15 în anul 2023) a fost **de 2,56%** (față de 33,33% în anul 2023).

În anul 2024, instanțele de judecată au pronunțat **15** hotărâri de condamnare definitivă față de **19** inculpați, în raport cu anul 2023 când s-au pronunțat 16 astfel de hotărâri față de 20 inculpați, rezultând o scădere cu **6,25%** a hotărârilor de condamnare definitive, respectiv o scădere cu 5% a inculpaților condamnați definitiv.

În anul 2024, instanțele de judecată au pronunțat **0** hotărâre de condamnare nedefinitivă față de **un** inculpat, la fel ca și în anul 2023.

În cursul anului 2024, în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 12.837.214 RON.

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **la finele anului 2024, în cauzele în care efectuau urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 2.335.909 RON.**

Pentru optimizarea activității desfășurate de Serviciul teritorial Galați, au fost dispuse mai multe măsuri, respectiv organizarea unor echipe de lucru formate din procurori și polițiști, redistribuirea procurorilor pe sectoare de activitate, repartizarea echilibrată a dosarelor penale și a celorlalte lucrări pe fiecare procuror și în funcție de complexitatea acestora și volumul de muncă preconizat.

Activitatea desfășurată de către Serviciul Teritorial Iași, în cursul anului 2024, a fost după cum urmează:

În anul 2024, activitatea Serviciului Teritorial Iași s-a desfășurat cu schema completă de procurori, 7 dintre aceștia având funcție de execuție, iar unul funcție de conducere, ocupată prin numire. Doi dintre procurorii cu funcție de execuție au desfășurat exclusiv activitate în sectorul judiciar.

Cantitativ, procurorii din cadrul serviciului au avut de soluționat **311** cauze (față de **300** dosare în anul 2023), rezultând o creștere cu **3,7%** a acestui indicator statistic. Au fost soluționate **139** cauze, comparativ cu **136** dosare în anul 2023, constatându-se o creștere cu **2,2%**, din care au fost soluționate pe fond **115** cauze, față de **107** în anul 2023, în creștere cu **7,47%**; astfel, ponderea cauzelor soluționate din totalul cauzelor de soluționat a fost de **44,7%**. La finalul anului au rămas nesoluționate **172** cauze (**164** cauze în anul 2023), indicator statistic în creștere cu **4,87%**.

Nu au fost dispuse aplicarea unor sancțiuni cu caracter administrativ.

În cursul anului de referință au fost emise **9 rechizitorii** prin care s-a dispus trimiterea în judecată a **42 inculpați** (**41** persoane fizice și **0** persoană juridică), din care **6** persoane fizice aflate sub o măsură preventivă (arest preventiv, arest la domiciliu și control judiciar), comparativ cu anul 2023, când au fost emise 7 rechizitorii, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a **41** inculpați (**40** persoane fizice și **0** persoană juridică), din care **31** persoane fizice aflate sub o măsură preventivă - control judiciar, 2 persoane trimise în stare de arest preventiv.

Într-o cauză a fost admisă cererea unui inculpat de a beneficia de cauza de reducere a pedepsei aplicabilă prin dispozițiile art. 19 din Legea nr. 682/2002 sau ale art. 19 din OUG nr. 43/2002.

Ponderea rechizitoriilor/acordurilor de recunoaștere a vinovăției emise în anul 2024 raportat la numărul celorlalte soluții emise pe fondul cauzei a fost de **36,9%**, față de un procent de **24,4%** al anului 2023, rezultând un indice de creștere a randamentului și de atingere a obiectivelor propuse.

Pe categorii de infracțiuni, din cele **9** cauze finalizate prin rechizitoriu în anul 2024, s-a dispus trimiterea în judecată în **4** cauze pentru infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit, prevăzută de art. 297 alin. (1) C.pen., rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, în **2** cauze pentru infracțiunea de luare de mită, **2** cauze pentru infracțiunea de trafic de influență și **într-o** cauză pentru infracțiunea de cumpărare de influență.

În anul 2024 au fost încheiate **22 acorduri de recunoaștere a vinovăției**, din care **15** admise de instanțe, iar diferența de 7 se află încă pe rolul instanțelor, cu mențiunea că într-o cauză soluționată cu acord de recunoaștere a vinovăției au fost aplicată dispozițiile art. 19 din Legea nr. 682/2002 sau ale art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002, față de anul 2023 când au fost încheiate un număr de **14** acorduri de recunoaștere a vinovăției, **15** admise și unul respins.

Prin raportare la calitatea persoanelor fizice trimise în judecată, printre cei **41** inculpați se află **un** medic fost ministru, **un** director de societate cu capital de stat, **un** director adjunct al Poliției Locale Iași, **un** director din cadrul ABA Prut, **un** jurist, **un** inginer, **trei** ofițeri de poliție de frontieră, **doi** agenți de poliție de frontieră, **doi** inspectori vamali, **un** funcționar vamal, **un** polițist local, **un** inspector tehnic atestat Registrul Auto Român, **un** consilier local de comună, **un** student și restul inculpaților fără loc de muncă sau o calitate importantă.

Pe categorii socio-profesionale, din cei 22 inculpați, trimiși în judecată prin acord de recunoaștere a vinovăției sunt: **un** funcționar public din cadrul Primăriei Mun. Iași, **5** inspectori tehnici atestați RAR, **un** polițist de frontieră, **un** agent de poliție de frontieră, iar ceilalți inculpați fără a avea un loc de muncă pentru săvârșirea infracțiunilor de cumpărare de influență, trafic de influență, luare de mită, dare de mită, abuz în serviciu.

Sub aspectul operativității, din cele **139** cauze soluționate în anul 2024, în **113** cauze s-a depășit termenul de *un an de la prima sesizare*, în **52** cauze s-au depășit termenul de *2 ani de la prima sesizare*, iar în alte **135** s-au depășit termenul de *6 luni de la începerea urmăririi penale*, în timp ce în anul 2023 s-au soluționat: **85** dosare mai vechi de *un an de la prima sesizare*, **40** dosare mai vechi de *2 ani de la prima sesizare* și **111** dosare mai vechi de *6 luni de la începerea urmăririi penale*. Din punct de vedere procentual, se constată o **creștere** a numărului dosarelor soluționate în care s-a depășit **un** an de la prima sesizare cu **32,9%**, o **creștere** a numărului dosarelor soluționate în care s-a depășit de **2** ani de la prima sesizare cu **30%** și o **creștere** a numărului dosarelor în care s-a depășit **6** luni de la începerea urmăririi penale de cu **21,6%**.

Din cele **172** dosare rămase în lucru la finele anului 2024, **113** sunt mai vechi de *un an de la prima sesizare*, iar **135** mai vechi de *6 luni de la începerea urmăririi penale*.

Referitor la **calitatea actelor de urmărire penală**, în ceea ce privește **hotărârile definitive de achitare** pronunțate în cursul **anului 2024**, instanțele au pronunțat în **trei** cauze hotărâri definitive de achitare a **7** inculpați în temeiul **art.16 lit. b) teza I și teza a II-a și lit. c) C.pr.pen.**

În cursul anului 2024 nu au fost pronunțate de judecătorul de cameră preliminară hotărâri definitive prin care să se fi dispus restituirea cauzei la procuror, în baza art 346 C.pr.pen., în dosarele în care instanța de judecată a fost sesizată prin rechizitoriu.

În anul 2024, a fost înregistrată o **hotărâre definitivă de restituire** în cauza penală nr. 50/12/P/2023 (disjuns din dosarul nr. 91/12/P/2022) în care instanța de judecată a fost sesizată cu acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu inculpatul G.G.

În anul 2024 instanțele de judecată au pronunțat **26** hotărâri definitive prin care s-a dispus **condamnarea a 26 inculpați**, trimiși în judecată prin **5 rechizitorii** și **21 acorduri de recunoaștere a vinovăției** (față de **14** hotărâri definitive de condamnare a **42 inculpați**, în anul 2023). Rezultă că ponderea condamnărilor, în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei, este de **78%** din totalul persoanelor judecate definitiv (26 inculpați din totalul de 33 de inculpați), iar ponderea achitărilor, în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei, este de **21,2 %** din totalul persoanelor judecate definitiv (7 inculpați din totalul de 33 de inculpați).

Volumul mediu a fost de aproximativ **23 cauze soluționate/procuror** și de circa **29** cauze rămase în lucru/procuror.

De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate **185** plângeri, cereri și memorii.

În perioada de referință au fost formulate **18** plângeri, din care **11** plângeri împotriva soluțiilor emise de către procurori (**16** toate au fost respinse) și **2** plângeri împotriva măsurilor și actelor dispuse de către procurori (au fost respinse).

În cursul anului 2024, în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 566.115 RON.

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **la finele anului 2024, în cauzele în care efectuau urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 338.999 RON.**

Potrivit aprecierii procurorului-șef serviciu, activitatea desfășurată de Serviciul Teritorial Iași în anul 2024 a fost una relativ bună, prin raportare la efectuarea cu celeritate a actelor de urmărire penală și soluționarea cauzelor, respectiv înregistrarea de creșteri în privința majorității indicatorilor statistici, concomitent cu o majorare a stocului de dosare rămase în lucru având o vechime mai mare de un an, respectiv 2 ani de la data sesizării.

Activitatea desfășurată de către Serviciul Teritorial Oradea, în cursul anului 2024, a fost după cum urmează:

În anul 2024, activitatea Serviciului Teritorial Oradea s-a desfășurat, în medie, cu **7** procurori din cele **8** posturi prevăzute în organigramă (**un** post de conducere și **7** posturi de execuție), din care **5** procurori au exercitat atribuții specifice în sectorul de urmărire penală, iar **2** procurori au exercitat atribuții de reprezentare în instanță.

Cantitativ, procurorii din cadrul serviciului au avut de soluționat **209** de cauze (față de **216** dosare în anul 2023), rezultând o **scădere** cu **3,24%** a acestui indicator statistic. Au fost soluționate, din totalul acestora, **67** de cauze, comparativ cu **92** cauze în anul 2023, constatându-se o **scădere** cu **10,53%**, din care au fost soluționate **pe fond 53** cauze față de **74** în anul 2023, în scădere cu **8,9%**. La finalul anului au rămas nesoluționate **142** cauze (**124** cauze în anul 2023), ponderea cauzelor nou intrate reprezentând **40,66%** din cauzele de soluționat (85 cauze noi din 209).

În cursul anului 2024 prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **17** cauze (3 rechizitorii și 14 acorduri de recunoaștere a vinovăției), comparativ cu anul 2023 când au fost soluționate **25** cauze (2 rechizitorii și 23 acorduri de recunoaștere a vinovăției), în scădere cu **32%**.

În anul 2024 au fost trimiși în judecată **20 inculpați** (20 persoane fizice), comparativ cu anul 2023, când au fost trimiși în judecată **27** inculpați (27 persoane fizice), rezultând o **scădere** cu **25,92%**.

Pe categorii de infracțiuni, prin cele 3 rechizitorii și 14 acorduri de recunoaștere a vinovăției, s-a reținut săvârșirea a **40** infracțiuni (față de **62** în anul 2023), evidențiind o **scădere** cu **35,48%**, respectiv o infracțiune de luare de mită; **4** infracțiuni de dare de mită; **9** infracțiuni asimilate și conexe infracțiunilor de corupție (abuz în serviciu și permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite); **26** infracțiuni de fals intelectual, uz de fals și fals informatic.

Prin raportare la calitatea persoanelor fizice trimise în judecată, printre cei **20** inculpați de află **un** inspector șef adjunct la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor, **un** notar public, **un** primar de comună, **3** funcționari publici, **2** administratori de societăți comerciale și **12** din alte categorii.

Având în vedere faptul că în cursul anului 2024 un număr de **10 dosare** au fost soluționate într-un termen de **până la un an de la data primei sesizări** din totalul de **53 de dosare soluționate pe fond**, se constată faptul că **indicele de operativitate** a fost în anul 2024 a fost de **18,86%**, față de un **indice de operativitate** de **10,81%** în anul 2023, când au fost soluționate un număr de 8 dosare într-un termen de până la un an de la prima sesizare din totalul de 74 de dosare soluționate pe fond.

Calitativ, în cursul anul 2024, judecătorul de cameră preliminară **nu a admis plângeri împotriva soluției de netrimitere în judecată**. În ceea ce privește cauzele restituite procurorului, în perioada supusă analizei menționăm faptul că a existat o **situație** în care judecătorul de cameră preliminară a dispus **restituirea** cauzei la procuror în temeiul art.346 C.pr.pen. Nu existat nicio cauză în care judecătorul de cameră preliminară să dispună restituirea cauzei la procuror în temeiul art. 318 alin. 15 C.pr.pen.

A existat o **cauză** în care soluția procurorului a fost **infirmată de către procurorul ierarhic superior** și o **cauză cu urmărirea penală redeschisă**.

În cursul anul 2024 instanțele de judecată **nu au pronunțat soluții de achitare definitivă**, comparativ cu anul 2023, când instanțele de judecată au pronunțat **2 soluții de achitare definitivă**, față de **6 inculpați**.

În anul de referință, în **15 cauze**, au fost pronunțate de instanțele de judecată hotărâri definitive de condamnare, indiferent de data trimiterii în judecată, față de **17 inculpați**, comparativ cu anul 2023, când în **19 cauze** au fost pronunțate de instanțele de judecată hotărâri definitive de condamnare, indiferent de data trimiterii în judecată, față de **25 inculpați**.

Volumul mediu a fost de aproximativ **41,8 dosare de soluționat/procuror** (față de 54 în anul 2023), **13,4 cauze soluționate/procuror** (față de 23 în anul 2023) și de circa **28,4 dosare rămase nesoluționate/procuror** (față de 26 în anul 2023).

De asemenea, în perioada analizată au fost verificate **317 plângeri/cereri diverse** (față de 260 în anul 2023).

Totodată, în perioada de referință au fost soluționate **9 plângeri împotriva soluțiilor și actelor efectuate de procuror** (față de **6** astfel de plângeri în anul 2023).

În cursul anului 2024, în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 803.373 RON**.

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **la finele anului 2024, în cauzele în care efectuau urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 634.727 RON**.

Potrivit aprecierii procurorului-șef serviciu, activitatea desfășurată de Serviciul Teritorial Oradea în anul 2024 a fost una relativ bună.

Activitatea desfășurată de către Serviciul Teritorial Pitești, în cursul anului 2024, a fost după cum urmează:

În anul 2024, activitatea Serviciului Teritorial Pitești s-a desfășurat cu **schemă completă** de procurori, **4** dintre aceștia având funcție de execuție, iar **unul** funcție de conducere, toate ocupate prin numire. Dintre aceștia, **4** procurori (procurorul-șef serviciu și **3** procurori cu funcție de execuție) și-au desfășurat activitatea în sectorul de urmărire penală, iar **un** procuror a exercitat atribuții de reprezentare în instanță.

Cantitativ a scăzut cu 2,1% numărul cauzelor penale de soluționat (**278** față de **284** cauze în anul 2023), **a scăzut cu 8,6%** cel al cauzelor penale soluționate (**92** față de **100** cauze în anul 2023), însă **a crescut cu 14,4%** numărul soluțiilor emise pe fond (**79** față de **69** în anul 2023). Au rămas nesoluționate **186** cauze, în creștere cu **1,08%** față de anul precedent (**184** cauze în anul 2023).

În ceea ce privește **actele de sesizare a instanței de judecată**, s-au emis **6 rechizitorii** (privind **31** inculpați persoane fizice), față de anul 2023 când au fost emise **5 rechizitorii** (privind **8** inculpați persoane fizice) și s-au încheiat **3 acorduri de recunoaștere a vinovăției** (privind **3** inculpați persoane fizice), față de **7 acorduri de recunoaștere a vinovăției** (privind **7** inculpați persoane fizice) încheiate în anul 2023.

Deși numeric a scăzut numărul actelor de sesizare a instanței, în cursul anului 2024 au fost trimiși în judecată un număr considerabil mai mare de inculpați comparativ cu anul 2023, respectiv **34 inculpați** în anul 2024 față de **15 inculpați** în anul 2023, procentual înregistrându-se o **creștere de 126%** la acest indicator statistic.

Pentru cei **34 inculpați** în privința cărora au fost sesizate instanțele de judecată, dintre care **unul** sub măsura controlului judiciar și **unul** în stare de arest preventiv, s-a reținut săvârșirea a **37 infracțiuni** (față de **22** de infracțiuni în anul 2023), înregistrându-se o **creștere de 68%** a numărului de infracțiuni reținute în actele de sesizare a instanței.

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției în totalul soluțiilor adoptate în cursul anului 2024 a fost de **11,39%**, apropiat de anul 2023 când a fost de **12%**.

În cursul anului 2024, în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 3.860.565 RON**.

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **la finele anului 2024, în cauzele în care efectuau urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 887.290 RON**.

Cu privire la **măsurile preventive**, în anul 2024 s-a luat măsura **reținerii** față de **2 inculpați**, ulterior judecătorul de drepturi și libertăți dispunând față de **un** inculpat **măsura arestării preventive**, iar față de **un** inculpat **măsura controlului judiciar**.

Prin raportare la calitatea persoanelor fizice trimise în judecată, printre cei **34 inculpați** se află **5** funcționari publici, **un** polițist, **un** avocat, **o** persoană fără ocupație și **26** alte ocupații (apicultori, reprezentanți întreprindere individuală, administratori firmă, învățătoare, economist, manager transport etc).

Referitor la **operativitate**, din cele **92** cauze soluționate, în **60** a fost *depășit termenul de un an de la prima sesizare* (48 în anul 2023) iar în **77** cauze soluționate a fost depășit termenul de *6 luni de la începerea urmăririi penale* (52 în anul 2023).

Din cele **186** cauze rămase **nesoluționate**, un număr de **127** cauze sunt **mai vechi de un an de la prima sesizare** (114 în 2023) și **137** cauze sunt mai vechi *de 6 luni de la începerea urmăririi penale* (127 în 2023).

Calitatea actelor de urmărire penală a fost **bună**, având în vedere că în cursul anului 2024 **au rămas definitive hotărâri penale de condamnare** într-un număr de **6** cauze față de **6** inculpați (**6** hotărâri definitive de condamnare a **6** de inculpați în anul 2023), **2 inculpați achitați definitiv** (față de **44** inculpați în anul 2023) în **o cauză penală** în care sesizarea instanței de judecată s-a realizat în cursul anului 2015.

În anul 2024, nu s-a înregistrat nicio cauză în care, prin hotărâre definitivă, judecătorul de cameră preliminară să fi 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.

De asemenea, **nu au existat** cazuri de **plângeri admise** de către procurorul ierarhic superior sau de către instanțe împotriva soluțiilor adoptate de către procurori în cursul urmăririi penale, toate plângerile formulate fiind respinse.

În cursul anului 2024, ponderea inculpaților în privința cărora s-au dispus soluții de achitare/restituire/trimitere a cauzei la procuror din totalul celor trimiși în judecată este **5,88%** (2 inculpați dintr-un număr total de 34 inculpați).

Volumul mediu al cauzelor soluționate a fost de 23 cauze penale/procuror, dintr-un volum mediu de soluționat de 70 cauze de/procuror.

Activitatea în sectorul judiciar a fost asigurată de **un** procuror care a participat la judecarea unui număr de **348** cauze penale și **3** cauze civile, fiind totodată puse concluzii pe fond în **160** cauze penale și **2** cauze civile. De asemenea, în desfășurarea activității judiciare au fost verificate hotărâri judecătorești pronunțate în **90** cauze penale și **o** cauză civilă în vederea exercitării căilor de atac.

În anul **2024** au fost de soluționat un număr de **275** de sesizări, reclamații, cereri și memorii înregistrându-se o creștere cu **22,2%** față de anul precedent (**225**). Se constată, totodată, o **creștere** a lucrărilor soluționate cu **15,1%** (de la 86 în anul 2023 la 99 în anul 2024), precum și al celor trimise altor organe competente **35,4%** (de la 93 în anul 2023 la 126 în anul 2024), rămânând spre soluționare un număr de **50** lucrări.

În cursul anului de referință au fost înregistrate **1369** lucrări în creștere cu **31,1%** comparativ cu anul 2023 când s-au înregistrat 1044 lucrări, dintre acestea fiind **94** dosare penale, **250** plângeri, sesizări, cereri, reclamații și memorii și **1025** lucrări de corespondență generală primite ori constituite în activitatea de grefă.

Potrivit aprecierii procurorului-șef serviciu, activitatea desfășurată de Serviciul Teritorial Pitești în anul 2024 a fost una **eficientă și calitativă**, caracterizată prin instrumentarea unor cauze penale complexe și relevante din punct de vedere al competenței Direcției Naționale Anticorupție, creșterea semnificativă a numărului de inculpați trimiși în judecată și a infracțiunilor reținute în sarcina acestora, calitatea activității de urmărire penală în condițiile în care nu au existat cauze restituite sau trimise la procuror și nici plângeri admise împotriva soluțiilor adoptate în cursul urmăririi penale, existând o singură soluție de achitare cu privire la o cauză penală în care sesizarea instanței s-a realizat în cursul anului 2015, identificarea de bunuri și luarea de măsuri asigurătorii efective asupra bunurilor aparținând inculpaților până la concurența întregului prejudiciu și preocuparea pentru soluționarea cauzelor penale într-un termen rezonabil.

Activitatea desfășurată de către Serviciul Teritorial Ploiești, în cursul anului 2024, a fost după cum urmează:

În perioada 1 ianuarie 2024 – 18 iunie 2024, activitatea Serviciului Teritorial Ploiești s-a desfășurat cu **schema incompletă** de procurori, fiind ocupată o funcție de execuție și funcția de conducere, prin delegare (organigrama prevede o funcție de conducere și 4 de execuție). Dintre aceștia, procurorul-șef serviciu a desfășurat cu precădere activitate în sectorul de urmărire penală, dar și de reprezentare în instanță, în timp ce

procurorul cu funcție de execuție a desfășurat predominant activități de genul celor ultim menționate. De asemenea, în intervalul 19 iunie 2024 – 31 decembrie 2024, cea de-a doua funcție de execuție a fost ocupată, procurorul desfășurând activități în sectorul judiciar.

Cantitativ, procurorii din cadrul serviciului au avut de soluționat **274** cauze (față de **296** dosare în anul 2023), rezultând o **scădere** cu **7,43 %** a acestui indicator statistic. Au fost soluționate **111** cauze, comparativ cu **134** dosare în anul 2023, constatându-se o **scădere** cu **17,16%**. La finalul anului au rămas nesoluționate **163** cauze (**162** în anul 2023), din care în **115** dosare s-a început urmărirea penală de peste 6 luni (**142** asemenea cauze în anul 2023).

Din cele **111** dosare finalizate în anul 2024, în **90** cauze au fost dispuse soluții pe fond, respectiv în **81,08%** cauze (față de **71,61%** în anul 2023) și în alte **21** soluții de declinare sau reunire (față de **30** în anul 2023), înregistrându-se astfel o creștere a numărului soluțiilor pe fond cu **9,47%**.

În anul 2024 au fost întocmite **6 rechizitorii** (**4** rechizitorii în anul 2023) și au fost încheiate **2 acorduri de recunoaștere a vinovăției** (față de **nicio** asemenea soluție în anul 2023), înregistrându-se o **creștere a indicatorului de 100,00%**.

Prin cele **6** rechizitorii și **2** acorduri de recunoaștere a vinovăției acte de sesizare a instanțelor de judecată s-a dispus trimiterea în judecată a **11 inculpați** (persoane fizice), **un inculpat** aflându-se în stare de arest la domiciliu și **2 inculpați** sub măsura controlului judiciar, în timp ce în anul 2023, prin **4** rechizitorii, s-a dispus trimiterea în judecată a **8 inculpați** (persoane fizice), rezultând o **creștere** cu **37,50%**.

În anul 2024, actele de sesizare a instanțelor de judecată reprezintă **8,89%** din soluțiile dispuse pe fond, în **creștere** față de anul 2023, când ponderea a fost de **3,85%**.

Pe categorii de infracțiuni, prin rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției întocmite s-a reținut săvârșirea a **17** infracțiuni, respectiv **5** infracțiuni de corupție; **2** infracțiuni de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene; **3** infracțiuni de abuz în serviciu având ca rezultat obținerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit; **0** infracțiune prevăzută de art. 12 lit.b din Legea nr. 78/2000; **0** infracțiune de favorizarea infractorului; **4** infracțiuni de fals intelectual; **0** infracțiune de fals în declarații.

Prin raportare la calitatea persoanelor fizice trimise în judecată, printre cei **11 inculpați** se află, **2** inspectori ANAF – DGAF; **un** comisar șef de poliție și adjunct al inspectorului șef IPJ; **un** comisar Garda de Mediu; **un** inspector RAR; **un** inspector în cadrul DSVSA și medic veterinar; **3** administratori societăți comerciale; **un** președinte asociație și **un** fermier.

În cursul anului 2024, în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 518.171 RON.**

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **la finele anului 2024, în cauzele în care efectuau urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 2.912.294 RON.**

Pe parcursul anului 2024, în dosarele trimise în judecată în anul 2024, au fost dispuse de procuror sau de judecătorul de drepturi și libertăți **5 măsuri preventive**, din care: reținere - 1; arest la domiciliu – 1; control judiciar – 2, comparativ cu anul 2023, când nu a fost dispusă **nicio astfel de măsură.**

Referitor la operativitatea soluționării cauzelor, reținem că din cele **111** dosare soluționate în anul 2024, **65** cauze au fost soluționate la *mai mult de un an de la prima sesizare* (față de **73** din 134 dosare soluționate în anul 2023). De asemenea, **81** cauze au fost soluționate cu depășirea *termenului de 6 luni de la începerea urmăririi penale* (față de **87** în anul 2023).

Din cele **90** dosare soluționate pe fond, în **65** cauze a fost depășit termenul de *un an de la data primei sesizări* (reprezentând 72,22%), comparativ cu **68** cauze din 104 dosare soluționate pe fond în anul precedent (reprezentând 65,38%).

În ceea ce privește cele **163** cauze rămase **nesoluționate**, în **115** dosare a fost depășit termenul de *6 luni de la începerea urmăririi penale* (față de **142** în anul 2023), reprezentând o pondere de **70,55%** din cauzele rămase în lucru (față de **87,65%** în anul 2023). În **103** cauze nesoluționate este depășit termenul de *un an de la prima sesizare* (față de 108 în anul 2023).

Volumul mediu a fost de **111 cauze penale soluționate/procuror** și au rămas, în medie, **160 cauze în lucru/procuror.**

Potrivit aprecierii procurorului-șef, evoluția acestor indicatori arată că a existat preocupare pentru soluționarea dosarelor mai vechi de un an de la data primei sesizări și a cauzelor importante.

Referitor la calitatea actelor de urmărire penală este de menționat faptul că în anul 2024 au existat 7 hotărâri judecătorești definitive prin care s-a dispus achitarea a **15 inculpați** (față de nicio hotărâre judecătorească prin care să se dispună achitarea inculpaților în anul 2023).

Ponderea inculpaților achitați din totalul inculpaților trimiși în judecată, conform indicatorului statistic stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii, este de **136,36%** (**11 inculpați trimiși în judecată în anul 2024 raportat la 15 inculpați achitați definitiv în anul 2024**).

De asemenea, s-a dispus condamnarea a **2 inculpați** prin **2 hotărâri definitive** (față de **3 inculpați condamnați prin 2 hotărâri definitive în anul 2023**). Totodată, **3 inculpați** au fost condamnați prin **2 hotărâri nedefinitive** (față de **un inculpat condamnat printr-o hotărâre nedefinitivă în anul 2023**).

Calitatea actelor de urmărire penală este relevată și de faptul că **nu au existat hotărâri judecătorești definitive, prin care să se dispună restituirea cauzei** în baza art. 346 C.pr.pen., comparativ cu anul 2023 când judecătorul de cameră preliminară a pronunțat o hotărâre de restituire a cauzei la procuror.

Conform indicatorului statistic stabilit, **ponderea cauzelor restituite definitiv din totalul trimerilor în judecată** este de **0,00%** (**11 inculpați trimiși în judecată în anul 2024, raportat la niciun inculpat față de care să se fi dispus restituirea cauzei la procuror în anul 2024**).

În anul 2024 nu a existat **nicio cauză infirmată sau cu urmărirea penală redeschisă**, comparativ cu anul 2023 când au existat **2 cauze** în care judecătorul de cameră preliminară a admis plângerea împotriva soluției și a trimis cauza la procuror.

Ponderea achitărilor/restituirilor definitive din totalul trimerilor în judecată este de 87,50%.

Au fost formulate **4 plângeri împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată** ori a actelor procurorului, din care **3 respinse și una rămasă în lucru la procurorul ierarhic superior din cadrul Structurii centrale**.

De asemenea, au fost formulate la judecătorul de cameră preliminară **6 plângeri împotriva soluțiilor de clasare**, potrivit art. 340 – 341 C.pr.pen., fiind respinse **4 plângeri** (din cele soluționate de instanța de judecată, indiferent de perioada în care plângerile au fost formulate), iar **3 plângeri nu au fost soluționate**.

De asemenea, în cursul anului 2024 au fost formulate **205 plângeri, cereri, memorii și sesizări**, fiind soluționate **93** (față de **139** în anul 2023), iar **111** dintre acestea au fost trimise organelor competente (față de **129** în anul precedent), din totalul de **218** lucrări de soluționat (comparativ cu **281** lucrări în anul 2023).

În ceea ce privește activitatea în sectorul judiciar, procurorii serviciului **au participat în 492 ședințe de judecată** (față de **475** în anul 2023), iar numărul hotărârilor verificate de procuror în vederea exercitării căilor de atac a fost de **85** (comparativ cu **90** în anul precedent).

Potrivit aprecierii procurorului-șef serviciu, activitatea desfășurată de Serviciul Teritorial Ploiești în anul 2024 a fost una eficientă.

Activitatea desfășurată de către Serviciul Teritorial Suceava, în cursul anului 2024, a fost după cum urmează:

În primul semestrul activitatea de urmărire penală a fost desfășurată de 6 procurori (din cele 7 posturi prevăzute în organigramă) din care un procuror a desfășurat exclusiv activitate în sectorul judiciar și 5 procurori și-au desfășurat activitatea în ambele sectoare până la data de 15 iunie 2024 când schema a fost completată prin numirea unei procuror în funcție de execuție. Începând cu al doilea semestru, activitatea s-a desfășurat cu schema completă din care 2 procurori în sectorul judiciar și 5 procurori în sectorul urmărire penală.

Cantitativ, procurorii din cadrul serviciului au avut de soluționat **248 cauze** (față de **289** dosare în anul 2023), rezultând o **scădere** cu **14,19%** a acestui indicator statistic. Au fost soluționate **92 cauze**, comparativ cu **121** dosare în anul 2023, constatându-se o **scădere** cu **23,97%**, din care au fost soluționate pe fond **68 cauze**, față de **88** în anul 2023, rezultând o **scădere** cu **22,73%**. La finalul anului au rămas nesoluționate **156 cauze** (**168** cauze în anul 2022), indicator statistic în **scădere** cu **7,14%**. Este de precizat faptul că în anul 2024 au fost înregistrate **80 dosare penale**, față de **114** cauze înregistrate în anul 2023.

În anul 2024 au fost emise **5 rechizitorii** privind **26 inculpați** (din care o persoană juridică) și au fost încheiate **22 acorduri de recunoaștere a vinovăției** privind **22 inculpați**. Comparativ, în anul 2023, prin **9** rechizitorii au fost trimiși în judecată **94 inculpați** și au fost încheiate **20 acorduri de recunoaștere a vinovăției** privind **20 inculpați**.

Rechizitoriile și acordurile de recunoaștere reprezintă **39,71%** din totalul cauzelor soluționate pe fond (față de **32,95%** în anul 2023).

Prin cele 5 rechizitorii și 22 acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost sesizate instanțele de judecată cu săvârșirea a 55 infracțiuni, iar prin prisma obiectului, 2 rechizitorii se referă la infracțiuni de corupție, iar alte 3 au ca obiect infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

În ceea ce privește **calitatea persoanelor** trimise în judecată, se constată că printre cei 47 inculpați se află: 6 polițiști, 2 persoane au ocupat funcții publice de conducere și 7 funcționari publici.

În cursul urmăririi penale, în anul 2024 au fost dispuse de procuror sau de judecătorul de drepturi și libertăți **41 măsuri preventive**, astfel: 9 mandate de reținere, măsura **controlului judiciar** față de 24 inculpați, măsura **arestului la domiciliu** față de 5 inculpați, iar față de 3 inculpați s-a luat măsura **arestului preventiv**.

În dosarele penale în care s-a dispus trimiterea în judecată în anul 2024, în cursul urmăririi penale au fost/fuseseră dispuse (indiferent de data/anul dispunerii) de procuror sau de judecătorul de drepturi și libertăți **16 măsuri preventive**, astfel: au fost emise 4 mandate de reținere (dintre care 4 pentru inculpați trimiși în judecată), luată măsura controlului judiciar față de 8 inculpați, iar față de 4 inculpați s-a dispus măsura arestului preventiv.

În cursul anului 2024, în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 937.462 RON.

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **la finele anului 2024, în cauzele în care efectuau urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 767.013 RON.**

Referitor la **operativitate**, din cele 92 cauze soluționate, 58 dosare au fost mai vechi de un an de la sesizare, 5 cauze au fost soluționate la peste 6 luni de la sesizare, 4 cauze în mai puțin de 6 luni de la sesizare și 1 cauză după împlinirea termenului de prescripție.

A scăzut numărul cauzelor rămase **nesoluționate** la 156 (de la 168 în anul 2023), din care 117 cauze sunt mai vechi de 1 an de la prima sesizare (față de 109 în anul 2023), respectiv 110 cauze mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale (față de 114 în anul 2023).

În ceea ce privește **calitatea actelor de urmărire penală**, este de menționat faptul că, în anul 2023, prin 30 hotărâri definitive instanțele de judecată au dispus **condamnarea** a 39 inculpați (față de 15 hotărâri definitive de condamnare a 17 inculpați, în anul 2023).

De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate 434 plângeri/memorii diverse (față de 364 în anul 2023), precum și 5 plângeri împotriva soluțiilor și a actelor de urmărire penală, din care 4 plângeri respinse, iar una trimisă organului competent.

Potrivit aprecierii procurorului-șef serviciu, activitatea desfășurată de Serviciul Teritorial Suceava în anul 2024 a fost una relativ bună.

Activitatea desfășurată de către Serviciul Teritorial Târgu Mureș, în cursul anului 2024, a fost după cum urmează:

În anul 2024, până în luna martie, activitatea Serviciului Teritorial Târgu Mureș s-a desfășurat cu 3 procurori din cele 5 posturi prevăzute în organigramă (**un** post de conducere și 4 posturi de execuție). Funcția de procuror-șef a fost ocupată prin delegare de către un procuror cu funcție de execuție din cadrul serviciului.

Începând cu luna aprilie 2024 în cadrul acestui serviciu și-au desfășurat activitatea 2 procurori, care au exercitat atât atribuții specifice în sectorul de urmărire penală, cât și pe sectorul judiciar.

Cantitativ, procurorii din cadrul serviciului au avut de soluționat 168 cauze (față de 198 dosare în anul 2023), rezultând o **scădere** cu 15,15% a acestui indicator statistic. Au fost soluționate 51 cauze, comparativ cu 76 dosare în anul 2023, constatându-se o **scădere** cu 32,89%, din care au fost soluționate pe fond 41 cauze, față de 63 în anul 2023, rezultând o **scădere** cu 34,92%. La finalul anului au rămas nesoluționate 117 cauze (față de 122 cauze în anul 2023). Se constată o pondere a cauzelor noi de 39,31% din totalul celor de soluționat, respectiv 46 din 117 cauze de soluționat, comparativ cu 68 din 122 în anul 2023.

În cursul anului 2024 au fost emise 2 rechizitorii privind 3 inculpați și au fost încheiate 5 acorduri de recunoaștere a vinovăției privind 5 inculpați, dintre care 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției privind 2 inculpați au fost respinse de către judecătorul de cameră preliminară, dosarele fiind trimise procurorului în vederea continuării urmăririi penale.

De asemenea, s-au mai încheiat 25 acorduri de recunoaștere a vinovăției privind 25 inculpați într-un dosar aflat în curs de soluționare și alte 3 acorduri de recunoaștere a vinovăției privind 3 inculpați într-un alt dosar aflat, de asemenea, în curs de soluționare.

Comparativ, în anul 2023 au fost emise **2 rechizitorii** prin care au fost trimiși în judecată **10 inculpați**, respectiv au fost încheiate **4 acorduri de recunoaștere a vinovăției** privind **4 inculpați**.

Cele 2 dosare finalizate prin rechizitoriu au avut ca obiect infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție. De asemenea, dintre cele **3 acorduri de recunoaștere a vinovăției**, **unul** a avut ca obiect infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene și **2 infracțiunea de fals intelectual**. În ceea ce privește **calitatea persoanelor** trimise în judecată, se constată că, dintre cei **6 inculpați**, **unul** are calitatea de viceprimar, 2 funcționari publici în cadrul unor primării și 3 fermieri.

Dintre cele **28 acorduri de recunoaștere a vinovăției** încheiate în **2 dosare penale** aflate în lucru, **25** a avut ca obiect infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție și **3 infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene**. Referitor la **calitatea persoanelor** cu care au fost încheiate cele 28 acorduri de recunoaștere a vinovăției, se constată că dintre acestea 19 au calitatea de funcționari publici, 2 asistenți medicali, 3 administratori societăți.

De asemenea, în cursul anului 2024 în **4 dosare penale**, aflate în curs de soluționare, s-au formulat propuneri de arestare preventivă față de **8 inculpați**. Față de **un inculpat** s-a dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 zile, iar față de **7 inculpați** s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 zile.

Cu privire la **operativitatea** soluționării cauzelor, menționăm că dintre cele **51 dosare soluționate** în cursul anului 2024, **45 cauze** au fost mai vechi de un an de la sesizare (față de **56** în anul 2023), iar în **45 dosare** a fost începută urmărirea penală de peste 6 luni (față de **62** în anul 2023). Dintre cele **117 de dosare** rămase în lucru, **86 cauze** sunt mai vechi de un an de la sesizare (față de **79** în anul 2023) și în **103 dosare** a fost începută urmărirea penală de peste 6 luni (față de **101** în anul 2023).

În cursul anului 2024 a fost admisă de către judecătorul de cameră preliminară o plângere împotriva soluției dispuse de către procuror dispunându-se trimiterea cauzei la parchet în vederea completării urmăririi penale, comparativ cu anul 2023 când nu a existat nicio cauză în care să se fi admis o astfel de plângere. În acest dosar s-a dispus redeschiderea urmăririi penale. Ulterior, după completarea urmăririi penale, în cauză s-a dispus aceeași soluție, care din nou a fost atacată de către petent la instanța de judecată, iar judecătorul de cameră preliminară a dispus respingerea plângerii împotriva ultimei soluții.

În perioada analizată au fost pronunțate de către instanțele de judecată **2 hotărâri definitive** prin care s-a dispus **achitarea a 17 inculpați** (față de **4 hotărâri definitive** prin care s-a dispus achitarea a **13 inculpați** în anul 2023), rezultând o dinamică a acestui indicator în pondere de **30,77%**.

Volumul mediu a fost de aproximativ **25 cauze soluționate/procuror** și de circa **58 cauze rămase de soluționat/procuror**.

În cursul anului 2024 au fost de soluționat **270 plângeri**, din care **3** rămase nesoluționate la finalul anului 2023. Dintre acestea, au fost soluționate **153 plângeri** (din care **55** au fost admise), **108 plângeri** trimise la organele competente, iar **9** au rămas nesoluționate.

De asemenea, în cursul anului 2024 au fost de soluționat **140 alte lucrări**, din care **8** rămase nesoluționate la finalul anului 2023. Dintre acestea, au fost soluționate **137 lucrări** (analize, sinteze, studii, situații întocmite și raportate de îndată la solicitarea organelor ierarhice), **2 lucrări** au fost trimise la organele competente, iar **o lucrare** a rămas nesoluționată.

În cursul anului 2024, în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asiguratorii**, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de **1.010.500 RON**.

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **la finele anului 2024, în cauzele în care efectuau urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 1.031.500 RON**.

Potrivit aprecierii procurorului-șef serviciu, activitatea desfășurată de Serviciul Teritorial Târgu Mureș în anul 2024 a fost una relativ bună.

Activitatea desfășurată de către Serviciul Teritorial Timișoara, în cursul anului 2024, a fost după cum urmează:

În anul 2024, activitatea Serviciului Teritorial Timișoara s-a desfășurat, în medie, cu **6 procurori** din cele **8 posturi** prevăzute în organigramă (**un** post de conducere și **7** posturi de execuție), din care **4 procurori** au exercitat atribuții specifice în sectorul de urmărire penală, iar **2 procurori** au asigurat reprezentarea în instanță.

Cantitativ, procurorii din cadrul serviciului au avut de soluționat **229** cauze (față de **299** dosare în anul 2023), rezultând o **scădere** cu **23%** a acestui indicator statistic. Au fost soluționate **130** cauze, comparativ cu **195** dosare în anul 2023, constatându-se o **scădere** cu **33%**, din care au fost soluționate pe fond **77** cauze, față de **129** în anul 2023, în **scădere** cu **40%**. La finalul anului 2024 au rămas nesoluționate **99** cauze, față de **104** cauze în anul 2023 (în **scădere** cu **5%**). Este de precizat faptul că în anul 2024 au fost înregistrate **125** dosare penale, față de **145** cauze în anul 2023.

În anul 2024 au fost emise **6 rechizitorii** privind **47 inculpați**, în aceleași dosare fiind încheiate în cursul anului de referință și **17** acorduri de recunoaștere a vinovăției. Totodată, au fost încheiate alte **5 acorduri de recunoaștere a vinovăției** în **4** dosare penale, privind **5 inculpați**.

Prin cele 6 rechizitorii și 22 acorduri de recunoaștere a vinovăției, dispuse în 10 dosare penale (la care se adaugă cele 13 acorduri încheiate în anul 2023 într-un dosar finalizat cu rechizitoriu în anul 2024), **s-a dispus trimiterea în judecată a 82 inculpați (persoane fizice)**, din care **4** inculpați în stare de arest preventiv. Comparativ, în anul 2023, prin **12** rechizitorii au fost trimiși în judecată **36** inculpați (din care **2** inculpați trimiși în judecată în stare de arest preventiv).

Rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției reprezintă **13%** din cauzele soluționate pe fond (față de **16%** în anul 2023).

Prin cele **6 rechizitorii și 22 acorduri de recunoaștere a vinovăției** au fost sesizate instanțele de judecată cu săvârșirea mai multor infracțiuni, **9** fiind fapte de corupție din care, **o** infracțiune împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

În ceea ce privește **calitatea persoanelor** trimise în judecată, se constată că printre cei **82** inculpați se află: **31** polițiști, **4** funcționari publici.

În cursul anului 2024, în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 1.949.877 RON.

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **la finele anului 2024, în cauzele în care efectuau urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 5.282.659 RON.**

Referitor la **operativitate**, reținem că din **130** cauze soluționate, **37** dosare au depășit termenul de *un an de la prima sesizare* (față de **56** în anul 2023). De asemenea, au rămas nesoluționate **44** cauze *mai vechi de un an de la prima sesizare* (față de **56** în anul 2023), precum și **45** cauze *mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale* (față de **54** în anul 2023).

În ceea ce privește **calitatea actelor de urmărire penală** este de menționat faptul că, în anul 2024 a fost pronunțată **o** hotărâre judecătorească prin care s-a dispus restituirea cauzei la procuror (similar anului 2023) și au existat **4** soluții de redeschidere a urmăririi penale.

Prin **40 hotărâri definitive**, instanțele de judecată au dispus condamnarea a **57 inculpați** (față de **16** hotărâri prin care s-a dispus condamnarea a **63** inculpați, în anul 2023).

Indicatorul statistic privind ponderea **achitărilor/restituirilor definitive** din totalul trimitărilor în judecată este de **7%** (**82** inculpați trimiși în judecată și **6** inculpați achitați definitiv în anul 2024, comparativ cu **58** inculpați trimiși în judecată și **2** inculpați achitați definitiv în anul 2023).

Volumul mediu a fost de circa **26 cauze soluționate/procuror** (față de **26** cauze/procuror în anul 2023) și de aproximativ **25 cauze rămase în lucru/procuror** (față de **27** cauze/procuror în anul 2023).

De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate **191** plângeri/memorii diverse, precum și **17** plângeri împotriva soluțiilor.

Potrivit aprecierii procurorului-șef serviciu, activitatea desfășurată în anul 2024 de Serviciul Teritorial Timișoara s-a caracterizat printr-o ușoară scădere a indicatorilor statistici față de anul precedent.

6.7. Combaterea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene și cooperarea cu Parchetul European

În anul 2024, 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.

În domeniul investigării fraudelor privind fondurile europene, Direcția Națională Anticorupție are o competență partajată cu E.P.P.O., conform prevederilor art. 13 alin. (2) din O.U.G nr.43/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului privind operaționalizarea EPPO și cu dispozițiile Legii nr. 6/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO).

Potrivit dispozițiilor mai sus evocate, Direcția Națională Anticorupție este competentă să efectueze instrucția penală referitor la:

- ◆ cauze privind infracțiunile împotriva intereselor financiare ale U.E. comise înainte de 19.11.2017, indiferent de data sesizării;
- ◆ cauze ce privesc infracțiunile prev. de art.18¹ – 18⁴ din legea nr.78/2000;
 - dacă prejudiciul cauzat este *mai mic de 10.000 euro*
 - dacă prejudiciul cauzat este *mai mic de suma de 10.000 euro* și în comiterea faptelor **nu se poate reține o componentă europeană prelevantă** (*repercusiuni la nivelul UE, implicarea unor funcționari sau agenți ai U.E., conform art.25 din Regulament*)
- ◆ cauze ce privesc infracțiunile prev. de art.18⁵ din legea nr.78/2000, infracțiuni săvârșite din culpă;
- ◆ cauze în care deși competența ar reveni E.P.P.O. (prejudiciu mai mare de 10.000 euro dar mai mic de 100.000 euro), acestea **nu sunt evocate** de E.P.P.O. potrivit regulilor interne de procedură ale E.P.P.O.¹¹⁹ ce stabilesc anumite criterii legate de vechimea anchetei, de relevanța cauzei, de complexitatea acesteia, de cât de bine este poziționat este E.P.P.O. pentru a continua investigația, etc.
- ◆ cauze ce ar fi de competența E.P.P.O., dar procurorul european delegat nu le-a evocat în termenul de decădere maxim de 10 zile;
- ◆ cauze neevocate de E.P.P.O. - în cauzele în care pedeapsa maximă prevăzută de lege pentru o infracțiune indisolubil legată este mai mare sau egală cu cea prevăzută pentru o infracțiune împotriva intereselor financiare ale U.E. sau prejudiciul cauzat unei victime naționale este mai mare decât cel cauzat prin infracțiunea "europeană";
- ◆ cauze în care E.P.P.O. s-a desesizat constatând că nu mai sunt îndeplinite condițiile specifice pentru exercitarea competenței sale;
- ◆ cauze privind infracțiuni care au cauzat un prejudiciu mai mic de 100.000 euro, iar potrivit orientărilor generale elaborate de Colegiul E.P.P.O. au permis Camerelor Permanente să aprecieze că nu este necesară investigarea unui anumit caz la nivel european;
- ◆ cauze trimise de Camerele Permanente, potrivit aceluiași orientări generale elaborate de Colegiul E.P.P.O., în situația în care prejudiciul cauzat printr-o infracțiune împotriva intereselor financiare ale U.E. este mai mic decât cel cauzat unei alte victime (bugetul național).

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 2024, Direcția Națională Anticorupție a menținut colaborarea cu autoritățile competente în domeniul protecției intereselor financiare ale U.E., respectiv O.L.A.F. din cadrul Comisiei Europene, D.L.A.F., 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

¹¹⁹ http://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-01/2020.003_IRP_translation-RO.pdf

În anul 2024, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au avut în instrumentare **1231** dosare față de **1431** în anul 2023, fiind înregistrate **517** noi cauze având ca obiect infracțiuni împotriva intereselor financiare ale U.E. prevăzute de art.18¹-18⁵ din Legea nr.78/2000 (față de **587** în anul 2023), înregistrându-se *o ușoară scădere* a numărului de sesizări în acest domeniu.

De asemenea, în 2024 au fost soluționate de către procurori **580** dosare față de 636 în anul 2023, rămânând în lucru la 31.12.2024 un număr de **651** cauze față de 695 la finele anului 2023.

În anul 2024, au fost întocmite de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție **31** de rechizitorii (**44** rechizitorii în anul 2023), privind un număr total de 85 inculpați trimiși în judecată, din care 78 persoane fizice și 7 persoane juridice, înregistrându-se *o scădere* față de anul anterior când au fost 145 de inculpați.

De asemenea, procurorii au întocmit **19** acorduri de recunoaștere a vinovăției referitoare la **19** inculpați, din care 18 persoane fizice și 1 persoană juridică, pentru care au fost sesizate instanțele competente. La acest capitol s-a înregistrat față de anii anteriori *o scădere* a numărului de acorduri încheiate în condițiile în care, în anul 2023 au fost înregistrate 31.

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 (**50 privind 104 inculpați, din care 96 persoane fizice și 8 persoane juridice**) au reprezentat, procentual, la nivelul anului 2024, **8,62%** din totalul cauzelor soluționate privind fraudă cu fonduri din bugetul general al UE, comparativ cu anul 2023 când procentul a fost de 11,79% înregistrându-se *o scădere* a acestui indicator statistic.

În materia constatării și stabilirii prejudiciilor cauzate prin activitățile infracționale incriminate de lege în domeniul protecției intereselor financiare ale UE, cuantumul total reținut de procurori în actele de trimitere în judecată și acordurile de recunoaștere a vinovăției a fost de **25.186.134,38 lei, totalizând 14.005.974,06 lei** fonduri din bugetul general al U.E sau din bugetele administrate de aceasta și **8.992.672,22 lei** fonduri naționale de cofinanțare alocate de la bugetul de stat, *(față de anul de referință 2023 când a fost calculat un prejudiciu total de 53.845.557,77 lei, din care 51.277.084,02 lei fonduri din bugetul general al U.E sau din bugetele administrate de aceasta, iar 2.300.486,99 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 D.L.A.F./O.L.A.F., sesizări din oficiu, plângeri și denunțuri formulate de persoane fizice și juridice, precum și sesizări ale organismelor de gestiune a fondurilor (A.P.I.A., M.D.R.T., A.F.I.R., D.L.A.F) și ale unor organe de urmărire penală.

Din analiza rechizitoriilor și a acordurilor de recunoaștere a vinovăției pentru anul 2024, se observă că în 41 cauze predomină în continuare infracționalitatea în domeniul agricol și dezvoltare rurală, fiind fraudate fondurile **FEGA** (Fondul European de Garantare Agricolă) și **FEADR** (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală), dar și infracționalitatea în domeniul digitalizării și distribuție filme, fiind fraudate fonduri **PNRR** (investiții din Planul Național de Redresare și Reziliență, infracționalitate în domeniul programelor de învățare la locul de muncă, formare și instruire diferite categorii socio-profesionale (fonduri **POCU** - Programul Operațional Capital Uman), în domeniul capitalului uman (fonduri **FSE- Fondul Social European Plus**¹²⁰). Toate acestea au vizat proiecte din domeniul de agricultură, destinate creșterii animalelor, plăți directe către fermieri, creșterea competitivității sectoarelor agricole, creșterea calității vieții în zonele rurale, agro-mediu și climă—pajiști cu înaltă valoare, proiecte privind programe de învățare la locul de muncă, formare și instruirea diferitelor categorii socio-profesionale, precum și proiecte în domeniul digitalizării și distribuție filme.

La nivelul **structurii centrale** a Direcției Naționale Anticorupție, în domeniul protecției intereselor financiare ale U.E, au fost întocmite **7** rechizitorii, **unul** de către Secția de combatere a corupției și **6** de către Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

Totodată, au fost încheiate de către procurori **7** acorduri de recunoaștere a vinovăției, de către Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

Structurile teritoriale ale Direcției Naționale Anticorupție au întocmit un număr de **24** rechizitorii și **7** de acorduri de recunoaștere a vinovăției, după cum urmează:

- ◆ Serviciul Teritorial Alba Iulia, 2 rechizitorii și un acord de recunoaștere a vinovăției;
- ◆ Serviciul Teritorial Bacău, 3 rechizitorii și 5 acorduri de recunoaștere a vinovăției;
- ◆ Serviciul Teritorial Brașov, 2 rechizitorii;

¹²⁰ principalul instrument al Uniunii Europene pentru investiții în oameni și sprijinirea punerii în aplicare a **Pilonului european al drepturilor sociale**

- ◆ Serviciul Teritorial Cluj, un rechizitoriu și un acord de recunoaștere a vinovăției
- ◆ Serviciul Teritorial Constanța, un rechizitoriu;
- ◆ Serviciul Teritorial Craiova, un rechizitoriu;
- ◆ Serviciul Teritorial Galați, 3 rechizitorii și un acord de recunoaștere a vinovăției
- ◆ Serviciul Teritorial Pitești, 4 rechizitorii și un acord de recunoaștere a vinovăției;
- ◆ Serviciul Teritorial Ploiești, 2 rechizitorii;
- ◆ Serviciul Teritorial Suceava, 3 rechizitorii și un acord de recunoaștere a vinovăției;
- ◆ Serviciul Teritorial Timișoara, un acord de recunoaștere a vinovăției;
- ◆ Serviciul Teritorial Tg. Mureș, 2 rechizitorii și un acord de recunoaștere a vinovăției;
- ◆ Serviciul Teritorial Iași și Serviciul Teritorial Oradea nu au întocmit niciun act de sesizare a instanței.

Date statistice privind cooperarea cu Parchetul European

De la data operaționalizării E.P.P.O. **1 iunie 2021**, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au continuat și în 2024 să-și îndeplinească obligațiile de a întocmi raportările cauzelor în vederea exercitării de către Parchetul European a dreptului de evocare.

Astfel, în anul 2024 procurorii Direcției Naționale Anticorupție au întocmit **190** raportări înaintate către E.P.P.O, în vederea exercitării dreptului la evocare, înregistrându-se o creștere ușoară a numărului față de anul 2023 când au fost făcute 186 de raportări.

În urma celor 190 raportări, **81** cauze au fost evocate de E.P.P.O. și transferate de către Direcția Națională Anticorupție, raportându-se o creștere a numărului față de anul 2023 când au fost evocate **67 cauze**. Astfel, în urma neevocării, au rămas **106** cauze la Direcția Națională Anticorupție - Structura Centrală și Serviciile teritoriale. La cele **106 cauze** s-au adăugat **44** cauze (față de 30 cauze în anul 2023) care au fost acceptate de Direcția Națională Anticorupție în vederea preluării competenței potrivit dispozițiilor art.34 alin (5) și (6) din Regulamentul E.P.P.O.

Se constată că un procent de **42%** din cauze sunt evocate de E.P.P.O (81 cauze), raportându-se an de an o creștere substanțială a numărului de cauze evocate de E.P.P.O. De asemenea, se remarcă faptul că în același an, după evocare, au fost restituite de E.P.P.O și acceptate de Direcția Națională Anticorupție în vederea preluării competenței, 44 cauze, ceea ce reprezintă un procent de **54%** din totalul cauzelor evocate inițial de E.P.P.O.

Față de aceste aspecte, având în vedere și scăderea numărului dosarelor înregistrate în anul 2024 la Direcția Națională Anticorupție, consider că se impune o regândire a legislației naționale, privind competența E.P.P.O. de efectuare a urmăririi penale și evocare a cauzelor privind fraudarea fondurilor europene, prin mărirea pragului privind prejudiciul infracțiunilor la peste 500.000 euro. O modificare a competenței E.P.P.O., prin lărgirea competenței Direcției Naționale Anticorupție, ar duce la o valorificare bună a resurselor umane și profesionale ale direcției în investigarea cu succes a acestor fraude.

La nivelul **structurii centrale** a Direcției Naționale Anticorupție, în domeniul protecției intereselor financiare ale U.E, au fost întocmite **37** raportări înaintate către E.P.P.O, în vederea exercitării dreptului la evocare, din care **5** de către Secția de combatere a corupției, **30** de către Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție și **2** de către Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari. În urma celor 37 raportări, **23 cauze** (față de 11 cauze în 2023) au fost evocate de E.P.P.O. și transferate de către Direcția Națională Anticorupție. Astfel, au rămas 14 cauze la Direcția Națională Anticorupție - Structura Centrală, în urma neevocării¹²¹. La acestea se adaugă **17 cauze** (față de 9 cauze în 2023) care au fost acceptate de Direcția Națională Anticorupție în vederea preluării competenței potrivit dispozițiilor art.34 alin (5) și (6) din Regulamentul E.P.P.O.

Structurile teritoriale ale Direcției Naționale Anticorupție au întocmit **153** raportări înaintate către E.P.P.O, în vederea exercitării dreptului la evocare, din care **58** cauze au fost evocate de E.P.P.O. și transferate de către Direcția Națională Anticorupție. Astfel, au rămas **92** cauze la Serviciile teritoriale ale Direcției Naționale Anticorupție. La acestea se adaugă 27 cauze care au fost acceptate de Serviciile teritoriale ale Direcției Naționale Anticorupție în vederea preluării competenței potrivit dispozițiilor art.34 alin (5) și (6) din Regulamentul E.P.P.O.

¹²¹ La finele anului 2024 EPPO avea în lucru 2 solicitări de raportare înaintate de către D.N.A asupra cărora nu se pronunțase.

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 2024 au fost pronunțate **49 hotărâri definitive de condamnare** privind **79 de inculpați**, din care 69 persoane fizice și 10 persoane juridice, față de anul 2023 când au fost pronunțate **71 hotărâri definitive de condamnare** privind **117 inculpați**, din care 103 persoane fizice și 14 persoane juridice.

Regimul de executare a pedepselor în cazul celor **69** persoane fizice a fost următorul:

- 7 inculpați au fost condamnați la pedeapsa închisorii cu executare, între 2 ani și 6 luni și 5 ani și 2 luni (din care un inculpat a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 4 ani și 10 luni și amendă penală în cuantum de 4.000 lei);

- 59 inculpați au fost condamnați la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, între 10 luni și 20 zile și 3 ani;

- 3 inculpați au fost condamnați la pedeapsa închisorii cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, între 1 an și 1 an și 6 luni.

Celor **10 persoane juridice** condamnate le-au fost aplicate amenzi penale cuprinse între 10.000 lei și 40.000 lei.

În perioadă de referință s-au înregistrat **17** hotărâri definitive de achitare privind **38** inculpați (din care 1 persoană juridică). Nu s-a impus întocmirea referatului de imputabilitate. Achitățile au reprezentat, procentual, la nivelul anului 202, **34%** din totalul cauzelor trimise în judecată privind fraudă cu fonduri din bugetul general al U.E (rechizitorii împreună cu acordurile de recunoaștere a vinovăției - **50 privind 104 inculpați**).

De asemenea, prin hotărârile definitive de condamnare, instanțele de judecată au reținut un prejudiciu total în cuantum de **44.319.706 lei**, față de anul 2023 când s-a reținut un prejudiciu de **55.578.419 lei**.

6.8. Activitatea ofițerilor și agenților de poliție judiciară

În scopul efectuării cu celeritate și în mod temeinic a activităților de descoperire și de urmărire a infracțiunilor de corupție, în cadrul Direcției Naționale Anticorupție funcționează ofițeri și agenți de poliție, constituind poliția judiciară a Direcției Naționale Anticorupție. Aceștia își desfășoară activitatea numai în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, sub autoritatea exclusivă a procurorului-șef al acestei direcții.

Ofițerii și agenții de poliție judiciară pot efectua numai acele acte de cercetare penală dispuse de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Ofițerii și agenții de poliție judiciară își desfășoară activitatea sub directă conducere, supraveghere și control al procurorului.

Dispozițiile procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție sunt obligatorii pentru ofițerii și agenții de poliție, actele întocmite din dispoziția scrisă a procurorului fiind efectuate în numele acestuia.

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 dispozițiile interne specifice activității de poliție judiciară.

La sfârșitul anului 2024, din totalul celor 375 de posturi prevăzute în organigramă, personalul poliției judiciare al Direcției Naționale Anticorupție era format din **312 polițiști**, dintre care **180 (173 ofițeri și 7 agenți)** la nivel central, **107 (106 ofițeri și 1 agent)** în teritoriu, respectiv **25 ofițeri** la Structura de sprijin a procurorilor europeni delegați în România pentru Parchetul European.

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 de la nivel central, de la nivelul structurilor teritoriale, precum și de la nivelul Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România pentru Parchetul European se regăsește în 5.276 dosare (comparativ cu 5.823 dosare în anul 2023). Concret, în baza autorizațiilor emise, au fost efectuate aproximativ **1.321 percheziții domiciliare** (față de 1.257 în anul 2023), s-au aplicat un număr de **548 sechestrare asigurătorii** (față de 567 în anul 2023), au fost **identificate și audiate** un număr de **9.096** persoane (față de 9.024 persoane în anul 2023), au fost realizate **1.775 activități criminalistice** (față de 1.181 în anul 2023), **15.632 activități tehnice** (față de 17.297 în anul 2023) și **25.028** de alte activități polițienești (față de 19.371 în anul 2023).

De asemenea, au fost puse în executare un număr de **563 mandate de aducere** (față de 510 în anul 2023) și au fost efectuate un număr de **2.607 de proceduri ce au vizat ridicarea de obiecte și înscrisuri** (față de 2.485 în anul 2023).

În cursul anului 2024, ofițerii de poliție judiciară din cadrul **Serviciului tehnic** au fost delegați să efectueze acte de urmărire penală într-un număr de **409 dosare** (față de 359 dosare în anul 2023), au participat la un număr de **38 percheziții domiciliare** (față de 57 în anul 2023), au pus în executare un număr de **871 încheieri de ședință emise de judecătorul de drepturi și libertăți** (față de 779 încheieri în anul 2023), **1.503** mandate de supraveghere tehnică, **42** ordonanțe provizorii și **103** ordonanțe de încetare a mandatelor de supraveghere tehnică.

Totodată, potrivit specificului, ofițerii de poliție judiciară din cadrul serviciului au efectuat un număr de **25 activități** ce au vizat scanarea de medie și mare precizie pentru identificarea/localizarea posturilor telefonice sau a utilizatorilor acestora, au soluționat un număr de **87 cereri** privind identificarea titularilor/utilizatorilor unor posturi telefonice sau obținerea de listinguri, au realizat un număr de **157 activități** de supraveghere operativă, în **9** cazuri fiind utilizate drone, au desfășurat un număr de **183 activități criminalistice** care au presupus cercetări la fața locului, realizarea unor planșe fotografice sau punerea în executare a sechestrului asigurător, au efectuat un număr de **12 activități** de îmbunătățire a calității audio a unor înregistrări, au asigurat sprijinului tehnic pentru organizarea și desfășurarea a **7 activități** de constatare a infracțiunii flagrante și au realizat un număr de **132 activități** de investigații.

Ofițerii și agenții de poliție judiciară din cadrul **Serviciului tehnologii și metode emergente** au fost delegați să efectueze activități de urmărire penală în cadrul a **123 dosare penale** (față de **69** dosare penale în anul 2023), în baza a **193 ordonanțe de delegare** (față de **109 ordonanțe de delegare** în 2023), activități ce au constat în:

- investigații financiare efectuate: **97** (față de **28** în anul 2023);
- analize de tip profil financiar al persoanei: **210** (față de **30** în anul 2023);

- analize în vederea identificării fluxurilor financiare, a destinației finale/beneficiarilor reali ai sumelor de bani derulate prin conturile bancare/nr. persoane: **59** PV-uri analiză cu **537** persoane (față de **26** analize cu **221** persoane în anul 2023);

- verificări și analize ce au avut ca finalitate identificarea bunurilor mobile și imobile, altele decât verificările incluse în profilul financiar: **66** de PV-uri de identificare întocmite (față de **52** în anul 2023);

- măsuri asiguratorii puse în aplicare (*valoare/nr. de persoane*): **16.066.511 RON** și **48.872 EURO**/pentru **16** persoane (**0** în anul 2023);

- analize complexe efectuate sau big data: **21** (față de **2** în anul 2023);

- analize listinguri telefonice, date de trafic și localizare/numere-țintă : **43** PV-uri/**454** numere (față de **34/312** în anul 2023);

- activități de căutare specializată, culegere, colectare, validare și analiză a datelor și informațiilor/nr. de persoane: **107** de PV-uri întocmite/**1098** persoane (față de **24** PV-uri în anul 2023);

- hărți relaționale/geospațiale întocmite: **283** (față de **257** în anul 2023).

În cadrul **Serviciului de cooperare internațională**, ofițerii de poliție judiciară, în baza delegărilor emise de procurori, au participat la efectuarea unei percheziții domiciliare, au desfășurat acte de urmărire penală în cadrul a **13** dosare, au efectuat demersurile necesare în vederea transmiterii în străinătate și traducerii unui număr de **9** ordine europene de anchetă active în state membre UE (Belgia - 1, Bulgaria - 1, Germania - 1, Grecia - 1, Lituania - 4, Luxemburg - 1), au formulat și efectuat demersurile necesare în vederea transmiterii în străinătate a unui număr de **8** cereri de comisii rogatorii internaționale active (Belize - 1, Irlanda - 2, Emiratele Arabe Unite - 1, SUA - 2, Ucraina - 1, Turcia - 1), au efectuat demersurile necesare pentru executarea a **2** cereri de comisie rogatorie internațională pasive primite din Ucraina și pentru executarea a **2** ordine europene de anchetă primite din Polonia și Belgia, au facilitat comunicarea procurorilor din cadrul secțiilor și serviciilor operative cu autoritățile judiciare din alte țări în vederea executării cererilor de asistență judiciară internațională, au formulat cereri de conservare a datelor informatice către Google, Microsoft și Yahoo (Verizon), au îndeplinit demersurile necesare privind efectuarea de verificări la diverse autorități naționale sau din străinătate, respectiv: Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (CCPI), Eurojust, ANABI, UNIP, FBI și Homeland Security Investigations, au îndeplinit demersurile necesare pentru traducerea autorizată a tuturor documentelor privind executarea cererilor de comisie rogatorie internațională, a ordinelor europene de anchetă și a verificărilor menționate anterior, au întocmit diferite informări și au răspuns la solicitările unor instituții din România sau din străinătate cu privire la activitatea desfășurată la nivelul Serviciului de cooperare internațională sau al Direcției Naționale Anticorupție, au participat la cea de-a doua întâlnire a Grupului de lucru regional interinstituțional anticorupție Marea Neagră (Black Sea Anti-Corruption Working Group), organizată la Tbilisi, în Georgia, sub egida Biroului Federal de Investigații (FBI) și a Departamentului de Justiție al Statelor Unite, în cadrul programului OPDAT (Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training), unde au susținut o prezentare despre investigațiile financiare în cazurile de corupție instrumentate de Direcția Națională Anticorupție, au participat, în calitate de experți naționali, la cea de-a XX-a reuniune a experților naționali în domeniul echipelor comune de anchetă (JIT), organizată de către Secretariatul JIT din cadrul Eurojust și la grupul de lucru organizat de rețeaua experților naționali în domeniul echipelor comune de anchetă a EUROJUST, ambele activități fiind desfășurate la Haga - Olanda, precum și în cadrul tuturor grupurilor de lucru organizate on-line în cadrul aceleiași rețele.

De asemenea, unul dintre ofițerii de poliție judiciară din cadrul serviciului a participa, în calitate de membru supleant al României, la ședințele de lucru ale JITs Colaboration Platform (CP) Management Board, la întâlnirile on-line organizate în cadrul Grupului de lucru tematic - Operațiuni ale Rețelei UNODC - GlobE, în calitate de reprezentant al Direcției Naționale Anticorupție, precum și la Retrainer-ul FBI National Academy - Eurasia Chapter, organizat la Gent (Belgia), în calitate de reprezentant al Direcției Naționale Anticorupție și de absolvent al Academiei Naționale FBI - Quantico Virginia (sesiunea 278).

Ofițerul de poliție judiciară care își desfășoară activitatea în cadrul **Biroului de informare și relații publice** a contribuit la redactarea și transmiterea a **280** de comunicate de presă referitoare la finalizarea urmăririi penale, reținerea/arestarea preventivă a unor inculpați și condamnările/achitățile definitive dispuse de instanțele de judecată în cauzele instrumentate de Direcția Națională Anticorupție (față de 508 comunicate în cursul anului 2023). A documentat și redactat un număr de **193** răspunsuri la solicitările făcute în baza Legii nr.544/2001 *privind liberul acces la informațiile de interes public* (față de 474 situații în cursul anului 2023) și a oferit răspunsuri la solicitările telefonice adresate de jurnaliști, atunci când informațiile au fost disponibile pe loc. A răspuns unui număr de **19** 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 89 situații în anul 2023). A 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 aceasta, a identificat în spațiul public anchetele jurnalistice/articolele de presă, în care sunt semnalate posibile fapte penale care pot face obiectul sesizării din oficiu a procurorilor direcției și s-a preocupat de administrarea paginii de Facebook a instituției, aceasta înregistrând o creștere a popularității cu circa 30% (ajungând, în prezent la peste 11.000 de urmăritori).

De asemenea, ofițerul de poliție judiciară din cadrul biroului a desfășurat activități de comunicare, informare și publicitate în cadrul implementării proiectelor cu finanțare europeană „*Sprijinirea procesului de digitalizare a DNA în vederea consolidării și dezvoltării infrastructurii de comunicații de date*” și „*Consolidarea și dezvoltarea infrastructurii IT&C a DNA în vederea continuării procesului de digitalizare*”, finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Ofițerii de poliție judiciară din cadrul **Serviciului de documente clasificate** au soluționat, în cursul anului 2024, un număr de **136** de lucrări cu caracter general, au efectuat un număr de **151** de verificări specifice în bazele de date ale instituției și au asigurat îndrumarea și instruirea personalului din cadrul direcției (procurori, ofițeri și agenți de poliție judiciară, grefieri și personal conex) cu privire la completarea anexelor 15, 16 și 17 din H.G. nr.585/2002 *pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România*, în vederea obținerii avizului ORNISS, precum și în situația reavizării, într-un număr de **227** cazuri.

De asemenea, ofițerii de poliție judiciară din cadrul serviciului au efectuat formalitățile corespunzătoare, prevăzute de lege, pentru emiterea unui număr de **227** autorizații/avize de acces și retragerea a **85** autorizații/avize de acces.

În lipsa procurorului-șef serviciu, ofițerii de poliție judiciară au sprijinit la preluarea și rezoluționarea lucrărilor primite la nivelul serviciului, iar în lipsa grefierului-șef serviciu, aceștia au preluat corespondența clasificată și neclasificată. Totodată, au inițiat și au acordat sprijin în disimularea autovehiculelor de serviciu, gestionând materialele specifice acestor activități.

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 **1.274** persoane (față de 992 în 2023) și a soluționat **1.789** lucrări din totalul celor **5.424** lucrări înregistrate la Serviciul registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul (în anul 2023 a soluționat 3.740 lucrări din totalul de 11.334 înregistrate).

În cadrul **Serviciului resurse umane**, atât ofițerul, cât și agentul de poliție judiciară au participat la întocmirea documentelor specifice pentru detașarea și numirea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție a unui număr de **48** ofițeri de poliție judiciară (față de 45 în anul 2023), prelungirea detașării a **4** ofițeri de poliție judiciară (față de 22 în anul 2023) și încetarea detașării unui număr de **51** ofițeri de poliție judiciară, dintre care **5** ofițeri prin revocare din funcție (față de 24 în anul 2023, dintre care 3 prin revocare din funcție), precum și a altor documente referitoare la evoluția profesională și salarială a polițiștilor.

De asemenea, au fost întocmite **50** de adeverințe 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 și **71** de adeverințe privind încadrarea în condiții de muncă și atestarea altor situații pentru ofițerii și agenții de poliție judiciară care își desfășoară activitatea în cadrul direcției.

Au fost întocmite documentele specifice acordării compensației lunare pentru chirie, respectiv întocmirea documentației necesare în vederea decontării cheltuielilor de transport pentru ofițerii și agenții de poliție judiciară care își desfășoară activitatea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, fiind emise în acest sens un număr de **81** de ordine de alocare/încetare la aceste drepturi (față de 80 în anul 2023).

Au fost formulate mai multe puncte de vedere la solicitările Biroului juridic din cadrul Direcției Naționale Anticorupție în cauzele în care foști polițiști detașați în cadrul instituției noastre au formulat acțiuni în instanță și au fost puse în aplicare prevederile O.U.G. nr.26/2024 *privind stabilirea unor drepturi specifice personalului Ministerului Apărării Naționale și a unor cheltuieli determinate de pregătirea și executarea unor misiuni în afara teritoriului național, în vederea realizării și menținerii capacității aferente achiziției sistemelor de aeronave fără echipaj uman la bord Bayraktar TB2 și a altor programe de înzestrare, pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale*,

precum și pentru adoptarea unor măsuri privind retenția și atragerea personalului în aceste domenii, prin elaborarea proiectelor de ordin privind, cuantumul actualizat al soldei de grad profesional pentru ofițerii și agenții de poliție judiciară încadrați.

Tot în cursul anului 2024, în conformitate cu prevederile Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, 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, cu modificările și completările ulterioare, ofițerul și agentul de poliție judiciară din cadrul serviciului au desfășurat activități specifice de emitere și reînnoire a certificatelor digitale necesare folosirii semnăturii electronice pentru întreg personalul instituției (procurori, ofițeri și agenți de poliție judiciară, grefieri, specialiști, funcționari publici, personal contractual).

Ofițerul de poliție judiciară din cadrul **Serviciului formare profesională, programe și documentare** a desfășurat, în cursul anului 2024, activități în domeniul managementului proiectelor ce au constat în identificarea oportunităților de finanțare din fonduri externe nerambursabile a proiectelor în beneficiul Direcției Naționale Anticorupție, elaborarea documentației de solicitare a acestui tip de finanțare, implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă aprobate, precum și activități ce au vizat organizarea participării reprezentanților direcției la evenimente internaționale sau organizarea activităților de primire a delegațiilor străine.

Astfel, ofițerul și-a adus aportul la **elaborarea** a două propuneri de proiecte în vederea finanțării în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene – „*Sprijinirea activității procurorilor europeni delegați în România în combaterea fraudei și corupției care afectează interesele financiare ale UE - 2024-RO-DIGIT*” și „*Îmbunătățirea protecției intereselor financiare ale UE prin sporirea dotării tehnice a DNA în domeniul investigației și supravegherii -2024-RO-NANOTECH*”, ambele fiind aprobate și având alocate un buget total de 306.925 EUR, respectiv 767.369 EUR.

Ofițerul de poliție judiciară a făcut parte și din echipa de **implementare** a următoarelor proiecte având ca beneficiar Direcția Națională Anticorupție, îndeplinind atribuțiile stabilite în fișa postului prin asigurarea respectării cerințelor finanțatorului proiectului și urmărirea implementării activităților în vederea atingerii rezultatelor proiectelor, după cum urmează:

- ◆ Proiectul EUAF 2021-RO-DIGIFOR „*Îmbunătățirea protecției intereselor financiare ale UE în România prin îmbunătățirea dotărilor tehnice ale DNA în domeniul perchezițiilor informatice*”, finanțat în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene (01.07.2022-31.12.2024)

- ◆ Proiectul EUAF 2021-RO-CSS „*O mai bună protecție a intereselor financiare ale UE prin îmbunătățirea capacității investigative a DNA prin dotarea cu echipamente de supraveghere tehnică și know-how*”, finanțat în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene (01.07.2022-31.12.2024)

- ◆ Proiectul EUAF 2022-RO-FORPIF „*Susținerea protejării intereselor financiare ale UE prin îmbunătățirea capacității tehnice în domeniul perchezițiilor informatice efectuate în cadrul DNA*” finanțat în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene (01.02.2023-31.07.2025)

- ◆ Proiectul EUAF 2022-RO-OCULUS „*Îmbunătățirea dotării tehnice pentru combaterea fraudelor cu fonduri europene atât la nivel național cât și la nivel european*” finanțat în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene. (01.02.2023 – 31.07.2025)

- ◆ Proiectul „*Sprijinirea procesului de digitalizare a DNA în vederea consolidării și dezvoltării infrastructurii de comunicații de date*” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. (12.07.2023-12.07.2025)

- ◆ Proiectul „*Consolidarea și dezvoltarea infrastructurii IT&C a DNA în vederea continuării procesului de digitalizare*” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. (13.03.2024-13.03.2026)

- ◆ Proiectul EUAF 2023-RO-DATA „*Asistență operațională pentru activitatea investigativă a Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România*”, finanțat în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene (1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2025) .

- ◆ Proiectul EUAF 2023-RO-RAVEN „*Îmbunătățirea dotărilor tehnice ale DNA în domeniul investigațiilor și supravegherii*”, finanțat în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene. (1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025).

Activitatea ofițerului de poliție judiciară din cadrul **Biroului juridic** s-a desfășurat sub coordonarea și supravegherea șefului de birou și a presupus întocmirea actelor procedurale care asigură reprezentarea Direcției Naționale Anticorupție și apără interesele instituției în cauzele civile în care aceasta are calitate

procesuală, fiind materializată în redactarea unui număr de **245** întâmpinări, **15** apeluri, **16** recursuri, **90** note de ședință și adrese de comunicare a informațiilor solicitate de către instanțele de judecată, **85** de note privind procedura de executare a hotărârilor rămase definitive în dosarele civile în care direcția a avut calitatea de pârâtă, **35** de documente adresate structurilor interne, precum și **4** puncte de vedere.

În cursul anului 2024, ofițerul psiholog din cadrul **Cabinetului de psihologie** a desfășurat activități specifice ce au vizat asistența psihologică a personalului și asigurarea suportului organizațional, inclusiv în ceea ce privește activitatea de urmărire penală și judiciară.

Activitatea de asistență psihologică desfășurată în anul 2024 a vizat, în principal, promovarea unui mediu de lucru sănătos și prevenirea riscurilor psihosociale manifeste atât la nivel individual, cât și la nivelul colectivelor de muncă, prin finalizarea Metodologiei de asistență și evaluare psihologică a polițiștilor detașați la Direcția Națională Anticorupție, aprobată prin ordin al procurorului-șef direcție, prin care s-a reglementat intern dreptul polițiștilor detașați de a beneficia de asistență psihologică gratuită la locul de muncă, realizarea evaluării psihologice periodice a ofițerilor și agenților de poliție judiciară din cadrul structurii centrale și teritoriale, parțial (conform calendarului aprobat de către conducerea direcției), realizarea unor întâlniri profilactice cu specialiștii din cadrul Serviciului teritorial Ploiești, Serviciului teritorial Timișoara, Serviciului teritorial Galați, Serviciului teritorial Bacău, Serviciului teritorial Iași, Serviciului teritorial Suceava, Serviciului teritorial Brașov, Biroului EPPO Timișoara și Biroului EPPO Iași, continuarea activității de cunoaștere psihologică inițială a polițiștilor de judiciar și specialiștilor, de la nivel central și teritorial, susținerea unor ședințe individuale de consiliere psihologică/psihoterapie, la solicitarea personalului, consilierea de specialitate asigurată ofițerilor de poliție judiciară pentru facilitarea gestionării stresului operațional și dezvoltarea unor strategii optime de refacere a capacității de muncă, după perioade de solicitare intensă, realizarea unor materiale profilactice/de psiho-educație și diseminarea acestora către personalul direcției, prin intermediul portalului intern al Direcției Naționale Anticorupție.

Asigurarea suportului organizațional s-a realizat, în general, prin intermediul analizelor de specialitate și activității de consiliere a personalului situat pe diferite paliere organizaționale. Astfel, s-a realizat cunoașterea opiniilor personalului cu privire la unele aspecte specifice contextului muncii, dificultățile întâmpinate în anul 2024 și așteptările pentru anul profesional 2025, finalizarea analizei percepției stresului ocupațional în Direcția Națională Anticorupție, în scopul cunoașterii și intervenției timpurii asupra eventualelor manifestări specifice stresului ocupațional, ca factor de risc psihosocial al mediului de muncă, analiza nevoilor de training în domeniul soft-skills, identificate la nivelul personalului Direcției Naționale Anticorupție, participarea la analiza privind tipologiile infracționale din cauzele instrumentate de Direcția Națională Anticorupție, în care inculpații fie au fost trimiși în judecată, fie au fost condamnați definitiv în anul 2024, analiză ce a urmărit evidențierea principalelor moduri de operare utilizate în atingerea obiectivului infracțional de către cei care au comis fapte de corupție ori asimilate acestora, susținerea activității de judiciar prin emiterea unor puncte de vedere de specialitate și consilierea procurorului de judiciar, la solicitare.

Din punct de vedere al volumului de activitate, au fost prelucrate/analizate statistic datele culese prin intermediul a **747** chestionare de opinie completate de personalul Direcției Naționale Anticorupție, au fost evaluați psihologic periodic un număr de **161** ofițeri și agenți de poliție judiciară (din 4 structuri centrale și 9 servicii/birouri teritoriale), au fost susținute **30** de ședințe de consiliere psihologică/psihoterapie, **183** interviuri psihologice individuale și au fost întocmite **23** de rapoarte psihologice individuale cu recomandări de specialitate. Totodată, menționăm faptul că s-a asigurat suport pentru activitățile de specialitate ale CSM prin participarea ca membru în 5 comisii de examinare/reexaminare psihologică organizate în cadrul unor proceduri de concurs și prin emiterea unor puncte de vedere, la solicitare.

În ceea ce privește formarea profesională continuă, în anul 2024 ofițerul psiholog a participat la lucrările Conferinței naționale militare de științe comportamentale cu participare internațională – Dimensiunea psihologică a conflictelor actuale: între risc și reziliență, organizată la București de către Asociația Societății de Psihologie Militară, acumulând un număr de 12 credite profesionale.

La sfârșitul anului 2024, în cadrul **Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în Romania pentru Parchetul European** își desfășurau activitatea un număr de 25 ofițeri de poliție judiciară.

Ofițerii au fost delegați să efectueze acte de urmărire penală în baza a **354** ordonanțe de delegare, dispuse în dosarele Parchetului European (față de 311 în anul 2023), în care au fost audiate **872** de persoane (față de 515 în anul 2023), au fost efectuate **197** percheziții domiciliare (similar anului 2023), **322** activități tehnice și criminalistice (față de 61 în anul 2023), **319** activități de ridicare de obiecte și înscrisuri (față de 314 în anul 2023), **50** percheziții informatice (față de 101 în anul 2023), precum și alte **234** de activități (față de

230 în anul 2023), au fost aplicate **101** sechestre asigurătorii (față de 92 în anul 2023) și au fost puse în executare **61** mandate de aducere (față de 63 în anul 2023).

Totodată, au fost demarate investigații financiare în vederea identificării traseului produselor infracționale, atât ca modalitate de obținere de probe, cât și ca demers necesar instituirii măsurilor asigurătorii.

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 imobile, construcții civile și industriale, urbanism, achiziții publice ori fonduri europene. De asemenea, au contribuit la realizarea atribuțiilor unor compartimente ale instituției, cum ar fi, Serviciul resurse umane, Serviciul tehnic, Biroul de informare și relații publice, Compartimentul de centralizare și de analiză a datelor privind corupția și Compartimentul I.T.

La finele anului 2024, în cadrul direcției își desfășurau activitatea 75 specialiști de înaltă calificare, din care: **30** la *Compartimentul specialiști* organizat la nivelul structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție (din care unul suspendat), **29** la *serviciile teritoriale*, **unul** la *Compartimentul percheziții informatice*, **9** la *Compartimentul I.T.* (specialiști I.T. în programe soft și administrare rețea), **2** la *Compartimentul de centralizare și de analiză a datelor privind corupția*, **unul** la *Serviciul tehnic*, **unul** la *Biroul de informare și relații publice* și **2** la *Serviciul resurse umane* (comparativ cu **67 specialiști de înaltă calificare în anul 2023**).

Specialiștii din cadrul Compartimentului specialiști - structura centrală, cei din cadrul serviciilor teritoriale și cel din cadrul Compartimentului de percheziții informatice, **au întocmit un număr de 1156 lucrări** (comparativ cu **910** în anul 2023) privind achiziții publice, fraude cu fonduri comunitare, evaziuni fiscale, percheziții informatice, nerespectarea legislației în domeniul financiar - contabil, vamal, construcțiilor și urbanismului și evaluări imobiliare, care s-au concretizat în: **264** rapoarte de constatare tehnico-științifică (**263** în anul 2023), **303** note de constatare și procese verbale (**191** în anul 2023), **22** rapoarte de constatare suplimentare în dosare de urmărire penală (**16** în anul 2023), **11** răspunsuri la obiecțiuni și expertize (**37** în anul 2023), **229** note cu propuneri de solicitare documente suplimentare (**256** în anul 2023) și **327** percheziții informatice/materiale tehnice (**147** în anul 2023).

Volumul de activitate a înregistrat o creștere de 27,03% față de anul precedent (**1156** lucrări realizate, comparativ cu **910** în anul 2023). Analiza structurală a lucrărilor relevă o creștere semnificativă a numărului de percheziții informatice, datorată și ocupării locului vacant de specialist I.T. la nivelul Se Iași. De asemenea, se constată o creștere a numărului de Procese verbale și Note de constatare întocmite de către specialiști ca urmare a analizei informațiilor obținute prin accesarea bazelor de date disponibile la nivelul instituției. În anul 2024 au fost ocupate cele 2 posturi vacante de specialist de la nivelul S.T. Iași și un post vacant de la nivelul Compartimentului specialiști - structura centrală, care vor suplini plecările prin pensionare sau transfer.

Specialiștii au fost preocupați de continua pregătire profesională, participând în acest sens la cursuri organizate on-line/prezență fizică în domeniile: achiziții publice, fiscalitate, financiar-contabilitate și evaluare imobiliară.

6.10. Activitatea Serviciului tehnic

Serviciul tehnic al Direcției Naționale Anticorupție își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 56-60 din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii – Secția pentru procurori nr. 1.169 din 28 septembrie 2023.

În cadrul Serviciului tehnic funcționează Biroul telecomunicații și Biroul tehnic.

1. Activități generale

Cele mai importante activități desfășurate de către ofițerii și agenții de poliție judiciară din cadrul Serviciului tehnic au ca obiect punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică privind interceptarea comunicațiilor la distanță și supravegherea video, audio sau prin fotografiere.

În cursul anului 2024, lucrătorii Serviciului tehnic au fost **delegați** să efectueze acte de urmărire penală în **411 dosare** (față de 359 cauze în anul 2023) și au pus în executare **898 încheieri** ale judecătorului de drepturi și libertăți de dispunere a măsurilor de supraveghere tehnică (față de 779 asemenea încheieri în anul precedent).

Rezultă, prin urmare, că în anul 2024 s-a înregistrat o **creștere a volumului de activitate** a Serviciului tehnic, și anume cu **14,48%** în privința cauzelor penale în care au fost emise de către procurori ordonanțe de delegare pentru personalul Serviciului tehnic, respectiv cu **15,28%** în materia actelor procesuale de supraveghere tehnică transmise pentru punere în aplicare.

De asemenea, apreciem ca reprezentativ faptul că, în anul 2024, Serviciul tehnic a realizat **585 activități de înregistrare în mediul ambiental**, față de 521 efectuate în anul 2023, **creșterea** pe acest segment de muncă având o pondere de **12,28%**, iar în privința redării convorbirilor administrate ca probe, **creșterea activității** la nivelul serviciului este de peste **71%**.

2. Activități specifice

2.1. Biroul telecomunicații

Ofițerii Biroului telecomunicații au fost **delegați** pe parcursul anului 2024 să efectueze acte de urmărire penală în **325 dosare penale**, dintre care: **273** cauze cu măsuri de supraveghere tehnică (față de 264 în anul 2023), în celelalte **52** dosare (față de 47 în anul 2023) fiind solicitate alte tipuri de activități, cum ar fi redarea, identificarea titularului/utilizatorului, obținerea listingului telefonic, copierea/imprimarea rezultatului măsurilor de supraveghere tehnică anterioare. În anul de referință au fost puse în aplicare **898 încheieri** de luare sau prelungire a unor măsuri de supraveghere tehnică (față de 779 în anul 2023), precum și **45 ordonanțe provizorii** emise de procurori în aceeași materie (față de 62 în anul 2023), iar numărul total al **mandatelor de supraveghere tehnică** executate a fost de **1.515** (față de 1.234 în anul 2023), care au vizat **2.241 posturi telefonice** (față de 1.801 în anul 2023). În cazul interceptării comunicațiilor, în 105 situații s-a dispus încetarea de îndată a măsurilor (față de 83 asemenea cazuri în anul 2023).

Totodată, pe parcursul anului 2024 Biroul telecomunicații a dat curs solicitărilor de instituire a **consemnului operativ** în **279 situații** (față de 263 consemne instituite în anul 2023), în acest scop fiind organizate **333 grupe operative de personal**. De asemenea, în cadru aceluiași birou au fost soluționate **89 cereri** (86 asemenea cereri în anul 2023) de identificare a titularilor/utilizatorilor unor posturi telefonice sau de obținere a listingurilor telefonice ori de identificare a unor adrese IP.

Suplimentar, personalul biroului a asigurat **suport tehnic** la efectuarea a **30 percheziții domiciliare** și **activități de constatare** a infracțiunii flagrante (față de 28 activități de acest gen realizate în anul 2023), prin furnizarea în timp real a datelor de interes necesare bunei desfășurări a activităților judiciare.

La solicitarea procurorilor de caz, în **67 dosare penale** (față de 78 cauze în anul 2023) ofițerii Biroului telecomunicații au întocmit **9.508 procese-verbale de redare** (față de 5.540 în anul 2023), **creșterea** pe acest segment de muncă fiind de **71,62%**. În concret, biroul a avut de redat aproximativ **272 ore** de înregistrări (170 ore în anul 2023), iar procesele-verbale rezultate au totalizat **40.884 pagini** (30.636 pagini în anul 2023).

Pe parcursul anului 2024, Biroul telecomunicații a asigurat sprijin tehnic în vederea conectării sediilor Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România pentru Parchetul European (EPPO) la Centrul Național de Interceptare a Comunicațiilor (SNIC) și la Sistemul Informatic Integrat (SII), precum și instruirea personalului aceleiași structuri pentru utilizarea respectivelor aplicații și exploatarea rezultatelor în cadrul desfășurării urmăririi penale.

În anul de referință, Biroul telecomunicații a fost beneficiarul proiectului EUAF-2021-RO-CSS – Sistem electronic pentru investigații, context în care 4 ofițeri de poliție din cadrul biroului au desfășurat parte din activitățile necesare realizării procedurilor aferente (realizare caiet de sarcini, participare în comisia de evaluare și comisia de recepție), implementarea proiectului încheindu-se în decembrie 2024.

2.2. Biroul tehnic

Lucrătorii de poliție din cadrul Biroului Tehnic au fost delegați în cursul anului 2024 să efectueze acte de urmărire penală în **174 dosare** (față de 147 de cauze în anul 2023).

În cadrul activităților de punere în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică vizând înregistrarea în mediul ambiant, la nivelul biroului au fost realizate, în baza delegării procurorului de caz, **585 activități** (față de 521 efectuate în anul 2023), **creșterea** volumului de muncă în acest domeniu fiind de **12,28%**. Referitor la aceleași procedee probatorii, ofițerii Biroului tehnic au întocmit **procesele-verbale de redare** care au totalizat 9.078 pagini (față de 5.963 pagini în anul 2023).

De asemenea, personalul biroului a efectuat **132 activități de investigații** (față de 90 în anul 2023), **160 activități de supraveghere operativă** (față de 148 în anul 2023) și **185 activități criminalistice** (față de 157 în anul 2023) care au privit, în esență, realizarea de **planșe fotografice** și **cercetarea locului faptei**, iar în **12 cazuri** a fost solicitat să desfășoare activități specifice de **îmbunătățire a calității audio** a probelor obținute ca urmare a punerii în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică.

Pe de altă parte, personalul din cadrul biroului a asigurat **sprijin tehnic** la efectuarea a **38 de percheziții domiciliare** (față de 29 în anul 2023), precum și la desfășurarea a **7 activități de constatare** a infracțiunilor flagrante.

Totodată, în **3 cauze** aflate în faza de judecată, Biroul Tehnic a răspuns solicitărilor instanțelor de a comunica modalitatea concretă de punere în executare a măsurilor de supraveghere tehnică (4 astfel de situații în anul 2023).

6.11. Activitatea de investigații financiare

Investigațiile financiare sunt activități de colectare, prelucrare și analiză complexă (inclusiv prin utilizarea unor softuri de procesare și analiză a informațiilor), a unor date de natură juridică, economică și financiară, cu privire la *autorii faptelor și participanți, soții/partenerii de viață* ai acestora, *persoane de încredere* din anturajul lor, respectiv persoane către care au fost transferate bunuri corporale sau necorporale de către persoanele cercetate (*beneficiarii reali*), precum și cu privire la *persoanele juridice controlate* de toate aceste persoane, în vederea instituirii măsurilor asigurătorii/confiscării.

Investigația financiară nu constituie o etapă distinctă în cadrul urmăririi penale, ci reprezintă un **procedeu probatoriu** (art. 97 alin. (3) C.pr.pen.), o modalitate legală de obținere a **mijlocului de probă** (art. 97 alin. (2) lit. e) C.pr.pen.) – prin **raport de constatare** redactat de specialiști ori **proces-verbal** întocmit de ofițerii de poliție judiciară.

Conform Recomandării nr. 30 a F.A.T.F.¹²², investigația financiară combină analiza informațiilor financiare cu investigațiile de tip polițienesc și cu activități de cercetare penală, echipa mixtă de anchetă urmând a fi compusă din procuror, polițiști și specialiști.

Astfel, pentru a asigura această capacitate de analiză multidisciplinară la nivelul Direcției Naționale Anticorupție a fost creat și consolidat **Biroul de analiză a informațiilor și investigații financiare**.

Această structură s-a dezvoltat de la 5 ofițeri de poliție judiciară în iulie 2023, la 12 ofițeri de poliție judiciară la sfârșitul anului 2023, ajungând în prezent la **15 ofițeri de poliție judiciară** (10 ofițeri cu experiență profesională în domeniul investigării criminalității economice sau a criminalității organizate manifestate în zona economico-financiară și 5 ofițeri specializați în analiza informațiilor).

De la înființare (în data de 12 noiembrie 2021) și pe parcursul anilor 2022-2023, Biroul de analiză a informațiilor și investigații financiare a funcționat în cadrul Serviciului tehnic.

Potrivit Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, aprobat prin Hotărârea nr. 1.169 din 28 septembrie 2023 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secția pentru procurori, acest departament a fost reorganizat, devenind **Biroul de investigații financiare** care funcționează în cadrul **Serviciului tehnologii și metode emergente**.

Principalele repere ale activității desfășurate în anul 2024 au fost următoarele:

Ofițerii de poliție judiciară din cadrul biroului au fost delegați să efectueze activități de urmărire penală în **125 de dosare penale** (69 de dosare penale în 2023 și 37 de dosare penale în anul 2022), în baza a **218 ordonanțe de delegare** (109 ordonanțe de delegare în 2023 și 44 de ordonanțe de delegare în anul 2022).

Ordonanțele de delegare au fost emise de procurori din cadrul Secției de combatere a corupției, Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari, serviciilor teritoriale Alba-Iulia, Brașov, Cluj Napoca (inclusiv Biroul Teritorial Baia Mare), Constanța, Craiova, Pitești, Suceava și Timișoara.

Situația ordonanțelor de delegare în anul 2024:

- Existente la 01.01.2024 : **22** (7 la 01.01.2023)
- Înregistrate în 2024 : **196** (102 în anul 2023)
- Soluționate în 2024: **198** (87 în anul 2023)
- Rămase în lucru la 31.12.2024: **20** (22 la 31.12.2023)

Activități desfășurate în baza ordonanțelor de delegare:

- investigații financiare efectuate: **98** (28 în anul 2023);
- analize de tip profil financiar al persoanei: **210** (30 în anul 2023);
- analize în vederea identificării fluxurilor financiare, a destinației finale/beneficiarilor reali ai sumelor de bani derulate prin conturile bancare/nr. persoane: **59** PV-uri analiză cu **537** persoane (26 analize / 221 persoane în anul 2023);

- verificări și analize ce au avut ca finalitate identificarea bunurilor mobile și imobile, altele decât verificările incluse în profilul financiar: **67** de PV-uri de identificare întocmite (52 în anul 2023);

- măsuri asigurătorii puse în aplicare (valoare/nr. de persoane): **17.458.426 RON** și **48.872 EURO**/pentru 21 persoane (0 în anul 2023);

- analize complexe efectuate sau big data: **21** (2 în anul 2023);

- analize listinguri telefonice, date de trafic și localizare/numere-țintă : **44** PV-uri / **460** numere (34/312 în anul 2023);

¹²² Financial Action Task Force

- activități de căutare specializată, culegere, colectare, validare și analiză a datelor și informațiilor/nr. de persoane: **108** de PV-uri întocmite/**1103** persoane (24 PV-uri în anul 2023);
- hărți relaționale/geospațiale întocmite: **285** (257 în anul 2023).

Redimensionarea, consolidarea și dezvoltarea capacității Biroului investigații financiare, obiectiv asumat de conducerea direcției, dar și prin Strategia Națională Anticorupție 2022-2025, a avut consecințe imediate în ceea ce privește numărul lucrărilor înregistrate/soluționate, determinând creșterea indicatorilor de performanță ai structurii, așa cum rezultă din cifrele prezentate anterior.

Exemple semnificative din activitatea biroului:

1. În dosarul penal nr. 142/P/2023 privind pe inc. I.R.M, **trimis în judecată** pentru comiterea infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, prevăzută de art. 12 lit. a) teza I din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (7 acte materiale) constând, în esență, în faptul că:

a) în perioada 2015-2024, în incompatibilitate cu funcția de ofițer de poliție – șef al Serviciului de investigare a criminalității economice din cadrul Poliției Sectorului 3 București – a efectuat operațiuni financiare comerciale în legătură cu dezvoltări imobiliare prin care a obținut profituri totalizând **883.716 EURO** și

b) în 2023, în incompatibilitate cu funcția de ofițer de poliție și în scopul obținerii de profituri necuvenite, a cumpărat împreună cu administratorul unei piețe din Sectorul 3 un teren în jud. Giurgiu pentru înființarea unui centru de comercializare a legumelor.

În baza ordonanței de delegare emise, a fost realizată o investigație financiară privind efectuarea, de către persoana menționată, de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, precum și realizarea profilurilor financiare pentru două persoane și familiile acestora.

Din analiza efectuată a rezultat faptul că, prin tranzacțiile imobiliare derulate pe o perioadă de peste 8 ani, persoana cercetată a indicat mai degrabă un comportament financiar de investitor în dezvoltări imobiliare, iar încasarea profitului rezultat din această activitate a fost disimulată prin contracte de vânzare-cumpărare cu o persoană de încredere, la prețuri supraevaluate.

Astfel, acesta a efectuat tranzacții imobiliare în urma cărora a realizat venituri totalizând aproximativ 1,7 milioane EURO, din care **profituri de 883.716 EURO, sumă pentru care a fost dispusă instituirea sechestrului asigurator și a popririi asiguratorii în vederea confiscării speciale**, inclusiv asupra unor bunuri imobile.

2. În dosarul penal nr. 127/P/2022 privind pe inculpații: M.V.B. - la data faptelor comisar șef de poliție în cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Arad, B.D - la data faptelor comisar de poliție în cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Arad, G.I - la data faptelor inspector principal de poliție în cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Arad, B.M.I. - la data faptelor agent - șef principal de poliție în cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Arad, S.I.T. - la data faptelor agent șef de poliție în cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Arad,, **trimiși în judecată** pentru săvârșirea unor infracțiuni de luare de mită, comise în formă simplă și continuată, în baza ordonanței de delegare emise, a fost efectuată o investigație financiară, în scopul realizării profilurilor financiare pentru cei cinci polițiști examinatori din cadrul S.R.P.C.I.V. Arad, precum și membrilor familiilor acestora, în total 28 de persoane.

Pentru realizarea investigației financiare au fost analizate tranzacțiile financiare în conturile bancare ale celor 28 de persoane (106 conturi bancare), au fost identificate 32 bunuri imobile și 20 mobile și au fost efectuate 4 procese verbale de evaluare a unor imobile.

În urma investigației financiare realizate, a rezultat faptul că polițiștii cercetați nu pot justifica proveniența unor sume de bani, respectiv 300.000 lei, 411.680 lei, 537.000 lei, 187.500 euro.

Totodată, în cauză a fost dispusă instituirea sechestrului asigurator asupra a mai multe imobile care au fost identificate ca fiind deținute de persoanele cercetate sau de membri ai familiei, unele dintre imobile fiind construcții finalizate fără a fi efectuată recepția acestora.

3. În dosarul penal nr. 75/P/2020 în care s-au efectuat cercetări cu privire la săvârșirea 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 prev. de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000 (referitor la documentele depuse de o societate comercială în cadrul proiectului "Diversificarea activității economice a

A.Q.C. SRL prin prestarea unui serviciu inovativ de design interior — cod SMIS 110479 și referitor la documentele depuse de o altă societate comercială în cadrul proiectului ”Serviciul Inovativ Conta Insights” - cod SMIS 102727), a fost dispusă efectuarea unei **investigații financiare complexe bazată pe analize comparative între conținutul conturilor bancare și adresele de I.P.** folosite de 8 persoane juridice și 5 persoane fizice, în vederea stabilirii unor legături între acestea pentru perioadele 2016-2018 și 2018-2023. Totodată, a fost dispusă și efectuată o analiză a retragerilor de numerar realizate de persoanele fizice și juridice implicate, fiind identificate ATM-urile unde au fost folosite cardurile bancare.

4. În dosarul penal nr. 30/P/2023 prin ordonanța din data de 18.01.2024 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul A.A. pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. și ped. de art. 291 alin. (1) din C.pen., rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000, reținându-se inc. A.A., avocat înscris în cadrul Baroului Argeș, în primăvara anului 2019 a pretins de la G.V. suma de 10.000 de euro, sumă pe care a primit-o efectiv în perioada aprilie-iulie 2019 prin mai multe transferuri făcute prin intermediul sistemului ”Western Union”, lăsând să se creadă că are influență asupra judecătorilor din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție și promițându-i că îi va determina pe aceștia să adopte o soluție de admitere a recursului în casație pe care G.V., prin intermediul avocatului, urma să o exercite în dosarul penal nr. 3807/90/2017, cauză în care G.V. fusese condamnată la o pedeapsă cu închisoarea în regim de detenție prin decizia penală nr. 302A/28.03.2019 emisă de Curtea de Apel Pitești.

În baza ordonanței de delegare emise în cauză de procuror a fost efectuată o investigație financiară, procedându-se la:

- Identificarea conturilor bancare și a cutiilor de valori deschise la unitățile de credit sau alte instituții care dețin date financiare pentru șapte persoane fizice;
- verificări la instituțiile publice de profil pentru identificarea veniturilor obținute de cele șapte persoane fizice, în perioada 01.01.2014-17.01.2024 și pentru stabilirea bunurilor mobile și imobile deținute de acestea, inclusiv părți sociale deținute la societăți comerciale;
- efectuarea de analize ale tranzacțiilor realizate prin conturile bancare deschise pe numele inculpatului A.A., ale persoanelor aflate în legătură cu acesta sau în care aceste persoane figurează ca împuterniciți, în perioada 01.01.2014-17.01.2024, pentru stabilirea cheltuielilor, identificarea stilului de viață și crearea profilului financiar, cu respectarea dispozițiilor art. 1461 C. pr. pen.

Urmare a centralizării datelor și informațiilor furnizate de instituțiile de resort precum și a rulajelor conturilor bancare deținute de inc. A.A. și soția acestuia J.F.V., pentru perioada 01.01.2014 – 17.01.2024, a rezultat valoarea veniturilor legale cunoscute obținute de cei doi soți, precum și valoarea cheltuielilor efectuate de aceștia în perioada de referință. Prin compararea celor două valori a rezultat **o diferență de bani cheltuită în cuantum de 2.235.121,21 lei**, a cărei sursă nu se cunoaște și care excedează veniturilor legale/cunoscute ale celor doi soți.

Urmare a acestei constatări a fost dispusă măsura sechestrului asigurator în vederea confiscării extinse asupra unui imobil în valoare de 2.204.050 lei.

Alte activități:

În anul 2024, polițiștii din cadrul Biroului investigații financiare au desfășurat o paletă largă de activități, conform ordinelor și delegărilor primite, prin care, valorificând competențele specifice domeniului, au contribuit la realizarea obiectivelor instituționale, după cum urmează:

- exercitarea de atribuții tehnice pentru **implementarea măsurilor Strategiei Naționale Anticorupție** și pentru implementarea **Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție** la nivelul Direcției Naționale Anticorupție;

- **documentare**, efectuare de **proiecții bugetare** și de **propuneri financiare** cu privire la soluțiile informatice specifice domeniului analizei informațiilor și investigațiilor financiare, în vederea dezvoltării capacității de identificare, colectare, procesare, analiză, descriere și reprezentare a informațiilor și datelor, prin exploatarea noilor tehnologii informaționale;

- **participarea în cadrul proiectelor și programelor de achiziții** finanțate din fonduri ale Uniunii Europene;

- **participarea în cadrul Grupului de lucru pentru adoptarea Metodologiei de efectuare a investigațiilor financiare paralele și a Grupului de lucru pentru actualizarea Metodologiei de efectuare a perchezițiilor informatice**, ambele constituite în baza unor ordine ale procurorului general al P.I.C.C.J.;

- **participarea la diferite forme de pregătire profesională** organizate la nivel național și internațional, conferințe, grupuri de lucru, seminarii, etc.

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

Serviciul de cooperare internațională își desfășoară activitatea în domeniul managementului activității de cooperare internațională, reprezentare a direcției și asistență judiciară internațională în materie penală. Până la data de 8 iulie 2024 Serviciul de cooperare internațională a purtat titlatura de Serviciul de cooperare internațională și programe, desfășurându-și activitate și în domeniul managementului proiectelor cu finanțare nerambursabilă în care Direcția Națională Anticorupție este inițiator sau partener. La data de 8 iulie 2024 a devenit operațional Serviciul de formare profesională, programe și documentare, ca urmare a aprobării noii structuri a direcției prin Ordinul nr. 108/08.07.2024 emis de procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, de la această dată managementului proiectelor cu finanțare nerambursabilă în care Direcția Națională Anticorupție este inițiator sau partener fiind atribuția acestui nou Serviciu.

În anul 2024, la nivelul Serviciului de cooperare internațională au fost înregistrate *696 lucrări*.

În anul 2024, Serviciul de cooperare internațională a asigurat continuitatea și dezvoltarea relațiilor internaționale ale Direcției Naționale Anticorupție.

Principalele direcții de acțiune în cursul anului 2024 au fost următoarele:

- ♦ implicarea Direcției Naționale Anticorupție în activitățile desfășurate de rețelele internaționale anticorupție/organizațiile internaționale anticorupție din care face parte;
- ♦ facilitarea și organizarea activităților de schimb de experiență destinate structurilor anticorupție din alte state;
- ♦ efectuarea activităților necesare în domeniul asistenței judiciare internaționale.

Implicarea Direcției Naționale Anticorupție în activitățile desfășurate de rețelele internaționale anticorupție/organizațiile internaționale anticorupție din care face parte

În cursul anului 2024, Direcția Națională Anticorupție a fost prezentă, în calitate sa de parchet specializat anticorupție, ca partener activ în cadrul activităților desfășurate de organizațiile internaționale, de organizațiile și rețelele internaționale anticorupție pentru ridicarea gradului de implementare de către statele părți a convențiilor europene și internaționale anticorupție, pentru promovarea cooperării, a schimbului de informații și de bune practici, a schimbului de expertiză în vederea îmbunătățirii legislației și practicilor investigative anticorupție în diferite state. Calitatea și utilitatea participării Direcției Naționale Anticorupție la aceste activități internaționale a fost recunoscută de aceste organizații prin includerea Direcției Naționale Anticorupție în structurile de conducere ale unora din ele și prin invitații constante la desfășurarea unor activități, în calitate de expert anticorupție.

GRECO

Un procuror al Direcției Naționale Anticorupție este desemnat în calitate de membru al delegației României la GRECO (Grupul de State împotriva Corupției, care funcționează sub egida Consiliului Europei) și expert evaluator în cadrul grupului.

În luna noiembrie 2024 procurorul direcției a participat la cea de-a 98-a Reuniune Plenară GRECO, cu această ocazie fiind ales un nou președinte, un nou vicepreședinte și un nou birou.

IAACA

În luna mai 2024, Direcția Națională Anticorupție a fost reprezentată la Cea de-a 8-a Sesiune a Simpozionului Comisiei Independente împotriva Corupției (ICAC); cea de-a 11-a Conferință anuală a Asociației Internaționale a Autorităților Anticorupție (IAACA) și cea de-a 7-a Întâlnire a Comitetului Executiv al Asociației Internaționale a Autorităților Anticorupție (ExCo IAACA), care au avut loc la Hong-Kong, China. Aceste evenimente au oferit o oportunitate unică experților anticorupție din întreaga lume de a împărtăși cele mai bune practici în domeniul prevenirii și combaterii corupției, trasând calea către o mai bună cooperare internațională în combaterea acestui fenomen.

De asemenea, în luna august 2023, Direcția Națională Anticorupție a fost reprezentată online la Cea de-a 5-a Reuniune a Comitetului Executiv al IAACA.

În luna decembrie 2024, Direcția Națională Anticorupție a fost reprezentată online la Cea de-a 7-a Întâlnire a Comitetului Executiv al Asociației Internaționale a Autorităților Anticorupție (ExCo IAACA).

În cadrul acestei organizații, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție deține calitatea de membru al Comitetului Executiv, ca reprezentant al unuia din cele cinci grupuri regionale, și anume grupul statelor din Europa de Est.

OCDE

Direcția Națională Anticorupție a înregistrat o participare consistentă la activitățile desfășurate la

nivelul OCDE. În cursul anului 2024, participarea Direcției Naționale Anticorupție a avut loc pe mai multe paliere:

Grupul de Lucru Anti-mită al OCDE (Working Group on Bribery)

Începând din luna aprilie 2023, România a fost acceptată să facă parte din Grupul de Lucru Anti-mită, iar prin Legea nr. 202 din 5 iulie 2023 a aderat la Convenția privind combaterea corupției funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, adoptată la Paris la 21 noiembrie 1997.

În acest context, în cursul anului 2024, Direcția Națională Anticorupție a participat alături de reprezentanții Ministerului Justiției la pregătirile necesare aderării. Un procuror al Direcției Naționale Anticorupție este membru al delegației României în Grupul de lucru Anti-mită, iar în această calitate a participat la reuniunile Grupului.

În cadrul reuniunii din iunie 2024 a Grupului de lucru, a fost organizată întâlnirea agențiilor de *law enforcement* a statelor participante (LEO), precum și întâlnirea Rețelei globale a agențiilor de *law enforcement* (GLEN) la care un procuror al Direcției Naționale Anticorupție a prezentat un studiu de caz privind infracțiuni de corupție în tranzacțiile comerciale internaționale.

În cadrul reuniunii din luna octombrie 2024, a fost adoptat Raportul de evaluare a implementării de către România a Convenției Anti-mită a OCDE, faza 2, raport la pregătirea căruia a participat activ și Direcția Națională Anticorupție, în cadrul raportului fiind formulate recomandările pentru România și aspectele pe care Grupul de Lucru Anti-mită va continua să le monitorizeze.

În cadrul reuniunii din luna octombrie 2024, România a fost solicitată să prezinte în cadrul așa-numitului *MATRIX al cazurilor*, evoluția dosarelor având ca obiect mituirea funcționarului străin și a cooperării juridice internaționale desfășurate cu celelalte state membre ale Grupului de lucru.

În cadrul reuniunii din luna decembrie 2024, a fost organizată întâlnirea agențiilor de *law enforcement* a statelor participante (LEO) la care un procuror al Direcției Naționale Anticorupție a prezentat un studiu de caz privind cooperarea inter-agenții în detecția și investigarea infracțiunilor de corupție, cu implicații inclusiv în cazurile de mituire a funcționarilor publici străini.

De asemenea, în cadrul reuniunii din luna decembrie 2024, au fost adoptate recomandările prioritare formulate în vederea aderării, pe care România va trebui să le raporteze nu mai devreme de octombrie 2025, implementarea celorlalte recomandări urmând a fi raportată la 2 ani de la adoptare (octombrie 2026).

Aderarea României la OCDE

Deși a ratificat Convenția Anti-Mită a OCDE, România nu este încă membră a acestei organizații. Negocierile pentru aderarea României la OCDE au început în anul 2022 și presupun o serie de evaluări legislative și instituționale.

În cursul anului 2024, Direcția Națională Anticorupție a contribuit la acest proces prin participarea la misiuni de evaluare și furnizarea de răspunsuri la chestionarele primite în acest scop, inclusiv în cadrul a diferite forumuri (de exemplu: Analiza OCDE privind responsabilitatea în afaceri).

Participarea Direcției Naționale Anticorupție la Rețeaua Anti-Corupție a OCDE pentru Europa de Est și Asia Centrală (ACN)

În cadrul Plenarei din luna septembrie 2024, la care a participat și un procuror al Direcției Naționale Anticorupție, s-a discutat adoptarea unui Raport pilot Regional Anti-Corupție care privește inclusiv România.

În cadrul ACN funcționează Rețeaua Agențiilor de Law Enforcement Anti-corupție (ACN-LEN). În cursul lunii noiembrie 2024, un procuror al Direcției Naționale Anticorupție a participat și a prezentat un studiu de caz relevant în combaterea corupției.

EPAC/EACN

În calitate de membru al Partenerilor Europeni împotriva Corupției/Rețelei Europene Anticorupție (EPAC/EACN), Direcția Națională Anticorupție a fost reprezentantă de trei procurori la Adunarea Generală a acestor rețele și la cea de-a 23-a Conferință Profesională Anuală a acestei Rețele, evenimente ce au avut loc la București, în luna noiembrie 2024, reprezentanții Direcției Naționale Anticorupție având un rol activ în organizarea și desfășurarea acestor evenimente, având intervenții ca speakeri și moderatori.

Conferința a marcat adoptarea Declarației de la București.

UNODC/UNCAC

În luna mai 2024, un procuror al Direcției Naționale Anticorupție a participat la cea de-a 33-a sesiune a Comisiei pentru Prevenirea Criminalității și Justiție Penală organizată de Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC).

Cu această ocazie a fost subliniată importanța promovării în continuare a utilizării convențiilor multilaterale precum Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (UNTOC)

și Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției (UNCAC), precum și a acordurilor regionale și bilaterale, ca baze juridice pentru cooperarea internațională.

Au fost adoptate 6 rezoluții, cea mai importantă fiind “Reducerea recidivei prin reabilitare și reintegrare”.

Working groups/Ateliere de lucru

Un procuror și un ofițer de poliție judiciară au participat la Black Sea Anti-Corruption Working Group, activitate organizată sub egida Biroului Federal de Investigații - FBI și a Departamentului de Justiție al Statelor Unite, la Tbilisi, în Georgia, în februarie 2024. Grupul de lucru se concentrează pe strategii de combatere a corupției și recuperarea activelor spălate în afaceri internaționale, abordând teme precum asistența judiciară internațională reciprocă, urmărirea activelor și tendințele internaționale ale mării corupții. În cadrul grupului de lucru, fiecare participant este invitat să contribuie prin prezentări despre teme relevante în domeniul combaterii corupției sau prin implicare în exerciții de tip „table-top”. Cei doi reprezentanți ai Direcției Naționale Anticorupție au susținut o prezentare despre investigațiile financiare în cazurile de corupție instrumentate de Direcția Națională Anticorupție.

În luna februarie 2024, un procuror a participat la atelierul de lucru cu tema ”Strategiile pentru consolidarea statului de drept în Republica Moldova: anticorupție, recuperarea bunurilor infracționale, confiscarea averilor nejustificate. Consolidarea relațiilor bilaterale România – Republica Moldova”, organizat de Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă în Chișinău, Republica Moldova.

În luna martie 2024, un procuror a participat la seminarul cu tema ”English Course for Leaders (partea I)”, organizat de Rețeaua Judiciară Europeană de Training (EJTN) în Düsseldorf, Germania.

În luna martie 2024, cinci procurori au participat la un atelier de lucru cu tema “Acordul de recunoaștere a vinovăției”, organizat de Institutul CEELI în Praga, Cehia.

Un procuror din cadrul Direcției Naționale Anticorupție a participat la atelierul de lucru “Combaterea infracțiunilor de proprietate intelectuală facilitate prin corupție”, organizat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, în Varna, Bulgaria, în luna mai 2024.

Un procuror și un ofițer de poliție au participat la Grupul de lucru privind fraudele transnaționale, organizat de Biroul Inspectorului General din cadrul Departamentului de apărare al SUA, în luna mai 2024, în Cracovia, Polonia.

Un ofițer de poliție din cadrul Direcției Naționale Anticorupție a participat la Grupul de lucru al Rețelei UE de experți naționali în domeniul echipelor comune de anchetă, la Haga, în Olanda, în luna iunie 2024 și la cea de-a douăzecea întâlnire anuală a Rețelei UE de experți naționali în domeniul echipelor comune de anchetă, în luna octombrie 2024. Aceste întâlniri au ca obiectiv schimbul de experiență și de bune practici în utilizarea acestui instrument de cooperare judiciară internațională.

Un ofițer de poliție și un specialist din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au participat la întâlnirea anuală a Grupului de lucru Forensic Information Technology (FIT) din cadrul rețelei de lucru European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), organizată în luna septembrie 2024, la Atena, Grecia.

În luna septembrie 2024, cinci ofițeri de poliție au participat la un atelier de lucru cu tema ”Recuperarea activelor și cooperare internațională”, organizat de Institutul CEELI în Praga, Cehia.

În luna octombrie 2024, doi ofițeri de poliție au participat la conferința ”FBINA European Chapter’s 40th Retrainer Conference” organizată de Biroul Federal de Investigații (FBI) din Statele Unite ale Americii în Oslo, Norvegia. Conferința a avut ca temă utilizarea noilor tehnologii, în special a inteligenței artificiale în cadrul activității de investigație, prelegerile fiind susținute de experți din cadrul FBI, EUROPOL, sectorului privat, mediului academic și poliției norvegiene.

În luna octombrie 2024, un procuror al Direcției Naționale Anticorupție a participat la cea de-a doua Reuniune Plenară a Rețelei Uniunii Europene împotriva Corupției, organizată de Comisia Europeană, în Bruxelles, Belgia.

Doi grefieri din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au participat la seminarul cu tema ”Training court staff and bailiffs in European cross-border criminal law procedures”, organizat de Academia de Drept European (ERA) în luna noiembrie 2024, la Trier, Germania.

Facilitarea și organizarea cadrului pentru activități de schimb de experiență destinate structurilor anticorupție din alte state.

În anul 2024, a continuat interesul acordat de parchete și autorități anticorupție din alte state din Europa și din afara Europei față de expertiza anticorupție și bunele practici în investigarea infracțiunilor de

corupție pe care Direcția Națională Anticorupție le poate oferi.

Un ofițer de poliție judiciară a participat, în calitate de speaker, la o sesiune de training cu tema "Cooperare internațională, asistență judiciară bilaterală și multilaterală", organizată de OECD, în luna ianuarie 2024, la Sofia, în Bulgaria. Beneficiarul acestei sesiuni de pregătire profesională a fost Comisia pentru confiscarea bunurilor dobândite ilegal din Bulgaria, de asemenea fiind invitați și înalți oficiali bulgari de la instituții cu atribuții în domeniul identificării și recuperării bunurilor ce pot face obiectul măsurilor asiguratorii. În porțiunea de timp alocată, reprezentantul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul de Cooperare Internațională și Programe a prezentat principalele atribuții ale acestui serviciu, principalele mecanisme de cooperare judiciară folosite (EIO, MLA, JIT, Freezing Orders etc) împreună cu legislația ce stă la baza acestora, și a răspuns întrebărilor adresate de către ceilalți participanți.

În luna februarie 2024, un procuror din cadrul Direcției Naționale Anticorupție a participat, la Budva, Muntenegru, în calitate de expert, în cadrul proiectului "Consolidarea responsabilității sistemului judiciar și îmbunătățirea protecției drepturilor victimelor în Muntenegru", implementat de Consiliul Europei.

Doi procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au participat și au susținut prezentări la în cadrul vizitelor de studiu organizate în cadrul Proiectului OSCE de sprijinire a Republicii Moldova în combaterea corupției, vizite de studiu organizate la Chișinău, în Republica Moldova, în iulie 2024 și în Italia, la Roma, în cursul lunii noiembrie 2024.

În luna septembrie 2024, un procuror din cadrul Direcției Naționale Anticorupție a participat, la Astana, Kazahstan, în calitate de expert formator, la o sesiune de formare profesională având ca tematică combaterea corupției și efectuarea investigațiilor financiare paralele, dedicată practicienilor din instituțiile de aplicare a legii din Kazahstan, organizată de Rețeaua Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală (ACN) din cadrul OCDE.

În luna noiembrie 2024, Direcția Națională Anticorupție, împreună cu Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, a organizat Conferința cu tema "Investigații Financiare Complexe", la Poiana Brașov, județul Brașov. Evenimentul a reunit procurori de rang înalt și anchetatori din România, Statele Unite ale Americii, Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, experți din mediul privat și va oferi prilejul de a dezbate cele mai bune practici în efectuarea investigațiilor financiare complexe și combaterea spălării banilor.

În cursul anului 2024, Direcția Națională Anticorupție a fost gazda mai multor întâlniri cu magistrați din alte state. Astfel, în cadrul programului de schimb de experiență al Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN), au fost primite la sediul Direcției Naționale Anticorupție 8 vizite de studiu ale unor delegații de magistrați (5 delegații de judecători și 3 delegații de procurori) și o vizită de studiu a unei delegații de grefieri din state membre ale Uniunii Europene.

În luna februarie 2024 un grup de 15 studenți a efectuat o vizită la sediul Direcției Naționale Anticorupție, în cadrul programului Kennedy Academy implementat American Council.

În luna martie 2024 o delegație alcătuită din 4 reprezentanți ai Biroului Anticorupție și Controlul calității din Bosnia și Herțegovina a efectuat o vizită de studiu la sediul Direcției Naționale Anticorupție, în cadrul proiectului Western Balkans Rule of Law Initiative.

În luna martie 2024, o delegație a Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova a efectuat o vizită la sediul Direcției Naționale Anticorupție.

Tot în luna martie 2024 a avut loc vizita, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, a unei delegații de 4 reprezentanți ai Homeland Security Investigation – Statele Unite ale Americii.

În luna aprilie 2024, a avut loc vizita de studiu, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, a unei delegații din Uzbekistan, în cadrul Proiectului TAIEX intitulat "Reducing Corruption Risks in Criminal Justice Sector". Participanții au fost interesați de practicile statelor membre ale Uniunii Europene în materia evaluării riscurilor de corupție, promovarea integrității și a standardelor anticorupție în activitatea parchetelor din România.

În luna septembrie 2024, o delegație a Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU) a efectuat o vizită la sediul Direcției Naționale Anticorupție, ucrainenii fiind interesați de activitatea Direcției Naționale Anticorupție, în special în materia investigațiilor financiare paralele.

De asemenea, în luna septembrie 2024, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, a avut loc o vizită de studiu a unei delegații de studenți, vizita fiind organizată cu ajutorul Elsa Bucharest, în cadrul workshop-ului Freshers Week - Suits Day.

În luna noiembrie 2024, a avut loc vizita de studiu, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, a unei delegații din Serbia, în cadrul Proiectului "Western Balkans Rule of Law Initiative (WBROLI)", implementat

de GovRisk, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Participanții au fost interesați de activitatea Direcției Naționale Anticorupție, în special în materia investigațiilor financiare paralele.

În luna decembrie 2024, la sediul Direcției Naționale Anticorupție, a avut loc o vizită de studiu a unei delegații de studenți, vizita fiind organizată cu ajutorul American Councils for International Education, în cadrul programului Kennedy Academy for Students.

Activitatea Biroului de legătură cu instituții similare din alte state, în anul 2024

Biroul de legătură cu instituțiile similare din alte state și-a adus o importantă contribuție în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală, înregistrând în anul 2024 un număr total de **33 cauze active** - formulate de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție – și **28 cauze pasive** - transmise de autoritățile judiciare din alte state.

Se remarcă o **creștere numărului cauzelor pasive și o scădere a numărului cauzelor active, în comparație cu anul 2023, când au fost înregistrate 54 de cauze active și 18 cauze pasive.**

În cursul anului 2024, Biroului de legătură cu instituții similare din alte state a cooperat cu autorități judiciare și de aplicare a legii din 25 de state, după cum urmează:

Nr. Crt	ȚARĂ	ACTIVE	SOLUȚIONATE	PASIVE	SOLUȚIONATE
1.	Austria	1	1	1	1
2.	Belgia	1	1	1	0
3.	Bulgaria	2	0	1	1
4.	Belize	1	0	0	0
5.	Danemarca	0	0	1	0
6.	Elveția	0	0	1	0
7.	Emiratele Arabe Unite	1	0	0	0
8.	Franța	0	0	1	1
9.	Germania	2	0	0	0
10.	Grecia	1	0	0	0
11.	Irlanda	3	0	1	1
12.	Japonia	0	0	1	0
13.	Letonia	1	1	0	0
14.	Lituania	5	4	0	0
15.	Marea Britanie	1	0	0	0
16.	Republica Moldova	1	1	3	1
17.	Olanda	2	0	0	0
18.	Polonia	0	0	3	3
19.	Portugalia	0	0	1	1
20.	Seychelles	1	0	0	0
21.	Spania	4	1	0	0
22.	Statele Unite ale Americii	2	0	0	0
23.	Turcia	1	0	0	0
24.	Ucraina	1	1	11	8
25.	Ungaria	2	1	2	1
	TOTAL	33	11	28	18

Din totalul de 33 de cereri active formulate - 21 ordine europene de anchetă și 12 comisii rogatorii, au fost soluționate de autoritățile străine 11 cereri în cursul anului 2024.

Cea mai frecventă activitate solicitată în anul 2024 de către Direcția Națională Anticorupție prin intermediul cererilor de asistență judiciară internațională a fost obținerea de date referitoare la tranzacțiile financiare, conținutul și rulajul conturilor, înscrisuri privind împuternicirile pe cont, specimene de semnătură, cereri depuneri, retrageri și transferuri de sume de bani. Aceste solicitări au fost formulate, în vederea stabilirii

traseului produsului infracțional, a recuperării prejudiciului precum și a probării faptelor de corupție.

Se evidențiază în acest an cooperarea cu autoritățile judiciare lituaniene care au soluționat prompt patru ordine europene de anchetă emise în vederea: obținerii de tranzacții financiare prin conturi deschise la Revolut Bank (3) și audierea unor martori (1).

Totodată, în realizarea scopului ante-menționat, au fost transmise în străinătate și cereri de identificare de bunuri a unor persoane fizice investigate sau a persoanelor aflate în cercul de încredere al acestora, obținerea unor mijloace materiale de probă.

O altă activitate frecvent solicitată în cererile de asistență judiciară internațională formulate în cauzele Direcției este *audierea persoanelor*, martori și suspecți de către autoritățile străine, inclusiv prin sistem videoconferința, activitate ce prezintă o serie de avantaje atât în favoarea autorităților judiciare române, cât și în favoarea persoanelor audiate (costuri reduse, organele de urmărire penală pot adresa întrebări direct persoanelor audiate, apărătorii părților pot asista la audieri fără a fi nevoie să se deplaseze în afara țării etc).

În anul 2024, a continuat cooperarea cu Republica Irlanda în vederea *obținerii de la furnizorii de rețele publice de comunicații electronice* (Yahoo, Google etc) *a conținutului comunicărilor efectuate prin e-mail precum și a altor date electronice*. Este de menționat că furnizorii ante-menționați din Irlanda răspund cu promptitudine cererilor de conservare formulate în cauzele Direcției (7), aceste solicitări fiind transmise anterior formulării unor cereri de asistență judiciară către autoritățile irlandeze.

Cererile active au vizat și măsuri speciale de investigație precum: *autorizarea unor investigatori sub acoperire și interceptarea comunicațiilor*.

În privința celor 28 cauze pasive înregistrate (20 cereri de comisie rogatorie internațională, 7 ordine europene de anchetă și *un certificat de instituire a sechestrului* în Uniunea Europeană), 18 dintre acestea au fost soluționate de Serviciul de cooperare internațională.

Cererile pasive au avut ca obiect desfășurarea unor activități de investigare complexe, în special procurorii și ofițerii de poliție judiciară din cadrul Serviciului de cooperare internațională au procedat la *audierea* de martori și suspecți. Astfel, dintre cele 28 de cauze pasive înregistrate, 8 au avut ca obiect audierea unor martori și suspecți.

Totodată, la solicitarea autorităților judiciare străine, procurorii și ofițerii de poliție din cadrul Serviciului de cooperare internațională au procedat la *stabilirea situației financiare* ale unor persoane fizice sau juridice pe teritoriul României în vederea instituirii sechestrului sau a probării activității infracționale. Cinci cauze pasive au avut ca obiect identificarea de bunuri și conturi bancare; obținerea tranzacțiilor financiare și instituirea măsurii sechestrului asigurator.

În cursul anului 2024, la nivelul Serviciului de cooperare internațională, au fost puse în executare: *un mandat de percheziție domiciliară și un mandat de percheziție informatică*.

De asemenea, în cursul anului 2024 au fost demarate 2 lucrări având ca obiect *schimb spontan de informații*, una dintre acestea fiind soluționată, 5 lucrări având ca obiect *verificări polițienești*.

În scopul soluționării cererilor de cooperare judiciară internațională, atât active, cât și pasive, serviciul a solicitat în mod constant *sprijinul atașatorilor de interne și ofițerilor de legătură din cadrul misiunilor diplomatice străine la București și al ofițerilor de legătură și misiunilor diplomatice ale României în străinătate*.

În ce privește cooperarea judiciară cu Italia, Franța și Marea Britanie, serviciul are o *colaborare bună cu magistrații de legătură italian, francez și britanic, aflați la București*.

De asemenea, *Ministerul Justiției, prin Direcția de Drept Internațional și Cooperare Judiciară*, oferă sprijin constant pentru soluționarea cererilor de comisie rogatorie internațională în relația cu statele pentru care îndeplinește rolul de autoritate centrală.

Cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene precum și cu Marea Britanie a fost facilitată și de *Biroul Național al României la Eurojust*.

Pe lângă activitățile de cooperare specifice, la nivelul serviciului s-a întocmit documentația și s-a ținut evidenta unui număr total de 134 de traduceri autorizate în sau din limba română și activități de interpretariat, în cadrul lucrărilor de cooperare internațională sau dosarelor de urmărire penală.

Totodată, procurorii și ofițerii de poliție judiciară din cadrul serviciului au soluționat, în cursul anului 2024, următoarele cereri de asistență judiciară internațională *aflate în lucru din anii anteriori*:

- 16 comisii rogatorii internaționale active în 8 state: Australia (1), Insulele Cayman (1), Irlanda (3), Israel (1), SUA (5), Turcia (3), Ucraina (1), UK (1);
- 4 comisii rogatorii internaționale pasive din 2 state: Germania (1), Moldova (3);
- 15 ordine europene de anchetă formulate către autoritățile judiciare din 10 țări: Austria (1), Bulgaria

- (1), Elveția (1), Estonia (2), Franța (1), Germania (2), Grecia (1), Italia (2), Malta (1), Polonia (1), Spania (1), Ungaria (1);
- 2 ordine/certificate de indisponibilizare transmise anterior autorităților judiciare din Germania.

6.13. Resursele umane și perfecționarea personalului

6.13.1. Serviciul resurse umane

În cursul anului 2024, intrarea în vigoare a dispozițiilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 977 din 27 octombrie 2023 referitoare la desființarea funcției de șef birou (funcționar public și funcționar contractual) a determinat modificarea și completarea corespunzătoare a Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, cu consecința restructurării, înființării și operaționalizării unor compartimente din cadrul direcției. Sub acest aspect, începând cu data de 08 iulie 2024, impactul modificărilor survenite au vizat activitatea Serviciului resurse umane atât în mod calitativ (respectiv prin preluarea atribuțiilor referitoare la activitatea de formare profesională a personalului din cadrul direcției și a celor privitoare la activitatea de documentare de către nou-înființatul Serviciu de formare profesională, programe și documentare, precum și prin redenumirea serviciului din Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare în Serviciul resurse umane), cât și în mod cantitativ, întreaga activitate întreprinsă în sensul restructurării și operaționalizării presupunând parcurgerea procesului prevăzut de dispozițiile legale în vigoare în ceea ce privește avizarea și aprobarea modificărilor, precum și realizarea activităților specifice domeniului de management al resurselor umane determinate de reorganizarea resurselor disponibile și a modului de alocare a acestora.

Astfel, potrivit Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, **Serviciul resurse umane** își desfășoară activitatea 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, întocmirea lucrărilor necesare privind convocarea și desfășurarea ședințelor Colegiului de conducere și ale Adunării generale a procurorilor din Direcția Națională Anticorupție.

În anul 2024, acest serviciu a înregistrat un număr de **2428** de lucrări, din care **1561** de cereri, comparativ cu 2929 lucrări din care 1635 cereri în anul 2023. Obiectul cererilor l-au constituit, în principal, încadrarea în funcțiile specifice Direcției Naționale Anticorupție, acordarea unor drepturi salariale și solicitarea încetării activității.

Atribuția serviciului constând actualizarea permanentă 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.

În privința numărului de posturi prevăzute la nivelul Direcției Naționale Anticorupție, o primă precizare vizează faptul că, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1449 din 21 noiembrie 2024, numărul maxim de posturi prevăzut la nivelul Direcției Naționale Anticorupție a fost suplimentat, începând cu data de 01 ianuarie 2025, după cum urmează: schema de personal a Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România din cadrul Direcției Naționale Anticorupție a fost majorată cu 5 posturi de ofițeri de poliție judiciară, 4 posturi de grefier, 3 posturi de șofer și 2 posturi de specialist, iar în cadrul structurii centrale a direcției a fost prevăzut, suplimentar, un post de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor. În acest sens, la nivelul Serviciului resurse umane a fost întocmită documentația necesară avizării și aprobării noilor state de funcții și de personal, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1449 din 21 noiembrie 2024, urmând ca, după emiterea ordinului de aprobare a statelor de funcții și de personal de către Ministrul Justiției și ulterior datei de 01 ianuarie 2025, Direcția Națională Anticorupție să funcționeze cu un număr total de **986 de posturi** (*respectiv 931 de posturi la nivelul structurilor direcției și 55 de posturi la Structura de sprijin a procurorilor europeni delegați în România pentru Parchetul European*).

În acest context, schema de personal a Direcției Naționale Anticorupție, la finele anului 2024, era ocupată în proporție de **87,84%** (**817** posturi ocupate, din cele **930**), iar activitatea a fost desfășurată cu **85,37%** din personalul prevăzut în organigramă (**794** posturi efectiv ocupate din **930** posturi prevăzute), întrucât **23** persoane aveau suspendate raporturile de muncă, respectiv **1** procuror ca urmare a detașării la Parchetul

European, **13** procurori sunt numiți în funcția de procuror european delegat în România pentru Parchetul European ori a faptului că se aflau în concediu pentru creșterea copilului (**3** ofițeri de poliție judiciară, **1** consilier și **3** grefieri) sau pentru alte motive (**1** specialist suspendat din funcție pentru desfășurarea unei activități în cadrul unui organism internațional, iar **1** grefier în concediu fără plată).

La finele anului 2024, schema de personal a Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România era ocupată în proporție de **100%** (**41** posturi ocupate, din cele **41**).

La 31 decembrie 2024, situația ocupării *efective* la Direcția Națională Anticorupție se prezenta astfel:

- a) 195 de posturi de procurori, din care ocupate **156**;
- b) 350 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară, din care ocupate **284**;
- c) 84 de posturi de specialiști, din care ocupate **74**;
- d) 159 de posturi de personal auxiliar de specialitate, din care ocupate **150**;
- e) 44 de posturi de personal conex, din care ocupate **40**;
- f) 98 de posturi de personal economic și administrativ, din care ocupate **90**.

La nivelul Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România pentru Parchetul European situația ocupării *efective* se prezenta astfel:

- a) 25 de posturi de ofițeri de poliție judiciară, din care ocupate **25**;
- b) 8 de posturi de specialiști, din care ocupate **8**;
- c) 6 de posturi de personal auxiliar de specialitate, din care ocupate **6**;
- d) 2 de posturi de personal conex, din care ocupate **2**.

În cursul anului 2024, raportul dintre intrările și ieșirile care măsoară fluctuația de personal a fost unul pozitiv, putând fi remarcată o tendință ascendentă atât în privința numărului de persoane nou-încadrate, dar și a numărului de persoane care și-au încetat activitatea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

Astfel, au fost încadrate **135** de persoane (**53** de procurori, **48** de ofițeri de poliție judiciară, **12** specialiști, **10** grefieri, **4** personal contractual și **8** funcționari publici) și încetând raporturile de muncă pentru cazurile prevăzute de lege privind un număr de **112** persoane (**34** de procurori din care **10** prin pensionare, **21** prin încetarea activității la cerere sau ca urmare a promovării efective sau a unui interviu pentru numirea în cadrul altei structuri, **2** prin încetarea delegării și unul urmare revocării din funcție, **51** de ofițeri de poliție judiciară din care **33** prin pensionare, **12** prin încetarea activității la cerere, unul urmare încetării de drept a detașării și **5** prin revocare din funcția de ofițer de poliție judiciară în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, **11** grefieri din care **8** prin demisie, unul prin încetarea de drept a mandatului în funcția de conducere, unul prin pensionare și unul prin transfer la o altă unitate de parchet, **3** șoferi din care **2** prin demisie și unul prin pensionare, **3** specialiști din care **2** prin pensionare și unul ca urmare a aplicării unei sancțiuni disciplinare, **5** funcționari publici din care unul prin pensionare, **2** prin transfer în interesul serviciului și **2** prin demisie, **5** personal contractual din care **2** prin pensionare, **2** prin demisie și unul urmare aplicării unei sancțiuni disciplinare).

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, Direcția Națională Anticorupție a organizat în anul 2024, 2 concursuri pentru ocuparea unor posturi de execuție vacante de procuror, în urma cărora au fost numiți în Direcția Națională Anticorupție **28** procurori, din care **17** la nivel central și **11** la serviciile teritoriale. Totodată, în luna ianuarie 2024 au fost numiți un număr de **23** de procurori, urmare finalizării procedurii de concurs declanșate la sfârșitul anului 2023, din care **7** procurori la serviciile teritoriale și **16** procurori la nivel central.

În cursul anului 2024, în temeiul prevederilor Legii nr. 303/2022 privind statutul procurorilor și judecătorilor, prin decret al Președintelui României au fost numiți procurorul-șef al Secției de combatere a corupției, al Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție și al Secției judiciare din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

De asemenea, la propunerea procurorului-șef direcție, Consiliul Superior al Magistraturii a numit, respectiv reînvestit, pentru un mandat de 3 ani, un număr de **3** procurori șefi serviciu și **un** procuror-șef adjunct secție.

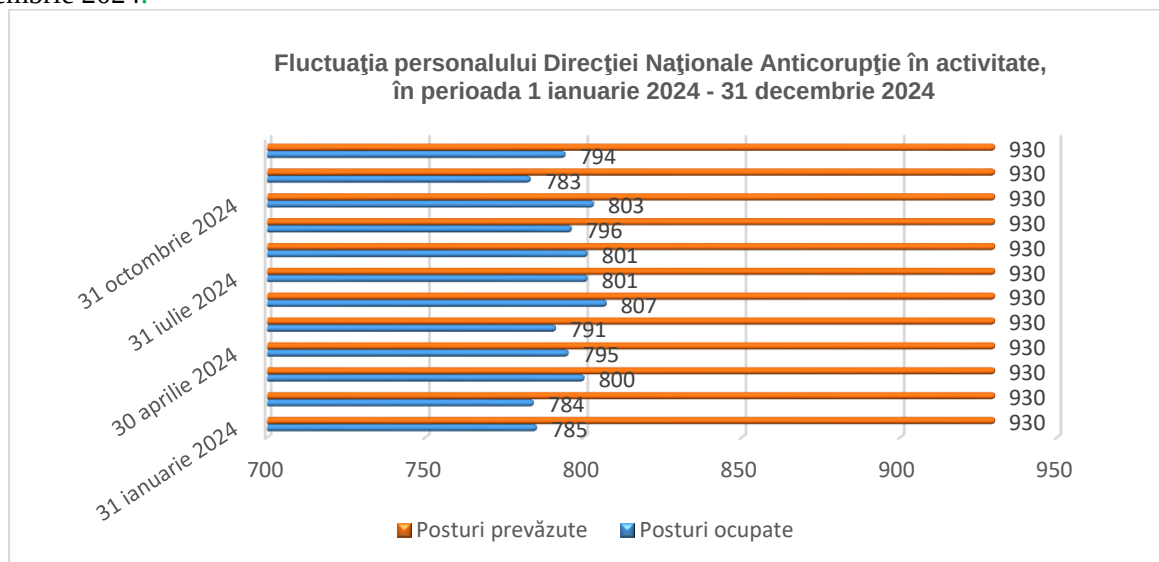
Un număr de **34** procurori și-au încetat activitatea în cadrul direcției, din care: **21** prin încetarea activității în cadrul direcției, **2** prin încetarea delegării, **unul** prin revocarea din funcția de procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și **10** prin pensionare.

Pentru a se asigura desfășurarea în condiții corespunzătoare a activității au fost formulate un număr de 72 de solicitări de delegări pe funcții de procurori vizând perioade cuprinse în intervalul 01 ianuarie – 31 decembrie 2024, din care 26 în funcții de execuție și 46 în funcții de conducere.

Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție a numit, în cursul anului 2024, 48 de ofițeri de poliție judiciară (*după detașarea acestora de la Ministerul Administrației și Internelor*), iar pentru un număr de 4 ofițeri de poliție judiciară a fost prelungită detașarea pe o perioadă de 6 ani.

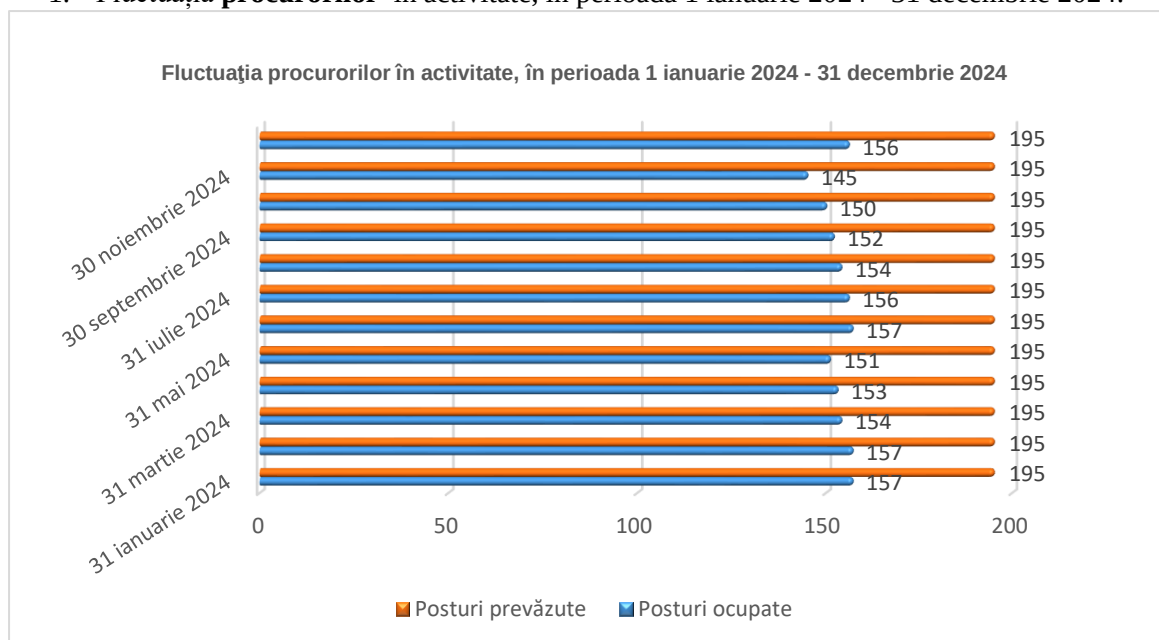
Relevantă sub aspectul influenței asupra rezultatelor anuale ale activității, fluctuația personalului din cadrul Direcției Naționale Anticorupție pe parcursul anului 2024, raportat la persoanele aflate efectiv în activitate, se prezintă astfel:

Fluctuația personalului Direcției Naționale Anticorupție în activitate, în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2024:

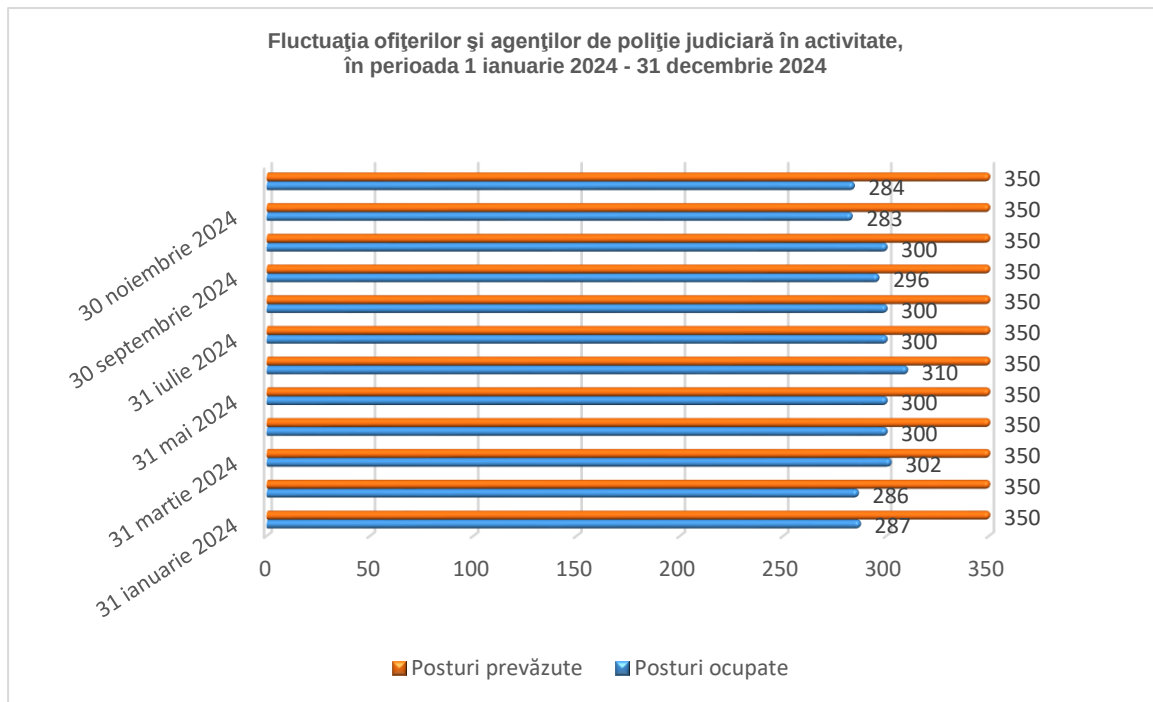


Pe categorii de personal, fluctuația celor aflați efectiv în activitate pe parcursul anului 2023, se prezintă astfel:

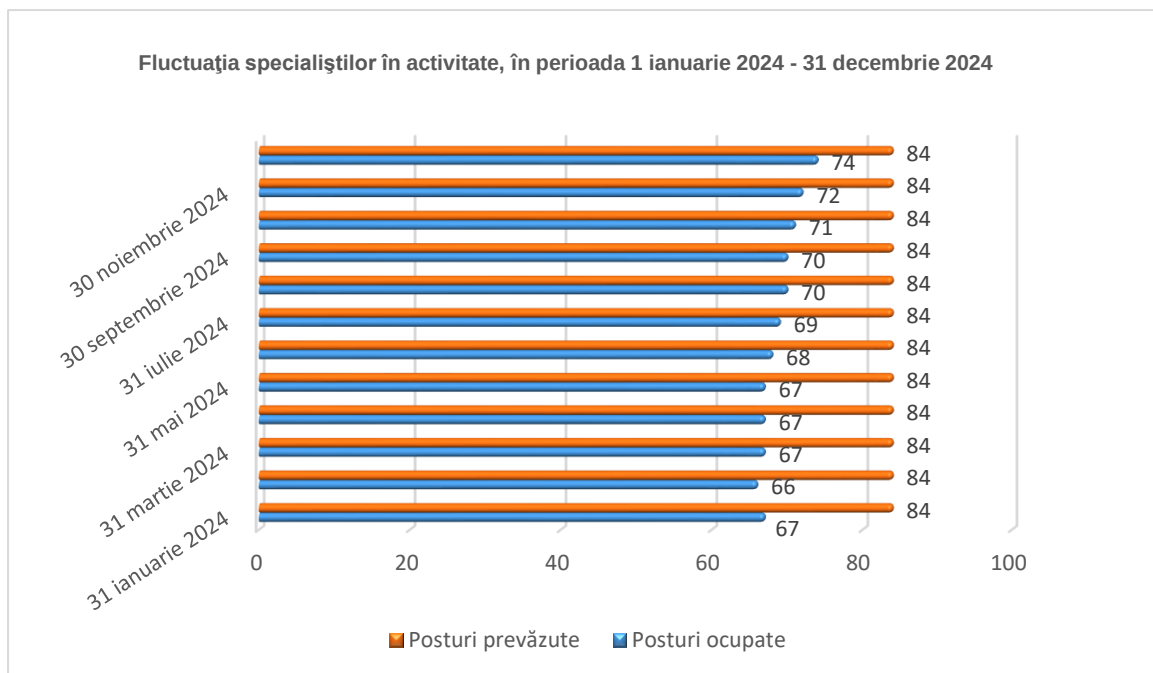
1. Fluctuația **procurorilor** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2024:

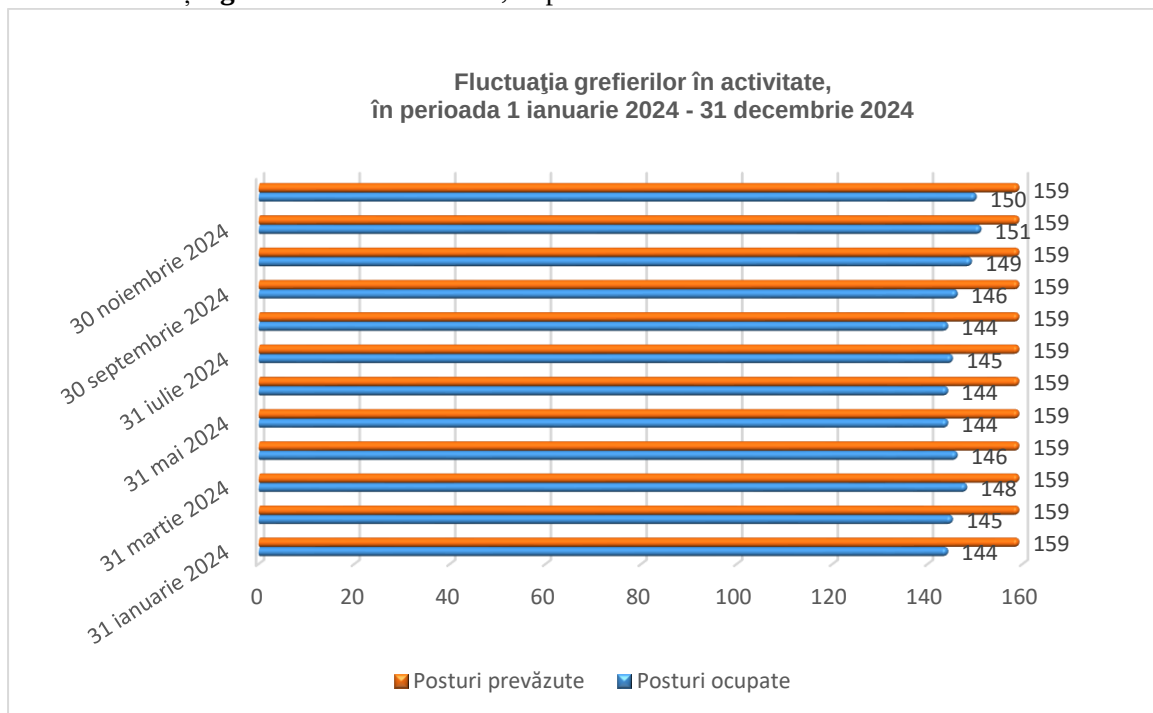
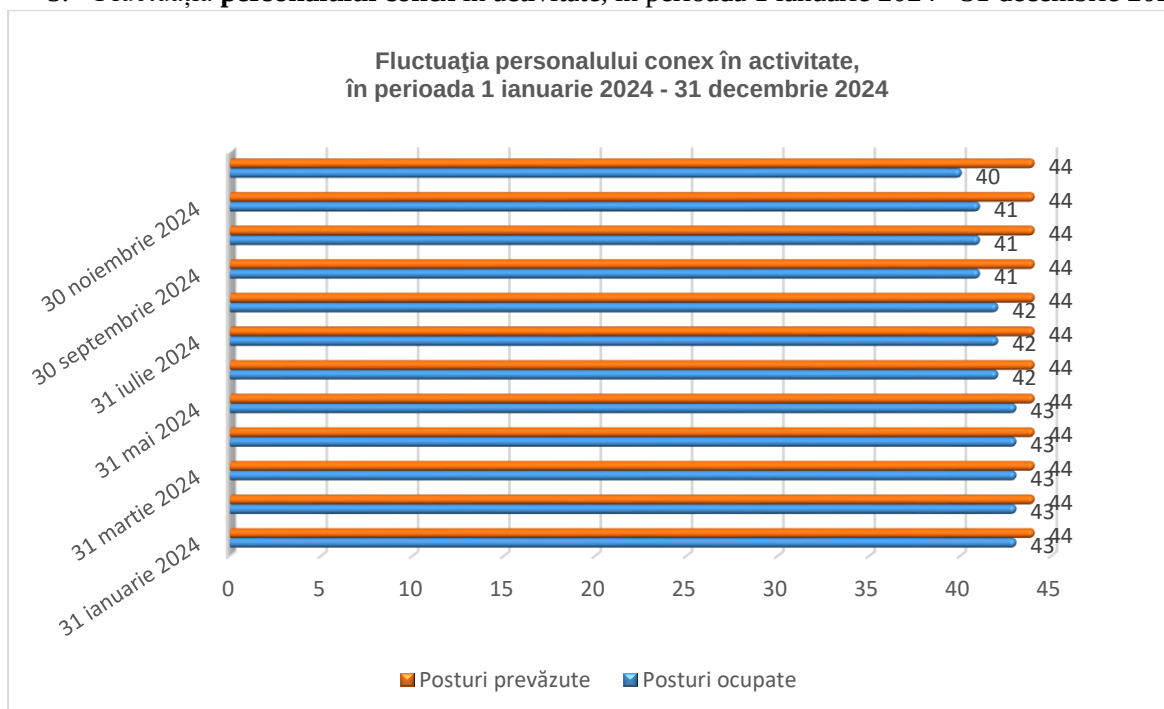


2. Fluctuația **ofițerilor și agenților de poliție judiciară** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2024:

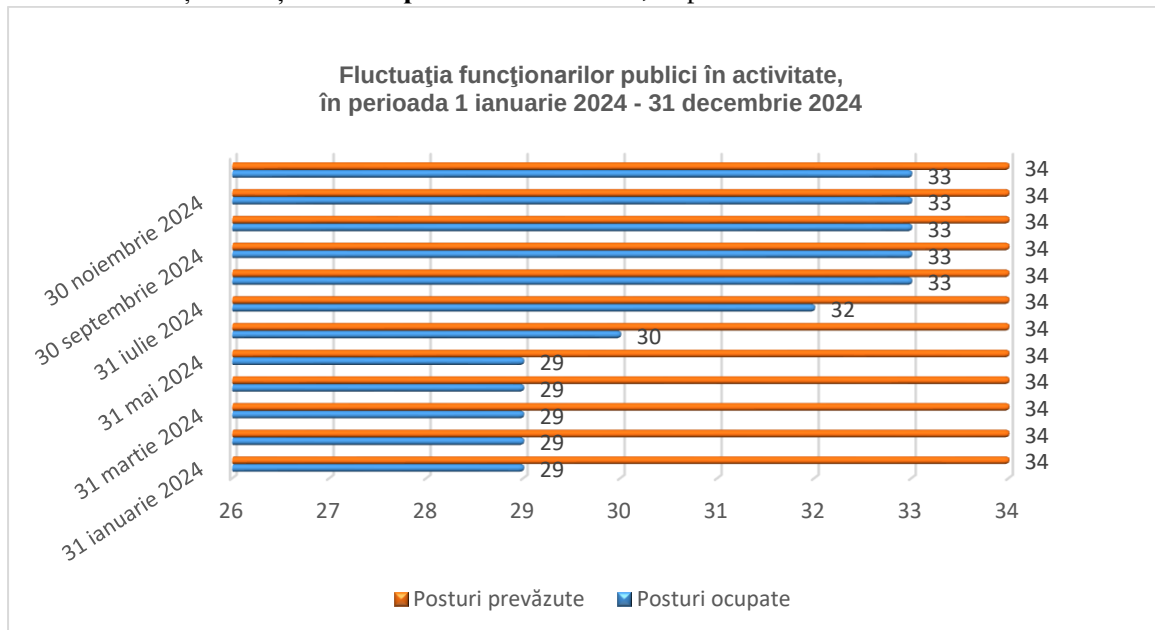


3. Fluctuația **specialiștilor** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2024:

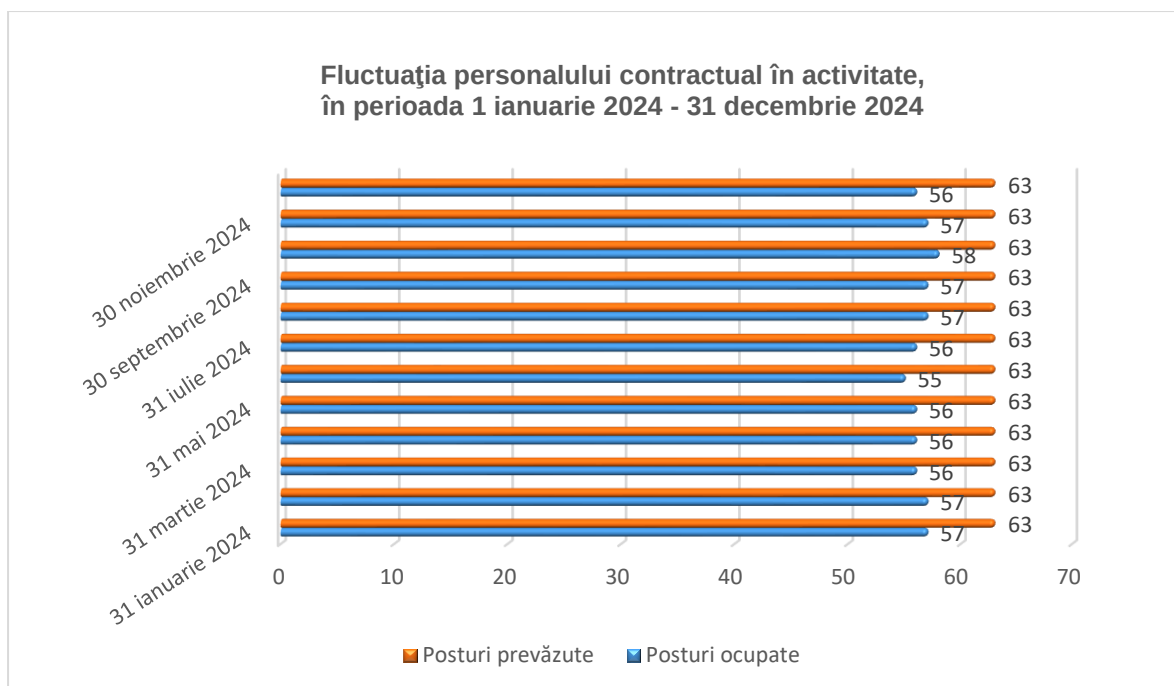


4. Fluctuația **grefierilor** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2024:

 5. Fluctuația **personalului conex** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2024:


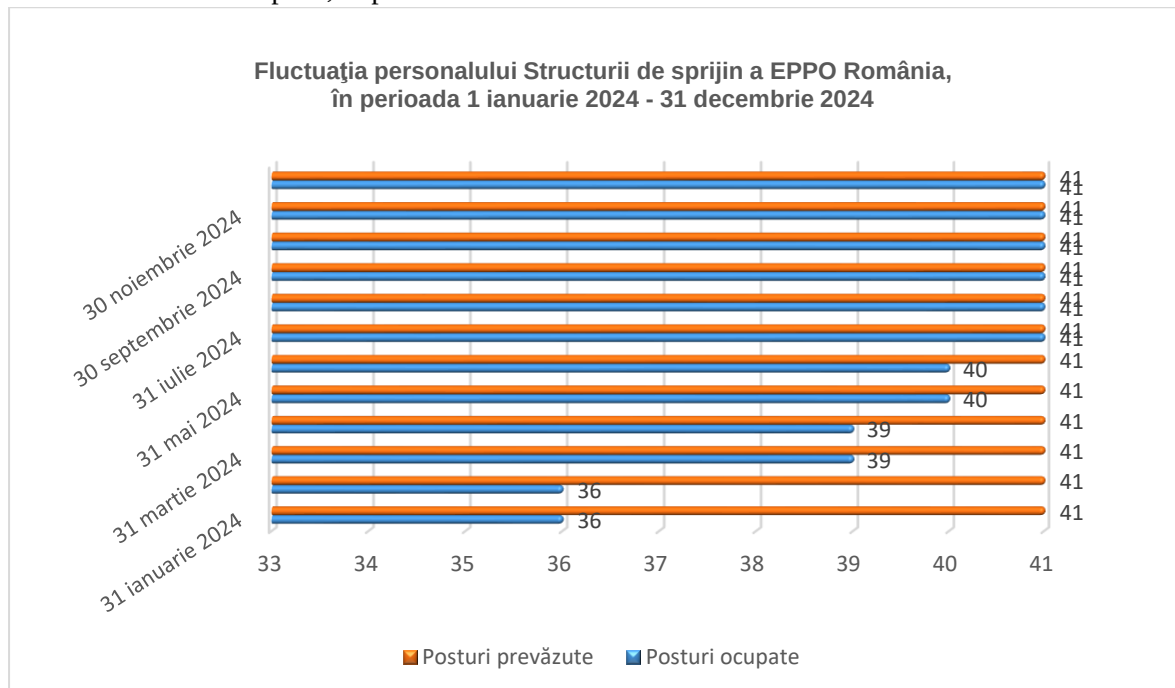
6. Fluctuația **funcționarilor publici** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2024:



7. Fluctuația **personalului contractual** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2024:



8. Fluctuația personalului Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România pentru Parchetul European, în perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2024:



În anul 2024, Serviciul resurse umane a pus în aplicare noile dispoziții din materia salarizării bugetare, stabilind drepturi salariale ale personalului direcției, conform Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru completarea și modificarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 127/2023 pentru completarea și modificarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri bugetare, a hotărârilor judecătorești executorii, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2024 privind măsuri referitoare la salarizarea personalului din unele sectoare de activitate bugetară, precum și reglementarea unor aspecte organizatorice, prin elaborarea proiectelor de ordine, decizii, contracte individuale de muncă sau acte adiționale 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 vechime în funcție sau specialitate, de stabilitate etc.).

De asemenea, în vederea punerii în executare a hotărârilor judecătorești definitive, Serviciul resurse umane a întocmit note prin care a solicitat Biroului juridic, unde a fost cazul, titlurile executorii definitive, punct de vedere cu privire la modul de punere în executare și de stabilire a drepturilor salariale potrivit dispozițiilor deciziilor civile, fiind astfel elaborate și transmise Compartimentului economico-financiar și administrativ fișele de calcul pentru a fi avute în vedere la punerea în plată.

Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, în calitate de ordonator secundar de credite, a emis **944** 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 **138** de proiecte de adeverințe privind stabilirea bazelor de calcul pentru pensii și 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 **32** concursuri, interviuri, examene și proceduri la care au participat **117** de candidați, după cum urmează:

- ◆ 3 concursuri de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice vacante de execuție – 36 de candidați, cu precizarea că una dintre procedurile de concurs a fost anulată urmare aplicării art. VII alin. (5) din OUG nr. 115/2023, procedură vizând un număr de 8 candidați;

- ◆ 3 concursuri de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice specifice vacante de specialist – 34 de candidați, cu precizarea că una dintre procedurile de concurs a fost anulată urmare aplicării art. VII alin. (5) din OUG nr. 115/2023, procedură vizând un număr de 27 candidați;
- ◆ 2 concursuri pentru ocuparea unor posturi contractuale de execuție vacante – 3 candidați;
- ◆ 10 proceduri de transfer pentru ocuparea unor funcții publice specifice de execuție vacante de specialist prin care s-a realizat ocuparea unui număr de 10 posturi de specialist;
- ◆ 7 proceduri de transfer pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție prin care s-a realizat ocuparea unui număr de 7 posturi de specialist;
- ◆ 2 examene de promovare în grad superior a funcționarilor publici – 2 candidați;
- ◆ un examen de promovare în gradul imediat superior a personalului contractual – un candidat;
- ◆ 2 proceduri de transfer prin care s-a realizat ocuparea a două posturi de personal contractual;
- ◆ un concurs pentru promovarea grefierilor în funcții de conducere vizând un număr de 8 posturi de conducere – 16 candidați;
- ◆ 1 concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de șofer: 13 candidați.

Activitatea de recrutare a specialiștilor, funcționarilor publici, personalului contractual și personalului conex a fost afectată pe parcursul anului 2024 atât de dispozițiile art. VII alin. (4) a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2023 *privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene*, cât și de prevederile art. XXVIII din Ordonanța de Urgență nr. 107/2024 *pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul gestionării creanțelor bugetare și a deficitului bugetar pentru bugetul general consolidat al României în anul 2024, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative*, dispoziții prin efectul cărora a fost suspendată ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, inclusiv cele pentru care a fost obținută prin memorandum aprobarea în ședința Guvernului României pentru a fi organizate concursuri sau examene în vederea ocupării.

În cursul anului 2024, s-a continuat sistematizarea arhivei referitoare la dosarele profesionale ale procurorilor, grefierilor, ofițerilor și agenților 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, s-au luat măsuri pentru implementarea noilor modificări în materia completării și depunerii declarațiilor de avere și interese prin intermediul platformei on-line de declarare a averii și intereselor - e-DAI.

În acest sens context, Serviciul resurse umane a asigurat înrolarea pe platforma e-DAI a specialiștilor, funcționarilor publici, personalului auxiliar de specialitate și personalului contractual cu funcții de conducere sau care gestionează proiecte cu fonduri europene, și, în paralel, a colaborat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru a asigura personalului direcției certificate cu semnătură electronică calificată.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 176/2010, persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese la nivelul Direcției Naționale Anticorupție și-au îndeplinit obligațiile legale privind înregistrarea declarațiilor de avere și declarațiilor de interese prin intermediul e-DAI, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, eliberarea dovezilor de depunere a declarațiilor, verificarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, afișarea și menținerea declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese, pe pagina de internet a instituției, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, acordarea de consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese persoanelor care au obligația depunerii acestora.

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, precum și cele referitoare la colaborarea cu serviciile de informații, în conformitate cu prevederile art. 228 și art. 230 din Legea nr.303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Serviciul resurse umane 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 salariaților 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.

În aplicarea prevederilor Codul administrativ, Serviciul resurse umane colaborează cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici, 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.

Serviciul resurse umane în vederea aplicării Regulamentului 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.

Până la data de 8 iulie 2024, în cadrul Serviciului resurse umane a funcționat Biblioteca direcției, ulterior acestei date fiind preluată, conform Regulamentului de ordine interioară, de Serviciul formare profesională, programe și documentare, împreună cu activitatea de documentare, precum și cea de formare profesională.

Astfel, în referire la activitățile mai sus-menționate care au fost preluate de nou-înființatul serviciu în cursul anului 2024, până la data de 8 iulie 2024 Serviciul resurse umane 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.

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 Casației), 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 a emis, în cursul anului 2024, 205 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 6 ședințe ale Colegiului de conducere al Direcției Naționale Anticorupție.

Au fost întocmite situațiile referitoare la evaluarea personalului Direcției Naționale Anticorupție, realizându-se inclusiv verificarea și centralizarea rapoartelor/fișelor de evaluare.

Activitatea de perfecționare profesională a procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție s-a realizat în cadrul programului de formare profesională continuă organizat la nivelul Institutului Național al Magistraturii, prin colaborări ale Institutului Național al Magistraturii cu instituții sau organisme de formare externe sau direct cu instituții sau organisme de formare externe. În limita competențelor stabilite prin

Regulamentul de ordine interioară al direcției, Serviciul resurse umane a realizat activitățile necesare în vederea întocmirii avizelor emise de Colegiul de conducere al direcției sau de procurorul-șef direcție pentru înscrierea și participarea unui număr de 12 procurori la activități de formare profesională organizate de EJTN în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii, constând în stagii și vizite de lucru la organe din statele participante sau la instituțiile europene.

În ceea ce privește programul anual de formare profesională continuă a grefierilor, organizat de Școala Națională de Grefieri, aceasta s-a realizat în anul 2024, prin seminarii cu prezență fizică sau prin cursuri on-line, Serviciul resurse umane facilitând accesul grefierilor la cursuri, în funcție de opțiuni. În vederea participării la aceste activități de formare profesională destinate personalului auxiliar de specialitate, până la data de 08 iulie 2024 s-a asigurat participarea unui număr de 19 grefieri din Direcția Națională Anticorupție la 7 forme de pregătire profesională continuă pe diferite teme, precum administrarea informatizată a dosarelor în cadrul parchetului, informații clasificate, etică profesională, dezvoltare personală sau înregistrarea și arhivarea documentelor.

După operaționalizarea Serviciului de formare profesională, programe și documentare, respectiv începând cu data de 8 iulie 2024, Serviciul resurse umane a colaborat cu această structură a direcției pentru a asigura participarea grefierilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție la activități de formare profesională continuă, conform Programului anual de formare profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea, aferent anului 2024, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 16/06.02.2024. În acest sens s-a întocmit documentația necesară în vederea desemnării și participării unui număr de 12 grefieri la 7 forme de pregătire profesională continuă având ca obiect teme precum strategii de management, dezvoltarea competențelor non-juridice, înregistrarea electronică a dosarelor și lucrărilor.

Pregătirea profesională descentralizată continuă a grefierilor s-a realizat într-o formă integrată, temele supuse dezbaterii în colocviile trimestriale organizate vizând această activitate fiind aprobate de Colegiului de conducere al Direcției Naționale Anticorupție.

Temele formării profesionale abordate în cadrul colocviilor trimestriale ale grefierilor au avut ca obiect atribuțiile grefierilor potrivit noilor regulamente de ordine interioară adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii în anul 2023, înregistrarea dosarelor penale în aplicația ECRIS V3.3, arhivarea, organizarea, gestionarea arhivelor și înregistrarea lucrărilor, precum și respectarea confidențialității lucrărilor, respectarea deontologiei și eticii profesionale.

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.

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, respectiv în cel privind activitatea Serviciului de formare profesională, programe și documentare.

6.13.2. Perfecționarea personalului, programe și activitatea de documentare

Serviciul de formare profesională, programe și documentare își desfășoară activitatea, potrivit Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, în domeniul managementului formării profesionale a personalului direcției, al managementului proiectelor cu finanțare nerambursabilă în care Direcția Națională Anticorupție este inițiator sau partener și în domeniul documentării juridice, devenind operațional la data de 8 iulie 2024, ca urmare a aprobării noii structuri a direcției prin Ordinul procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție nr. 108/08.07.2024.

În anul 2024 la nivelul Serviciului formare profesională, programe și documentare a fost înregistrat un număr de 202 lucrări.

Serviciul formare profesională, programe și documentare, în vederea aplicării Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, precum și a îmbunătățirii activității, care să permită

formarea profesională continuă, 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 facilitarea accesului la formele de pregătire profesională continuă, precum și cunoașterea modificărilor cadrului normativ cu incidență în activitatea de urmărire penală desfășurată de Direcția Națională Anticorupție și a doctrinei recente.

Activitatea de *formare profesională* a procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție s-a realizat în cadrul Programului anual de formare profesională continuă organizat la nivelul Institutului Național al Magistraturii, precum și prin colaborări ale Institutului Național al Magistraturii cu instituții sau organisme de formare externe sau direct cu instituții sau organisme de formare externe. Astfel, s-a asigurat participarea unui număr de 28 de procurori la 15 seminare organizate de Institutul Național al Magistraturii pe diferite teme, precum: management judiciar, instrumente și bune practici de comunicare, tehnici de audiere a minorilor în cauzele penale, combaterea criminalității informatice, infracțiuni de mediu, dezvoltare personală și programare neurolingvistică, comunicare și leadership, răspunderea penală în cazul accidentelor de muncă, combaterea criminalității economico-financiare, administrarea probatoriului în cauzele penale, infracțiuni silvice, engleză juridică.

În perioada 12 – 13 iulie 2024, Direcția Națională Anticorupție a organizat o sesiune de formare profesională pentru personalul propriu la care au participat 73 de procurori, ofițeri de poliție judiciară și specialiști din cadrul direcției, atât de la nivelul structurii centrale cât și din cadrul structurii teritoriale. Sesiunea de formare profesională a avut ca temă *Frauda și corupția în achizițiile publice*, fiind organizată în colaborare cu Curtea de Conturi a României. Evenimentul a avut loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție și s-a desfășurat în format hibrid.

De asemenea, un număr de 9 procurori ai direcției au solicitat și au primit avizul direcției în vederea participării în cursul anului 2025 în cadrul Programului de schimb pentru magistrați organizat de European Judicial Training Network – EJTN. Mai mult, au fost puse la dispoziția procurorilor, ofițerilor și specialiștilor direcției un număr de 33 de invitații adresate de diferite instituții și organizații - EJTN, ERA, CEPOL - de participare la forme de pregătire profesională continuă în domenii de interes pentru activitatea direcției.

În realizarea procesului de implementare a standardului ISO 37001:2017 la nivelul Direcției Naționale Anticorupție și în vederea contribuției în mod proactiv la combaterea fenomenului corupției, Centrul Syene pentru Educație a organizat în luna decembrie 2024 cursul online cu tema "Prevenirea corupției în cadrul DNA și sistemul de management anti-mită", la acesta participând un număr de 4 procurori, precum și un număr de 21 de persoane din rândul celorlalte categorii profesionale din cadrul direcției.

Formarea profesională a procurorilor și a întregului personal a fost realizată în anul 2024 și prin punerea la dispoziția acestora, în format digital, a materialelor de formare elaborate de diferite instituții internaționale, precum Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Școala de Magistratură din Franța și EJTN.

În anul 2024, la solicitarea Institutului Național al Magistraturii, a fost realizată consultarea procurorilor direcției cu privire la domeniile și temele avute în vedere pentru a fi incluse în Programul de formare profesională a procurorilor pentru anul 2025, propunerile procurorilor direcției fiind centralizate și introduse în aplicația pusă la dispoziție de către INM.

În ceea ce privește Programul anual de formare profesională continuă a grefierilor, organizat de Școala Națională de Grefieri, pregătirea profesională continuă a acestora s-a realizat în anul 2024 prin seminare cu prezență fizică sau prin cursuri on-line, Serviciul formare profesională, programe și documentare facilitând accesul grefierilor la cursuri, în funcție de opțiuni. În vederea participării la seminarele cu prezență fizică, s-a asigurat participarea a 43 grefieri din Direcția Națională Anticorupție la 15 forme de pregătire profesională continuă pe diferite teme precum management, administrarea informatizată a dosarelor în cadrul parchetului, informații clasificate, engleză juridică, etică profesională, dezvoltare personală sau înregistrarea și arhivarea documentelor. De asemenea, un număr de 3 grefieri ai direcției au solicitat și au primit avizul direcției în vederea participării anul viitor în cadrul Programului de formare profesională organizat de European Judicial Training Network – EJTN.

Pregătirea profesională descentralizată continuă a procurorilor s-a realizat conform Programului de formare continuă descentralizată aprobat de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, iar formarea profesională descentralizată a grefierilor s-a realizat într-o formă integrată la nivelul direcției, temele supuse dezbaterii în colocviile trimestriale fiind aprobate de Colegiul de conducere al Direcției Naționale Anticorupție.

Temele formării profesionale abordate în cadrul colocviilor trimestriale ale grefierilor au vizat atribuțiile grefierilor potrivit noilor regulamente de ordine interioară adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii – regulamentul Direcției Naționale Anticorupție și cel al parchetelor, modalitatea de înregistrare a dosarelor penale în aplicația Ecris v3.3., arhivare și registratură, organizarea și gestionarea arhivelor, atribuțiile personalului de specialitate privind evidența, selecția, mișcarea și casarea documentelor păstrate în arhivă și respectarea confidențialității lucrărilor, respectarea deontologiei și eticii profesionale; abateri și sancțiuni disciplinare aplicate personalului auxiliar de specialitate.

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. Formarea continuă s-a efectuat sub directă îndrumare a procurorilor, într-un sistem integrat cu aceștia.

Formarea profesională 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 ceea ce privește activitatea de formare profesională, este necesar de menționat faptul că aceasta a fost influențată de emiterea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/04.09.2024 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul gestionării creanțelor bugetare și a deficitului bugetar pentru bugetul general consolidat al României în anul 2024, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prin acest act normativ fiind restricționată din punct de vedere bugetar capacitatea instituțiilor cu atribuții în domeniul formării de a duce la îndeplinire Programele anuale de formare profesională, respectiv Institutul Național al Magistraturii și Școala Națională a Grefierilor, o parte din seminarele organizate de acestea fiind anulate, iar altele desfășurându-se în sistem on-line, începând cu data de 6 septembrie 2024.

Doi ofițeri de poliție și doi specialiști au participa la cea de-a 26-a sesiune de training în domeniul perchezițiilor informatice organizată de OLAF, în luna noiembrie 2024, în Praga, Cehia.

În cadrul proiectului ”Susținerea protecției intereselor financiare ale UE prin îmbunătățirea capacității tehnice în domeniul perchezițiilor informatice efectuate în cadrul DNA - 2022 - RO – FORPIF” unsprezece ofițeri de poliție judiciară specializați și trei specialiști au participat la cursuri de formare profesională în domeniul perchezițiilor informatice după cum urmează:

Un specialist IT din cadrul Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România a participat, în Germania, și în Marea Britanie, la trei cursuri de specializare în domeniul investigării dispozitivelor mobile și investigarea de informații din surse deschise – OSINT.

Doi ofițeri de poliție judiciară specializați și doi specialiști IT din cadrul Compartimentului percheziții informatice au participat în Marea Britanie și, respectiv, Germania, la un curs de specializare privind soluții avansate de extragere date din dispozitive mobile.

Un ofițer de poliție judiciară specializat din cadrul Compartimentului percheziții informatice, a urmat cursuri de pregătire în investigarea datelor informatice rezultate ca urmare a perchezițiilor stațiilor de lucru și serverelor (două cursuri fizice în Marea Britanie și două cursuri online).

Opt ofițeri de poliție judiciară din cadrul a opt structuri teritoriale au participat la două cursuri online live, privind efectuarea de percheziții informatice asupra dispozitivelor mobile.

În cadrul proiectului ”Îmbunătățirea dotării tehnice pentru combaterea fraudelor cu fonduri europene atât la nivel național cât și la nivel european -2022 - RO - OCULUS” opt ofițeri de poliție judiciară au participat la cursuri de specializare după cum urmează:

Șase ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului tehnic, s-au deplasat în Spania, pentru a participa la un curs privind utilizarea unui echipament de securitate.

Doi ofițeri de poliție judiciară din cadrul Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România au participat, la București, la un curs de instruire în domeniul cartografierii cu drone.

În cadrul proiectului ”Îmbunătățirea protecției intereselor financiare ale UE în România prin îmbunătățirea dotărilor tehnice ale DNA în domeniul perchezițiilor informatice - 2021-RO-DIGIFOR”, doi ofițeri de poliție judiciară specializați din cadrul Compartimentului percheziții informatice au urmat patru cursuri de specialitate, în format online, în domeniul extragerii, prelucrării și analizei datelor din dispozitive mobile.

Proiectele cu finanțare externă nerambursabilă derulate în anul 2024, prin intermediul Unității de Implementare a Proiectelor, au vizat, ca și în anii precedenți, întărirea și consolidarea capacității administrative și instituționale a Direcției Naționale Anticorupție.

2021-RO-CSS

Direcția Națională Anticorupție a implementat proiectul "Îmbunătățirea protecției intereselor financiare ale UE prin creșterea capacității investigative a DNA utilizând echipamente speciale de supraveghere și cursuri complementare - 2021-RO-CSS", finanțat în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene. Perioada de implementare: 01 iulie 2022 – 31 decembrie 2024

Valoarea eligibilă estimată a proiectului a fost de 500.560 EUR, iar grantul de 400.448 EUR, reprezentând 80% din totalul cheltuielilor eligibile.

Obiectivul general al proiectului a urmărit eficientizarea combaterii infracțiunilor de fraudă și corupție împotriva intereselor financiare ale UE prin îmbunătățirea dotării tehnice a Direcției Naționale Anticorupție cu echipamente speciale de investigație și supraveghere.

2021-RO-DIGIFOR

Direcția Națională Anticorupție a implementat proiectul "Îmbunătățirea protecției intereselor financiare ale UE în România prin îmbunătățirea dotărilor tehnice ale DNA în domeniul perchezițiilor informatice - 2021-RO-DIGIFOR" finanțat în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene. Perioada de implementare: 1 iulie 2022 – 31 decembrie 2024

Valoarea eligibilă estimată a proiectului a fost de 805.235 EUR, iar grantul de 644.188 EUR, reprezentând 80% din totalul cheltuielilor eligibile.

Obiectivul general al proiectului a urmărit eficientizarea combaterii infracțiunilor de fraudă și corupție împotriva intereselor financiare ale UE prin îmbunătățirea dotărilor tehnice ale Direcției Naționale Anticorupție în domeniul perchezițiilor informatice. Pentru atingerea acestui obiectiv, în anul 2024, au fost achiziționate echipamente speciale de investigație destinate specialiștilor IT care efectuează percheziții informatice, precum și cursuri complementare acestor echipamente.

2022-RO-FORPIF

Direcția Națională Anticorupție implementează proiectul "Susținerea protejării intereselor financiare ale UE prin îmbunătățirea capacității tehnice în domeniul perchezițiilor informatice efectuate în cadrul DNA - 2022 - RO - FORPIF" finanțat în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene. Perioada de implementare: 1 februarie 2022 – 31 iulie 2025

Bugetul proiectului este de 724.876 EUR, din care fondurile externe nerambursabile sunt în valoare de 579.900 EUR, reprezentând 80% din totalul cheltuielilor eligibile.

Obiectivul acestui proiect este de a îmbunătăți dotarea tehnică a Direcției Naționale Anticorupție în domeniul perchezițiilor informatice, prin achiziția de echipamente hardware și software, prelungire de subscripții și training complementar. Majoritatea acestora au fost achiziționate în cursul anului 2024.

2022 - RO - OCULUS

Direcția Națională Anticorupție implementează proiectul "Îmbunătățirea dotării tehnice pentru combaterea fraudelor cu fonduri europene atât la nivel național cât și la nivel european -2022 - RO - OCULUS" finanțat în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene. Perioada de implementare: 1 februarie 2022 – 31 iulie 2025

Bugetul proiectului este de 330.433 EUR, din care fondurile externe nerambursabile sunt în valoare de 264.346 EUR, reprezentând 80% din totalul cheltuielilor eligibile.

Obiectivul acestui proiect este de a îmbunătăți dotarea tehnică a Direcției Naționale Anticorupție prin achiziția de echipamente specializate pentru investigații și supraveghere tehnică și, respectiv, a trainingului pentru utilizarea acestora.

O parte a echipamentelor au fost achiziționate în cursul anului 2023, restul echipamentelor și trainingului prevăzute, fiind achiziționate în cursul anului 2024.

2023 – RO – DATA

Direcția Națională Anticorupție implementează proiectul "Asistență operațională pentru activitatea investigativă a Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România – 2023 – RO – DATA", în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene. Perioada de implementare: 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2025).

Obiectivul general al acestui proiect este de a susține eforturile României în combaterea fraudei și corupției care afectează interesele financiare ale UE prin consolidarea capacității operaționale și tehnice a Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

Proiectul are un buget total eligibil de 187.500 EUR, din care 150.000 EUR (80% din totalul eligibil) reprezintă grantul și 37.500 EUR (20% din totalul eligibil) cofinanțare națională.

În cursul anului 2024 au fost elaborate specificațiile tehnice, urmând ca în anul 2025 să se deruleze procedura de achiziție publică.

2023 – RO – RAVEN

Direcția Națională Anticorupție implementează proiectul "Îmbunătățirea dotărilor tehnice ale DNA în domeniul investigațiilor și supravegherii – 2023 – RO – RAVEN", în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene. Perioada de implementare: 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025

Obiectivul general al acestui proiect este de a întări și îmbunătăți capacitatea investigativă și operațională a Direcției Naționale Anticorupție prin îmbunătățirea dotărilor tehnice utilizate pentru investigații și supraveghere.

Proiectul are un buget total eligibil de 958.274 EUR, din care 766.619 EUR (80% din totalul eligibil) reprezintă grantul și 191.655 EUR (20% din totalul eligibil) cofinanțare națională.

În cursul anului 2024 au fost achiziționate o parte din echipamentele tehnice, urmând ca în anul 2025 să se deruleze procedura de achiziție publică pentru restul echipamentelor.

PNRR - "Sprijinirea procesului de digitalizare a DNA în vederea consolidării și dezvoltării infrastructurii de comunicații de date"

Direcția Națională Anticorupție implementează în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, proiectul "Sprijinirea procesului de digitalizare a DNA în vederea consolidării și dezvoltării infrastructurii de comunicații de date". Perioada de implementare: 12.07.2023-12.07.2025.

Obiectivul general este sprijinirea procesului de digitalizare a Direcției Naționale Anticorupție în vederea consolidării și dezvoltării infrastructurii de comunicații de date. În vederea atingerii acestui obiectiv, proiectul își propune actualizarea infrastructurii hardware și software pentru serviciile de comunicații de date al Direcției Naționale Anticorupție, acesta fiind obiectivul specific al proiectului.

Bugetul total al proiectului este de 12.863.186 lei inclusiv TVA (100% finanțare în cadrul PNRR)

În cursul anului 2024 s-a derulat prima procedură de achiziție publică desfășurată în cadrul acestui proiect, echipamentele aferente acestuia fiind livrate. Cea de-a doua procedură de achiziție publică a fost demarată în cursul anului 2024, contractele de achiziție aferente urmând a fi încheiate în prima parte a anului 2025.

PNRR - "Consolidarea și dezvoltarea infrastructurii IT&C a DNA în vederea continuării procesului de digitalizare"

Direcția Națională Anticorupție implementează în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, proiectul "Consolidarea și dezvoltarea infrastructurii IT&C a DNA în vederea continuării procesului de digitalizare". Perioada de implementare: 13.03.2024-13.03.2026.

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini transformarea digitală a Direcției Naționale Anticorupție, inclusiv a Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România (EPPO), prin consolidarea și dezvoltarea infrastructurii informatice. În vederea atingerii acestui obiectiv, proiectul își propune actualizarea infrastructurii hardware, creșterea capacității tehnologice în vederea eficientizării activității personalului din sistemul judiciar, inclusiv prin permiterea muncii la distanță, îmbunătățirea parcului echipamentelor de listare și accelerarea transformării digitale la nivelul sistemului judiciar, prin cele două soluții de back-up și, respectiv, de monitorizare a infrastructurii de rețea.

Bugetul total al proiectului este de 16.018.709 lei, inclusiv TVA (100% finanțare în cadrul PNRR).

În cursul anului 2024 au fost redactate specificațiile tehnice și s-au obținut avizele tehnice necesare, fiind în lucru documentația de atribuire aferentă primei proceduri de achiziție publică care va fi inițiată în luna ianuarie 2025.

În luna noiembrie 2024 au fost aprobate două cereri de finanțare formulate de Direcția Națională Anticorupție în luna mai 2024, în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene, după cum urmează :

- Proiectul "Sprijinirea activității procurorilor europeni delegați în România în combaterea fraudei și corupției care afectează interesele financiare ale UE - 2024-RO-DIGIT"

Proiectul vizează sprijinirea eforturilor României în combaterea fraudei și corupției care afectează interesele financiare ale UE, prin consolidarea și îmbunătățirea capacității de investigare a Direcției Naționale Anticorupție, contribuind la dotarea tehnică și formarea aferentă în domeniul perchezițiilor informatice în beneficiul Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați și al birourilor teritoriale ale acesteia, pentru a-și îndeplini misiunea de a susține activitatea procurorilor europeni delegați în România.

Proiectul are o durată de 24 de luni și un buget total eligibil de 306.925 EUR, din care 245.540 EUR (80% din totalul eligibil) reprezintă grantul și 61.385 EUR (20% din totalul eligibil), cofinanțare națională.

În luna decembrie 2024 a fost semnat Contractul de finanțare, urmând ca implementarea proiectului să înceapă în ianuarie 2025.

- Proiectul "Îmbunătățirea protecției intereselor financiare ale UE prin sporirea dotării tehnice a DNA în domeniul investigației și supravegherii -2024-RO-NANOTECH"

Proiectul vizează consolidarea și îmbunătățirea capacității de investigare și operare a Direcției Naționale Anticorupție, prin sporirea dotării tehnice și a cunoștințelor utilizate pentru (A) supraveghere tehnică și pentru (B) analiza datelor și investigații financiare, utilizate ca metode și tehnici de investigație în combaterea fraudei și corupției care afectează interesele financiare ale UE.

Proiectul are o durată de 24 de luni și un buget total eligibil de 767.369 EUR, din care 613.895 EUR (80% din totalul eligibil) reprezintă grantul și 153.474 EUR (20% din totalul eligibil), cofinanțare națională.

În luna decembrie 2024 a fost semnat Contractul de finanțare, urmând ca implementarea proiectului să înceapă în ianuarie 2025.

Cea de-a doua Contribuție Elvețiană în România

În cadrul Programului de Securitate și Siguranță Publică (Justiție) inclus pentru finanțare în Programul de cooperare elvețiano-român, gestionat la nivelul Ministerului Justiției în calitate de Operator de Program, Direcția Națională Anticorupție este Operator de Componentă 2 - Întărirea capacității instituționale în domeniul luptei împotriva corupției, co-beneficiari fiind PICCJ și INM, bugetul alocat fiind de 2.000.000 CHF. Obiectivul acestei componente este (1) să îmbunătățească expertiza specialiștilor în investigațiile de corupție prin formare specializată și ateliere de abilități soft și (2) să completeze aceste eforturi prin furnizarea în continuare de instrumente de percheziții informatice pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea investigațiilor.

De asemenea, Direcția Națională Anticorupție are calitatea de co-beneficiar în cadrul Componentei de program 3 pentru care PICCJ are calitatea de Operator de Componentă: Întărirea capacității instituționale în domeniul investigațiilor financiare și recuperare a prejudiciului, co-beneficiari fiind și DIICOT, ANABI, INM, bugetul alocat fiind de 3.400.000 CHF.

Etapă de programare s-a desfășurat pe parcursul anilor 2023 - 2024. Durata de implementare a proiectelor este de trei ani (estimativ, februarie 2025-februarie 2028).

Referitor la **componenta de documentare** a Serviciului formare profesională, programe și documentare, Biblioteca direcției, organizată în cadrul serviciului, și-a îmbogățit în cursul anului 2024 fondul documentar prin identificarea și achiziționarea de lucrări de specialitate, gestionarea acestora fiind îmbunătățită prin organizarea evidenței în format electronic a materialelor documentare, aspect care permite dinamizarea accesului personalului la informație.

Totodată, s-a asigurat documentarea și informarea permanentă cu privire la noutățile legislative, practica 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 accesarea Monitorului Oficial al României, în format electronic, precum și prin punerea la dispoziția personalului de către Serviciul formare profesională, programe și documentare, în mod periodic, a actelor normative nou apărute.

De asemenea, la solicitarea procurorilor direcției, este identificată doctrina judiciară relevantă, tipărită sau în format electronic, privind problemele de drept indicate, fiind pusă la dispoziția acestora.

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, Doctrină și Jurisprudență etc.) și în alte publicații (Buletinul Casației, Buletinul Curții Constituționale), precum și a ordinelor cu caracter normativ emise de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de către procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție.

În acest sens, Serviciul formare profesională, programe și documentare, în cursul anului 2024, a emis un număr de 231 de circulare, comunicate în format digital, care au asigurat personalului direcției accesul rapid și eficient la informație.

6.14. Transparența în relațiile cu publicul și presa

Direcția Națională Anticorupție este o instituție care îndeplinește un serviciu public, fiind obligată să informeze, la cerere sau din oficiu, despre activitatea pe care o desfășoară. Exigența de transparență aplicabilă oricărei instituții publice este asigurată și prin gestionarea cererilor și memoriilor primite în afara cadrului procesual penal. Solicitățile, indiferent de obiectul lor, pot fi primite prin corespondență, prin mijloace de comunicare electronice sau trimiteri poștale.

O componentă importantă a relației cu publicul este primirea de sesizări (plângeri sau denunțuri) de la cetățenii care află sau sunt implicați în fapte care atrag competența de soluționare a Direcției Naționale Anticorupție și care doresc să sprijine instituția în descoperirea și investigarea acestor fapte.

6.14.1. Biroul de informare și relații publice

Specificul activității de urmărire penală impune asigurarea unei comunicări echilibrate care să răspundă obligației de transparență, pe de o parte, și asigurării garanțiilor de care beneficiază persoanele cercetate, prevăzute de legislația internă și internațională (prezumția de nevinovăție, protecția vieții private, regimul datelor personale), precum și asigurarea bunei desfășurări a urmăririi penale, pe de altă parte.

Comunicarea publică se realizează în conformitate cu dispozițiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și prevederilor Ghidului de bune practici privind sistemul judiciar cu mass-media, adoptat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 197 din 17 septembrie 2019.

Activitatea de comunicare publică este asigurată în principal de Biroul de informare și relații publice, unde lucrează doi ofițeri de poliție judiciară, un referent, un greșier și un specialist în comunicare, care îndeplinește și funcția de purtător de cuvânt.

Pagina de internet www.pna.ro reprezintă principala modalitate prin care opinia publică este informată, în mod direct, asupra rezultatelor investigațiilor desfășurate de Direcția Națională Anticorupție.

Pagina de internet a instituției a înregistrat **un număr de 7.507.184 de accesări** (comparativ cu 6.866.136 accesări în cursul anului 2023), ceea ce arată că interesul cetățenilor față de activitatea instituției își menține **tendința ascendentă** a ultimilor ani.

În paralel, ca răspuns la nevoia de adaptare la noile tehnologii utilizate în domeniul comunicării, Direcția Națională Anticorupție este activă deja de trei ani pe o rețea de socializare (Facebook). Cu informații despre stadiile și investigațiile desfășurate de Direcția Națională Anticorupție, această pagină a continuat tendința de creștere organică, astfel încât numărul de persoane ce o urmăresc **a crescut cu 10%** față de anul precedent, ajungând în prezent la peste 11.000 de urmăritori. Totodată, în cursul anului 2024 am devenit activi și pe rețeaua profesională LinkedIn, unde am deschis o pagină oficială în care am oferit informații despre activitatea Direcției Naționale Anticorupție.

Informațiile oficiale comunicate la cerere sau din oficiu au generat zilnic materiale scrise ori audiovideo despre activitatea Direcției Naționale Anticorupție. Reprezentanții mass-media au acordat atenție cu precădere dosarelor penale nou constituite, dar și celor aflate în lucru, cauzelor în care au fost dispuse măsuri preventive ori dosarelor în care persoane cu funcții importante în administrația centrală au fost deferite justiției.

Prezentarea Raportului de activitate al Direcției Naționale Anticorupție pe anul 2023 a avut loc la sediul Băncii Naționale a României, în ziua de 26 februarie 2024. La prezentare au participat președintele Curții Constituționale a României, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul Justiției, ministrul Afacerilor Interne, procurorul general al Parchetului de lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, reprezentanți ai sistemului judiciar, conducerea Direcției Naționale Anticorupție și procurorii-șefi ai secțiilor, respectiv serviciilor teritoriale.

Pe parcursul anului 2024, la cerere, procurorul-șef al instituției a oferit declarații ori interviuri privind activitatea instituției și, de câte ori a fost necesar, au fost emise informări de presă pentru precizări, clarificări, etc.

În ceea ce privește comunicarea desfășurată în regim regulat, modalitatea preponderentă de comunicare a informațiilor despre urmărirea penală, activitate ce exclude publicitatea caracteristică judecății, a rămas forma scrisă.

Materialele scrise conțin date factuale redactate în mod concis, în limbaj accesibil. Informațiile care pot fi comunicate public se obțin în baza unei proceduri de lucru prestabilite, iar conținutul comunicărilor se conformează normelor procesual-penale și respectă prezumția de nevinovăție.

Instrumentele folosite în comunicarea scrisă au fost comunicatele de presă, răspunsurile la solicitările formulate în baza Legii nr.544/2001, date despre evenimentele publice ale instituției, drepturile la replică ori precizări la informații inexacte vehiculate în spațiul public.

Accesul simultan și nediscriminatoriu al reprezentanților mass-media la informația de interes public a fost asigurat prin transmiterea, prin poștă electronică, jurnaliștilor acreditați pe lângă direcție, a comunicatelor de presă. Simultan, comunicatele au fost afișate pe pagina de internet a instituției, cu acces pentru publicul larg, iar pe rețelele sociale, Facebook și LinkedIn s-a postat o scurtă notă despre subiectul comunicatului cu trimitere către pagina de Internet.

Secțiunile dedicate comunicatelor instituției „*comunicate*” și „*condamnări definitive*” sunt actualizate în permanență, la apariția oricăror elemente de noutate.

În cursul anului 2024, au fost întocmite și transmise **404 informări de presă** (față de 526 în anul 2023), reprezentând comunicate de presă referitoare la finalizarea anchetelor penale, la diferite stadii ale acestora, cum ar fi efectuarea urmăririi penale, inculparea persoanelor cercetate, reținerea în vederea arestării preventive a unor inculpați, clasarea unor cauze mediatizate anterior.

Totodată, în cadrul informărilor de presă au fost publicate pe pagina de internet și deciziile de condamnare definitivă, iar această practică a publicării lor, 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 și 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, s-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 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 2024, Biroul de informare și relații publice a gestionat, redactat și transmis, **546 răspunsuri la solicitările de informare** în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (față de 695 în anul precedent).

Informațiile de interes public au fost cerute, în proporție de aproape 90%, de reprezentanți ai mass-media, diferența fiind reprezentată de persoane fizice și juridice.

În anul 2024, au fost acreditați pe lângă Direcția Națională Anticorupție jurnaliști de la 118 de instituții 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, au fost luate în evidență informații sau articole de investigație apte să constituie aspecte valorificabile 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 2024, la Structura Centrală a Direcției Naționale Anticorupție, prin acest compartiment, au fost efectuate **10.462 înregistrări** (11.334 în anul 2023) 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 **7,69%** față de anul precedent.

La acestea se adaugă **un număr de 26.565 lucrări intermediare** (26.518 în anul 2023), 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 **creștere cu 0,18%** comparativ cu anul precedent.

Au fost soluționate **3.199** lucrări prin transmitere către parchete ori instituții publice competente (**3.044** în anul 2023), în **creștere** cu **5,09%** și **7.263** lucrări prin trimiterea la secțiile și celelalte servicii, birouri și compartimente ale direcției (**8.290** în anul 2023), în **scădere** cu **12,39%**.

În perioada de referință, persoanele desemnate au **primit în audiență 1310 persoane**, comparativ cu **1338** de persoane în anul precedent, în **scădere** cu **2,09%**. Serviciul a asigurat **expedierea unui număr de 21.478 comunicări**, acte procedurale ș.a., constatându-se o **creștere** cu **1,54%** (**21.153** în anul 2023).

6.15. Resursele financiare și administrarea acestora

Compartimentul 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 2024 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:

I) CU PRIVIRE LA ADMINISTRAREA RESURSELOR FINANCIAR - BUGETARE

Bugetul Direcției Naționale Anticorupție, în forma sa finală, **pe surse de finanțare**, pentru anul 2024, a avut următoarele valori:

- ◆ de la bugetul de stat – **333.201.500 lei;**
- ◆ din fonduri externe nerambursabile – **6.515.000 lei.**

Creditele bugetare deschise pe anul 2024 **au fost în sumă de 335.910.941 lei**, din care **s-au utilizat 329.979.810 lei**, rezultând o **execuție bugetară de 98,23%**.

Pe natura cheltuielilor și componentelor clasificăției bugetare, execuția bugetului de stat, se prezintă astfel:

Lei

Denumirea indicatorilor	Buget final 2024	Credite deschise	Credite utilizate (plăți efectuate)	Realizări în procente față de creditele deschise	Buget neutilizat	Realizări în procente față de bugetul 2024
	1	2	3	4=3/2	5=1-2	6=3/1
TOTAL, din care:	333.201.500	331.495.200	325.671.919	98,24%	1.706.300	97,74%
CHELT. CURENTE	329.495.500	327.831.900	322.010.261	98,22%	1.663.600	97,73%
- Cheltuieli de personal	291.765.000	291.765.000	290.564.842	99,59%	0	99,59%
- Bunuri și servicii	24.849.000	23.351.400	18.925.588	81,05%	1.497.600	76,16%
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	8.796.000	8.630.000	8.492.590	98,41%	166.000	96,55%
- Proiecte aferente PNRR	4.035.000	4.035.000	3.976.748	98,56%	0	98,56%
- Asistență socială	47.500	47.500	47.493	99,99%	7	99,99%
- Alte cheltuieli	3.000	3.000	3.000	100%	0	100%
CHELT. DE CAPITAL	3.706.000	3.663.300	3.661.658	99,96%	42.700	98,80%

Din totalul creditelor bugetare deschise în sumă de 331.495.200 lei, pentru *Structura de sprijin a procurorilor europeni în România (EPPO)* au fost deschise 14.894.327 lei și 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 Direcției Naționale Anticorupție este următoarea:

1. Pentru **“Cheltuieli de personal”** s-au deschis credite bugetare în valoare totală de **291.765.000 lei**, din care pentru *Structura de sprijin a procurorilor europeni în România (EPPO)*, suma de **11.048.627 lei**, astfel:

- pentru cheltuieli salariale în bani – 270.179.231 lei; (EPPO – 9.871.552 lei)
- pentru cheltuieli salariale în natură – 14.446.847 lei; (EPPO – 936.458 lei)
- pentru contribuții – 7.138.922 lei. (EPPO – 240.617 lei)

2. Pentru **“Bunuri și servicii”** s-au deschis credite bugetare în valoare totală de **23.351.400 lei**, din care pentru *Structura de sprijin a procurorilor europeni în România (EPPO)*, suma de **3.135.700 lei**, astfel:

- pentru bunuri și servicii - 14.262.300 lei; (EPPO – 1.663.000 lei)
- reparații curente - 647.000 lei; (EPPO – 25.000 lei)
- pentru bunuri de natura obiectelor de inventar - 810.000 lei; (EPPO – 137.000 lei)
- pentru deplasări, detașări, transferări - 440.500 lei; (EPPO – 34.700 lei)
- pentru cărți, publicații și materiale de documentare - 12.000 lei; (EPPO – 1.000 lei)
- pentru pregătire profesională - 213.600 lei; (EPPO – 9.000 lei)
- pentru protecție muncii - 467.000 lei; (EPPO – 52.000 lei)
- pentru cheltuieli judiciare și extrajudiciare, consultanță și expertiză - 1.283.000 lei; (EPPO – 400.000 lei)
- pentru alte cheltuieli - 5.216.000 lei. (EPPO - 814.000 lei)

Întrucât în totalul creditelor bugetare de **23.351.400 lei**, deschise la acest capitol de cheltuieli, include și suma de 2.000.000 lei, destinată organizării și constatării infracțiunilor flagrante de corupție aflată la dispoziția procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, sumă care nu se regăsește și în plățile efective, deoarece nu poate fi utilizată pentru altă destinație, **procentul real al execuției bugetare a Direcției Naționale Anticorupție, la titlul II “Bunuri și servicii”, este de 88,64%.**

3. Pentru **“Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile post aderare”** s-au alocat fonduri în sumă de 8.796.000 lei de la bugetul de stat, reprezentând cofinanțarea pentru 7 (opt) contracte de Grant/Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și 2 (unu) proiecte finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență în sumă de 4.035.000 lei, derulate în cursul anului 2024 și suma de 6.515.000 lei din fonduri externe nerambursabile, din care s-au utilizat în total, fonduri în sumă de 16.885.079 lei, astfel:

♦ Pentru proiectul “Îmbunătățirea capacității tehnice și operaționale a DNA în domeniul analizei datelor, pentru a susține investigațiile în cauze de corupție care afectează interesele financiare ale UE -2021-RO-LINK”, având perioada de implementare 2022-2024, au fost alocate fonduri de la bugetul de stat în sumă de 1.000 lei, din care în anul 2024 s-au utilizat fonduri în sumă de 0 lei.

♦ Pentru proiectul “Îmbunătățirea protecției intereselor financiare ale UE în România prin îmbunătățirea dotării tehnice a DNA în domeniul perchezițiilor informatice- EUAF -2021-RO-DIGIFOR (proiect derulat în anul 2024 și care va continua în anul 2025) au fost alocate fonduri atât de la bugetul de stat în sumă de 2.619.000 lei, cât și fonduri externe nerambursabile în sumă de 1.343.000 lei, din care în anul 2024 s-au utilizat fonduri în sumă 3.908.192.

♦ Pentru proiectul “Creșterea protecției intereselor financiare ale UE prin îmbunătățirea capacității tehnice a DNA cu echipamente de supraveghere și training complementar - EUAF -2021-RO-CSS” (proiect derulat în anul 2024 și care va continua în anul 2025) au fost alocate fonduri atât de la bugetul de stat în sumă de 1.989.000 lei, cât și fonduri externe nerambursabile în sumă de 1.011.000 lei, din care în anul 2024 s-au utilizat fonduri în sumă de 2.977.380 lei.

♦ Pentru proiectul “Sprijinirea protecției intereselor financiare ale UE în România prin consolidarea capacităților tehnice ale experților din domeniul percheziției informatice din cadrul DNA 2022 – RO – FORPIF” (proiect derulat în anul 2024 și care va continua în anul 2024) au fost alocate fonduri atât de la bugetul de stat în sumă de 2.782.000 lei, cât și fonduri externe nerambursabile în sumă de 1.425.000 lei, din care în anul 2024 s-au utilizat fonduri în sumă de 4.076.511 lei.

♦ Pentru proiectul “Îmbunătățirea dotării tehnice pentru combaterea fraudelor cu fonduri europene atât la nivel național cât și la nivel european, 2022 – RO – OCULUS” (proiect derulat în anul 2024 și care va continua în anul 2025) au fost alocate fonduri atât de la bugetul de stat în sumă de 1.061.000 lei, cât și fonduri externe nerambursabile în sumă de 266.000 lei, din care în anul 2024 s-au utilizat fonduri în sumă de 1.300.612 lei.

♦ Pentru proiectul „Combaterea criminalității și a corupției” finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian, cu perioada de implementare 2019-2022, 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 **PICCJ – Promotor de proiect și DNA, DIICOT – Parteneri de proiect**, în anul 2024 au fost alocate fonduri atât de la bugetul de stat în sumă de 116.000 lei cât, din care s-au utilizat fonduri în sumă de 0 lei.

◆ Pentru proiectul “Îmbunătățirea dotării tehnice ale DNA în domeniul investigațiilor și supravegherii, 2023 – RO – RAVEN” (proiect derulat în anul 2024 și care va continua în anul 2025) au fost alocate fonduri atât de la bugetul de stat în sumă de 228.000 lei, cât și fonduri externe nerambursabile în sumă de 1.943.000 lei, din care în anul 2024 s-au utilizat fonduri în sumă de 645.636 lei.

◆ Pentru proiectul “Sprijinirea procesului de digitalizare a DNA în vederea consolidării și dezvoltării infrastructurii de comunicații de date” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) având perioada de implementare 2023-2025, au fost alocate fonduri de la bugetul de stat în sumă de 4.035.000 lei, din care în anul 2024 s-au utilizat fonduri în sumă de 3.976.748 lei.

În derularea celor nouă contracte, Serviciul de Cooperare Internațională și Programe, în colaborare cu Departamentul Economico-finanțiar și Administrativ, au urmărit desfășurarea în bune condiții a tuturor obiectivelor stabilite prin memorandumul de finanțare a acestor contracte.

4. Suma de 3.706.000 lei alocată la “Cheltuieli de capital” a fost utilizată în principal, pentru achiziționarea de active fixe (autovehicule, 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 2024 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 ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2024

În anul 2024, Direcția Națională Anticorupție a efectuat achiziții publice pe baza procedurilor reglementate de actele normative în vigoare, atribuirea contractelor de achiziție publică ținând cont de cel puțin următoarele elemente:

- ◆ nevoile identificate la nivelul Direcției Naționale Anticorupție pentru buna desfășurare a activității;
- ◆ valoarea estimată a achizițiilor corespunzătoare fiecărei nevoi;
- ◆ capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă (compartiment specializat în achiziții publice) pentru derularea unui proces care să asigure beneficiile anticipate;
- ◆ resursele existente la nivelul Direcției Naționale Anticorupție care pot fi alocate derulării proceselor de achiziții publice.

La nivelul Direcției Naționale Anticorupție, în anul 2024, au fost încheiate un număr de 36 contracte de achiziții publice prin procedurile prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care, în funcție de tipul lor, se pot reda sintetic, după cum urmează:

◆ **23 contracte pentru furnizarea de produse, din care:**

- 2 contract subsecvent pentru achiziție consumabile de corpuri de iluminat atribuite prin procedura derulată de Oficiul Național pentru Achiziții Publice;
- 4 contracte subsecvente pentru achiziție articole de papetărie și hârtie xerox atribuite prin procedura derulată de Oficiul Național pentru Achiziții Publice;
- 7 contracte subsecvente pentru achiziție produse de curățenie atribuite prin procedura derulată de Oficiul Național pentru Achiziții Publice;
- un contract subsecvent pentru achiziția de produse informatice tip HDD și SSD în cadrul acordului-cadru încheiat în anul 2024;
- 4 contracte subsecvente pentru achiziția de subscripții anuale, licențe echipamente IT și suport;
- 2 contracte subsecvente pentru achiziție consumabile pentru echipamente de tipărit-cartușe de toner, unități de imagine, cuptoare în cadrul acordului-cadru încheiat în anul 2021;
- 2 contracte de furnizare autovehicule;

- **un** contact subsecvent pentru de combustibil prin procedura derulată de Oficiul Național pentru Achiziții Publice.

- ◆ **13 contracte de servicii, din care:**

- **un** contract subsecvent în cadrul acordului-cadru încheiat în anul 2022 pentru achiziția de servicii de telefonie mobilă ;

- **9** contracte subsecvente în cadrul acordului-cadru încheiate în anul 2021 pentru achiziția de servicii de curățenie;

- **2** contracte subsecvente în cadrul acordului-cadru încheiat în anul 2023 pentru achiziția serviciilor de întreținere și reparații pentru autovehiculele aflate în parcul auto al Direcției Naționale Anticorupție.

- **un** contact de servicii de implementare a proiectului „Îmbunătățirea eficienței organizaționale prin crearea unui sistem software integrat pentru managementul economico-financiar si administrativ la nivelul Ministerului Public si al unităților teritoriale, subordonate acestuia.”

Serviciile de service și reparații pentru aparatură de birotică, aparate de aer condiționat, echipamente de telefonie, serviciile de asigurări de tip RCA și CASCO pentru autovehiculele aflate în parcul auto și servicii de evaluare, analiza si implementare a sistemului de management anti-mita conform SR ISO 37001:2017 aferente Direcției Naționale Anticorupție precum și cele de furnizare, presă și publicații au fost furnizate, respectiv asigurate, prin achiziție directă.

Totodată, în cadrul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și / sau prin Programul Național de Redresare și Reziliență au fost încheiate următoarele contracte:

- ◆ În cadrul Proiectului „*Sprijinirea procesului de digitalizare a Direcției Naționale Anticorupție în vederea consolidării si dezvoltării infrastructurii de comunicații date*” Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7 - Investiția 4 – 3 contracte pentru 3 loturi ce au avut ca obiect furnizarea de echipamente securitate si comunicații;

- ◆ În cadrul Proiectului „*Sustinerea protejarii intereselor financiare ale UE prin imbunatatirea capacitatii tehnice in domeniul perchezitiilor informatice in cadrul DNA, cofinantat de OLAF in cadrul Programului Antifrauda al Uniunii Europene avand contract de finantare 101101258-2022-RO-FORPIF*” – 3 contracte pentru 13 loturi ce au avut ca obiect furnizarea de produse hardware, software, prelungirea subscriptiilor achiziționate și training;

- ◆ În cadrul Proiectului „*Îmbunătățirea protecției intereselor financiare ale UE în România prin îmbunătățirea dotării tehnice a DNA în domeniul perchezițiilor informatice - EUAF 2021 - RO – DIGIFOR*” – 3 contracte pentru 21 loturi ce au avut ca obiect furnizarea de echipamente, produse software și training;

- ◆ În cadrul Proiectului „*EUAF-2021-RO-CSS*” – 1 contract de furnizare a unui sistem electronic pentru investigații (furnizare, integrare, configurare) – SEI;

- ◆ În cadrul proiectului „*Îmbunătățirea dotării tehnice pentru combaterea fraudelor cu fonduri europene atât la nivel național cât și la nivel european*”, cofinanțat de OLAF în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene, având contractul de finanțare 101101248 – 2022 – RO – OCULUS” – 1 contract de furnizare Echipament de securitate tip Silent Key și training;

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.e-licitatie.ro, conform normelor legale în vigoare privind inițierea, desfășurarea și finalizarea procedurilor privind achizițiile publice.

Menționăm faptul că, pe parcursul anului 2024, 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).

6.16. Informatizarea, accesul la baze de date și informații clasificate

În anul 2024, Direcția Națională Anticorupție a avut ca obiectiv principal, în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, **creșterea calității și eficienței prin implementarea proiectelor aflate în derulare**, orientate spre modernizarea și digitalizarea sistemului informatic al instituției.

Principalele activități în domeniul tehnologiei informației au fost următoarele:

- ◆ instalarea, configurarea și mentenanța stațiilor de lucru în cadrul structurilor centrale și teritoriale ale instituției, atât ale Direcției Naționale Anticorupție cât și cele utilizate în cadrul structurii de sprijin a EPPO;
- ◆ administrarea și optimizarea echipamentelor de rețea active, inclusiv switch-uri, routere și appliance-uri, din camerele tehnice;
- ◆ gestionarea și administrarea soluțiilor de securitate cibernetică, a sistemelor firewall și a soluțiilor antivirus;
- ◆ administrarea, asigurarea mentenanței și furnizarea suportului tehnic pentru aplicații utilizate în cadrul parchetelor ca: ECRIS V3.3, e-Cooperare, e-Scor, Sistemului Informatic Integrat pentru Contabilitate, Achiziții, Salarii, Resurse Umane, Parc auto și Managementul Documentelor, Platforma software integrată pentru managementul economico-financiar și administrativ constituită la nivelul Ministerului Public ș.a.;
- ◆ asigurarea suportului tehnic necesar pentru pregătirea datelor în vederea migrării de date către aplicațiile eSAL și eHj;
- ◆ participarea la grupul de lucru responsabil cu proiectarea și dezvoltarea noii aplicații ECRIS V5;
- ◆ efectuarea de percheziții informatice și întocmirea de rapoarte de constatare;
- ◆ participarea la grupul de lucru responsabil cu revizuirea și actualizarea Metodologiei privind efectuarea perchezițiilor informatice, aprobată prin Ordinul Procurorului General nr. 83 din 28.03.2019, pentru a reflecta stadiul actual al activităților desfășurate în acest domeniu în cadrul structurilor Ministerului Public;
- ◆ implicarea în implementarea proiectelor PNRR desfășurate în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și al Direcției Naționale Anticorupție;
- ◆ implicarea în implementarea proiectelor cu finanțare europeană OLAF desfășurate în cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

Biroul pentru tehnologia informației și comunicației, reorganizat pe parcursul anului în Compartimentul IT și Compartimentul percheziții informatice, a mai realizat și **alte activități** importante, respectiv:

- ◆ recrutarea unui specialist cu specializare în sisteme de programare și proiectare baze de date, în cadrul Compartimentului IT;
- ◆ recrutarea unui specialist cu specializare în percheziții informatice, în cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași;
- ◆ participarea în diverse comisii interne, precum cele pentru inventariere, achiziții de logistică IT și altele;
- ◆ elaborarea specificațiilor tehnice pentru caietele de sarcini privind achiziția de logistică IT;
- ◆ elaborarea specificațiilor tehnice pentru caietele de sarcini privind achiziția de componente, produse software și subscripții IT specifice;
- ◆ participarea la activități de evaluare tehnică și recepție livrabile în cadrul licitațiilor publice care includ componente și produse software IT;
- ◆ asigurarea mentenanței și suportului tehnic necesar funcționării stațiilor de lucru acreditate SIC – SSV;
- ◆ creare, dezvoltare și testare de aplicații interne destinate personalului Direcției Naționale Anticorupție, ca aplicația „Dosare penale DNA”, aplicația „Lucrări și dosare privind infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene”, aplicația „Rechizitorii”, „Portal intern”, „Intranet”, interfață nouă site DNA și altele;

- ◆ asigurarea mentenanței și depanării echipamentelor IT&C incluzând hardware-ul, software-ul și serviciile, pentru a menține o infrastructură sigură, eficientă și actualizată în cadrul Direcției;
- ◆ documentarea, testarea și evaluarea dezvoltărilor IT viitoare pentru a asigura Direcției soluții, servicii și produse de securitate de ultimă generație;
- ◆ distribuirea centralizată a actualizărilor software pentru diverse tipuri de echipamente;
- ◆ instalarea și administrarea serverelor de aplicații, echipamente de comunicații;
- ◆ instalarea, configurarea, administrarea sistemelor de calcul, imprimante și alte tipuri de echipamente IT&C;
- ◆ menținerea unui management al echipamentelor IT&C incluzând inventarierea hardware și administrarea adreselor IP;
- ◆ recondiționarea și reinstalarea sistemelor de calcul vechi pentru a face față cerințelor curente;
- ◆ gestionarea conturilor și grupurilor utilizatorilor, permisiunilor, partajărilor de rețea și implementarea politicilor IT;
- ◆ monitorizarea și actualizarea la versiunile curente a produselor software tip firmware pentru servere, echipamente de rețea, calculatoare și alte echipamente IT&C;
- ◆ configurarea, monitorizarea și actualizarea soluțiilor de filtre de web și email;
- ◆ monitorizarea utilizării rețelei de comunicații a Direcției;
- ◆ furnizarea de sprijin tehnic în organizarea de videoconferințe între conducerea instituției și serviciile teritoriale;
- ◆ furnizarea de sprijin tehnic în organizarea de videoconferințe între procurori și alte persoane sau instituții;
- ◆ menținerea relației cu furnizorii de servicii, licențe și intervenții tehnice;
- ◆ dezvoltarea infrastructurii core de comunicații prin extinderea acestora cu conexiuni de fibră optică;
- ◆ dezvoltarea infrastructurii de percheziții informatice cu două noi laboratoare;
- ◆ furnizarea de recomandări privind „bunele practici” și asigurarea suportului tehnic pentru utilizatorii din cadrul Direcției;
- ◆ furnizare de soluții tehnice și instruire continuă a personalului Direcției premergătoare activităților de percheziție domiciliară ori informatică;
- ◆ asigurarea de suport tehnic de specialitate pentru echipele investigative în activități operative în teritoriu;
- ◆ participare la conferințe de specialitate în domeniul IT privind dezvoltarea infrastructurii IT, securitate cibernetică ș.a.;
- ◆ participare la conferințe de specialitate în domeniul Perchezițiilor informatice privind investigarea dispozitivelor mobile, soluții de procesare date ș.a.;
- ◆ participare la cursuri de specializare specifice în domeniul investigațiilor informatice, cyber security ș.a.;
- ◆ participare la implementarea proiectului „Sistemul de detecție și semnalizare efracții și sistem supraveghere video” la nivelul structurii centrale a Direcției;
- ◆ participare în calitate de beneficiar al proiectului „Actualizarea și dezvoltarea sistemului național de protecție a infrastructurilor IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic”;
- ◆ participare la proiectul PNRR al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Componenta 7, Investiția 4 – proiect „Îmbunătățirea infrastructurii de comunicații a Ministerului Public (PÎCCJ, DNA și DIICOT)” prin elaborarea de specificații tehnice, activități de evaluare tehnică și recepție livrabile în cadrul licitațiilor publice, precum și implicare în procesul de implementare a obiectivelor proiectului;
- ◆ participare la proiectul PNRR al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Componenta 7, Investiția 4 – proiect „Dotarea structurilor Ministerului Public (PICCJ, DIICOT, DNA, unități de parchet teritoriale) cu echipamente IT necesare în condițiile respectării măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19 & Sistem integrat de stocare și securizare a accesului la datele PICCJ” prin elaborarea de specificații tehnice, activități de evaluare tehnică și recepție livrabile în cadrul licitațiilor publice, precum și implicare în procesul de implementare a obiectivelor proiectului;

- ♦ participare la proiectul PNRR al Direcției Naționale Anticorupție – proiect PNRR1 „*Sprijinirea procesului de digitalizare a DNA în vederea consolidării și dezvoltării infrastructurii de comunicații de date*” prin elaborarea de specificații tehnice, activități de evaluare tehnică și recepție livrabile în cadrul licitațiilor publice, precum și implicare în procesul de implementare a obiectivelor proiectului;
- ♦ participare la proiectul PNRR al Direcției Naționale Anticorupție – proiect PNRR2 „*Consolidarea și dezvoltarea infrastructurii IT&C a DNA în vederea continuării procesului de digitalizare*” prin elaborarea de specificații tehnice, activități de evaluare tehnică și recepție livrabile în cadrul licitațiilor publice, precum și implicare în procesul de implementare a obiectivelor proiectului;
- ♦ participare la proiectul OLAF al Direcției Naționale Anticorupție – proiect EUAF 2021 – RO – DIGIFOR – „*Îmbunătățirea protecției intereselor financiare ale UE în România prin îmbunătățirea dotării tehnice a DNA în domeniul perchezițiilor informatice*” prin elaborarea de specificații tehnice, activități de evaluare tehnică și recepție livrabile în cadrul licitațiilor publice, precum și implicare în procesul de implementare a obiectivelor proiectului;
- participare la proiectul OLAF al Direcției Naționale Anticorupție – proiect EUAF 2022 – RO – FORPIF – „*Susținerea protejării intereselor financiare ale UE prin îmbunătățirea capacității tehnice în domeniul perchezițiilor informatice efectuate în cadrul DNA*” prin elaborarea de specificații tehnice, activități de evaluare tehnică și recepție livrabile în cadrul licitațiilor publice, precum și implicare în procesul de implementare a obiectivelor proiectului.

Serviciul de documente clasificate

În cursul anului 2024, *Serviciul de documente clasificate* (SDC) a desfășurat activități specifice de primire-înregistrare, repartizare și arhivare a documentelor clasificate și neclasificate, în conformitate cu prevederile Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție.

În perioada de referință, au fost gestionate un număr de **772** documente clasificate *secret de serviciu* și **362** documente clasificate *secret de stat*, precum și un număr de **1906** lucrări *neclasificate*.

De asemenea, a fost acordat sprijin serviciilor teritoriale în cadrul activităților de deklasificare a documentelor clasificate *secret de serviciu* emise de unitățile de parchet în perioada 2002–2012, conform Ordinului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 121/2022.

Au fost efectuate verificări și acordată asistență la refacerea Programelor de prevenire a scurgerii de informații clasificate - PPSIC și Planurilor de pază și apărare - PPA, formulându-se recomandări și puncte de vedere scrise adresate atât emitentului, cât și conducerii Direcției Naționale Anticorupție.

În cadrul activităților, la nivelul structurii de securitate, au fost emise în total 234 de avize și autorizații de acces la informații clasificate pentru magistrați și celelalte categorii de personal și au fost retrase 86 avize și autorizații de acces la informații clasificate, cu efectuarea corespunzătoare a tuturor formalităților prevăzute de lege pentru aceste operațiuni.

Toate retragerile autorizațiilor și avizelor de acces la informații clasificate au fost determinate exclusiv schimbării locului de muncă sau încetării activității (pensionării), nefiind înregistrată nicio situație de incompatibilitate privind condițiile de acces la informațiile clasificate.

La nivelul serviciului, au fost efectuate 174 de verificări în baza de date privind faptele de corupție, 9 verificări în alte baze de date și au fost întocmite 21 de situații statistice.

Totodată, personalul Biroului IT a efectuat 57 activități de percheziții informatice, 3 activități de efectuare copii de pe sisteme informatice, a întocmit 3 rapoarte de constatare tehnico-științifică, a efectuat alte 7 activități specifice și a asigurat sprijin de specialitate în cursul a 3 activități operative.

Totodată, personalul Biroului IT a efectuat activități de percheziții informatice dispuse prin 81 de ordonanțe ale procurorilor, a fost întocmit 1 raport de constatare tehnico-științifică și a asigurat sprijin de specialitate în cursul a 6 activități operative în teritoriu.

De asemenea, a asigurat sprijin de specialitate la activități de verificare și control pe linia informațiilor clasificate la 7 structuri teritoriale, respectiv a sistemelor acreditate *secret de serviciu*.

6.17. Compartimentul de centralizare și de analiză a datelor privind corupția

Compartimentul de centralizare și de analiză a datelor privind corupția a fost operaționalizat începând cu semestrul al doilea al anului 2024 și, potrivit *Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție*, personalul de specialitate a realizat, prin utilizarea metodelor de cercetare cantitativă și calitativă a datelor, activități de extragere, verificare, centralizare, analiza și valorificare a datelor privind corupția, precum și activități specifice de primire-înregistrare, repartizare și arhivare a documentelor privind datele statistice.

În cursul perioadei sus-menționate au fost înregistrate un număr de **72** de lucrări din care: **6** lucrări analize, **8** lucrări ce reprezintă situații statistice, multe dintre ele cu executare succesivă (etapizată): lunară, semestrială etc., ce se întocmesc conform Ordinului procurorului șef direcție nr. 121 din 11.09.2018 privind organizarea și funcționarea sistemului informațional în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, **31** lucrări în care au fost efectuate verificări în bazele de date ce conțin informații despre dosarele penale înregistrate la nivelul Direcției și **27** lucrări cu caracter administrativ.

7. Concluzii privind evoluția indicatorilor statistici

În mod inerent, activitatea Direcției Naționale Anticorupție din cursul anului 2024 a fost marcată de modificările legislative survenite, de deciziile Curții Constituționale a României în anul de referință, dar și de efectele propagate de hotărârile sale anterioare în practica judiciară curentă, precum și de hotărârile Înaltei Curți de Casație și Justiție și cele pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în materii care interferează competența acestei direcții.

Activitatea Direcției Naționale Anticorupție pe parcursul anului 2024 a fost influențată și de schimbările survenite urmare reorganizării modului în care direcția funcționează din punct de vedere administrativ, fiind astfel emis Ordinul Ministrului Justiției numărul 1511/C/21.07.2024 prin care a fost aprobat statul de funcții și de personal al direcției, reorganizare inițiată în anul 2023, odată cu aprobarea, prin Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.169/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895bis din 5 octombrie 2023, a Regulamentului de ordine interioară a Direcției Naționale Anticorupție, cu modificările și completările ulterioare.

Una dintre primele preocupări a vizat operaționalizarea modificărilor organizării administrative a direcției, pentru a crea premisele atingerii obiectivelor asumate de către procurorul-șef prin proiectul său de management.

Astfel, în vederea creșterii gradului de recuperare a produsului infracțional, precum și a eficienței aplicării dispozițiilor referitoare la confiscarea specială și extinsă, urmărind, totodată, ca măsurile asigurătorii să fie puse în executare pe parcursul urmăririi penale prin indisponibilizarea efectivă a sumelor de bani sau a bunurilor, a fost operaționalizat Serviciul tehnologii și metode emergente, care are în componență Biroul investigații financiare, în cadrul căruia funcționează Compartimentul de analiză a informațiilor, Compartimentul specialiști, Compartimentul percheziții informatice și Compartimentul IT.

De asemenea, pentru îmbunătățirea calității actului de justiție, respectiv creșterea gradului de acuratețe juridică a actelor de urmărire penală, corespunzător gradului de complexitate a cauzelor care au fost date de lege în competența Direcției Naționale Anticorupție a fost operaționalizat Serviciul formare profesională, programe și documentare având ca obiectiv reconfigurarea formării profesionale continue a personalului direcției în raport cu dinamica fenomenului infracțional cercetat.

Noua viziune a managementului direcției a contribuit la orientarea activității direcției, cu precădere, către instrumentarea cauzelor de mare corupție, cu impact, din perspectiva calității subiecților activi, a importanței funcției acestora sau a prejudiciului cauzat ori a importanței valorilor sociale lezate prin comiterea faptelor penale.

De asemenea, s-a pus accent pe recalibrarea viziunii procurorilor în desfășurarea instrucției penale, urmărindu-se ca în alegerea procedeele probatorii utilizate să se orienteze către obținerea îndeosebi de probe directe și decisive pentru stabilirea existenței sau inexistenței infracțiunii cercetate, reflectarea în probatoriu a unui nivel ridicat de cunoaștere a împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei, acordând, totodată, atenție sporită respectării standardului de protecție a drepturilor procesuale.

Procurorii din cadrul direcției au reușit în cursul anului 2024 să utilizeze cu eficiență procedura flagrantului într-un număr semnificativ de dosare, unele dintre acestea deosebit de complexe și extrem de dificile, din perspectiva particularităților modului de operare al autorilor faptelor instrumentate și a ostilității mediului în care le-au comis.

Un al aspect care particularizează activitatea desfășurată în anul 2024 este reprezentat de redimensionarea și creșterea eficienței suportului tehnic pus la dispoziția procurorilor din cadrul direcției pentru accesarea și utilizarea procedurilor specifice pentru realizarea investigației financiare paralele, îndeosebi prin delegarea ofițerilor de poliție judiciară specializați care funcționează într-un birou dedicat pentru desfășurarea acestui gen de activități investigative.

În anul de referință, volumul de activitate al Direcției Naționale Anticorupție, pe segmentul urmăririi penale, reflectat în numărul cauzelor de soluționat, a constat în 5.443 de dosare, comparativ cu 6.085 cauze în anul 2023.

Numărul de cauze nou înregistrate în anul 2024 a fost de 2379 dosare, față de 2790 de cauze înregistrate în anul 2023.

Pe parcursul anului 2024, procurorii din cadrul direcției au soluționat în total 1.888 cauze, față de 2.259 dosare soluționate în anul precedent.

Cu toate acestea, indicatorii statistici în anul 2024 marchează creșterea ponderii soluțiilor de sesizare a instanței prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției (369 asemenea soluții în 2024, față de 302 în anul 2023, creșterea fiind de aproximativ 22,2%). În concret, în anul 2024 au fost emise 131 rechizitorii (față de 132 în anul 2023) și 238 acorduri de recunoaștere a vinovăției (față de 170 în același an de referință, creșterea fiind de 40%).

În mod subsecvent acestei creșteri a numărului soluțiilor de sesizare a instanței prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției, a crescut cu aproximativ 4,91% și numărul inculpaților trimiși în judecată, și anume de la 651 inculpați în anul 2023, la 683 inculpați în anul 2024.

Suplimentar, raportat la calitatea persoanelor, în anul de referință s-a dispus trimiterea în judecată a 257 persoane care au ocupat funcții de conducere, control, demnități publice ori alte funcții importante, comparativ cu anul 2023, când s-a dispus trimiterea în judecată a 226 astfel de persoane, rezultând o creștere cu 13,71%.

În același trend pozitiv, în cursul anului 2024 s-a reușit diminuarea cu 3,5% a volumului de dosare rămase nesoluționate la finele anului în cauză, fiind vorba despre 2.957 cauze rămase, față de 3.064 dosare câte au rămas la sfârșitul anului 2023.

De asemenea, în anul de referință, pe parcursul urmăririi penale, s-a înregistrat o creștere a măsurilor preventive dispuse de procuror sau de judecătorul de drepturi și libertăți, respectiv 409 măsuri preventive (comparativ cu 311 în anul 2023). Transpare, prin urmare, preocuparea procurorilor în vederea asigurării bunei desfășurări a procesului penal, atât prin solicitarea în cursul urmăririi penale a unor măsuri privative de libertate, dar și prin instituirea controlului judiciar pe cauțiune (în anul 2024 a fost luată măsura controlului judiciar pe cauțiune în 21 de cazuri, comparativ cu 0 în anul 2023, iar în 103 cazuri măsura arestului preventiv sau la domiciliu, comparativ cu 72 în anul 2023).

O primă concluzie intermediară ce reiese din datele statistice mai sus prezentate constă în aceea că procurorii Direcției Naționale Anticorupție, în anul de referință, au desfășurat activități de urmărire penală cu precădere în dosarele instrumentate care prefigurau o finalitate judiciară, respectiv emiterea unor soluții de sesizare a instanței, punându-se accent inclusiv pe încheierea acordurilor de recunoaștere a vinovăției, procedură judiciară caracterizată prin celeritate, dar și prin faptul că resursele financiare ale statului sunt prezervate (prin evitarea unor cheltuieli judiciare redundante), dar și prin repararea promptă a prejudiciului (în cauzele în care parte civilă au fost autorități și instituții publice sau agenți economici cu capital de stat), respectiv recuperarea produsului infracțional, prin instituirea măsurilor asigurătorii.

Un alt aspect pozitiv rezultă din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii direcției, la finele anului 2024, în cauzele în care Direcția Națională Anticorupție efectua urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 280.767.588 RON.

Tot în acest sens este de menționat faptul că în cursul anului 2024, în cauzele instrumentate de procurorii direcției, pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 236.151.352 RON.

Activitatea judiciară desfășurată de către procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție reprezintă indiscutabil o componentă importantă în economia examenului asupra activității desfășurate la nivelul direcției, atât din perspectivă jurisprudențială, ca mod de soluționare, în ansamblu, a procesului penal, dar mai ales prin prisma capacității de validare a respectării pe parcursul urmăririi penale a standardului de legalitate și de relevanță judiciară a probelor administrate, fiind un revelator obiectiv al calității.

În cursul anului 2024, volumul de muncă pe acest segment de activitate, cu referire la participarea în ședințele de judecată, a fost în ușoară scădere față de cel din anul precedent (10.454 participări în anul 2023, față de 11.216 în anul 2023), înregistrându-se însă o creștere de 1,2% în privința hotărârilor judecătorești verificate în vederea exercitării căilor de atac (2.263 hotărâri în anul 2024, față de 2.236 în anul 2023).

Astfel, ținând cont de faptul că în anul de referință au fost verificate mai multe hotărâri judecătorești în vederea exercitării căilor de atac, raportat la numărul total al căilor de atac declarate (apeluri și contestații), se remarcă o scădere în pondere de 26,8% (262 căi de atac, dintre care 98 apeluri și 164 contestații, declarate în anul 2024, față de 358 căi de atac, dintre care 184 apeluri și 174 contestații), de unde transpare concluzia că actele prin care procurorii direcției sesizează instanțele de judecată sunt întocmite cu o mai mare rigurozitate juridică, întrucât soluțiile pronunțate de instanțele de judecată nu au mai fost susceptibile de reformare în căile de atac.

Dintre căile de atac declarate, pe parcursul anului 2024 instanțele de judecată au soluționat 175 apeluri și 162 contestații declarate de procuror, dintre care au fost admise 81 apeluri și 94 contestații, față de cele

soluționate în anul 2023, respectiv 212 apeluri și 172 contestații declarate de procuror, din care 128 apeluri și 76 contestații admise, trend descendent firească întrucât a crescut rigurozitatea actelor cu care au fost sesizate instanțele, cât și scrierea juridică, cu consecința, firească, manifestată în scăderea numărului de căi de atac.

Însă, per total, procentul de admisibilitate a căilor de atac declarate de procuror rămâne la un nivel similar față de anul precedent, respectiv 53%, comparativ cu un procent de aproximativ 52%, în anul precedent.

Unul dintre cele mai importante repere de calitate a activității unei unități de parchet este reprezentat de procentul achitărilor dispuse de instanțele de judecată prin hotărâri rămase definitive, iar, în cazul dosarelor instrumentate de Direcția Națională Anticorupție, analiza acestui indicator pentru anul 2024 are ca premisă numărul de 147 inculpați care au fost achitați definitiv în respectivul an, comparativ cu anul 2023, când au fost 175 de inculpați achitați definitiv.

Totodată, este de menționat faptul că din cei 147 de inculpați care au fost achitați definitiv în anul 2024, numai unul dintre aceștia a fost trimis în judecată în perioada 2023-2024, restul de 146 de inculpați fiind trimiși în judecată în perioada 2014-2022.

În ansamblu, prin raportarea (potrivit Hotărârii nr. 1265/2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii) numărului de 147 inculpați achitați definitiv la 683 inculpați cât au fost trimiși în judecată în anul de referință, se obține o pondere a achitărilor de 21,52% pentru anul 2024, dinamica indicatorului reflectând o scădere a ponderii achitărilor comparativ cu anul 2023, când s-a înregistrat un procent de 26,88%.

Chiar și în situația în care raportarea se face la numărul total al inculpaților judecați în anul 2024, respectiv la 898 inculpați, o asemenea operațiune având valențe suplimentare de obiectivare a analizei avute în vedere, calculul arată o pondere a achitărilor de 16,36%, observându-se același trend descendent al procentului de inculpați față de care instanțele dispun soluții de achitare, în anul 2023 acesta fiind de 17,64%.

Privitor la același aspect, reținem suplimentar că 35 inculpați dintre cei 147 inculpați au fost achitați definitiv în cursul anului 2024 după ce inițial, la judecarea pe fond a cauzei în primă instanță, au fost condamnați, pedeapsa aplicată fiind într-unul dintre cazuri chiar de 7 ani închisoare.

Or, asemenea modificări, aparent incompatibile unui curs predictibil al judecării cauzelor, relevă mai degrabă existența unei poziționări diferite a organelor judiciare față de interpretarea probatoriului și a normelor incidente, de natură a face inoportună formularea vreunei critici circumscrise calității activității de urmărire penală desfășurate de procuror.

Obținerea unor rezultate pozitive pe parcursul anului 2024 trebuie punctată și în privința datelor statistice care se referă la cauzele restituite la procuror, asemenea hotărâri judecătorești fiind pronunțate definitiv în 6 dosare soluționate prin rechizitoriu (în total, 19 inculpați), față de anul 2023, când restituirea s-a dispus în 8 dosare (în total, 17 inculpați), ponderea în sens pozitiv fiind de 33,3%.

Pe de altă parte, în cursul anului 2024 instanța a respins acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate în 10 dosare și a trimis cauza la procuror în vederea continuării urmăririi penale, față de anul 2023, când astfel de hotărâri au fost pronunțate în 17 dosare, observându-se astfel o scădere a restituirilor cu un procent de 41,17%.

Suplimentar, doar 3 dintre cele 10 acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost respinse pentru motive de nelegalitate, iar diferența, pentru temeiuri neimputabile procurorului (6 acorduri de recunoaștere a vinovăției respinse pentru că faptele erau prescrise, în conformitate cu deciziile date în această materie de către Curtea Constituțională, în timp ce un acord de recunoaștere a vinovăției a fost respins pentru că instanța a apreciat ca fiind excesiv de mici pedepsele stabilite).

Prin urmare, indicatorul de calitate reflectat de acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate în anul 2024 este unul pozitiv, comparativ cu anul 2023, crescând numărul celor emise cu 40%, totodată înregistrându-se o scădere cu 41,17% al celor restituite. Astfel, în anul de referință, procentul acordurilor de recunoaștere a vinovăției respinse de către instanța de judecată, raportat la numărul celor emise a fost de 4,2%, comparativ cu anul 2023, când acesta a fost de 10%.

Totodată, considerăm ca fiind reprezentativ în atestarea trendului pozitiv al activității desfășurate pe parcursul anului 2024 indicatorul referitor la ponderea cauzelor restituite din totalul trimerilor în judecată, prin raportare la numărul trimerilor în judecată (249 cauze) în același an, proporția fiind de 6,42 %, față de 10,25% cât a fost în anul 2023.

Buna organizare a activității desfășurate de procurorii direcției în cursul anului de referință se manifestă și în durata întregului proces penal, astfel, de la sesizarea organelor de urmărire și până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, pentru toate persoanele judecate, indiferent de soluție, procesul penal s-a

desfășurat în maxim un an în cazul a 51 inculpați, comparativ cu 38 de inculpați în anul 2023, rezultând o creștere cu 34,2%.

Astfel, se observă un trend pozitiv referitor la celeritatea desfășurării procesului penal, de la descoperirea faptei și până la tragerea la răspundere penală a autorilor, trend care denotă o eficiență sporită a procurorilor din cadrul direcției în anul de referință.

Se constată astfel că în anul de referință activitatea Direcției Naționale Anticorupție a fost la standardele specifice și în acord cu obiectivele asumate prin planul de management, înregistrându-se o creștere a calității actului de justiție, prin creșterea numărului de acte de sesizare a instanței, acte care au vizat un număr mai mare de inculpați, îndeosebi persoane care au ocupat funcții de conducere, control, demnități publice ori alte funcții importante, în cauze în care s-au instituit măsuri asigurătorii, iar subsecvent au fost indisponibilizare bunuri și sume de bani, astfel încât produsul infracțional și prejudiciul cauzat bugetului de stat să fie recuperat efectiv și rapid, observându-se totodată și o creștere semnificativă în ceea ce privește celeritatea procesului penal (de la sesizarea organelor de urmărire penală până la pronunțarea unei soluții definitive de către instanța de judecată).

Față de considerentele prezentate, **concluzionăm că activitatea desfășurată de Direcția Națională Anticorupție în cursul anului 2024 se înscrie pe un trend pozitiv, care confirmă experiența și cultura instituțională dobândite pe parcursul evoluției sale constante.**

Este de netăgăduit că Direcția Națională Anticorupție reprezintă una dintre cele mai reprezentative instituții judiciare atât la nivel național, cât și internațional, iar misiunea sa în instrumentarea cauzelor importante, care vizează faptele grave de corupție, este mai actuală ca oricând și trebuie îndeplinită, cu respectarea legii, imparțial și necondiționat.

8. ANEXE

8.1. Anexa nr.1 – Prezentarea unor cauze importante soluționate prin rechizitoriu

SECȚIA DE COMBATERE A CORUPȚIEI

1. Prin **rechizitoriul nr. 252/1/P/2023** din data de **24 mai 2024**, procurorii **Secției de combatere a corupției** au dispus trimiterea în judecată a inculpatului **S.C.L.**, directorul Direcției Energie din cadrul Complexului Energetic Oltenia – CEO, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență în formă continuată, prev. și ped. de art. 291 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (7 acte materiale)

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

În perioada 25.07.2022 - 23.03.2023, la diferite intervale de timp, inculpatul **S.C.L.**, în calitatea menționată, ar fi primit în mod direct, pentru sine, suma totală de 13.000 euro de la administratorul unei societăți comerciale aflate în raporturi contractuale cu CEO (martor în cauză), lăsând să se creadă că ar avea influență asupra Directoratului CEO, cu atribuții în aprobarea plăților, și că îi va determina pe aceștia să urgenteze plata facturilor emise de societatea omului de afaceri într-un termen cât mai scurt de la data emiterii lor.

Anterior, pe parcursul urmăririi penale, s-au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu trei inculpați.

1. În cazul unuia dintre ei, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, a fost stabilită o pedeapsă cu închisoarea de 2 (doi) ani și 6 (opt) luni suspendată sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 (trei) ani și 6 (trei) luni.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

La data de 06.01.2024, în municipiul București, inculpatul a promis unei persoane din conducerea unei companii de stat (martor în cauză) suma de 200.000 de euro în legătură cu atribuirea către societatea inculpatului, în condiții neconcurențiale, a unui contract în valoare de 1.000.000 euro, având ca obiect lucrări de demolare și gestionare deșeuri. Cu aceeași ocazie, inculpatul i-a indicat martorului și modalitatea prin care urma să intre în posesia contractului, respectiv: trucarea procedurii de achiziție prin inserarea în caietul de sarcini a unor cerințe preferențiale, care să avantajeze societatea inculpatului cu care acesta intenționa să se înscrie în procedură și transmiterea de către inculpat a altor oferte cu un preț mai mari față de cel al societății cu care intenționa să câștige procedura.

2. În cazul celorlalți doi inculpați au fost aplicate pedepse cu închisoarea de 4 (patru) luni, suspendate sub supraveghere pe durata unor termene de supraveghere de 2 (doi) ani, pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, respectiv instigare la săvârșirea acestei infracțiuni.

În acordurile de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Unul dintre inculpați, angajat al unei societăți comerciale administrată de celălalt inculpat, la instigarea acestuia din urmă, ar fi falsificat sub aspectul datei o factură și o comandă de produse pe care apoi le-ar fi trimis la o companie de stat, cu care societatea se afla în raporturi comerciale, în scopul evitării plății unor penalități de întârziere și încheierii unei tranzacții extrajudiciare.

Toți cei 3 inculpați care au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost obligați la prestarea unei munci neremunerate, în folosul comunității, pe perioade de 120, respectiv 60 zile.

În cauză s-a instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumei de 13.000 euro aparținând inculpatului **S.C.L.**

2. Prin **rechizitoriul nr. 123/P/2023** din data de **03 decembrie 2023** – **Secția de combatere a corupției** a dispus trimiterea în judecată a 7 persoane, după cum urmează:

- **DI**, sub control judiciar, la data faptelor președinte al Consiliului Județean Prahova, pentru săvârșirea infracțiunilor de: fals în declarații, în formă continuată, faptă prev. de art. 326 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 28 din Legea nr.176/2010, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (4 acte materiale); luare de mită, faptă prev. de art. 289 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000; dare de mită, faptă prev. de art. 290 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (55 acte materiale); trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000; luare de mită, faptă prev. de art. 289 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000; efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe

care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, faptă prev. de art. 12 alin. 1 lit. a teza I din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (6 acte materiale), toate 6 infracțiunile cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal.

- **L.D.A.**, sub control judiciar cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită, faptă prev. de art. 48, alin. 1 CP rap. la art. 289 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000

- **L.A.M.** sub control judiciar cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: complicitate la luare de mită, faptă prev. de art. 48, alin. 1 CP rap. la art. 289 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, fals material în înscrisuri oficiale, faptă prev. de art. 320 alin. 1 Cod penal; -toate infracțiunile cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod Penal

- **I.I.**, sub control judiciar, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, faptă prev. de art. 289 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 și art. art. 35 alin. 1 Cod Penal (55 acte materiale)

- **D.D.**, sub control judiciar, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la luare de mită, faptă prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 289 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000

- **V.A.M.**, cu privire la săvârșirea infracțiunii de fals în declarații, faptă prev. de art. 326 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 28 din Legea 176/2010, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (29 acte materiale).

- **M.M.**, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită, faptă prev. de art. 48 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 290 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (4 acte materiale)

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

Inculpatul D.I.:

-în perioada 15.04.2021–08.06.2021 ar fi acceptat promisiunea unui martor de a primi o sumă de 160.000 de lei, reprezentând un procent de 3% rotunjit din valoarea facturilor emise de o firmă către Administrația Străzilor București și neachitate la acel moment, lăsând să se creadă că are influență asupra funcționarilor publici din cadrul Administrației Străzilor București pentru urgentarea plății, iar ulterior acceptării promisiunii și în legătură cu aceasta, ar fi primit prin intermediul unei complice suma totală de 130.000 lei, în 3 tranșe (50.000 lei în data de 06.07.2021, 40.000 lei în data de 23.08.2021, 40.000 de lei în data de 06.09.2021).

- în contextul executării a două acorduri cadru încheiate de asocieri de firme cu Consiliul Județean Prahova pentru servicii și lucrări de întreținere și reparații a drumurilor, podurilor și anexelor acestora, în perioada 18.03.2022 - 15.06.2022, ar fi pretins un procent de 5% din valoarea fără TVA a facturilor emise de una din firme către Consiliul Județean Prahova și încasate de la aceasta din urmă, iar, în urma acestei pretinderi, în perioada 14.07.2022 – 11.08.2022, în Municipiul București, ar fi primit în mod necuvenit, prin intermediul unui complice, suma totală de 421.930 lei.

- în perioada 10.10.2022-16.12.2022 ar fi pretins în mod direct, de la un martor, a cărei firmă pe care o coordona avea încheiate acorduri cadru cu Consiliul Județean Prahova la acel moment, suma de 47.500.000 de lei, ca preț supraevaluat al părților sociale ale unei firme pe care inculpatul o administra în fapt, în condițiile în care valoarea firmei era de 30.382.818 lei și ar fi primit în urma acestei pretinderi, pentru sine și pentru altul, în intervalul 09.01.2023-29.01.2024, suma totală de 17.675.000 lei, din care de suma totală de 3.494.336,4 lei ar fi beneficiat inculpatul și membrii săi de familie (soție, copii aflați în întreținere).

- în perioada 22.10.2021-06.02.2023, ajutat de doi complici, ar fi dat numerar inculpatului **I.I.**, primarul Orașului Lehliu Gară, suma totală de 1.153.350 lei, în 48 de tranșe și 74.000 de euro, în 7 tranșe, care nu i se cuvenea, în legătură cu îndeplinirea de către inculpatul **I.I.** a unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu în domeniul urbanismului cu privire la un teren de 70.000 mp vândut de firma administrată în fapt de inculpatul **D.I.** cu suma de 1.120.000 euro.

- în perioada 23.08.2021-06.12.2022, exercitând în fapt funcția de administrator a cinci societăți comerciale, exercitare incompatibilă conform legii cu funcția de președinte de consiliu județean, ar fi dispus efectuarea a 6 (șase) operațiuni financiare, după cum urmează: 1. vânzarea unui teren de 7 hectare pentru care ar fi încasat suma de 1.120.000 euro 2. încheierea unei asocieri în participațiune de pe urma căreia s-ar fi încasat suma de 983.125 lei 3. încheierea unui contract de prestări servicii de consiliere în afaceri, din care ar fi încasat suma de 732.735 lei 4. vânzarea unui număr de 4 autotractoare și 3 semiremorci pentru suma de 119.000 lei 5. vânzarea unui autocamion pentru suma de 70.349 lei, fiind primită suplimentar, fără factură și suma de 10.000 de euro 6. vânzarea a 5 camioane cu suma de 1.770.126 lei.

- ar fi menționat date necorespunzătoare adevărului în declarațiile de avere din datele de 08.06.2021, 19.04.2022, 15.06.2023 și 11.06.2024, după caz, după cum urmează:

- nu ar fi menționat suma totală de 4.708.317,17 lei și 20.950 GBP utilizată de pe conturile bancare ale surorii sale, în beneficiul său și al membrilor de familie (soție, copii aflați în întreținere);
- nu ar fi menționat suma totală de 2.587.000 lei încasată în conturile personale, fie că suma s-a primit cu titlu oneros, fie că s-a primit cu titlu gratuit;
- nu ar fi menționat bunuri de natura metalelor prețioase și bijuterii în valoare totală de 821.045 lei și un tablou în valoare de 288.742 lei.

Inculpata **V.A.M.** nu ar fi înscris, în perioada 2015-2023, în declarațiile de avere 3 terenuri și o casă dobândite de soțul acesteia prin moștenire, deși avea cunoștință de existența lor.

În cauză procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra următoarelor bunuri: 1 imobil aparținând în fapt inculpatului **D.I.**, 2 imobile aparținând inculpatului **I.I.**, 14 imobile aparținând complicilor, bijuterii și ceasuri identificate la percheziția domiciliară, conturi bancare ale inculpaților și sume de bani identificate la perchezițiile domiciliare.

3. Prin rechizitoriul emis în dosarul nr. 268/1/P/2023 la data de 20 august 2024, procurorii din cadrul Secției de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv, respectiv, arest la domiciliu, a inculpaților:

- **V.D.G.**, polițist local în cadrul Poliției Locale Sector 1, șef al Compartimentului Control Activități Comerciale din Direcția Control Urban, pentru săvârșirea infracțiunilor de: luare de mită în formă continuată (cinci acte materiale), prev. de art. 289 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 și art. 7 lit. c) teza a II-a, ambele din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, și complicitate la infracțiunea de fals intelectual, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 321 Cod penal, ambele cu aplicarea disp. art. 38 alin. 1 Cod penal;

- **A.M.R.**, polițist local în cadrul Poliției Locale Sector 1 - Direcția Control Urban - Compartimentul Control Activități Comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: luare de mită în formă continuată (șapte acte materiale), prev. de art. 289 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 și art. 7 lit. c) teza a II-a, ambele din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., trafic de influență în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 291 alin. (1) C.pen rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., fals intelectual în formă continuată (două acte materiale), prev. de art. 321 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, prev. de art. 304 alin. (1) Cod penal, instigare la infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic, prevăzută de art. 47 C.pen. raportat la art. 360 alin. (1) și (2) C.pen., instigare la infracțiunea de divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, prevăzută de art. 47 Cod penal rap. la art. 304 alin. (1) Cod penal rap. la art. 308 alin. 1 Cod penal, divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, prevăzută de art. 304 alin. (2) Cod penal rap. la art. 308 alin. 1 Cod penal, divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, prev. de art. 304 alin. (2) Cod penal, divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, prev. de art. 304 alin. (2) Cod penal, divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, prev. de art. 304 alin. (2) Cod penal, toate cu aplicarea disp. art. 38 alin. 1 Cod penal;

- **I.F.**, polițist local în cadrul Poliției Locale Sector 1 - Direcția Control Urban - Compartimentul Control Activități Comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: luare de mită în formă continuată (cinci acte materiale), prev. de art. 289 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 și art. 7 lit. c) teza a II-a, ambele din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., trafic de influență în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 291 alin. (1) C.pen rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., fals intelectual în formă continuată (două acte materiale), prev. de art. 321 alin. 1 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2022 – 2024, cu ocazia unor controale, cei trei inculpați ar fi pretins și primit, direct sau prin persoane interpușe, de la reprezentanții mai multor persoane juridice, care își desfășoară activitatea în domeniul alimentației publice, sume de bani cuprinse între 1.000 euro și 14.000 euro în legătură cu îndeplinirea sau în legătură cu neîndeplinirea atribuțiilor lor de serviciu, respectiv pentru a dispune confiscarea unor sume de bani mai mici decât sumele de bani încasate ilicit de persoanele juridice în perioada în care au avut suspendată activitatea comercială și/sau pentru a nu aplica persoanelor juridice sancțiuni contravenționale pentru lipsa autorizației de funcționare.

Pentru a putea să aplice sancțiuni mai blânde, inculpatele **A.M.R.** și **I.F.**, ar fi întocmit note de constatare a controalelor și procese-verbale în care au fost consemnate, în mod fals, venituri mai mici față de cele reale încasate ilegal de societățile controlate în perioada de suspendare a activității.

De asemenea, în schimbul sumei de 6.000 euro, cele două polițiște locale și-ar fi traficat influența pe care au lăsat să se creadă că o au pentru a determina un ofițer de poliție să efectueze cercetări în scopul obținerii unei soluții favorabile față de o societate comercială.

În plus, în rechizitoriul întocmit de procurori se arată și că inculpata **A.M.R.**, la solicitarea unui alt polițist local, **M.F.G.**, ar fi apelat la mama sa, angajată a unei companii de telefonie mobilă, pentru a obține istoricul apelurilor telefonice și datele de trafic ale iubitei acestuia.

De asemenea, inculpații **A.M.R.** și **M.F.G.** ar fi divulgat, în mod repetat, informații nepublice constând în data efectuării unor controale de către polițiști locali la persoane juridice care își desfășoară activitatea în Sectorul 1.

În cauză a fost dispusă măsura sechestrului asigurator asupra unor bunuri mobile și imobile și asupra unor sume de bani ridicate cu ocazia perchezițiilor de la domiciliile inculpaților.

Anterior, pe parcursul urmăririi penale, s-au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu cinci inculpați, după cum urmează:

1. cu inculpatul **M.F.G.**, polițist local în cadrul Poliției locale Sector 1, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, prev. de art. 304 alin. (1) Cod penal, divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, prev. de art. 304 alin. (2) Cod penal, divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, prev. de art. 304 alin. (1) Cod penal, complicitate la instigare la infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic, prevăzută de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 47 C.pen. și la art. 360 alin. (1) și (2) C.pen., instigare la infracțiunea de divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, prevăzută de art. 47 Cod penal rap. la art. 304 alin. (2) Cod penal rap. la art. 308 alin. (1) Cod penal, toate cu aplicarea disp. art. 38 alin. (1) Cod penal,

În prezența apărătorului ales, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, a acceptat încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și a fost de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, respectiv 6 luni închisoare cu suspendare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea unor drepturi pe o durată de 2 ani (între care și dreptul de a fi polițist local).

2. cu inculpata **P.A.**, persoană fizică fără calitate specială, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic prev. de art. 360 alin. (1) și (2) C.pen., și divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, prevăzută de art. 304 alin. (1) Cod penal rap. la art. 308 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea disp. art. 38 alin. 1 Cod penal,

În prezența apărătorului ales, inculpata a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, a acceptat încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și a fost de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, respectiv 5 luni închisoare cu suspendare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea unor drepturi pe o durată de 2 ani (între care și dreptul de a ocupa funcția de telefonist-șef/șef tură la o companie de telefonie).

3. cu inculpații **C.T.**, **N.B.G.** și **C.C.M.**, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de dare de mită.

În prezența apărătorilor aleși, inculpații au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, au acceptat încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și au fost de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, respectiv un an și 4 luni închisoare cu suspendare pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea unor drepturi pe o durată de 2 ani.

Toți cei 5 inculpați care au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost obligați la prestarea unei munci neremunerate, în folosul comunității, pe câte o perioadă de 60 de zile.

Dosarele de urmărire penală privind pe cei 3 (trei) inculpați împreună cu acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost trimise spre judecare Tribunalului București cu propunere de a se menține măsurile asiguratorii dispuse în cauză.

4. Prin **rechizitoriul nr. 53/1/P/2024** din data de **12 noiembrie 2024** – **Secția de combatere a corupției** a dispus trimiterea în judecată, **în stare de arest la domiciliu**, a inculpatului **A.M.C.**, comisar șef de poliție în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de combatere a criminalității organizate, Brigada de combatere a criminalității organizate București, Serviciul de combatere a criminalității organizate Ilfov, pentru comiterea infracțiunilor de permiterea accesului unor persoane neautorizate la

informații ce nu sunt destinate publicității în formă continuată, prev. de art. 35 alin. 1 Cod penal rap. la art. 12 alin. 1 lit. b) teza a II-a din Legea nr. 78/2000, transfer neautorizat de date informatice, prev. de art. 364 Cod penal, și instigare la infracțiunea de mărturie mincinoasă, prev. de art. 47 rap. la art. 273 alin. 1 și alin. 2 lit. a) Cod penal, toate trei cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada aprilie-iunie 2024, inculpatul **A.M.C.**, în calitatea menționată anterior, fiind delegat să efectueze cercetări într-un dosar penal, în scopul obținerii de foloase necuvenite pentru o altă persoană (martor în cauză), ar fi pus la dispoziție înregistrări ale discuțiilor purtate de un fost partener de afaceri al martorului cu terțe persoane, și i-ar fi permis accesul acestuia la informații ce nu sunt destinate publicității.

În concret, comisarul de poliție **A.M.C.** i-ar fi înmănat martorului un hard disk conținând înregistrări audio ale convorbirilor telefonice purtate de fostul partener de afaceri cu terțe persoane, înregistrări rezultate în urma unor activități de supraveghere tehnică desfășurate în respectivul dosar penal.

Anterior, în cursul lunii februarie 2024, în contextul cercetărilor efectuate în dosarul penal respectiv, inculpatul **A.M.C.** ar fi convins o persoană să declare în fals faptul că omul de afaceri menționat anterior este membru al grupului infracțional organizat care făcea obiectul cercetărilor, iar în baza declarației respective, judecătorul de drepturi și libertăți ar fi emis un mandat de supraveghere tehnică din a cărui punere în executare au rezultat înregistrările audio ale convorbirilor telefonice purtate de omul de afaceri cu terțe persoane, înmănate în copie martorului, în modalitatea descrisă anterior.

5. Prin rechizitoriul nr. 22/1/P/2020d9 din data de 9 decembrie 2024, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată a 9 (nouă) inculpați persoane fizice și persoane juridice, după cum urmează:

- **P.M.L.**, la data faptelor director general al S.C. Economat Sector 5 S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (4 acte materiale), săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul, prev. și ped. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. și art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 297 alin. 1 C.p. și art. 309 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.

- **V.M.D.**, la data faptelor consilier în cadrul Consiliului Local Sector 5 București, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, săvârșită în formă continuată (4 acte materiale), în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul, prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. și art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.

- **V.P.**, administrator al S.C. G & S D. R. S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (3 acte materiale), săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial, de către altul, prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. și art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.

- **D. N. E.**, administrator al S.C. S.P.C.I S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul, prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. și art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.

- **P. M.**, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave prev. și ped. de art. 295 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 308 C.p. și 309 C.p. și favorizarea făptuitorului prev. și ped. de art. 269 alin. 1 C.p., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p.

- **L.M.**, la data faptelor director general al S.C. A.E.S. S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, art. 297 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p.

- **Z.L.I.**, la data faptelor șef Serviciu Achiziții, ulterior director investiții și achiziții în cadrul S.C. A.E.S. S.A., pentru săvârșirea infracțiunii complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 297 alin. 1 C.p. și art. 309 C.p.

- **S.C. G&S.D.R S.R.L.**, societate administrată în fapt de **V.M.D.**, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (3 acte materiale), săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul, prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. și art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.

- **S.C. S.P.C.I. S.R.L.**, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul, prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. și art. 309 C.p.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2016-2017, inculpatul **V.M.D.**, pentru a intra în posesia unor sume mari de bani din fondurile S.C. E.S.5 S.R.L. (unde acționar majoritar este Consiliul Local sector 5) și pentru a asigura foloase necuvenite societății comerciale **S.C. G&S.D.R S.R.L.**, pe care o administra în fapt, prin intermediul **S.C. S.P.C.I. S.R.L.**, i-ar fi înlesnit și l-ar fi ajutat, cu intenție, pe inculpatul **P.M.L.** ca, în calitate de director general al **S.C. E.S.5 S.R.L.** – societate cu capital integral de stat, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu prevăzute de lege, să achiziționeze produse alimentare și nealimentare (printre care patinoare artificiale) la prețuri supraevaluate față de prețurile pieței, în valoare totală de 139.794.032 lei.

Inculpatul **P.M.L.**, în calitate de director general al societății comerciale cu capital integral de stat **S.C. E.S.5 S.R.L.**, acționând în mod contrar intenselor societății a cărei activitate o gestiona, în perioada 2016-2017, ar fi achiziționat produse la prețuri supraevaluate față de prețurile pieței în valoare totală de 139.794.032 lei, care, fie nu aveau legătură cu obiectul de activitate al respectivei societăți (patinoare artificiale), fie erau produse alimentare dintr-o categorie premium, în condițiile în care societatea fusese înființată de primăria Sector 5 special pentru a veni în sprijinul cetățenilor din categoriile vulnerabile prin vânzarea de produse alimentare din categoria standard la prețuri scăzute.

Pentru produsele astfel achiziționate, inculpatul ar fi impus efectuarea plăților fără a exista viza de control financiar preventiv, modalități în care ar fi creat societății **S.C. E.S.5 S.R.L. un prejudiciu în valoare totală de 119.509.417 lei.**

În activitatea infracțională, inculpatul **P.M.L.** ar fi fost ajutat și de inculpații **V. P.**, **D.N.E.**, precum și de cele două persoane juridice inculpate.

Ulterior, în cursul lunii decembrie 2019, inculpatul **P.M.L.**, în calitate de director general al societății aparținând Consiliului Local al Sectorului 5 și inculpata **Z.L.I.**, în calitate de director investiții și achiziții în cadrul **S.C. A.E.S. S.A.**, l-ar fi ajutat pe inculpatul **L.M.**, director general al societății comerciale cu capital integral de stat **S.C. A.E.S. S.A.**, să achiziționeze patinoare artificiale de la **S.C. E.S.5 S.R.L.** la preț și mai mare față de prețul de achiziție al acestei din urmă societăți comerciale, în valoare totală de 139.743.676,96 lei (preț care fusese oricum deja supraevaluat), urmărind să creeze un circuit financiar căruia să-i dea aparența de legalitate. Astfel, s-a cauzat în dauna **S.C. A.E.S. S.A. un prejudiciu în valoare de 121.401.829 lei.**

De asemenea, inculpata **P.M.**, pentru a-l ajuta pe inculpatul **P.M.L.** să nu fie tras la răspundere penală pentru lipsa nejustificată din gestiunea **S.C. E.S.5 S.R.L.** a unora dintre produsele alimentare achiziționate la prețuri supraevaluate, ar fi achitat, prin societatea pe care o administra, întreaga valoare de achiziție a respectivelor produse, deși cunoștea că marfa nu mai exista la acel moment și nici nu putea fi livrată.

Societățile comerciale E.S.5 S.R.L și A.E.S S.A. s-au constituit părți civile în cauză.

În vederea recuperării prejudiciilor, în cauză s-a dispus sechestrul asigurător asupra unor bunuri și/sau indisponibilizarea unor sume din conturi bancare aparținând inculpaților:

- **P.M.L.**, până la concurența sumei de 123.788.876 lei,
- **V.M.D.** până la concurența sumei de 2.387.047 lei,
- **V. P.** până la concurența sumei de 2.387.047 lei,
- **L.M.** până la concurența sumei de 121.401.829 lei,
- **Z.L.I.** până la concurența sumei de 121.401.829 lei,
- **S.C. G&S.D.R S.R.L.**, până la concurența sumei de 2.387.047 lei,
- **S.C. S.P.C.I. S.R.L.** până la concurența sumei de 114.136.954 lei,
- **P. M.** până la concurența sumei de 3.905.547 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii instituite în cauză.

SECȚIA DE COMBATERE A INFRAȚIUNILOR ASIMILATE INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE

1. La data de 22 octombrie 2024, prin **rechizitoriul nr. 157/2/P/2024**, procurorii **Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție** au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest la domiciliu, a inculpatului **S.M.**, **șef al Administrației Județene a Finanțelor Publice Giurgiu**, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea a două infracțiuni de trafic de influență.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada februarie - martie 2024, inculpatul S.M., în calitate de șef al Administrației Județene a Finanțelor Publice Giurgiu, prin intermediul inculpatei N.N.L., ar fi pretins și ar fi primit, la date diferite, de la inculpatul P.S.I., administrator și asociat unic al unei societăți comerciale, sumele de 13.000 de euro (echivalent în lei) și 20.000 de lei, pentru a-i determina pe funcționarii publici din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția Generală Antifraudă Fiscală 3 Alexandria să finalizeze o acțiune de control, fără a reține că societatea comercială respectivă înregistrează obligații fiscale datorate bugetului de stat și fără a sesiza organele de urmărire penală pentru faptele constatate.

Astfel, sumele respective ar fi fost date și pentru ca inculpatul S.M. să-i determine pe funcționarii A.N.A.F. să finalizeze acțiunea de control fără a calcula și fără a stabili unui prejudiciu adus bugetului de stat, precum și pentru a-l determina pe funcționarul public din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Giurgiu - Inspecția Muncii să finalizeze o acțiune de control fără ca inculpatul P.S.I. să mai depună la I.T.M. Giurgiu și la Inspecția Muncii documentele solicitate și pentru ca societății comerciale respective să-i fie aplicată cea mai mică sancțiune contravențională.

În perioada aprilie - mai 2024, inculpatul S.M., în calitatea menționată anterior, prin intermediul inculpatei N.N.L., ar fi pretins suma de 15.000 de euro de la inculpatul C.E.G., reprezentant în fapt al unei societăți comerciale, din care ar fi primit suma de 6.250 euro, pentru a-i determina pe funcționarii publici din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția Generală Antifraudă Fiscală să nu dispună măsurile legale care se impuneau cu ocazia unui control efectuat la societatea respectivă și să nu fie sesizate organele de urmărire penală pentru faptele constatate.

În cauză a fost dispusă măsura sechestrului asigurator asupra sumei de 115.743,72 lei existentă în contul bancar deschis de A.N.A.B.I., ce aparține inculpatului S.M.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Giurgiu cu propunerea de a se menține măsura arestului la domiciliu și măsura asiguratorie dispusă în cauză.

2. La data de 20 decembrie 2024, în dosarul penal nr. 221/2/P/2024 aflat pe rolul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție din cadrul D.N.A., a fost încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției cu inculpatul G.M.M., la data săvârșirii faptei administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. și ped. de art. 48 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 297 alin. (1) din Codul penal și la art. 13² din Legea 78/2000, favorizarea făptuitorului, prev. și ped. de art. 269 alin. (1) din Codul penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. și ped. de art. 322 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În baza unei înțelegeri anterioare și ca urmare a promisiunii oferirii cu titlu de mită către V.B. – director general al CS RAPID a sumei de 200.000 de euro (suma de 30.000 de euro în contul personal, suma de 70.000 de euro pentru cumpărarea echipamentelor de gătit și a altor bunuri necesare servirii mesei deținute de S.C. G.S. S.R.L. și suma de 100.000 de euro, plătită în rate de câte 10.000 de euro lunar din banii încasați de la CS RAPID), plata unui procent de 33% din valoarea profitului încasat de S.C. L.M.T. S.R.L. durata derulării contractului și plata unor "salarii" pentru două persoane fizice, din suma pretinsă remițându-i lui V.B., în datele de 20.07.2024, 21.07.2024, 23.07.2024 (două tranzacții) și 24.07.2024, suma totală de 30.000 de euro, în 5 tranșe de câte 6.000 de euro fiecare, precum și suma de 414.242,57 lei cu TVA în conturile S.C. G.S. S.R.L., a semnat și întocmit înscrisuri nereale care au fost folosite în cadrul CS RAPID în scopul de a atesta că ar fi fost organizate licitațiile pentru atribuirea către societatea sa S.C. L.M.T. S.R.L. a contractelor de închiriere cantină și restaurant aparținând CS RAPID și de furnizare masă sportivilor CS RAPID cu nr. 2276/01.08.2024 și respectiv 2271/01.08.2024, iar, după atribuirea contractelor a întocmit și semnat situații și facturi fiscale cu privire la servicii de servire masă supraevaluate de natură să prejudicieze CS RAPID cu sumele constând în diferența dintre serviciile prestate în realitate și serviciile neprestate și plătite de reprezentanții CS RAPID, toate acestea în conivență infracțională cu V.B. și R.M.F. – manager de transport al CS RAPID, scopul fiind obținerea foloaselor necuvenite pentru societatea S.C. L.M.T. S.R.L. și, implicit, pentru sine;

După depunerea denunțului din data de 30.08.2024, în scopul obținerii în continuare a foloaselor necuvenite, prin intermediul S.C. L.M.T. S.R.L., dar și a îngreunării anchetei penale și tragerii la răspundere

penală, i-a adus la cunoștință lui V.B. despre denunțul formulat la data de mai sus de N.D, precum și altor persoane implicate în săvârșirea faptelor cercetate;

În calitate de reprezentant al S.C. L.M.T. S.R.L., a conceput și a semnat documente care conțin date nereale cu privire la data organizării licitațiilor de către CS RAPID, în scopul obținerii contractelor de închiriere cantină și restaurant aparținând CS RAPID și de furnizare masă sportivilor CS RAPID cu nr. 2276/01.08.2024 și respectiv 2271/01.08.2024, documentele fiind depuse la CS RAPID și folosite de către V.B. și alte persoane ce vor fi identificate pentru a crea aparența organizării acestor licitații.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

3. La datele de 25 aprilie 2024, 21 iunie 2024, 3 decembrie 2024 și 4 decembrie 2024, în dosarul penal nr. 273/2/P/2024 aflat pe rolul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție din cadrul D.N.A., au fost încheiat acordurile de recunoaștere a vinovăției cu inculpații:

- **G.C., cetățean italian, sub control judiciar, administrator al unei persoane juridice**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită prev. de art. 290 alin. 1 C.p. rap la art.6 din Legea nr. 78/2000;

- **G.D., inspector vamal în cadrul Autorității Vamale din România, sub control judiciar**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată, faptă prev. de art. 289 C.p. rap la art. 6 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art. 7 lit. c din Legea nr.78/2000 și art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale) și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prev. de art. 336 alin. 1 C. pen., ambele cu aplicarea prevederilor art. 38 alin. 1 Cod penal;

- **M.M., inspector vamal în cadrul Autorității Vamale din România, sub control judiciar**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită prev. de art. 289 C.p. rap la art. 6 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art. 7 lit. c din Legea nr.78/2000 și art. 35 alin. 1 C. pen. (8 acte materiale);

- **C.A., inspector vamal în cadrul Autorității Vamale din România, sub control judiciar**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită prev. de art. 289 C.p. rap la art. 6 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art. 7 lit. c din Legea nr.78/2000 și art. 35 alin. 1 C. pen. (8 acte materiale);

În acordurile de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 27-28.12.2023, **inculpatul G.C.**, cetățean italian, administrator al unei persoane juridice, i-a promis numitului P.P., la data săvârșirii faptei director executiv al Direcției Regionale Vamale București, plata unui avans în sumă de 50.000 euro pentru un apartament și produse de vestimentație de lux în legătură cu autorizațiile pe care acesta, în calitate de director al Direcției Regionale Vamale București, le-a emis pentru P.Q.I.C. S.R.L., autorizații de antrepozitar fiscal și de expeditor înregistrat.

De asemenea, în perioada 2023-2024, inculpații **C.A., M.M. și G.D.**, în calitate de inspectori vamali în cadrul Autorității Vamale Române, în contextul efectuării unor activități de control specifice asupra unor operatori economici, au pretins și au primit de la mai multe persoane fizice, reprezentanți ai societăților comerciale, sume de bani în legătură cu îndeplinirea ori neîndeplinirea unor acte care intră în atribuțiile lor de serviciu.

În cauzele de mai sus au fost dispuse măsuri asigurătorii.

4. La data de 29 mai 2024, prin rechizitoriul nr. 400/2/P/2021, procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, a inculpaților C.M. (sub control judiciar), C.I.R. (sub control judiciar), P.N., P.G. și S.F.L. pentru săvârșirea infracțiunilor prev. de art. 18¹ alin.1 din Legea nr. 78/2000 sub forma autoratului și a complicității.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 1.09.2015 – 6.10.2022, inc. **C.M. și C.I.R.** au derulat activități specifice autoratului, instigării și complicității la infracțiunea împotriva intereselor Uniunii Europene, prevăzute de art. 18¹ alin.1 din Legea nr. 78/2000 cu modificările și completările ulterioare, ce au avut drept urmare imediată prejudicierea bugetului general al Uniunii Europene cu sumele de 2.350.970,77 lei, respectiv 2.144.491,98 lei

În perioada 8.10.2015 – 26.09.2019, inc. **P.N.** a folosit, în susținerea unor cereri de finanțare depuse la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) Caraș Severin sau la Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Caransebeș, cu rea-credință, documente și declarații false sau inexacte în baza cărora a fost obținută în mod nelegal suma de 686.081,28 lei.

În perioada 3.06.2020 – 13.10.2021, inc. **P.G.** a folosit, în susținerea unor cereri de finanțare depuse la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Caransebeș, cu rea-credință, documente și declarații false sau inexacte în baza cărora a fost obținută în mod nelegal suma de 296.119,29 lei.

În perioada 8.04.2021 – 12.09.2022, inc. **S.F.L.** a folosit, în susținerea unor cereri de finanțare depuse la Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Sibiu, cu rea-credință, documente și declarații false sau inexacte în baza cărora a fost obținută în mod nelegal suma de 433.948,17 lei.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Caraș-Severin.

5. La data de **16 iulie 2024**, prin **rechizitoriul nr. 400/2/P/2023**, procurorii **Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție** au dispus trimiterea în judecată, a inculpatului **H.N., fost președinte al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și secretar de stat în Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri**, cercetat, în **stare de libertate**, sub aspectul comiterii infracțiunii prev. de art. 11 alin. (1) și (2) din Legea nr. 78/2000, pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal (3 acte materiale).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În intervalul de 5 ani de la încetarea funcției de președinte al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), pe care a ocupat-o în perioada iunie 2012-octombrie 2017 și în virtutea căreia a avut sarcina de a supraveghea și controla operatorii economici din sectorul energiei electrice (art. 9 din OUG nr. 33/2007) și al gazelor naturale (art. 10 din OUG nr. 33/2007),

- în perioada 07.02.2019-10.12.2019, inculpatul H.N. fost președinte al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și secretar de stat în Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a îndeplinit funcția de membru în consiliul de administrație la Societatea Energetică Electrică S.A., care are capital majoritar privat,

- în perioada 27.09.2021 – 28.03.2022, inculpatul H.N. fost președinte al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și secretar de stat în Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a îndeplinit funcția de director general la societatea Distribuție Energie Electrică România S.A., CUI 14476722, J12/352/2002, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Ilie Macelarului nr. 28A, jud. Cluj, care are capital majoritar privat,

- în perioada 03.03.2020 - 12.02.2024, inculpatul H.N. fost președinte al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și secretar de stat în Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a îndeplinit funcțiile de membru al Consiliului de Supraveghere (CS), membru al Comitetului de Audit (CA) și membru al Comitetului Prezidențial și de Nominalizare (CPN) la societatea OMV Petrom S.A., CUI 1590082, cu sediul în București, Strada Coralilor nr. 22, sector 1, care are capital majoritar privat,

De asemenea, concomitent cu exercitarea funcției de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, pe care a ocupat-o în perioada 06.12.2019 - 29.03.2021 și în virtutea căreia a avut atribuții de control și monitorizare asupra persoanelor fizice sau juridice din domeniul de competență al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, inclusiv asupra operatorilor economici din domeniul energetic și al resurselor energetice, dar și ulterior (în interiorul intervalului de 5 ani), în perioada 03.03.2020 - 12.02.2024, inculpatul H.N. a îndeplinit funcțiile de membru în Consiliul de Supraveghere (CS), Comitetul de Audit (CA) și Comitetul Prezidențial și de Nominalizare (CPN) la societatea OMV Petrom S.A., CUI 1590082, cu sediul în București, Strada Coralilor nr. 22, sector 1, care are capital majoritar privat,

Astfel, în perioada 07.02.2019 - 15.02.2024, inclusiv, inculpatul H.N. a obținut în mod nelegal de la cele trei societăți, foloase necuvenite în cuantum de 1.195.599,00 lei.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

6. La data de **25 iunie 2024**, prin **rechizitoriul nr. 476/2/P/2019**, procurorii **Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție** au dispus trimiterea în judecată, a inculpaților **C.D.S., N.C.G. și B.E.R.** sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de dare de mită, luare de mită și folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, dacă fapta a fost săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 78/2000.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada ianuarie 2019- septembrie 2022, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inc. **C.D.S.**, angajat al unei persoane juridice, în executarea unei sarcini de coordonare a activității de transport în cadrul bazei militare Mihail Kogălniceanu (*funcționar „asimilat”*), a folosit informații care nu sunt destinate publicității (informații sensibile de afaceri -”business sensitive”) și a permis accesul unor persoane

neautorizate la aceste informații care priveau contractele comerciale încheiate de firmele din România cu ICTB și EDDOC legate de prețurile cadru minimale și maximale, generale oferite, pe categorii de transport, kilometri, capacitate gabaritică, pe categorii precise de mijloace de transport, date privind punctul de plecare, punctul de sosire și ruta strict stabilită, pentru România și alte țări din Europa, în scopul obținerii atât pentru sine, cât și pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. În derularea activității infracționale inculpatul a beneficiat de ajutorul coinculpatei **B.E.R.** administrator al unei societăți comerciale cu obiect de activitate în domeniul transporturilor.

De asemenea, la datele de 03 februarie 2020 și la 23 septembrie 2020, prin alte persoane, inc. C.D.S. a primit de la coinculpatul **N.C.G.** foloase necuvenite (*un bun imobil-teren și un autoturism*), în legătură cu îndeplinirea activității de coordonator transport în cadrul bazei militare Mihail Kogălniceanu, în schimbul furnizării și permiterii accesului la informații nedestinate publicității

În cauză au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra unor sume de bani găsite și ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate la sediile persoanelor juridice în data de 29.09.2022 (aprox. 1,5 milioane lei și 530.000 euro).

SERVICIUL PENTRU EFECTUAREA URMĂRIRII PENALE ÎN CAUZE PRIVIND INFRAACȚIUNILE DE CORUPȚIE SĂVÂRȘITE DE MILITARI

1. Prin **rechizitoriul** Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - **Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari**, cu nr. **109/3/P/2022**, din data de 08 iulie 2024, s-a dispus trimiterea în judecată, sub **control judiciar**, a inculpatului lt.col.(r.) I.I., fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

Inculpatul I.I. a deținut pe parcursul întregii activități infracționale calitatea de *militar activ*, cu gradul de *locotenent-colonel* și funcția de *comandant* al unei unități militare din cadrul Ministerului Apărării Naționale, fiind în vârstă de 47 de ani la data faptelor.

În rechizitoriul întocmit, procurorii militari au reținut următoarea **situație de fapt**:

În perioada 15 decembrie 2022 – 05 aprilie 2023 inculpatul, în calitate de comandant, a pretins unei subalterne (martoră în cauză) sume cuprinse între 1.000 de lei și 3.000 de euro pentru a interveni pe lângă superiorii săi din comisia de selecție, astfel încât aceasta să fie transferată pe o funcție superioară, respectiv aceea de subofițer de stat major.

În concret, la sfârșitul anului 2022 ar fi fost vacantat un post de subofițer de stat major la un sector logistic. Postul urma să fie ocupat prin transfer de la o altă structură militară, condiția obligatorie de studii fiind nivelul postliceal. Inculpatul I.I. ar fi modificat criteriile de selecție, retrogradând nivelul de studii de la postliceal la cel liceal pentru a favoriza persoana menționată anterior, care nu îndeplinea condițiile de ocupare a postului. Astfel, inculpatul ar fi modificat în statul de organizare atât nivelul studiilor cerute, cât și coeficientul de salarizare.

La data de 21 martie 2023, prin demersurile întreprinse de inculpatul I.I. pe lângă membrii comisiei de transfer, subalterna favorizată de inculpat ar fi obținut transferul pe postul respectiv, de subofițer de stat major.

Pentru încadrarea în funcție a subalternei, inculpatul I.I. i-ar fi cerut acesteia pe lângă sumele de bani menționate anterior și foloase de natură nepatrimonială constând în sosirea la muncă în ținută civilă și cu părul desfăcut, prezentarea de fotografii ce o surprind pe aceasta în ipostaze din viața personală și acceptarea unor atingeri fizice de natură intimă.

Dosarul de urmărire penală privind pe inculpatul Iordache Ionel a fost trimis spre judecare Tribunalului Militar București.

2. Prin **rechizitoriul** Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - **Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari**, cu nr. **50/3/P/2024** din data de 24 septembrie 2024 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului **P.M.I.**, aflat sub măsura preventivă a **controlului judiciar**, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal, cu ref. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, instanța sesizată fiind Tribunalul Militar București. Măsura preventivă a controlului judiciar a fost menținută, atât în procedura de

cameră preliminară cât și la judecata în fond a cauzei. Prin încheierea din data de 01 noiembrie 2024, în dosarul nr. 217/753/2024/a1, judecător de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Militar București a constatat legalitatea sesizării instanței și a dispus începerea judecății în cauză.

În rechizitoriul întocmit, procurorii militari au reținut următoarea situație de fapt:

În data de 31 august 2023, inculpatul P.M.I., la data faptei având gradul de maior și ocupând funcția de șef al personalului în cadrul unei unități militare a Ministerului Apărării Naționale, ar fi primit în numerar suma de 2.300 de euro de la inculpatul M.V., pentru ca acesta să-i faciliteze angajarea în cadrul unității militare respective pe un post de personal civil contractual.

Ulterior, inculpatul P.M.I. i-ar fi dat asigurări acestuia că va fi angajat în calitate de civil în cadrul unității militare respective, însă ar fi amânat de mai multe ori să îi spună o dată exactă când se va concretiza.

În acest context, inculpatul M.V. ar fi solicitat în mod repetat inculpatului P.M.I. să-i restituie suma de 2.300 de euro remisă anterior, iar acesta din urmă i-ar fi promis restituirea banilor primiți în acest scop, urmând ca situația să se încheie amiabil.

Persoana respectivă nu a fost angajată pe niciun post în cadrul unității militare unde își desfășoară activitatea inculpatul P.M.I.

În cauză, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra sumei de 2.300 de euro ridicate de la inculpatul P.M.I. cu ocazia percheziției domiciliare efectuate la domiciliul acestuia.

Anterior emiterii rechizitoriului, pe parcursul urmăririi penale, procurorii militari au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu inculpatul M.V., civil, persoană fizică fără calitate specială, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal, cu ref. la art. 6 din Legea nr. 78/2000. Dosarul de urmărire penală privind pe inculpatul M.V. împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul București.

SERVICIUL TERITORIAL ALBA IULIA

1. Prin **rechizitoriul nr.122/4/P/2023** din data de **20 noiembrie 2024**, **Serviciul Teritorial Alba Iulia** a dispus trimiterea în judecată a **inculpaților**:

- **R.L.**, cercetat sub **control judiciar**, **inspector șef adjunct al Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu**, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în formă continuată prev. de art. 12 alin. (1) lit.b) teza II din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 C.pen. – 2 acte materiale (relația cu Filarmonica De Stat S.);

- folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, prev. de art.12 alin.(1) lit.b) teza II din Legea nr.78/2000 (relația cu SC S.T. SRL);

- folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, prev. de art.12 alin.(1) lit.b) teza II din Legea nr.78/2000 (relația cu numitul B.C., fost primar al orașului T., jud. Sibiu);

- folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații prev. de art.12 alin.(1) lit.b) teza II din Legea nr.78/2000 (relația cu Primăria T.);

- divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice prev. de art.304 alin.(2) C.pen. (relația cu SC M&T A. SRL);

- divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice prev. de art.304 alin.(2) C.pen. (relația cu SC A.U. SRL);

- divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice în formă continuată prev. de art. 304 alin.(2) C.pen., cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. – 2 acte materiale (relația cu SC M.S. SRL);

- divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice, prev. de art.304 alin.(2) C.pen. (relația cu Primăria M.S.);

- instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art.47 C.pen., raportat la art.13² din Legea nr.78/2000, raportat la art.297 alin. (1) C.pen.;

- efectuarea unor operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană, prev. de art.12 alin.(1) lit.a) teza I din Legea nr.78/2000;

toate cu aplic. art.38 alin.(1) C.pen.

- **D.E.**, inspector de muncă în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu pentru săvârșirea infracțiunii:

- 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, raportat la art.297 alin.(1) C.pen.

S-a reținut următoarea **stare de fapt** în ceea ce-l privește pe **inculpatul R.L.**:

În datele de 8 mai 2024 și 25 iulie 2024 acționând în baza unei rezoluțiuni infraționale unice, prin încălcarea dispozițiilor art.18 lit.c) din Legea nr.108/1999 și a îndatoririlor prevăzute de fișa postului la pct. 7, subpct. 8, i-a permis accesul lui R.R.A., director tehnic al Filarmonicii de Stat S., la date și informații care nu erau destinate publicității, respectiv faptul că există sesizări din partea angajaților instituției de cultură, iar în baza acestora se vor efectua activități de control, conduită care a avut ca scop, pe de o parte luarea de măsuri de către instituție, astfel încât să fie evitată aplicarea unor sancțiuni contravenționale și dispunerea de măsuri, iar pe de altă parte, încheierea începând din ianuarie 2025 a unui contract de prestări servicii SSM între Filarmonica de Stat S. și SC D.S.E. SRL, precum și obținerea recomandării SC D.S.E. SRL de către R.R.A. către alte persoane din cercul său relațional care administrează societăți comerciale și care ar putea încheia contracte de prestări servicii SSM cu această societate administrată de R.C. și controlată în fapt de R.L.

În data de 22 mai 2024 i-a comunicat numitei M.S.E., administrator al SC S.T. SRL, prin încălcarea obligației prev. de art.18 lit.c) din Legea nr.108/1999 și în fișa postului la pct.7, subpct.8, date nedestinate publicității de care a luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv faptul că a fost formulată o sesizare de către un fost angajat cu privire la faptul că nu i s-a plătit o parte din drepturile salariale, precum și faptul că urmează să se efectueze un control la societate, permițându-i astfel accesul acesteia la date nedestinate publicității în scopul de a obține un folos necuvenit pentru SC S.T. SRL, respectiv de a evita aplicarea unor sancțiuni contravenționale și/sau dispunerea de măsuri.

În data de 06 iunie 2024 i-a comunicat numitului B.C., fost primar al orașului T., jud.Sibiu, la solicitarea acestuia, date nedestinate publicității de care a luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv mențiunile existente în REVISAL privindu-l pe A.L.M., fost angajat al Primăriei T., permițându-i astfel acestuia accesul la date nedestinate publicității, pe de o parte, în scopul de a obține un folos nepatrimonial pentru fiul lui B.C., candidat la funcția de primar al orașului T., care intenționa folosirea informațiilor în campania electorală pentru a-și crea un avantaj față de contracandidat, iar pe de altă parte, în scopul de a obține încheierea unui contract de prestări servicii de consultanță în domeniul SSM pentru D.S.E. SRL.

În data de 30 mai 2024, după ce a luat cunoștință, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, despre derularea de către I.T.M. Sibiu a unei campanii privind respectarea de către serviciile externe a obligațiilor legale și activitățile desfășurate de serviciul extern de prevenire și protecție în întreprindere/unitate, l-a contactat și i-a comunicat lui P.N.J., primar al com. T., jud. Sibiu, faptul că urmează să se desfășoare un control la instituția publică vizând modul de respectarea a dispozițiilor legale în domeniul SSM și în același timp a verificat dacă există neregularități privind documentele care vor fi supuse controlului, permițându-i astfel acestuia accesul la aceste date nedestinate publicității, în scopul obținerii pentru Primăria T. a unui folos necuvenit, respectiv de a-l avertiza pe primar, astfel încât acesta să ia măsurile necesare pentru a evita existența unor nereguli care ar putea atrage aplicarea unor sancțiuni și dispunerea de măsuri.

În data de 22 aprilie 2024, după ce a luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu despre derularea de către I.T.M. Sibiu a unei campanii pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și prevederile legale privind cerințele minime de SSM de către angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul întreținerea și repararea autovehiculelor, l-a contactat și i-a comunicat lui M.V.M.M., asociat și administrator al SC M&T A. SRL acest lucru, divulgându-i astfel fără drept, informații care nu sunt destinate publicității.

În data de 15 mai 2024 i-a comunicat soției sale, R.C.D. pentru ca aceasta să-i comunice mai departe numitului N.F., administrator al SC A.U. SRL, informații nedestinate publicității de care a luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv faptul că societatea fusese programată în vederea efectuării unui control în cadrul unei campanii de verificare a societăților care au ca obiect de activitate pompe funebre, divulgând astfel, fără drept, informații care nu sunt destinate publicității.

În datele de 10 iunie 2024 și 11 iunie 2024 prin încălcarea obligației prev. de art.18 lit.c) din Legea nr.108/1999 și în realizarea aceleiași rezoluțiuni infraționale, o contactează pe numita T.M., director resurse umane în cadrul SC M.S. SRL, căreia îi transmite faptul că fuseseră formulate sesizări la adresa societății și urmează a se efectua un control, divulgându-i acesteia informații nedestinate publicității.

În data de 27 mai 2024 i-a comunicat numitului T.I., primar al orașului M.S., prin încălcarea obligației prev. de art.18 lit.c) din Legea nr.108/1999 și în fișa postului la pct.7, subpct.8, informații nedestinate publicității de care a luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv faptul că a fost formulată o sesizare de către un fost angajat și urmează să se efectueze un control la primărie, dezvăluindu-i fără drept acestuia informații nedestinate publicității.

Având în vedere relația contractuală pe care SC T.A. SRL o are cu D.S.E. SRL, societate pe care o controlează în fapt, precum și interesul său de a obține cu ajutorul lui V.A. încheierea unor contracte de prestări servicii SSM cu Primăria com. R. și alte instituții publice subordonate acestei primării, pe de o parte a intervenit direct în data de 05 iunie 2024 la D.E. care se afla în control la un punct de lucru al SC T.A. SRL, dându-i de înțeles că trebuie să întrerupă activitatea de control, iar mai apoi în datele de 06 iunie 2024 și 25 iunie 2024 i-a cerut explicații privind controlul demarat la SC T.A. SRL, pentru ca ulterior să îi ceară acesteia să nu sancționeze societatea, împrejurări care au determinat-o pe aceasta să nu aplice nicio sancțiune contravențională și să nu impună nicio măsură de remediere a deficiențelor, deși a constatat nereguli privind nerespectarea dispozițiilor legale referitoare la repausul săptămânal, determinând-o astfel pe D.E. să încalce dispozițiile art.260 alin.2) din Codul muncii și art.8 lit.d) din Legea nr.337/2018, aducându-se o vătămare a interesului legal al Inspectiei Muncii care derivă din funcția de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherii pieței, astfel cum rezultă din art.1 alin.(3) și art.5 lit.a) și art.6 din Legea nr.108/1999, obținându-se astfel un folos necuvenit pentru SC T.A. SRL.

În perioada 2023-2024 a desfășurat, cu caracter permanent activități de administrare în fapt a SC D.S.E. SRL, societate care are ca obiect de activitate prestări servicii în domeniul SSM și PSI, respectiv a desfășurat activități de consultanță în domeniul SSM, activități de contactare, direct sau indirect, a unor potențiali clienți ai SC D.S.E. SRL în scopul încheierii unor contracte de prestări servicii, activități de negociere a încheierii contractelor de prestări servicii și stabilirea prețului acestor contracte, activități privind stabilirea elementelor raporturilor de muncă pentru angajați ai SC D.S.E. SRL, activități privind contactarea clienților SC D.S.E. SRL în vederea rediscutării/ajustării unui element al contractului de prestări servicii, respectiv prețul pentru serviciile prestate, activități privind contactarea clienților SC D.S.E. SRL pentru recuperarea sumelor restante către SC D.S.E. SRL, inclusiv transmiterea în acest sens a documentelor de plată, activități de reprezentare a SC D.S.E. SRL cu ocazia controlului ITM din data de 03 iunie 2024 și implicarea în analiza situației financiare a societății privind încasările, plățile, activele societății și relația acesteia cu A.N.A.F., activități ce reprezintă operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția ocupată, respectiv aceea de inspector șef adjunct al I.T.M. Sibiu scopul desfășurării acestor activități fiind acela de a obține un folos material necuvenit în mod direct pentru societate iar în mod indirect pentru sine respectiv încheierea unor noi contracte de prestări servicii în domeniul SSM și astfel o extindere a portofoliului de clienți precum și sumele de bani obținute ca urmare a contractelor.

În ceea ce-l privește pe **inculpatul D.E.** s-a reținut **în fapt** că în perioada 05 iunie - 21 iunie 2024, cu ocazia controlului efectuat la SC T.A. SRL, ca urmare a solicitării lui R.L. a omis să constate existența unor deficiențe privind nerespectarea de către societate a dispozițiilor legale privind repausul săptămânal, încălcând astfel dispozițiile art.260 alin.(2) din Codul muncii și art.8 lit.d) din Legea nr.337/2018, aducându-se o vătămare a interesului legal al Inspectiei Muncii care derivă din funcția de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherii pieței, astfel cum rezultă din art.1 alin.(3) și art.5 lit.a) și art.6 din Legea nr.108/1999, obținându-se astfel un folos necuvenit pentru SC T.A. SRL, respectiv neaplicarea vreunei sancțiuni contravenționale și neimpunerea niciunei măsuri de remediere a deficiențelor constatate.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Sibiu cu propunere de menținere a măsurii preventive față de inculpatul R.L.

Cauza a fost înregistrată pe rolul instanței sub dosar penal nr.3196/85/2024, aflându-se în procedura de cameră preliminară.

2. Prin rechizitoriul nr.123/4/P/2023 din data de 04 iunie 2024, Serviciul Teritorial Alba Iulia a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați:

- **SC S.S. SRL** pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau

bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale raportat la cele două cereri de plată);

- **M.I.M.**, la data faptelor expert contabil, consultant fonduri europene, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- complicitate la săvârșirea în formă continuată a infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art.48 alin.(1) C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale raportat la cele două cereri de plată);

- fals în declarații prev de art.326 alin.(1) C.pen. (declarația de evitare a conflictului de interese din data de 19 octombrie 2022);

ambele cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.;

- **C.E.I.** la data faptelor contabil pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art.48 alin.(1) C.pen. art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000 (1 act material raportat la cererea de plată tranșa 1);

- fals în declarații prev de art.326 alin.(1) C.pen. - (declarația de evitare a conflictului de interese din data de 26 octombrie 2022);

ambele cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.;

- **S.D.C.**, la data faptelor expert contabil, consultant fonduri europene, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art.48 alin.(1) C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000;

- participație improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. de art.52 alin.(2) C.pen. raportat la art.322 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. (11 acte materiale);

ambele cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.;

- **SC B.R. SRL** pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art.48 alin.(1) C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000;

- **M.O.** pentru săvârșirea infracțiunii de:

- instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. de art.47 raportat la art.322 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. (3 acte materiale);

- complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art.48 alin.(1) C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000;

ambele cu aplic art.38 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-au reținut următoarele:

Inculpatul persoana juridică SC S.S. SRL care având la bază rezoluția infracțională unică a administratorului P.I., care acționează în numele și în interesul societății și astfel în data de 10 august 2023 transmite către SC A.F. SRL mai multe înscrisuri false (contractul individual de munca nr. 4/27 aprilie 2023 privind pe D.D.M., declarație angajat D.D.M. datată 27 aprilie 2023, registre salariați REVISAL la datele de 30 aprilie 2023, 31 mai 2023, 30 iunie 2023 și 31 iulie 2023 pentru angajații societății, printre care și D.D.M.; state de plată salarii pentru lunile aprilie, mai și iunie în care este inclusă și D.D.M.) cu scopul de a face dovada respectării termenelor stabilite prin planul de afaceri pentru angajarea someri tineri NEETs și implicit să nu restituie suma de 290.370 de lei primită urmare a primei cereri de plată precum și atunci când în data de 07 septembrie 2023 la momentul formulării cererii de plată II atașează documente false (contractul individual de munca nr. 4/27 aprilie 2023 privind pe D.D.M., declarație angajat D.D.M. datată 27 aprilie 2023; registre salariați REVISAL la datele de 30 aprilie 2023, 31 mai 2023, 30 iunie 2023 și 31 iulie 2023 pentru angajații

societății, printre care și D.D.M.; state de plată salarii pentru lunile aprilie, mai și iunie în care este inclusă și D.D.M.) iar ulterior în datele de 11 septembrie 2023 și 13 octombrie 2023, transmite către SC A.F. SRL documente false (factura fiscală nr. 101/01 aprilie 2023 și chitanța nr. 101/01 aprilie 2023 ambele emise pentru SC B.R. SRL, registrul jurnal luna aprilie 2023, contractul de muncă nr. 4/27 aprilie 2023 încheiat cu S.E.D.; fișa postului datată 27 aprilie 2023 privind pe S.E.D.; declarație angajat S.E.D. datată 27 aprilie 2023; contractul de muncă nr. 5/27 aprilie 2023 încheiat cu C.E.A.; declarație angajat C.E.A. datată 27 aprilie 2023; rapoarte per salariat REVISAL la datele de 30 aprilie 2023, 31 mai 2023, 30 iunie 2023, 31 iulie 2023 pentru C.E.A.; rapoarte pe salariat REVISAL la data de 30 aprilie 2023, 31 mai 2023, 30 iunie 2023, 31 iulie 2023 pentru S.E.D.; registre salariați REVISAL la datele de 30 aprilie 2023, 31 mai 2023, 30 iunie 2023, 31 iulie 2023 în care apar și angajații C.E.A. și S.E.D.; state de plată salarii lunile aprilie 2023, mai 2023, iunie 2023, iulie 2023 și pontaje lunile aprilie 2023, mai 2023, iunie 2023, iulie 2023 privind pe angajații C.E.A. și S.E.D.) de urmare la cererea de plată pentru tranșa 2 cu scopul evident pe de o parte de a obține suma aferentă tranșei 2 dar și pentru a nu restitui suma aferentă tranșei 1 având ca rezultat obținerea pe nedrept a sumei totale de 387.130 de lei provenind din fonduri ale Uniunii Europene (Fondul Social European).

În același timp **inculpatul M.I.M.** care în calitate de asociat și administrator al SC T.D. SRL societate care conduce evidența contabilă a SC S.S. SRL și având la baza rezoluția infracțională unică inclusiv relația de afinitate cu P.I., asociat și administrator al SC S.S. SRL, a ajutat această societate să întocmească și să folosească înscrisuri false în cadrul proiectului DELICII DE SECĂȘEL (ID: 145431) astfel încât pe de o parte societatea să nu restituie suma de 290.370 de lei iar pe de altă parte să primească pe nedrept suma de 96.790 de lei în concret pe de o parte în calitate de administrator al SC S. SRL a completat cu date neconforme realității declarația privind evitarea conflictului de interese din 19 octombrie 2022 în procedura de achiziții organizată de către SC S.S. SRL cu toate că în fapt între ea și P.I. existau anterior legături de natură comercială prin intermediul SC T.D. SRL (contractul nr. 82/14 octombrie 2022 având ca obiect prestări servicii financiar contabile), pe de altă parte a ajutat la obținerea contractului de muncă nr 3./27 aprilie 2023 încheiat cu H.G.N. (document falsificat prin antedatate și contrafacerea semnăturii angajatului) și implicit a statelor de plată, pontajelor precum și a înregistrărilor în REVISAL, toate acestea documente fiind transmise în data de 10 august 2023 către SC A.F. SRL, administrator al schemei de minimis în baza contractului de finanțare cu ID: 145431 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene-AMPOCU/OI POCU, consecința fiind nerestituirea de către beneficiarul finanțării din fonduri europene a sumei de 290.370 de lei aferente tranșei 1, iar mai apoi, ulterior depunerii cererii de plată II de către SC S.S. SRL, respectiv data de 07 septembrie 2023, a ajutat societatea să înlocuiască contractele de muncă ale numiților D.D.M. și H.G.N., deoarece documentele folosite pentru cei doi nu erau apte să conducă la îndeplinirea condițiilor asumate de SC S.S. SRL prin planul de afaceri, cu contracte de muncă privind pe C.E.A. (nr. 4/27 aprilie 2023) și respectiv S.E.D. (nr. 5/27 aprilie 2023) documente falsificate prin antedatate, fiind de asemenea întocmite state de plată, pontaje și înregistrări în REVISAL al căror caracter fals, implicit, îl cunoștea iar pe de altă parte cunoscând faptul că SC S.S. SRL nu desfășoară activitatea a fost de acord să implice SC B.R. SRL, societate pe care o administrează, care să apară în calitate de cumpărător al unor produse de patiserie pe factura fiscală nr. 101/01 aprilie 2023 și chitanța nr. 101/01 aprilie 2023 (înscrisuri false) întocmite de SC S.S. SRL, în vederea dovedirii operaționalizării activității acestei societăți, documentele fiind transmise apoi la SC A. F. SRL pe de o parte pentru a se reține suma de 290.370 de lei primită ca ajutor de minimis tranșa 1 iar pe de altă parte pentru a se obține suma de 96.760 de lei reprezentând ajutor de minimis tranșa 2 cu consecința obținerii pe nedrept a sumei totale de 387.130 de lei provenind din fonduri ale Uniunii Europene (Fondul Social European).

De asemenea, în data de 19 octombrie 2022 **inculpatul M.I.M.** cu ocazia completării declarației de evitare a conflictului de interese necesară procedurii de achiziție panouri fotovoltaice organizate de SC S.S. SRL la care a participat SC S. SRL, societate în care aceasta are calitatea de administrator, a declarat contrar realității faptul că nu există nici un fel de legătură între ea și P.I., asociat și administrator al SC S.S. SRL deși în fapt între M.I.M. și P.I. existau deja legături de natură comercială întrucât aceasta deține calitatea de asociat în cadrul SC T.D. SRL societate care are încheiat cu SC S.S. SRL contractul nr. 82/14 octombrie 2022 având ca obiect prestări servicii financiar contabile.

La rândul său în data de 20 septembrie 2023 **inculpatul M.O.**, acționând în baza unei rezoluții infracționale unice, îi solicită medicului S.I.F. să întocmească fișe de aptitudini pentru angajații SC S.S. SRL determinându-l astfel pe acesta să emită fișele de aptitudini nr. 3167/26 aprilie 2023 pentru A.I., nr. 3168/26 aprilie 2023 pentru H.G.N. și nr. 3169/26 aprilie 2023 pentru D.D.M. cu date care nu corespund adevărului, înscrisurile fiind falsificate prin menționarea unor împrejurări necorespunzătoare realității, referitoare la data

întocmirii lor și la prezența la medicul de medicina muncii a persoanelor pe numele cărora au fost emise, înscrisuri care au fost folosite în cadrul controlului efectuat de către I.T.M. Alba la SC S.S. SRL în perioada 21 septembrie 2023 – 09 octombrie 2023, cu scopul de a face dovada îndeplinirii condițiilor legale la angajare astfel încât societatea să nu fie sancționată contravențional.

De asemenea, în data de 26 septembrie 2023 același **inculpat M.O.** cunoscând caracterul fals al documentelor de angajare în cadrul SC S.S. SRL a numitei D.D.M., aceasta nefiind niciodată angajată a societății, a ajutat SC S.S. SRL să o înlocuiască pe aceasta cu numita C.E.M. pe care, împreună cu P.I., administrator al SC S.S. SRL, o contactează și se ocupă să obțină semnarea de către aceasta a contractului de muncă nr. 5/27 aprilie 2023, înscris falsificat prin antedatate, document pe care l-a predat la SC S.S. SRL pentru a fi depus în cadrul proiectului DELICII DE SECĂȘEL (ID: 145431 - contract de subvenție nr. 1644789/04 octombrie 2022) cunoscând atât caracterul fals al documentului cât și faptul că acesta va fi folosit în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene, monitorizat de către SC A.F. SRL, administrator al schemei de minimis în baza contractului de finanțare cu ID: 145431 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene-AMPOCU/OI POCU, ajutând astfel pe SC S.S. SRL să nu restituie tranșa I în cuantum de 290.370 de lei dar și să obțină tranșa 2 în cuantum de 96.760 de lei cu consecința obținerii pe nedrept a sumei totale de 387.130 de lei provenind din fonduri ale Uniunii Europene (Fondul Social European).

În acest mecanism a fost atras și **inculpatul persoană juridică SC B.R. SRL** care având la bază rezoluția infracțională a administratorului său M.I.M. a fost implicată într-o relație comercială fictivă cu SC S.S. SRL constând în cumpărarea unor produse de patiserie și a acceptat factura fiscală nr. 101/01 aprilie 2023 și chitanța nr. 101/01 aprilie 2023 ambele emise de către SC S.S. SRL pentru a face dovada, contrar realității, că întreprinderea socială este operațională și poate obține venituri, documente ce au fost depuse în data de 11 septembrie 2023 la SC A.F. SRL pe de o parte pentru a se reține suma de 290.370 de lei primită ca ajutor de minimis tranșa 1 iar pe de altă parte pentru a se obține suma de 96.760 de lei reprezentând ajutor de minimis tranșa 2 cu consecința obținerii pe nedrept a sumei totale de 387.130 de lei provenind atât din fonduri ale Uniunii Europene cât și din bugetul național.

De asemenea, **inculpatul C.E.I.**, în calitate de administrator al SC JHK S. SRL prin activitatea desfășurată, a ajutat SC S.S. SRL la întocmirea și folosirea unor înscrisuri false în cadrul proiectului DELICII DE SECĂȘEL (ID: 145431) astfel încât societatea să nu restituie suma de 290.370 de lei iar pe de altă parte să obțină și suma de 96.790 de lei făcându-se dovada respectării obligațiilor de achiziționare a serviciilor de promovare și marketing și astfel în data de 26 octombrie 2022 cu ocazia completării declarației de evitare a conflictului de interese a declarat necorespunzător adevărului faptul că între ea, în calitate de asociat al SC JHK S. SRL și P.I., asociat al SC S.S. SRL nu există nici o legătură, în condițiile în care existau deja legături de natură comercială între ei întrucât aceasta deține calitatea de asociat în cadrul SC T.D. SRL (societate care în data de 14 octombrie 2022 încheie contractul nr.82 cu SC S.S. SRL în vederea prestării serviciilor de contabilitate).

În același timp **inculpatul C.E.I.** în calitate de administrator al SC JHK S. SRL în data de 26 octombrie 2022 completează declarația de evitare a conflictului de interese prin care contrar realității arată faptul că nu are nicio legătură cu P.I., asociat și administrator al SC S.S. SRL, cu ocazia derulării procedurilor de achiziție în urma cărora a fost încheiat contractul nr. 35/31 octombrie 2022 deși în fapt existau deja legături de natură comercială între cei doi întrucât aceasta deținea calitatea de asociat în cadrul SC T.D. SRL (societate care în data de 14 octombrie 2022 încheie contractul nr.82/14 octombrie 2022 având ca obiect prestări servicii financiar contabile cu SC S.S. SRL), aceasta ocupându-se de înregistrările contabile ale SC S.S. SRL.

La rândul său **inculpatul S.D.C.**, acționând în calitate de administrator al SC C. și E. SRL, societate partener al SC A.F. SRL în cadrul proiectului cu ID 145431 deși a cunoscut faptul că documentele de angajare la SC S.S. SRL ale numitei D.D.M. sunt false iar în cazul lui H.G.N. nu exista dovada eliberată de A.J.O.F.M. Alba privind încadrarea acestuia în categoria NEETS, ceea ce echivala cu faptul că SC S.S. SRL nu a respectat termenele asumate pentru implementarea proiectului DELICII DE SECĂȘEL (ID: 145431) sancțiunea fiind restituirea sumei de 290.370 lei reprezentând tranșa I, a acceptat și a înlocuit documentele de angajare ale acestor salariați cu documentele de angajare ale salariaților C.E.A. și S.E.D. în cazul cărora aceste documente au fost falsificate prin antedatate, fiind avute în vedere la monitorizarea proiectului de către expertul SC A.F. SRL ajutând astfel pe SC S.S. SRL pe de o parte să nu restituie tranșa I în cuantum de 290.370 de lei dar și să obțină tranșa 2 în cuantum de 96.760 de lei cu consecința obținerii pe nedrept a sumei totale de 387.130 de lei provenind din fonduri ale Uniunii Europene.

Inculpatul S.D.C., în data de 13 octombrie 2023, a modificat datele din centralizatorul în format EXCEL în ceea ce îi privește pe angajații C.E.A. și S.E.D. cunoscând faptul că documentele de angajare ale

acestora nu corespund realității iar mai apoi în data de 13 octombrie 2023 a transmis către G.M. centralizatorul cu datele modificate, neconforme realității, și documentele falsificate iar acesta fără a avea cunoștință de caracterul fals al acestor documente a listat Raportul de analiză dosar acordare a subvenției (document fals deoarece a fost întocmit pe baza datelor neconforme realității implementat de S.D.C.) pe care l-a semnat și l-a remis înapoi lui S.D.C. care l-a transmis la aceeași dată către OIR PECU Regiunea Centru iar mai apoi pe baza aceluiași centralizator în format Excel a listat și a semnat și următoarele înscrisuri: fișele de verificare personal încheiate în datele de 30 aprilie 2023 privind pe C.E.A. și S.E.D.; nota de avizare a dosarului de angajare privind pe numita C.E.A. datată 30 aprilie 2023; nota de avizare a dosarului de angajare privind pe numita S.E.D. datată 30 aprilie 2023; raportul lunar monitorizare luna aprilie 2023 pentru SC S.S. SRL, datat 30 aprilie 2023; raportul lunar de monitorizare luna mai 2023 pentru SC S.S. SRL, datat 31 mai 2023; raportul lunar de monitorizare luna iunie 2023 pentru SC S.S. SRL, datat 30 iunie 2023; raportul lunar de monitorizare luna iulie 2023 pentru SC S.S. SRL, datat 31 iulie 2023; raportul lunar de monitorizare luna august 2023 pentru SC S.S. SRL, datat 31 august 2023; raportul lunar de monitorizare luna septembrie 2023, pentru SC S.S. SRL datat 30 septembrie 2023 (documente false deoarece au fost întocmite pe baza datelor neconforme realității implementate de S.D.C.) care au fost transmise în datele de 06 decembrie 2023 și 31 ianuarie 2024 către OIR PECU Regiunea Centru.

O.I.R.P.E.C.U. Regiunea Centru s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 415.023,47 lei.

În cauză a fost dispusă instituirea măsurii sechestrului asigurător asupra mai multor conturi bancare și bunuri imobile aparținând inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Alba cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

În cursul urmăririi penale și în faza camerei preliminare a fost reparat prejudiciul în cuantum de 415.023,47 lei.

Cauza a fost înregistrată pe rolul instanței sub dosar penal nr. 2555/107/2024, aflându-se în procedura de cameră preliminară.

În aceeași cauză au fost încheiate **acorduri de recunoaștere a vinovăției cu inculpatul P.I.** în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunii în formă continuată de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau 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. (2 acte materiale raportat la cele două cereri de plată) și a infracțiunii de fals în declarații în formă continuată prev. de art.326 alin.1 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. - 2 acte materiale (declarația de evitare a conflictului de interese din data de 21 octombrie 2022 și declarația de evitare a conflictului de interese din data de 28 octombrie 2022 date de P.I.) dar și cu **inculpatul S.I.F.** în cazul căruia s-a reținut comiterea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. de art.322 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. (4 acte materiale).

Acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost admise de Tribunalul Alba prin sentința penală nr.71/21 iunie 2024, respectiv sentința penală nr.63/30 mai 2024, ambele hotărâri judecătorești rămânând definitive prin neapelare.

3. Prin rechizitoriul nr. 1889/94/P/2023/d1 din data de 23 aprilie 2024, **Serviciul Teritorial Alba Iulia** a dispus trimiterea în judecată a **inculpaților**:

- **A.I.**, cercetat sub control judiciar, la data faptelor adjunct al șefului Poliției mun. Vulcan, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- instigare (imediată) la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.47 C.pen. raportat la art.297 alin.(1) C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr.78/2000;

- **B.I.T.**, fost comandant al Poliției mun. Petroșani și al Poliției mun. Vulcan, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- instigare (mediată) la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.47 C.pen. raportat la art.297 alin.(1) C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr.78/2000.

S-a reținut următoarea stare de fapt:

În seara zilei de 16 martie 2023, în jurul orei 21:50, martorul Ș.G. în exercitarea atribuțiilor de serviciu ce decurgeau din calitatea de organ de cercetare, acesta îndeplinind funcția de agent de poliție în cadrul Poliției

Municipiului Vulcan - Biroul Ordine Publică, având suspiciuni privind conducerea sub influența băuturilor alcoolice, a procedat la oprirea regulamentară în trafic a autoturismului marca (...) cu numărul de înmatriculare (...) condus de B.I.T. Acesta, anterior pensionării, a fost comandant al Poliției mun. Petroșani și al Poliției mun. Vulcan.

În prezența colegilor săi, agenții de poliție P.C. și N.D.A., agentul de poliție Ș.G. i-a solicitat conducătorului auto, inculpatul B.I.T., să sufle în aparatul etilotest, acesta refuzând și precizând de mai multe ori că dorește să fie transportat la spital pentru prelevarea de probe de sânge în vederea stabilirii valorii alcoolemiei.

Pentru a evita aceste proceduri, inculpatul B.I.T. l-a contactat telefonic pe superiorul agenților de poliție, inculpatul A.I., care la acea dată îndeplinea funcția de adjunct al șefului Poliției mun. Vulcan, pentru a-i solicita ajutorul.

Ca urmare a acestor demersuri, inculpatul A.I. (în ziua respectivă se afla în concediu de odihnă) l-a contactat pe ofițerul de serviciu, P.M.C., pentru a-i solicita să rezolve problema, apoi pe dispecerul de serviciu, B.A., căruia i-a solicitat să îl cheme pe agentul de poliție Ș.G., pentru a discuta telefonic cu acesta. În aceste împrejurări, folosind aplicația WhatsApp instalată pe telefonul dispecerului de serviciu, inculpatul A.I. a purtat o convorbire telefonică prin care i-a solicitat imperios agentului de poliție Ș.G. să oprească orice demers cu privire la inculpatul B.I.T, întrucât "Nu faci vânătăore de comandanți și de așa... pentru că noi nu ne scoatem ochii unii la alții."

În contextul solicitării provenite de la inculpatul A.I. și, văzând turnura pe care au luat-o evenimentele, agenții de poliție Ș.G., P.C. și N.D.A. din cadrul Biroului Ordine Publică, consiliați de agentul de poliție A.V. din cadrul Formațiunii Rutiere, au decis ca unul dintre aceștia, respectiv N.D.A., să sufle în aparatul etilotest pentru a obține rezultatul zero, iar apoi să îi solicite inculpatului B.I.T. să simuleze o testare cu etilotestul, activități care au fost efectuate conform acestui plan.

Ca urmare a obținerii în mod simulat a rezultatului zero la suflarea în etilotest, inculpatul B.I.T. nu a mai fost condus la spital pentru a i se recolta probe biologice de sânge și a i se stabili în mod științific concentrația de alcool din organism, împiedicând în acest fel tragerea acestuia la răspundere contravențională sau penală, obținând pentru inculpatul B.I.T. un folos necuvenit, reprezentat de exercitarea în continuare a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, dar și corelativ, o vătămare a intereselor legitime ale I.P.J. Hunedoara.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Hunedoara cu propunere de menținere a măsurii preventive față de inculpatul A.I.

Cauza a fost înregistrată pe rolul instanței sub dosar penal nr.2084/97/2024, aflându-se în procedura de cameră preliminară.

SERVICIUL TERITORIAL BACĂU

1. Prin rechizitoriul numărul 55/5/P/2023 din data de **13 decembrie 2024**, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – **Serviciul Teritorial Bacău** au dispus trimiterea în judecată, în **stare de libertate**, a 13 inculpați (10 persoane fizice și 3 persoane juridice), în legătură cu efectuarea de achiziții supraevaluate, care ar fi produs un prejudiciu de 645.735 lei, în dauna U.A.T. Bacău, după cum urmează:

D.E.I., la data faptei consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în formă continuată (6 acte materiale),

I.D., șef serviciu în cadrul Primăriei Municipiului Bacău și administrator al S.C. OM S.R.L. și S.C. RD S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine ori pentru altul în formă continuată (6 acte materiale),

I.V.R., administrator al S.C. O.M S.R.L. și S.C. RL S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în formă continuată (6 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (2 acte materiale) și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (2 acte materiale),

D.M., director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine ori pentru altul în formă continuată (4 acte materiale),

B.S., director al Școlii Gimnaziale „Constantin Platon” Bacău, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine ori pentru altul în formă continuată (2 acte materiale),

G.A.M., responsabil achiziții în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine ori pentru altul (3 acte materiale),

T.I.M., consilier administrație publică și responsabil achiziții în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine ori pentru altul (2 acte materiale),

C.M.C., administrator al Grădiniței cu program prelungit nr. 33 din componența Școlii Gimnaziale „Constantin Platon” Bacău, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine ori pentru altul (2 acte materiale),

M.M. și **M.A.**, administratori ai S.C. C.D.O S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine ori pentru altul (2 acte materiale),

S.C. R.D S.R.L. Bacău, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine ori pentru altul,

S.C. O.M S.R.L. Bacău, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine ori pentru altul în formă continuată (6 acte materiale),

S.C. C.D.O S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine ori pentru altul (2 acte materiale).

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

În perioada mai 2022 – decembrie 2023, la instigarea inculpatului D.E.I., consilier local, inculpații D.M., director al Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău, și B.S., director al Școlii Gimnaziale „Constantin Platon” Bacău, ar fi efectuat achiziții de bunuri la prețuri cu mult mai mari decât cele practicate pe piață, cu încălcarea prevederilor legale, respectiv fără o consultare efectivă a unor oferte de preț, fără acceptare de oferte, ci doar în baza unor înțelegeri frauduloase anterioare cu reprezentanții persoanelor juridice furnizoare, respectiv S.C. O.M. S.R.L., S.C. R.D. S.R.L. și S.C. C.D.O. S.R.L.

În această modalitate, s-ar fi cauzat un prejudiciu în dauna U.A.T. Bacău în cuantum de 645.736 lei, reprezentând diferența dintre prețul de livrare către instituțiile publice și prețul de achiziție al produselor plătite de cele trei societăți comerciale, corelativ cu obținerea unor foloase necuvenite în același cuantum de către respectivele societăți comerciale.

Produsele supraevaluate achiziționate de Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău au reprezentat echipamente medicale și mobilier de uz medical, precum și produse de uz casnic, iar produsele supraevaluate achiziționate de Școala Gimnazială „Constantin Platon” Bacău au fost obiecte de mobilier, sistem de supraveghere video și diverse produse de uz casnic.

De exemplu, Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău a cumpărat 22 de paturi electrice pentru la prețul de 7.400 lei/bucata, în condițiile în care firma furnizoare le achiziționase cu 3.508 lei/bucata, iar pentru un aragaz electric a plătit 79.800 lei, în condițiile în care firma furnizoare îl achiziționase cu 32.500 lei. Pentru produsele livrate către Școala Gimnazială, adaosul aplicat la prețul de achiziție era cuprins între 41% și 230%. De exemplu, Școala Gimnazială a plătit pentru un dulap frigorific 21.000 lei, în condițiile în care firma îl cumpărase cu 10.365 lei.

Cunoscând demersurile efectuate de către inculpatul D.E.I. în Consiliul Local al municipiului Bacău pentru asigurarea fondurilor necesare, inculpații I.D., I.V.R., M.M. și M.A., ar fi înlesnit, prin folosirea persoanelor juridice pe care le controlau, respectiv S.C. O.M. S.R.L., S.C. R.D. S.R.L., precum și prin interpunerea S.C. C.D.O. S.R.L., efectuarea de achiziții de bunuri supraevaluate, în condițiile descrise mai sus, de către directorii celor două instituții publice anterior menționate.

Inculpații T.I.M. și G.A.M., în calitate de responsabili achiziții în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău, ar fi sprijinit-o pe inculpata D.M., directorul unității, prin întocmirea unor cereri de ofertă, a caietelor de sarcini către persoane juridice indicate de către conducătorul unității care să păstreze aparența de legalitate și prin publicarea ofertelor de achiziții în platforma SEAP.

Similar, inculpata C.M.C., administrator al Grădiniței cu program prelungit nr. 33 din componența Școlii Gimnaziale „Constantin Platon” Bacău, l-ar fi sprijinit pe inculpatul B.S., directorul unității, să păstreze aparența de legalitate, prin inserarea și acceptarea ofertelor de achiziții în platforma SEAP.

Pentru recuperarea prejudiciului, în cauză s-au dispus măsuri asiguratorii până la concurența sumei de 645.735 lei, fiind sechestrate efectiv bunuri în valoare totală de 1.394.467 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacău cu propunerea de a se menține măsurile asiguratorii dispuse în cauză.

2. Prin rechizitoriul numărul **80/5/P/2022** din data de **26 iulie 2024**, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – **Serviciul Teritorial Bacău** au dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a inculpaților:

- **LG, secretar de stat în Ministerul Energiei și președinte al unei organizații județene a unui partid politic**, pentru comiterea infracțiunii de folosire a influenței sau autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

În luna septembrie 2022, în calitate de președinte al organizației județene a unui partid politic, inculpatul LG și-ar fi folosit influența pe care o avea asupra directorului general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva pentru a-l determina pe acesta să dispună menținerea în funcția de director al Direcției Silvice Neamț a unei anumite persoane numită temporar.

În mod concret, în condițiile în care titularul postului de director al Direcției Silvice Neamț era delegat pe funcția de șef de ocol la Ocolul Silvic Vaduri, postul său a fost ocupat de o altă persoană care ar fi beneficiat de susținerea inculpatului LG. În momentul în care titularul de drept al postului de director al Direcției Silvice Neamț a dorit să revină în funcție, inculpatul și-ar fi folosit influența pentru ca prin intermediul directorului general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva să-l determine pe cel dintâi să renunțe la cererea formulată și să accepte delegarea sa pe o altă funcție astfel încât postul să fie ocupat în continuare, prin delegare, de protejatul său.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bacău.

3. Prin rechizitoriul numărul **120/5/P/2021** din data de **06 martie 2024**, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – **Serviciul Teritorial Bacău** au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

- **BG** - 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 forma tentativei prev. de art. 32 C. pen. raportat la art. 18¹ alin. (1) din Legea nr.78/2000,

- persoana juridică **SC GFP SRL** pentru săvârșirea infracțiunii 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 forma tentativei prev. de art. 48 C.pen. raportat la art.32 C. pen. raportat la art. 18¹ alin. (1) din Legea nr.78/2000;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

B.G. în calitate de primar al UAT Bârsănești, județul Bacău, beneficiară a unui sprijin financiar nerambursabil pentru proiectul intitulat *"Construire Centru de Tineret pentru Activități Culturale în com. Bârsănești, județul Bacău"*, finanțat din fonduri FEADR, prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a folosit înscrisuri inexacte pe parcursul implementării proiectului, în scopul obținerii pe nedrept a finanțării nerambursabile în valoare de **337.324,27 lei**.

Persoana juridică **SC G.F.P. SRL** în interesul și în realizarea obiectului de activitate, în calitate de semnatară a contractului de lucrări încheiat cu beneficiara UAT Bârsănești pentru execuția proiectului *"Construire Centru de Tineret pentru Activități Culturale în com. Bârsănești, județul Bacău"*, finanțat din fonduri FEADR prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin administrator în fapt A.F. a ajutat cu intenție reprezentantul beneficiarei – B.G., să depună înscrisuri inexacte la Autoritatea contractantă, în scopul obținerii pe nedrept a finanțării nerambursabile în valoare de **337.324,27 lei**.

Cu inculpatul A.F. administratorul în fapt al persoanei juridice **SC G.F.P. SRL** a fost încheiat acord de recunoaștere a vinovăției la data de 15 martie 2024 în dosarul **120/5/P/2021/d1**.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bacău.

4. În dosarul cu numărul **43/5/P/2023**, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – **Serviciul Teritorial Bacău** au încheiat un număr de 5 **acorduri de recunoaștere a vinovăției** cu inculpații **C.I., M.G.A., D.M.G, I.G.V. și I.V** pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, faptă prev. și ped. de art. 12 alin. (1) lit. b) teza I și teza II din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

În cele 5 acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

C.I. în calitate de director tehnic în cadrul S.A.J. Neamț și președinte al comisei la concursul organizat și desfășurat de S.A.J. Neamț, (concurs organizat pentru ocuparea a 4 posturi de șofer autosanitară II – Compartiment de asistență medicală de urgență și transport medical asistat – Stația Centrală Piatra Neamț), cu ocazia întâlnirii pe care a avut-o cu candidatul inculpat M.G.A., i-a transmis acestuia informații ce nu sunt destinate publicității, respectiv propunerile de subiecte pentru proba de interviu din tematica de cunoștințe de mecanică, precum și modalitatea de rezolvare acestora, respectiv „Ambreiajul. Definiție. Principii de clasificare. Părți componente” și „Defecțiunile sistemului de direcție. Cauze”, informații confidențiale pe care în aceeași zi acest din urmă inculpat candidat le-a transmis subsecvent celorlalți candidați inculpați D.M.G., I.G.V. și I.V., iar ulterior toți le-au folosit atât pentru a se pregăti, cât și pentru a susține și promova proba de interviu ce a avut loc în data de 03.10.2023, scopul perimterii accesului la propunerile de subiecte și a modalitatea de rezolvare a acestora, fiind acela de a asigura candidaților inculpați obținerea unui folos necuvenit, constând în promovarea în mod ilegal a concursului organizat și desfășurat de S.A.J. Neamț prin cunoașterea anticipată a subiectelor, și implicit, pentru angajarea în cadrul unității medicale pe postul de șofer autosanitară,

M.G.A. D.M.G., I.G.V. și I.V. – cu intenție directă calificată prin scop, în calitate de candidați la concursul organizat și desfășurat de S.A.J. Neamț, (concurs organizat pentru ocuparea a 4 posturi de șofer autosanitară II – Compartiment de asistență medicală de urgență și transport medical asistat – Stația Centrală Piatra Neamț), au primit de la C.V., director tehnic al S.A.J. Neamț și președinte al comisei de concurs, prin intermediul candidatului M.G.A., propunerile de subiecte pentru proba de interviu din tematica de cunoștințe de mecanică precum și modalitatea de rezolvare acestora, (respectiv „Ambreiajul. Definiție. Principii de clasificare. Părți componente” și „Defecțiunile sistemului de direcție. Cauze”), informații / materiale confidențiale, pe care ulterior le-au folosit atât pentru a se pregăti, cât și pentru a susține și promova proba de interviu ce a avut loc în data de 03.10.2023, scopul folosirii propunerilor de subiecte și a modalității de rezolvare a acestora, fiind acela de a obține pentru sine un folos necuvenit, constând în promovarea în mod ilegal a concursului organizat și desfășurat de S.A.J. Neamț prin cunoașterea anticipată a subiectelor, și implicit, pentru angajarea în cadrul unității medicale pe postul de șofer autosanitară.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Neamț.

SERVICIUL TERITORIAL BRAȘOV

1. Prin rechizitoriul nr. 91/6/P/2021 din data de **15 aprilie 2024** al Direcției Naționale Anticorupție – **Serviciului Teritorial Brașov** s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatelor:

- **B.F.R.** pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal;

- **M.C.** pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal.

Ca stare de fapt, s-au reținut următoarele:

Fapta inculpatei **B.F.R.**, constând în aceea că, în perioada ianuarie – august 2021, în calitate de viceprimar al municipiului Brașov, împreună cu numita M.C., în calitate de șef al Serviciului Administrarea Patrimoniului și Urbanism Comercial (SAPUC) din cadrul Primăriei mun. Brașov, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prevăzute de art. 148 alin. 1, art. 152 alin. 1 cu referire la art. 154, art. 155 și art. 157 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, nu au respectat dispozițiile legale cu privire la valorificarea folosinței imobilului denumit „Catacombe Brașov”, imobil aflat în proprietatea municipiului Brașov, în sensul că au permis **A A Brașov** (persoană juridică fără scop lucrativ, care nu desfășoară activități de binefacere sau de utilitate publică) să folosească cu titlu gratuit imobilul respectiv în perioada 01.04.2021 – 10.08.2021, fără existența aprobării autorității publice deliberative (Consiliul local), fără existența unui act juridic încheiat cu UATM Brașov și fără existența unui acord al UATM Brașov, pentru pregătirea și desfășurarea evenimentului „Brașov Underground Museum”, fiind încălcate astfel dispozițiile art. 6, art. 108 coroborat cu art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 5 alin. 1 din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și

controlul financiar preventiv, art. 23 alin. 1 și alin. 2 lit. „b” și „d” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și cauzată o pagubă în dauna UATM Brașov în cuantum total de 304.010 lei, constând în contravaloarea lipsei de folosință (227.272,32 lei debit principal + 72.727,14 lei majorări de întârziere calculate până în luna noiembrie 2023) și contravaloarea consumului de energie electrică (3.398,49 lei debit principal + 612 lei majorări de întârziere calculate din septembrie 2021 până în februarie 2023), corelativ cu asigurarea unui folos necuvenit în același cuantum pentru Asociația A Brașov,

întrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 din Codul penal.

Fapta inculpatei **M.C.**, constând în aceea că, în perioada ianuarie – august 2021, în calitate de șef al Serviciului Administrarea Patrimoniului și Urbanism Comercial (SAPUC) din cadrul Primăriei mun. Brașov, împreună cu **B.F.R.**, viceprimar al mun. Brașov, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prevăzute de art. 430 – 450 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, nu au respectat dispozițiile legale cu privire la valorificarea folosinței imobilului denumit „Catacombe Brașov”, imobil aflat în proprietatea municipiului Brașov, în sensul că au permis A A Brașov (persoană juridică fără scop lucrativ, care nu desfășoară activități de binefacere sau de utilitate publică) să folosească cu titlu gratuit imobilul respectiv în perioada 01.04.2021 – 10.08.2021, fără existența aprobării autorității publice deliberative (Consiliul local), fără existența unui act juridic încheiat cu UATM Brașov și fără existența unui acord al UATM Brașov, pentru desfășurarea evenimentului „Brașov Underground Museum”, fiind încălcate astfel dispozițiile art. 6, art. 108 coroborat cu art. 362 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 5 alin. 1 din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, art. 23 alin. 1 și alin. 2 lit. „b” și „d” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și cauzată o pagubă în dauna UATM Brașov în cuantum total de 304.010 lei, constând în contravaloarea lipsei de folosință (227.272,32 lei debit principal + 72.727,14 lei majorări de întârziere calculate până în luna noiembrie 2023) și contravaloarea consumului de energie electrică (3.398,49 lei debit principal + 612 lei majorări de întârziere calculate din septembrie 2021 până în februarie 2023), corelativ cu asigurarea unui folos necuvenit în același cuantum pentru Asociația A Brașov,

întrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 din Codul penal.

În cauză nu au fost dispuse măsuri preventive față de inculpatele **B.F.R.** și **M.C.**, acestea fiind cercetate în stare de libertate.

Prin ordonanțele din data de 05.02.2024, s-a dispus **instituirea măsurii sechestrului asigurator și popririi asiguratorii** asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, acțiunilor și părților sociale deținute în cadrul persoanelor juridice de drept privat, asupra sumelor de bani din conturile bancare, precum și asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu, de către terțe persoane, inclusiv sumele datorate cu titlu de chirie, aparținând inculpatelor **B.F.R.** și **M.C.**, până la concurența sumei de **300.000 lei**, în vederea recuperării prejudiciului produs prin infracțiune, cu respectarea prevederilor art. 729 din Codul de procedură civilă.

La punerea în executare a măsurilor asiguratorii, s-a constatat că inculpata **B.F.R.** nu deține bunuri imobile, astfel că s-a pus în executare măsura popririi asupra conturilor bancare ale acesteia; cu privire la inculpata **M.C.**, prin procesul-verbal din data de 06.02.2024, s-a procedat la aplicarea sechestrului, în vederea recuperării prejudiciului, asupra **cotei de 1/2** din imobilul situat în, jud. Brașov, compus din teren intravilan în suprafață de 582 mp și construcția: casă de cărămidă acoperită cu țiglă, compusă din 3 camere, baie, antreu, oficiu cu acces pod, bucătărie și cămară, construită înainte de anul 1958, suprafață construită la sol 80 mp. Valoarea totală a imobilelor sechestrate aparținând inculpatei a fost evaluată la suma de **552.080 lei** (din care 296.000 lei construcția și 256.080 lei teren) pe baza datelor din Studiul de piață – baza de calcul privind valorile minime ale proprietăților imobiliare din județele Brașov și Covasna în anul 2024 și a datelor comunicate de către inculpata **M.C.**

2. Prin rechizitoriul nr. 60/6/P/2020/d1 din data de **24 decembrie 2024** al Direcției Naționale Anticorupție – **Serviciului Teritorial Brașov** s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

- **T.G.S.** cercetat sub **control judiciar** pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită prev. de art.289 alin.1 Cod penal raportat la art.6 din Legea 78/2000;

- **T.A.E.** cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită prev. art.48 Cod penal raportat la art.289 alin.1 Cod penal raportat la art.6 din Legea 78/2000;

- **N.C.E.** cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită prev. de art.290 alin.1 Cod penal raportat la art.6 din Legea 78/2000;

- **S.C B.S. S.R.L** cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită prev. de art.290 alin.1 Cod penal raportat la art.6 din Legea 78/2000.

Ca stare de fapt, s-au reținut următoarele:

Fapta inculpatului **T.G.S.** care, în cursul lunii iulie 2020, în calitate de economist în cadrul Serviciului achiziții publice aprovizionare și contractare din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, în legătură cu atribuțiile sale de serviciu stabilite de art.441 alin. 1 și 3 din OUG 57/2019 raportat la art.2 alin.3 lit.b, f și g din HG 395/2016, prin intermediul inculpatei **T.E.A.**, a primit de la **N.C.E.**, reprezentantul **S.C B.S. S.R.L** foloase necuvenite constând în suma de 50.000 lei în schimbul atribuirii în mod preferențial a achizițiilor publice directe ce s-au concretizat în încheierea contractului nr.13588 din 14.05.2020 având ca obiect lucrări de igienizare și reparații hol acces principal Staționarul Tractorul - parter în valoare de 214.937,73 lei și a contractului nr.13587 din 14.05.2020 având ca obiect igienizare și reparații hol acces principal staționar Astra parter în valoare de 356.156,68 lei,

îtrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii de luare de mită prevăzută de art.290 alin.1 Cod penal raportat la art.6 din Legea 78/2000

Fapta inculpatei **T.A.E.** care în cursul lunii iulie 2020, l-a ajutat pe inculpatul **T.G.S.**, economist în cadrul Serviciului achiziții publice aprovizionare și contractare din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, în legătură cu atribuțiile sale de serviciu stabilite de art.441 alin. 1 și 3 din OUG 57/2019 raportat la art.2 alin.3 lit.b, f și g din HG 395/2016, să primească de la **N.C.E.**, reprezentantul **S.C B.S. S.R.L** foloase necuvenite constând în suma de 50.000 lei în schimbul atribuirii în mod preferențial a achizițiilor publice directe ce s-au concretizat în încheierea contractului nr.13588 din 14.05.2020 având ca obiect lucrări de igienizare și reparații hol acces principal Staționarul Tractorul - parter în valoare de 214.937,73 lei și a contractului nr.13587 din 14.05.2020 având ca obiect igienizare și reparații hol acces principal staționar Astra parter în valoare de 356.156,68 lei, sens în care a fost de acord ca pe numele său să fie deschis un cont bancar în care să fie transferată suma de bani respectivă, sumă care în final a ajuns în posesia inculpatului **T.G.S.** ca urmare a mai multor operațiuni de retragere efectuate de acesta în perioada 15.05.2021 - 01.07.2021,

îtrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii de complicitate la luare de mită prev. de art. 48 Cod penal raportat la art.290 alin.1 Cod penal raportat la art.6 din Legea 78/2000.

Fapta inculpatului **N.C.E.** care în cursul lunii iulie 2020, în calitate de administrator al SC B.S. SRL i-a remis numitului **T.G.S.**, economist în cadrul Serviciului achiziții publice aprovizionare și contractare din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, suma de 50.000 lei, în legătură cu atribuțiile de serviciu ale celui din urmă stabilite de art.441 alin. 1 și 3 din OUG 57/2019 raportat la art.2 alin.3 lit.b, f și g din HG 395/2016, în schimbul atribuirii în mod preferențial a achizițiilor publice directe ce s-au concretizat în încheierea contractului nr.13588 din 14.05.2020 având ca obiect lucrări de igienizare și reparații hol acces principal Staționarul Tractorul - parter în valoare de 214.937,73 lei și a contractului nr.13587 din 14.05.2020 având ca obiect igienizare și reparații hol acces principal staționar Astra parter în valoare de 356.156,68 lei,

îtrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii de dare de mită prev. de art.290 alin.1 Cod penal raportat la art.6 din Legea 78/2000.

Fapta inculpatei **S.C B.S. S.R.L** care în cursul lunii iulie 2020, în exercitarea obiectului de activitate, prin intermediul administratorului său legal, **N.C.E.** i-a remis numitului **T.G.S.**, economist în cadrul Serviciului achiziții publice aprovizionare și contractare din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, suma de 50.000 lei, în legătură cu atribuțiile de serviciu ale celui din urmă stabilite de art.441 alin. 1 și 3 din OUG 57/2019 raportat la art.2 alin.3 lit.b, f și g din HG 395/2016, în schimbul atribuirii în mod preferențial a achizițiilor publice directe ce s-au concretizat în încheierea contractului nr.13588 din 14.05.2020 având ca obiect lucrări de igienizare și reparații hol acces principal Staționarul Tractorul - parter în valoare de 214.937,73 lei și a contractului nr.13587 din 14.05.2020 având ca obiect igienizare și reparații hol acces principal staționar Astra parter în valoare de 356.156,68 lei,

îtrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii de dare de mită prev. de art.290 alin.1 Cod penal raportat la art.6 din Legea 78/2000.

Prin ordonanța din data de 29.07.2024 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumei de 28.985 lei, 3.400 euro și 900 USD (în total echivalentul a 50.000 lei) aparținându-i inculpatului **T.G.S.**, în vederea confiscării speciale.

SERVICIUL TERITORIAL CLUJ

1. Prin **rechizitoriul nr. 28/P/2022/d6**, din data de **16.07.2024**, **Serviciul Teritorial Cluj** a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

D.B.Ș., la data faptelor **inspector șef teritorial în cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)**, pentru comiterea infracțiunilor de:

- folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată, prev. de art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (20 acte materiale),

- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prev. de art. 13² din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen (4 acte materiale),

- luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 289 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 și 7 lit. c) din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (7 acte materiale)

- 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, prev. de art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea 78/2000.

Ț.A., la data faptelor **inspectorul coordonator județean** al județului Bistrița Năsăud din cadrul **Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)** – Inspectoratul Teritorial nr. 4, pentru comiterea infracțiunilor de:

- folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată, prev. de art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (15 acte materiale), și

- dare de mită, prev. de art. 290 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000

și în stare de libertate a inculpaților:

F.N. pentru comiterea infracțiunii de influențare a declarațiilor, prev. de art. 272 alin. (1) C. pen.

T.R. și **T.F.A.** pentru comiterea infracțiunii de mărturie mincinoasă, prev. de art. 273 alin. (1) C. pen..

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

Prezenta cauză are ca obiect modalitatea în care, în perioada 2020-2023, funcționari din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) Cluj, printre care și inculpații D.B.Ș. B.Ș. și Ț.A., au „protejat” mai multe societăți comerciale cu obiect de activitate în domeniul transportului de mărfuri prin aceea că le-a furnizat administratorilor acestora informații nedestinate publicității referitoare la controalele pe care inspectorii rutieri urmau să le desfășoare.

Astfel, în perioada menționată anterior, inculpații D.B.Ș. și Ț.A., în calitățile menționate mai sus, au comunicat mai multor persoane informații referitoare la acțiunile de control ale inspectorilor I.S.C.T.R. (cum ar fi obiectivele controalelor, durata acestora, componența echipajelor, zona de acțiune etc.), în scopul de a le asigura posibilitatea să își modeleze comportamentul în trafic într-un mod care să permită evitarea aplicării unor sancțiuni de către inspectorii I.S.C.T.R.

Totodată, în perioada 2022-2023, inculpatul D.B.Ș. în contextul verificării unor vehicule care circulau pe drumul public sau al efectuării unor controale la o stație de betoane, nu a aplicat sancțiuni în urma constatării unor contravenții (lipsa instalației de cântărire a vehiculelor rutiere, lipsa licenței de transport, inspecția tehnică periodică expirată etc.) și a determinat doi inspectori din subordine să nu aplice sancțiuni față de un operator de transport.

În perioada 2021 – 2023, inculpatul D.B.Ș. a pretins și primit la diferite intervale de timp, de la mai multe persoane, sume de bani și materiale de construcții la prețuri reduse pentru asigurarea protecției unor operatori de transport, (scutire de sancțiuni sau intervenții la inspectorii din subordine).

În perioada septembrie 2020 – septembrie 2023, inculpatul D.B.Ș., în calitate de deținător de facto al mai multor mijloace de transport rutier de mărfuri a furnizat servicii de transport rutier cu vehiculele care îi aparțineau în fapt, prin intermediul societăților comerciale controlate de inculpatul F.N. (socrul inculpatului), a încheiat contracte comerciale și a emis facturi, direct sau prin angajați ai firmelor controlate de socrul său, în scopul obținerii de venituri pentru societățile respective.

La data de 02 februarie 2024 inculpatul F.N. a încercat să determine un martor să facă afirmații mincinoase în contextul audierii acestuia din urmă în dosarul penal instrumentat de procurorii anticorupție, oferind inclusiv anumite foloase.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra mai multor sume de bani ce aparțin inculpatului D.B.Ș..

2. Prin **rechizitoriul nr. 38/P/2024, din data de 25.07.2024, Serviciul Teritorial Cluj** a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului **P.E., agent de poliție** în cadrul Secției Regionale Poliție Transporturi Cluj, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită (2 infracțiuni) prev. de art. 289 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 6 din Legea 78/2000 și complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 alin. (1), rap. la art. 291 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 6 din Legea 78/2000.

În rechizitoriul întocmit, s-a reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

În cursul lunii februarie 2023, inculpatul P.E., în calitatea sus-menționată, cunoscând că inculpatul P.P.L. urma să obțină o sumă de bani de la o persoană cercetată pentru conducere sub influența alcoolului ca urmare a traficării influenței pe care acesta ar fi avut-o față de organele de cercetare penală care instrumentau cauza, i-a remis acestuia tipizatul unui proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor, pentru ca inculpatul P.P.L. să-l prezinte unei persoane care fusese depistată conducând sub influența alcoolului, și să-i întărească astfel convingerea că o poate ajuta să se sustragă de la răspunderea penală aferentă conducerii unui vehicul sub influența alcoolului.

Ulterior, după primirea sumei de 12.000 de euro de către inculpatul P.P.L. de la martorul denunțator L.P., inculpatul P.E. a primit de la inculpatul P.P.L. suma de 1.000 de euro pentru remiterea anterioară a tipizatului procesului-verbal.

De asemenea, la data de 04.06.2024, inculpatul P.E. a acceptat promisiunea primirii sumei de 1.000 de euro făcută de P.P.L., în schimbul remiterii unui proces – verbal de constatare a contravențiilor, înseriat și necompletat, iar la data de 05.06.2024, în timp ce se afla în parcare Expo Transilvania din municipiul Cluj-Napoca, i-a remis lui P.P.L. un tipizat necompletat al unui proces – verbal de sancționare contravențională, pe care îl deținea în scopul exercitării atribuțiilor de serviciu pe care le avea în calitate de polițist, și a primit, în schimb, suma de 1.000 de euro, fiind prins în flagrant.

3. Prin **rechizitoriul nr. 59/P/2023, din data de 05.12.2024, Serviciul Teritorial Cluj- Biroul Teritorial Baia Mare** a dispus trimiterea în judecată a inculpatei **P.C.E.**, la data faptei director general al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată, prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 289 alin. (1) C. pen, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (9 acte materiale).

În aceeași cauză, procurorii anticorupție au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu **acordurile de recunoaștere a vinovăției** inculpaților:

S.C.R., la data faptei director executiv al Direcției relații contractuale din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată, prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 289 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (8 acte materiale);

S.R.F., pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, prev. art. 290 alin. (1) C. pen.;

C.M., pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită în formă continuată prev. de art. 290 alin. (1) C. pen, cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada martie – decembrie 2023, inculpata P.C.E. și S.C.R., în calitățile menționate anterior, au primit de la mai multe persoane (oameni de afaceri și manageri de spitale) sume de bani cuprinse între 5.000 de lei și 300 de lei, precum și alte foloase necuvenite, toate în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu (în considerarea modului în care funcționara își îndeplinește atribuțiile), inclusiv pentru păstrarea unor bune relații în derularea contractelor dintre furnizori și CAS Maramureș (oferirea de sfaturi în întocmirea documentației, găsirea de soluții pentru problemele apărute din cauza modificărilor legislative, oferirea de explicații și răspunsuri la întrebări, acordarea unei mai mari atenții situației acestora, oferirea informațiilor privind posibilitatea depășirii valorii de contract), și obținerea unui sprijin în rezolvarea cu celeritate a problemelor apărute.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor sume de bani și asupra unor bijuterii ce aparțin inculpatei P.C.E..

În prezența avocaților, cei trei inculpați care au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, 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 pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:

- pentru inculpata S.C.R. o pedeapsă de 2 ani și 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și 6 luni 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 dreptului de a ocupa o funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii;

- pentru inculpatul S.R.F. o pedeapsă de un an și 6 luni 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;

- pentru inculpatul C.M. o pedeapsă de 8 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

4. Prin rechizitoriul nr. 14/8/P/2024, din data de 15.11.2024, Serviciul Teritorial Cluj a dispus trimiterea în judecată a lui

R.M., chestor de poliție și șef al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, pentru săvârșirea 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 alin. 1 C.pen. rap. la art. 13 indice 2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. (două acte materiale) și fals în declarații prev. de art. 326 alin. (1) C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen..

N.C., comisar șef de poliție și adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, pentru săvârșirea infracțiunii de omisiunea sesizării, prev. de art. 267 alin. (1) C.pen..

R.A.M., comisar șef de poliție și șef al Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, pentru săvârșirea infracțiunilor de omisiunea sesizării prev. de art. 267 alin. (1) C.pen., 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. rap. la art. 13 indice 2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen. și complicitate la fals în declarații prev. de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 326 alin. (1) C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.

P.I.R., agent principal de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul Rutier, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată, prevăzută de art. 13 indice 2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. (două acte materiale).

M.C.C., agent principal de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul Rutier, pentru săvârșirea infracțiunii 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. rap. la art. 13 indice 2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. (două acte materiale).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În data de 29 aprilie 2024, inculpatul R.M., în calitatea menționată mai sus, a fost oprit pe raza municipiului Cluj-Napoca de un echipaj de poliție din care făceau parte și inculpații M.C.C. și P.I.A., acesta fiind surprins de aparatul radar, conducând autoturismul personal cu o viteză de 110 km/h pe un sector de drum unde limita de viteză maximă era de 50 km/h.

În acest context, inculpatul R.M. împreună cu ceilalți polițiști cercetați în prezenta cauză, a stabilit o modalitate prin care conducătorului auto să nu i se aplice sancțiunea contravențională prevăzută de lege și să nu i se suspende dreptul de conducere potrivit dispozițiilor legale.

Concret, în urma discuțiilor purtate s-a hotărât ca inculpatul R.M. să comunice numele unei alte persoane care ar fi condus autoturismul în ziua evenimentului (ceea ce ar fi și făcut în data de 22 mai 2024 beneficiind și de ajutorul inculpatului R.A.M.), iar agentul constatat, P.I.R., să nu aplice sancțiunea contravențională corespunzătoare până la împlinirea termenului de prescripție. De asemenea, s-a mai stabilit ca inculpatul R.M. să nu dispună cercetarea disciplinară a agentului de poliție P.I.R. în contextul de mai sus.

Totodată, în data de 29 aprilie 2024, inculpatul N.C. în calitate de adjunct al șefului I.P.J. Cluj și responsabil cu coordonarea activității Poliției Municipiului Cluj-Napoca, după ce a luat la cunoștință despre faptele săvârșite de inculpații menționați anterior a omis să sesizeze de îndată organele de urmărire penală cu privire la faptele prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile.

5. Prin **rechizitoriul nr. 83/P/2023**, din data de **25.11.2024**, **Serviciul Teritorial Cluj- Biroul Teritorial Baia Mare** a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatelor:

C.M.A.A., la data faptei director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC) Maramureș, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu asimilată infracțiunilor de corupție în formă continuată, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (două acte materiale) și

C.D.R., la data faptei director general adjunct al DGASPC Maramureș, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu asimilată infracțiunilor de corupție în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C. pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 și la art. 297 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (două acte materiale).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada martie-octombrie 2022, inculpata C.M.A.A., în calitatea menționată, cu sprijinul material și moral al inculpatei C.D.R., a aprobat la plată și plătit, în mod nelegal, suma de 932.207 lei, în favoarea unei asociații, pentru servicii sociale destinate unor persoane cu dizabilități, deși cunoștea că serviciile nu au fost prestate conform angajamentului legal și cu respectarea standardelor minime obligatorii de îngrijire a persoanelor vizate.

În concret, în contextul modificărilor legislative din anul 2021 care au impus reorganizarea centrelor rezidențiale publice sau private, conducerea D.G.A.S.P.C. Maramureș a încercat să gestioneze situația celor mai dificile cazuri de persoane cu dizabilități aflate în custodia sa. Astfel, au fost contractate serviciile unei asociații private din județul Mureș care a preluat în îngrijire 26-25-24 de persoane (numărul acestora variind în timp). În realitate, persoanele respective au ajuns în altă locație decât cea prevăzută în contractul de prestări servicii și care nu avea licență de funcționare, nu deținea nici alte autorizații prevăzute de lege (sanitară, de securitate la incendii), spațiile interioare și exterioare nu erau sigure, locația neîndeplinind standardele minime pentru îngrijirea și asistența persoanelor cu dizabilități.

De altfel, cu ocazia unor controale desfășurate de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș în cursul lunii iunie și august 2022, la centrul respectiv s-au constatat grave carențe. Prin urmare conducerii D.G.A.S.P.C. Maramureș i s-a solicitat găsirea în regim de urgență a unor soluții pentru transferul beneficiarilor într-un centru social care funcționează legal și efectuarea de demersuri pentru recuperarea sumelor acordate necuvenit.

Mai mult, pe fondul neîndeplinirii standardelor minime de calitate ale locației în care funcționa ilegal centrul, respectiv a personalului insuficient și necalificat, două dintre persoane au suferit vătămări corporale grave care în final, au condus la deces.

Cu toate acestea, inculpata C.M.A.A., cu sprijinul celeilalte inculpate, a dispus plata integrală a serviciilor sociale, deși cunoștea că acestea nu au fost prestate conform angajamentelor legale, respectiv în locația contractuală, fiind total ignorate și standardele legale privind acordarea serviciilor de găzduire, de alimentație, de asistență pentru sănătate, de evaluare și planificare, de informare și asistență socială, de consiliere psihologică, de abilitare și reabilitare, de îngrijire și asistență, de dezvoltare/menținere a deprinderilor de viață independentă, de protecție și drepturi ale beneficiarilor.

În acest mod, a fost cauzată o pagubă în dauna Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC) Maramureș în valoare de 932.207 lei și vătămarea gravă a intereselor legale ale acesteia vizând necesitatea de a asigura prestarea unor servicii sociale unui număr de 26 de persoane adulte cu dizabilități grave și, în mod corelativ, a unui folos necuvenit asociației contractoare, în cuantum echivalent pagubei menționate.

În vederea recuperării prejudiciului, față de cele două inculpate s-au dispus măsuri asigurătorii.

6. Prin **rechizitoriul nr. 78/P/2017**, din data de **20.06.2024**, **Serviciul Teritorial Cluj** a dispus trimiterea în judecată a

inculpatului **C.T.F.** pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (13 acte materiale).

- tentativă la obținerea fără drept a unor sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat, prev. de art. 20 C. pen. rap. la art. 8 alin. (1) și (3) din Legea nr. 241/2005,

- folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 18¹ alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (42 acte materiale).

- spălare a banilor în formă continuată, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (67 acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

inculpatului **T.V.F.** pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 18¹ alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (42 de acte materiale).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

La data 28 februarie 2014, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și o societate comercială, reprezentată de inculpatul C.T.F., a fost încheiat un contract de finanțare nerambursabilă, având ca obiect implementarea proiectului „Structura de susținere a afacerilor de tip logistic”.

În acest context, inculpatul C.T.F., a creat un mecanism infracțional care a avut ca scop fraudarea procedurii licitației pentru atribuirea unui contract de execuție lucrări către o societate reprezentată de inculpatul T.V.F., urmată ulterior de cooptarea în calitate de subcontractor a unei firme controlată de inculpatul C.T.F. Prin demersurile de mai sus, concomitent cu crearea unui circuit infracțional în care au fost implicate mai multe societăți comerciale, controlate de către inculpatul C.T.F., acesta a urmărit să obțină în mod fraudulos suma de bani necesară contribuției financiare, proprii, la proiect. Practic, prin circuitul infracțional creat, inculpatul C.T.F. a asigurat contribuția proprie la proiect din banii proveniți de la Autoritatea Contractantă. Până în luna iulie a anului 2015, prin demersurile de mai sus, urmate și de depunerea la autoritatea contractantă a unor documente false, a fost produs un prejudiciu bugetului Uniunii Europene în valoare de 10.375.777 de lei, reprezentând finanțare nerambursabilă acordată pentru cheltuielile eligibile și aprobate la rambursare, aferente lucrărilor executate în baza contractului menționat mai sus.

În același context, în perioada 2014-2016, inculpatul C.T.F., în calitate de administrator și asociat în fapt al mai multor societăți comerciale, a inițiat un circuit financiar, care a avut ca scop înregistrarea în contabilitatea firmelor în cauză a unor operațiuni financiare nereale, cu consecința fraudării bugetului de stat cu suma totală de 6.028.615 lei.

În perioada 2014-2015, inculpatul C.T.F. a disimulat adevărata natură a provenienței sumei de 7.694.963 de lei, obținută din fraudarea fondurilor europene în maniera de mai sus, pe care ulterior a reintrodus-o în circuitul financiar (efectuarea de plăți către alte societăți comerciale, rambursare de dobânzi bancare sau plata unor comisioane bancare, retrageri de la ATM, etc).

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză.

SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA

1. Serviciul Teritorial Constanța, prin rechizitoriul nr.158/9/P/2022 întocmit la data de 16 februarie 2024, a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților:

-**A.C.I.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de cumpărare de influență în formă continuată și contrabandă calificată, fapte prev. de art.6 din Legea nr.78/2000 rap. la art.292 alin.(1) C.pen. cu aplic. disp.art.35 alin.(1) C.pen. și art.270 alin.(2) lit.a)– art.274 Cod Vamal, ambele cu aplic. art.38 alin.(1) C.pen., constând în aceea că, la data de 4 august 2023 a promis suma de 120.000-150.000 euro/container cu țigări; la data de 7 august 2023 a reconfigurat promisiunea în sensul că va plăti 200.000 euro (175.000 pentru vameși și 25.000 pentru colaborator); la data de 22 august 2023 a promis cumulat suma de 170.000 euro iar la data de 20 septembrie 2023 a promis 3 sau 5 euro/kilogram de tutun de narghilea, pentru un container de marfă iar la data de 30 decembrie 2023 a oferit colaboratorului M.C. suma de 110.000 USD, toate în schimbul influenței pe care colaboratorul o are asupra funcționarilor publici din cadrul Biroului Vamal ..., pentru ca aceștia să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal la intrarea/ieșirea din țară a mărfurilor. Sumele promise și suma oferită colaboratorului includeau și banii pe care acesta ar fi trebuit să-i remită funcționarilor vamali. Totodată, în perioada 27 decembrie 2023–29 decembrie 2023, împreună cu alte persoane (unele cunoscute precum inculpații P.R. și Y.Y, altele rămase neidentificate) a introdus pe teritoriul

României, prin punctul vamal de frontieră Constanța Sud, cantitatea de 12.170.000 țigarete nefiscalizate, disimulată în acte și în container sub forma cantității de aproximativ 15 tone de limonadă. Valoarea taxelor și accizelor aferente acestei cantități de țigarete introduse ilegal în România este în cuantum de 7.577.618,07 lei din care 5.887.115,80 lei reprezintă acciza, 376.317,46 lei reprezintă taxele vamale iar 1.314.184,81 lei reprezintă TVA.

- **T.S.**, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență în formă continuată, faptă prev. de art.48 C.pen. rap.la art.6 din Legea nr.78/2000 rap.la art.292 alin.(1) C.pen. cu aplic.art.35 alin.(1) C.pen. și a infracțiunii de săvârșirea de mai multe ori în decursul unui an calendaristic a faptelor prevăzute la art.449 alin.(2) lit.k), dacă prin cumulare se depășesc limitele cantitative prevăzute la lit.h), faptă prevăzută de art.452 alin.(1) litera h¹) din Codul Fiscal, ambele cu aplic. disp. art.38 alin.(1) C. pen., constând în aceea că, începând cu data de 29 aprilie 2023 (ulterior la datele de 12 iunie 2023, 13 iunie 2023, 14 iunie 2023, 17 iunie 2023, 24 iunie 2023, 14 august 2023 și 25 august 2023) a negociat cu colaboratorul cu identitate protejată M.C. termenii pentru asigurarea sprijinului ilicit al funcționarilor vamali din cadrul Biroului Vamal..., astfel încât aceștia să permită introducerea pe teritoriul României a unor mari cantități de țigarete de contrabandă; la data de 13 iunie 2023 a promis o treime din profitul eventual, respectiv suma de 133.000 euro ca preț al influenței colaboratorului asupra funcționarilor vamali, în legătură cu neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal la intrarea/ieșirea din țară a mărfurilor. Inculpatul T.S. nu a acționat în nume propriu ci ca intermediar pentru inculpatul A.C.I., în baza unor înțelegeri anterioare cu acesta, ajutându-l astfel să săvârșească infracțiunea de cumpărare de influență. Sumele promise colaboratorului includeau și banii pe care acesta ar fi trebuit să-i remită funcționarilor vamali;

- **P.R.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de cumpărare de influență și contrabandă calificată, fapte prevăzute de art.6 din Legea nr.78/2000 rap.la art.292 alin.(1) C.pen. și art.270 alin.(2) lit.a)–art.274 Cod Vamal, ambele cu aplic.art.38 alin.(1) C.pen., constând în aceea că, la data de 30 decembrie 2023, i-a oferit colaboratorului M.C. suma de 110.000 USD pentru introducerea în România a unui container cu țigarete nefiscalizate, în schimbul influenței pe care acesta o are asupra funcționarilor publici din cadrul Biroului Vamal..., pentru ca aceștia să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal la intrarea în țară a mărfurilor. Suma oferită colaboratorului includea și banii pe care acesta ar fi trebuit să-i remită funcționarilor vamali. Totodată, în perioada 27 decembrie 2023 – 29 decembrie 2023, împreună cu alte persoane (unele cunoscute precum inculpații A.I.C. și Y.Y., altele rămase neidentificate) a introdus pe teritoriul României, prin punctul vamal de frontieră Constanța Sud, cantitatea de 12.170.000 țigarete nefiscalizate, disimulată în acte și în container sub forma cantității de aproximativ 15 tone de limonadă. Valoarea taxelor și accizelor aferente acestei cantități de țigarete introduse ilegal în România este în cuantum de 7.577.618,07 lei din care 5.887.115,80 lei reprezintă acciza, 376.317,46 lei reprezintă taxele vamale iar 1.314.184,81 lei reprezintă TVA.

- **Y. Y.**, cetățean ucrainean, pentru săvârșirea infracțiunilor de cumpărare de influență și contrabandă calificată, fapte prev. de art.6 din Legea nr.78/2000 rap. la art.292 alin.(1) C.pen. și art.270 alin.(2) lit.a)–art.274 Cod Vamal, ambele cu aplic.art.38 alin.(1) C.pen., constând în aceea că, la data de 30 decembrie 2023, i-a oferit colaboratorului M.C. suma de 110.000 USD pentru introducerea în România a unui container cu țigarete nefiscalizate, în schimbul influenței pe care acesta o are asupra funcționarilor publici din cadrul Biroului Vamal..., pentru ca aceștia să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu privitoare la efectuarea controlului vamal la intrarea în țară a mărfurilor. Suma oferită colaboratorului includea și banii pe care acesta ar fi trebuit să-i remită funcționarilor vamali. De asemenea, inculpatul Y.Y., în perioada 27 decembrie 2023–29 decembrie 2023, împreună cu alte persoane (unele cunoscute precum inculpații A.I.C. și P.R., altele rămase neidentificate) a introdus pe teritoriul României, prin Punctul Vamal de Frontieră..., cantitatea de 12.170.000 țigarete nefiscalizate, disimulată în acte și în container sub forma cantității de aproximativ 15 tone de limonadă. Valoarea taxelor și accizelor aferente acestei cantități de țigarete introduse ilegal în România este în cuantum de 7.577.618,07 lei din care 5.887.115,80 lei reprezintă acciza, 376.317,46 lei reprezintă taxele vamale iar 1.314.184,81 lei reprezintă TVA.

Autoritatea Vamală Română – Direcția Regională Vamală București s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 7.577.618,07 lei pentru cantitatea de 12.170.000 țigarete introduse în țară de inculpații A.I.C., P.R. și Y.Y și cu suma totală de 19.731,72 lei pentru cele 21.920 țigarete deținute și comercializate de inculpatul T.S..

În privința sumelor de bani oferite pentru cumpărarea influenței (110.000 USD), se impune confiscarea acestora potrivit dispozițiilor art.292 alin.(4) C.pen.. Țigarele introduse fraudulos în țară (12.700.000 țigarete)

precum și cele deținute și comercializate de inculpatul T.S. (21.920 țigarete) urmează a fi confiscate special potrivit dispozițiilor art.112 C.pen.. S-a mai considerat că trebuie confiscate și cele 480 de recipiente cu limonadă întrucât acestea sunt bunuri ce au fost folosite la săvârșirea infracțiunii de contrabandă, respectiv pentru disimularea, în container, a țigaretelor de contrabandă.

2. Serviciul Teritorial Constanța, prin rechizitoriul nr.111/9/P/2023 întocmit la data de **2 iulie 2024**, a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpaților:

- **Z.A.S.** pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor bugetului Uniunii Europene sau ale bugetelor administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art.18³ alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. (22 acte materiale din care 7 acte materiale în perioada august 2010 – aprilie 2012 comise în cadrul activității SC „A...” SRL, 11 acte materiale în perioada octombrie 2012 – septembrie 2016 comise în cadrul activității SC „B.I.” SRL și 4 acte materiale în perioada decembrie 2016 – februarie 2017 comise în cadrul activității SC „B.S.” SRL), constând în aceea că:

- în perioada 27 august 2010 – 23 aprilie 2012, în calitate de administrator de fapt al SC „...” SRL (CUI ...) și în baza aceleiași rezoluții infracționale, a ascuns cu ocazia efectuării celor 7 importuri de bunuri din China, valoarea reală în vamă a mărfurilor importate (achitând personal ori dispunând achitarea prin intermediul numitelor S.A. și C (S.) A.C., către furnizorii chinezi, în plus față de valoarea declarată în vamă, suma de 189.177 USD – echivalentul a 607.939 lei), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor financiar-fiscale, fiind astfel eludată plata taxei vamale în cuantum de 13.374 lei și pe cale de consecință au fost diminuate ilegal resursele bugetului Uniunii Europene cu suma de 10.030,5 lei (75% din 13.374 lei) și totodată fiind prejudiciat și bugetul statului în privința procentului legal din taxa vamală cu suma de 3.343,5 lei (25% din 13.374 lei) cât și în privința TVA la import în cuantum de 149.117 lei, la care se adaugă accesoriile aferente stabilite potrivit legislației fiscale;

- în perioada 29 octombrie 2012- 05 septembrie 2016, împreună cu inculpata C.A.C., în calitate de asociați și administratori al SC B.I. SRL (CUI ...), în baza aceleiași rezoluții infracționale, au ascuns cu ocazia efectuării a 11 importuri de bunuri din China valoarea reală în vamă a mărfurilor importate (achitând personal și prin intermediul (conturilor) părinților, S.A. și S.P., furnizorilor chinezi, în plus față de valoarea declarată în vamă, suma de 591.391 USD – echivalentul a 2.122.986 lei), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor financiar-fiscale, fiind astfel eludată plata taxei vamale în cuantum de 46.701 lei și pe cale de consecință au fost diminuate ilegal resursele bugetului Uniunii Europene cu suma de 36766,887 lei (75 % din taxele vamale până la data de 28.02.2014 iar după aceasta dată 80% din taxele vamale) și totodată fiind prejudiciat și bugetul statului în privința procentului legal din taxa vamală cu suma de 9934,113 lei (25 % din taxele vamale până la data de 28.02.2014 iar după aceasta dată 20% din taxele vamale) cât și în privința TVA la import în cuantum de 110.805 lei, la care se adaugă accesoriile aferente stabilite potrivit legislației fiscale;

- în perioada 22 decembrie 2016 – 16 februarie 2017, împreună cu inculpata C.A.C, în calitate de administratori al SC „B.S.” SRL (CUI ...), în baza aceleiași rezoluții infracționale, au ascuns cu ocazia efectuării celor 4 importuri de bunuri din China, valoarea reală în vamă a mărfurilor importate (achitând personal furnizorilor chinezi, în plus față de valoarea declarată în vamă, suma de 16.508 USD - echivalentul a 68.103 lei), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor financiar-fiscale, fiind astfel eludată plata taxei vamale în cuantum de 1499 lei și pe cale de consecință au fost diminuate ilegal resursele bugetului Uniunii Europene cu suma de 1.199,2 lei (potrivit procentului legal din taxele vamale 80 % din 1499 lei) și totodată fiind prejudiciat și bugetul statului în privința procentului legal din taxa vamală cu suma de 299,8 lei (20% din 1499 lei) cât și în privința TVA la import în cuantum de 13.920 lei, la care se adaugă accesoriile aferente stabilite potrivit legislației fiscale.

- **C.A.C.** pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor bugetului Uniunii Europene sau ale bugetelor administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art.18³ alin. (1) din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. (15 acte materiale din care 11 acte materiale în perioada octombrie 2012 – septembrie 2016 comise în cadrul activității SC „B.I.” SRL și 4 acte materiale în perioada decembrie 2016 – februarie 2017 comise în cadrul activității SC „B.S.” SRL), constând în aceea că:

- în perioada 29 octombrie 2012 – 05 septembrie 2016, împreună cu inculpata Z.A.S., în calitate de asociați și administratori al SC „B.I.” SRL (CUI ...), în baza aceleiași rezoluții infracționale, au ascuns cu ocazia efectuării a 11 importuri de bunuri din China valoarea reală în vamă a mărfurilor importate (achitând personal și prin intermediul (conturilor) părinților, S.A. și S.P., furnizorilor chinezi, în plus față de valoarea

declarată în vamă, suma de 591.391 USD – echivalentul a 2.122.986 lei), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor financiar-fiscale, fiind astfel eludată plata taxei vamale în cuantum de 46.701 lei și pe cale de consecință au fost diminuate ilegal resursele bugetului Uniunii Europene cu suma de 36766,887 lei (75 % din taxele vamale până la data de 28.02.2014 iar după aceasta dată 80% din taxele vamale) și totodată fiind prejudiciat și bugetul statului în privința procentului legal din taxa vamală cu suma de 9934,113 lei (25 % din taxele vamale până la data de 28.02.2014 iar după aceasta dată 20% din taxele vamale) cât și în privința TVA la import în cuantum de 110.805 lei, la care se adaugă accesoriile aferente stabilite potrivit legislației fiscale;

- în perioada 22 decembrie 2016 – 16 februarie 2017, împreună cu inculpata Z.A.S., în calitate de administratori al SC „B.S.”, SRL (CUI ...), în baza aceleiași rezoluții infracționale, au ascuns cu ocazia efectuării celor 4 importuri de bunuri din China, valoarea reală în vamă a mărfurilor importate (achitând personal furnizorilor chinezi, în plus față de valoarea declarată în vamă, suma de 16.508 USD-echivalentul a 68.103 lei), în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor financiar-fiscale, fiind astfel eludată plata taxei vamale în cuantum de 1499 lei și pe cale de consecință au fost diminuate ilegal resursele bugetului Uniunii Europene cu suma de 1.199,2 lei (potrivit procentului legal din taxele vamale 80 % din 1499 lei) și totodată fiind prejudiciat și bugetul statului în privința procentului legal din taxa vamală cu suma de 299,8 lei (20% din 1499 lei) cât și în privința TVA la import în cuantum de 13.920 lei, la care se adaugă accesoriile aferente stabilite potrivit legislației fiscale.

- **M.V.F.** pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor bugetului Uniunii Europene sau ale bugetelor administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art.18³ alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. (31 acte materiale comise în legătură cu activitatea SC „F.C.W. SRL”), constând în aceea că:

- în perioada 20 decembrie 2010 – 03 februarie 2015, în calitate de administrator al SC „F.C.W” SRL (CUI ...) și în baza aceleiași rezoluții infracționale, a ascuns cu ocazia efectuării unui număr de 31 de importuri de bunuri din China valoarea reală în vamă a mărfurilor importate (achitând personal ori dispunând achitarea în numele lui M.V., T.L., C.R., C.C.I. și prin intermediul angajatei T.L., către furnizorii chinezi, în plus față de valoarea declarată în vamă a mărfurilor importate, suma de 115.370 USD și 41.200 EUR, echivalentul a 563.990 lei) în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor financiar-fiscale, fiind astfel eludată plata taxei vamale în cuantum de 12.409 lei și pe cale de consecință au fost diminuate ilegal resursele bugetului Uniunii Europene cu suma de 9474,519 lei (75% din taxele vamale până la data de 28.02.2014 iar după aceasta dată 80% din taxele vamale) și totodată fiind prejudiciat și bugetul statului în privința procentului legal din taxa vamală cu suma de 2934,481 lei (25% din taxele vamale până la data de 28 februarie 2014 iar după aceasta dată 20% din taxele vamale) cât și în privința TVA la import în cuantum de 93.281 lei, la care se adaugă accesoriile aferente stabilite potrivit legislației fiscale.

La data de 24.06.2024, prin intermediul poștei electronice, apărătorul ales al inculpatelor Z.A.S. și C.A.C. a depus la dosar dovezile de achitare a prejudiciului de către numitele S.A. (pentru suma de 172.917 lei), Z.A.S. (pentru suma de 285.102 lei) și C.A.C. (pentru suma de 285.102 lei).

Prin aceste plăți a fost acoperit întreg prejudiciul stabilit în urma activității infracționale a reprezentanților SC „A” SRL, SC „B.I.” SRL și SC „B.S.” SRL, atât debitul principal cât și accesoriile aferente, plus procentul de 20% din debitul principal.

3. Serviciul Teritorial Constanța, prin rechizitoriul nr.183/9/P/2023 întocmit la data de 26 aprilie 2024, a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpaților:

- **P.T.**, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, prev. de art.6 din Legea nr.78/2000 rap. la art.292 alin.(1) C.pen., constând în aceea că, în luna iulie a anului 2023, a promis suma de 160.000 lei, martorului L.P., reprezentând un procent de 20% din suma de 800.000 lei, pe care acesta din urmă ar fi trebuit să o obțină pentru Arhiepiscopia T..., în urma folosirii influenței pe care a afirmat că o deținea asupra funcționarilor cu drept de decizie în această privință din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte și

- **P.I.** pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la cumpărare de influență, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 rap. la art.292 alin.(1) C.pen., constând în aceea că în luna iulie a anului 2023, l-a ajutat pe suspectul P.T. să comită infracțiunea reținută în sarcina sa, prin negocierea termenilor concreți în care urma să se realizeze cumpărarea de influență și să fie disimulată originea ilicită a sumei respective de bani.

4. Serviciul Teritorial Constanța, prin rechizitoriul nr.172/2/P/2024 întocmit la data de 2 octombrie 2024, a dispus trimiterea în judecată, în stare de **arest preventiv** a inculpatului **C.D.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- trafic de influență, faptă prev. și ped. de art.6 din Legea nr.78/2000 rap. la art 291 alin. (1) C. pen., constând în aceea că la sfârșitul lunii iunie – începutul lunii iulie 2024, în baza unei înțelegeri prealabile cu inculpatul G.C.A, a pretins în mod indirect suma de 10.000 de euro, pentru sine sau pentru altul, prin intermediul inculpatului G.C.A, care a pretins suplimentar pentru sine și fără știrea inculpatul C.D. suma de 5.000 euro, de la B.M.D., în calitate de asociat unic și administrator în cadrul S.C. „A...D...” S.R.L., CUI, cu sediul social și punct de lucru în mun. M..., stațiunea S..., (str... nr..., jud Constanța, ce are ca obiect de activitate vânzarea produselor alimentare și nealimentare, cod CAEN 4711, având și lăsând să se creadă ca are influență asupra funcționarilor publici din cadrul Primăriei mun. M... și Poliției Locale M... și pe care a promis că îi va determina să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu în mod corespunzător în sensul de a permite ca S.C. „A...D...” S.R.L., să își desfășoare activitatea comercială în lipsa autorizației ”Aviz program de funcționare” și fără a fi supusă unor controale din partea Poliției Locale și astfel să nu fie sancționată contravențional. Din suma pretinsă a primit la data de 09.07.2024, de la inculpatul G.C.A, suma de 60.000 lei, dintre care doar 50.000 lei erau destinați acestuia, sumă ce provenea de la B.M.D. care i-a remis-o inculpatului G.C.A în două tranșe egale de 37.500, una în data de 04.07.2024 și una în data de 08.07.2024.

- trafic de influență, faptă prev. de art.6 din Legea nr.78/2000 rap. la art 291 alin.(1) C.pen., constând în aceea că în cursul lunii mai 2024 a pretins în mod indirect, pentru sine sau pentru altul, prin intermediul lui G.C.A., suma de 50.000 lei de la M.D., în calitate de director general la S.C. I&P... S.R.L. cu punct de lucru în mun. M..., str..., nr..., jud. Constanța, unde funcționează un magazin de bricolaj, având și lăsând să se creadă că are influență asupra funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului M... și pe care a promis că îi va determina să elibereze autorizația ”Aviz program de funcționare” pentru S.C. I&P... S.R.L. fără ca societatea să plătească suma de 80.000 lei ce reprezenta o taxă anuală potrivit art. 2 alin.(1) lit.c) din Hotărârea Consiliului Local nr. ... din 21 decembrie 2023, stabilită pentru magazinele ce depășesc o suprafață de vânzare de peste 250 mp, sumă pe care a primit-o prin intermediul lui G.C.A. în două tranșe, una de 20.000 de lei în data de 14 iunie 2024 și una de 30.000 lei în a doua parte a lunii iunie 2024, autorizația fiind primită la data de 01.07.2024 pentru o taxă anuală de 239 lei stabilită pentru magazinele cu o suprafață de vânzare mai mică de 250 mp.

- trafic de influență în formă continuată, faptă prev. de art. 6 din Legea nr.78/2000 rap. la art.291 alin.(1) C.pen. cu aplic.art.35 alin.(1) C.pen., constând în aceea că, în baza aceleași rezoluții infracționale, în vara anului 2023, a pretins în mod direct, pentru sine sau pentru altul, suma de 15.000 de euro (echivalentul a 75.000 lei) de la M.F., în calitate de asociat și administrator în cadrul S.C. „D...” S.R.L., CUI..., cu punct de lucru în mun. M..., cordon S...-V... II, zona limitrofă plajei, lot nr..., jud Constanța, cu obiect de activitate desfășurarea de acte de comerț pe plajă, la bar și închiriere de șezlonguri, având și lăsând să se creadă că are influență asupra funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului M... și Poliției Locale M... și pe care a promis îi va determina să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu în mod corespunzător în sensul de a permite ca S.C. „D...” S.R.L. să își desfășoare activitatea comercială în sezonul estival 2023 în lipsa autorizației ”Aviz program de funcționare” emisă de Primăria mun. Mangalia și fără a fi supusă unor controale din partea Poliției Locale M... și astfel să nu fie sancționată contravențional, din suma pretinsă primind de la M.F. suma de 7.000 euro la sfârșitul lunii august 2023, suma de 2.000 euro în două tranșe de câte 1.000 euro în cursul lunii septembrie 2023, suma de 1.000 euro în data de 25.06.2024, suma de 4.000 euro în data de 01.07.2024 și suma de 1.000 euro în data de 08.07.2024.

- în cursul lunii iunie 2024 – începutul lunii iulie 2024, a pretins în mod direct, pentru sine sau pentru altul, suma de 15.000 de euro (echivalentul a 75.000 lei) de la M.F., în calitate de asociat și administrator în cadrul S.C. „D...” S.R.L., CUI..., cu punct de lucru în mun. M..., cordon S...- V... II, zona limitrofă plajei, lot nr..., jud Constanța, cu obiect de activitate desfășurarea de acte de comerț pe plajă, la bar și închiriere de șezlonguri, având și lăsând să se creadă că are influență asupra funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului M... și Poliției Locale M... și pe care a promis îi va determina să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu în mod corespunzător în sensul de a permite ca S.C. „D...” S.R.L. să își desfășoare activitatea comercială în sezonul estival 2024 în lipsa autorizației ”Aviz program de funcționare” emisă de Primăria mun. M... și fără a fi supusă unor controale din partea Poliției Locale M... și astfel să nu fie sancționată contravențional, toate cu aplic. art.38 alin.(1) C.pen.

Prin ordonanța nr.172/2/P/2024 din data de 30 septembrie 2024 s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii constând în instituirea sechestrului asigurător asupra următoarelor sume de bani ridicate de la inculpatul C.D. (urmează date de stare civilă), astfel:

- 170.740 lei, găsită cu ocazia percheziției domiciliare, în vederea confiscării speciale și confiscării extinse, după cum urmează: 20.000 lei în vederea confiscării speciale (în contul sumei provenite din fondurile speciale ale Direcției Naționale Anticorupție pe care martorul denunțator M.F. a remis-o cu titlu de mită inculpatului C.D. și care nu s-a găsit); 50.000 lei în vederea confiscării speciale (în contul sumei primite cu titlu de mită, prin intermediul inculpatului G.C.A, de la M.D., director general la S.C. I&P... S.R.L și care nu s-a găsit); 100.740 lei în vederea confiscării extinse.

- 17.800 euro, găsită cu ocazia percheziției domiciliare, în vederea confiscării speciale, restituirii și confiscării extinse, după cum urmează: 13.000 euro în vederea confiscării speciale prin echivalent (în contul sumei primite cu titlu de mită de la M.F. anterior formulării denunțului și care nu s-a găsit); 2.000 euro în vederea restituirii către M.F. (în contul sumei primite cu titlu de mită de la M.F. după formularea denunțului și care nu s-a găsit); 2.800 euro în vederea confiscării extinse.

- 1.000 de dolari, găsită cu ocazia percheziției domiciliare, în vederea confiscării extinse;
- 1.200 euro, găsită în autoturismul inculpatului, în vederea confiscării extinse.

SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA

1. Prin **rechizitoriul nr.16/P/2022** din data de **17 mai 2024** al Direcției Naționale Anticorupție – **Serviciul Teritorial Craiova**, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate, a **12 inculpați (9 persoane fizice**, printre care un fost primar de comună, respectiv **3 persoane juridice)**, pentru săvârșirea unor infracțiuni de: abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. și art. 309 C.pen.; obținere ilegală de fonduri, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 306 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) și art. 309 C.pen.; fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată, prev. de art. 320 alin. (1) și (2) C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen.; fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 321 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., forma participăției penale fiind autoratul și, respectiv complicitatea.

În fapt, la data de 23 ianuarie 2018, între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (actual MDLPA) și primăria Măceșul de Sus, județul Dolj, prin primar B.G., a fost încheiat un contract privind acordarea unei finanțări prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), ce avea ca obiect asphaltarea drumurilor comunale.

Ulterior, în cadrul derulării procedurii de achiziție, cu încălcarea dispozițiilor legale și cu concursul unora dintre inculpați, primarul B.G. ar fi întreprins mai multe activități care ar fi avut ca rezultat câștigarea licitației de către asocieria de firme formată din SC C. P. SRL și SC E. C. SRL, cu toate că aceasta ar fi depus propuneri tehnice și financiare neconforme cu documentația beneficiarului și ar fi avut prețul mult mai mare față de cel al celorlalți ofertanți.

În continuare, tot pentru a proteja interesele Asocierii respective, înainte de începerea execuției lucrărilor, o parte dintre inculpați, printre care și primarul B. G., ar fi întocmit mai multe înscrisuri prin care ar fi fost modificat în mod nelegal contractul de achiziție publică, crescându-se semnificativ valoarea lucrărilor contractate inițial, cu suma totală 1.963.631 lei.

Demersuri asemănătoare ar fi fost făcute și pe parcursul execuției lucrărilor când ar fi fost întocmite mai multe înscrisuri false (în care s-ar fi menționat lucrări neexecutate în realitate sau executate necorespunzător), care ar fi fost depuse ulterior la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în vederea obținerii finanțării nerambursabile.

Acțiunile menționate mai sus ar fi avut ca urmare obținerea unui folos necuvenit pentru SC C. P. SRL (liderul asocierii) în cuantum de 4.255.955,36 lei (constituită din 2.292.323,94 lei, suma aferentă executării în maniera de mai sus a lucrărilor de asphaltare și 1.963.631,42 lei, suma aferentă modificării nelegale a contractului).

2. Prin **rechizitoriul nr.98/P/2022** din data de **29 martie 2024** al Direcției Naționale Anticorupție – **Serviciul Teritorial Craiova**, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților **C.M.C.**, la data faptelor executor judecătoresc și **S.G.**, persoană fără calitate, în sarcina cărora s-a reținut comiterea

infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., forma participației penale fiind autoratul și, respectiv complicitatea.

În fapt, în perioada 3 septembrie 2018-27 aprilie 2022, în contextul desfășurării la solicitarea inculpatului S.G. a trei proceduri de executare silită, inculpatul C.M.C., în calitatea menționată mai sus, prin actele întocmite cu încălcarea prevederilor legale, ar fi cauzat un prejudiciu debitorului Societatea C.E.O. SA în cuantum total de aproximativ 1.182.694,51 lei, concomitent cu obținerea pentru cei doi inculpați a unui folos necuvenit.

De precizat este faptul că hotărârile judecătorești, care au făcut obiectul procedurilor de executare silită, fie nu ar fi constituit titluri executorii fie ar fi privit sume de bani care, anterior, ar mai fost executate silit, integral, de către executorul judecătoresc. De asemenea, în cazul fiecărei proceduri, inculpatul C.M.C. ar fi stabilit onorarii cu mult mai mari (și de 37 de ori) față de cele prevăzute de lege.

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin celor doi inculpați.

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. s-a constituit parte civilă în cauză.

3. Prin rechizitoriul nr.91/P/2023 din data de 17 decembrie 2024 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului **T.G.**, la data faptei ofițer de poliție la Biroul pentru Imigrări Olt din cadrul Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări - Direcția Migrațiune, pentru săvârșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană, prev. de art. 12 alin. (1) lit. a) teza I din Legea nr. 78/2000.

În fapt, în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2022, cu încălcarea interdicțiilor și incompatibilităților legale prev. expres în art. 45 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului (de a efectua, direct sau prin persoane interpușe, activități de comerț ori să participe la administrarea sau conducerea unor societăți comerciale), a efectuat în mod organizat și sistematic operațiuni financiare în scopul obținerii unui profit, în calitate de administrator de facto al S.C. T. R. C. S.R.L., societate cu principal obiect de activitate „lucrări de pregătire a terenului” (cod CAEN 4312) și activități secundare specifice de lucrări de construcții, instalații, amenajări interioare, constând în prestarea de servicii de închiriere de utilaje și executarea de lucrări de construcții în folosul clienților - societăți comerciale, persoana juridică pe care a reprezentat-o în mod direct atât în relația cu furnizorii cât și cu acești clienți, încasând în urma acestor operațiuni financiare suma de 1.001.621,83 lei și inculpatul realizând în urma acestor raporturi comerciale un folos necuvenit în cuantum de 168.961 lei, echivalentul cumulativ al profiturilor realizate în anii 2020 și 2021.

SERVICIUL TERITORIAL GALAȚI

1. Prin rechizitoriul nr. 84/11/P/2023 din data de 03 aprilie 2024 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

- **A.A.M.** – în stare de **arest la domiciliu**, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență (în formă continuată - 18 acte materiale de executare), prevăzută de art. 291 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 294 lit. e) C.pen. și art. 35 alin.(1) C.pen.,

- **C.D.** – în stare de **control judiciar**, pentru săvârșirea a infracțiunii de complicitate la trafic de influență (în formă continuată, 4 acte materiale de executare), prevăzută de art. 48 alin. (1) C. pen. raportat la art. 291 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 35 alin. (1) C.pen.,

- **Ț.N.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență, prevăzută de art. 48 alin. (1) C.pen. raportat la art. 291 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000,

- **B.G.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență (în formă continuată, 2 acte materiale de executare), prevăzută de art. 292 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 35 alin. (1) C.pen.,

- **D.M.A., G.T., C.N., I.C., O.M.** – în stare de libertate, fiecare pentru săvârșirea a câte unei infracțiuni de cumpărare de influență, fiecare prevăzută de art. 292 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000.

În fapt, acționând în mod repetat (prin 18 acte materiale de executare) în baza aceleiași rezoluții infracționale unice, **inculpata A.A.M.**, în perioada ianuarie 2022 - octombrie 2023, a promis unui număr de 15 persoane (dintre care doar 14 i-au cumpărat influența) că își va trafica influențele (autoinvocate) asupra unor funcționari publici din diverse autorități publice / instituții publice românești / străină și, în schimb, a pretins remiteri către ea, însă (afirmativ) cu destinații pentru respectivii diverși funcționari publici, a următoarelor sume totale de bani și produse: 51.800 euro, 18.003 lei, 1.120 lei (cu titlu de contravaloare a unor pretinse sticle de băuturi alcoolice), o sticlă de băutură alcoolică (de valoare neprecizată) și produse cosmetice (de valoare neprecizată), pretinderi acceptate integral / majoritar (de la caz la caz) de către cei 14 cumpărători de influență, pentru ca A.A.M. să îi determine pe respectivii diverși funcționari publici să le faciliteze - cumpărătorilor de influență în persoană / altor beneficiari - obțineri de documente oficiale / servicii / alte avantaje (de la caz la caz), sens în care, în perioada martie 2022 - octombrie 2023, inculpata A.A.M. a primit pentru influențele traficate de ea, următoarele sume totale de bani și produse: 33.550 euro, 100 euro (cu titlu de contravaloare a unei pretinse sticle de băutură alcoolică), 14.618 lei, 550 lei (cu titlu de contravaloare a unor pretinse sticle de băuturi alcoolice) și produse cosmetice (în valoare totală de 280 lei), după cum urmează:

- în perioada ianuarie - iulie 2022, A.A.M. a promis D.Ș. faptul că își va exercita influența (autoinvocată) asupra unor funcționari publici (nenominalizați) din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea și, în schimb, în mod etapizat, a pretins remiterea către ea, însă (afirmativ) cu destinație pentru respectivii funcționari publici, a sumei inițiale de 1.000 euro, majorată ulterior la 1.250 euro (pretinderi neacceptate de D.Ș., care însă nu i-a promis corelativ remiterea sumei de bani astfel pretinsă), pentru ca A.A.M. să îi determine pe respectivii funcționari publici să îi faciliteze D.Ș. înscrierea la examenul de bacalaureat, promovarea probelor examenului respectiv și, în final, obținerea unei diplome de promovare a bacalaureatului, validă;

- în perioada martie 2022 – mai 2023, A.A.M. a promis lui B.G. că își va exercita influența (autoinvocată) asupra lui C.V.M. (primarul Municipiului Focșani), a A.M.D.B. (viceprimarul Municipiului Focșani), a lui T.C. (președintele Consiliului Județean Vrancea), a unui consilier local (nenominalizat) din cadrul Consiliului Local al Municipiului Focșani, a lui O.L. (deputat în Parlamentul României, fost ministru și fost prim-ministru în Guvernul României), și, în schimb, în mod etapizat, a pretins remiterea către ea, însă (afirmativ) cu destinație pentru respectivii funcționari publici, a sumelor totale de 6.100 euro și 120 lei (cu titlu de contravaloare a unei pretinse sticle de băutură alcoolică), pretinderi acceptate de B.G., care i-a promis corelativ remiterea sumelor de bani astfel pretinse, pentru ca A.A.M. să îi determine pe respectivii funcționari publici să faciliteze lui B.G. câștigarea unei licitații organizată de Primăria Municipiului Focșani în vederea obținerii unei autorizații de transport pentru a efectua servicii de transport în regim de taxi, sens în care – tot etapizat, în perioada martie - iulie 2022 – A.A.M. a primit de la B.G., pentru influența astfel trafică de ea, suma totală de 6.100 euro;

- în perioada martie - aprilie 2022, A.A.M. a promis lui B.G. că își va exercita influența (autoinvocată) asupra ministrului Ministerului Educației, a inspectorului școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, precum și a altor funcționari publici (nenominalizați) din cadrul Ministerului Educației, respectiv a lui O.L. (deputat în Parlamentul României, fost ministru și fost prim-ministru în Guvernul României), și, în schimb, în mod etapizat, a pretins remiterea către ea, însă (afirmativ) cu destinație pentru respectivii funcționari publici, a sumei de 250 euro, majorată ulterior la 1.250 euro, pretinderi acceptate de B.G., care i-a promis corelativ remiterea sumelor de bani astfel pretinse, pentru ca A.A.M. să îi determine pe respectivii funcționari publici să faciliteze lui B.G. obținerea (în absența susținerii de către el a vreuneia dintre probele specifice examenului de bacalaureat) a unei diplome de promovare a bacalaureatului, validă, sens în care – tot etapizat, în perioada martie - iunie 2022 – A.A.M. a primit de la B.G., pentru influența astfel trafică de ea, suma totală de 1.250 euro (plătită în 2 tranșe, una de 250 euro și cea de-a doua de 1.000 euro); în perioada aprilie - mai 2022, A.A.M. a promis M.A.D. că își va exercita influența (autoinvocată) asupra unui funcționar public (nenominalizat, indicat prin gradul profesional de „comisar”) din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Focșani / Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea și, în schimb, în mod etapizat, a pretins remiterea către ea, însă (afirmativ) cu destinație pentru respectivul funcționar public, a sumei totale de 100 euro (câte 50 euro pentru fiecare dintre cei 2 beneficiari), pretindere acceptată de D.M.A., care i-a promis corelativ remiterea sumei de bani astfel pretinsă, pentru ca A.A.M. să îl determine pe respectivul funcționar public să le faciliteze - fiecăruia în parte dintre: E.I. (fratele lui D.M.A.) și N.G. (socrul lui E.I.) - preschimbări în condiții preferențiale (chiar și în absența celor doi titulari de pe teritoriul României) ale cărților de identitate, suma de 100 euro nefiind însă remisă / primită, întrucât în final D.M.A. a condiționat plata sumei de bani de preschimbarea, în prealabil, a celor două cărți de identitate;

• în perioada septembrie 2022 - ianuarie 2023, A.A.M. a promis lui C.N. că își va exercita influența (autoinvocată) asupra lui D.Ș. (director executiv al Centrului Județean Vrancea din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură), a lui Ș.I. (deputat în Parlamentul României și fost ministru în Guvernul României), precum și a altor funcționari publici (din cadrul Casei Județene de Pensii Vrancea și al altor instituții publice) și, în schimb, în mod etapizat, a pretins remiterea către ea, însă (afirmativ) cu destinație pentru respectivii funcționari publici, a următoarelor sume totale de bani și produse 2.500 euro, 10.185 lei, 180 lei (cu titlu de contravaloare a unei pretinse sticle de băutură alcoolică), produse cosmetice (de valoare neprecizată) și alte sume de bani neprecizate, pretinderi acceptate (cu o singură excepție) de C.N., care i-a promis corelativ remiterea sumelor de bani și produselor cosmetice astfel pretinse, pentru ca A.A.M. să îi determine pe respectivii funcționari publici să faciliteze lui C.A.G. (fiul lui C.N.) angajarea în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Vrancea, sens în care – tot etapizat, în perioada septembrie - decembrie 2022 – A.A.M. a primit de la C.N., pentru influența astfel traficată de ea, sumele totale de 2.500 euro, 10.300 lei și 180 lei (cu titlu de contravaloare a unei pretinse sticle de băutură alcoolică), precum și produse cosmetice (în valoare de 280 lei);

• în cursul lunii ianuarie 2023, A.A.M. a promis lui C.N. că își va exercita influența (autoinvocată) asupra unui funcționar public (nenominalizat) din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Vrancea și, în schimb, a pretins remiterea către ea, însă (afirmativ) cu destinație pentru respectivul funcționar public, inițial, a unei sticle de băutură alcoolică și, ulterior, a sumei de 150 lei, pretindere acceptată de C.M., care i-a promis corelativ inițial, remiterea unei sticle de băutură alcoolică și, ulterior, a sumei de 150 lei, pentru a-l determina pe respectivul funcționar public să îi faciliteze atât programarea preferențială, cât și reînnoirea permisului de conducere, sens în care, imediat după depunerea solicitării și a documentației pentru reînnoire, A.A.M. a primit de la C.N. pentru influența astfel traficată de ea, suma de 150 lei;

• în perioada iunie – iulie 2023, beneficiind de acte de complicitate materială exercitate de Ț.N., A.A.M. a promis (prin intermediul complicelui ei, Ț.N.) lui G.T. faptul că își va exercita influența (autoinvocată) asupra unui funcționar public (nenominalizat, indicat prin gradul profesional de „comisar-șef”) din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Vrancea și, în schimb, în mod etapizat, a pretins (prin intermediul complicelui ei, Ț.N.) remiterea către ea, însă (afirmativ) cu destinație pentru respectivii funcționari publici, a sumei de inițial 600 euro, majorată ulterior la 700 euro, pretinderi majoritar acceptate de G.T., care i-a promis corelativ (prin intermediul complicelui ei, Ț.N.) remiterea parțială a sumei de bani astfel pretinsă, pentru ca A.A.M. să îl determine pe respectivul funcționar public să faciliteze lui G.T. promovarea probei practice a examenului de permis de conducere și, implicit, obținerea unui permis de conducere a autovehiculelor, categoria B, valid, sens în care, în perioada iunie – iulie 2023, A.A.M. a primit (prin intermediul complicelui ei, Ț.N.) de la G.T., pentru influența astfel traficată de ea, suma totală de 600 euro;

• în perioada iunie - septembrie 2023, beneficiind de acte de complicitate materială exercitate de C.D., A.A.M. a promis (inclusiv cu sprijinul complicelui ei, C.D.) lui L.M.C. că își va exercita influența (autoinvocată) asupra unor funcționari publici (nenominalizați) din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Vrancea și al Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări și, în schimb, în mod etapizat, a pretins (inclusiv cu sprijinul complicelui ei, C.D.) remiterea către ea, însă (afirmativ) cu destinație pentru respectivii funcționari publici, a următoarelor sume totale de bani 5.600 euro, 1.500 lei și 300 lei (cu titlu de contravaloare a unei pretinse sticle de băutură alcoolică), pretinderi majoritar acceptate de L.M.C., care i-a promis corelativ remiterea sumelor de bani astfel pretinse, pentru ca A.A.M. să îi determine pe respectivii funcționari publici să îi faciliteze lui L.M.C. obținerea (chiar în absența susținerii de către el a probelor teoretică și practică) a unui permis de conducere a autovehiculelor, categoria B, valid, sens în care – tot etapizat, în perioada iunie - august 2023 – A.A.M. a primit (inclusiv cu sprijinul complicelui ei, C.D. - căruia A.A.M. i-a remis / lăsat, pentru răsplătirea intermedierii realizate de el, o sumă neprecizată de bani - parte din totalul de 500 lei și 200 euro) de la L.M.C., pentru influența astfel traficată de ea, sumele totale de 4.750 euro și 200 lei (cu titlu de contravaloare a unei pretinse sticle de băutură alcoolică);

• în cursul lunii iulie 2023, beneficiind de acte de complicitate materială exercitate de C.D., A.A.M. a promis (inclusiv cu sprijinul complicelui ei, C.D.) lui T.A. că își va exercita influența (autoinvocată) asupra unor funcționari publici (nenominalizați) din cadrul Ministerului Educației și, în schimb, în mod etapizat, a pretins (inclusiv cu sprijinul complicelui ei, C.D.) remiterea către ea, însă (afirmativ) cu destinație pentru respectivii funcționari publici, a următoarelor sume totale de bani și produse: 1.000 lei, 4.300 euro și

contravaloarea neprecizată a unei sticle de băutură alcoolică, pretinderi acceptate (cu excepția contravalorii pretinsei sticle de băutură alcoolică) de T.A., care i-a promis corelativ remiterea sumelor de bani astfel pretinse, pentru ca A.A.M. să îi determine pe respectivii funcționari publici să îi faciliteze lui T.A. obținerea (în absența susținerii de către el a vreuneia dintre probele specifice examenului de bacalaureat) a unei diplome de promovare a bacalaureatului, validă, sens în care – tot etapizat, în cursul lunii iulie 2023 – A.A.M. a primit (inclusiv cu sprijinul complicei ei, C.D. - căruia A.A.M. i-a remis / lăsat, pentru răsplătirea intermedierii realizate de el, o sumă neprecizată de bani - parte din totalul de 500 lei și 200 euro) de la T.A., pentru influența astfel traficată de ea, sumele totale de: 1.000 lei și 4.300 euro;

- în perioada iulie - august 2023, beneficiind de acte de complicitate materială exercitate de C.D., A.A.M. a promis (inclusiv cu sprijinul complicei ei, C.D.) lui I.E. că își va exercita influența (autoinvocată) asupra unor funcționari publici (nenominalizați) din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Vrancea și al Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări și, în schimb, în mod etapizat, a pretins (inclusiv cu sprijinul complicei ei, C.D.) remiterea către ea, însă (afirmativ) cu destinație pentru respectivii funcționari publici, a următoarelor sume totale de bani: 4.300 euro, 500 lei și 350 lei (cu titlu de contravaloare a unei pretinse sticle de băutură alcoolică), pretinderi majoritar acceptate de I.E., care i-a promis corelativ remiterea sumelor de bani astfel pretinse, pentru ca A.A.M. să îi determine pe respectivii funcționari publici să îi faciliteze lui I.E. obținerea (chiar în absența susținerii de către el a probelor teoretică și practică) a unui permis de conducere a autovehiculelor, categoria B, valid, sens în care – tot etapizat, în perioada iulie - august 2023 – A.A.M. a primit (inclusiv cu sprijinul complicei ei, C.D. - căruia A.A.M. i-a remis / lăsat, pentru răsplătirea intermedierii realizate de el, o sumă neprecizată de bani - parte din totalul de 500 lei și 200 euro) de la I.E., pentru influența astfel traficată de ea, sumele totale de: 4.300 euro și 100 euro (cu titlu de contravaloare a unei pretinse sticle de băutură alcoolică);

- în perioada august-septembrie 2023, A.A.M. a promis lui C.D. că își va exercita influența (autoinvocată) asupra unor funcționari publici (nenominalizați) din cadrul Ministerului Educației și, în schimb, a pretins remiterea către ea, însă (afirmativ) cu destinație pentru respectivii funcționari publici, a sumei de 1.200 euro, pretindere acceptată de C.D., care i-a promis corelativ remiterea respectivei sume de 1.200 euro, pentru ca A.A.M. să îi determine pe respectivii funcționari publici să îi faciliteze fiicei lui C.D.) obținerea (în absența susținerii de către ea a vreuneia dintre probele specifice examenului de bacalaureat) a unei diplome de promovare a bacalaureatului, validă; suma de 1.200 euro nefiind însă remisă / primită, întrucât în final C.D. a condiționat plata celor 1.200 euro de obținerea - în prealabil - a diplomei de promovare a bacalaureatului pentru fiica sa;

- în cursul lunii august 2023, beneficiind de acte de complicitate materială exercitate de C.D., A.A.M. a promis (inclusiv cu sprijinul complicei ei, C.D.) lui C.N. că își va exercita influența (autoinvocată) asupra unor funcționari publici (nenominalizați) din cadrul Ministerului Educației și al Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, și, în schimb a pretins (inclusiv cu sprijinul complicei ei, C.D.) remiterea către ea, însă (afirmativ) cu destinație pentru respectivii funcționari publici, a sumei de 10.000 euro, pretindere acceptată de C.N., care i-a promis corelativ remiterea sumei de bani pretinsă, pentru ca A.A.M. să îi determine pe respectivii funcționari publici să faciliteze obținerea, pentru fiica lui C.N., a unei note mărite (superioară notei 9) la examenul de titularizare pe care aceasta din urmă l-a susținut în cursul lunii iulie 2023, astfel încât să aibă posibilitatea de a ocupa un post de învățător titular în cadrul unei unități de învățământ din comuna Nereju, jud. Vrancea, suma de 10.000 euro nefiind însă remisă / primită;

- în cursul lunii august 2023, A.A.M. a promis lui I.C. că își va exercita influența (autoinvocată) asupra managerului Spitalului Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, a unui director (de specialitate neprecizată) al aceluiași spital, respectiv a unor funcționari publici (nenominalizați) din cadrul structurii de resurse umane a aceleiași unități spitalicești și, în schimb, a pretins remiterea către ea, însă (afirmativ) cu destinație pentru respectivii funcționari publici, a sumei de 1.500 lei, pretindere acceptată de I.C., care i-a promis corelativ remiterea sumei de bani astfel pretinsă, pentru ca A.A.M. să îi determine pe respectivii funcționari publici să îi faciliteze lui I.C. angajarea - pe un post de asistent medical - în cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, suma de 1.500 lei nefiind însă remisă / primită, întrucât în final I.C. a condiționat plata celor 1.500 lei de angajarea sa în prealabil;

- în perioada august - octombrie 2023, A.A.M. a promis lui O.M. că își va exercita influența (autoinvocată) asupra unor lucrători de poliție (nenominalizați) din cadrul Poliției Române, a unor funcționari publici (nenominalizați) din cadrul serviciilor de informații și a lui O.I. (deputat în Parlamentul României, fost ministru și fost prim-ministru în Guvernul României), și, în schimb, în mod etapizat, a pretins remiterea către

ea, însă (afirmativ) cu destinație pentru respectivii funcționari publici, a următoarelor sume totale de bani: 3.168 lei și 170 lei (cu titlu de contravaloare a 2 preținse sticle de băuturi alcoolice), pretinderi acceptate de O.M., care i-a promis corelativ remiterea sumelor de bani astfel preținse, pentru ca A.A.M. să îi determine pe respectivii funcționari publici să faciliteze M.I. identificarea autorului unei fapte de înșelăciune a cărei victimă fusese anterior și recuperarea pagubei suferită (în valoare de 4.500 euro), sens în care – tot etapizat, în cursul lunii august 2023 – A.A.M. a primit de la O.M., pentru influența astfel trafică de ea, sumele totale de: 3.168 lei și 170 lei (cu titlu de contravaloare a 2 preținse sticle de băuturi alcoolice);

- în cursul lunii septembrie 2023, A.A.M. a promis lui D.V. că își va trafica influența (autoinvocată) asupra lui D.Ș. (directorul executiv al Centrului Județean Vrancea din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură) și a lui Ș.I. (deputat în Parlamentul României și fost ministru în Guvernul României) și, în schimb, a pretins remiterea către ea, însă (afirmativ) cu destinație pentru respectivii funcționari publici, a sumei de 2.000 euro, pretindere acceptată de D.V., care i-a promis corelativ remiterea respectivei sume de 2.000 euro, pentru ca A.A.M. să îi determine pe respectivii funcționari publici să îi faciliteze lui D.V. angajarea în cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Vrancea, suma de 2.000 euro nefiind însă remisă / primită, întrucât în final D.V. a condiționat plata celor 2.000 euro de angajarea sa în prealabil;

- în perioada septembrie - octombrie 2023, beneficiind de acte de complicitate materială exercitate de A.M., A.A.M. a promis (prin intermediul complicelui ei, A.M.) lui I.V. faptul că își va exercita influența (autoinvocată) asupra unor funcționari publici (nenominalizați) din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Vrancea și, în schimb, în mod repetat, a pretins (prin intermediul complicelui ei, A.M.) remiterea către ea, însă (afirmativ) cu destinație pentru respectivii funcționari publici, a sumei de 3.000 euro, pretindere majoritar acceptată de I.V., care i-a promis corelativ (prin intermediul complicelui ei, A.M.) remiterea sumei de 2.500 euro din suma total pretinsă, pentru ca A.A.M. să îi determine pe respectivii funcționari publici să faciliteze lui I.V. obținerea (chiar în absența susținerii de către el a probelor teoretică și practică) a unui permis de conducere autovehicule, valid, categoria B, sens în care, în luna octombrie 2023, A.A.M. a primit (prin intermediul complicelui ei, A.M., căruia A.A.M. i-a remis, pentru răsplătirea intermediarii realizată de el, suma de 250 euro) de la I.V., pentru influența astfel trafică de ea, suma de 1.250 euro;

- în cursul lunii octombrie 2023, beneficiind de acte de complicitate materială exercitate de A.M., A.A.M. a promis (inclusiv cu sprijinul complicelui ei, A.M.) lui P.I. că își va exercita influența (autoinvocată) asupra unor funcționari publici (nenominalizați) din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Vrancea și, în schimb, în mod repetat, a pretins remiterea către ea, însă (afirmativ) cu destinație pentru respectivii funcționari publici, a sumei de 2.500 euro, pretinderi acceptate de P.I., care i-a promis corelativ remiterea sumei de bani astfel pretinsă, pentru ca A.A.M. să îi determine pe respectivii funcționari publici să faciliteze obținerea (chiar în absența susținerii de către ea a probelor teoretică și practică) a unui permis de conducere autovehicule, valid, categoria B, sens în care, tot în cursul lunii octombrie 2023, A.A.M. a primit (inclusiv cu sprijinul de intermediar al complicelui ei, A.M.) de la P.I., pentru influența astfel trafică de ea, suma de 2.500 euro;

- în cursul lunii octombrie 2023, A.A.M. a promis lui P.I. că își va exercita influența (autoinvocată) asupra unor funcționari publici (nenominalizați) din cadrul Ambasadei Israelului în România și asupra lui O.L. (deputat în Parlamentul României și fost ministru, respectiv fost prim-ministru în Guvernul României) și, în schimb, în mod repetat, a pretins remiterea către ea, însă (afirmativ) cu destinație pentru respectivii funcționari publici, a sumei totale de 7.000 euro, pretinderi acceptate de P.I., care i-a promis corelativ remiterea sumei de bani astfel pretinsă, pentru ca A.A.M. să îi determine pe respectivii funcționari publici să faciliteze eliberarea mai multor documente de stare civilă, valide (certificat de naștere pe numele P.I., pașaport pe numele P.I.; certificate de naștere pe numele bunicilor și străbunicilor) - din care să reiasă că P.I. ar avea cetățenie israeliană / naționalitate evreiască - a unui permis de muncă pentru Israel, valid, pe numele P.I. și a unui permis israelian de conducere a autovehiculelor, valid, pe numele P.I., sens în care, tot în cursul lunii octombrie 2023, A.A.M. a primit de la P.I., pentru influența astfel trafică de ea, suma de 6.000 euro.

Inculpatul C.D., acționând în mod repetat, prin 4 acte materiale de executare, în baza aceleiași rezoluții infracționale unice, în perioada iunie - septembrie 2023, cu intenție, a exercitat acte de complicitate materială în sprijinul autoarei A.A.M., sens în care:

- C.D. a facilitat inculpatei A.A.M. promiterile – către fiecare în parte dintre cumpărătorii de influență L.M.C., T.A., I.E. și C.N. – ale traficării influențelor (autoinvocate) asupra unor funcționari publici din diverse instituții publice / autorități publice (de la caz la caz) românești – respectiv: funcționari publici (nenominalizați)

din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Vrancea; funcționari publici (nenominalizați) din cadrul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări; funcționari publici (nenominalizați) din cadrul Ministerului Educației; funcționari publici (nenominalizați) din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea,

- C.D. a pretins - în numele și pentru A.A.M. - de la fiecare în parte dintre cumpărătorii de influență L.M.C., T.A. și I.E., bani cu titlu de prețuri ale exercitării influențelor,

- C.D. a facilitat primirea de către A.A.M. a unor părți din banii plătiți cu titlu de prețuri ale exercitării influențelor de către fiecare în parte dintre cumpărătorii de influență L.M.C., T.A. și I.E.,

context în care, beneficiind așadar de respectivele acte de complicitate exercitate în sprijinul ei de C.D., A.A.M. a pretins remiterea către ea, însă (afirmativ) cu destinație pentru respectivii funcționari publici, de la cumpărătorii influenței sale L.M.C., T.A., I.E. și C.N., a 24.200 euro, 3.000 lei, 650 lei (cu titlu de contravaloare a unor preținse sticle de băuturi alcoolice), unei sticle de băutură alcoolică (de valoare neprecizată), pretinderi majoritar / integral acceptate de către cumpărătorii de influență care au promis corelativ remiterea sumelor de bani și a produsului astfel preținse, pentru ca A.A.M. să îi determine pe respectivii diverși funcționari publici să le faciliteze (de la caz la caz):

- cumpărătorului de influență L.M.C., în interes personal – promovarea probelor teoretică și practică ale examenului pentru permis de conducere (chiar și în absența susținerii de către el a respectivelor probe) și, implicit, obținerea unui permis de conducere a autovehiculelor, categoria B, valid;

- cumpărătorului de influență T.A., în interes personal – promovarea probelor examenului de bacalaureat (în absența susținerii de către el a vreuneia dintre probele specifice respectivului examen) și, implicit, obținerea unei diplome de promovare a bacalaureatului, validă;

- cumpărătorului de influență I.E., în interes personal - promovarea probelor teoretică și practică ale examenului pentru permis de conducere (chiar și în absența susținerii de către el a respectivelor probe) și, implicit, obținerea unui permis de conducere a autovehiculelor, categoria B, valid;

- cumpărătorului de influență C.N., în beneficiul fiicei sale - obținerea unei note mărite (superioară notei 9) la examenul de titularizare anterior susținut de în cursul lunii iulie 2023, astfel încât aceasta din urmă să aibă posibilitatea de a ocupa un post de învățător titular în cadrul unei unități de învățământ din comuna Nereju, județul Vrancea,

sens în care – în perioada iunie - august 2023 – A.A.M. a primit de la cumpărătorii de influență L.M.C., T.A. și I.E. (fiecare în parte) – nu însă și de la cumpărătorul de influență C.N., care în final nu i-a mai remis nicio sumă de bani dintre cei preținși, respectiv promiși – pentru influențele astfel traficate în interesele lor, următoarele sume totale de bani: 13.350 euro, 100 euro (cu titlu de contravaloare a unei preținse sticle de băutură alcoolică), 1.000 lei, 200 lei (cu titlu de contravaloare a unei preținse sticle de băutură alcoolică), bani din care A.A.M. i-a remis / lăsat lui C.D. - pentru răsplătirea complicităților realizate de el (în raport de cumpărătorii de influență L.M.C., T.A. și I.E.) - sumele totale de 500 lei și 200 euro.

Inculpatul Ț.N., în perioada iunie - iulie 2023, cu intenție, a exercitat acte de complicitate materială în sprijinul autoarei A.A.M. – constând în promisiunea către G.T. (pe care Ț.N. l-a racolat pentru A.A.M.) a traficării influenței lui A.A.M.; A.A.M. promițând (prin intermediul lui Ț.N.) lui G.T. faptul că își va exercita influența (autoinvocată) asupra unui funcționar public (nenominalizat, indicat prin gradul profesional de „comisar-șef”) din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Vrancea, și, în schimb, în mod etapizat, A.A.M. pretinzând (prin intermediul lui Ț.N.) remiterea către ea, însă (afirmativ) cu destinație pentru respectivul funcționar public, a sumei de inițial 600 euro, majorată ulterior la 700 euro, pretinderi majoritar acceptate de G.T., care i-a promis corelativ (prin intermediul lui Ț.N.) remiterea parțială a sumei de bani astfel preținsă, pentru ca A.A.M. să îl determine pe respectivul funcționar public să faciliteze lui G.T. promovarea probei practice a examenului de permis de conducere și, implicit, obținerea unui permis de conducere a autovehiculelor, categoria B, valid, sens în care, în perioada iunie - iulie 2023, A.A.M. a primit (prin intermediul lui Ț.N.) de la G.T., pentru influența astfel traficate de ea, suma totală de 600 euro.

Inculpatul B.G., acționând în mod repetat, prin 2 acte materiale de executare, în baza aceleiași rezoluții infracționale unice, în perioada martie 2022 – mai 2023, a promis lui A.A.M., următoarele sume totale de bani: 7.350 euro și 120 lei (cu titlu de contravaloare a unei preținse sticle de băutură alcoolică), pentru ca aceasta din urmă să își exercite influențele (autoinvocate) – influențe pe care A.A.M. a promis, în schimb, să le traficeze în interesul lui B.G. – asupra unor funcționari publici din diverse autorități publice / instituții publice (după caz) românești, respectiv: ministrul Ministerului Educației; funcționari publici (nenominalizați)

din cadrul Ministerului Educației; inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Vrancea; M.C.V. (primarul Municipiului Focșani); D.B.A.M. (viceprimar al Municipiului Focșani); T.C. (președintele Consiliului Județean Vrancea); consilier local (nenominalizat) din cadrul Consiliului Local al Municipiului Focșani; O.L. (deputat în Parlamentul României, fost ministru și fost prim-ministru în Guvernul României) – pentru a-i determina pe respectivii funcționari să îi faciliteze lui B.G.: obținerea (în absența susținerii de către el a vreuneia dintre probele specifice examenului de bacalaureat) a unei diplome de promovare a bacalaureatului, validă; respectiv câștigarea unei licitații organizată de Primăria Municipiului Focșani în vederea obținerii unei autorizații de transport pentru a efectua servicii de transport în regim de taxi, sens în care – etapizat, în perioada martie - iulie 2022 – B.G. i-a remis pentru influența traficată - în cele 2 acte materiale de executare - suma totală de 7.350 euro.

Inculpata D.M.A., în perioada aprilie - mai 2022, a promis lui A.A.M. suma totală de 100 euro (câte 50 euro pentru fiecare dintre cei 2 beneficiari), pentru ca A.A.M. să își exercite influența (autoinvocată) – influență pe care A.A.M. a promis să o traficeze în interesul lui E.I. (fratele lui D.M.A.) și al lui N.G. (socrul lui E.I.) – asupra unui funcționar public (nenominalizat, indicat prin gradul profesional de „comisar”) din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Focșani / Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vrancea, pentru a-l determina pe respectivul funcționar public să le faciliteze preschimbări în condiții preferențiale (chiar și în absența celor doi titulari de pe teritoriul României) ale cărților de identitate, suma de 100 euro nefiind însă remisă / primită, întrucât în final D.M.A. a condiționat plata sumei de bani de preschimbarea, în prealabil, a celor două cărți de identitate.

Inculpatul G.T., în perioada iunie - iulie 2023, a promis lui A.A.M. (prin intermediul complicelui ei, Ț.N.) suma de 600 euro, pentru ca A.A.M. să își exercite influența (autoinvocată) – influență pe care A.A.M. a promis (prin intermediul complicelui ei, Ț.N.) în schimb, să o traficeze în interesul lui G.T. – asupra unui funcționar public (nenominalizat, indicat prin gradul profesional de „comisar-șef”) din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Vrancea, pentru a-l determina pe respectivul funcționar să îi faciliteze lui G.T. promovarea probei practice a examenului de permis de conducere și, implicit, obținerea unui permis de conducere a autovehiculelor, categoria B, valid, sens în care, în perioada iunie - iulie 2023, G.T. i-a remis (prin intermediul complicelui ei, Ț.N.), pentru influența astfel traficată, suma totală de 600 euro.

Inculpatul C.N., în cursul lunii august 2023, a promis lui A.A.M. suma de 10.000 euro (pretinsă în prealabil de A.A.M., inclusiv cu sprijinul complicelui ei, C.D.), pentru ca A.A.M. să își exercite influența (autoinvocată) – influență pe care A.A.M. a promis (inclusiv cu sprijinul complicelui ei, C.D.), în schimb, să o traficeze în interesul fiicei lui C.N.) – asupra unor funcționari publici (nenominalizați) din cadrul Ministerului Educației și al Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, pentru a-i determina pe respectivii funcționari să îi faciliteze obținerea unei note mărite (superioară notei 9) la examenul de titularizare pe care aceasta din urmă l-a susținut în cursul lunii iulie 2023, astfel încât să aibă posibilitatea de a ocupa un post de învățător titular în cadrul unei unități de învățământ din comuna Nereju, jud. Vrancea, suma de 10.000 euro (anterior pretinsă de A.A.M., respectiv promisă de C.N.) nefiind însă remisă / primită.

Inculpata I.C., în cursul lunii august 2023, i-a promis lui A.A.M. suma de 1.500 lei pentru ca A.A.M. să își exercite influența (autoinvocată) – influență pe care A.A.M. a promis, în schimb, să o traficeze în interesul lui I.C. – asupra managerului Spitalului Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, a unui director (de specialitate neprecizată) al aceleiași spital, respectiv a unor funcționari publici (nenominalizați) din cadrul structurii de resurse umane a aceleiași unități spitalicești, pentru a-i determina pe respectivii funcționari să îi faciliteze angajarea - pe un post de asistent medical - în cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, suma de 1.500 lei nefiind însă remisă / primită, întrucât în final I.C. a condiționat plata banilor de angajarea sa în prealabil.

Inculpata O.M., în cursul lunii august 2023, a promis lui A.A.M. sumele de 3.168 lei și 170 lei (cu titlu de contravaloare a 2 pretinse sticle de băuturi alcoolice), pentru ca A.A.M. să își exercite influența (autoinvocată) – influență pe care A.A.M. a promis, în schimb, să o traficeze în interesul lui O.M. – asupra unor lucrători de poliție (nenominalizați) din cadrul Poliției Române, a unor funcționari publici (nenominalizați) din cadrul serviciilor de informații și a lui O.L. (deputat în Parlamentul României, fost ministru și fost prim-ministru în Guvernul României), pentru a-i determina pe respectivii funcționari să îi faciliteze identificarea autorului unei fapte de înșelăciune a cărei victimă fusese anterior și recuperarea pagubei suferită (în valoare de 4.500 euro), sens în care – în mod etapizat, în cursul lunii august 2023 – O.M. i-a remis, pentru influența astfel traficată, sumele totale de: 3.168 lei și 170 lei (cu titlu de contravaloare a 2 pretinse sticle de băuturi alcoolice).

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

2. Prin **rechizitoriul nr. 65/11/P/2024** din data de **12 noiembrie 2021** al Direcției Naționale Anticorupție – **Serviciul Teritorial Galați** s-a dispus trimiterea în judecată a **inculpatului P.A.**, cercetat în stare de libertate, agent de poliție rutieră în cadrul Poliției Municipiului A. aprătinând I.P.J. Vrancea, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la fals în declarații, prevăzută de art. 48 alin. (1) C.pen. raportat la art. 326 alin. (1) C.pen. și abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

În fapt, în sarcina inculpatului **P.A.** s-a reținut că, în data de 06.07.2024, în jurul orei 18.00, a înlesnit numitei B.A. – comisar-șef de poliție în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) - Direcția Operațiuni Speciale - consemnarea în scris a declarației ei orale, cunoscând că aspectele relatate de către aceasta - consecutiv determinării exercitate asupra ei de către soțul său, numitul B.M., comisar șef de poliție în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) - Direcția de Investigare a Criminalității Economice - nu corespund adevărului, în ceea ce privește asumarea conducerii autoturismului marca Audi A5, de culoare gri, înmatriculat sub nr. B120YDZ, în timp ce se deplasa din direcția mun. Focșani spre mun. Bacău, cu o viteză care depășea limita legală (120km/h),

- întocmind ulterior un înscris oficial (proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor) în care au fost atestate împrejurări necorespunzătoare adevărului constând în menționarea persoanei în cauză drept autoare a contravenției de a fi condus pe drumurile publice un autovehicul cu depășirea limitei legale de viteză, acțiune care a avut drept consecință înlesnirea menținerii (prin nedispunerea măsurii suspendării) dreptului de a conduce a conducătorului auto B.M.

De asemenea, s-a reținut că **inculpatul P.A.**, la data de 06.07.2024, prin încălcarea dispozițiilor legale primare - art. 41 lit. a), b), d), h) și art. 42 lit. d) din Legea nr. 360/06.06.2002 privind Statutul polițistului, a adoptat o conduită intenționată, menită a nu permite dispunerea măsurilor legale și sancționatorii cu privire la conducătorul auto B.M., comisar șef de poliție în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) - Direcția de Investigare a Criminalității Economice, deturnând desfășurarea normală a procedurii de sancționare contravențională a conducătorului auto mai sus menționat și dispunând sancționarea în locul acestuia a soției lui, numita B.A., comisar-șef de poliție în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) - Direcția Operațiuni Speciale, ca urmare a consemnării declarației orale a acesteia care nu corespundea adevărului,

- acțiuni care au avut drept consecință vătămarea drepturilor și intereselor legitime ale Inspectoratului Județean de Poliție Vrancea de a-și folosi resursele umane și materiale exclusiv circumscris aplicării legii și în slujba cetățeanului, fără discriminări ori favorizări pe criterii de funcție / profesie ori statut concomitent cu producerea unui avantaj nepatrimonial cert în favoarea conducătorului auto B.M., constând în menținerea dreptului acestuia de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

SERVICIUL TERITORIAL IAȘI

1. **Rechizitoriul** emis de **Serviciul Teritorial Iași** în dosarul penal nr. **70/12/P/2022** la data de **27.02.2024** prin care s-a dispus trimiterea în judecată, **în stare de arest preventiv**, a inculpaților:

- **B.D.**, director al Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri (S.L.D.P.) R. SA Bârlad, pentru comiterea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată și abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată;

- **C.G.**, la data faptelor administrator al S.C. G.B.H. S.R.L., pentru comiterea infracțiunilor de dare de mită, în formă continuată și instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

De asemenea, a mai fost trimisă în judecată și **S.C. G.B.H. S.R.L.**, pentru comiterea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

În perioada 01.03.2022 – 20.05.2022, inculpatul B.D., în calitatea menționată mai sus, în mod indirect cât și direct, ar fi pretins și primit, printr-un intermediar (martor în cauză), de la omul de afaceri cercetat în

prezenta cauză, suma totală de 100.000 lei (două tranșe a câte 50.000 lei), în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu.

De precizat este faptul că cele două sume de bani (a câte 50.000 lei fiecare), la sugestia inculpatului B.D., ar fi fost depuse una într-un frigider aflat din Serviciul său, iar cealaltă, în autoturismul personal.

Concret, inculpatul ar fi primit suma de 100.000 lei, în contextul încheierii între S.L.D.P. R. SA Bârlad și S.C. G.B.H. S.R.L., administrată de către celălalt inculpat, a două contracte de prestări servicii, ce vizau asfaltarea unei suprafețe de 1.600 mp de teren, ce aparținea acestuia din urmă.

În realitate, cu „permisiunea” inculpatului B.D., ar fi fost asfaltată o suprafață de teren de 4.725 mp fiind folosită în plus o cantitate de 236 tone asfalt, față de cea menționată în documentele contabile ale celor două societăți.

Ca urmare a acestor demersuri, S.L.D.P. R. SA Bârlad ar fi fost prejudiciată cu suma de 280.794 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate în legătură cu cele 236 tone asfalt, livrate în plus și neachitate.

S.L.D.P. R. SA Bârlad s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma menționată mai sus.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra mai multor bunuri ce aparțin celor trei inculpați.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Vaslui, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin din partea Direcției Generale Anticorupție și din partea Direcției de Operațiuni Speciale.

2. Rechizitoriul emis de Serviciul Teritorial Iași în dosarul penal nr. 71/12/P/2021 la data de 16.09.2024 prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

- **A.P.**, la data faptelor director al Administrației Bazinale de Apă (A.B.A) Prut-Bârlad, pentru comiterea a 2 (două) infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, ambele în formă continuată;

- **F.S.G.**, la data faptelor delegat în funcția de inginer șef al Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Vaslui, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată;

- **P.L.N.**, la data faptelor delegat în funcția de director al Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Galați, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

În calitate de director al (A.B.A) Prut-Bârlad, în cursul anului 2020, inculpatul A.P. i-ar fi delegat pe ceilalți doi inculpați în funcții de conducere, ulterior cu prelungire, deși niciunul nu îndeplinea condițiile de vechime și experiență necesare pentru ocuparea funcțiilor respective. Concret, F.S.G. a fost delegat în funcția de inginer șef în cadrul SGA Vaslui, iar P.L.N. a fost delegat în funcția de director al Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Galați.

Cei doi au fost încadrați pe baza a două decizii emise/semnate cu încălcarea prevederilor legale de inculpatul A.P., respectiv o a treia fiind semnată tot în condiții de nelegalitate de un subordonat, la solicitarea inculpatului.

Prin acțiunile sale inculpatul A.P. ar fi contribuit la producerea unui prejudiciu total de 133.454 lei în dauna A.B.A. Prut-Bârlad, reprezentând drepturile salariale de care au beneficiat în mod nelegal ceilalți doi inculpați în perioada mai 2020 – ianuarie 2021.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri aparținând celor trei inculpați.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Iași, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii.

3. Rechizitoriul emis de Serviciul Teritorial Iași în dosarul penal nr. 35/12/P/2023 la data de 16.12.2024 prin care s-a dispus trimiterea în judecată:

- **sub control judiciar a inculpatului: B.I.T.**, agent de poliție în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (P.T.F) Sculeni, județul Iași, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită și dare de mită și

- **în stare de libertate a inculpaților: G.S. și Z.A.**, inspectori vamali la Biroul Vamal de Frontieră Sculeni, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau altul, P.A.S., C.O.D., agenți de poliție în cadrul P.T.F Sculeni, fiecare pentru abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau altul, A.C.C., agent de poliție de frontieră în cadrul P.T.F Sculeni, pentru

săvârșirea infracțiunii de luare de mită și 11 (unsprezece) persoane (K.D., C.P., O.N., B.V., S.A., U.G., Ț.I., B.S., P.G., P.A., C.G.), fără calitate specială, care efectuau activități de transport de mărfuri dinspre Republica Moldova în țări ale Uniunii Europene, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

Anterior, în aceeași cauză, procurorii au dispus sesizarea instanței de judecată în baza dispozițiilor art 483 C.p.p. cu **acordurile de recunoaștere a vinovăției** privind pe inculpații:

M.C., subcomisar de poliție, șef al P.T.F Sculeni, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (nouă acte materiale),

B.G.A., agent de poliție în cadrul P.T.F Sculeni, pentru săvârșirea luare de mită în formă continuată (opt acte materiale) și dare de mită.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Cauza are ca obiect activități infracționale săvârșite de inspectori vamali și agenți de poliție de frontieră de la P.T.F Sculeni care nu și-ar fi îndeplinit atribuțiile prevăzute de lege, în sensul în care nu ar fi dispus sancțiunile legale împotriva unor persoane care efectuau transport de colete conținând țigări, alcool și produse alimentare dinspre Republica Moldova în țări ale U.E., cu încălcarea unor prevederi ale regimului vamal, unii dintre funcționari primind în schimb foloase necuvenite.

Concret, perioada 19 iulie 2023 - 22 noiembrie 2023, la efectuarea controalelor de frontieră la intrarea în România din Republica Moldova, inculpații B.A.G., agent de poliție de frontieră și M.C., subcomisar de poliție, șef al Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, ar fi primit sume de bani cuprinse între 70 euro și 700 euro, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu ale acestora, de la cei 11 coinculpați, persoane care efectuau activități de transport de colete dinspre Republica Moldova în țări ale Uniunii Europene.

În zilele de 25 ianuarie 2023, respectiv 21 noiembrie 2023, în timpul efectuării controlului de frontieră din cadrul Punctului de trecere a frontierei Sculeni (Iași) cu privire la patru autovehicule și un autocar care erau încărcate cu bagaje/colete, bunuri accizabile (băuturi alcoolice, țigări) sau produse de origine animală, inculpații G.S. și Z.A., inspectori vamali, precum și inculpații C.O.D. și P.A.S., agenți de poliție de frontieră, nu și-ar fi îndeplinit atribuțiile de serviciu prevăzute în lege, în sensul că ar fi favorizat trecerea coletelor respective fără a dispune măsurile legale pentru nerespectarea dispozițiilor referitoare la transportul peste graniță a anumitor cantități de mărfuri/produse accizabile (alcool, țigări), cauzând astfel o pagubă materială bugetului de stat, corelativ cu un beneficiu în favoarea conducătorilor autoturismelor controlate.

De asemenea, la data de 04 august 2023, inculpatul B.I.T., agent de poliție de frontieră, ar fi primit suma de 200 euro în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu referitoare la efectuarea controlului de frontieră a unui autocar aflat în tranzit în P.T.F Sculeni Sculeni, după care ar fi remis, prin intermediar, o parte din bani inculpatului M.C., ofițer de poliție de frontieră, șef al PTF Sculeni, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale acestuia.

Totodată, la data de 16 august 2023, agentul de poliție de frontieră A.C.C., în temeiul unei înțelegeri prealabile, ar fi primit de la inculpatul B.A.G., agent de poliție de frontieră, suma de 200 de euro, reprezentând o parte din suma de bani pe care B.A.G. ar primit-o, la rândul lui, în aceeași zi, de la o persoană care transporta mărfuri dinspre Republica Moldova către U.E, în legătură cu neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu cu privire la efectuarea controlului autovehiculului.

În vederea recuperării prejudiciului, față de inculpați s-au dispus măsuri asigurătorii.

SERVICIUL TERITORIAL ORADEA

1. Prin **rechizitoriul** din data de **15 aprilie 2024**, **Serviciul Teritorial Oradea**, în **dosarul nr. 4/13/P/2022**, a dispus trimiterea în judecată, **sub control judiciar**, a **inculpatului R.N.F.**, la data comiterii faptelor inspector-șef adjunct al Inspectoratului Teritorial de Muncă (I.T.M.) Bihor, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - luare de mită în coautorat, prev. de art.289 alin.(1) C.pen., cu aplic. art.46 alin.(2) C.pen., rap. la art.6 și art.7 lit.c) din Legea nr.78/2000; - permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite (2 fapte), prev. de art.12 alin.(1) lit. b) teza a II-a din Legea nr.78/2000.

În fapt, în perioada 14 februarie 2022 – 17 octombrie 2023, în contextul efectuării unor controale la mai multe societăți comerciale, inculpata R.N.F. și trei dintre subalternele sale, în calitate de inspectori de muncă, acționând în echipe diferite, ar fi pretins și primit, în repetate rânduri, de la mai mulți oameni de afaceri diferite sume de bani, cuprinse între 2.000 lei și 4.000 lei.

Sumele de bani respective ar fi fost pretinse și primite de funcționare pentru a nu le aplica oamenilor de afaceri sancțiuni contravenționale, prevăzute de Codul Muncii, pentru diverse nereguli constatate, printre care și pentru “munca la negru”.

Totodată, la data de 13 iunie 2023, inculpata R.N.F. ar fi transmis unor oameni de afaceri informații cu caracter nepublic, în sensul că i-ar fi anunțat pe aceștia despre faptul că, în aceeași zi, angajații I.T.M. vor desfășura mai multe controale în domeniul construcțiilor.

2. Prin **rechizitoriul** din data de **23 august 2024**, **Serviciul Teritorial Oradea**, în **dosarul nr. 38/13/P/2020**, a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a **3 inculpați: O.L.D.**, la data comiterii faptelor notar public, pentru săvârșirea infracțiunii abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prev. de art. 13² din Legea nr.78/2000, rap. la art.297 alin.(1) C.pen., cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen., respectiv fals intelectual, prev. de art.321 alin.(1) C.pen., totul cu aplic. art.38 alin.(2) C.pen.; **B.G.M.**, persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prev. de art.47 C.pen., rap. la art.13² din Legea nr. 78/2000, cu ref. la art.297 alin.(1) C.pen., cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen., respectiv uz de fals, prev. de art.323 C.pen., totul cu aplic. art.38 alin.(2) C.pen.; **B.S.D.**, persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prev. de art.47 C.pen., rap. la art.13² din Legea nr.78/2000, cu ref. la art.297 alin.(1) C.pen., cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen..

În fapt, în perioada 2019 – 2020, inculpata O.L.D., în calitate de notar public, cunoscând caracterul fals al testamentului olograf furnizat de inculpații B.G.M. și B.S.D., ar fi deschis procedura succesorală notarială privind masa succesorală rămasă după o persoană în vârstă de 87 de ani, decedată în condiții suspecte în cursul lunii august 2019, iar ulterior ar fi emis încheieri și certificate de legatar/suplimentare de legatar în beneficiul inculpatei B.G.M. privind bunuri din moștenirea respectivă, a căror valoare însumată este de 1.854.867 lei.

În calitatea sa de notar public, inculpata O.L.D., deși avea obligația ca, anterior validării testamentului olograf, să verifice pe baza unei expertize grafice, îndeplinirea tuturor condițiilor legale de validitate ale testamentului olograf, și anume scrierea, semnarea și datarea de către testator a acestui înscris, nu a făcut acest lucru.

Totodată, în urma cercetărilor efectuate a reieșit faptul că, în cursul anului 2020, inculpata O.L.D. ar fi continuat să emită încheieri finale și certificate de legatar către inculpata B.G.M. chiar și după ce ar fi luat la cunoștință că existau moștenitori legali care contestau testamentul și că inculpatul B.S.D. era cercetat de organele judiciare pentru infracțiunea de omor, în legătură cu decesul persoanei în vârstă de 87 de ani.

În cauză a fost dispusă măsura sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpaților B.G.M. și B.S.D..

Numiții P.A. și S.N.G. s-au constituit părți civile în procesul penal.

3. Prin **rechizitoriul** din data de **2 septembrie 2024**, **Serviciul Teritorial Oradea**, în **dosarul nr. 7/13/P/2020**, a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a **2 inculpați: B.R.F.**, la data comiterii faptelor primar al comunei Câmpani, jud. Bihor, respectiv **P.E.**, la data faptelor inspector superior impozite și taxe al comunei Câmpani, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, în formă continuată, în coautorat, prev. de art.46 alin.(2) C.pen., rap. la art.13² din Legea nr.78/2000, cu ref. la art.297 alin.(1) C.pen., cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. și a art.77 lit.a) C.pen.

În fapt, în perioada ianuarie 2016 – iulie 2019, inculpatul B.R.F., primar și inculpatele C.J.D. și P.E., contabilă, respectiv inspector impozite și taxe în cadrul Primăriei comunei Câmpani, ar fi efectuat plăți nelegale prin care și-ar fi virat în conturile proprii și ale altor angajați din primărie, precum și ar fi beneficiat de plăți în numerar din casierie, în valoare totală de 1.435.513 lei, reprezentând prejudiciul în dauna comunei Câmpani. Aproximativ 95% din viramente au avut ca beneficiari pe cei trei inculpați și pe soțul contabilei, inculpatul C.C.G., mecanic agricol în cadrul aceleiași primării. Operațiunile înregistrate de inculpați în contabilitate ca fiind cheltuieli materiale reflectă plăți către furnizori legate de presupuse achiziții bunuri, prestări servicii sau executarea de lucrări. În realitate, însă, plățile ar fi fost efectuate către angajații comunei Câmpani, pe cardurile pe care aceștia încasează drepturile salariale, sumele în cauză depășind cu mult veniturile nete realizate din salariul acordat pentru munca desfășurată.

Sumele reținute ca folos în sarcina inculpaților au fost recuperate parțial.

S-au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor aparținând inculpatului B.R.F., în vederea recuperării prejudiciului rămas parțial nerecuperat. Primăria comunei Câmpani s-a constituit parte civilă în procesul penal.

SERVICIUL TERITORIAL PITEȘTI

1. Prin **rechizitoriul nr. 13/14/P/2018** din data de **22 ianuarie 2024**, Direcția Națională Anticorupție - **Serviciul Teritorial Pitești** a dispus trimiterea în judecată a inculpaților **H.I.**, în stare de deținere, la data faptelor primar al comunei P. pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, luare de mită, în formă continuată și **M.I.**, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată și dare de mită, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2009, între primăria comunei Prundeni și societatea administrată de omul de afaceri, inculpat în prezenta cauză, a fost încheiat un contract ce viza „Așternere covor asfaltic pe D.C. 101 Zăvideni – Școala Viticolă”.

În acest context, în perioada 17.09.2012 – 26.10.2016, inculpatul H.I., în calitatea menționată mai sus, și-ar fi exercitat în mod defectuos atribuțiile de serviciu ce derivau din dispozițiile legislației primare, în sensul că ar fi dispus și ar fi plătit, în mod nelegal, din fondurile publice către societatea aceluiași om de afaceri suma totală de 556.501 lei (fără a fi datorată, fără a avea bază legală și fără a exista documente care trebuiau să certifice exactitatea sumelor de plată, recepția bunurilor și executarea serviciilor).

Prin aceste demersuri, Primăria comunei P. ar fi fost prejudiciată cu suma menționată mai sus, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit, în același cuantum, pentru societatea administrată de inculpatul M.I.

În contextul derulării contractului de mai sus, dar și a altui contract încheiat anterior, ce viza „Alimentarea cu apă potabilă în comuna P.”, inculpatul H.I. a primit cu titlu de mită de la același om de afaceri, în perioada 21.09.2007-22.09.2016, suma totală de 280.000 lei, ce a fost disimulată ca plată a unor raporturi comerciale licite, dar în realitate inexistente.

Primăria comunei P. s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În cauză, în vederea reparării pagubei produsă prin săvârșirea infracțiunilor cât și în vederea confiscării speciale, s-a dispus luarea măsurii sechestrului asigurător asupra a două imobile ce aparțin celor doi inculpați cât și asupra unor sume de bani.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Vâlcea cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

2. Prin **rechizitoriul nr. 30/P/2023** din data de **20 martie 2024**, Direcția Națională Anticorupție - **Serviciul Teritorial Pitești** a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului **A.A.**, la data faptei avocat, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de prev. de art. 291 alin. 1 din C.p., rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

În primăvara anului 2019, inculpatul A.A., în calitatea menționată mai sus, ar fi pretins de la o persoană (martor în cauză) suma de 10.000 de euro, sumă pe care a primit-o efectiv în perioada aprilie-iulie 2019 prin mai multe transferuri făcute prin intermediul sistemului „Western Union”, lăsând să se creadă că are influență asupra judecătorilor din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție și promițându-i persoanei că îi va determina pe aceștia să adopte o soluție de admitere a recursului în casație pe care persoana, prin intermediul avocatului, urma să o exercite într-un dosar penal în care persoana fusese condamnată la o pedeapsă cu închisoarea în regim de detenție printr-o decizie penală emisă de Curtea de Apel Pitești în luna martie 2019.

În cauză a fost efectuată o investigație financiară având ca obiect veniturile și cheltuielile familiei inculpatului A.A. împrejurare în care s-a stabilit că acesta și soția au avut cheltuieli în sumă totală de 3.744.791,21 lei, luându-se în calcul inclusiv suma de 2.204.050 lei ca reprezentând cheltuieli pentru realizarea unei case (*construcția de tip locuință D+P+IE+M*), imobil situat în comuna A., în condițiile în care aceștia au avut venituri legale sau cunoscute de 1.509.670 lei, rezultând că inculpatul A.A. și soția au avut cheltuieli în cuantum de 2.235.121,21 lei, a cărei sursă nu se cunoaște și care excedează veniturilor legale/cunoscute ale celor doi soți.

În condițiile în care din investigația financiară a rezultat o disproporție vădită între veniturile declarate ale familiei inculpatului și valoarea de 442.856 euro a imobilului construit, existând suspiciunea că imobilul respectiv ar fi fost edificat și cu sume de bani ce provin din săvârșirea unor infracțiuni, s-a dispus în privința acestui imobil măsura asigurătorie a sechestrului în vederea confiscării extinse.

De asemenea, în cauză a mai fost instituită măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumei de 10.000 euro, sumă depusă în contul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.

3. Prin rechizitoriul nr.133/14/P/2022 din data de 12 decembrie 2024, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a trei inculpați, persoane fizice, S.R.G., C.R. și N.L. pentru săvârșirea, în forma autoratului și a complicității, a 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 europene, în formă continuată (7 acte materiale).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

- inculpata S.R.G. – reprezentant legal al Întreprinderii Individuale S.R.G. – în baza unei rezoluții infracționale unice, prealabile, cu intenție, în vederea obținerii fără drept a finanțării europene pentru implementarea și derularea proiectului „Pensiune agroturistică P+M și împrejmuire teren” cu complicitatea inculpatei C.R., administrator în fapt al SC B.T. SRL și administrator în fapt și asociat unic al S.C. R.D.P. SRL și a inculpatei N.L., cu ocazia depunerii documentației aferente procedurilor de achiziție (achiziția de lucrări și achiziția de servicii de consultanță) și a cererilor de plată, a folosit/prezentat documente și declarații false, inexacte și incomplete Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, având ca rezultat obținerea pe nedrept a sumei de 378.456,68 lei,

- inculpatele C.R. și N.L., în baza unei rezoluții infracționale unice, prealabile, cu intenție, au înlesnit folosirea/prezentarea de documente și declarații false, incomplete și inexacte, de către inculpata M.R.G. la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în vederea obținerii fără drept a finanțării europene pentru implementarea și derularea proiectului „Pensiune agroturistică P+M și împrejmuire teren”, în valoare de 378.456,68 lei.

4. Prin rechizitoriul nr.134/14/P/2022 din data de 26 iunie 2024, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a trei inculpați, persoane fizice, C.C.I., C.R. și B.V.S. pentru săvârșirea, în forma autoratului și a complicității, a 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 europene, în formă continuată (5 acte materiale).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

- inculpata C.C.I. – reprezentant legal al Întreprinderii Individuale C.C.I. – în baza unei rezoluții infracționale unice, prealabile, cu intenție, în vederea obținerii fără drept a finanțării europene pentru implementarea și derularea proiectului „CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ S+P+M” cu complicitatea inculpatei C.R. administrator al SC R. SRL și administrator în fapt atât al S.C. 3D G.L.P. S.R.L. cât și al SC B.T. SRL și a inculpatului B.V.S. – administrator al SC B.C.V. SRL, cu ocazia depunerii cererilor de plată, a folosit/prezentat documente și declarații false, inexacte și incomplete Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, având ca rezultat obținerea pe nedrept a sumei de 410.232,82 lei,

- inculpații C.R. și B.V.S. în baza unei rezoluții infracționale unice, prealabile, cu intenție, au înlesnit folosirea/prezentarea de documente și declarații false, incomplete și inexacte de către inculpatul C.C.I. la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în vederea obținerii fără drept a finanțării europene pentru implementarea și derularea proiectului „CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ S+P+M”, având ca rezultat obținerea pe nedrept a sumei de 410.232,82 lei.

5. Prin rechizitoriul nr.7/14/P/2020 din data de 28 martie 2024, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a 21 inculpați, persoane fizice, în sarcina cărora a fost reținută săvârșirea unor 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 și fals în înscrisuri sub semnătură privată, forma participației penale, fiind autoratul și complicitatea.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2020, unul dintre inculpați ar fi favorizat obținerea fără drept de către mai multe persoane (printre care și ceilalți 20 de inculpați cercetați în cauză) a sprijinului financiar oferit de Agenția de

Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.), în cadrul „Programul Național Apicol (...) Achiziționarea de măci și/sau familii de albine pentru apicultura convențională sau ecologică”, demersuri care ar fi avut ca urmare producerea unui prejudiciu instituției menționată anterior în sumă totală de 470.944 lei.

Concret, inculpatul ar fi pus la dispoziția persoanelor respective un număr de 246 de înscrisuri (facturi, chitanțe, bonuri) prin care ar fi atestat în mod nereal faptul că le-ar fi vândut acestora mai multe familii de albine și măci. Ulterior, persoanele respective ar fi depus acele documente la A.P.I.A. în vederea obținerii fondurilor nerambursabile.

În schimbul ajutorului acordat, inculpatul ar fi primit de la beneficiarii programului diverse sume de bani ce ar fi fost achitate acestuia după obținerea finanțării. De asemenea, în momentul efectuării controalelor de către lucrătorii A.P.I.A., inculpatul ar fi pus la dispoziția persoanelor respective proprii stupi cu albine, pe care i-ar fi inscripționat cu numerele stupinelor beneficiarilor pentru a crea aparența că acestea ar fi fost achiziționate în mod real.

6. La data de 09.10.2024, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești au încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției nr. 45/14/P/2024/d1 cu inculpatul A.C.C., ofițer de poliție, cercetat în stare de arest preventiv pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) C.p. rap. la art.5 alin 1, art. 6, art.7 alin 1 lit. c din Legea nr. 78/2000.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

Inculpatul A.C.C., în condițiile în care avea calitatea de ofițer de poliție în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Vâlcea – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, având atribuții de cercetare penală, cu preponderență pe linia de muncă “corupție, achiziții publice și instituții bugetare”, atribuții de constatare a contravențiilor aflate în competența structurilor de investigare a criminalității economice, dar și atribuții de cercetare penală pentru alte infracțiuni date în competență, a pretins, în mod direct, în data de 23.08.2024, cât și indirect, prin intermediul inculpatului B.R.O. la data de 26.08.2024, reprezentantului SC G. SRL – numitul A.B. suma de 2.000 euro, sumă pe care a primit-o de la acesta la data de 31.08.2024, pentru a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu în sensul neaplicării măsurilor legale (aplicarea de sancțiuni/sesizări din oficiu cu privire la săvârșirea de infracțiuni/efectuarea de controale suplimentare) raportat la preținsele aspecte constatate în urma controlului din data de 22.08.2024 efectuat la sediul societății comerciale G. SRL (informațiile rezultate din documentele ridicate în mod nelegal de la sediul societății - un dosar conținând mai multe înscrisuri și două agende și aspectele constatate cu privire la cantitatea de vin deținută de operatorul economic), respectivul control fiind organizat pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, urmărindu-se pe de o parte de către lucrătorii de poliție participanți la acțiune legalitatea desfășurării activității economice a agenților economici iar pe de altă parte modul de înregistrare în contabilitate a veniturilor obținute din operațiunile comerciale.

SERVICIUL TERITORIAL PLOIEȘTI

1. Prin rechizitoriul nr. 16/15/P/2024 din data de 18 aprilie 2024, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată, a inculpaților:

- **L.R., aflat în stare de arest la domiciliu**, la data faptelor inspector în cadrul ANAF - Direcția Generală Antifraudă Fiscală, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunilor luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) C. pen. rap. la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 și fals intelectual prev. de art. 321 alin. (1) C. pen.

- **Ș.L.M., în stare de libertate**, la data faptei inspector în cadrul ANAF - Direcția Generală Antifraudă Fiscală, pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, prev. de art. 321 alin. (1) C. pen.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

La data de 26 martie 2024, cu ocazia efectuării unui control fiscal la o întreprindere individuală din județul Prahova, împreună cu inculpatul Ș.L.M., inculpatul L.R., în calitatea menționată mai sus, ar fi pretins de la soțul titularului persoanei juridice (martor în cauză) suma de 4.000 euro. Banii respectivi ar fi fost preținși de inculpat pentru a nu-și exercita atribuțiile de serviciu cu ocazia activității menționate mai sus, respectiv pentru a nu aplica o sancțiune contravențională ca urmare a neregulilor constatate dar și pentru a nu mai efectua controale cu privire la activitatea societăților comerciale aparținând familiei martorului, pentru o perioadă de doi ani.

Ulterior, după terminarea acțiunii de control, cei doi inspectori ar fi întocmit mai multe documente în care ar fi atestat în fals că societatea comercială respectă dispozițiile legale și că nu ar fi identificat sume de bani în afara celor fiscalizate, în condițiile în care cu ocazia efectuării monetarului ar fi fost găsită, în plus, suma de 800 de lei, nefiscalizată.

În contextul menționat mai sus, la data de 31 martie 2024, inculpatul L.R. a fost surprins în flagrant de către procurorii anticorupție după ce ar fi primit de la martor suma de 20.000 lei.

2. Prin rechizitoriul nr. 17/15/P/2024 din data de 25 noiembrie 2024, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - **Serviciul Teritorial Ploiești** au dispus trimiterea în judecată, **sub control judiciar**, a inculpatului **T.A.V.**, la data faptei comisar în cadrul Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Prahova, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) C. pen. rap. la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000.

Anterior, în aceeași cauză, procurorii anticorupție au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 C. pr. pen., cu acordul de recunoaștere a vinovăției inculpatului **P.V.**, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, prev. de art. 290 alin. (1) C. pen.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În data de 31 ianuarie 2024, în jurul orelor 18.00, inculpatul **T.A.V.**, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu în calitate de comisar al Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Prahova, s-ar fi întâlnit cu inculpatul **P.V.** pe raza municipiului Ploiești și ar fi primit în mod direct de la acesta suma de 5.000 lei, cu scopul de a nu sancționa contravențional societatea comercială a acestuia, cu privire la depozitarea necorespunzătoare a materialelor reciclabile colectate.

În perioada 29 – 30 ianuarie 2024, inculpatul **T.A.V.**, cu ocazia controlului efectuat la punctul de lucru din comuna Blejoi județul Prahova al societății comerciale respective, ar fi constatat săvârșirea contravenției menționate, ocazie cu care ar fi pretins inculpatului **P.V.** suma de 5.000 lei cu scopul de a nu-i aplica acesteia o sancțiune contravențională cuprinsă între 50.000 lei și 100.000 lei.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra unui bun imobil deținut de inculpatul **T.A.V.**

În prezența avocatului, inculpatul **P.V.** 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 cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv un an și 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și interzicerea, pe o perioadă de un an 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.

3. Prin rechizitoriul nr. 2874/295/P/2023/d2 din data de 13 decembrie 2024, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - **Serviciul Teritorial Ploiești** au dispus trimiterea în judecată, a inculpaților:

- **P.I.D.**, aflat **sub control judiciar**, la data faptelor comisar șef poliție și adjunct al inspectorului șef al Inspectoratului Județean de Poliție Dâmbovița, pentru săvârșirea infracțiunilor de favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 alin. (1) C. pen.; abuz în serviciu având ca rezultat obținerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. și fals intelectual în formă continuată, prev. de art. 321 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (2 acte materiale);

- **N.I.**, aflat în stare de libertate, la data faptei persoană fără calitate specială, pentru complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu având ca rezultat obținerea pentru sine sau pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C. pen.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada iulie 2023 – august 2023, inculpatul **P.I.D.**, în calitatea menționată mai sus, deși ar fi avut cunoștință despre faptul că **N.I.**, cercetat într-un alt dosar penal, se sustrăgea executării unui Mandat European de Arestare, nu ar fi oferit autorităților competente numărul de telefon al acestuia, deși comunica și corespundea prin aplicație cu acesta, îngreunând astfel activitățile de urmărire și localizare a inculpatului dat în urmărire. De asemenea, ofițerul de poliție **P.I.D.** i-ar fi dat indicații inculpatului **N.I.** să nu vorbească la telefon cu o anumită persoană, întrucât exista posibilitatea ca terminalele mobile ale acelei persoane să fie interceptate, ceea ce ar fi condus la localizarea și arestarea lui **N.I.** în vederea extrădării.

Ulterior, în cadrul unui raport înregistrat la Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița, inculpatul **P.I.D.** ar fi menționat, în mod nereal, faptul că inculpatul urmărit **N.I.** l-ar fi contactat pe el, iar în cadrul

corespondenței cu Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești ar fi susținut că, în urma verificărilor efectuate, inculpatul N.I. care se afla dat în urmărire internațională nu a fost găsit, deși în realitate comisarul șef de poliție P.I.D. deținea informații despre acesta și corespundea cu el.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Dâmbovița, cu propunere de menținere a măsurii preventive a controlului judiciar.

SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA

1. Prin **rechizitoriul nr. 3/P/2024** din data de **03 mai 2024**, **Serviciul teritorial Suceava** a dispus trimiterea în judecată a inc. A.C.I. primar al municipiului Botoșani, cercetat sub **măsura preventivă a controlului judiciar**, pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul, de bani, bunuri, ori alte foloase necuvenite prev. de art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 78/2000 constând în aceea că, în ziua de 25 august 2021, inculpatul A.C.I., având funcția de primar al municipiului Botoșani, i-a furnizat candidatei H.C.G. cu care se afla în relații apropiate, în mod direct, informații nedestinate publicității, constând în variantele cu subiectele pentru proba scrisă, precum și extrasele din legi, reprezentând răspunsurile aferente subiectelor ce fuseseră întocmite și propuse de către membrii comisiei de concurs, organizat în data de 26 august 2021, pentru ocuparea unui post de consilier clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Urmărire, Încasare, Taxe, Impozite, Amenzi, aparținând Direcției de Impozite și Taxe Locale Botoșani din subordinea Primăriei mun. Botoșani, în scopul obținerii de către candidată a unui folos necuvenit, constând în promovarea concursului în condiții ilegale, folos pe care aceasta l-a și obținut, fiind declarată admisă la concursul din 26 august 2021 și promovată pe postul de consilier clasa I. Variantele de subiecte elaborate de către membrii comisiei de concurs și extrasele din legi reprezentând răspunsurile aferente subiectelor i-au fost puse la dispoziție inculpatului, la cererea sa, în ziua de 25 august 2021, de către membrul comisiei de concurs, P.M.B., director adjunct al Direcției de Impozite și Taxe Locale Botoșani.

2. Prin **rechizitoriul nr. 79/P/2019/d1** din data de **20 iunie 2024**, **Serviciul teritorial Suceava** a dispus trimiterea în judecată a **20 inculpați** între care angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), instructori și intermediari ai școlilor de șoferi care, în schimbul unor sume de bani cu titlu de mită, ar fi permis fraudarea examenelor practice pentru obținerea permiselor de conducere, astfel:

B.C., ofițer de poliție în cadrul SPCRPCIV Suceava, cercetat penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) C. pen., luare de mită în formă continuată prev. și ped. de art. 289 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 35 alin. (1) C. pen. (12 acte materiale), trafic de influență prev. de art. 291 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000) și spălare a banilor prev. de art. 49 lit. b) din Legea nr. 129/2019, **B.I.B.**, agent de poliție în cadrul SPCRPCIV Suceava, cercetat penal sub aspectul comiterii infracțiunii de luare de mită în formă continuată prev. și ped. de art. 289 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 35 alin. (1) C. pen. (5 acte materiale); **P.A.M.**, agent de poliție în cadrul SPCRPCIV Suceava, cercetat penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. și luare de mită în formă continuată prev. și ped. de art. 289 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 35 alin. (1) C. pen. (33 acte materiale); **P.C.**, agent de poliție în cadrul SPCRPCIV Suceava, cercetat penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. și luare de mită în formă continuată prev. și ped. de art. 289 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 35 alin. (1) C. pen. (8 acte materiale); **P.G.I.**, la data faptelor agent de poliție în cadrul DRPCIV, cercetat penal sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la luare de mită prev. și ped. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 289 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000; **A.I.** cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la luare de mită prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 289 C. pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000; **B.F.**, la data faptelor administrator al SC CONECT RALBO SRL și instructor auto, cercetat penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de complicitate la luare de mită în formă continuată prev. și ped. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 289 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 35 alin. (1) C. pen. (4 acte materiale) și trafic de influență prev. și ped. de art. 291 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.; **B.I.S.**, instructor auto, cercetat sub

aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la luare de mită prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 289 C. pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000; **D.A.**, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de dare de mită, prev. de art. 290 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000; **G.R.C.**, la data faptelor instructor auto, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la luare de mită prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 289 C. pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000; **G.A.M.**, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de dare de mită prev. de art. 290 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000; **H.D.**, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de dare de mită prev. de art. 290 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000; **J.S.**, instructor auto, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 289 C. pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 35 alin. (1) Cod penal (2 de acte materiale); **L.C.V.**, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la trafic de influență prev. și ped. de art. 48 C. pen. rap. la art. 291 alin. (1) C. pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000; **L.P.**, instructor auto, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la luare de mită prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 289 C. pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000; **P.S.L.**, la data faptelor instructor auto în cadrul SC AMATOR SERV/SC XORAUTO SRL, cercetat penal sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 289 C. pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 35 alin. (1) C. pen. (37 de acte materiale); **R.V.L.**, instructor auto, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la luare de mită prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 289 C. pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000; **Ș.B.A.**, instructor auto, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 289 C. pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 35 alin. (1) C. pen. (2 de acte materiale); **Ț.P.**, instructor auto, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 289 C. pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 35 alin. (1) C. pen. (4 de acte materiale); **Z.D.O.**, instructor auto, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 289 C. pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 35 alin. (1) C. pen. (2 acte materiale).

La nivelul anului 2020, cms. șef O.R.I., coordonator al Compartimentului regim permise de conducere și examinări din cadrul SPCRPCIV Suceava profita de funcția pe care o avea în cadrul instituției susmenționate, pentru a gestiona și conduce două grupări infracționale diferite, specializate în comiterea de infracțiuni de corupție, una constând în facilitarea, contra remiterii unor sume de bani cu titlu de mită, a promovării examenului practic pentru obținerea permisului de conducere iar cealaltă specializată în fraudarea, contra remiterii unor sume de bani cu titlu de mită, a examenului teoretic pentru obținerea permisului de conducere. Începând cu luna ianuarie a anului 2020, inculpații B.C., P.A.M., P.C. ar fi aderat la un grup infracțional organizat, constituit de comisarul-șef O.R.I. și agentul P.G.I., structurat pe mai multe paliere, care ar fi avut ca scop fraudarea, în schimbul unor sume de bani primite cu titlu de mită, a examenelor practice pentru obținerea permisului de conducere. Concret, în contextul menționat mai sus, inculpații B.C., P.A.M., P.C. și B.I.B., ar fi pretins și primit de la 59 de elevi/cursanți, direct sau prin intermediari, diverse sume de bani, cu titlu de mită, cuprinse între 100 de euro și 700 euro (în total 14.800 de euro). În schimbul sumelor de bani menționate mai sus, inculpații care ar fi avut calitatea de examinatori, ar fi efectuat o evaluare superficială sau necorespunzătoare a candidaților, iar uneori, în funcție de situația concretă survenită, ar fi intervenit asupra comenzilor autovehiculului, fie pentru a-i facilita candidatului o anumită manevră, fie pentru a preveni săvârșirea vreunei abateri care ar fi determinat nepromovarea examenului. În aceeași perioadă, inculpatul B.C. ar fi folosit o parte din sumele obținute în maniera de mai sus pentru a achiziționa, pe numele unei alte persoane, dar pentru sine, un autoturism de lux în valoare de 41.500 euro.

În cauză a fost dispusă **măsura sechestrului asigurator** asupra unor bunuri mobile și imobile și asupra unor sume de bani ridicate de la inculpați **155.000 euro și 459.083 lei** în vederea confiscării speciale sau a confiscării extinse, ori pentru a servi la garantarea executării cheltuielilor judiciare.

SERVICIUL TERITORIAL TÎRGU MUREȘ

1. Serviciul Teritorial Târgu-Mureș, prin rechizitoriul nr. 47/17/P/2023 din data de 15 aprilie 2024, a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui inculpat, respectiv:

F.V., cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele

ei, în formă continuată (3 acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. (3 acte materiale);

- instigare la fals intelectual, în formă continuată (3 acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen., rap. la art. 321 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. (3 acte materiale);

- instigare la fals intelectual, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen., rap. la art. 321 alin. (1) C.pen. și
- tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetele Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, faptă prev. și ped. de art. 32 C.pen., rap. la art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu ref. la art. 18⁴ din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.

În fapt, în rechizitoriul întocmit, s-a reținut următoarea stare de fapt:

La data de 07 mai 2020, în calitate de fermier – persoană fizică (având alocat numărul unic de identificare a exploatației agricole RO000310518), cu intenție, a depus la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) – Centrul Județean Tg.M. „Cererea unică de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață pentru anul 2020”, înregistrată sub nr. MS-14169/07 mai 2020, în care a menționat, în fals, faptul că este utilizator al suprafeței agricole de 54,46 ha, în realitate acesta înstrăinând dreptul de utilizare al suprafeței agricole în cauză fermierului N.I.-I., în schimbul unei sume de bani, precum și faptul că deține un număr de 112 animale (ovine), cu care să contribuie la activitatea agricolă (prin pășunat pe suprafețele agricole solicitate la plată), anexând în acest sens adeverința nr. 110/07 mai 2020, emisă de către dr. C.A. – medic veterinar concesionar la CSV F., despre care avea cunoștință că atesta, în mod nereal, deținerea animalelor de către fermier, faptă prin care F.V. a obținut, pe nedrept, fonduri din bugetul Uniunii Europene, prin intermediul A.P.I.A. – Centrul Județean Tg.M. mai exact suma de 47.311,63 lei (din care suma de 857,12 lei a fost ajutor național tranzitoriu, aferent unui număr de 78 capete de ovine) reprezentând subvenții aferente campaniei 2020.

La data de 28 aprilie 2021, în calitate de fermier – persoană fizică (având alocat numărul unic de identificare a exploatației agricole RO000310518), cu intenție, a depus la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) – Centrul Județean Tg.M. „Cererea unică de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață pentru anul 2021”, înregistrată sub nr. MS-21694/28 aprilie 2021, în care a menționat, în fals, faptul că este utilizator al suprafeței agricole de 49,28 ha, în realitate acesta înstrăinând dreptul de utilizare al suprafeței agricole în cauză fermierului N.I.-I., în schimbul unei sume de bani, precum și faptul că deține un număr de 102 animale (ovine), cu care să contribuie la activitatea agricolă (prin pășunat pe suprafețele agricole solicitate la plată), anexând în acest sens adeverința nr. 182/26 aprilie 2021, emisă de către dr. C.A. – medic veterinar concesionar la CSV F., despre care avea cunoștință că atesta, în mod nereal, deținerea animalelor de către fermier, faptă prin care F.V. a obținut, pe nedrept, fonduri din bugetul Uniunii Europene, prin intermediul A.P.I.A. – Centrul Județean Tg.M., mai exact suma de 45.284,36 lei (din care suma de 2.316,91 lei a fost ajutor național tranzitoriu, aferent unui număr de 99 capete de ovine) reprezentând subvenții aferente campaniei 2021.

La data de 28 aprilie 2022, în calitate de fermier – persoană fizică (având alocat numărul unic de identificare a exploatației agricole RO000310518), cu intenție, a depus la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) – Centrul Județean Tg.M. „Cererea unică de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață pentru anul 2022”, înregistrată sub nr. MS-17863/28 aprilie 2022, în care a menționat, în fals, faptul că este utilizator al suprafeței agricole de 50,44 ha, în realitate acesta înstrăinând dreptul de utilizare al suprafeței agricole în cauză fermierului N.I.-I., în schimbul unei sume de bani, precum și faptul că deține un număr de 102 animale (ovine), cu care să contribuie la activitatea agricolă (prin pășunat pe suprafețele agricole solicitate la plată), anexând în acest sens adeverința nr. 83/27 aprilie 2022, emisă de către dr. C.A. – medic veterinar concesionar la CSV F., despre care avea cunoștință că atesta, în mod nereal, deținerea animalelor de către fermier, faptă prin care F.V. a obținut, pe nedrept, fonduri din bugetul Uniunii Europene, prin intermediul A.P.I.A. – Centrul Județean Tg.M., mai exact suma de 47.247,02 lei (din care suma de 2.398,19 lei a fost ajutor național tranzitoriu, aferent unui număr de 99 capete de ovine) reprezentând subvenții aferente campaniei 2022.

La data de 07 mai 2020, în calitate de fermier – persoană fizică, cu intenție, l-a determinat pe C.A. – medic veterinar concesionar la CSV F. să întocmească și să semneze înscrisul oficial reprezentat de adeverința nr. 110/07 mai 2020, în care s-au atestat aspecte necorespunzătoare adevărului, respectiv faptul că fermierul F.V. este proprietarul exploatației RO 1167320157 având 112 capete de ovine, în realitate la acel moment fermierul neavând faptic respectivele animale.

La data de 26 aprilie 2021, în calitate de fermier – persoană fizică, cu intenție, l-a determinat pe C.A. – medic veterinar concesionar la CSV F. să întocmească și să semneze înscrisul oficial reprezentat de

adeverința nr. 182/26 aprilie 2021, în care s-au atestat aspecte necorespunzătoare adevărului, respectiv faptul că fermierul F.V. este proprietarul exploatației RO 1167320157 având 102 capete de ovine, în realitate la acel moment fermierul neavând faptic respectivele animale.

La data de 27 aprilie 2022, în calitate de fermier – persoană fizică, cu intenție, l-a determinat pe C.A. – medic veterinar concesionar la CSV F. să întocmească și să semneze înscrisul oficial reprezentat de adeverința nr. 83/27 aprilie 2022, în care s-au atestat aspecte necorespunzătoare adevărului, respectiv faptul că fermierul F.V. este proprietarul exploatației RO 1167320157 având 102 capete de ovine, în realitate la acel moment fermierul neavând faptic respectivele animale.

La data de 25 august 2022, în calitate de fermier – persoană fizică, cu intenție, l-a determinat pe C.A. – medic veterinar concesionar la CSV F. să întocmească și să semneze înscrisul oficial reprezentat de Certificatul de sănătate pentru ovine vii transportate de la exploatație la abator Cod: MS, Seria A nr. 0040598 – purtând antetul D.S.V.S.A. M. – Cabinet Medical Veterinar F., în care s-au atestat aspecte necorespunzătoare adevărului, respectiv faptul că din exploatația suspectului F.V. cu codul RO1167320157 s-au expedit un număr de 102 ovine către abatorul SC M. C. SRL din mun. R., animale care ar fi făcut ”obiectul unei inspecții în exploatația menționată, înainte de sacrificare, la data de 25 august 2022 și au fost considerate sănătoase”, însă, în realitate C.A. nu a inspectat animale în cauză pe care nu le-a mai văzut fizic cel puțin din anul 2019, motiv pentru care nici nu a fost completat în certificatul menționat anterior rubrica obligatorie cu numărul de înmatriculare al mijlocului de transport al animalelor către abator.

La data de 09 mai 2023, în calitate de fermier – persoană fizică (având alocat numărul unic de identificare a exploatației agricole RO000310518), a depus la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) – Centrul Județean Tg.M. „Cererea de plată pentru anul 2023”, înregistrată sub nr. MS-17075/09 mai 2023, în care a menționat, în fals, faptul că este utilizator al suprafeței agricole de 45,22 ha, în realitate acesta înstrăinând dreptul de utilizare al suprafeței agricole în cauză fermierului N.I.-I., în schimbul unei sume de bani, cu intenția de a obține, pe nedrept, fonduri din bugetul Uniunii Europene, prin intermediul A.P.I.A. - Centrul Județean Tg.M., reprezentând subvenții aferente campaniei 2023.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

2. Serviciul Teritorial Târgu-Mureș, prin rechizitoriul nr. 20/17/P/2023/d1 din data de 17 mai 2024, a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui număr de 2 inculpați, respectiv:

C.V.I., cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, faptă prev. și ped. de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000 și fals în înscrisuri sub semnătură privată, faptă prev. și ped. de art. 322 alin. (1) C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.

C.V.I., cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de:

- mărturie mincinoasă, în formă continuată (2 acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 273 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. (2 acte materiale).

În rechizitoriul întocmit, s-a reținut următoarea stare de fapt:

La data de 15 mai 2019, inculpatul C.V.I., cu intenție, a depus la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) – Centrul Județean Tg.M. cererea unică de plată pentru schemele de sprijin pe suprafață pentru anul 2019, înregistrată sub nr. MS-25166/15 mai 2019, având atașată acesteia înscrisul oficial reprezentat de adeverința nr. 1402/14 mai 2019, eliberată de către reprezentanții U.A.T. com. Ș., jud. M., despre care avea cunoștință că nu corespunde realității, prin includerea în suprafața totală de 29,27 ha teren și a suprafeței de 0,58 ha teren situat în com. Ș., jud. M., faptă prin care a obținut, pe nedrept, fonduri din bugetul Uniunii Europene, prin intermediul A.P.I.A. - Centrul Județean Tg.M., în cuantum total de 38.012,70 lei, reprezentând subvenții aferente campaniei 2019.

La data de 05 mai 2019, inculpatul C.V.I., în calitate de arendaș, a semnat înscrisul sub semnătură privată reprezentat de contractul de arendare nr. 68 din 14 mai 2019, având ca obiect suprafața totală de 0,77 ha teren situat în extravilanul com. Ș., jud. M., compusă din 0,58 ha teren situat în blocul fizic 105 și 0,19 ha teren situat în blocul fizic 806, cu știință, atestând în respectivul înscris fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului și omițând totodată a insera unele date sau împrejurări, respectiv faptul că suprafața de 0,58 ha teren situat în blocul fizic 105, reprezentând o parte din suprafața totală de 0,77 ha teren situat în extravilanul com. Ș., jud. M., este arendată de către martora B.D. - în calitate de arendator susnumitului - în calitate de arendaș, în realitate la acel moment pentru suprafața de 0,58 ha teren situat în blocul fizic 105 susmenționată fiind în vigoare contractul de arendare nr. 33 din 22 martie 2018, având ca obiect suprafața totală de 2,61 ha teren

situat în extravilanul com. Ș., jud. M. (în care este cuprinsă și suprafața de 0,58 ha teren situat în blocul fizic 105), încheiat, în mod valabil, între martorii B.D. - în calitate de arendator și M.M. - în calitate de arendaș, pe o perioadă de 5 ani, contractul de arendare nr. 68 din 14 mai 2019 folosindu-l ulterior în vederea producerii de consecințe juridice, respectiv în vederea obținerii înscrisului oficial reprezentat de adeverința nr. 1402/14 mai 2019 eliberată acestuia de către reprezentanții U.A.T. com. Ș., jud. M.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

SERVICIUL TERITORIAL TIMIȘOARA

1. Prin **rechizitoriul nr. 112/18/P/2020** din data de **11.03.2024** al **Serviciului Teritorial Timișoara**, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de liberate, a inculpaților:

- **M.M.G.** – inspector antifraudă, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, în formă continuată, prev. de art. 291 alin. (1) C.pen, rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen;

- **B.C.** – polițist de frontieră cu grad de agent, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 289 alin. (1) C.pen rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen;

- **B.E.F.** – polițist de frontieră cu grad de agent, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) C.pen, rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- **C.O.F.** – polițist de frontieră cu grad de agent, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 289 alin. (1) C.pen rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen.;

- **C.S.A.** – polițist de frontieră cu grad de agent, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 289 alin. (1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen.;

- **C.R.** – polițist de frontieră cu grad de agent, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) C.pen rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- **C.M.N.A.** – polițist de frontieră cu grad de agent, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 ;

- **D.F.** – polițist de frontieră cu grad de agent, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- **M.A.S.** – polițist de frontieră cu grad de agent, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- **M.G.S.** – polițist de frontieră cu grad de agent, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- **M.C.C.** – polițist de frontieră cu grad de agent, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- **M.L.D.** – polițist de frontieră cu grad de agent, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen.;

- **M.R.M.** – polițist de frontieră cu grad de agent, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- **O.S.I.** – polițist de frontieră cu grad de agent, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- **P.B.V.** – polițist de frontieră cu grad de agent, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- **P.C.** – polițist de frontieră cu grad de agent, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- **P.C.I.** – polițist de frontieră cu grad de agent, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- **R.A.B.** – polițist de frontieră cu grad de agent, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- **S.C.I.** – polițist de frontieră cu grad de agent, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- **U.C.R.** – polițist de frontieră cu grad de agent, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- **V.O.I.** – polițist de frontieră cu grad de agent, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- **Z.C.F.** – polițist de frontieră cu grad de agent, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 .

În fapt, s-a reținut că în perioada august 2022-ianuarie 2023, cei 21 de inculpați menționați mai sus, în calitate de agenți de poliție în cadrul punctelor de trecere a frontierei Nădlac I și II, în mod repetat, ar fi pretins și primit diverse sume de bani (până la 600 de euro), de la persoane care efectuau activități de transport călători dinspre Republica Moldova în țări ale Uniunii Europene și invers, fără a dispune măsurile legale pentru nerespectarea perioadelor de ședere în Uniunea Europeană de către cetățeni extra-comunitari.

În perioadele 10.08 – 29.10.2021 și 06 – 07.04.2023, inspectorul antifraudă, cu atribuții de control în Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II, ar fi pretins și primit de la două persoane suma totală de 1.200 euro pentru a-și trafica influența pe care ar fi pretins că o are asupra polițiștilor de frontieră români și maghiari și pe care ar fi promis că-i va determina să le permită acestora să tranziteze ilegal frontiera româno-maghiară cu obiecte susceptibile de a face parte din patrimoniul cultural național mobil (tablouri, statuete).

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Timiș, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Anterior, a fost încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu un inculpat în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea unei infracțiuni de luare de mită, în formă continuată.

2. Prin rechizitoriul nr. 115/18/P/2020 din data de 27 august 2024 al Serviciului Teritorial Timișoara, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților (unul în stare de detenție și 11 în stare de libertate):

L.L.L.A., aflat în **stare de detenție** (într-o altă cauză), la data faptelor șef Serviciu în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Timiș, pentru comiterea infracțiunilor de:

- luare de mită în formă continuată, prev. de art. 289 C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., (21 acte materiale);

- fraudă informatică în formă continuată, prev. de art. 249 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., (113 acte materiale);

- fals informatic în formă continuată, prev. de art. 325 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., (aceleași acte materiale ca cele indicate la infr. prev. de art. 249 C.pen.) ultimele 2 infracțiuni cu aplic. art. 38 alin. (2) C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen. (113 acte materiale);

I.E.B., aflat în **stare de detenție** (într-o altă cauză), pentru comiterea infracțiunilor de :

- complicitate la luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 289 C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., (8 acte materiale);

- complicitate la fraudă informatică, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 249 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., (30 acte materiale);

- complicitate la fals informatic, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 325 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., (aceleași acte materiale ca cele indicate la infr. prev. de art. 249 C.pen.), ultimele 2 infracțiuni cu aplic. art. 38 alin. (2) C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.;

A.S., în **stare de libertate**, pentru săvârșirea infracțiunii de:

-complicitate la fraudă informatică, prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 249 Cp (fapta din luna iunie 2018);

C.S., în **stare de libertate** , pentru săvârșirea infracțiunii de:

-complicitate la fraudă informatică, prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 249 Cp (fapta din luna octombrie 2018);

D.A.L., în **stare de libertate**, funcționar public în cadrul Primăriei com. Remetea-Mare, jud. Timiș, pentru săvârșirea infracțiunii de:

-complicitate la fraudă informatică, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 249 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., (4 acte materiale);

E.A., în **stare de libertate**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

-dare de mită, în formă continuată, prev. de art. 290 alin. (1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., (2 acte materiale) ;

-complicitate la fraudă informatică, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 249 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., (3 acte materiale);

-complicitate la fals informatic, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 325 Cp, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., (3 acte materiale),ultimele 2 infr. cu aplic. art. 38 alin. (2) C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.;

E.V., în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

-dare de mită, prev. de art. 290 alin. (1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 ;

-complicitate la fraudă informatică, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 249 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., (2 acte materiale),cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.;

G.E., în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de:

-complicitate la fraudă informatică, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 249 C.pen.;

-complicitate la fals informatic, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen.,rap. la art. 325 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. (2) C.pen.;

I.C.E., în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

-complicitate la fraudă informatică, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap la art. 249 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen.; (4 acte materiale);

-complicitate la fals informatic, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap la art. 325 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., (4 acte materiale), cu aplic. art. 38 alin. (2) C.pen.;

L.P., în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de:

-complicitate la fraudă informatică, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap la art. 249 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen, (2 acte materiale);

M.D., în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- dare de mită, faptă prev. și ped. de art. 290 alin. (1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000,

- complicitate la fraudă informatică, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap la art. 249 din C. pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., (2 acte materiale),cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.;

P.P., în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la fraudă informatică în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 249 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., (8 acte materiale),

- complicitate la fals informatic, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 325 C.pen., cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen., (8 acte materiale),cu aplic. art. 38 alin. (2) C.pen.,

R.M., în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de:

-complicitate la fraudă informatică, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 249 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., (6 acte materiale).

În fapt, s-a reținut că: în perioada 2013 - 2020, în exercitarea funcției de șef al Serviciului Evidență Drepturi Persoane cu Dizabilități din cadrul D.G.A.S.P.C.Timiș, inculpatul L.L.L.A., ar fi pretins și primit de la 21 de persoane, prin intermediari, sume de bani cu titlu de mită – între 1.000 lei până la 2.600 euro de persoană, primind în total 17.800 euro și 20.100 lei, pentru a efectua formalitățile necesare obținerii indemnizației de încadrare în grad de handicap vizual, în condițiile în care persoanele respective nu erau îndreptățite să beneficieze de aceste drepturi.

Pe lângă mita solicitată și remisă pentru introducerea în grad de handicap, inculpatul ar mai fi încasat diverse ”cotizații” (în aceeași modalitate – prin intermediari), anual de regulă, în bani, sume de circa 50 euro, 200 – 300 lei și/sau produse alimentare.

Concret, inculpatul ar fi introdus pe nedrept în sistemul informatic al D.G.A.S.P.C Timiș, pentru un număr total de 45 persoane, date reale cum sunt datele de identitate ale persoanelor interesate și date false cum sunt gradul de handicap, diagnosticul, certificatul, decizia de plată, comisia de evaluare, etc., creând în acest mod situații necorespunzătoare adevărului în baza de date, conform cărora acele persoane sunt persoane cu handicap și necesită plata sub formă de prestații sociale cât și alte drepturi (transport gratuit, bilele tratament gratuit, scutire de impozite, etc.).

Obținerea pe nedrept de certificate de încadrare în grad de handicap, în maniera expusă anterior, a devenit de notorietate, motiv pentru care persoane din alte județe și-au stabilit provizoriu reședința în județul Timiș.

Acele documente fac ca beneficiarii lor să obțină indemnizații de încadrare în grad de handicap care nu li se cuvin, dar și alte facilități conferite de lege, prejudiciul adus bugetului de stat, fiind de **3.404.698 lei**.

Precizăm că, o mare parte din falșii beneficiari de prestații sociale ca urmare a încadrării nereale în grad de handicap, fie nu au avut niciodată un loc de muncă în România, fie lucrează în străinătate, fie lucrează în instituții publice și nu achită niciun fel de contribuții la bugetul de stat. Mai mult, o parte dintre aceștia dețin în același timp și permis de conducere auto și circulă pe drumurile publice.

O mare parte din prejudiciul material cauzat a fost recuperat, prin restituirea, pe parcursul urmăririi penale, a sumelor încasate necuvenit de către beneficiarii pensiei.

În cauză, pentru recuperarea sumelor încasate pe nedrept cu titlu de pensie handicap vizual s-a constituit parte civilă Ministerul Muncii și Solidarității Sociale prin Consiliul Județean Timiș și DGASPC Timiș, cu suma de 26.492.703 lei (aproximativ 5.362.895 Euro), corespunzătoare pensiei încasate pe nedrept de către un număr de aproximativ 500 persoane.

În perioada 06 – 25 iunie 2024, respectiv la data de 18 iulie 2024 **au fost încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției cu 15 inculpați** care au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, respectiv pedepse cu închisoarea cu suspendarea executării sub supraveghere.

3. Prin rechizitoriul nr. 127/18/P/2022 din data de 30 ianuarie 2024 al Serviciului Teritorial Timișoara, s-a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaților:

- **B.D.**, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de: art.289 alin.(1) C.pen., cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. și cu aplic. art.6 din Legea nr.78/2000 (două acte materiale);

- **B.M.I.** – agent șef principal de poliție în cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Arad, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de: art.289 alin.1 C.pen., cu aplic. art.6 din Legea nr.78/2000;

- **G.I.** – inspector principal de poliție în cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Arad, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de: art.289 alin.(1) C.pen., cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. și cu aplic. art.6 din Legea nr.78/2000 (două acte materiale);

- **M.V.B.** – comisar șef de poliție în cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Arad, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de: art.289 alin.(1) C.pen., cu aplic. art.6 din Legea nr.78/2000;

- **S.I.T.** – agent șef de poliție în cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Arad, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de: art.289 alin.(1) C.pen., cu aplic. art.6 din Legea nr.78/2000;

- **D.C.I.** – polițist local în cadrul Poliției Locale Zăbrani, Primăria comunei Zăbrani jud.Ar. Arad, pentru săvârșirea infracțiunii 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;

- **S.P.I.** – pentru săvârșirea infracțiunii 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;

- **B.V.** – pentru săvârșirea infracțiunii prev. de: art.290 alin.(1) C.pen., cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. și cu aplic. art.6 din Legea nr.78/2000;

- **H.C.** – pentru săvârșirea infracțiunii prev. de: art.290 alin.(1) C.pen., cu aplic. art.6 din Legea nr.78/2000.

În fapt, s-a reținut că dintre cei 9 inculpați, cinci erau angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI), polițiști - examinatori în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCÎV) Arad și ar fi primit de la mai multe persoane, prin intermediari (instructori auto sau alte persoane de încredere), sume de bani cuprinse între 200 euro – 400 euro, în legătură cu fraudarea examenelor practice, pentru obținerea permisului de conducere.

Concret, banii ar fi fost remiși celor cinci polițiști de către intermediari fie direct fie prin plasarea acestora în portiera dreapta-față a autoturismului cu care urma să se susțină proba practică. De cele mai multe ori, înainte de începerea examinării, intermediarul l-ar fi “atenționat” pe polițistul examinator cu următoarele cuvinte: ”Puteți avea grijă de cel/cea care este la volan?”, acest lucru însemnând pentru examinator că doar acea persoană era dispusă să remită/a remis sume de bani pentru a fi ajutată.

De precizat este faptul că, spre deosebire de persoanele favorizate în maniera de mai sus, candidații care susțineau proba practică fără a remite sume de bani ar fi fost conduși pe trasee dificile, astfel încât să aibă cât mai multe ocazii de a comite greșeli și implicit pentru a nu promova proba respectivă.

În cauză, a fost efectuată o investigație financiară privindu-i pe inculpații B.M.I., B.D., G.I., S.I.T., M.V.B., ocazie cu care s-ar fi constatat că aceștia nu ar fi putut justifica proveniența unor sume de bani cuprinse între 300.000 lei și 206.515 euro.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

În cauză au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu 13 inculpați în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea unor infracțiuni de dare de mită și complicitate la luare de mită.

8.2. Anexa nr.2 – Prezentarea unor hotărâri penale definitive de condamnare

1. Prin rechizitoriul nr.116/P/2022 din data de 03 ianuarie 2023 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului **PC**, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prev. de art. 289 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

În fapt, s-a reținut că, în perioada octombrie – noiembrie 2022, în calitate de funcționar public-consilier juridic principal în cadrul Compartimentului Juridic al Primăriei Mun. Lupeni, având ca atribuții de serviciu încheierea contractelor de concesiune, participarea la sedințele comisiilor de licitații ale Primăriei Lupeni, a pretins inițial, în data de 12 octombrie 2022, suma de 50.000 Euro iar ulterior, în data de 13 octombrie 2022, a fost de acord cu suma de 7000 Euro oferită de martor pentru ca mai apoi, în data de 01 noiembrie 2022, să primească suma de 7000 Euro, de la martorul BA, sume de bani pretinse și primite în legătură și pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, respectiv convocarea, întocmirea referatului de constituire a comisiei de negociere desemnată prin Dispoziția 1130/2022 a primarului mun. Lupeni și prin HCL 136/2022 emisă de UAT Lupeni și finalizarea procedurii de concesiune către DG a unui teren în suprafață de 160 mp situat în mun Lupeni, Calea (...), nr (...) înscris în CF (...) nr cadastral (...).

Prin sentința nr. 77/2023 pronunțată la data de 29 iunie 2023 în dosarul nr. 29/97/2023 al Tribunalului Hunedoara – Secția Penală, s-a dispus **condamnarea** inculpatului PC la **3 (trei) ani închisoare, în regim de detenție** și 5 (cinci) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen. pentru comiterea infracțiunii reținute în sarcina sa prin actul de sesizare a instanței, interzicerea exercițiului drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C.pen., în condițiile și pe durata prev. de art. 65 alin.(3) C.pen.; de asemenea, s-au mai dispus, în baza art. 399 alin.(1) C.pr.pen., menținerea măsurii controlului judiciar față de inculpat, în baza art. 72 alin.(1) teza I C.pen., computarea din pedeapsa aplicată acestuia a duratei reținerii și arestării preventive, de la 13 decembrie 2022 până la 08 februarie 2023, în temeiul art. 112 alin.(1) lit. e) C.pen., confiscarea de la inculpat a sumei de 900 (nouă sute) euro sau echivalent lei la data punerii în executare a dispoziției de confiscare și a menținut sechestrul asigurator instituit prin ordonanța din data de 15 decembrie 2022 asupra sumei de 400 (patru sute) euro, respectiv asupra sumei de 1370 (unamietreisutesaptezeci) lire sterline aparținând inculpatului PC, pentru recuperarea cheltuielilor judiciare precum și în vederea confiscării speciale până la concurența sumei de 900 (nouă sute) euro sumă provenind din fondurile Direcției Naționale Anticorupție și nerecuperată la percheziția domiciliară sau, ulterior, sume depuse în subconturi deschise pe numele inculpatului, cu destinația ”sechestrul asigurator”, la U B SA, sucursala AI.

Prin decizia nr.42 din data de 18 ianuarie 2024, pronunțată în dosarul nr. 29/97/2023, Curtea de Apel Alba Iulia – Secția Penală, a respins, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia și de inculpatul PC împotriva sentinței penale nr. 77/29 iunie 2023, pronunțată de Tribunalul Hunedoara în dosarul nr. 29/97/2023, **menținând** sentința apelată; de asemenea, a constatat încetată de drept măsura preventivă a controlului judiciar luată față de inculpat prin încheierea din data de 02 februarie 2023 pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Hunedoara în dosar nr. 29/97/2023/a1.2, definitivă prin încheierea nr. 15/08 februarie 2023 pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia.

2. Prin rechizitoriul nr.89/P/2020 din data de 22 aprilie 2021 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților **SL**, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență în formă continuată prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 291 C.pen. cu aplic art 35 C.pen. (2 acte materiale) (relația cu CIA), trafic de influență prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 291 C.pen. (relația cu BL), participație improprie la infracțiunea de falsificare de instrumente oficiale prev. de art. 52 alin.(3) C.pen. rap la art. 317 C.pen., instigare la fals material în înscrisuri oficiale prevăzută de art. 47 C.pen. rap la art. 320 alin.(1) și (2) C.pen., toate cu aplicarea art 38 C.pen., **SH**, pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunii de complicitate la trafic de influență prev. de art 48 C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 291 C.pen cu aplic art 35 C.pen (2 acte materiale), **BAM**, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la trafic de influență prev. de art 48 C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 291 C.pen. (relația cu CIA), complicitate la trafic de influență prev. de art 48 C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 291 C.pen. (relația cu BL), toate cu aplicarea art 38 C.pen. și **SC SD SRL**, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la trafic

de influență prev. de art 48 C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 291 C.pen. (relația cu CIA), complicitate la trafic de influență prev. de art 48 C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 291 C.pen. (relația cu BL), toate cu aplicarea art 38 C.pen.

În fapt, în perioada 2020 - 2021, inculpata SL, în calitate de secretar general al Primăriei municipiului Deva, beneficiind de ajutorul soțului ei, SH, funcționar în cadrul Primăriei mun. Deva și a administratorului de fapt al SC SD SRL, BAM, la rândul său funcționar în cadrul Primăriei mun. Deva, a primit de la un om de afaceri suma de 40.000 lei, pentru a-și trafica influența pe care a pretins că o are asupra funcționarilor din cadrul Primăriei municipiului Deva. Banii respectivi au fost preținși și primiți pentru traficarea influenței astfel încât societatea omului de afaceri să primească un contract cu primăria municipiului Deva, având ca obiect efectuarea unor reparații curente la „Adăpostul de urgență pe timp de noapte” (aflat în subordinea Direcției de asistență socială Deva). În aceeași perioadă, inculpata a pretins, beneficiind de ajutorul soțului ei, SH, de la același om de afaceri, suma de 7.000 euro, pentru a-și trafica pretinsa influență asupra funcționarilor din cadrul Primăriei municipiului Deva, astfel încât să îi asigure omului de afaceri obținerea documentației necesare construirii unei hale de producție. Într-un context asemănător, inculpata SL, în aceeași calitate, beneficiind de ajutorul administratorului de fapt al SC SD SRL, a pretins de la un alt om de afaceri suma de 40.000 lei și ar fi primit o parte din acești bani, restul fiind opriți de reprezentantul societății anterior menționate.

Prin sentința nr.116/2022, pronunțată la data de 21 noiembrie 2022, în dosarul nr. 1035/97/2021 al Tribunalului Hunedoara – Secția Penală, s-a dispus, în baza art. 396 alin.(2) C.pr.pen. și art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 291 C.pen., cu aplicarea art. 35 C.pen., **condamnarea** inculpatei SL, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracțiunea de trafic de influență în formă continuată (2 acte materiale - relația cu CIA), în baza art. 67 alin.(1) C.pen., a interzis inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b), g) și k) C.pen., pe o durată de 3 ani și a acelorași drepturi în condițiile art. 65 C.pen.; în baza art. 396 alin.(2) C.pr.pen. și art. 6 din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 291 C.pen., a condamnat aceeași inculpată la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracțiunea trafic de influență (relația cu BL), iar în baza art. 67 alin.(1) C.pen., a interzis inculpatei exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b), g) și k) C.pen., pe o durată de 3 ani și a acelorași drepturi în condițiile art. 65 C.pen.; în baza art. 38 - 39 alin.(1) lit. b) C.pen., și art. 45 C.pen., a contopit pedepsele stabilite și a aplicat pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare la care a adăugat un sporul obligatoriu de 8 luni închisoare, **urmând ca inculpata SL să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani și 8 luni închisoare, în regim de detenție** și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b), g) și k) C.pen.; în baza art. 396 alin.(1) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. b) teza a II-a C.pr.pen., a achitat inculpata SL pentru participare improprie la infracțiunea de falsificare de instrumente oficiale, prevăzută de art. 52 alin.(3) C.pen. raportat la art. 317 C.pen. și pentru instigare la fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 47 C.pen. raportat la art. 320 alin.(1) și (2) C.pen.; de asemenea, a menținut măsura preventivă a controlului judiciar dispusă față de inculpată, a dedus din pedeapsa aplicată, în baza art. 72 C.pen., durata reținerii, arestării preventive și arestul la domiciliu de la 31 martie 2021 la 28 februarie 2022, a constatat că, de la data de 28 februarie 2022 la zi, inculpata s-a aflat sub puterea măsurii preventive a controlului judiciar, iar în baza art. 291 alin.(2) C.pen., a dispus confiscarea de la inculpată și a obligat pe aceasta la plata sumei de 80.000 lei (40.000 lei primită pe relația cu martorul CIA și 40.000 primită pe relația cu martorul BLC).

În baza art. 396 alin. (2) C.pr.pen. și art. 48 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 291 C.pen., cu aplicarea art. 35 C.pen., s-a dispus **condamnarea inculpatului SH la pedeapsa de 2 ani și 4 luni închisoare** pentru complicitate la infracțiunea de trafic de influență în formă continuată (2 acte materiale), în baza art. 67 alin.(1) C.pen., a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și k) C.pen., pe o durată de 3 ani și a acelorași drepturi în condițiile art. 65 C.pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 și urm. C.pen. În baza art. 72 C.pen., a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii, arestării preventive și arestul la domiciliu de la 31 martie 2021 la 25 august 2021. De asemenea, a constatat că, de la data de 25 august 2021 la zi, inculpatul s-a aflat sub puterea măsurii preventive a controlului judiciar, în baza art. 399 alin.(1) raportat la art. 242 alin.(1) C.pr.pen., a revocat măsura preventivă a controlului judiciar, iar în baza art. 291 alin. (2) C.pen., a dispus confiscarea de la inculpat și a obligat pe acesta la plata sumei de 40.000 lei.

În baza art. 396 alin.(1) C.pr.pen. și art. 48 C.pen., raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 291 C.pen., a dispus **condamnarea inculpatului BAM**, la pedeapsa de 2 ani și 4 luni închisoare pentru complicitate la trafic de influență (relația cu martorul CIA), în baza art. 67 alin.(1) C.pen., a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și k) C.pen., pe o durată de 3 ani și a acelorași drepturi în condițiile art. 65 C.pen. De asemenea, în baza art. 396 alin.(2) C.pr.pen. și art. 48 C.pen., raportat la art. 6 din

Legea nr. 78/2000 și art. 291 C.pen., a condamnat inculpatul BAM la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru complicitate la infracțiunea de trafic de influență (relația cu BL), iar în baza art. 67 alin.(1) C.pen., a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și k) C.pen., pe o durată de 3 ani și a aceluiași drepturi în condițiile art. 65 C.pen. În baza art. 38-39 alin.(1) lit. b) C.pen. și art. 45 C.pen., a contopit pedepsele stabilite și a aplicat pedeapsa cea mai grea de 2 ani și 4 luni închisoare la care a adăugat un spor obligatoriu de 8 luni închisoare, **urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare** și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și k) C.pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 și urm. C.pen. În baza art. 72 C.pen., a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii, arestării preventive și arestul la domiciliu de la 31 martie 2021 la 04 octombrie 2021, a constatat că, de la data de 04 octombrie 2021 la zi, inculpatul s-a aflat sub puterea măsurii preventive a controlului judiciar, iar în baza art. 399 alin.(1) raportat la art. 242 alin. (1) C.pr.pen., a revocat măsura preventivă a controlului judiciar.

În baza art. 396 alin.(2) C.pr.pen. și art. 48 C.pen., raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 291 C.pen., s-a dispus **condamnarea** inculpatei persoană juridică SC SD SRL la pedeapsa de 100.000 lei amendă (200 zile amendă x 500 lei cuantumul unei zile amendă) pentru complicitate la infracțiunea de trafic de influență (relația cu martorul CIA) și a aplicat acesteia pedeapsa complementară prevăzută de art. 136 alin.(1) lit. b) C.pen., constând în suspendarea activității pe o durată de 2 ani. În baza art. 396 alin.(2) C.pr.pen. și art. 48 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 291 C.pen., a condamnat aceeași inculpată persoană juridică la pedeapsa de 100.000 lei amendă (200 zile amendă x 500 lei cuantumul unei zile amendă) pentru complicitate la infracțiunea de trafic de influență (relația cu martorul BL) și i-a aplicat inculpatei pedeapsa complementară prevăzută de art. 136 alin.(1) lit. b) C.pen., constând în suspendarea activității pe o durată de 2 ani. În baza art. 38 - 39 alin.(1) lit. c) C.pen., și art. 45 C.pen., a contopit pedepsele stabilite și a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea de 100.000 lei amendă la care a adăugat un spor obligatoriu de 33.333,3 lei, **urmând ca inculpata persoană juridică SC SD SRL să execute pedeapsa rezultantă de 133.333,3 lei** și suspendarea activității pe o durată de 2 ani. Totodată, a menținut măsura sechestrului asigurător dispus în cauză prin ordonanța procurorului din data de 05 aprilie 2021, așa cum a fost modificată prin ordonanța procurorului din data de 20 aprilie 2021.

Prin decizia nr.88 din data de 13 februarie 2024, pronunțată în dosarul nr.1035/97/2021, Curtea de Apel Alba Iulia – Secția Penală a admis apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție și inculpați împotriva sentinței penale nr. 116 pronunțate la data de 21 noiembrie 2022 de Tribunalul Hunedoara, în dosar nr. 1035/97/2021, **a desființat** sentința penală apelată în privința soluțiilor de condamnare pronunțate față de inculpații BAM și SC SD SRL pentru complicitate la infracțiunea de trafic de influență (în relația cu SC CGI SRL), a temeiului juridic al achitării inculpatei SL pentru instigare la infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale și a măsurii confiscării speciale dispuse în cazul inculpaților SL și SH și, **judecând cauza în aceste limite:**

A descontopit pedeapsa principală, complementară și accesorie aplicată inculpatului BAM și a dispus repunerea în individualitatea lor pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente și înlăturarea sporului de pedeapsă. În baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. și art. 16 alin.(1) lit. a) C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatului BAM pentru complicitate la infracțiunea de trafic de influență, prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 291 alin.(1) C.pen. (în legătură cu SC CGI SRL). S-au menținut pedeapsa principală, complementară și accesorie la care a fost condamnat inculpatul BAM pentru complicitate la infracțiunea de trafic de influență, prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 291 alin.(1) C.pen. (în legătură cu SC ITB SRL), precum și modalitatea de individualizare judiciară a executării pedepsei închisorii de 2 ani și 4 luni. De asemenea, în baza art. 72 alin. (1) C.pen., a dedus din pedeapsa de 2 ani și 4 luni închisoare durata reținerii, arestării preventive și arestului la domiciliu de la 31 martie 2021 la 04 octombrie 2021. A descontopit pedeapsa amenzii și pedeapsa complementară aplicată inculpatei SC SD SRL, a repus în individualitatea lor pedepsele stabilite pentru infracțiunile concurente și a înlăturat sporul de pedeapsă. În baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. și art. 16 alin.(1) lit. a) C.pr.pen., a dispus **achitarea** acesteia pentru complicitate la infracțiunea de trafic de influență, prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 291 alin.(1) C.pen. (în legătură cu SC CGI SRL). **S-a menținut pedeapsa principală și complementară** la care a fost condamnată aceeași inculpată pentru complicitate la infracțiunea de trafic de influență, prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 291 alin.(1) C.pen. (în legătură cu SC ITB SRL). A modificat **temeiul juridic al achitării** inculpatei SL pentru instigare la infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută de art. 47 C.pen. raportat la art. 320 alin.(1) și (2) C.pen. din art. 16 alin.(1) lit. b) teza a II-a C.pr.pen. în art. 16 alin.(1) lit. b) teza I C.pr.pen. și a **redus** cuantumul sumei confiscate de la aceasta

de la 80.000 de lei la 40.000 de lei. A **înlăturat** dispoziția de confiscare de la inculpatul SH și de obligare a acestuia la plata sumei de 40.000 de lei. A **menținut sechestrul asigurator** instituit prin ordonanța procurorului din data de 05 aprilie 2021, modificată prin ordonanța din 20 aprilie 2021, pentru recuperarea cheltuielilor judiciare de la inculpații SL și SH și în vederea confiscării, conform art. 291 alin.(2) C.pen., de la inculpada SL, până la concurența sumei de 40.000 de lei. A menținut restul dispozițiilor din sentința apelată.

3. Prin rechizitoriul nr. 132/P/2017 din data de 10 mai 2018 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați, au fost trimiși în judecată:

În stare de arest la domiciliu, inculpații

CLM, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- luare de mită prevăzută de art.289 alin.(1) C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 (iunie - iulie 2017 - RA);
- luare de mită prevăzută de art.289 alin.(1) C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 (octombrie 2017 - SMM);
- luare de mită prevăzută de art.289 alin.(1) C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 (19 octombrie 2017 - CS);
- luare de mită prevăzută de art.289 alin.(1) C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 (17 aprilie 2018 - SA), toate cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.

TC, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la luare de mită prevăzută de art.48 alin.(1) C.pen. rap. la art.289 alin.(1) C.pen. ref. la art.6 din Legea nr.78/2000 (iunie – iulie 2017 – RA);
- complicitate la luare de mită prevăzută de art.48 alin.(1) C.pen. rap. la art.289 alin.(1) C.pen. ref. la art.6 din Legea nr.78/2000 (octombrie 2017 – SMM);
- complicitate la luare de mită prevăzută de art.48 alin.(1) C.pen. rap. la art.289 alin.(1) C.pen. ref. la art.6 din Legea nr.78/2000 (19 octombrie 2017 – CS);
- complicitate la luare de mită prevăzută de art.48 alin.(1) C.pen. rap. la art.289 alin.(1) C.pen. ref. la art. 6 din Legea nr.78/2000 (17 aprilie 2018 – SA), toate cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen..

În stare de libertate, inculpații:

SDM, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art.290 alin.(1) C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000.

SMM, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art.290 alin.(1) C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000.

În fapt, s-a reținut că în perioada iunie 2017 – 17 aprilie 2018, inculpatul CLM, în calitate de director al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime (C.N.A.P.D.M.) SA., prin intermediul inculpatului TC, marinar în cadrul C.N.A.P.D.M., a pretins și primit de la cinci persoane (printre care și inculpații SDM și SMM) suma totală de 2.700 euro, în scopul angajării unora dintre aceste persoane la compania pe care o conducea pe posturile de „marinar” și „mecanic”. De la inculpații SDM și SMM, directorul C.N.A.P.D.M. SA a primit suma de 1.000 euro, pentru a-l angaja pe acesta din urmă pe postul de „marinar”. În realitate, sumele de bani, plătite efectiv de persoanele interesate, au fost mult mai mari, inculpatul TC și alte persoane oprindu-și un „comision” cuprins între 100 și 600 de euro. În această manieră, inculpatul TC și-a însușit suma totală de 1.500 euro. Ultima „plată”, în valoare de 500 euro, s-a realizat în aceeași manieră la data de 17 aprilie 2018, când s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante față de inculpatul CLM.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalul Galați, Secția penală, sub numărul 1677/121/2018.

Prin rechizitoriul nr. 74/P/2018 din data de 20 august 2018 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați, a fost trimis în judecată, sub control judiciar, inculpatul **CS**, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art.290 alin.(1) C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 (19 octombrie 2017).

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatului că în data de 19 octombrie 2017, cu intenție, a dat suma de 1000 euro pentru angajarea sa în funcția de marinar (mecanic naval) în cadrul CNAPDM Galați, directorului acestei instituții, inculpatul CLM, din această sumă, 500 euro fiind remisă de inculpatul TC directorului instituției, inculpatul CLM, iar suma de 500 euro fiind împărțită ulterior între inculpații TC (400 euro) și ÎV (100 euro).

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Galați, Secția Penală, sub numărul 2979/121/2018.

Prin încheierea de ședință din 18 decembrie 2018 pronunțată de Tribunalul Galați, în conformitate cu dispozițiile art. 43 alin.(3) C.pr.pen. s-a dispus reunirea dosarului penal 2979/121/2018 având ca obiect

cercetarea inculpatului CS pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art. 290 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea 78/2000, la cauza cu nr. 1677/121/2018, apreciindu-se că infracțiunea reținută în sarcina inculpatului CS face parte integrantă din situația faptică dedusă judecării în această din urmă cauză penală.

Prin sentința nr.313 din 19 noiembrie 2020, pronunțată în primul ciclu procesual de Tribunalul Galați - Secția Penală în dosarul nr. 1677/121/2018, s-au dispus următoarele: în baza art. 289 alin.(1) C.pen., raportat la art. 6 din Legea 78/2000 **condamnarea** inculpatului CLM la pedeapsa închisorii în cuantum de 3 ani, precum și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită; în baza art. 289 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea 78/2000 **condamnarea** inculpatului CLM la pedeapsa închisorii în cuantum de 3 ani, precum și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită; în baza art. 289 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea 78/2000 **condamnarea** aceluiași inculpat la pedeapsa închisorii în cuantum de 3 ani, precum și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită; în baza art. 289 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea 78/2000 **condamnarea** aceluiași inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare precum și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen. pe o perioadă de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită. În conformitate cu dispozițiile art. 38 alin.(1) C.pen. - art. 39 alin.(1) lit. b) C.pen. **inculpatul CLM va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare, sporită la 6 ani închisoare**, precum și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen., pe o durată de 3 ani.

În baza art. 48 alin.(1) C.pen. raportat la art. 289 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 6 din Legea 78/2000, precum și la art. 374 alin.(4) C.pr.pen./art. 396 alin.(10) C.pr.pen. s-a dispus **condamnarea** inculpatului TC la pedeapsa închisorii în cuantum de 2 ani, precum și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen. pe o perioadă de 2 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită; în baza art. 48 alin.(1) C.pen. raportat la art. 289 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 6 din Legea 78/2000, precum și la art. 374 alin.(4) C.pr.pen./art. 396 alin.(10) C.pr.pen. **condamnarea** inculpatului TC la pedeapsa închisorii în cuantum de 2 ani, precum și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen. pe o durată de 2 ani, pentru săvârșirea complicității la infracțiunea de luare de mită; în baza art. 48 alin.(1) C.pen. raportat la art. 289 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 6 din Legea 78/2000, precum și la art. 374 alin.(4) C.pr.pen./art. 396 alin.(10) C.pr.pen., **condamnarea** aceluiași inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, precum și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen. pe o perioadă de 2 ani, pentru săvârșirea complicității la infracțiunea de luare de mită; în baza art. 48 alin.(1) C.pen. raportat la art. 289 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 6 din Legea 78/2000, precum și la art. 374 alin.(4) C.pr.pen./art. 396 alin.(10) C.pr.pen., **condamnarea** aceluiași inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, precum și la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen. pe o perioadă de 2 ani, pentru săvârșirea complicității la infracțiunea de luare de mită. În temeiul dispozițiilor art. 38 alin.(1) C.pen.- art. 39 alin.(1) lit. b) C.pen., **inculpatul TC va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare sporită cu 2 ani, astfel încât va executa în total 4 ani închisoare**, precum și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen. pe o perioadă de 2 ani, după executarea pedepsei principale.

S-a mai dispus, în baza art. 290 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea 78/2000, cu referire la art. 374 alin.(4) C.pr.pen./art. 396 alin.(10) C.pr.pen. **condamnarea** fiecăruia dintre inculpații SDM și SMM, la câte o pedeapsă a închisorii în cuantum de 1 an și 4 luni. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen. iar în baza art. 290 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea 78/2000 **condamnarea** inculpatului CS la pedeapsa închisorii în cuantum de 2 ani. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen.

De asemenea, în conformitate cu disp. art. 72 C.pen., s-au dedus din pedepsele închisorii astfel aplicate inculpaților CLM și TC perioadele executate în stare de reținere și arest la domiciliu începând cu data de 17 aprilie 2018 până la 10 decembrie 2018. S-a mai dispus **menținerea** măsurii asiguratorii a **sechestrului** instituită prin ordonanța 132/P/2017 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, definitivată prin Decizia 91/2020 pronunțată de Curtea de Apel Galați, asupra bunurilor inculpatului CLM până la concurența sumei de 1900 euro și asupra bunurilor inculpatului TC până la concurența sumei de 900 euro, în conformitate cu disp. art. 289 alin.(3) C.pen. și art. 112 alin.(1) lit. a) C.pen. dispune **confiscarea** următoarelor sume: de la inculpatul CLM a sumei de 2200 euro, din care 1900

euro corelativă sechestrului asigurător mai sus menționat și 300 euro - sumă indisponibilizată și depusă la U Bank cu dovada nr. 2055A0002, de la inculpatul TC a sumei de 900 euro corelativă sechestrului asigurător, în temeiul dispozițiilor art. 549¹ C.pr.pen. dispune **desființarea** următoarelor actelor întocmite pentru angajarea investigatorului sub acoperire SCT: aviz psihologic seria GL nr. 547/000689 din 19 februarie 2018, aviz medical seria GL nr. 447/6438 din 19 februarie 2018, fișa de aptitudine nr. 640/19 februarie 2018 și documentul de atestare seria F001745 eliberat de ANR Galați, carnetul de serviciu seria 12405 nr. 12409 GL eliberat de ANR Galați, acte aflate în custodia DGA - Serviciul Operațiuni Speciale.

Prin decizia nr.895/A din 17 septembrie 2021, pronunțată în primul ciclu procesual, în dosarul nr.1677/121/2018, Curtea de Apel Galați - Secția Penală și pentru cauze cu minori a admis apelurile declarate de Parchet și inculpați, a desființat sentința penală apelată și a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță. De asemenea, a menținut actele porocedurale efectuate în cauză până la termenul din data de 19 octombrie 2020.

Prin sentința nr. 360/2023 din data de 21 septembrie 2023, pronunțată în cel de-al doilea ciclu procesual, în dosarul nr. 1677/121/2018*, Tribunalul Galați – Secția penală a dispus **condamnarea** inculpatului CLM, în baza art. 289 alin.(1) C.pen., în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen., la pedeapsa de **3 ani și 6 luni închisoare** pentru comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (patru acte materiale). S-au aplicat inculpatului, în baza art. 67 alin.(1),(2) C.pen., pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen. pe o perioadă de 5 ani și a dreptului prevăzut de art. 66 alin. (1) lit. d) C.pen. pe o perioadă de 2 ani, și în baza art. 65 alin.(1), (3) C.pen., pedeapsa accesorie a interzicerii aceluiași drepturi pe durata executării pedepsei principale. În baza art. 72 alin.(1) C.pen., s-a dispus scăderea din durata pedepsei principale a perioadei reținerii și arestului la domiciliu de la 17 aprilie 2018 la 10 decembrie 2018.

De asemenea, s-a dispus, în baza art. 48 alin.(1) C.pen. raportat la art. 289 alin.(1) C.pen. în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 396 alin.(10) C.pr.pen. **condamnarea** inculpatului TC la pedeapsa de **3 ani închisoare** pentru comiterea infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată (patru acte materiale), cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen. S-au aplicat, în baza art. 67 alin.(1), (2) C.pen., art. 66 alin.(1) lit. d), g) C.pen., pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b), d) și g) C.pen. pe o perioadă de 2 ani, care se execută conform art. 68 alin.(1) lit. b) C.pen. S-a constatat că inculpatul TC a fost cercetat în stare de reținere și arest la domiciliu în intervalul de la 17 aprilie 2018 la 10 decembrie 2018.

S-a mai dispus, în baza art. 290 alin.(1) C.pen., în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 396 alin.(10) C.pr.pen., **condamnarea** inculpatei Sărluceanu Daniela Mariana la pedeapsa de **1 an și 4 luni închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită iar în baza art. 290 alin. (1) C.pen., în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, **condamnarea** inculpatului SMM la pedeapsa de **2 ani închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită. S-a făcut aplicarea corespunzătoare a dispozițiile art. 91 ș.u. C.pen.

În baza art. 290 alin.(1) C.pen., în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, s-a dispus **condamnarea** inculpatului CS la pedeapsa de **2 ani închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, cu aplicarea dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen.

S-au mai dispus: în baza art. 289 alin.(3) C.pen., **confiscarea** de la inculpatul CLM a sumei de **2200 euro** (la cursul BNR de la data plății), de la inculpatul TC a sumei de **900 euro** (la cursul BNR de la data plății), iar în baza art. 249 alin.(1) C.pr.pen. **menținerea** sechestrului asigurătorii dispuse prin ordonanța procurorului nr. 132/P/2017 din data de 07 mai 2018 și prin încheierea de ședință emisă la data de 27 martie 2020 de către Tribunalul Galați în cadrul dosarului nr. 1677/121/2018/a16, definitivă prin decizia penală nr. 91/C/14 aprilie 2020 emisă de către Curtea de Apel Galați; în baza art. 107 alin.(1) C.pen., s-a respins ca neîntemeiată cererea organului de urmărire penală de desființare a înscrisurilor: aviz psihologic seria GL nr. 547/000689 din 19 februarie 2018, aviz medical seria GL nr. 447/6438 din 19 februarie 2018, fișa de aptitudine nr. 640/19 februarie 2018 și documentul de atestare seria F001745 eliberat de ANR Galați pe numele SCT și carnetul de serviciu seria 12405 nr. 12409.

Prin decizia nr. 338/A din data de 14 martie 2024, pronunțată în al doilea ciclu procesual, în dosarul 1677/121/2018*, Curtea de Apel Galați – Secția penală și pentru cauze cu minori a admis, în baza art. 421 alin.(1) pct. 2 litera a) C.pr.pen., apelurile formulate de Parchet și inculpații CLM și CS, a desființat, în parte, sentința penală nr. 360/21 septembrie 2023 a Tribunalului Galați și în **rejudecare**, a dispus înlăturarea din dispozitivul sentinței penale apelate a dispozițiilor art. 66 alin.(1) litera d) C.pen. ca pedeapsă complementară și accesorii aplicate inculpatului, a aceluiași dispoziții ca pedeapsă complementară aplicată inculpatului TC; de asemenea, în baza art. 65 C.pen. s-a aplicat inculpatului TC pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor

prev. de art. 66 alin.(1) lit. a), b), g) C.pen., a impus aceluiași inculpat, în baza art. 93 alin.(3) C.pen. obligația ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 120 zile la una din următoarele instituții: Primăria com. C.A. Rosetti, jud Buzău sau Școala Generală din comuna C.A. Rosetti, jud. Buzău. În baza art. 72 C.pen., a dedus din pedeapsa principală de 3 ani închisoare aplicată inculpatului TC de către instanța de fond durata reținerii și a arestului la domiciliu de la 17 mai 2018 la 10 decembrie 2018. De asemenea, în baza art. 93 alin.(3) C.pen., a impus inculpatului CS obligația ca pe parcursul termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 70 zile la una din următoarele instituții: Primăria com. C.A. Rosetti, jud. Tulcea sau Școala generală din comuna C.A. Rosetti, jud. Tulcea. S-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate.

4. Prin rechizitoriul nr. 209/P/2015 din data de 16 noiembrie 2021 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea, au fost trimiși în judecată, în stare de libertate, inculpații:

BB, 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) și (3) din Legea 78/2000 cu referire la dispozițiile art 183 C.pen. și cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen(3 acte materiale)

BO, 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 în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art 18¹ alin.(1) și (3) din Legea 78/2000 cu referire la dispozițiile art. 183 C.pen. și cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen. (3 acte materiale)

În fapt, s-au reținut următoarele:

Inculpata BB, în calitate de administrator al SC P SRL și de manager de proiect, în baza unei rezoluții infracționale unice, la datele de 11 noiembrie 2014, 19 decembrie 2014 și 17 septembrie 2015, a depus la autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Centru Alba Iulia 2 cereri de plată și una de rambursare la care a anexat documente cu caracter inexact, cu consecința obținerii pe nedrept a sumei de 6.239.321,44 lei cu titlu de finanțare nermabursabilă.

Inculpatul BO, în calitate de administrator de fapt și director al SC P SRL, în baza unei rezoluții infracționale unice, a creat, prin derularea unor operațiuni comerciale fictive între SC P SRL și SC R SRL, S KFT și P L SRL - cadrul necesar obținerii unor documente cu caracter inexact care, la datele de 11 noiembrie 2014, 19 decembrie 2014 și 17 septembrie 2015 au fost depuse de inculpata BB la autoritatea contractantă Agenția de Dezvoltare Centru Alba Iulia anexate celor 2 cereri de plată și cererii de rambursare, cu consecința obținerii pe nedrept a sumei de 6.239.321,44 lei cu titlu de finanțare nermabursabilă.

Prin sentința nr.102 din 03 octombrie 2023, pronunțată de Tribunalul Alba - Secția Penală în dosarul nr. 4503/107/2021, s-a dispus condamnarea inculpatei BB la **3 ani închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina sa prin actul de sesizare a instanței, aplicarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit.a), b) C.pen., pe o perioadă de 2 ani, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, precum și a pedepsei accesorii a interzicerii aceluiași drepturi. S-a făcut aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen. Totodată, s-a dispus condamnarea inculpatului BO la **3 ani închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii deduse judecării și aplicarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit.a), b) C.pen., pe o perioadă de 2 ani, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, precum și a pedepsei accesorii a interzicerii aceluiași drepturi. S-a constatat că prezenta faptă este concurentă cu fapta pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentința penală nr 148/20 octombrie 2015 a Judecătoriei Rupea, rămasă definitivă la data de 10 noiembrie 2015, astfel că, în baza art.97 C.pen. s-a dispus anularea suspendării executării sub supraveghere a pedepsei de 2 ani și 4 luni aplicată prin sentința penală nr.148/2015, iar în baza art.39 C.pen. și art. 45 C.pen. au fost contopite cele două pedepse în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare la care s-a adăugat 1/3 din pedeapsa de 2 ani și 4 luni închisoare, inculpatul urmând să execute în regim de detenție **pedeapsa rezultantă de 3 ani 9 luni și 10 zile închisoare**, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit.a), b) C.pen. pe o perioadă de 2 ani și pedeapsa accesorie a interzicerii aceluiași drepturi. În baza art.72 C.pen., s-a dedus din pedeapsa aplicată durata reținerii de 24 de ore, începând cu data de 08 aprilie 2021 până la data de 09 aprilie 2021. În temeiul art.397 alin.(1) C.pr.pen. raportat la art. 25 alin.(1) și (5) C.pr.pen. și art. 1357,1382 C.civ. a fost admisă acțiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și în

consecință, inculpații BB și BO au fost obligați în solidar cu partea responsabilă civilmente SC P SRL, prin administrator A P I SPRL, la plata sumei de 6.239.321,44 lei, precum și a dobânzilor și penalităților aferente, calculate în conformitate cu legislația fiscală. În temeiul art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen., a fost **menținut** sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor inculpatului și a părții responsabile civilmente, până la concurența sumei de 6.239.321,44 lei.

Prin decizia nr. 217 din data de 21 martie 2024, pronunțată în dosarul nr.4503/107/2021, Curtea de Apel Alba Iulia – Secția penală a respins ca nefondate apelurile declarate de inculpați împotriva sentinței penale nr.102/03 octombrie 2023 pronunțată de Tribunalul Alba în dosar nr. 4503/107/2021.

5. Prin rechizitoriul nr. 204/P/2015 din data de 20 noiembrie 2018 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești, au fost trimiși în judecată, în stare de libertate, inculpații:

NI, pentru săvârșirea infracțiunilor 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 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (16 acte materiale) și art. 5 alin. (1) C.pen.;

- complicitate la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 322 alin.(1) C.pen.;

- complicitate la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 322 alin.(1) C.pen.;

- complicitate la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la de art. 322 alin.(1) C.pen.;

- complicitate la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 322 alin.(1) C.pen.;

- complicitate la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 322 alin.(1) C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.

BI, pentru săvârșirea 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 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (16 acte materiale) și art. 5 alin.(1) C.pen.;

IE, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (12 acte materiale) și art. 5 alin.(1) C.pen.;

- 5 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 alin.(1) C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-a reținut că, în perioada 2006-2012, inculpatul NI, la data faptelor **primar** în cadrul primăriei comunei Albeștii de Muscel, județul Argeș, și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu cu încălcarea dispozițiilor legale, cu ocazia atribuirii, încheierii și executării unui contract de execuție lucrări și plăților efectuate către societatea administrată de inculpatul IE, în contextul realizării unui proiect privind alimentarea cu apă a comunei Albeștii de Muscel, județul Argeș. În demersurile sale, primarul a beneficiat și de ajutorul celorlalți doi inculpați, plățile respective fiind făcute fără nici un fel de documente justificative sau pe baza unor situații de lucrări, borderouri, centralizatoare cu mențiuni necorespunzătoare adevărului, pentru lucrări care în fapt nu au fost realizate. Prin această conduită infracțională, a fost cauzat primăriei comunei Albeștii de Muscel, județul Argeș, un prejudiciu de 650.902 lei.

Prin sentința nr. 138 din 18 martie 2022, pronunțată de Tribunalul Argeș – Secția penală, în dosarul nr. 6726/109/2018, s-au dispus următoarele: în baza art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 5 alin.(1) C.pen., **condamnarea** inculpatului IE, la pedeapsa de 2 ani și 8 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (12 acte materiale), în temeiul art. 67 alin.(1) C.pen. rap. la art. 66 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 12 alin.(1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, s-au interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute la art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen., pe o durată de 4 ani, termen calculat conform art. 68 alin.(1) lit. c) C.pen., iar în temeiul art. 65 alin. (1) C.pen. rap. la art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen., cu aplicarea art. 12 alin.(1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, s-au interzis inculpatului, cu titlu de

pedeapsă accesorie, aceleași drepturi, de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate. Totodată, în baza art. 322 alin.(1) C.pen.cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen., a fost condamnat inculpatul IE la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată. În baza art. 38 alin.(1) C.pen., art. 39 alin.(1) lit. b) C.pen., cu referire la Decizia ÎCCJ nr. 7/2016 (publicată în M.Of. nr. 251/05 aprilie 2016), s-au contopit pedepsele principale aplicate prin prezenta și s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de 2 ani și 8 luni închisoare, sporită cu 1/3 din cealaltă pedeapsă, respectiv cu 4 luni închisoare, în total urmând să execute **pedeapsa rezultantă principală de 3 ani închisoare**. În baza art. 45 alin.(1) C.pen., cu referire la Decizia ÎCCJ nr. 7/2016 (publicată în M.Of. nr. 251/05 aprilie 2016), cu aplicarea art. 12 alin.(1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, s-a aplicat inculpatului, alături de pedeapsa rezultantă principală, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute la art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen., pe o durată de 4 ani, termen calculat conform art. 68 alin.(1) lit. c) C.pen., iar în baza art. 45 alin.(1) și (5) C.pen., cu referire la Decizia ÎCCJ nr. 7/2016 (publicată în M.Of. nr. 251/05 aprilie 2016), cu aplicarea art. 12 alin.(1) din Legea nr.187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii aceluiași drepturi, ce se va executa până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen.

De asemenea, în baza art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 alin.(1) C.pen.de la 1969 cu aplic. art. 41 alin.(2) C.pen. de la 1969 și art. 5 alin.(1) C.pen., s-a dispus **condamnarea** inculpatului BI la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată (4 acte materiale); în temeiul art. 65 alin.(1) C.pen. de la 1969 rap. la art. 64 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 12 alin.(1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în cond. art. 5 alin.(1) C.pen., s-au interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) din C.pen. de la 1969, pe o durată de 4 ani, ce se va executa conform art. 66 C.pen. de la 1969, în temeiul art. 71 alin.(1) și (2) C.pen. de la 1969, cu aplicarea art. 12 alin.(1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind C.pen., în cond. art. 5 alin.(1) C.pen., s-au interzis inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie, aceleași drepturi pe durata executării pedepsei. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 86¹ ș.u. C.pen.. de la 1969,

În continuare, în baza art. 13² din Legea nr.78/2000 rap. la art. 248 alin.(1) C.pen.de la 1969 cu aplic. art. 41 alin.(2) C.pen. de la 1969 și art. 5 alin.(1) C.pen., s-a dispus **condamnarea** inculpatului NI la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (16 acte materiale). În temeiul art. 65 alin.(1) C.pen. de la 1969 rap. la art. 64 alin.(1) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în cond. art. 5 alin.(1) C.pen., s-au interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute la art. 64 alin.(1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) din C.pen. de la 1969, pe o durată de 5 ani, ce se va executa conform art. 66 C.pen. de la 1969. În temeiul art. 71 alin.(1) și (2) C.pen. de la 1969, cu aplicarea art. 12 alin.(1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în cond. art. 5 alin.(1) C.pen., s-au interzis inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie, aceleași drepturi, pe durata executării pedepsei. În baza art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 322 alin.(1) C.pen. cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. în cond. art. 41 alin.(1) C.pen., s-a mai dispus **condamnarea** inculpatului NI la pedeapsa de 1 an închisoare pentru comiterea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și în stare de recidivă postcondamnatorie. S-a constatat că infracțiunea prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 alin.(1) C.pen. de la 1969 cu aplic. art. 41 alin.(2) C.pen.de la 1969 și art. 5 alin.(1) C.pen., dedusă judecării în cauză, este concurentă cu infracțiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentința penală nr. 59 /F/17 martie 2014 în dosarul nr. 941/2011 al Curții de Apel Pitești, rămasă definitivă prin decizia penală 405/A la data de 28 noiembrie 2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar infracțiunea prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 322 alin.(1) C.pen. cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen., dedusă judecării în prezenta cauză, se află în stare de recidivă postcondamnatorie față de condamnarea dispusă prin sentința penală nr. 59/F/17 martie 2014 în dosarul nr. 941/2011 al Curții de Apel Pitești, rămasă definitivă prin decizia penală 405/A la data de 28 noiembrie 2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție. În baza art. 86⁵ C.pen. de la 1969 rap. la art. 85 alin.(1) C.pen. de la 1969, cu aplic. art. 5 C.pen., s-a anulat suspendarea sub supraveghere a pedepsei rezultante de 3 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentința penală nr. 59 /F/17 martie 2014 în dosarul nr. 941/2011 al

Curții de Apel Pitești, rămasă definitivă prin decizia penală 405/A la data de 28 noiembrie 2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, s-a descontopit pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare și 5 ani pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 lit. a), b), d) și g) C.pen. și s-au repus în individualitatea lor pedepsele componente, înlăturând sporul de 6 luni închisoare, astfel: 2 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infr. prev. de art. 18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.5 C.pen. și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b), d), g) C.pen. pe o perioadă de 2 ani; 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 18² alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen., cu aplic. art.5 C.pen.; 2 ani închisoare pentru săvârșirea infr. prev. de art. 301 alin.(1) C.pen., cu aplic. art.5 C.pen. (nou) și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b), d), g) C.pen. pe o perioadă de 5 ani; pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin.(1) lit. a) și b) C.pen. de la 1969, cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 33 lit. a) și art. 36 alin.(1) C.pen. de la 1969 rap. la art. 34 alin.(1) lit. b) C.pen. 1969, art. 35 alin.(3) C.pen. 1969, cu aplicarea art. 5 alin.(1) C.pen., cu referire la Decizia nr. 22/2020 a ÎCCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 907 din 06 octombrie 2020), s-a contopit pedeapsa principală de 3 ani și 6 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii executării drepturilor prevăzute la art. 64 alin.(1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) din C.pen. de la 1969, pe o durată de 5 ani, aplicată prin prezenta sentință pentru infracțiunea prev. de art. 13² din Legea nr.78/2000 rap. la art. 248 alin.(1) C.pen. de la 1969 cu aplic. art. 41 alin.(2) C.pen. de la 1969 și art. 5 alin.(1) C.pen., cu pedepsele principale și complementare aplicate inculpatului prin sentința penală nr. 59 /F/17 martie 2014 în dosarul nr. 941/2011 al Curții de Apel Pitești, rămasă definitivă prin decizia penală 405/A la data de 28 noiembrie 2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție și s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani și 6 luni închisoare, care a fost sporită cu 6 luni închisoare, **în final aplicând pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare** și 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.(1) lit. a), b) și c) C.pen. 1969 (corespondent al drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b), d), g) C.pen.), cu aplicarea art. 12 alin.(1) din Legea 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în cond. art. 5 alin.(1) C.pen. În baza art. 41 alin.(1) C.pen. rap. la art. 43 alin.(1) C.pen., cu referire la Decizia ÎCCJ nr. 7/2016 (publicată în M.Of. nr. 251/05 aprilie 2016) și art. 10 din Legea nr. 187/2012, s-a adăugat pedeapsa de 1 an închisoare stabilită prin prezenta sentință pentru infracțiunea prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 322 alin.(1) C.pen. cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. la pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare, în total inculpatul NI **urmând să execute pedeapsa rezultantă principală de 5 ani închisoare, în regim de detenție, în condițiile art. 60 C.pen.**

În baza art. 45 alin.(3) lit. b) și alin.(5) C.pen., cu referire la Decizia ÎCCJ nr. 7/2016 (publicată în M.Of. nr. 251/05 aprilie 2016), s-a adăugat la pedeapsa rezultantă principală de 5 ani închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii pe o durată de 5 ani a exercitării drepturilor prev. de art. art. 66 lit. a), b), d), g) C.pen. (corespondent al drepturilor prevăzute de art. 64 alin.(1) lit. a), b) și c) C.pen. 1969), ce se execută în condițiile art. 68 alin.(1) lit. c) C.pen., și pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. art. 66 lit. a), b), d), g) C.pen., ce se execută până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante.

În temeiul art.397 alin.(1) C.pr.pen. rap. la art.19 C.pr.pen., art. 25 alin.(1) C.pr.pen. rap. la art. 397 alin.(1) C.pr.pen., la art. 1357 și urm. C.civ. și O.G. nr. 13/2011, s-a admis în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă U.A.T. Comuna Albeștii de Muscel și au fost obligați, în solidar, inculpații NI și IE, la plata către partea civilă, a sumei de 462.737,90 lei, din care în limita sumei de 127.751,34 lei, în solidar și cu inculpatul BI, cu titlu de despăgubiri civile reprezentând daune materiale, precum și la plata dobânzii legale aferente, datorată - atât în ceea ce privește suma de 462.737,90 lei, cât și în ce privește suma de 127.751,34 lei - de la data de 23 noiembrie 2012 (data efectuării ultimei plăți către SC E G SRL) și până la achitarea integrală a debitului principal. Totodată, în temeiul art. 404 alin.(4) lit. c), rap. la art. 249 și urm. C.pr.pen., s-a menținut măsura sechestrului asigurator aplicată prin Ordonanța nr.204/P/2015 din data de 12 noiembrie 2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș asupra bunurilor imobile aparținând inculpaților IE și NI, pe care însă, în temeiul art. 250² C.pr.pen., o restrânge până la concurența sumei de 462.737,90 lei și a dobânzii legale aferente datorată de la data de 23.11.2012 și până la achitarea integrală a debitului principal, iar în temeiul art. 404 alin.(4) lit. c) rap. la art. 249 și urm. C.pr.pen. și la art. 20 din Legea nr.78/2000, cu referire la Decizia ÎCCJ nr. 19/2017 – Completul competent să judece recursul în interesul legii, publicată în M.Of. al României nr. 953/04 decembrie 2017, s-a instituit sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile și imobile, inclusiv sume de bani, prezente și viitoare, aparținând inculpatului BI, **până la concurența sumei de 127.751,34 lei și a dobânzii legale aferente** datorată de la data de 23 noiembrie 2012 și până la achitarea integrală a debitului principal. În temeiul disp. art. 397 alin.(3) C.pr.pen. rap. la art. 404 alin.(4) lit. g) C.pr.pen. rap. la art. 25

alin.(3) C.pr.pen. și la art. 256 C.pr.pen., s-a dispus restabilirea situației anterioare comiterii infracțiunilor prin anularea *înscrisurilor falsificate*. S-a respins solicitarea parchetului de restabilire a situației anterioare prin anularea înscrisurilor: Borderoul realizărilor pe luna august 2006 și situația de lucrări pe aceeași lună august 2006, reprezentând realizare conductă de aducțiune în lungime de 900 ml, Borderoul realizărilor pe luna octombrie 2006 și situația de lucrări pe aceeași lună octombrie 2006, centralizator denumit „Extindere alimentare cu apă Albeștii de Muscel, jud. Argeș pentru luna octombrie 2010” pentru valoarea totală de 301.873,02 lei cu TVA de 24% și care are atașată o situație de plată pentru luna octombrie 2010 privind realizarea unei rețele de distribuție de apă cu o lungime de 3.818 m, pentru aceeași valoare, însoțită de o anexă, contractul de execuție lucrări nr. 1418/24 iulie 2006 ce conține și mențiunea ”nr.831/24 iulie 2011”, în care la obiectul contractului există mențiunea că achizitorul se obligă să plătească executantului prețul de 1.377.229,54 lei pentru execuția finalizarea și întreținerea lucrării ”Alimentare cu apă comuna Albeștii de Muscel, jud. Argeș”, cu o durată de execuție conform graficului de execuție de 48 de luni.

Prin decizia nr. 310/A din data de 04 aprilie 2024, pronunțată în dosarul nr.6726/109/2018, Curtea de Apel Pitești – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie a admis apelurile declarate de inculpații NI și IE împotriva sentinței penale nr. 138/18 martie 2022, pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul nr. 6726/109/2018, a desființat în parte sentința penală și **rejuducând**, a dispus: înlăturarea condamnării dispuse împotriva inculpatului IE, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 322 alin.(1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen., cu toate consecințele, în baza art. 396 alin.(6), rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) C.pr.pen., cu referire la art. 154 alin.(1) lit. d) C.pen., a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului IE, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 322 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen., a înlăturat condamnarea dispusă împotriva inculpatului NI, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 322 alin.(1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen., cu toate consecințele, în baza art. 396 alin.(6), rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.pr.pen., cu referire la art. 154 alin.(1) lit. d) C.pen., a încetat procesul penal pornit împotriva inculpatului NI, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 322 alin.(1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. De asemenea, a constatat că pedeapsa principală rezultantă pe care urmează a o executa inculpatul NI este de 4 ani închisoare. S-au menționut celelalte dispoziții ale sentinței care nu contravin prezentei și s-au respins, ca nefondate, apelurile declarate de Parchet și inculpatul BI împotriva aceleiași sentințe penale.

6. Prin acordul de recunoaștere a vinovăției nr. 210/P/2023 din data de 26 mai 2023 al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, încheiat între procuror și inculpatul LC, aflat în stare de arest preventiv, s-au stabilit următoarele limite:

În temeiul art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 297 alin. (1) din C.pen. și art. 13² din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. și aplicarea art. 41 alin. (1) din C.pen., condamnarea inculpatului LC la o pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată (7 acte materiale); în temeiul art. 67 alin. (2) C.pen., aplicarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen. pe o durată de 4 ani în condițiile art. 68 alin. (1) lit. c) C.pen.; conform art. 65 alin. (1) și (3) C.pen., aplicarea pe lângă pedeapsa principală a pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pedeapsă care se va executa alături de pedeapsa principală. În temeiul art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 321 alin. (1) din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. (1) C.pen., condamnarea inculpatului LC la o pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la fals intelectual în formă continuată (9 acte materiale).

Conform art. 65 alin. (1) și (3) C.pen. aplicarea pe lângă pedeapsa principală mai sus indicată a pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pedeapsă care se va executa alături de pedeapsa principală.

În temeiul art. 322 alin. (1) din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. și art. 41 alin. (1) C.pen., condamnă pe inculpatul LC la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (4 acte materiale).

Conform art. 65 alin. (1) și (3) C.pen. aplicarea pe lângă pedeapsa principală mai sus indicată a pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pedeapsă care se va executa alături de pedeapsa principală.

În temeiul art. 323 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. și art. 41 alin. (1) din C.pen., condamnarea inculpatului LC la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de uz de fals în formă continuată (10 acte materiale).

Conform art. 65 alin. (1) și (3) C.pen. aplicarea pe lângă pedeapsa principală mai sus indicată a pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C. pen., pedeapsă care se va executa alături de pedeapsa principală.

În temeiul art. art. 326 din Codul penal cu aplicarea art. 41 alin. (1) din Codul penal, condamnarea inculpatului LC la o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fals în declarații.

Conform art. 65 alin. (1) și (3) C.pen. aplicarea pe lângă pedeapsa principală mai sus indicată a pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pedeapsă care se va executa alături de pedeapsa principală

Potrivit art. 39 alin. (1) lit. b) din C.pen. s-a stabilit ca inculpatul LC să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în forma continuată, la care se adaugă o treime din cuantumul celorlalte pedepse, respectiv 1 an și 6 luni, **urmând ca inculpatul să execute o pedeapsă rezultantă de 5 ani și 6 luni închisoare în regim de detenție**, iar, în temeiul art. 45 alin. (1) și alin. (5) C.pen. inculpatul va executa pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen. pe o durată de 4 ani în condițiile art. 68 alin. (1) lit. c) C.pen., precum și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen. alături și pe durata executării pedepsei principale rezultante.

În conformitate cu dispozițiile art. 485 alin. (1) C.pr.pen. rap. la art. 404 alin. (4) lit. a) C.pr.pen. și art. 72 C.pen. deducerea din cuantumul pedepsei aplicate a măsurii reținerii preventive dispusă față de inculpat pentru 24 de ore prin ordonanța Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție din data de 13 decembrie 2022, ora 20.00, precum și durata măsurii arestului preventiv dispusă de judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București începând cu data de 14 decembrie 2022 la zi. Potrivit art. 112 alin. (1) lit. d) C.pen. confiscarea de la inculpatul LC a sumelor de 4.500 euro și 200 de lei. În temeiul art. 486 alin. (2) C.pr.pen. lasă acțiunea civilă nesoluționată.

În fapt, s-au reținut următoarele:

În cursul lunii decembrie 2020 și lunii ianuarie 2021, a ajutat-o pe inculpata SLS ca, în baza testamentului falsificat întocmit în numele lui ON, acceptând să figureze în documente ca titular al moștenirii defunctei și formulând cererea de deschidere a procedurii succesorale, să dezbată moștenirea de pe urma acestei defuncte și să emită pe numele lui LC certificatul de moștenitor nr. 2/07 ianuarie 2021, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu ale notarului public, consecința fiind obținerea pe nedrept de către DF și UAI a sumei de 40.000 de euro, contravaloarea apartamentului situat în mun. București, str. (...)

În cursul anului 2021, i-a ajutat pe UAI și DF, dar și pe inculpata SLS ca, în baza testamentului falsificat întocmit în numele lui PMI, acceptând să figureze scriptic ca titular al moștenirii și să formuleze cererea de deschidere a procedurii succesorale, să dezbată moștenirea de pe urma acestei defuncte și să emită în fals certificatele de moștenitor nr. 17/2021, 27/23 februarie 2021 și 36/09 martie 2021, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu ale notarului public, consecința fiind obținerea pe nedrept de către DF și UAI a apartamentului situat în mun. București, str. (...), a sumei de 188.999,37 de lei deținută de defuncta PMI în contul deschis pe numele său la CEC Bank, precum și obținerea de către LC a terenului extravilan în suprafață de 10.000 mp situat în or. Potcoava, jud. Olt, 2012 acțiuni la S.I.F. Banat – Crișana, conform extrasului de cont nr. 12681240/23 decembrie 2021 emis de Depozitarul Central S.A. București; 20 de acțiuni la S.I.F. Moldova S.A.; 64 de acțiuni la S.I.F. Transilvania; 71 de acțiuni la S.I.F. Muntenia; 20 de acțiuni la S.I.F. Oltenia; un teren arabil extravilan situat în comuna Potcoava, sat. Potcoava, jud. Olt, identificabil în tarla 74, parcela 52, în suprafață de 1 ha, dobândit prin reconstituirea dreptului de proprietate conform Titlului de proprietate nr. 53069/83 eliberat de CJSIPT Olt (evaluat la suma de 10.000 de lei) și dreptul de concesiune asupra locului de veci situat în Cimitirul Mărcuța, figura axis, locul 412 (evaluat la 200 de lei);

La data de 05 august 2021, la instigarea inculpaților DF și UAI, a ajutat-o pe inculpata SLS ca, în baza testamentului falsificat întocmit în numele lui MV, acceptând să figureze ca titular al testamentului defunctei și să formuleze cererea de deschidere a procedurii succesorale, să dezbată moștenirea de pe urma acestei defuncte, să emită în fals certificatul de calitate de moștenitor nr. 108/13 august 2021 și certificatul de moștenitor 123/21 septembrie 2021 pe numele său, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu ale notarului public, consecința fiind obținerea pe nedrept de către DF și UAI a apartamentului situat în mun. București, Str. (...);

În cursul anului 2020, la cererea inculpaților DF și UAI, a acceptat să o ajute pe inculpata SLS și să figureze în actele notariale întocmite de aceasta pentru dezbaterea moștenirii de pe urma defunctei PES în baza testamentului autentic cu nr. 1007/24 decembrie 2019, întocmit în fals și emiterea certificatului de moștenitor

cu nr. 91/24 septembrie 2020, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu ale notarului public, consecința fiind obținerea pe nedrept de către DF și UAI a apartamentului situat în mun. București, Calea Griviței (...);

În cursul anului 2021, la solicitarea inculpaților DF și UAI a acceptat să figureze în procedura de dezbatere a succesiunii derulate de către inculpata SLS de pe urma defunctei CA, în baza testamentului olograf falsificat datat 05 august 1994, prin care aceasta l-ar fi desemnat ca moștenitor testamentar pe LC, eliberând certificatul de moștenitor cu nr. 59/28 aprilie 2021, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu ale notarului public, consecința fiind obținerea pe nedrept de către DF și UAI a apartamentului situat în mun. București str. (...).

În luna decembrie 2020 și luna ianuarie 2021, inculpatul LC a ajutat-o pe SLS să emită în fals certificatul de calitate de moștenitor nr. 01/05 ianuarie 2021 și certificatul de moștenitor nr. 2/07 ianuarie 2021 pe numele său, fiind de acord să figureze în actele de moștenire eliberate de notar, atestând pe această cale în mod nereal calitatea de succesor în drepturi al defunctei ON;

În cursul anului 2021, a ajutat-o, în modalitatea mai sus-arătată, pe SLS să emită în fals certificatele de moștenitor nr. 17/2021, 27/23 februarie 2021 și 36/09 martie 2021 pe numele lui LC, având la bază testamentul olograf falsificat, atestând pe această cale în mod nereal calitatea acestuia de succesor în drepturi al defunctei PMI;

În lunile august 2021 și septembrie 2021, în modalitatea mai sus indicată, a ajutat-o pe SLS să emită în fals certificatul de calitate de moștenitor nr. 108/13 august 2021 și certificatul de moștenitor 123/21 septembrie 2021 pe numele său, având la bază testamentul olograf falsificat, atestând în acest fel în mod nereal în ceea ce îl privește calitatea de succesor în drepturi al defunctei MV;

În luna septembrie 2020, a acceptat să figureze ca moștenitor al defunctei PES în certificatul de moștenitor legal și testamentar nr. 91/24 septembrie 2020 eliberat de inculpata SLS, atribuindu-i calitatea de succesor universal al defunților PR și PES, atestând în acest fel în mod nereal calitatea sa de succesor în drepturi al defunctei PS;

La data de 28 aprilie 2021, a acceptat să figureze în certificatul de moștenitor nr. 59/28 aprilie 2021 eliberat de către inculpata SLS, prin care aceasta i-a atribuit calitatea de succesor universal al defunctei CA, dobândind astfel dreptul de proprietate asupra imobilului din mun. București str. (...) Sector 6, având la bază testamentul olograf datat 05 august 1994 falsificat și atribuit numitei CA.

În cursul anului 2020, după decesul numitei ON, la instigarea inculpaților UAI și DF, a întocmit în fals testamentul olograf datat 24 iulie 2020 și scripte de comparație, în numele numitei ON;

În perioada septembrie 2020 – ianuarie 2021, după decesul numitei PMI, la instigarea inculpaților DF și UAI a întocmit în fals testamentul olograf datat 30 iulie 2020 și scripte de comparație, în numele numitei PMI;

În perioada septembrie 2020 – august 2021, după decesul numitei MV, la instigarea inculpaților DF și UAI, a întocmit în fals testamentul olograf datat 22 martie 2020 și scripte de comparație, în numele numitei MV;

În cursul anului 2020, după decesul lui PM, la instigarea inculpaților DF și UAI, a întocmit în fals un testament olograf ce a fost datat 24 decembrie 2019, în care s-a menționat că PM l-ar fi desemnat ca moștenitor testamentar, înscrisul fiind folosit în fața notarului SLS la data de 10 august 2020,

La data de 07 ianuarie 2021, LC a depus la DITL Sector 6, respectiv OCPI Sector 6 certificatul de moștenitor cu nr. 2/07 ianuarie 2021 eliberat în baza unor documente false de către inculpata SLS, în scopul înregistrării imobilului din mun. București, str. (...) Sector 6 pe numele inculpatului LC, operațiuni care să facă posibilă valorificarea apartamentului;

La datele de 15 februarie 2021 și 08 iunie 2021 a depus la DITL Sector 1, respectiv OCPI Sector 1, certificatul de moștenitor cu nr. 17/2021 eliberat în baza unor documente false de către inculpata SLS, în scopul înregistrării imobilului din mun. București, str. (...) Sector 1, pe numele inculpatului LC, operațiuni care să facă posibilă valorificarea apartamentului, iar la datele de 19 ianuarie 2022 și 06 aprilie 2022 a depus la Primăria oraș Potcoava, jud. Olt și, respectiv, OCPI Olt certificatul de moștenitor cu nr. 27/2021 eliberat în baza unor documente false de către inculpata SLS, în scopul înregistrării terenului în suprafață de 10.000 mp din oraș Potcoava pe numele lui LC;

La data de 21 septembrie 2021, a depus la DITL Sector 4 și, respectiv la OCPI Sector 4, certificatul de moștenitor cu nr. 123/2021 eliberat în baza unor documente false de către inculpata SLS, în scopul înregistrării imobilului din mun. București, Str. (...) Sector 4, pe numele inculpatului LC, operațiuni care să facă posibilă valorificarea apartamentului;

La datele de 28 octombrie 2020 și 03 decembrie 2020, a depus la DITL Sector 1, respectiv la OCPI Sector 1, certificatul de moștenitor cu nr. 91/24 septembrie 2020 eliberat în baza unor documente false de către inculpatul SLS, în scopul înregistrării imobilului din mun. București, Calea Griviței (...), Sector 1 pe numele său, operațiuni care să facă posibilă valorificarea apartamentului,

Același inculpat, la data de 07 ianuarie 2021, LC a declarat în fața notarului public SLS, necorespunzător adevărului, că a cunoscut-o pe ON în urmă cu 40 de ani și că aceasta nu a fost niciodată căsătorită, declarația fiind autenticată sub nr. 9/07 ianuarie 2021.

Prin sentința nr. 1321 din data de 06 noiembrie 2023, pronunțată de Tribunalul București - Secția I Penală în dosarul nr. 16655/3/2023, în baza art. 485 alin.(1) lit. a) din C.pr.pen., a fost admis acordul de recunoaștere a vinovăției, încheiat la data de 26 mai 2023 în dosarul de urmărire penală nr. 210/P/2023, între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție și inculpatul LC, astfel cum a fost îndreptat prin procesul-verbal din data de 17 iulie 2023, aplicându-se acestuia pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare la care a adăugat sporul obligatoriu de pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare (reprezentând 1/3 din cuantumul celorlalte pedepse aplicate), **urmând ca inculpatul LC să execute pedeapsa rezultantă de 5 (cinci) ani și 6 (șase) închisoare.** În baza art. 45 alin.(1) din C.pen., a interzis inculpatului LC, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) și b) din C.pen., pe o perioadă de 4 (patru) ani, iar în baza art. 45 alin.(5) raportat la art. 45 alin.(1) din C.pen. a interzis inculpatului Lazăr Constantin, ca pedeapsă accesorie, exercitarea acelorași drepturi. De asemenea, în temeiul art. 72 alin.(1) din C.pen. a scăzut din durata pedepsei închisorii pronunțate perioada reținerii și a arestării preventive a inculpatului, respectiv de la data de 13 decembrie 2022 la data de 03 august 2023. În baza art. 399 alin. (1) din C.pr.pen. a menținut măsura controlului judiciar, dispusă față de inculpat prin decizia penală nr. 361/C din data de 03 august 2023, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I penală în dosarul nr. 16655/3/2023/a2. De asemenea, în temeiul art. 112 alin.(1) lit. d) din C.pen. a confiscat de la inculpatul LC sumele de 4.500 euro și 200 de lei. S-au mai dispus următoarele: în temeiul art. 486 alin.(2) raportat la 25 alin.(5) din C.pr.pen., a lăsat nesoluționată acțiunea civilă, iar în baza art. 397 alin. (5) din C.pr.pen., a menținut măsurile asigurătorii, instituite prin ordonanța nr. 401/P/2021 din data de 23 decembrie 2022, dispusă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

Prin decizia nr. 649/A din data de 27 mai 2024, pronunțată în dosarul nr. 16655/3/2023, Curtea de Apel București – Secția I penală, în temeiul art.488 alin.(4) lit.a) C.pr.pen., a respins, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul LC împotriva sentinței penale nr.1321 din data de 06 noiembrie 2023, pronunțată de Tribunalul București - Secția I Penală în dosarul nr. 16655/3/2023, fiind menținută soluția primei instanțe.

7. Prin rechizitoriul nr. 285/P/2016 din data de 18 aprilie 2018 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, au fost trimiși în judecată:

Sub controlul judiciar, inculpații:

PC – reprezentant al S.C. G S.R.L. (în calitate de administrator și ulterior împuternicit prin procuri notariale) și unic decident în cadrul societății la data săvârșirii infracțiunilor, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată (68 de acte materiale) prev. de art. 9 alin.(1) lit. c) și alin.(3) din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 41, 43 alin.(1), (2) C.pen., spălarea banilor în formă continuată – 462 acte materiale (o parte din infracțiunii de infracțiunii de evaziune fiscală) prev. de art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 41, 43 alin.(1), (2) C.pen. și spălarea banilor în formă continuată – 23 acte materiale (produsul infracțiunilor de corupție – luare de mită și trafic de influență) prev. de art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 41, 43 alin.(1), (2) C.pen., comise în concurs real, prev. de art. 38 alin.(1) C.pen.

PG – consilier superior cu atribuții de control în cadrul D.G.F.P. Olt – Activitatea de Inspecție Fiscală, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu în serviciu cu consecințe deosebit de grave asimilate infracțiunilor de corupție prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplic. 309 C.pen., luare de mită prev. de art. 7 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 alin.(1) C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen., trafic de influență prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 291 alin.(1) C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen., spălarea banilor în formă continuată – 23 de acte materiale (produsul infracțiunilor de corupție) prev. de art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (26 acte materiale) prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 9 alin.(1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. și instigare la spălarea banilor în formă continuată

– 452 de acte materiale (produsul infracțiunii de evaziune fiscală) prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen., comise în concurs real, prev. de art. 38 alin.(1) C.pen.

ME – contabil în cadrul S.C. G S.R.L. la data săvârșirii infracțiunilor, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată (68 de acte materiale) prev. de art. 9 alin.(1) lit. c) și alin.(3) din Legea nr 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. și spălarea banilor în formă continuată – 452 de acte materiale (produsul infracțiunii de evaziune fiscală) prev. de art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen., comise în concurs real, prev. de art. 38 alin.(1) C.pen.

SL – manager financiar în cadrul S.C. G S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată (42 de acte materiale), prev. de art. 9 alin.(1) lit. c) și alin.(3) din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen.

În stare de libertate, a inculpaților:

S.C. G S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată (68 de acte materiale) prev. de art. 9 alin.(1) lit. c) și alin.(3) din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. și spălarea banilor în formă continuată – 23 acte materiale (produsul infracțiunilor de corupție – luare de mită și trafic de influență) prev. de art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen., comise în concurs real, prev. de art. 38 alin.(1) C.pen.

DF – șef administrație la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt la data săvârșirii infracțiunii, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la favorizarea făptuitorului, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 269 alin.(1) C.pen.

ȚCC - șef administrație adjunct și conducător al Activității de Inspecție Fiscală – Contribuabili Mijlocii din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt la data săvârșirii infracțiunii, pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 alin.(1) C.pen.

BAC - șef Serviciu Inspecție Fiscală Contribuabili Mijlocii în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt la data săvârșirii infracțiunii pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-au reținut următoarele:

În perioada ianuarie 2009 – august 2014, S.C. G S.R.L., a cărei activitate a fost coordonată de inculpatul PC, nu și-a îndeplinit obligațiile fiscale, sustrăgându-se de la plata sumei de 8.783.367 lei către bugetul de stat, reprezentând TVA datorată în raport de activitatea efectivă a agentului economic. La comiterea infracțiunii de evaziune fiscală au participat efectiv și inculpatele ME (contabil) și SL (manager financiar până în luna iunie 2012).

Concret, în toată perioada menționată, în deconturile de TVA ale persoanei juridice depuse lunar la organul fiscal, au fost evidențiate la rubrica “TVA deductibil” sume mai mari decât cele susținute de documentele de evidență primară (facturi de achiziție de bunuri și servicii de pe teritoriul național) înregistrate în evidența contabilă. În acest mod, prin crearea artificială, scriptică, a acestui TVA deductibil, a fost diminuată voit TVA de plată rezultată din activitatea reală a societății comerciale, cu consecința micșorării sumelor de plată datorate la bugetul de stat. Începând cu luna iulie 2012, activitatea evazionistă a firmei a fost coordonată efectiv și girată de către inculpata PG, deși exista o incompatibilitate evidentă cu funcția publică pe care o deținea - consilier superior cu atribuții de control în cadrul D.G.F.P. Olt – Activitatea de Inspecție Fiscală.

Mai mult, cu prilejul realizării în luna octombrie 2012 a unei inspecții fiscale la S.C. G S.R.L., inculpata PG, cu încălcarea prevederilor legale, nu a menționat în raportul de control situația reală cu privire la TVA de plată sustrasă în mod ilegal, cauzând astfel o pagubă bugetului de stat în cuantum de 4.770.253 lei, concomitent cu obținerea de foloase necuvenite în același cuantum pentru firma “protejată”.

Pentru “serviciile” sale, în perioada 25 octombrie 2012 – 25 iunie 2013, inculpata PG a pretins și primit de la inculpatul PC sume de bani lunare, necuvenite, în cuantum total de 213.735,6 lei.

Ulterior suspendării sale din funcție, (la 03 iulie 2013 ca urmare a trimiterii în judecată de către D.I.I.C.O.T. – S.T. Craiova pentru săvârșirea de infracțiuni în legătură cu serviciul), inculpata PG a primit, de la inculpatul PC, în perioada 10 iulie 2013 – 26 august 2014, sume de bani lunare, necuvenite, în cuantum total de 355.217 lei, pentru ca aceasta să-și exercite influența asupra foștilor colegi cu atribuții de control sau funcții de conducere din cadrul A.J.F.P. Olt, în vederea protejării S.C. G S.R.L., în eventualitatea unor controale fiscale.

Influența inculpatei a fost una reală, în sensul că, în anul 2014, la instigarea lui DF, șeful Administrației Județene a Finanțelor Publice (A.J.F.P.) Olt, inculpații BAC și ȚCC au depus toate demersurile pentru ca

inculpatul PC să nu fie tras la răspundere penală, ca urmare a unor inspecții fiscale efectuate la S.C. G S.R.L., (prin luarea în considerare a unor regularizări nelegale de TVA, emiterea de decizii de impunere doar pentru obligații fiscale accesorii și prin nesesizarea organelor de urmărire penală cu privire la infracțiunea de evaziune fiscală).

Banii primiți drept mită de către PG au fost justificați în evidența contabilă de PC prin achiziții lunare fictive de servicii neindividualizate, „prestate” de două societăți comerciale, ce aparțineau unor persoane apropiate inculpatei.

Banii remiși în realitate inculpatei PG cu titlul de mită/cumpărare de influență au fost utilizați din dispoziția acesteia pentru achiziționarea unui apartament în municipiul București (în valoare de 153.000 de euro).

În contextul sustragerii de la plata TVA, în perioada 02 iulie 2012 – 28 iulie 2014, inculpatul PC a retras din contul deținut de S.C. G S.R.L., în numerar, prin 462 de operațiuni succesive, suma de 1.234.000 lei, banii respectivi fiind folosiți ulterior în interes personal. Pentru a justifica aceste cheltuieli, din dispoziția lui PG, inculpata ME a efectuat înregistrări nerezale în documentele de evidență contabilă ale persoanei juridice (plăți către furnizori inexistenți).

Prin sentința nr.264 din data de 29 noiembrie 2023, pronunțată de Tribunalul Olt - Secția Penală în dosarul nr. 1174/104/2018, s-a constatat că prin încheierea din 12 octombrie 2023 au fost recalificate faptele de spălarea banilor în formele de participare penală reținute în sarcina inculpaților PC, PG, ME și SC G SRL, trimiși în judecată prin rechizitoriul nr. 285/P/2016 al Direcției Naționale Anticorupție -Serviciul Teritorial Craiova în art. 49 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 129/2019. În baza art.396 alin. (1) și (2) C.pr.pen., s-a dispus condamnarea inculpatului PC la pedeapsa principală de 10 ani închisoare pentru infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 alin.(1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. și art.41 alin.(1) și art.43 alin.(1) și (2) C.pen. În baza art. 67 alin. (1) C.pen. rap. la art.66 alin. (1) C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen. pe o perioadă de 5 ani, conform art. 68 alin. (1) C.pen., iar în baza art. 65 alin. (1) C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării aceluiași drepturi pe durata executării pedepsei principale. S-a constatat că fapta dedusă judecății a fost comisă în stare de recidivă post condamnatorie, respectiv în termenul de încercare al pedepsei de 4 ani închisoare la care a fost condamnat inculpatul PC prin sentința penală nr. 311/29 mai 2013 pronunțată de către Judecătoria Râmnicu Vâlcea, definitivă prin decizia penală nr.810R/03 decembrie 2013 a Curții de Apel Pitești, în baza art.96 alin.(4) C.pen. a fost revocată suspendarea sub supraveghere a acestei pedepse și s-a dispune executarea sa alături de pedeapsa aplicată pentru fapta dedusă judecății, urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 14 închisoare în regim de detenție. În baza art. 67 alin. (1) C.pen. rap. la art.66 alin. (1) C.pen., s-au aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) și g) C.pen., pe o perioadă de 5 ani, conform art. 68 alin. (1) C.pen., iar în baza art. 65 alin. (1) C.pen. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării aceluiași drepturi pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.396 alin.(1) și (2) C.pr.pen. s-a dispus condamnarea inculpatei M(fostă U) E la pedeapsa principală de 9 ani închisoare pentru infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art.9 alin.(1) lit. c) și alin.(3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen.; în baza art. 67 alin. (1) C.pen. rap. la art.66 alin. (1) C.pen. s-a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen., pe o perioadă de 3 ani, conform art. 68 alin. (1) C.pen., iar în baza art. 65 alin. (1) C.pen. s-a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării aceluiași drepturi pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.396 alin.(1) și (2) C.pr.pen. s-a dispus condamnarea inculpatei P(fostă B)G la pedeapsa principală de 10 ani închisoare pentru infracțiunea de complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de 48 alin.(1) rap. la art.9 alin.(1) lit. c) și alin.(3) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen.; în baza art. 67 alin. (1) C.pen. rap. la art.66 alin. (1) C.pen., s-a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen., pe o perioadă de 5 ani, conform art. 68 alin. (1) C.pen., iar în baza art. 65 alin. (1) C.pen. s-a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării aceluiași drepturi pe durata executării pedepsei principale.

În baza art.396 alin.(1) și (2) C.pen. a fost condamnată inculpata S.C. G S.R.L. prin administrator judiciar AI SPRL (fosta A I SRPL) aflată în procedura de reorganizare, la pedeapsa de 150.000 de lei amendă penală pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.(1) lit. c) și alin.(3) din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen.

(300 zile amendă stabilite conform art. 137 alin.(4) lit. d) C.pen. și 500 lei cuantumul unei zile amendă stabilit conform art. 137 alin. (2) C.pen.); în baza art.136 alin.(3) lit. d) rap. la art.143 C.pen. s-a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a participa la procedurile de achiziții publice pe o durată de 3 ani; executarea amenzii penale s-a dispus să se facă conform dispozițiilor art. 495 alin.(6) C.pr.pen., iar executarea pedepsei complementare s-a dispus să se realizeze conform art. 501 C.pr.pen.

În temeiul prevederilor art. 396 alin.(1), (6) raportat la art. 16 alin.(1) lit. f) teza a II-a, ambele din C.pr.pen., art. 154 alin.(1) lit. b) și c) C.pen. și art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin.(1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 și nr. 358/2022 ale Curții Constituționale a României, s-a dispus încetarea procesului penal față de inculpații:

- PC cu pentru săvârșirea infracțiunilor de spălarea banilor în formă continuată – 23 acte materiale, în modalitatea prevăzută dispozițiile art.49 alin.(1) lit.b) din Legea nr.129/2019 cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. (faptă recalificată de către instanță din art.29 alin.(1) lit. b) din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen.) și de spălarea banilor în formă continuată – 462 acte materiale, în modalitatea prevăzută dispozițiile art.49 alin.(1) lit.b) din Legea nr.129/2019 cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. (faptă recalificată de către instanță din art. 29 alin.(1) lit.b) din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen.), ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

- SC G SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată – 23 acte materiale, în modalitatea prevăzută dispozițiile art.49 alin.(1) lit. b) din Legea nr.129/2019 cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. (faptă recalificată de către instanță din art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea nr.656/2002 cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen.), ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

- S(fostă A)L pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.9 alin.(1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, 42 acte materiale, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

- ME pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor în formă continuată – 452 acte materiale, în modalitatea prevăzută dispozițiile art.49 alin.(1) lit. b) din Legea nr.129/2019 cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (faptă recalificată de către instanță din art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea nr.656/2002 cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen.), ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

- PG pentru la săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave asimilate infracțiunilor de corupție în modalitatea prevăzută de 13² din Legea nr.78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplic. art. 309 C.pen., de luare de mită, în modalitatea prevăzută de art. 7 alin.(1) lit. c) din Legea nr.78/2000 raportat la art. 289 alin.(1) C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen., de trafic de influență, în modalitatea prevăzută de art. 6 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 291 alin.(1) C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen., de spălarea banilor în formă continuată – 23 acte materiale, în modalitatea prevăzută dispozițiile art.49 alin.(1) lit. b) din Legea nr.129/2019 cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. (faptă recalificată de către instanță din art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen.), de instigare la spălarea banilor în formă continuată – 452 acte materiale, în modalitatea prevăzută dispozițiile 47 C.pen. rap. la art.49 alin.(1) lit. b) din Legea nr.129/2019 cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. (faptă recalificată de către instanță din art.47 alin.(1) C.pen. rap. la art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen.), ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

- DF pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la favorizarea făptuitorului prev. de art.47 C.pen. rap. la art.269 alin.(1) C.pen., ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale;

- ȚCC, pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea făptuitorului, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

- BAC pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea făptuitorului faptă prev. de art. 269 alin.(1) C.pen. ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

În baza art.19 alin.(1) C.pr.pen., art.25 C.pr.pen. și art. 397 C.pr.pen., a fost admisă acțiunea civilă formulată partea civilă A.N.A.F reprezentant al Statului Român prin DGRFP Craiova - A.J.F.P.OLT și s-a dispus obligarea în solidar a inculpaților PC, SC G SRL Slatina prin administrator judiciar API SRPL, ME, SL și PG la plata sumei de 8.783.367 lei, la care s-au adăugat dobânzi și accesoriile fiscale, calculate de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate potrivit codului de procedură, iar în baza art. 249 C.pr.pen. și art. 11 din Legea nr. 241/2005 cu modif. ulterioare, s-a instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților PC, SC G SRL ME, SL și PG, inclusiv asupra conturilor acestora, care se vor identifica în cursul punerii în executare a dispoziției de indisponibilizare, până la concurența sumei de 8.783.367 de lei, reprezentând prejudiciul reținut de către

instanță ca fiind produs prin infracțiunile pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatelor la care se adaugă sumele reprezentând obligațiile fiscale accesorii datorate conform codului de procedură fiscală, astfel:

- inculpatul PC până la concurența sumei de 8.783.367 lei, la care s-au adăugat sumele reprezentând obligațiile fiscale accesorii datorate conform codului de procedură fiscală,

- inculpata SC G SRL prin lichidator judiciar până la concurența sumei de 8.783.367 lei la care s-au adăugat sumele reprezentând obligațiile fiscale, cu mențiunea că accesoriile fiscale se vor calcula până la data intrării în insolvență așa cum au fost stabilite prin deciziile de impunere – OT-772/09 decembrie 2014 și F-OT-796/12 decembrie 2024

- inculpata ME până la concurența sumei de 8.783.367 lei la care s-au adăugat sumele reprezentând obligațiile fiscale accesorii datorate conform codului de procedură fiscală,

- inculpata SL până la concurența sumei de 4.887.131 de lei , la care s-au adăugat sumele reprezentând obligațiile fiscale accesorii datorate conform codului de procedură fiscală.

- inculpata PG până la concurența sumei de 8.666.489 lei la care s-au adăugat sumele reprezentând obligațiile fiscale accesorii datorate conform codului de procedură fiscală.

În baza art.404 alin.(4) lit. c) din C.pr.pen., s-a menținut măsura asiguratorie a sechestrului, instituită prin ordonanța 285/P/2016 din data de 19 ianuarie 2017, din 28 februarie 2017, 18 ianuarie 2018, de asemenea, în baza art.108 și art. 112 alin.(1) lit. d) C.pen. cu aplic. art. 289 alin.(3) C.pen. și art.291 alin.(2) C.pen., s-a dispus confiscarea specială asupra imobilului apartament nr. 3, din blocul A, scara A, parter, situat în cadrul Ansamblului Rezidențial Parcul Privighetorilor, nr...., sector 1, proprietate a S.C. PH E S.R.L.

În temeiul art. 12 din Legea 241/2005 s-a dispus ca inculpații PC, ME și PG să nu fie fondatori, administratori, directori sau reprezentanți legali ai unei societăți comerciale, iar dacă au fost aleși să fie decăzuți din aceste drepturi, iar în baza art. 7 din Legea 26/1990 combinat cu art. 13 alin.(1) din Legea nr. 241/2005 s-a dispus comunicarea sentinței la O.N.R.C. pentru înscrierea cuvenitelor mențiuni, după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare.

Prin decizia nr. 715 din data de 30 mai 2024, pronunțată în dosarul nr. 1174/104/2018, Curtea de Apel Craiova – Secția penală și pentru cauze cu minori, în temeiul art.421 alin.(1) pct.1 lit. b) C.pr.pen., a respins, ca nefondate, apelurile declarate de Parchet, partea civilă Statul Român - ANAF prin D.G.R.F.P. Craiova și inculpata SL împotriva sentinței penale nr.264/29 noiembrie 2023, pronunțată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 1174/104/2018; de asemenea, în temeiul art.421 alin.(1) pct.2 lit.a) C.pr.pen., a admis apelurile declarate de inculpații PC, ME, PG și SC G S.R.L. împotriva aceleiași sentințe penale. A desființat, în parte, sentința penală atacată și rejudecând, a reținut în favoarea inculpatei ME prevederile art.75 alin.(2) lit.b) C.pen., a **redus durata pedepsei principale aplicate acesteia pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.9 alin.(1) lit.c) și alin.(3) din Legea nr.241/2005, cu art.35 alin.(1) C.pen., art.75 alin.(2) lit.b) C.pen., art.76 alin.(1) C.pen., art.5 C.pen., de la 9 ani închisoare la **6 (șase) ani închisoare**. De asemenea, a **redus** durata pedepsei principale aplicate inculpatei PG pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.48 alin.(1) C.pen. rap la art.9 alin.(1) lit.c) și alin.(3) din Legea nr.241/2005, cu art.35 alin.(1) C.pen., art.5 C.pen., de la 10 ani închisoare la **9 (nouă) ani închisoare**.**

S-a mai dispus reducerea duratei pedepsei principale aplicate inculpatului PC pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art.9 alin.(1) lit.c) și alin.(3) din Legea nr.241/2005, cu art.35 alin.(1) C.pen., art.41 alin.(1) și art.43 alin.(1) și (2) C.pen., art.5 C.pen., de la 10 ani închisoare la **9 (nouă) ani închisoare**.

În baza art.96 alin.(4) C.pen., a revocat suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 4 ani închisoare aplicată inculpatului PC prin sentința penală nr.311/29 mai 2013 pronunțată de către Judecătoria Râmnicu-Vâlcea, definitivă prin decizia penală nr.810R/03 decembrie 2013 a Curții de Apel Pitești și dispune executarea acesteia alături de pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare aplicată în cauza de față, **urmând ca inculpatul PC să execute pedeapsa de 13 ani închisoare în regim de detenție**.

S-a mai dispus înlăturarea dispoziției privind menținerea măsurii asiguratorii cu privire la teren intravilan în suprafață de 323 m2, situat în mun. Rm. Vâlcea, (...) pe care se află două imobile: (...), cu o valoare imposibilă de 307.694 lei, achiziționate de SC G SRL cu suma de 175.000 de euro, conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 5.709/11 noiembrie 2008 și a constatat că prin încheierea nr.106/12 mai 2021, pronunțată de Tribunalul Olt în dosarul nr.1174/104/2018/a15, definitivă prin decizia nr.253/05 iulie 2021 a Curții de Apel Craiova, s-a dispus ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra aceluiasi bun, ca urmare a dobândirii de către SC I&C SRL prin vânzarea la licitație, conform procesului-verbal de adjudecare nr. 1482/15 iulie 2020, liber de orice sarcini. Au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate, care nu sunt contrare deciziei.

8. Prin rechizitoriul nr. 333/P/2026 din data de 17 decembrie 2019 al Direcției Naționale Anticorupție

– Serviciul Teritorial Constanța, a fost trimis în judecată, în stare de libertate inculpatul **GV**, pentru săvârșirea 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, prevăzută și pedepsită de art. 18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin. (1) C.pen. (3 acte materiale corespunzătoare campaniilor 2014, 2015, 2016) și schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută și pedepsită de art.18² alin. (1) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (2 acte materiale corespunzătoare campaniilor 2013 și 2014), ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

În fapt, s-a reținut că inculpatul GV, în perioada 2014-2016, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de președinte al Asociației Crescătorilor de Animale Dobrogea Nalbant, a formulat și depus la A.P.I.A. – Centrul Județean Tulcea, cererile unice de plată pe suprafață nr. TL-5346/24 aprilie 2014, nr. TL-9380/13 iunie 2015 și nr. TL-9735/30 mai 2016, folosind documente și declarații false, depuse și înregistrate la această instituție, documente false în raport de lipsa calității de membru a tuturor persoanelor indicate ca membre ale asociației, de omisiunea menționării tuturor membrilor acesteia, precum și de executarea în fals a semnăturilor existente în cuprinsul acestor înscrisuri care, astfel, conțineau mențiuni nerezale în sensul că toți membrii și-au dat acordul ca inculpatul să depună la APIA cererile unice de plată pe suprafață în campaniile 2014-2016, în numele membrilor asociației, că membrii asociației nu vor depune cereri de plată în nume propriu pentru suprafețele pentru care a aplicat asociația, că își asumă responsabilitatea asupra cerințelor care condiționează acordarea sprijinului solicitat prin cererea unică de plată pe suprafață, precum și că și-au exprimat acordul cu privire la utilizarea fondurilor de către forma asociativă, cu consecința obținerii de către asociație a sumei de 633.524,57 lei din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei (SAPS-FEGA, BN1 și FEADR).

Același inculpat, în perioada 2013-2014, după ce a obținut de la A.P.I.A., în scopul exploatarei suprafețelor în bune condiții agricole și de mediu, suma de 199.143,03 lei, reprezentând sprijin financiar în cadrul schemei de plată unică pe suprafață și cu titlu de plăți compensatorii pentru zonă defavorizată de condiții naturale specifice, primită de inculpat în campania 2013, respectiv suma de 214.757,50 lei, reprezentând plata în cadrul schemei de plată unică pe suprafață (SAPS-FEGA) și plata pentru zonă defavorizată de condiții naturale specifice (BN1 și FEADR), primită de inculpat în campania 2014, a schimbat destinația acestor sume, prin retragerea în anul 2013 a mai multor sume de bani care nu au avut la bază nici un document justificativ (suma de 53.851,23 lei) sau pentru care nu a avut documente justificative legal întocmite (56.348,71 lei), prin încheierea, în același an, a unui contract de sponsorizare înregistrat la Primăria Comuna Nalbant (având ca obiect suma de 4214,22 lei), prin achiziționarea, în numele asociației, a unui autoturism marca Nissan (în valoare de 65.000 lei), pe care, însă, inculpatul l-a folosit în mod exclusiv, precum și prin retragerea din contul asociației suma de 130.000 lei, fără nici un document justificativ.

Prin sentința nr. 17/23 februarie 2023, pronunțată în dosarul penal nr.1707/88/2019, Tribunalul Tulcea a dispus, în temeiul art. 37 C.pen., desființarea sentinței penale nr. 238/26 septembrie 2017, pronunțată de Tribunalul Tulcea în dos. pen. nr. 2326/88/2016, definitivă prin decizia penală nr. 236/15 februarie 2018 a Curții de Apel Constanța, doar în ceea ce privește pedeapsa aplicată de 2 ani închisoare și pedeapsa complementară privind interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) și b) C.pen. pe o perioadă de 2 ani, pentru infracțiunea prev. de art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000.

În baza art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. (4 acte materiale), a fost condamnat inculpatul GV la o pedeapsă de 3 ani și 6 luni, în temeiul art. 67 C.pen., s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a) și b) C.pen., pe o perioadă de 2 ani, ca pedeapsă complementară, iar în temeiul art. 65 alin.(1) și (3) C.pen., s-a interzis acestuia exercitarea acelorași drepturi, ca pedeapsă accesorie. De asemenea, s-a dedus din pedeapsa aplicată prin prezenta sentință, perioada executată în baza sentinței penale nr. 238/26 septembrie 2017, pronunțată de Tribunalul Tulcea în dos. pen. nr. 2326/88/2016, definitivă prin decizia penală nr. 236/15 februarie 2018 a Curții de Apel Constanța, de la 16 februarie 2018 la 02 aprilie 2019.

În temeiul art. 396 alin.(6) C.pr.pen., raportat la art. 16 alin.(1) lit. f) din C.pr.pen., s-a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului GV pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 18² alin. (1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.

În temeiul art. 25 C.pr.pen., raportat la art. 1357 C.civ., s-a admis acțiunea civilă formulată de partea civilă M.A.D.R. – A.P.I.A.

A fost obligat inculpatul Gîndac Valeriu la plata sumei de 633.524,57 lei către partea civilă, alături de accesorii (dobânzi și penalități) prevăzute de legislația în vigoare, calculate începând cu data efectuării plății și până la achitarea efectivă a debitului.

În baza art. 397 alin.(2) C.pr.pen., a fost menținut sechestrul asigurator instituit prin ordonanța nr. 326/P/2015 a Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța asupra terenului cu suprafața de 1 ha, situat în extravilanul localității Nalbant, jud.Tulcea, tarlăua 53, parcela 531/1, având vecinătăți conform titlului de proprietate nr.49409/20 aprilie 1995 și Anexei 12a/116/Hot. Com. jud. nr.277/15 martie 1995 și prin ordonanța nr. 333/P/2016 a Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța asupra oricăror alte bunuri prezente sau viitoare ale inculpatului care vor exista în patrimoniul acestuia la momentul aducerii la îndeplinire a măsurii asiguratorii, până la concurența sumelor de 633.524,57 lei.

Prin decizia nr. 567/P din data de 05 iunie 2024, pronunțată în dosarul nr.1707/88/2019, Curtea de Apel Constanța – Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie a admis, în baza art.421 pct.2 lit. a) C.pr.pen., apelurile declarate de parchet și inculpatul GV împotriva sentinței penale nr.17/23 februarie 2023 pronunțată de Tribunalul Tulcea în dosarul penal nr.1707/88/2019, a desființat, în parte, sentința penală atacată și, rejudecând, a dispus, printre altele, menținerea celorlalte dispoziții din cuprinsul sentinței apelate, în măsura în care nu sunt contrare prezentei decizii penale.

9. Prin rechizitoriul nr. 104/P/2021 din data de 25 februarie 2022 al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, au fost trimiși în judecată, inculpații:

DV, sub măsura preventivă a controlului judiciar, **consilier evaluare examinare** la M.D.R.A.P.-Serviciul Corp Control, denumită în prezent Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru săvârșirea a două infracțiuni de trafic de influență, prev. și ped. de art. 291 alin.(1) din C.pen., raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin.(1) din C.pen.

CG, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență prev. și ped. de art. 292 alin. (1) din C.pen., raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.(1) din C.pen.

În fapt, În perioada septembrie - octombrie 2020, în calitatea menționată, inculpatul DV a pretins, iar în luna noiembrie 2020 a primit de la omul de afaceri CG, coinculpat în cauză, un autoturism de lux nou, pentru a fi folosit de o rudă a sa. Autoturismul a fost cumpărat în leasing cu sumă de 58.518,25 euro, fiind ulterior înmatriculat pe o firmă controlată de omul de afaceri. Folosul a fost primit de inculpatul DV pentru ca, prin poziția deținută în minister, să își exercite influența pe care lăsa să se înțeleagă că o are asupra unor primari care aveau în derulare proiecte finanțate prin programe PNDL, astfel încât lucrările să fie realizate de firmele conduse în fapt de omul de afaceri. În plus, inculpatul DV și-ar fi exercitat influența asupra unuia dintre primari pentru ca omul de afaceri să achite avansul și ratele de leasing pentru autoturismul primit. Într-un context diferit, în luna iunie 2021, inculpatul DV, în calitatea menționată mai sus, a pretins și ulterior a primit suma de 50.000 lei, prin intermediar, de la același om de afaceri, susținând că are influență asupra unor funcționari publici din cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), promițând că îi va determina pe aceștia să admită o contestație formulată de firma la care omul de afaceri era director executiv, ca urmare a excluderii de la o licitație la care firma participase, contestație care a fost admisă.

Prin sentința nr.228 din data de 02 martie 2023, pronunțată de Tribunalul București - Secția I Penală în dosarul nr. 2050/3/2022, s-au dispus, în temeiul art. 291 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 a condamnarea inculpatului DV la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, în temeiul art. 67 alin.(1) C.pen. a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen., pe o perioadă de 5 (cinci) ani, iar în temeiul art. 65 alin.(1) C.pen., a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii acelorași drepturi

De asemenea, în temeiul art. 291 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 a dispus condamnarea aceluiași inculpat la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, în temeiul art. 67 alin.(1) C.pen. a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen., pe o perioadă de 5 (cinci) ani, iar în temeiul art. 65 alin.(1) C.pen. a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii acelorași drepturi.

În temeiul art. 38 alin.(1) C.pen., a constatat că infracțiunile pentru care inculpatului DV a fost condamnat prin prezenta au fost concurente, iar în temeiul art. 39 alin.(1) lit. b) C.pen. a dispus contopirea pedepselor, după cum urmează: la pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare a adăugat o treime din

pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare, respectiv 1 (un) an și 4 (patru) luni închisoare, **inculpatul urmând a executa în final pedeapsa rezultantă de 5 (cinci) ani și 4 (patru) luni închisoare.**

În temeiul art. 45 alin.(3) lit. a) C.pen. a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen., pe o perioadă de 5 (cinci) ani ce se execută 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, iar în temeiul art. 45 alin.(5) C.pen. rap. la art. 45 alin.(3) lit. a) C.pen. a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii aceluiași drepturi ce se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. De asemenea, în temeiul art. 72 C.pen., a dedus din pedeapsa la care a fost condamnat inculpatul perioada în care a fost reținut sau arestat preventiv de la 27 octombrie 2021 la 01 noiembrie 2021.

În temeiul art. 292 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic art. 43 alin.(5) C.pen. și art. 19 din Legea nr.682/2002, a dispus condamnarea inculpatului CG la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență. În temeiul art. 67 alin.(1) C.pen. a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a) și b) C.pen., pe o perioadă de 5 (cinci) ani ce se execută 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 temeiul art. 65 alin.(1) C.pen. a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii aceluiași drepturi, ce se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată.

În temeiul art. 291 alin.(2) C.pen. rap. la art. 112 alin. (1), lit. e) C.pr.pen. a dispus confiscarea de la inculpatul DV a sumei de 157.685,9 lei și a sumei de 50.000 de lei. În temeiul art. 404 alin. (4), lit. c) C.pr.pen. a dispus menținerea măsurii asigurătorii instituite prin ordonanța nr. 104/P/2021 din data de 27 octombrie 2021, așa cum a fost modificată prin încheierea penală din data de 07 decembrie 2021 a Tribunalului București - Secția I Penală, pronunțată în dosarul nr. 31670/3/2021, respectiv asupra sumei de 10.000 de euro, iar în temeiul art. 404 alin. (4), lit. c) C.pr.pen. a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător instituit asupra tuturor bunurilor mobile/imobile precum și a popririi cu privire la sumele aflate în conturile bancare sau care vor credita conturile bancare ale inculpatului DV până la concurența sumei de 165.000 lei. În temeiul art. 19 alin.(2) C.pr.pen. a respins ca inadmisibilă acțiunea civilă formulată de CAC S.R.L.

Prin decizia nr. 685 din data de 07 iunie 2024, pronunțată în dosarul nr.2050/3/2022, Curtea de Apel București – Secția a II-a penală, în baza art. 421 alin.(1) pct. 1 lit. b) C.pr.pen., a respins ca nefondate apelurile formulate de apelantul-inculpat CG și apelanta-parte civilă S.C. CAC SRL împotriva Sentinței penale nr. 228/02 martie 2023 pronunțată de Tribunalul București – Secția I Penală în dosarul penal nr. 2050/3/2022, iar în baza art. 421 alin.(1) pct. 2 lit. a) C.pr.pen., a admis apelul formulat de apelantul-inculpat DV împotriva aceleiași sentințe penale. A desființat în parte hotărârea atacată și, rejudecând, a dispus descontopirea pedepsei principale rezultante de 5 (cinci) ani și 4 (patru) luni închisoare aplicată inculpatului DV și repunerea în individualitate a pedepselor principale componente, reducerea pedepselor principale aplicate acestuia pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență prev. de art. 291 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, de la 4 ani închisoare **la 2 ani și 3 luni închisoare** și de trafic de influență prev. de art. 291 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, de la 4 ani închisoare **la 2 ani și 3 luni închisoare**. În baza art. 39 alin.(1) lit. b) C.pen., a dispus contopirea pedepselor principale aplicate în cauză și îi aplică în final inculpatului DV **o pedeapsă principală rezultantă de 3 ani închisoare**. S-a făcut aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen. S-a dispus ca pedepsele complementare aplicate inculpatului DV să se execute de la pronunțarea prezentei decizii, iar pedepsele accesorii aplicate aceluiași inculpat **se vor executa numai în situația în care pedeapsa închisorii va deveni executabilă**. S-au menținut celelalte dispoziții ale hotărârii apelate dacă nu contravin deciziei.

10. Prin rechizitoriul nr. 105/P/2021 din data de 20 octombrie 2022 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău, au fost trimiși în judecată inculpații:

MDD, sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 289 alin.(1) C.pen. cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (22 acte materiale corespunzătoare sumelor pretinse/primate de la 22 candidați),

PE, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de luare de mită în formă continuată prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 289 alin.(1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (9 acte materiale corespunzătoare sumelor primite de la 9 candidați),

EM, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prev. de art. 6 din Legea 78/2000 raportat la art. 290 alin.(1) C.pen.

CI, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prev. de art. 6 din Legea 78/2000 raportat la art. 290 alin.(1) C.pen.

LA, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prev. de art. 6 din Legea 78/2000 raportat la art. 290 alin.(1) C.pen.,

MC, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prev. de art. 6 din Legea 78/2000 raportat la art. 290 alin.(1) C.pen.

CC, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prev. de art. 6 din Legea 78/2000 raportat la art. 290 alin.(1) C.pen.

RIC, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prev. de art. 6 din Legea 78/2000 raportat la art. 290 alin.(1) C.pen.

AD, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prev. de art. 6 din Legea 78/2000 raportat la art. 290 alin.(1) C.pen.

DI, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de luare de mită prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 289 alin.(1) C.pen.

VMS, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prev. de art. 6 din Legea 78/2000 raportat la art. 290 alin.(1) C.pen.

JCC, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prev. de art. 6 din Legea 78/2000 raportat la art. 290 alin.(1) C.pen.

TSI, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prev. de art. 6 din Legea 78/2000 raportat la art. 290 alin.(1) C.pen.

PLM, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prev. de art. 6 din Legea 78/2000 raportat la art. 290 alin.(1) C.pen.

MO, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prev. de art. 6 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 290 alin.(1) C.pen.

CM, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 289 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

În perioada 02 – 18 mai 2022, Serviciul de Ambulanță Județean (S.A.J.) Neamț a organizat un examen pentru ocuparea unor posturi pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care fusese angajat fără concurs în posturi de execuție, pe perioadă limitată, în timpul stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, în temeiul Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1168/2022. În aceste împrejurări, inculpatul MDD, la data faptei manager general interimar al Serviciului de Ambulanță Județean (S.A.J.) Neamț, direct sau prin intermediul subalternilor săi AG, PE și RML (aceasta din urmă fiind desemnată și președintă a unei comisii de examen pentru personalul sanitar) a pretins de la 22 de persoane (trimise în judecată în cauză) sume cuprinse între 5.000 și 10.000 euro (în total 125.000 euro) și a primit în total 82.000 euro, pentru ca acestea să fie declarate admise la concursul menționat, care viza angajarea pe o perioadă nedeterminată, a personalului sanitar și sanitar auxiliar care ocupase fără concurs posturi de execuție, pe o perioadă limitată, în timpul stării de alertă. În acest context, la data de 18 mai 2022, inculpatul MDD a primit pe o stradă din municipiul Piatra Neamț, de la inculpata PE, suma de 40.000 euro (pentru nouă persoane), ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante. De precizat este faptul că, independent de înțelegerea avută inițial cu inculpatul MDD, inculpata PE a pretins și primit de la cele nouă persoane suma de 6.000 euro/persoană și nu 5.000 de euro așa cum se stabilise inițial. În aceeași zi, din diferența de bani rămasă (14.000 euro), inculpata i-a remis suma de 8.000 de euro lui RML, în incinta S.J.A. Neamț, iar suma de 6.000 de euro și-a însușit-o în totalitate.

În aceeași manieră, ar fi procedat și ceilalți doi intermediari, AG și RML care, după ce i-au remis, în interiorul unei pensiuni din municipiul Piatra Neamț, inculpatului MDD partea acestuia de 27.000 euro (pentru 10 persoane), au împărțit între ei diferența rămasă de 16.000 euro (RML – 5.500 euro, AG – 10.500 euro). În plus, pentru a se asigura că nu vor fi probleme în timpul desfășurării examenului, inculpații AG și RML au remis inculpaților CM și CLG, membri în comisia de examinare, câte 1.500 euro. Ca urmare a acestor demersuri,

beneficiind de ajutorul membrilor comisiei de concurs, toți cei 22 de candidați au fost declarați admiși în condițiile în care mulți dintre ei, nu au dovedit că au avut cunoștințele necesare promovării examenului.

Prin sentința nr. 318/D din 28 decembrie 2023 pronunțată în dosarul 342/110/2023, de Tribunalul Bacău – Secția penală, s-au dispus următoarele:

-condamnarea inculpatului MDD, la pedeapsa de 4 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată prevăzută de art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportat la art. 289 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. (22 de acte materiale), totul cu aplicarea art. 396 alin.(10) C.pr.pen.; în baza art. 67 alin.(1) C.pen. a interzis cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 4 ani după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), lit. b) și lit. g) C.pen., în temeiul art. 66 alin.(1) C.pen., a interzis cu titlu de pedeapsă accesorie aceleași drepturi, în condițiile prevăzute de art. 65 alin.(1) și alin.(3) C.pen.; de asemenea, în temeiul art. 404 alin. (4) lit. a) C.pr.pen. raportat la art. 72 C.pen., a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului MDD durata reținerii, a arestării preventive și a arestului la domiciliu, de la data de 19 mai 2022 până la data de 11 septembrie 2022, inclusiv, în temeiul art. 289 alin.(3) C.pr.pen., a confiscat de la inculpatul MDD suma totală de 82.000 euro primită cu titlu de mită, iar în temeiul art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr. pen., a menținut măsurile asigurătorii înstituite prin ordonanțele procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiției – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău din datele de 20 mai 2022, respectiv 06 octombrie 2022 (astfel cum a fost modificată prin ordonanța din 19 octombrie 2022) asupra sumelor de bani ridicate de la inculpatul Morenciu Dan Dorin, până la concurența totală a sumelor confiscate, respectiv 82.000 de euro și a cheltuielilor judiciare, diferența urmând a fi restituită inculpatului, întrucât aceasta nu face obiectul confiscării speciale.

-condamnarea inculpatei PE la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportat la art. 289 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. (9 acte materiale), totul cu aplicarea art. 396 alin.(10) C.pr.pen.; în baza art. 67 alin.(1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) și lit. b), iar în temeiul art. 66 alin.(1) C.pen., a interzis cu titlu de pedeapsă accesorie aceleași drepturi, în condițiile prevăzute de art. 65 alin.(1) și alin.(3) C.pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen. De asemenea, s-a luat act că inculpata PE a fost reținută de la data de 19 mai 2022 până la data de 20 mai 2022, arestată preventiv de la data de 20 mai 2022 până la data de 20 iunie 2022, respectiv sub imperiul măsurii arestului la domiciliu, de la data de 20 iunie 2022 până la data de 14 iulie 2022, inclusiv, în temeiul art. 289 alin.(3) C.pr.pen., s-a dispus confiscarea de la inculpata Preda Elena a sumei de 6.000 euro primită cu titlu de mită. În temeiul art. 404 alin.(4), lit. c) C.pr.pen., s-a menținut măsura sechestrului asigurător asupra sumelor de 1.750 euro și 2.300 lei, aparținând inculpatei PE, în vederea confiscării speciale prin echivalent astfel cum au fost consemnate la CEC Bank S.A. – Sucursala Bacău, în conturile RO36CECEB000T1EUR2203728 (suma de 1.750 euro) și RO05CECEB00070RON2203721 (suma de 2.300 lei), deschise pe numele inculpatei și la dispoziția Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiției – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău. S-a luat act că inculpata PE a consemnat suma de 7.950 lei la CEC Bank, la dispoziția Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiției – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău, conform recipisei de consemnare nr. 209252281/1 (f. 58 d.i.). Totodată, s-a menținut dispoziția din ordonanța procurorului din data de 19 octombrie 2022 cu privire la poprirea de către Serviciul Județean de Ambulanță Neamț, a veniturilor obținute cu titlu de salariu de către angajata PE, respectiv o treime din venitul lunar net până la concurența sumei de 3.790 euro, din care va fi scăzută suma de 7.950 lei.

- Condamnarea inculpatei EM la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportat la art. 290 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 396 alin.(10) C.pr.pen., în baza art. 67 alin.(1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și lit. b), iar în temeiul art. 66, alin.(1) C.pen., a interzis cu titlu de pedeapsă accesorie aceleași drepturi, în condițiile prevăzute de art. 65 alin.(1) și alin.(3) C. pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 ș.u C.pen. De asemenea, s-a luat act că inculpata a fost reținută de la data de 26 mai 2022 până la data de 27 mai 2022, arestată preventiv de la data de 27 mai 2022 până la 02 iunie 2022 și în arest la domiciliu de la data de 02 iunie 2022 până la data de 01 iulie 2022, inclusiv.

- **Condamnarea** inculpatei CI la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportat la art. 290 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 396 alin.(10) C.pr.pen., în baza art. 67 alin.(1) C.pen. a interzis cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1), lit. a) și lit. b) C.pen., iar în temeiul art. 66 alin.(1) C.pen. a interzis cu titlu de pedeapsă accesorie aceleași drepturi, în condițiile prevăzute de art. 65 alin.(1) și alin.(3) C.pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen. Totodată, a luat act că inculpata CI a fost reținută de la data de 26 mai 2022 până la data de 27 mai 2022, arestată preventiv de la data de 27 mai 2022 până la 02 iunie 2022 și în arest la domiciliu de la data de 02 iunie 2022 până la data de 01 iulie 2022, inclusiv.

- **Condamnarea** inculpatului LA la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportat la art. 290 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 396 alin.(10) C.pr.pen. În baza art. 67 alin.(1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) și lit. b) C.pen. În temeiul art. 66 alin.(1) C.pen. a interzis cu titlu de pedeapsă accesorie aceleași drepturi, în condițiile prevăzute de art. 65 alin.(1) și alin.(3) C.pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen. De asemenea, s-a act că inculpatul LA a fost reținut de la data de 26 mai 2022 până la data de 27 mai 2022, arestat preventiv de la data de 27 mai 2022 până la 02 iunie 2022 și în arest la domiciliu de la data de 02 iunie 2022 până la data de 01 iulie 2022, inclusiv.

- **Condamnarea** inculpatului MC la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportat la art. 290 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 396 alin.(10) C.pr.pen. În baza art. 67 alin.(1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) și lit. b), iar în temeiul art. 66 alin.(1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie aceleași drepturi, în condițiile prevăzute de art. 65 alin.(1) și alin.(3) C.pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen.

- **Condamnarea** inculpatului CC la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportat la art. 290 alin.(1) C.pen. În baza art. 67 alin.(1) C.pen. a interzis cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) și lit. b), iar în temeiul art. 66 alin.(1) C.pen. a interzis cu titlu de pedeapsă accesorie aceleași drepturi, în condițiile prevăzute de art. 65 alin.(1) și alin.(3) C.pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen.

- **Condamnarea** inculpatei RIC, la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportat la art. 290 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 396 alin.(10) C.pr.pen. De asemenea, în baza art. 67 alin.(1) C.pen., a interzis cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) și lit. b) C.pen., iar în temeiul art. 66 alin.(1) C.pen., a interzis cu titlu de pedeapsă accesorie aceleași drepturi, în condițiile prevăzute de art. 65 alin.(1) și alin.(3) C.pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen.

- **Condamnarea** inculpatei AD la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportat la art. 290 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 396 alin.(10) C.pr. pen. În baza art. 67 alin.(1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) și lit. b) C.pen., iar în temeiul art. 66 alin.(1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie aceleași drepturi, în condițiile prevăzute de art. 65 alin.(1) și alin. (3) C.pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen.

- **Condamnarea** inculpatului DI la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită, prevăzută de ar. 48 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 290 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 396 alin.(10) C.pr.pen. În baza art. 67 alin.(1) C.pen. a interzis cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1), lit. a) și lit. b) C.pen., iar în temeiul art. 66 alin.(1) C.pen. a interzis, cu titlu de pedeapsă accesorie, aceleași drepturi, în condițiile prevăzute de art. 65 alin.(1) și alin.(3) C.pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen.

- **Condamnarea** inculpatului VMS la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportat la art. 290 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 396 alin.(10) C.pr.pen. În baza art. 67 alin.(1) C.pen. a interzis cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) și lit. b) C.pen., iar în temeiul art. 66 alin.(1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie aceleași drepturi, în condițiile prevăzute de art. 65 alin.(1) și alin.(3) C.pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen.

- **Condamnarea** inculpatului JCC la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportat la art. 290 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 396 alin.(10) C.pr.pen. În baza art. 67 alin.(1) C.pen. a interzis cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) și lit. b) C.pen., iar în temeiul art. 66 alin.(1) C.pen., a interzis, cu titlu de pedeapsă accesorie, aceleași drepturi, în condițiile prevăzute de art. 65 alin.(1) și alin.(3) C.pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen.

- **Condamnarea** inculpatului TSI la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportat la art. 290 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 396 alin.(10) C.pr.pen. În baza art. 67 alin.(1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) și lit. b) C.pen., iar în temeiul art. 66 alin.(1) C.pen., a interzis cu titlu de pedeapsă accesorie aceleași drepturi, în condițiile prevăzute de art. 65 alin.(1) și alin.(3) C.pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen.

- **Condamnarea** inculpatei PLM la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportat la art. 290 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 396 alin.(10) C.pr.pen., în baza art. 67 alin.(1) C.pen., a interzis cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) și lit. b) C.pen., iar în temeiul art. 66 alin.(1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie aceleași drepturi, în condițiile prevăzute de art. 65 alin.(1) și alin.(3) C.pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen.

- **Condamnarea** inculpatului MO la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportat la art. 290 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 396 alin.(10) C.pr.pen., în baza art. 67 alin.(1) C.pen., a interzis cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) și lit. b) C.pen., iar în temeiul art. 66 alin.(1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie aceleași drepturi, în condițiile prevăzute de art. 65 alin.(1) și alin.(3) C.pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen.

- **Condamnarea** inculpatei CM la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportat la art. 289 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 396 alin.(10) C.pr.pen., în baza art. 67 alin.(1) C.pen., a interzis cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) și lit. b) și lit. g) C.pen., iar în temeiul art. 66 alin.(1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie aceleași drepturi, în condițiile prevăzute de art. 65 alin.(1) și alin.(3) C.pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen.

S-a mai dispus, în temeiul art. 289 alin.(3) C.pr.pen., confiscarea de la inculpata CM a sumei de 1.500 de euro, primită de aceasta cu titlu de mită, iar în temeiul art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen., a menținut măsura sechestrului asigurător instituit asupra sumei de 1.500 euro prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiției – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău, din data de 07 octombrie 2022.”

Prin decizia nr. 616 din data de 13 iunie 2024, pronunțată în dosarul nr. 342/110/2023, Curtea de Apel Bacău – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în baza art. 421 pct.1 lit.b) C.pr.pen., a respins, ca nefondate, apelurile declarate de inculpații MDD, MC, CC, AD și VMS împotriva sentinței penale nr. 318/D din 28 decembrie 2023 a Tribunalului Bacău – Secția penală, pronunțată în dosarul 342/110/2023, iar în baza art. 415 C.pr.pen., a luat act că apelantul inculpat JCC și-a retras apelul declarat împotriva aceleiași hotărâri.

11. Prin rechizitoriul nr. 55/P/2020 din data de 16 decembrie 2020 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Târgu Mureș, astfel cum a fost remediat prin Ordonanța din data de 04 iunie 2021, a fost trimis în judecată, în stare de arest la domiciliu, inculpatul **RFR** pentru săvârșirea a trei infracțiuni de trafic de influență, prev. de art. 6 și art. 7 lit.c) din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 291 alin.(1) C.pen. și o infracțiune de șantaj, prev. de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 207 alin.(2) din C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.

În fapt, în perioada martie – mai 2020, inculpatul RFR, în calitate de ofițer de poliție în cadrul Poliției municipiului Reghin la data faptelor, printr-un intermediar, a pretins de la trei persoane, cercetate pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul circulației, sume de 6.750 euro și 3.300 lei, din care ar fi primit 1.750 euro și 3.300 lei.

În schimbul banilor, inculpatul a promis că va interveni pe lângă funcționari din cadrul Institutului de Medicină Legală și că îi va determina să stabilească valori ale alcoolemiei sub limita legală în dosarele în care persoanele respective erau cercetate. De asemenea, inculpatul ar mai fi promis și rezolvarea favorabilă a cauzelor respective, concretizată prin încheierea unor acorduri de recunoaștere a vinovăției cu amânarea aplicării pedepsei (scopul final fiind obținerea permiselor de conducere într-un timp foarte scurt). La data de 14 octombrie 2020, inculpatul RFR a amenințat un coleg de serviciu (agent de poliție) că va face publice mai multe probe compromițătoare în legătură cu săvârșirea, de către acesta, a unor presupuse fapte de natură penală sau disciplinară. Pentru a nu fi divulgate presupusele probe, agentul ar fi trebuit să convingă anumite persoane să înceteze să mai facă afirmații în legătură cu conduita infracțională a ofițerului RFR.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalul Mureș, Secția penală, sub numărul 2623/102/2020.

Prin rechizitoriul nr. 59/P/2021 din data de 24 august 2021 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Târgu Mureș, a fost trimis în judecată inculpatul **RFR** pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 și art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatului că în perioada primăvara – vara anului 2019, a pretins și primit, direct sau prin intermediari, suma totală de 500 Euro și 4.800 lei de la numitul FCV, cercetat într-un dosar penal pentru săvârșirea unei infracțiuni de conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului, în scopul de a interveni la Institutul de Medicină Legală Târgu-Mureș în vederea diminuării alcoolemiei din sângele recoltat de la acesta, cât și pentru rezolvarea favorabilă a dosarului penal nr. 593/P/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin, scopul final fiind obținerea permisului de conducere într-un timp scurt.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalul Mureș, Secția penală, sub numărul 2050/102/2021.

Prin încheierea din data de 17 decembrie 2021, pronunțată în dosarul nr. 2623/102/2020, s-a dispus reunirea, la această cauză, a dosarului nr. 2050/102/2021.

Prin sentința nr.59 din data de 28 aprilie 2023, pronunțată de Tribunalul Mureș - Secția Penală în dosarul nr. 2623/102/2020, s-a dispus, în temeiul art. 396 alin. (1) și (2) C.pr.pen., condamnarea inculpatului RFR, la pedeapsa de 4 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență în formă continuată, faptă prevăzută de art. 291 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 6 și art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (4 acte materiale). În temeiul art. 67 alin. (1) C.pen., raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., a interzis inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat pe o perioadă de 5 ani, iar în temeiul art. 65 C.pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării dreptului 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. De asemenea, în temeiul art. 396 alin. (1) și (2) C.pr.pen., a dispus condamnarea inculpatului RFR la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj, faptă prevăzută de art. 207 alin. (2) C.pen., cu aplicarea art. 13¹ din Legea nr. 78/2000. În temeiul art. 67 alin. (1) C.pen., raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., a interzis inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat pe o perioadă de 2 ani, iar în temeiul art. 65 C.pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării dreptului 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. În temeiul art. 396 alin. (1) și (2) C.pr.pen., a condamnat același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, faptă prevăzută de art. 291 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 6 și art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000. În temeiul art. 67 alin. (1) C.pen., raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat pe o perioadă de 3 ani, iar în temeiul art.

65 C.pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării dreptului 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. În temeiul art. 38 alin. (1) C.pen., raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen., s-a dispus contopirea pedepselor aplicate prin prezenta sentință, respectiv aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 4 ani și 6 luni închisoare, la care adaugă un spor obligatoriu și fix de 1 an și 8 luni închisoare, reprezentând o treime din pedepsele de 2 ani și 3 ani închisoare, **inculpatul RFR urmând să execute pedeapsa rezultantă finală de 6 ani și 2 luni închisoare în regim de detenție**. În temeiul art. 45 alin. (3) lit. a) C.pen., a contopit pedepsele complementare de mai sus și aplică pedeapsa complementară cea mai grea, respectiv pedeapsa interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen. pe o durată de 5 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, iar în temeiul art. 45 alin. (5) C.pen. raportat la art. 45 alin. (3) lit. a) C.pen. a contopit pedepsele accesorii de mai sus și interzice drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 72 C.pen., art. 399 alin. (1) C.pr.pen., a redus din pedeapsa aplicată inculpatului durata reținerii din data de 29 octombrie 2020, măsura arestării preventive și a restului la domiciliu din data de 30 octombrie 2020 -16 ianuarie 2021. În temeiul art. 291 alin. (2) C.pen., a dispus confiscarea sumei de 1500 euro și 7900 lei reprezentând sumele de bani primite de inculpat, iar în temeiul art. 249 alin. (5) C.pr.pen., art. 20 din Legea nr. 78/2000 a instituit măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului până la concurența sumei de 500 euro și 3500 lei. În temeiul art. 250² C.pr.pen., art. 20 din Legea nr. 78/2000 a menținut măsura sechestrului asigurator instituită prin ordonanța din data de 11 decembrie 2020, până la concurența sumelor de 1750 de euro și 3300 de lei (11.821 lei) și a constatat faptul că la data de 15 decembrie 2020, inculpatul RFR a depus suma de 11.821 lei la CEC Bank, cu recipisa de consemnare nr. 206705870/1.

Prin decizia nr. 334/A din data de 19 iunie 2024, pronunțată în dosarul nr.2623/102/2020, Curtea de Apel Târgu Mureș – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie a admis, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen. apelul declarat de inculpatul RFR împotriva sentinței penale nr. 59/28 aprilie 2023 pronunțată de Tribunalul Mureș în dosarul nr. 2623/102/2020 și, în consecință, a desființat în parte sentința penală atacată și, rejudecând cauza, a dispus, în baza art. 396 alin.(1) și (2) C.pr.pen., condamnarea inculpatului RFR la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență în formă continuată, prev. de art. 291 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 6 și art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., în baza art. 396 alin.(1) și (2) C.pr.pen., condamnarea inculpatului RFR la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de santaj, prev. de art. 207 alin. (2) C.pen., cu aplicarea art. 13¹ din Legea nr. 78/2000. Totodată, în baza art. 38 alin.(1) lit. b) C.pen., a dispus contopirea pedepselor de 3 ani și 6 luni închisoare, 1 an și 6 luni închisoare, aplicate inculpatului prin prezenta decizie cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentința atacată, iar în baza art. 39 alin.(1) lit. b) C.pen., a aplicat inculpatului pedeapsa principală cea mai grea, aceea de 3 ani și 6 luni ani închisoare, la care adaugă un spor de 1 an și 6 luni (1/3 din restul pedepselor neaplicate de 1 an și 6 luni și 3 ani), astfel încât în final **inculpatul va executa pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare, în regim de detenție**. În baza art. 404 alin.(4) lit. a) C.pr.pen., coroborat cu art. 72 alin.(1) C.pen., a dedus din pedeapsa rezultantă 5 ani închisoare aplicată inculpatului RFR durata reținerii de 24 de ore din data de 29 octombrie 2020 precum și durata arestării preventive și a arestului la domiciliu din 30 octombrie 2020 până la 16 ianuarie 2021. Au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate.

12. Prin rechizitoriul nr. 120/P/2013 din data de 18 decembrie 2020 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, printre alții, inculpatul **DM** pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu producerea de consecințe deosebit de grave, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) din C.pen., cu aplicarea art. 309 din C.pen. și

- spălarea banilor, în varianta ascunderii ori disimulării adevăratei naturi, a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni, faptă prev. de art. 49 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea dispozițiilor art. 5 alin.(1) din C.pen..

toate cu aplicarea art. 38 alin.(1) din C.pen..

În fapt, s-a reținut că inculpatul DM, **executor judecătoresc** în cadrul B.E.J. DM și **funcționar public** în sensul legii penale (art. 175 alin.(2) din C.pen. sau art. 147 alin.(1) din vechiul C.pen.), în desfășurarea

procedurii de executare silită din dosarul de executare nr. 1700/2013 (anterior nr. 156/2010), a încălcat dispozițiile art. 5 și art. 54 din Legea 188/2000 privind executorii judecătorești și dispozițiile art. 371⁵ și art. 562 din vechiul C.pr.civ., respectiv, nu a dispus încetarea executării și restituirea sumei de 2.665.654,90 lei către debitor, ca urmare a cererii de renunțare formulate de creditori, despre care acesta a luat cunoștință la data de 14 iunie 2013, iar în perioada 14 iunie 2013 – 03 septembrie 2014 a dispus în interes personal, prin mai multe operațiuni de retragere din cont, de sume de bani până la concurența sumei de 2.665.654,90 lei, poprită de la debitorul S.C. O P S.A. în dosarul de executare, cauzând o pagubă debitorului în cuantum de 2.665.654,90 lei și, totodată, obținând pentru sine un folos necuvenit în același cuantum.

Același inculpat, în perioada 03 iunie 2013 – 30 octombrie 2014, prin mai multe tranzacții succesive, a virat suma totală de 1.224.700 lei din contul cu nr. RO64BREL0002000647460101 deținut de B.E.J. DM, în contul personal cu nr. RO30BREL0002000647710100 deținut de inculpat la aceeași bancă comercială, cunoscând că suma respectivă provine din săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu producerea de consecințe deosebit de grave, 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. (faptă pentru care prin ordonanța cu nr. 120/P/2013 din date de 07 februarie 2020 s-a dispus efectuarea în continuarea a urmăririi penale cu privire la același suspect).

Prin încheierea de ședință din data de 04.02.2022, pronunțată în dosarul nr. 1261/46/2020, Curtea de Apel Pitești – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie a dispus disjungerea cauzei în ceea ce-l privește pe inculpatul DM, formându-se astfel dosarul nr. 99/46/2022.

Prin sentința nr.40 din data de 29 februarie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Pitești - Secția Penală și pentru cauze cu minori și de familie în dosarul nr. 99/46/2022, s-a dispus, printre altele, în baza art. 13² din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) din C.pen., cu aplicarea art. 309 din C.pen.și art. 35 alin.(1) din C.pen., **condamnarea** inculpatului DM la pedeapsa de **10 ani închisoare** și 4 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit.a), b) și g) (dreptul de a exercita profesia de executor judecătoresc) din C.pen. În baza art. 65 alin. (1) din C.pen., s-a interzis exercitarea acelorași drepturi pe durata executării pedepsei.

În temeiul art.19, art.25 rap. la art.397 din C.pr.pen. rap. la art.1357 și urm. C.civ., s-a admis acțiunea civilă formulată de partea civilă SC O P SA și s-a dispus obligarea inculpatului la plata sumei de 2.665.654,90 lei, reprezentând prejudiciul material și a sumei de 1.520.679,44 lei, reprezentând lipsa de folosință a sumei menționate pentru perioada 14 iunie 2013-10 iulie 2020 (1.218.660,74 lei reprezentând dobânda legală și 302.018,70 lei reprezentând actualizarea cu indicele de inflație a sumei principale). De asemenea, în baza art. 397 alin. (2) din C.pr.pen., în vederea acoperirii cheltuielilor judiciare și a reparării pagubei, s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor imobile aparținând inculpatului DM până la concurența sumei totale de 4.186.334,34 lei, toate situate în comuna Teiu, jud. Argeș, așa cum sunt reținute în încheierea finală din data de 18 aprilie 2011 și în certificatul de moștenitor nr.31/18 aprilie 2011, ambele emise de B.N.P., MV, în dosarul nr.37/2011.

Prin decizia nr. 193/A din data de 08 iulie 2024, pronunțată în dosarul nr.99/46/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală a admis, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) din C.pr.pen., apelurile declarate de Parchet și de inculpatul DM, a desființat, în parte, sentința sub aspectul laturii penale și al laturii civile și, rejudicând, a dispus **reducerea** pedepsei aplicate inculpatului DM de la 10 ani închisoare **la pedeapsa de 6 ani închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu producerea de consecințe deosebit de grave, prev. de art. 13² din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) din C.pen., cu aplicarea art. 309 din C.pen. și art. 35 alin.(1) din C.pen. De asemenea, a aplicat inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară și interzicerea dreptului prev. de art. 66 alin. (1) lit. k) din C.pen., pe o perioadă de 5 ani, respectiv dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, iar cu titlu de pedeapsă accesorie, și interzicerea dreptului prev. de art.66 alin. (1) lit. k) din C.pen., respectiv dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. A constatat recuperată suma de 125.839,25 lei din suma de 2.665.654,90 lei, reprezentând prejudiciul material suferit de partea civilă SC O P SA, conform notelor scrise transmise la data de 20 mai 2024, iar în baza art.404 alin. (4) lit. c) din C.pr.pen., a menținut sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor imobile aparținând inculpatului, în vederea reparării pagubei produse părții civile SC O P SA. S-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței, care nu contravin deciziei. În continuare, în baza art. 421 pct. 1 lit. b) din C.pr.pen., s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de persoana interesată DED.

13. Prin rechizitoriul nr. 277/P/2019 din data de 19 ianuarie 2021 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție- Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției, au fost trimiși în judecată, în stare de libertate, printre alții, inculpații:

UI, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală (1.145 acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin.(1) lit. c) și alin.(3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen.,

S.C. E V C S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală săvârșită în formă continuată (1.148 acte materiale), faptă prev. și ped. 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 fapt, prin actul de sesizare a instanței s-a reținut că inculpata S.C. E V C S.R.L., în perioada martie 2010 – decembrie 2014, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, ar fi înregistrat și declarat la organele fiscale, achiziții fictive de la societăți comerciale cu comportament de tip fantomă, cu scopul de a denatura baza impozabilă și a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, respectiv de la plata TVA și a impozitului pe profit, mai precis a înregistrat în documentele de evidență contabilă cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale în sumă totală de 67.605.046,65 lei în baza a 1.148 facturi fiscale fictive emise de un număr de 19 societăți comerciale cu comportament fiscal neadecvat, tip ”fantomă” pentru vânzarea către S.C. Eco Vega Construct S.R.L. de materiale de construcție în valoare totală de 83.830.257,81 lei, operațiuni comerciale care în realitate nu s-au realizat, respectiv S.C. CDC S.R.L. (200 facturi fiscale), S.C. OCD S.R.L. (10 facturi fiscale), S.C. ODC S.R.L. (3 facturi fiscale), S.C. VSD S.R.L. (21 facturi fiscale), S.C. VBD S.R.L. (23 facturi fiscale), S.C. DSD S.R.L. (149 facturi fiscale), S.C. P DC S.R.L. (324 facturi fiscale), S.C. MSD S.R.L. (20 facturi fiscale), S.C. TTD S.R.L. (15 facturi fiscale), S.C. MTC S.R.L. (96 facturi fiscale), S.C. EP S.R.L. (3 facturi fiscale), S.C. PQS S.R.L. (64 facturi fiscale), S.C. SC S.R.L. (80 facturi fiscale), S.C. TNL S.R.L. (19 facturi fiscale), S.C. AV S.R.L. (4 facturi fiscale), S.C. SEC S.R.L. (4 facturi fiscale), S.C. KMS S.R.L. (5 facturi fiscale), S.C. DTE S.R.L. (58 facturi) fiscale și S.C. DRC S.R.L. (50 facturi fiscale), modalitate în care s-a sustras de la plata taxelor către bugetul de stat în valoare totală de 27.042.018,49 lei, din care impozit pe profit în sumă de 10.816.807,41 lei și TVA în sumă de 16.225.211,16 lei. Inculpatul UI, în perioada 2010 – 2014, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, acționând cu intenție directă, în mod constant i-ar fi pus la dispoziție numitului CM, administrator al inculpatei S.C. E V C S.R.L., în scopul de a fi înregistrate în documentele de evidență contabilă ale acesteia, un număr de 1.145 facturi fiscale fictive emise în numele societăților comerciale anterior enumerate, pentru vânzare de materiale de construcții către inculpata S.C. EVC S.R.L. în valoare totală de 83.486.620,58 lei din care 67.327.919,85 lei bază impozabilă și 16.158.700,73 lei TVA, deși cunoștea că societățile în numele cărora au fost emise aceste facturi fiscale nu au livrat mărfurile și nici nu urmau să le livreze, operațiunile de vânzare fiind nereale, modalitate în care a ajutat inculpata S.C. E V C S.R.L. să înregistreze în documentele de evidență contabilă cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni reale în sumă de 67.327.919,85 lei, astfel încât s-a sustras de la plata unui impozit pe profit în valoare de 10.772.467,17 lei și a dedus nelegal TVA în sumă de 16.158.700,73 lei, valoarea totală a prejudiciului creat la bugetul de stat de inculpata S.C. E V C S.R.L. doar prin înregistrarea ca deductibile a cheltuielilor aferente facturilor fiscale fictive puse la dispoziție de inculpatul UI, fiind de 26.931.167,90 lei din totalul de 27.042.018,49 lei cât s-a reținut în sarcina acesteia în prezenta cauză.

Prin sentința nr. 815 din data de 27 iunie 2024, pronunțată în dosarul nr. 1800/3/2021, Tribunalul București – Secția I Penală, în temeiul art. 9 alin. (1) litera c) și alin. (3) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C.pen., a art. 5 din C.pen. și a art. 137 alin. (4) litera d) din C.pen., **a condamnat pe inculpata S.C. E V C S.R.L., la pedeapsa amenzii în cuantum de 750.000 lei** (300 zile-amenda, suma corespunzătoare unei zile amenda fiind de 2500 lei), pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală săvârșită în formă continuată (**1.147 acte materiale**), prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C.pen. și a art. 5 din C.pen.; în temeiul art. 138 din C.pen., cu referire la art. 136 alin. (3) lit. d) din C.pen. și la art. 143 din C.pen., a aplicat inculpatei persoană juridică, S.C. E V C S.R.L., pedeapsa complementară a interdicției de a participa la procedurile de achiziții publice pe o perioadă de 2 ani, pedeapsa complementară urmând a se executa după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri; în temeiul art. 48 din C.pen., raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C.pen., a art. 396 alin. (1) din C.pr.pen. și a art. 75 alin. (2) lit. b) din C.pen., a condamnat pe inculpatul UI la **pedeapsa de 5 ani de închisoare**, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală (**1.144 acte materiale**); în temeiul art. 67 alin. (1) din C.pen., a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) din C.pen. (respectiv dreptul de a fi ales în

autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii – administrator societate comercială), **pe o durată de 2 ani**, pedeapsa complementară urmând a se executa conform art. 68 alin. (1) lit. c) din C.pen., respectiv 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, iar în temeiul art. 65 alin. (1) din C.pen., a aplicat inculpatului, cu titlu de pedeapsa accesorie, interzicerea exercitării acelorași drepturi, ce urmează să fie executată de la rămânerea definitivă a hotărârii până la data la care pedeapsa privativă de libertate va fi executată sau considerată ca executată. De asemenea, în temeiul art. 97 alin. (1) din C.pen., a dispus anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere dispusă prin sentința penală cu nr. 145/28 ianuarie 2021, pronunțată de către Judecătoria Pitești, în dosarul penal cu nr. 9293/280/2020, definitivă prin decizia penală cu nr. 284/A/12 aprilie 2021, a Curții de Apel Pitești, a menținut anularea suspendării executării sub supraveghere a pedepsei de 2 ani de închisoare, aplicată prin sentința penală cu nr. 943/F/30 mai 2019, definitivă prin decizia penală nr. 1333/15 octombrie 2019, a Curții de Apel București, **a descontopit pedeapsa rezultantă de 2 ani și 4 luni de închisoare**, dispusă prin sentința penală cu nr. 45/28 ianuarie 2021, pronunțată de către Judecătoria Pitești, în dosarul penal cu nr. 9293/280/2020, definitivă prin decizia penală cu nr. 284/A/12 aprilie 2021, a Curții de Apel Pitești, în pedepsele componente, pe care le-a repus în individualitatea lor și sporul de 4 luni pe care l-a înlăturat, astfel: **2 ani închisoare**, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b) și g) din C.pen., pe o durată de 2 ani, pedeapsa accesorie a interzicerii acelorași drepturi; **1 an închisoare**, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și i) din C.pen., constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptului de a conduce orice categorie de vehicule, pe o perioadă de 1 an, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării acelorași drepturi. **A descontopit pedeapsa rezultantă de 4 ani și 8 luni de închisoare**, dispusă prin sentința penală nr. 216/09 iulie 2021, pronunțată de către Tribunalul Argeș, în dosarul penal nr. 3631/109/2019, definitivă prin decizia penală nr. 459/A/19 mai 2022, a Curții de Apel Pitești, în pedepsele componente, pe care le-a repus în individualitatea lor și sporul de 8 luni de închisoare, pe care l-a înlăturat: **2 ani de închisoare**, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, pedeapsă complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b) și g) din C.pen., pe o durată de 2 ani, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării acelorași drepturi; **4 ani de închisoare**, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și agravată, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a, b) și c) – administrator al persoanelor juridice de drept privat, pe o perioadă de 4 ani, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării acelorași drepturi. A constatat că infracțiunile ce au constituit obiectul dosarelor în care s-au pronunțat: sentința penală nr. 943/F/30 mai 2019, definitivă prin decizia penală nr. 1333/15 octombrie 2019, a Curții de Apel București, sentința penală nr. 145/28 ianuarie 2021, pronunțată de către Judecătoria Pitești, în dosarul penal nr. 9293/280/2020, definitivă prin decizia penală nr. 284/A/12 aprilie 2021, a Curții de Apel Pitești și sentința penală nr. 216/09 iulie 2021, pronunțată de către Tribunalul Argeș, în dosarul penal nr. 3631/109/2019, definitivă prin decizia penală nr. 459/A/19 mai 2022, a Curții de Apel Pitești, sunt concurente cu pedeapsa stabilită pentru infracțiunea dedusă judecății. În temeiul art. 39 alin. (1) litera b) din Codul penal, a contopit pedeapsa stabilită în prezenta cauză pedepsele principale de: **2 ani de închisoare**, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată; **1 an de închisoare**, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului; **4 ani de închisoare**, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și agravată; și **pedeapsa de 5 ani închisoare**, din prezenta, și a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 5 ani de închisoare, la care a adăugat un spor de 2 ani și 4 luni de închisoare (o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite), astfel că inculpatul va executa **pedeapsa principală rezultantă de 7 ani și 4 luni de închisoare**.

În temeiul art. 45 alin. (2) și (3) din C.pen., a aplicat pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) din C.pen., constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptului de a ocupa funcția de administrator al persoanelor juridice, pe o perioadă de 4 ani și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului prevăzute de art. 66 alin. (1) litera i) din C.pen., constând în interzicerea exercitării dreptului de a conduce orice categorie de vehicule pe o perioadă de 1 an. De asemenea, în temeiul art. 45 alin. (4) din C.pen.,

a scăzut din durata pedepsei complementare a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) din C.pen., partea executată de la data de 15 octombrie 2019, până la data de 19 mai 2022, a constat executată pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. i) din C.pen., constând în interzicerea exercitării dreptului de a conduce orice categorie de vehicule; în temeiul art. 45 alin. (5) din C.pen., a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) din C.pen., ce se va executa, potrivit art. 65 alin. (3) din C.pen., din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei rezultante, iar în temeiul art. 72 alin. (1) din C.pen., a dedus din pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului durata reținerii, din data de 01 februarie 2015, ora 23:40, la 02 februarie 2015, ora 23:40 și arestarea preventivă, de la 03 februarie 2015, la data de 30 iunie 2015 (sentința penală nr. 943/F/30 mai 2019, pronunțată de Tribunalul București, definitivă prin decizia penală nr. 1333/15 octombrie 2019, pronunțată de Curtea de Apel București) și perioada executată în baza MEPI cu nr. 288/19 mai 2022, emis de Tribunalul Argeș, respectiv în baza MEPI cu nr. 1/2024, emis de Tribunalul Argeș de la data de 19 mai 2022 la zi. În continuare, a dispus anularea MEPI nr. 1/21 martie 2024, emis de Tribunalul Argeș și a dispus emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, în temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) din C.pr.pen., a menținut măsura asiguratorie dispusă prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București nr. 3689/P/2012, din data de 01 aprilie 2015, privind instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile și imobile aparținând S.C. EVC S.R.L., UI și VF și cu privire la poprirea sumelor de bani datorate cu orice titlu de către terții inculpaților, însă numai până la concurența sumelor la care aceștia au fost obligați prin prezenta hotărâre. În temeiul art. 25 alin. (3) din C.pr.pen., a dispus desființarea unui număr de 1148 facturi fiscale, precum și a unor contracte încheiate de S.C. E V C S.R.L., iar în temeiul art. 25 și a art. 397 din C.pr.pen., raportat la art. 1357 alin. (1) din C.civ., a admis în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă A.N..F. cu privire la suma de 27.003.744,98 lei, la care s-au adăugat sumele reprezentând obligații fiscale accesorii datorate raportat la acest prejudiciu și a obligat inculpata persoană juridică, S.C. EVC S.R.L., la plata sumei de 27.003.744,98 lei și în solidar cu inculpatul UI în limita sumei de 26.892.894,26 lei și în solidar cu inculpatul VF, în limita sumei de 5.354.352,25 lei, a obligat pe inculpatul VF, în solidar cu inculpatul UI și cu inculpata S.C. E V C S.R.L., la plata sumei de 5 354 352,25 lei și a obligațiilor fiscale accesorii aferente și a obligat pe inculpatul UI la plata sumei de 26.892.894,26 lei și a obligațiilor fiscale accesorii în solidar cu S.C. E V C S.R.L., din care pentru suma de 5.354.352,25 lei în solidar și cu inculpatul VF. În temeiul art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, a dispus comunicarea dispozitivului prezentei hotărâri judecătorești, la rămânerea definitivă, către O.N.R.C.

Prin decizia nr. 1633/A din data de 13 decembrie 2024, pronunțată în dosarul nr.1800/3/2021, Curtea de Apel București – Secția a II-a penală a dispus, printre altele, în temeiul art. 421 alin. (1) punctul 1 lit. b) din C.pr.pen., respingerea, ca nefondate, a apelurilor declarate de către inculpații S.C. EVC S.R.L. și UI, împotriva sentinței penale nr. 815/27 iunie 2024, a Tribunalului București – Secția I Penală, pronunțată în dosarul nr. 1800/3/2021. A menținut în integralitate dispozițiile sentinței penale apelate privind soluționarea laturii civile a cauzei penale, precum și celelalte dispoziții ale aceleiași hotărâri apelate care nu contravin prezentei decizii penale.

8.3. Anexa nr.3 – Prezentarea achitărilor definitive din anul 2024

1. Prin rechizitoriul nr. 20/P/2020 din 09 octombrie 2019, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților DG, sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite (fapta descrisă la lit. a)), faptă prevăzută de art. 12 lit. b) teza I din Legea nr. 78/2000 și luare de mită (fapta descrisă la lit. b)), faptă prevăzută de art. 289 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 6 și art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin.(1) lit. a) C.pen., DA, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, faptă prevăzută de art. 289 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 6 și art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, BA și DI, fostă C, pentru săvârșirea a câte unei infracțiuni de dare de mită, faptă prevăzută de art. 290 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

În fapt, s-a reținut că, în data de 25 ianuarie 2016, inculpatul DG, în calitate de ofițer de poliție judiciară în cadrul IPJ Suceava - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, ar fi anunțat reprezentanții unei societăți comerciale (inculpați în cauză) despre controlul pe care urma să-l efectueze a doua zi la sediul firmei pe care aceștia o administrau și care avea ca obiect prevenirea exploatarei, circulației, prelucrării și comercializării ilegale a materialului lemnos. Ca urmare a acestui demers, în aceeași zi, din dispoziția unuia dintre administratori, ar fi fost mutată de la sediul societății o cantitate de masă lemnoasă fără acte de proveniență legală (aproximativ 88 m³), pentru a nu fi descoperită cu prilejul controlului ce urma a fi efectuat în ziua următoare. La data de 26 ianuarie 2016, după efectuarea controlului respectiv, executat într-un mod superficial, inculpații DG și DA ar fi primit de la aceiași oameni de afaceri suma de 3.000 de lei (câte 1.500 lei de fiecare).

Prin sentința nr. 389/29 decembrie 2022, pronunțată în dosarul nr. 3045/86/2019, Tribunalul Suceava - Secția penală a dispus condamnarea inculpatului DG la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, faptă prev. de art. 289 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 6 și art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, în baza art. 67 alin.(1) C.pen. a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen., pe o durată de 2 ani, în condițiile art. 68 alin.(1) lit. c) C.pen., iar în temeiul art. 65 alin.(1) C.pen., a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen., în condițiile art. 65 alin.(3) C.pen. De asemenea, s-a mai dispus, în baza art. 396 alin.(6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.pr.pen., art. 154 alin.(1) lit. d), art. 155 alin.(1) C.pen. (forma de până la data de 30 mai 2022), art. 5 din C.pen., Deciziei Curții Constituționale nr. 297 din 26 aprilie 2018 și Decizia Curții Constituționale nr. 358 din 26 mai 2022, încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului DG privitor la infracțiunea de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, faptă prevăzută de art. 12 lit. b) teza I din Legea nr. 78/2000 ca urmare a intervenției prescripției răspunderii penale. De asemenea, s-a dispus condamnarea inculpatului DA, la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, faptă prev. de art. 289 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 6 și art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000. În baza art. 67 alin.(1) C.pen. a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen., pe o durată de 2 ani, în condițiile art. 68 alin.(1) lit. c) C.pen. În temeiul art. 65 alin.(1) C.pen., a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen., în condițiile art. 65 alin. (3) C.pen. Referitor la inculpatul BA, s-a dispus condamnarea acestuia la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, faptă prevăzută de art. 290 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000. În baza art. 67 alin.(1) C.pen. a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen., pe o durată de 2 ani, în condițiile art. 68 alin.(1) lit. c) C.pen. În temeiul art. 65 alin.(1) C.pen. a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen., în condițiile art. 65 alin.(3) C.pen. A constatat că prin sentința penală nr. 552 din 07 iulie 2016 a Judecătorei Sector 1 București, definitivă prin decizia penală nr.1614/A din data de 28 octombrie 2016 a Curții de Apel București-Secția a II-a Penală, inculpatul BA a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a pedepsei, pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, faptă prev. de art. 270 alin.(3), art. 274 din Legea 86 din 2006, cu reținerea art. 35 alin.(1) C.pen., art. 75 alin.(2) lit. a) C.pen. și art. 76 alin.(1) din C.pen., pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b) pe o durată de 2 ani și pedeapsa accesorie prev. de 66 alin.(1) lit. a) și b) C.pen.; s-a mai constatat că fapta de dare de mită prevăzută de art. 290 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru care inculpatul a fost condamnat în prezenta cauză la pedeapsa de 2 ani închisoare este concurentă cu fapta de contrabandă

prev. de art. 270 alin.(3), art. 274 din Legea 86 din 2006 pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare prin sentința penală nr. 552 din 07 iulie 2016 a Judecătorei Sector 1 București, definitivă prin decizia penală nr. 1614/A din data de 28 octombrie 2016 a Curții de Apel București-Secția a II-a Penală. În baza art. 38 C.pen. rap. la art. 39 lit. b) C.pen., a contopit pedeapsa de 3 ani închisoare stabilită prin sentința penală nr. 552 din 07 iulie 2016 a Judecătorei Sector 1 București, definitivă prin decizia penală nr. 1614/A din data de 28 octombrie 2016 a Curții de Apel București-Secția a II-a Penală cu pedeapsa de 2 ani închisoare stabilită prin prezenta sentință penală și aplică condamnatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, la care se va adăuga un spor de 1/3 din cea mai mică, în final rezultând o pedeapsă de 3 ani și 8 luni închisoare. În baza art. 45 alin. (3) lit. a) C.pen. rap. la art. 67 alin.(1) C.pen. i-a fost aplicată inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen., pe o durată de 2 ani, în condițiile art. 68 alin.(1) lit. c) C.pen. În baza art. 45 alin. (5) C.pen., rap. la art. 45 alin.(3) lit. a) rap. la art. 65 alin. (1) C.pen., a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen., în condițiile art. 65 alin.(3) C.pen. În temeiul art.72 alin.(1) C.pen. a dedus din pedeapsa aplicată de 3 ani și 8 luni închisoare, perioada în care inculpatul a fost reținut, respectiv 10 iulie 2015 și până la data de 11 iulie 2015, arestat preventiv din 11 iulie 2015 până la 14 octombrie 2015 și arestat la domiciliu din 14 octombrie 2015-10 decembrie 2015, pentru infracțiunea pentru care a fost condamnat prin sentința penală nr. 552 din 07 iulie 2016 a Judecătorei Sector 1 București, definitivă prin decizia penală nr. 1614/A din data de 28 octombrie 2016 a Curții de Apel București-Secția a II-a Penală. De asemenea, s-a mai dispus condamnarea inculpatei DI, fostă C, la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, faptă prevăzută de art. 290 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000. În baza art. 67 alin.(1) C.pen., a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen., pe o durată de 2 ani, în condițiile art. 68 alin.(1) lit. c) C.pen. În temeiul art. 65 alin.(1) C.pen., a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen., în condițiile art. 65 alin.(3) C.pen. Totodată, în baza art. 399 alin.(1) C.pr.pen., a fost menținută măsura controlului judiciar luată față de inculpatul DG. În temeiul art. 289 alin.(3) C.pen., s-a dispus confiscarea specială a sumei de 1.500 lei de la inculpatul DG, primită cu titlu de mită de la inculpații BA și DI, iar în temeiul art. 289 alin.(3) C.pen., a dispus confiscarea specială a sumei de 1.500 lei de la inculpatul DA primită cu titlu de mită de la inculpații BA și DI. A fost menținută măsura asiguratorie a sechestrului cu privire la suma de 1.500 lei (DG), respectiv suma de 1.500 lei (DA) instituită prin ordonanța nr. 20/P/2019 din data de 02 octombrie 2019 a Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava și menținută ulterior. (...)

Prin decizia nr. 84/23 ianuarie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Suceava – Secția penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 3045/86/2019, au fost admise, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) din C.pr.pen., apelurile declarate de parchet și inculpați împotriva sentinței penale nr. 389 din 29 decembrie 2022, pronunțată de Tribunalul Suceava în dosar nr. 3045/86/2019, s-a desființat în totalitate sentința penală apelată și, în rejudecare, s-a dispus, în baza art. 396 alin.(5) rap. la art. 16 alin.(1) lit. a), b) teza II C.pr.pen., achitarea inculpaților pentru infracțiunile deduse judecării; de asemenea, s-a constatat că măsura preventivă a controlului judiciar luată față de inculpatul DG, care a fost menținută prin sentința penală apelată, a încetat de drept (încheierea din data de 05 aprilie 2023 a Curții de Apel Suceava, dosar nr. 3045/86/2019/a19) și s-a dispus ridicarea măsurii asiguratorii a sechestrului cu privire la suma de 1.500 lei (DG), respectiv suma de 1.500 lei (DA), instituită prin ordonanța nr. 20/P/2019 din data de 02 octombrie 2019 a Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava și restituirea către fiecare dintre inculpații DG și DA a sumelor respective.

2. Prin rechizitoriul nr. 147/P/2015 din 09 ianuarie 2018, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

SF, 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., cu aplicarea art. 309 C.pen.;
- 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.;

AD-P și DI, pentru săvârșirea a câte unei infracțiuni 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.;

SC EE SRL BOTOȘANI, UCM, PC, AA și BO-D pentru săvârșirea a câte unei infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos

necuvénit, prevăzută de art. 48 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, la data de 19 iunie 2013, între SC MC SA (societatea de termoficare din mun. Botoșani) și o asocierie de firme al cărei lider era inculpata SC EE SRL, a fost încheiat un contract de mentenanță a unor grupuri de producere a energiei termice (module de cogenerare). Contractul a fost încheiat cu încălcarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice și la un preț supraevaluat, documentul respectiv fiind semnat și de inculpatul SF, în calitate de director general al SC MC SA Botoșani. Întrucât asocieria reprezentată de SC EE SRL nu avea posibilitățile tehnice de a presta acest gen de servicii, aceasta a subcontractat serviciile de mentenanță respective la un preț mai mic față de cel care urma să îi fie plătit de către beneficiarul final SC MC SA. Societatea care în realitate a efectuat serviciile de mentenanță (subcontractantul) era aceeași care furnizase modulele de cogenerare și care era autorizată de producătorul modulelor să presteze activități de service pe teritoriul României. În același context, în perioada 21 iunie – 15 octombrie 2013, SC EE SRL a emis 3 facturi fiscale aferente serviciilor de mentenanță prestate în perioada 16 noiembrie 2012 - 30 iunie 2013, în valoare de 1.156.525 lei fără TVA, care au fost acceptate la plată de către inculpații SF, DI și AD-P, deși serviciile respective nu fuseseră prestate în realitate (existând o discrepanță evidentă între perioada prestării serviciilor facturate și data intrării în vigoare a contractului). La aprobarea la plată a celor trei facturi au contribuit și inculpații UC-M care a acordat viza de control financiar preventiv și PC care a confirmat realitatea serviciilor prestate. Rezultatul acestor demersuri a fost producerea unui prejudiciu în sumă de 3.295.259 lei, sumă cu care SC MC SA Botoșani, s-a constituit parte civilă în cauză.

Prin sentința nr. 55/14 martie 2023, pronunțată în dosarul nr. 104/40/2018*, Tribunalul Botoșani - Secția penală a dispus, în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. a) și b) teza I C.pr.pen., achitarea inculpaților pentru săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina acestora prin actul de sesizare a instanței. De asemenea, s-a respins acțiunea civilă exercitată exclusiv împotriva inculpatului SF, pentru suma de 2.364.449,30 lei, iar în baza art. 25 alin.(5) C.pr.pen., a lăsat nesoluționată acțiunea civilă exercitată împotriva inculpaților SF, DI, AD-P, SC EE SRL, PC, UCM, AA și BO-D, pentru suma de 930.809,70 lei. În baza art. 397 alin.(5) C.pr.pen., s-au menținut măsurile asigurătorii dispuse în dosarul penal nr. 147/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava prin ordonanțele nr.147/P/2015 din data de 29 noiembrie 2017, prin care s-a instituit sechestrul asupra bunurilor mobile/imobile aparținând inculpaților, modificate prin încheierea judecătorului de cameră preliminară nr. 30 din 5 martie 2018 pronunțată în dosarul nr. 104/40/2018/A1/a1 al Tribunalului Botoșani, după cum urmează: (...)

Prin decizia nr. 92/25 ianuarie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Suceava – Secția penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 104/40/2018*, s-au respins, în temeiul art.421 pct. 1 lit. b) C.pr.pen., ca nefondate, apelurile declarate de parchet, de inculpații AA și BO-D, și de partea civilă SC MC SA Botoșani împotriva sentinței penale nr. 55 din data de 14 martie 2023 pronunțate de Tribunalul Botoșani în dosar nr. 104/40/2018*, fiind menținute soluțiile de achitare dispuse față de inculpați.

3. Prin rechizitoriul nr. 2/P/2014 din 12 septembrie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului SN, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen. rap. la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-a reținut că, în calitate de comisar-șef în cadrul Gărzii Financiare Dâmbovița, având ca atribuții de serviciu, printre altele, coordonarea activității de combatere a fenomenelor de evaziune fiscală, respectiv organizarea și coordonarea acțiunilor de control operativ inopinat sub forma controlului curent sau tematic,, asigurând valorificarea integrală a constatărilor cuprinse în actele de control, în perioada iunie – august 2013, în mod direct, inculpatul SN i-a pretins numitului GR, administrator al SC AG SRL Crevedia, pentru sine, plata unei facturi de materiale de construcții în sumă de 20.383,38 lei, achiziționate de la SC E SRL Găești, factură achitată de SC AG SRL în baza ordinului de plată din data de 19 august 2013, pentru a nu dispune subordonaților săi, contrar atribuțiilor sale de serviciu, efectuarea de controale la societățile Grupului A, dar și în scopul îndeplinirii de către personalul din subordine a unor atribuții de serviciu, respectiv al desigilării cu celeritate a mijloacelor de transport ce aduceau în România ambalaje necesare societății pe fluxul de producție, în contextul în care cunoștea activitatea evazionistă derulată de agentul economic care a efectuat plata.

Prin sentința nr. 152/19 mai 2023, pronunțată în dosarul nr. 5765/120/2017, Tribunalul Dâmbovița - Secția penală a dispus, în temeiul art. 18 rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) C.pr.pen., încetarea procesului penal cu privire la inculpatul SN, pentru comiterea infracțiunii reținute în sarcina sa, astfel cum a fost schimbată

încadrarea juridică prin încheierea pronunțată la 11 ianuarie 2022; totodată, în temeiul art. 112 alin.(1) lit. e) C.pen., s-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 20383,38 lei, reprezentând contravaloarea facturii UNIV2013 000739/11 iunie 2013, emisă de S.C. E S.R.L. către S.C. AG S.R.L, iar în temeiul art. 249 alin.(1), (2) C.pr.pen. și art. 289 alin.(3) C.pen. s-a constatat legalitatea și temeinicia măsurii sechestrului asigurator asupra bunului imobil aparținând inculpatului SN, respectiv teren situat în comuna D, sat P de M, jud. Dâmbovița, în suprafață măsurată de 2646 mp (suprafața în acte de 3000 mp), dobândit în anul 2011 în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 103/17 ianuarie 2011 emis de NP BL, măsură dispusă în cursul urmăririi penale, conform ordonanței nr.2/P/2014 din data de 20 decembrie 2015 a Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești, măsură menținută, în temeiul art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen. S-a mai dispus, conform art. 256 rap. la art. 25 alin.(3) C.pr.pen., desființarea facturii fiscale numărul UNIV2013 000739/11 iunie 2013, emisă de S.C. E S.R.L. către S.C. AG S.R.L. (...)

Prin decizia nr. 87/30 ianuarie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în dosarul nr. 5765/120/2017, s-a admis, în baza art. 421 alin. pct. 2 lit. a) C.pr.pen., apelul declarat de apelantul inculpat SN, împotriva sentinței penale nr. 152 din data de 19 mai 2023, pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, a fost desființată în totalitate sentința apelată și, ca urmare a rejudecării, s-a pronunțat o nouă hotărâre, în sensul achitării inculpatului, în temeiul art. 396 alin.(5) C.pr.pen. cu referire la art.16 alin.(1) lit. a) C.pr.pen., pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) din noul C.pen. cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 respectiv cu aplicarea art. 5 din noul C.pen. De asemenea, în baza art. 421 alin. (1) pct. 1 lit. b) C.pr.pen., s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de parchet împotriva aceleiași hotărâri.

4. Prin rechizitoriul nr. 39/P/2015 din 01 iulie 2015, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași, s-a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, printre alții, a inculpatului ACM, pentru săvârșirea infracțiunilor de favorizarea făptuitorului, prev. de art.269 alin.(1) C.pen. din 2014 și fals intelectual, prev. de art. 321 C.pen. din 2014, totul cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen. din 2014.

În fapt, s-a reținut că, în calitate de președinte al CJ Iași și de ordonator principal de credite, în perioada martie-aprilie 2015, cu intenție directă, le-a ajutat pe inculpatele JT și ICI, cu care avea o relație apropiată, pentru a evita descoperirea infracțiunilor de fals intelectual și abuz în serviciu pe care acestea le comiseseră – recepționarea și plata, cu documente false, a unor bunuri - 1000 albume de prezentare a Județului Iași, 1000 broșuri, 1000 DVD-uri, filmul de prezentare a județului Iași (o bucata), machetele cu proiectul conceperii și design-ului albumelor de prezentare a Județului Iași, cu o valoare totală de 213.005,71 lei - pe care SC L Co SRL Iași nu le predase Consiliului Județean Iași, deși era obligat să o facă, potrivit contractului nr. 13.639/27 septembrie 2013 și pentru a evita tragerea la răspundere penală a acestora pentru comiterea acestor infracțiuni, sens în care, în urma declanșării unei misiuni de audit cu privire la executarea acestui contract, în baza unei înțelegeri cu făptuitoarele, a efectuat demersuri menite, pe de o parte, să amâne finalizarea misiunii de audit, pe de alta parte, să creeze aparența că toate materialele prevăzute în contract fuseseră predate în termenul contractual, însă 948 albume fuseseră restituite Sc L Co SRL pentru a fi modificate, iar, pe de altă parte, să creeze timpul necesar pentru ca SC L Co să realizeze și să predea efectiv albumele pe care nu le predase niciodată. De asemenea, inculpatul, în aceeași calitate, în luna martie 2015, a semnat procesul verbal înregistrat la Consiliul Județean Iași cu nr. 63/11 februarie 2015, atestând astfel, în mod mincinos, faptul că la data respectivă, un număr de 948 albume de prezentare a județului Iași au fost restituite de către Consiliul Județean Iași societății comerciale L Co SRL, în vederea actualizării gratuite a acestora cu unele fotografii și date privind Aeroportul Internațional Iași.

Prin sentința nr. 903/27 noiembrie 2020, pronunțată în dosarul nr. 4765/99/2015, Tribunalul Iași - Secția penală a respins cererea formulată, prin apărător ales, de către inculpatul ACM privind constatarea nulității absolute a punerii în executare a mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză și excluderea probelor astfel obținute și în baza dispozițiilor art. 396 alin. (1) - teza privind condamnarea și alin. (2) din C.pr.pen., s-a dispus condamnarea inculpatului ACM pentru săvârșirea, în condițiile concursului real de infracțiuni, prevăzut de art. 38 alin. (1) din C.pen., a infracțiunii concurente reținute în sarcina sa, la pedeapsa principală rezultantă de 3 (trei) ani și 2 (două) luni închisoare, în regim de executare; totodată, în baza dispozițiilor art. 45 alin. (3) lit. a) - teza întâi din C.pen., aplică inculpatului ACM, alături de pedeapsa principală de executat, pedeapsa complementară cea mai grea dintre pedepsele complementare de aceeași natură și cu același conținut stabilite inculpatului prin prezenta sentință penală, respectiv pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. k) din C.pen.,

pe o perioadă de 3 ani, pedeapsă complementară care se execută conform dispozițiilor art. 68 alin. (1) lit. c) din C.pen., iar în baza dispozițiilor art. 45 alin. (5) din C.pen., rap. la art. 45 alin. (3) lit. a) - teza întâi din C.pen., aplică inculpatului ACM, alături de pedeapsa principală de executat, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. k) din C.pen., pedeapsă accesorie care se execută conform art. 65 alin. (3) din C.pen., raportat la art. 54 din C.pen.. În baza dispozițiilor art. 72 alin. (1) din C.pen., rap. și la art. 399 alin. (9) din C.pr.pen., s-a dispus scăderea din durata pedepsei închisorii pronunțate față de inculpat prin prezenta sentință penală perioada reținerii inculpatului, respectiv perioada: 07 mai 2015 – 08 mai 2015, precum și perioada în care inculpatul a fost supus măsurii preventive a arestului la domiciliu, respectiv perioada 14 mai 2015 – 25 iunie 2015.

Prin decizia nr. 145/A/08 februarie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Galați – Secția penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 4765/99/2015, s-au admis apelurile declarate de inculpații (...), ACM și (...), s-a desființat, în parte, sentința penală nr. 903/27 noiembrie 2020 a Tribunalului Iași pronunțată în dosarul nr. 4765/99/2015 și, în rejudecare, au fost înlăturate dispozițiile privind condamnarea inculpaților (...), ACM și (...), modalitatea de soluționare a laturii civile a cauzei, precum și pe cele vizând obligarea acestora la plata cheltuielilor judiciare către stat. În baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. c) C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatului ACM, pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 alin.(1) din C.pen., întrucât nu există probe că s-a săvârșit infracțiunea, iar în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. b) teza I C.pr.pen., s-a dispus achitarea inculpatului ACM, pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, prev. de art. 321 alin.(1), întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. De asemenea, au fost menținute măsurile asigurătorii dispuse în cauză, precum și celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate care nu contravin prezentei decizii. A fost respins apelul formulat de Parchet împotriva aceleiași sentințe penale, ca nefondat.

5. Prin rechizitoriul nr. 41/P/2019 din 20 iulie 2020, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpatului g-ral de brigadă GDC, 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. 13² din legea 78/2000 cu aplicarea art. 47 C.pen.;
- 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. cu aplicarea art. 38 alin.(2) C.pen.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatului că, în cursul lunii octombrie 2019, i-a solicitat numitei lt. col. (rz) NA să determine psihologul examinator (lt. GIA) în sensul acordării unui calificat de „apt pentru a ocupa o funcție de ofițer în cadrul STS” numitei cpt. BAMD, deși aceasta nu avea abilitățile necesare pentru ocuparea unei funcții de ofițer în cadrul STS. Același inculpat, în cursul lunii octombrie 2019, i-a solicitat lt. col. (rz) NA, să o determine pe lt. GIA să consemneze date necorespunzătoare adevărului în cuprinsul caracterizării psihologice a sus. cpt. BAMD și în cuprinsul avizului psihologic emis pentru aceeași persoană.

Prin sentința nr. 121/F/04 august 2023, pronunțată în dosarul nr. 3884/2/2020, Curtea de Apel București – Secția I penală a dispus, în temeiul art. 16 alin.(1) lit. a) C.pr.pen. achitarea inculpatului general de brigadă GDC pentru săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina acestuia prin actul de sesizare a instanței.

Prin decizia nr. 46/A/13 februarie 2024, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală, în dosarul nr. 3884/2/2020, s-au admis, în temeiul art. 421 alin.(1) pct.2 lit. a) C.pr.pen, apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție și de inculpatul BL împotriva sentinței penale nr. 121/F din data de 04 august 2023 pronunțată de Curtea de Apel București, Secția I Penală, s-a dispus desființarea sentinței penale atacate în ceea ce privește, printre altele, greșita reținere a dispozițiilor art. 16 alin.(1) lit. a) C.pr.pen. ca temei al achitării în ceea ce îl privește pe inculpatul general de brigadă GDC sub aspectul săvârșirii infracțiunilor deduse judecății; de asemenea, s-a reținut cauza spre rejudecare și în fond, s-a dispus schimbarea temeiului de drept ce a stat la baza achitării inculpatului general de brigadă GDC sub aspectul săvârșirii infracțiunilor reținute în actul de sesizare a instanței, din art. 16 alin.(1) lit. a) C.pr.pen. în art. 16 alin.(1) lit. c) C.pr.pen. S-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate care nu contravin prezentei decizii.

6. Prin rechizitoriul nr. 2/P/2016 din 29 noiembrie 2018, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului MA, pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie 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”, prev. de art. 52 alin. (3) C.pen. raportat la art. 18¹ alin. (1) din Legea nr.78/2000 cu modificările și completările ulterioare.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatului că, la data de 22 decembrie 2014, între Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de operator de program, și municipiul B, în calitate de promotor de proiect, a fost încheiat un contract de finanțare din fonduri nerambursabile ce privea implementarea proiectului „Diversitatea multiculturală – pilon de dezvoltare comunitară în județele B, B – N și I”.

Pentru realizarea obiectivului, primăria municipiului B a declanșat procedura de achiziție a unor servicii privind „cazare, asigurare masă și transport pentru participarea a minimum 50 de persoane (artiști)”, fiind declarată câștigătoare societatea inculpatului MA.

În acest context, cu ocazia organizării a două festivaluri multiculturale în municipiile B și B, în perioada mai 2015 – septembrie 2015, omul de afaceri, în calitatea menționată mai sus, cu intenție, a întocmit mai multe înscrisuri false (facturile fiscale, rapoarte de activitate, liste de prezență etc.), prin care a atestat în mod nereal prestarea unora dintre serviciile respective.

Ulterior, aceste documente au fost înaintate de Primăria municipiului B Ministerului Culturii, în vederea decontării.

Prin aceste demersuri, în conturile societății administrate de inculpatul MA au fost virate sumele de 86.000 lei plus TVA (în total, 106.640 lei), pentru festivalul de la B și 43.000 lei plus TVA (în total 53.320 lei), pentru festivalul de la B.

Prin sentința nr. 97/15 iulie 2022, pronunțată în dosarul nr. 2592/40/2018, Tribunalul Botoșani – Secția penală a dispus condamnarea inculpatului MA, pentru săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina sa prin actul de sesizare a instanței la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a) și b) C.pen., cu aplicarea art. 91, 92 ș.u C.pen.; de asemenea, a fost admisă acțiunea civilă alăturată procesului penal de către partea civilă UMP din Cadrul Ministerului Culturii și s-a dispus obligarea inculpatului MA să plătească părții civile suma de 53.320 lei, cu titlu de despăgubiri; s-a mai dispus menținerea măsurii asigurătorii a sechestrului dispusă prin ordonanța nr. 2/P/2016 a Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Suceava din data de 23 noiembrie 2018 asupra unui imobil aparținând inculpatului MA, respectiv imobilul (apartament) situat în mun. București, (...), dobândit în baza actului notarial nr. 4058/24 octombrie 2018 emis de Notarul Public GM, în cotă de 1/2. (...)

Prin decizia nr. 1140/13 iulie 2023, pronunțată de Curtea de Apel Suceava – Secția penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 2592/40/2018, s-au admis, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., apelurile declarate de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava și de inculpatul MA împotriva Sentinței penale nr. 97 din 15 iulie 2022 a Tribunalului Botoșani – Secția penală pronunțată în dosarul nr. 2592/40/2018, așa cum a fost modificată prin Încheierea din 18 iulie 2022 de îndreptare a erorii materiale, s-a desființat în parte hotărârea atacată, și, în rejudecare, s-a dispus înlăturarea din sentința penală dispoziția de condamnare a inculpatului MA la pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare, la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a) și b) C.pen., pe o durată de 2 ani, precum și la pedeapsa accesorie constând în interzicerea acelorași drepturi prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) și b) C.pen., pentru săvârșirea infracțiunii de participare improprie 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”, prev. de art. 52 alin.(3) C.pen. raportat la art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000. Totodată, s-a constatat că prin Încheierea din 18 mai 2023, s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei reținute în sarcina inculpatului MA din participare improprie 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 prev. de art. 52 alin.(3) C.pen. raportat la art. 18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000 în participare improprie la infracțiunea de obținere ilegală de fonduri prev. de art. art. 52 alin.(3) C.pen. raportat la art. 306 C.pen. Astel, în baza art. 396 alin.(2) C.pr.pen., s-a dispus condamnarea inculpatului MA la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii deduse judecății, în baza art. 91 alin.(4) rap. la art. 96 alin. (2) C.pen., a atras atenția inculpatului cu privire posibilitatea revocării beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere și a executării pedepsei, în cazul în care, până la expirarea termenului de supraveghere, nu îndeplinește integral obligațiile

civile stabilite prin hotărâre, afară de cazul în care inculpatul dovedește că nu a avut nicio posibilitatea să le îndeplinească, iar în baza art. 397 C.pr.pen. rap. la art. 25 alin.(3) C.pr.pen. s-a dispus anularea înscrisurilor falsificate, respectiv (...) În baza art. 421 alin.(1) pct. 2 lit. b) C.pr.pen., s-a dispus disjungerea acțiunii civile formulată de UAT Botoșani și trimiterea cauzei spre rejudecarea acțiunii civile a UAT Botoșani la Tribunalul Botoșani – Secția penală. S-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței penale care nu sunt contrare prezentei decizii. (...)

Prin decizia nr. 92/RC/15 februarie 2024, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală, în dosarul nr. 2592/40/2018, s-a dispus, cu majoritate, admiterea recursului în casație declarat de inculpatul MA împotriva deciziei penale nr. 1140 din 13 iulie 2023 a Curții de Apel Suceava - Secția penală și pentru cauze cu minori, pronunțată în dosarul nr. 2592/40/2018, s-a casat decizia penală recurată și, în baza art. 396 alin. (1), (5) din C.pr.pen. cu referire la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din C.pr.pen., s-a dispus achitarea inculpatului MA pentru săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina sa. Totodată, s-a dispus înlăturarea obligației inculpatului MA de la plata sumei de 4775 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în fond și au fost menținute celelalte dispoziții ale deciziei penale recurate, care nu contravin prezentei. Cu opinia separată, în sensul respingerii, ca nefondat, a recursului în casație declarat de inculpatul MA împotriva deciziei penale nr. 1140 din 13 iulie 2023 a Curții de Apel Suceava - Secția penală și pentru cauze cu minori, pronunțată în dosarul nr. 2592/40/2018.

7. Prin rechizitoriul nr. 255/P/2020 din 18 noiembrie 2021, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

RCM, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) 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. 297 alin.(1) C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.;

CA, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- dare de mită, prev. de art. 290 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000,
- complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.;

RE, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin.(1) C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000.

În fapt, s-a reținut că, inculpații RCM, la data faptelor director al Direcției Silvice Ilfov, în prezent director general adjunct al Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA SA și RE, la data faptelor inginer în cadrul Direcției Silvice Ilfov - Compartimentul resurse umane și secretar al Comisiei de verificare a condițiilor de participare și a competenței profesionale a candidaților înscriși la concurs, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu prevăzute de legislația primară, ar fi permis, în cursul anului 2016, angajarea inculpatului CA pe un post de paznic de vânătoare, deși acesta nu întrunea condiția privind pregătirea profesională prevăzută de lege pentru personalul silvic cu pregătire de bază, respectiv absolvirea unei școli profesionale silvice.

Prin acest demers a fost cauzată o vătămare a interesului legitim al Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA privind angajarea, în Corpul silvic, doar a persoanelor cu pregătire de specialitate silvică, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit pentru inculpatul Constantin Alexandru, constând în salariul lunar pe care acesta l-a încasat în calitate de paznic de vânătoare.

Ulterior, pentru „favoarea” făcută, inculpatul RCM ar fi primit de la inculpatul CA un teren în suprafață de 1.168,91 mp, situat în intravilanul comunei C, județul Ilfov. “Tranzacția” ar fi îmbrăcat forma unui contract de schimb, inculpatul RCM oferind pentru terenul respectiv un autoturism foarte vechi a cărui valoare era de cel mult 5.000 euro (mai puțin de jumătate din suma cu care inculpatul CA achiziționase terenul în urmă cu 10 ani).

Prin sentința nr. 835/30 iunie 2023, pronunțată în dosarul nr. 33594/3/2021, Tribunalul București – Secția I penală a dispus, în baza art. 396 alin.(1) și (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. b) teza a I-a C.pr.pen., achitarea inculpaților pentru săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina acestora prin actul de sesizare a instanței, iar în baza art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen., ridicarea măsurii sechestrului asigurător dispusă prin ordonanța nr. 255/P/2020, emisă de Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției la data de 22 martie 2021, menținută prin ordonanța nr. 255/P/2020, emisă de Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției la data de 26 august 2021, precum și prin Încheierea pronunțată de Tribunalul București la data de 17 noiembrie 2022 în dosarul nr. 33594/3/2021/a2. (...)

Prin decizia nr. 252/A din data de 05 martie 2024, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I penală, în dosarul nr. 33594/3/2021, în baza art. 421 alin. (1) pct. 1 lit. b) din C.pr.pen., s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de Parchet împotriva sentinței penale nr. 835/30 iunie 2023 pronunțate de Tribunalul București – Secția I Penală, în dosarul nr. 33594/3/2021, fiind menținută soluția de achitare dispusă față de inculpați.

8. Prin rechizitoriul nr. 239/P/2017 din 27 noiembrie 2020, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului DD, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-a reținut că, în perioada iulie 2012 – aprilie 2013, inculpatul DD i-a promis lui ZVȘ, președinte al Camerei Deputaților din Parlamentul României și totodată vicepreședinte al unei formațiuni politice, foloase necuvenite pentru a-l determina să intervină pe lângă funcționarii publici asupra cărora a lăsat să se creadă că are influență, în vederea numirii fiicei sale, DIV, într-o importantă funcție publică, plătindu-i în acest sens acestuia contravaloarea unor servicii de turism și suportând cheltuielile ocazionate de edificarea unei case de vacanță în sumă de 62.143 lei.

Prin sentința nr. 73/29 mai 2023, pronunțată în dosarul nr. 2332/114/2020, Tribunalul Buzău – Secția penală a dispus, în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit. a) C.pr.pen, achitarea inculpatului, pentru săvârșirea infracțiunii deduse judecării.

Prin decizia nr. 237 din data de 11 martie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în dosarul nr. 2332/114/2020, în temeiul dispozițiilor art. 421 pct. 1 lit. b) C.pr.pen., s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de Parchet împotriva sentinței penale nr. 73 din data de 29 mai 2023 pronunțată de Tribunalul Buzău privind pe inculpatul DD, fiind menținută soluția de achitare dispusă față de acesta.

9. Prin rechizitoriul nr. 90/P/2017 din 28 iunie 2019, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților NC și ȘDD, pentru săvârșirea a câte unei infracțiuni de participare improprie (sub forma determinării) la infracțiunea de abuz în serviciu prev. de art. 52 alin.(3) C.pen. raportat la art. 13² din Legea 78/2000 cu referire la art. 297 alin.(1) C.pen.

În fapt, în sarcina inculpaților s-au reținut următoarele:

În ședința Consiliului Local Bacău din data de 10 iulie 2017, inculpații NC, în calitate primar al municipiului B, și ȘDD, în calitate de viceprimar al municipiului B, cu intenție, au determinat consilierii locali prezenți să adopte Hotărârea nr. 259 cu încălcarea dispozițiilor Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Concret, urmare a demersurilor inculpaților, Consiliul Local B, în calitate de organ deliberativ și în exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 36 alin.(1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală a dispus finanțarea proiectelor depuse de Asociația Club Sportiv A B și Filiala Județeană B a Asociației Nevăzătorilor din România cu sumele de 553.000 lei respectiv 15.000 de lei deși aceste proiecte, în urma punctajului acordat de Comisia tehnică de aplicare a Legii 350/2005, s-au clasat locurile 12, respectiv 20 iar proiecte având un punctaj superior au fost respinse.

Prin finanțarea acestor proiecte au fost încălcate dispozițiile Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și au fost vătămăte interesele legale ale solicitanților care au întrunit un punctaj mai mare și, corelativ, cele două asociații, beneficiare ale fondurilor, au obținut un folos necuvenit constând în acordarea de finanțări nerambursabile la care nu erau îndreptățite potrivit dispozițiilor legii mai sus menționate.

Prin sentința nr. 90 P/31 iulie 2023, pronunțată în dosarul nr. 1652/110/2019, Tribunalul Neamț – Secția penală a dispus, în temeiul art. 396 alin.(1), (2) C.pr.pen., condamnarea inculpaților la câte o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani (trei ani) pentru săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina acestora prin actul de sesizare a instanței, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen. și s-au aplicat pedepse complementare și accesorii; totodată, a constatat că în cauză CREB a participat în calitate de persoană vătămată, fără a formula pretenții civile, iar ACSNB, AJAB, ACSK.O. GB, ADFAS VB, CREB și AS, M, S - S, nu au participat în calitate de persoană vătămată și nu au formulat pretenții civile în cauză; s-a luat act că prin Încheierea din data de 22 februarie 2022, instanța a constatat inadmisibilitatea cererii de constituire de parte civilă formulată de PL. (...)

Prin decizia nr. 273 din data de 14 martie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Bacău – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în dosarul nr. 1652/110/2019, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., s-au admis apelurile declarate de apelanții inculpați NC și ŞDD împotriva sentinței penale nr. 90/P din 31 iulie 2023 pronunțate de Tribunalul Neamț în dosarul nr. 1652/110/2019, a fost desființată în parte sentința penală apelată, în latura penală și rejudecând cauza, în aceste limite, s-a dispus, în baza art. 396 alin. (1), (5) C.pr.pen., raportat la art. 16 alin.(1) lit. b) teza a II-a C.pr.pen., achitarea inculpaților pentru săvârșirea infracțiunilor deduse judecății, întrucât faptele nu au fost săvârșite cu forma de vinovăție prevăzută de lege. S-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței apelate.

10. Prin rechizitoriul nr. 186/P/2020 din 25 ianuarie 2021, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului BI, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită prev. de art. 289 alin.(1) din C.pen., rap. la art. 6 din Legea 78/2000.

În fapt, s-a reținut că, în cursul lunii iulie 2020, la locul de muncă, în calitate de împuternicit șef al Biroului Control Intern din cadrul Academiei de Poliție "AIC", inculpatul i-a pretins, direct și pentru sine, agentului șef de poliție MCM, din cadrul aceluiași birou, sumele de bani pe care aceasta ar fi urmat să le obțină din acordarea unei majorări salariale de până la 50% din valoarea salariului de bază pe o perioadă de 6 luni, pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale, în schimbul propunerii motivate ce urma să fie întocmită de el în scopul acordării sporului.

Prin sentința nr. 288/15 martie 2023, pronunțată în dosarul nr. 2593/3/2021, Tribunalul București – Secția I penală a dispus, în baza art. 16 alin.(1) lit. b) teza I C.pr.pen., achitarea inculpatului BI, sub aspectul săvârșirii infracțiunii deduse judecății.

Prin decizia nr. 1726/A/2023 din data de 02 noiembrie 2023, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I penală, în dosarul nr. 2593/3/2021, s-a admis, în baza art. 421 pct.2 lit. a) C.pr.pen., apelul declarat de Parchet împotriva sentinței penale nr. 288 din 15 martie 2023, pronunțată de Tribunalul București - Secția I Penală în dosarul nr. 2593/3/2021, a desființat sentința penală apelată și în fond, rejudecând, în baza art. 289 alin.(1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.78/2000, a dispus condamnarea inculpatului BI la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, cu aplicarea dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen.; de asemenea, a fost respins, ca nefondat, în baza art. 421 pct.1 lit. b) C.pr.pen., apelul declarat de inculpat împotriva aceleiași sentințe penale.

Prin decizia nr. 156 din data de 14 martie 2024, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală, în dosarul nr. 2593/3/2021, s-a admis, în majoritate, recursul în casație declarat de inculpatul BI împotriva deciziei penale nr.1726/A din 02 noiembrie 2023 pronunțată de Curtea de Apel București - Secția I penală, în dosarul nr. 2593/3/2021 (1133/2023), a fost casată, în totalitate, decizia atacată și, rejudecând, în baza art. 448 alin. (1) pct. 2 lit. a) C.pr.pen., cu referire la art. 396 alin. (5) C.pr.pen., raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatului BI pentru infracțiunea reținută în sarcina sa.

11. Prin rechizitoriul nr. 147/P/2010 din 23 septembrie 2015, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpaților:

UIN, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție în formă continuată (două acte materiale) prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 modificată în ref. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin.(1) și art. 5 alin.(1) C.pen.,

- folosire sau prezentare 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, prev. de art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 alin.(1) C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.;

VB, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție, faptă prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 modificată în ref. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (două acte materiale) și art. 5 alin.(1) C.pen.;

- complicitate la folosire sau prezentare 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, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 alin.(1) C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.;

BE, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la folosire sau prezentare 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, prev. de art. art. 48 C.pen. rap. la art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 alin.(1) C.pen.,

- abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție, fapte prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 modificată în ref. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu aplic. art. 5 alin.(1) C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.;

CV, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la folosire sau prezentare 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, prev. de art. art. 48 C.pen. rap. la art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000 modificată, cu aplic. art. 5 alin.(1) C.pen.,

- complicitate la abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 modificată în ref. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu aplic. art. 5 alin.(1) C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.

În fapt, în sarcina inculpaților s-au reținut următoarele:

În perioada 2008-2009, în contextul unui proiect finanțat din fonduri PHARE, intitulat „Turism Transfrontalier pe bicicletă – pistă comună pentru pietoni și biciclete pe faleza Mării Negre în zona 2 Mai – Vama Veche – frontieră”, inculpatul UIN, beneficiind de sprijinul celorlalți inculpați, în exercitarea atribuțiilor de serviciu ce decurgeau din calitățile de primar al comunei L, jud. Constanța, a atribuit acest contract societății comerciale reprezentate de inculpatul CV, fără respectarea prevederilor legale.

În același context, inculpatul UIN, deși cunoștea împrejurarea că o parte a lucrărilor aferente traseului modificat al pistei comune s-a realizat anterior semnării unui act adițional la contractul respectiv de lucrări, a prezentat Autorității de Management documente cu un conținut nereal, care atestau în mod fictiv faptul că lucrările ar fi fost efectuate după intrarea în vigoare a actului respectiv.

În baza acestor documente, întocmite și semnate de inculpații TE, în calitate de proiectant al lucrărilor respective, BE, diriginte de șantier și CV., unitatea administrativ – teritorială L a obținut fonduri nerambursabile în cuantum de 413.641,31 lei.

Faptele descrise mai sus au avut drept consecință aplicarea de către MDRAP a unei corecții financiare de 25% din valoarea contractului de lucrări, modificat prin actul adițional (reprezentând 116.258,73 euro și TVA în cuantum de 79.373,46 lei.), ce a determinat stabilirea în sarcina beneficiarului finanțării, respectiv a Consiliului Local al comunei L a unei creanțe bugetare de 68.427,19 euro, aferente contribuției U.E. la finanțarea proiectului, 92.012,03 lei, aferente contribuției publice naționale de la bugetul de stat, și TVA în sumă de 79.374,78 lei. De menționat este faptul că atât atribuirea actului adițional aceleiași firme reprezentate de inculpatul CV, cât și aplicarea corecției financiare mai sus amintită au avut la bază o notă cu un conținut nereal întocmită de inculpatul VB.

Prin sentința nr. 620/11 decembrie 2018, pronunțată în dosarul nr. 6089/118/2015, Tribunalul Constanța – Secția penală a dispus condamnarea inculpaților la pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 (trei) ani închisoare și 2 (doi) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a) teza a-II-a și lit. b) C.pen. din 1969 ca pedeapsă complementară, cu aplicarea dispozițiilor art. 86¹ C.pen. din 1969 ș.u. și art. 5 alin. (1) C.pen., pentru infracțiunile deduse judecății; în baza art. 19 C.pr.pen. rap. la art. 397 alin.(1) C.pr.pen. cu aplic. art. 1357 și urm. C.civ., a fost admisă acțiunea civilă formulată în procesul penal de partea civilă MDRAP și s-a dispus obligarea, în solidar, a inculpaților UIN, VB, (...), BE și CV la plata sumei de 215.428,10 Euro, în echivalent în lei la cursul BNR de la data plății, despăgubiri civile cu majorări de întârziere calculate până la data achitării integrale a debitului principal conform dispozițiilor art. 120 alin.(1) și (7) din O.G. nr. 92/2003 privind C.pr.fiscală; totodată, s-a luat act că, Consiliul local L nu s-a constituit parte civilă în procesul penal și s-a dispus menținerea sechestrului asigurator instituit prin ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova nr. 147/P/2010 din data de 23 februarie 2015 privind imobilul ce aparține inculpatului BE, respectiv asupra imobilului situat în mun. C, (...), compus din clădire cu suprafață utilă de 27,32 mp, balcon cu suprafață de 3,07 mp și teren în folosință cu suprafață indiviză de 5,36 mp, până la concurența sumei de 215.428,10 Euro, în echivalent în lei la cursul BNR de la data plății.

Prin decizia nr. 1176/P/2019 din data de 16 decembrie 2019, pronunțată de Curtea de Apel Constanța – Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie, în dosarul nr. 6089/118/2015 s-au admis, în baza

art.421 pct.2 lit. b) C.pr.pen., apelurile declarate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța și apelanții inculpați UIN, VB, CV, TE și BE, împotriva sentinței penale nr. 620/11 decembrie 2018 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul penal nr.6089/118/2015, iar în baza art.423 alin.(1) C.pr.pen., s-a dispus desființarea în tot a sentinței penale apelate și rejudecarea cauzei de către prima instanță, cu respectarea dispozițiilor art.403 alin.(1) C.pr.pen., privind conținutul expunerii hotărârii judecătorești. De asemenea, în baza art.424 alin.(4) C.pr.pen., au fost menținute măsurile dispuse și actele de procedură îndeplinite în fața primei instanțe până la momentul dezbaterilor de la termenul din 13 noiembrie 2018.

Prin sentința nr. 20 din data de 31 ianuarie 2023, pronunțată de Tribunalul Constanța– Secția penală, în dosarul nr. 6089/118/2015*, s-a dispus, în baza art. 396 alin.(1) și (5) C.pr.pen. în referire la art. 16 alin.(1) lit. a) și lit. b) teza I C.pr.pen., achitarea inculpaților pentru infracțiunile deduse judecătii; de asemenea, s-a respins acțiunea civilă formulată de partea civilă MDRAP, ca neîntemeiată și s-a constatat că nu există constituire de parte civilă din partea Consiliului Local al comunei L, jud. Constanța și că au fost ridicate măsurile asigurătorii dispuse în cauză față de inculpații UIN, VB, CV, BE (...)

Prin decizia nr. 241/P din data de 15 martie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Constanța– Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie, în dosarul nr. 6089/118/2015*, s-au respins, în baza art.421 pct.1 lit.b) C.pr.pen., ca nefondate, apelurile formulate de Parchet și de partea civilă MDRAP.

12. Prin rechizitoriul nr. 41/P/2019 din 15 noiembrie 2021, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului ES, pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (trei acte materiale).

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatului că, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 2012 – 2014, în baza contractului de arendă nr. 22/20 ianuarie 2012 încheiat în fals, a depus, la A.P.I.A. – Centrul Județean D, trei cereri pentru acordarea de plăți în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață, însoțite de un număr de opt înscrisuri false, primind astfel pe nedrept suma de 5.137,44 lei (afărentă contractului de arendă) din Fondul European pentru Garantare în Agricultură (F.E.G.A.), Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (F.E.A.D.R.) și fondurile din bugetul național aferente F.E.G.A. și F.E.A.D.R., sumă ce reprezintă prejudiciul cauzat A.P.I.A. D.

Prin sentința nr. 22/25 ianuarie 2023, pronunțată în dosarul nr. 3983/120/2021, Tribunalul Dâmbovița – Secția penală a dispus, în temeiul art. 396 alin. (5) C.pr.pen., raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a C.pr.pen., achitarea inculpatului ES, sub aspectul săvârșirii infracțiunii reținute în sarcina sa prin actul de sesizare a instanței, iar în temeiul art. 397 alin. (1) C.pr.pen., raportat la art. 25 alin. (1) C.pr.pen., respingerea acțiunii civile formulate de partea civilă MADR – APIA, ca nefondată; de asemenea, în temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) C.pr.pen., raportat la art. 250² C.pr.pen., cu referire la art. 249 alin. (1) și (2) C.pr.pen., s-a dispus ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului dispusă prin ordonanța Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești nr. 41/P/2019 din 15 septembrie 2021 asupra bunului imobil - teren extravilan în suprafață de 0,2 ha număr cadastral 3178 situat în tarlăua 11 parcela 59/62 a UAT B, jud. Dâmbovița privind pe inculpatul ES, iar în temeiul art. 404 alin. (4) lit. i) C.pr.pen., raportat la art. 25 alin. (3) C.pr.pen., s-a respins cererea de desființare a adeverințelor nr. 1483/11 mai 2012, 1786/06 iunie 2012, 1658/27 mai 2013, 2717/13 mai 2014, 3345/02 iunie 2014 și contractului de arendă nr. 22/20 ianuarie 2012 ca nefondată.

Prin decizia nr. 319/2024 din data de 28 martie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în dosarul nr. 3983/120/2021 s-a dispus, în baza art.421 pct.1 lit.b) C.pr.pen., respingerea, ca nefondate, a apelurilor declarate de Parchet și partea civilă MADR prin APIA București, împotriva sentinței penale nr.22 din data de 25 ianuarie 2023, pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, în dosarul nr.3983/120/2021.

13. Prin rechizitoriul nr. 30/P/2016 din 27 august 2018, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpaților:

TC, șef al Serviciului Rutier din cadrul IPJ Brașov, la data comiterii faptelor, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. – 3 fapte,
- instigare la complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr.78/2000 și art. 297 alin.(1) C.pen.,

- favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 46 alin.(2) C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin.(1) și (2) C.pen. și art. 5 C.pen.;

OI, șef al Serviciului Rutier din cadrul IPJ Brașov, la data faptelor șef al Biroului Drumuri Europene și Naționale din cadrul Serviciului Rutier Brașov, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art.48 C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr.78/2000 și art. 297, alin.(1) C.pen. - 3 fapte,
- favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 46 alin.(2) C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin.(2) C.pen. și art. 5 C.pen.;

CMV, ofițer de poliție în cadrul Biroului Drumuri Europene și Naționale din cadrul Serviciului Rutier Brașov, pentru săvârșirea 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) C.pen.,

- favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 46 alin.(2) C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin.(2) C.pen. și art. 5 C.pen.;

SCL, agent de poliție în cadrul Biroului Drumuri Europene și Naționale din cadrul Serviciului Rutier Brașov, pentru săvârșirea 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) C.pen.,

- favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 46 alin.(2) Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin.(2) C.pen. și art. 5 C.pen.;

GIG, agent de poliție în cadrul Biroului Drumuri Europene și Naționale din cadrul Serviciului Rutier Brașov, pentru săvârșirea 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) C.pen.,

- favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 46 alin.(2) C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (2) C.pen. și art. 5 C.pen..

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

La data de 15 ianuarie 2012, în jurul orelor 06:05, în localitatea T de J, județul B, inculpatul ST a pierdut controlul autoturismului și a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism care se deplasa pe contrasens, în mod regulamentar, cu consecința vătămării grave a celor 4 persoane aflate în respectivul autovehicul (ce au necesitat între 30-90 zile de îngrijiri medicale, două dintre ele rămânând cu infirmitate fizică în urma splenectomiei de necesitate). Deși organele de poliție rutieră au ajuns în scurt timp la fața locului și au constatat că inculpatul ST era conducătorul autoturismului implicat în accident și că se afla sub influența alcoolului, la intervenția șefului Serviciului Rutier, inculpatul TC, anumiți polițiști au acționat pentru a împiedica tragerea la răspundere penală a celui dintâi pentru vătămare corporală și conducere sub influența alcoolului.

Concret, inculpatul TC, în calitate de șef al Serviciului Rutier din cadrul I.P.J. Brașov, profitând de influența și autoritatea pe care o avea asupra agenților și ofițerilor de poliție din subordine, i-a determinat pe inculpații SCL, GIG, CMV și AGE, care au făcut parte din echipa de cercetare deplasată la locul accidentului, să își încalce atribuțiile de serviciu prevăzute de dispozițiile legale și să îl favorizeze pe inculpatul ST, în acest sens, lucrătorii de poliție nu l-au testat cu aparatul etilotest de îndată, după identificarea la fața locului, pe inculpatul ST, nu au luat măsuri de împiedicare a inculpatului ST să părăsească locul accidentului, acesta fiind condus de inculpații TC și OI la sediul poliției pentru a-și reveni din starea de beție. Ulterior, la mai mult de 4 ore de la producerea accidentului, inculpatul ST a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, nu au legitimat și notat datele de identificare ale persoanelor găsite la locul faptei, nu au identificat martorii oculari, nu le-a reținut datele de identificare și nu au procedat la interogarea sumară a acestora cu privire la producerea evenimentului; de asemenea, a fost menționat în mod nereal în cuprinsul procesului-verbal de cercetare la fața locului, faptul că autoturismul implicat în accident a fost condus de către S (fostă C) D. Ca urmare, pe numele acesteia s-a înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov

un dosar penal, cauză care a fost tergiversată până în luna februarie 2016 (nefiind începută urmărirea penală împotriva unei persoane).

Prin aceste demersuri ale inculpaților s-a adus atingere dreptului tuturor persoanelor vătămate în urma accidentului de circulație de a formula plângere prealabilă împotriva adevăratului vinovat, de a beneficia de soluționarea într-un termen rezonabil a acestei plângeri și de a-și dovedi lipsa culpei în producerea accidentului și, în același context, a fost obținut un folos necuvenit de către inculpatul ST, căruia nu i s-a întocmit dosar penal și nu i s-a suspendat dreptul de a conduce autoturisme pe drumurile publice.

Prin sentința nr. 175/06 septembrie 2022, pronunțată în dosarul nr. 2813/62/2018, Tribunalul Brașov – Secția penală a dispus, în baza art. 396 alin.(1), (6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) C.pr.pen., art. 154 alin.(1) lit. b) C.pen. și art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile Curții Constituționale nr.297/2018 și nr. 358/2022 cu aplicarea Deciziei nr.265/2014 a Curții Constituționale, încetarea procesului penal pornit împotriva inculpaților TC, OI, CMV, SCL și GIG, pentru săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina acestora, ca urmare a intervenției prescripției răspunderii penale; în baza art. 397 alin (1), art. 25 alin.(1) C.pr.pen. rap. la art. 50, 55 din Legea nr. 136/1995 republicată, s-a dispus obligarea părții responsabile civilmente UA SA să plătească următoarele despăgubiri civile părții civile RRA, suma de 200.000 lei cu titlu de daune morale, părții civile SCU Brașov suma de 11.294,17 lei, reprezentând c/val prestațiilor medicale acordate persoanelor vătămate CA - 188.08 lei, RRA -262,63, SN - 8.644,21 lei și GC - 902,70 lei; de asemenea, s-a constatat că părțile civile CA, GC și SN au renunțat la pretențiile civile ca urmare a încheierii tranzacțiilor cu partea responsabilă civilmente UA SA București și că bunurile aflate la Camera de corpuri delictu a Tribunalului Brașov (proces verbal din data de 28 august 2018) constituie mijloace materiale de probă și rămân atașate dosarului.

Prin decizia nr. 159/Ap/2023 din data de 02 martie 2023, pronunțată de Curtea de Apel Brașov – Secția penală, în dosarul nr. 2813/62/2018 s-a dispus, printre altele, disjungerea apelurilor formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov și inculpații GIG, OI, CMV, SCL, TC și formarea unui nou dosar având ca obiect aceste apeluri, vizând infracțiunile de abuz în serviciu și favorizarea făptuitorului.

Dispune repunerea pe rol a cauzei având ca obiect apelurile menționate mai sus în vederea discutării cererii formulate de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov privind suspendarea cauzei și fixează termen în data de 07 aprilie 2023

Prin sentința nr. 472/21 septembrie 2023, pronunțată în dosarul nr. 2143/1/2023, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală a admis cererile formulate de petenții GIG și OI privind strămutarea judecării cauzei ce formează obiectul dosarului nr. 134/64/2023 al Curții de Apel Brașov și a dispus strămutarea judecării cauzei la Curtea de Apel Târgu Mureș, menținând actele îndeplinite la instanța de la care s-a strămutat judecarea cauzei.

Prin decizia nr. 156/A/28 martie 2024, pronunțată în dosarul nr. 134/64/2023, Curtea de Apel Târgu Mureș – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie a respins cererea de repunere pe rol a cauzei, formulată de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Tg. Mureș, iar în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., a admis apelurile declarate de Parchet, inculpații TC, OI, CMV, SCL și GIG împotriva sentinței penale nr. 175/S din 06 septembrie 2022, pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr. 2813/62/2018 și în consecință, în baza art. 423 alin.(1) C.pr.pen., a desființat parțial hotărârea atacată și rejudecând cauza, a dispus, în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. rap la art. 16 alin.(1) lit. a), lit. b) teza I C.pr.pen. achitarea inculpaților pentru săvârșirea infracțiunilor deduse judecării; totodată, s-a constatat că prin decizia penală nr. 159/AP pronunțată de Curtea de Apel Brașov la data de 02 martie 2023 în dosarul penal nr. 2813/62/2018, a fost respins ca nefondat apelul declarat de partea responsabilă civilmente S A U A SA împotriva sentinței penale nr. 175/S din 06 septembrie 2022, pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr. 2813/62/2018 și s-au disjuns apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Brașov, inculpații TC, OI, CMV, SCL și GIG, apeluri vizând infracțiunile de abuz în serviciu și favorizarea făptuitorului. S-au menținut toate celelalte dispoziții din hotărârea atacată ce nu contravin prezentei.

14. Prin rechizitoriul nr. 24/P/2015 din 12 aprilie 2021, 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 SMN, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 297 C.pen.

În fapt, în sarcina inculpatului s-a reținut că, în perioada 05-29 iunie 2015, în calitate de director executiv al AJPIS Dolj, cu știință, în urma unei discuții purtate în data de 05 iunie 2015 cu MIC, președintele Organizației Dolj a PSD, în exercitarea atribuțiilor de serviciu la nivelul AJPIS Dolj, a acționat contrar dispozițiilor legale ce reglementează activitatea acestuia la nivelul instituției publice, în privința respectării condițiilor acordării venitului minim garantat (VMG) și recuperării sumelor plătite necuvenit cu titlu de VMG pentru locuitorii comunei B, județul Dolj și a dispus întocmirea referatului de stornare nr. 16078/29 iunie 2015, pe care l-a aprobat, în baza căruia au fost anulate nelegal debite în cuantum de 315.850 lei în privința a 59 de persoane menționate procesul-verbal de control nr. 1527/06 mai 2015 al AJPIS Dolj și în cazul cărora se emisese deja 74 de decizii de recuperare a sumelor plătite necuvenit cu titlu de ajutor social (VMG), cauzând un prejudiciu în dauna AJPIS Dolj în cuantum de 315.850 lei, corelativ obținerii unor foloase necuvenite în același cuantum pentru persoanele respective.

Prin sentința nr. 373/12 iunie 2023, pronunțată în dosarul nr. 1110/1/2021, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală a dispus, cu majoritate, în baza art. 13² din Legea nr.78/2000 raportat la art. 297 din C.pen., condamnarea inculpatului SMN, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina sa, cu aplicarea dispozițiilor art. 91 alin. (1) ș.u. din C.pen.; totodată, în temeiul art. 25 din C.pr.pen. raportat la art. 397 alin. (1) din C.pr.pen., a fost admisă acțiunea civilă formulată de partea civilă AJPIS Dolj și s-a dispus obligarea inculpatului la plata sumei de 315.850 lei, către partea civilă, cu titlu de prejudiciu material. S-a mai dispus menținerea măsurii asigurătorii dispusă față de inculpatul Simcelescu Marius-Nicolae prin ordonanța nr. 24/P/2015 din data de 25 mai 2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, până la concurența sumei de 315.850 lei. Opinia separată a fost în sensul achitării inculpatului SMN, în temeiul art.396 alin.(5) C.pr.pen. în ref. la art.17 alin.(2) C.pr.pen. și art.16 alin.(1) lit. b) teza a II a C.pr.pen., pentru infracțiunea dedusă judecății.

Prin decizia nr. 11/2024 din data de 08 aprilie 2024, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 5 Judecători Penal 1-2023, în dosarul nr. 1825/1/2023, în unanimitate, în baza art. 421 alin. (1) pct. 1 lit. b) din C.pr.pen., a respins, ca nefondat, apelul declarat de parchet împotriva sentinței penale nr. 373 din data de 12 iunie 2023, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală, în dosarul nr. 1110/1/2021, iar în baza art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) din C.pr.pen., a admis apelul declarat de inculpatul SMN împotriva aceleiași hotărâri, a desființat, în parte, sentința penală apelată și în rejudecare, în majoritate, s-a dispus, în baza art. 396 alin. (7) din C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din C.pr.pen., achitarea inculpatului SMN pentru infracțiunea pentru care s-a dispus trimiterea acestuia în judecată; de asemenea, în baza art. 25 alin. (5) din C.pr.pen., a lăsat nesoluționată acțiunea civilă exercitată de către partea civilă AJPIS Dolj, iar în baza art. 397 alin. (5) din C.pr.pen., s-a dispus menținerea măsurii asigurătorii instituite față de inculpat prin ordonanța nr. 24/P/2015 din data de 25 mai 2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție. Au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței penale care nu contravin deciziei. Opinie separată a fost în sensul că fapta inculpatului SMN întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 din C.pen., nefiind incident cazul prevăzut de art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din C.pr.pen., care împiedică punerea în mișcare și exercitarea acțiunii penale.

15. Prin rechizitoriul nr. 260/P/2019 din 06 mai 2021, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului DMI, cercetat în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, faptă prev. de art. 289 alin.(1) din C.pen. rap. la art. 7 lit. c) din Legea 78/2000.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatului că, în data de 04 aprilie 2019, în calitate de consilier superior în cadrul D.S.V.S.A. București, cu ocazia efectuării unui control având ca obiectiv verificarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, la sediul S.C. FLR S.R.L., i-a pretins în mod direct și a primit de la ACT, persoană apropiată administratorului societății, suma de 1.000 de lei, drept pentru care împreună cu celălalt consilier au încheiat un proces-verbal de control în care au fost menționate nereguli ce urmau a fi remediate, în scopul de a nu aplica sancțiuni contravenționale.

Prin sentința nr. 226/01 martie 2023, pronunțată în dosarul nr. 13571/3/2021, Tribunalul București – Secția penală a dispus, în baza art. 16 alin.(1) lit. a) C.pr.pen., achitarea inculpatului DMI pentru infracțiunea dedusă judecății, iar în baza art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen., ridicarea măsurii sechestrului asigurător dispusă prin ordonanța nr.260/P/2019 din 02 februarie 2021 a Direcției Naționale Anticorupție, Secția de combatere a

corupției, prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de 1.000 de lei, consemnate la CEC pe numele inculpatului, la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție, conform chitanței nr. 1913301778/1 din data de 25 ianuarie 2021 și a recipisei de consemnare nr. 206789755/1 din data de 25 ianuarie 2021.

Prin decizia nr. 418/A/2024 din data de 11 aprilie 2024, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I Penală, în dosarul nr. 13571/3/2021, în temeiul art.421 pct.1 lit. b) C.pr.pen., s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de Parchet împotriva sentinței penale nr.226/F din data de 01 martie 2023, pronunțată de Tribunalul București - Secția I Penală, în dosarul nr.13571/3/2021, fiind menținută soluția de achitare dispusă de prima instanță; în temeiul art.422 rap. la art.404 alin.(4) lit. c) și art.250² C.pr.pen., s-a dispus ridicarea măsurii sechestrului asigurator instituit prin Ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție nr.260/P/2019 din 02 februarie 2021 asupra sumei de 1.000 de lei, consemnate la CEC pe numele inculpatului DMI, la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție, conform chitanței nr.1913301778/1 din data de 25 ianuarie 2021 și a recipisei de consemnare nr. 206789755/1 din data de 25 ianuarie 2021 și menținut prin încheierea de ședință din data de 22 iunie 2023, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I Penală, în dosarul nr.13571/3/2021/a3.

16. Prin rechizitoriul nr. 62/P/2015 din 13 iunie 2016, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului SLV, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- folosirea 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 acestea ori în numele lor, faptă prev. de art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000.

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin.(1) C.pen. (12 acte materiale) cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen.

- fals în declarații, prev. și ped. de art. art.326 C.pen

toate cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatului că, la data de 14 mai 2013, a depus la APIA mai multe documente în fals, în scopul de a obține în mod injust sume de bani în cadrul schemei unice de sprijin pe suprafață, pentru o suprafață de 46,71 ha teren agricol, pe care nu-l deținea în realitate, încasând astfel nelegal suma de 25.901,18 lei, cu titlu de plăți pentru schemele de sprijin pe suprafață - SAPS, alocată din Fondul European Garantare Agricolă - FEAGA, și suma de 4.119,14 lei, alocată de la Bugetul Național, cu titlu de plăți naționale directe complementare – PNDC 1(culturi în teren arabil).

Prin sentința nr. 148/04 aprilie 2017, pronunțată în dosarul nr. 3263/108/2016, Tribunalul Arad – Secția penală a dispus, în baza art. 396 alin.(1) și (5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. a), b) teza a II-a C.pr.pen. achitarea inculpatului pentru infracțiunile reținute în sarcina acestuia prin actul de seizare a instanței; totodată, în baza art. 397 alin.(1) C.pen. rap. la art. 25 alin.(5) C.pr.pen., a fost respinsă acțiunea civilă exercitată de partea civilă APIA București, iar în baza art. 397 alin.(3) C.pr.pen. rap. la art.255 C.pr.pen. s-a dispus ridicarea măsurii asiguratorii a sechestrului instituit prin ordonanța procurorului din 24 mai 2016 dată în dosarul nr. 62/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT- Serviciul Teritorial Timișoara, asupra imobilului aflat în proprietatea inculpatului reprezentând „teren intravilan cu casă situat în com. V nr. ..., jud. Arad, având o valoare de impozitare de 168.115 lei, deținut în coproprietate cu soția ST; s-a mai dispus, în baza art. 25 C.pr.pen., art. 397 alin.(3) C.pr.pen. rap. la art. 256 C.pr.pen., anularea înscrisurilor falsificate (...)

Prin decizia nr. 1239/A/2017 din data de 24 octombrie 2017, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara – Secția Penală, în dosarul nr. 3263/108/2016, s-au admis, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., apelurile declarate de Parchet și partea civilă APIA împotriva sentinței penale nr. 148/04 aprilie 2017 pronunțată de Tribunalul Arad, Secția penală în dosarul nr. 3263/108/2016, s-a desființat parțial hotărârea atacată și în rejudecare, s-a menținut dispoziția din sentință de schimbare a încadrării juridice din cea reținută în rechizitoriu în infracțiunile prevăzute de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, și art. 326 C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen. și art. 5 C.pen., dispunându-se condamnarea inculpatului SLV la pedeapsa principală rezultantă de 2 (doi) ani și o lună închisoare, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen.; de asemenea, s-a mai dispus admiterea acțiunii civile formulate de partea civilă APIA, în temeiul 397 alin. (1) și art. 25 alin. (1) C.pr.pen., cu aplicarea art. 1357 C.civ. a fost obligat inculpatul SLV să plătească părții civile APIA suma de 30.021,32 lei (debit principal), la care se adaugă accesoriile fiscale prevăzute de legislația în vigoare – calculate de la data efectuării fiecărei plăți și până la achitarea integrală a

debitului principal, în baza art. 25 alin. (3) C.pr.pen., a fost anulat înscrisul intitulat „Declarație de suprafața – 2013 – IPA – Online” datat 14 mai 2013, în baza art. 25 alin. (3) C.pr.pen., s-au anulat mențiunile din registrul agricol aflat la sediul Primăriei comunei V, județul Arad, registrul tipul 1, vol. 1, poziția 012, satul V, nr. 9, jud. Arad, de la rubrica corespunzătoare gospodăriei/exploatației agricole înscrise pe numele SLV, referitoare la declarația pentru anul 2013 privind suprafața agricolă primită sub alte forme, iar în baza art. 25 alin. (3) C.pr.pen., a fost anulată adeverința emisă sub nr. 1677/28 martie 2013 de Primăria comunei V, județul Arad, pe numele SL. De asemenea, s-au mai dispus înlăturarea dispoziției de ridicare a sechestrului asigurator asupra imobilului aflat în coproprietatea inculpatului, iar în baza art. 20 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, s-a menținut măsura sechestrului asigurator instituit prin ordonanța procurorului din 24 mai 2016 dată în dosarul nr. 62/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Timișoara, asupra imobilului aflat în proprietatea inculpatului SLV reprezentând „teren intravilan cu casă situat în com. V, nr. 9, jud. Arad, având o valoare de impozitare de 168.115,50 lei, deținut în coproprietate cu soția ST, până la concurența sumelor pe care inculpatul a fost obligat să le plătească părții civile APIA (creanța principală și creanțele accesorii). S-a menținut în rest sentința apelată (încadrarea juridică stabilită de prima instanță și dispoziția de anulare a contractelor).

Prin decizia nr. 32/Rev/2023 din data de 20 noiembrie 2023, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara – Secția Penală, în dosarul nr. 1076/59/2023, s-a admis, în baza art. 465 alin.(11) lit. b) C.pr.pen., cererea de revizuire formulată de revizuentul condamnat SLV împotriva deciziei penale nr. 1239/A/24 octombrie 2017 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosarul nr. 3263/108/2016, dispunându-se desființarea în integralitate a acestei hotărâri; s-a fixat termen pentru rejudecarea apelurilor formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara și partea civilă APIA București împotriva sentinței penale nr. 148 din data de 4 aprilie 2017 pronunțată de Tribunalul Arad, la data de 04 decembrie 2023 (...)

Prin decizia nr. 303/A/2024 din data de 18 aprilie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara – Secția Penală, în dosarul nr. 3263/108/2016*, în baza art.421 pct.1 lit.b) C.pr.pen., s-au respins apelurile declarate de parchet și partea civilă APIA împotriva sentinței penale nr.148/04 aprilie 2017 a Tribunalului Arad, pronunțată în dosarul nr.3263/108/2016, ca nefondate, fiind menținută soluția de achitare a inculpatului pentru infracțiunile deduse judecății; de asemenea, în baza art.462 alin.(3) C.pr.pen., s-a dispus restabilirea situației anterioare prin restituirea către inculpatul SLV a sumelor de 2000 lei reprezentând cheltuieli judiciare, respectiv 30.021 lei reprezentând despăgubiri civile (...).

17. Prin rechizitoriul nr. 212/P/2013 din 15 iulie 2014, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaților:

MI, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen.;
- fals intelectual, prev. de art. 321 alin. (1) C.pen.;
- represiune nedreaptă, prev. de art. 283 alin. (1) și (2) C.pen.,
cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

CNI, pentru complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu asimilat infracțiunilor de corupție, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 și la art. 297 alin.(1) C.pen.

MAM, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen.;
- fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 321 alin.(1) rap. la art. 35 alin.(1) C.pen.;
- complicitate la infracțiunea de represiune nedreaptă, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 283 alin.(1) și

(2) C.pen., cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpaților următoarea situație de fapt:

În cursul anului 2013, inculpatul MI, împreună cu inculpatul MAM și cu complicitatea inculpatului CNI, cu ocazia urmăririi penale efectuate într-un dosar al DIICOT – Serviciul Teritorial Alba, privind pe BT ș.a., și-a îndeplinit în mod necorespunzător atribuțiile de serviciu vizând desfășurarea activității în conformitate cu legea. De asemenea a propus arestarea preventivă a acestuia (24 octombrie 2013), în urma administrării, fie personal, fie de inculpatul MAM, a unor probe nelegale, cu un conținut nereal.

În același context, inculpatul nu a procedat la verificarea altor variante de anchetă, deși existau elemente faptice care ar fi impus acest lucru.

În referatul cu propunere de arestare preventivă, inculpatul MI a inserat cu știință mențiuni false sau denaturate și a ascuns existența unor probe în apărarea lui BT, aducând astfel o gravă vătămare drepturilor și intereselor legale ale acestuia, respectiv: libertatea individuală, dreptul la apărare, dreptul la demnitate, la reputație și onoare, dreptul la salariu lunar, prin diminuarea cuantumului acestuia.

Ca urmare a acestor acțiuni, inculpații MI, MAM și CNI au obținut, atât pentru sine, cât și pentru persoane din anturajul acestora, cercetate penal, foloase necuvenite, de ordin nepatrimonial, constând în denigrarea ofițerului de poliție judiciară și înlăturarea acestuia din dosarele pe care le instrumenta.

Prin rechizitoriul nr. 386/D/P/2013 din 15 iulie 2014, al Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

BT, pentru săvârșirea infrațiunilor de sprijinirea unui grup infracțional organizat, fals în declarații, luare de mită, spălare a banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată (cu referire la contractul de vânzare – cumpărare datat 22 iulie 2011) și complicitate la infracțiunea de delapidare, prev. de art.367 alin.(1) C.pen., art.326 C.pen., art. 289 alin.(1) C.pen. rap. la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, republicată, art. 322 alin.(1) C.pen. și art. 48 alin.(1) rap. la art. 295 C.pen. și la art. 308 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen.

RG, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infrațiunilor de dare de mită, spălare a banilor, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată – patru infracțiuni, doua infracțiuni de evaziune fiscală și sprijinirea unui grup infracțional organizat, prev. de art.290 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.(1) C.pen., art. 29 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea art.41 alin.(1) C.pen., art. 295 C.pen. rap. la art. 308 C.pen. cu aplicarea art.41 alin.(1) C.pen și art. 322 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.41 alin.(1) C.pen., art. 9 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 41 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen. și art. 8 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., și art.41 alin.(1) și art. 5 C.pen. și art.367 alin.(1) cu aplicarea art.41 alin.(1) C.pen. toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen.

RA, în stare de arest la domiciliu, pentru săvârșirea infrațiunilor de dare de mită, spălare a banilor, delapidare, două infracțiuni de evaziune fiscală, precum și 134 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 29 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 656/2002 republicată, art. 295 C.pen. rap. la art. 308 C.pen., art. 9 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen., și art. 5 C.pen. și art. 8 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen., și art.41 alin.(1) și art. 5 C.pen., art.322 alin.(1) C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen.

UIV, pentru complicitate la infracțiunea de delapidare, complicitate la infracțiunea de spălare a banilor și mărturie mincinoasă, prev. de art. 48 alin.(1) rap. la art. 295 C.pen. și la art. 308 C.pen., art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, republicată, și art.273 alin.(1) C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen.

MMA, pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă, prev. de art.273 alin.(1) și (2) lit.d) C.pen.

SC U J 2003 SRL, având ca administrator pe RA, pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., și art. 5 C.pen. și art. 8 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen., și art.41 alin.(1) și art. 5 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen.

Prin sentința nr. 523/30 iunie 2016, pronunțată în dosarul nr. 2738/1/2014, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală a dispus, în temeiul art.386 alin.(1) C.pr.pen., schimbarea încadrării juridice date faptelor prin actul de sesizare în ceea ce-l privește pe inculpatul MI din infracțiunile de abuz în serviciu și represiune nedreaptă prevăzute de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) C.pen. și art.283 alin.(1) și (2) C.pen. în infracțiunile de represiune nedreaptă prevăzută de art.283 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.5 C.pen. (fapta din 23 octombrie 2013) și abuz în serviciu prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) C.pen. (faptă comisă după data de 01 februarie 2014); astfel, pentru săvârșirea acestor infracțiuni, s-a dispus condamnarea inculpatului MI la pedeapsa rezultantă de 7 (șapte) ani închisoare, cu executare în regim privativ de libertate, iar în baza art.45 alin.(1), (2) lit. a) și art.5 C.pen., obligarea acestuia să execute alături de pedeapsa principală pedeapsa complementară cea mai grea constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 lit. a), b) și g) C.pen., pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale, precum și pedeapsa accesorie cea mai grea, respectiv interzicerea exercițiului drepturilor prevăzute de art.66 lit. a), b) și g) C.pen.

Totodată, în temeiul art.386 alin.(1) C.pr.pen., s-a dispus schimbarea încadrării juridice date faptelor prin actul de sesizare în ceea ce-l privește pe inculpatul MAM din infracțiunile de abuz în serviciu și complicitate la represiune nedreaptă prevăzute de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) C.pen. și art.48 raportat la art.283 alin.(1) și (2) C.pen. în infracțiunea de complicitate la represiune nedreaptă prevăzută de art.48 raportat la art.283 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art.5 C.pen.; pentru săvârșirea acestor infracțiuni, s-a dispus condamnarea inculpatului MAM la pedeapsa rezultantă de 4 (patru) ani închisoare, cu executare în regim privativ de libertate, iar în baza art.45 alin.(1), (2) lit. a) și art.5 C.pen., a obligat inculpatul să execute alături de pedeapsa principală pedeapsa complementară cea mai grea, constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b) și g) C.pen., pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale; precum și pedeapsa accesorie cea mai grea, respectiv interzicerea exercițiului drepturilor prevăzute de art.66 lit. a), b) și g) C.pen..

De asemenea, s-a mai dispus, în temeiul art.386 alin.(1) C.pr.pen., schimbarea încadrării juridice dată faptelor prin actul de sesizare în ceea ce-l privește pe inculpatul CNI din infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000 și art.297 alin.(1) C.pen. în infracțiunea de complicitate la represiune nedreaptă prevăzută de art.48 raportat la art.283 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.5 C.pen., infracțiune pentru a cărei săvârșire inculpatul a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 2 (doi) ani și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 lit. a) și b) C.pen. pe o durată de 3 ani, pedeapsă ce se va executa în condițiile prevăzute de art.68 alin.(1) lit. c) C.pen., pedeapsă ce se va executa în regim privativ de libertate.

Prin decizia nr. 12/2024 din data de 22 aprilie 2024, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 5 Judecători, în dosarul nr. 222/1/2018, în majoritate, s-au admis apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – D.I.I.C.O.T – Structura Centrală și de inculpații MI, MAM, CNI și (...) împotriva sentinței penale nr. 523 din data de 30 iunie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală în dosarul nr. 2738/1/2014, s-a desființat, în parte, hotărârea atacată și, în rejudecare, au fost descontopite pedepsele rezultante aplicate inculpaților MI și MAM, iar în unanimitate, în temeiul art. 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din C.pr.pen., s-a dispus achitarea acestora pentru infracțiunile deduse judecății; de asemenea, în temeiul art. 396 alin. (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatului CNI pentru infracțiunea reținută în sarcina sa; în continuare, în temeiul art. 397 alin. (1) raportat la art. 25 alin. (5) din C.pr.pen., a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată de inculpatul parte civilă BT, a înlăturat din dispozitivul hotărârii atacate mențiunea privind obligarea inculpaților MI, MAM și CNI la plata sumelor de 97.632 lei, cu titlu de daune materiale reprezentând diferențe salariale și 100.000 euro, cu titlu de daune morale, în solidar, către partea civilă BT și a înlăturat din dispozitivul hotărârii atacate mențiunea privind obligarea inculpaților MI, MAM și CNI la plata, în solidar, către partea civilă BT, a sumelor de 37.206 lei, reprezentând cheltuieli judiciare ocazionate de judecată, respectiv de 15.759 lei, reprezentând cheltuieli judiciare la urmărirea penală. În unanimitate, s-au menținut celelalte dispoziții ale hotărârii atacate care nu sunt contrare deciziei. De asemenea, în unanimitate, în baza dispozițiilor art. 421 alin. (1) pct. 1 lit. b) din C.pr.pen., s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de partea civilă MF – ANAF împotriva aceleiași hotărâri. (...) În majoritate, în baza dispozițiilor art. 421 alin. (1) pct. 1 lit. b) din C.pr.pen., s-au respins, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție și de inculpatul parte civilă BT împotriva aceleiași hotărâri.

18. Prin rechizitoriul nr. 644/P/2015 din 15 iunie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpaților:

TMG, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- complicitate la infracțiunea 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, faptă prev. și ped. de art.48 C.pen. rap. la art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000 rep., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. – 12 acte materiale,

- fals intelectual în formă continuată, faptă prev. și ped. de art. 321 alin.(1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. - 12 acte materiale, toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.

NI, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, faptă prev. și ped. de art. 322 alin.(1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen. - 2 acte materiale,
- complicitate la infracțiunea 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, faptă prev. și ped. de art. 48 C.pen. rap. la art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000 rep. cu aplic. art. 5 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

Inculpatul TMG, în perioada 2013-2015, în calitate de primar al Comunei P, jud. Gorj, a semnat adeverințele necesare la APIA - Centrul Local Motru, APIA - Centrul Local Baia de Aramă și APIA - Centrul Județean Mehedinți - Centrul Local Drobeta Turnu-Severin, alături de inculpații AN (secretar) și BI (referentul agricol), în care au fost efectuate mențiuni nereale de natură să producă consecințe juridice, în sensul că, s-a atestat în fals că inculpații GCI, PBN, OA, NIC și BC sunt proprietari/arendași a unor suprafețe de pășuni alpine, însumând în total suprafața de 96,25 ha, cunoscând că aceste afirmații nu reflectă realitatea deoarece niciodată AAV-C nu a fost pus în posesie de către Comisia Locală de Fond Funciar P al cărui membru de drept și președinte era; în aceeași calitate, același inculpat, prin eliberarea adeverințelor în care au fost inserate mențiuni nereale, în perioada 2013-2015, i-a ajutat pe inculpații GCI, PBN, OA, NIC și BC să obțină sprijin pe suprafață în mod nelegal de la APIA - Centrul Local Motru, APIA - Centrul Local Baia de Aramă și APIA - Centrul Județean Mehedinți - Centrul Local Drobeta Turnu-Severin, în sumă totală de 417.625,242 lei, în dauna bugetului Uniunii Europene, obținând în mod injust sprijin pe suprafață din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA).

Inculpatul NI, în anul 2012, în calitate de inginer silvic-topometrist a întocmit două hărți ortoplanuri, în care a menționat faptul că pe acele amplasamente are teren - pășuni alpine AA-V-C, în condițiile în care avea cunoștință că acesta nu formulase cerere la comisia locală de fond funciar al cărui membru era, în scopul de a fi folosite de către inculpatul NIC la Apia - Centrul Local motru în campania agricolă 2012; același inculpat, prin întocmirea și semnarea în fals a celor două hărți pe care le-a pus la dispoziția inculpatului NIC, cunoscând că acele hărți vor fi folosite la APIA - Centrul Local Motru pentru obținerea sprijinului pe suprafață pe pajiști alpine și cu ajutorul lor se putea individualiza terenul pentru care se solicita sprijin, iar în acest mod l-a ajutat pe inculpatul NIC să obțină în mod ilegal suma de 34.775,57 lei, cauzând astfel un prejudiciu în bugetul Uniunii Europene.

Prin sentința nr. 41/14 aprilie 2021, pronunțată în dosarul nr. 3998/95/2017, Tribunalul Gorj - Secția penală a dispus, printre altele, în baza art. 396 alin.(1) și (5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. b) C.pr.pen., achitarea inculpaților TMG și NI pentru săvârșirea infracțiunilor deduse judecății, iar în baza art. 25 alin.(5) C.pr.pen., a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată de către partea civilă MADR, prin intermediul APIA (...)

Prin decizia nr. 180/2022 din data de 10 februarie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Craiova - Secția penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 3998/95/2017, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. b) C.pr.pen., s-au admis apelurile formulate de Parchet, de inculpații GCI, PBN, AN, NI, OA și de partea civilă M.A.D.R - APIA împotriva sentinței penale nr. 41/14 aprilie 2021 pronunțate de Tribunalul Gorj în dosar nr. 3998/95/2017, a fost desființată în totalitate sentința penală apelată și s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță; de asemenea, au fost menținute toate actele de procedură efectuate până la data de 31 martie 2021 inclusiv.

Prin sentința nr. 85/19 iunie 2023, pronunțată în dosarul nr. 3998/95/2017*, Tribunalul Gorj - Secția penală a dispus, în baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. rap. la art. 16 lit. b), teza I C.pr.pen., achitarea inculpatului NI, iar în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen., rap. la art. 16 lit. b) teza a II-a C.pr.pen., achitarea inculpatului TMG pentru săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina acestora.

Prin decizia nr. 533/2024 din data de 22 aprilie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Craiova - Secția penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 3998/95/2017*, în baza art.421 pct.2 lit.a) C.pr.pen., s-au admis apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, inculpații (...) împotriva sentinței penale nr.85 din data de 19 iunie 2023 pronunțată de Tribunalul Gorj în dosarul nr.3998/95/2017*, fiind menținută soluția de achitare a inculpaților TMG și NI.

19. Prin rechizitoriul nr. 90/P/2013 din 22 aprilie 2021, al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Brașov, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

GCD, 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, prev. de art. 18¹ alin.(1) din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (4 acte materiale) și art. 5 C.pen., faptă vizând campaniile din anii 2011-2014;

GIS, 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, prev. de art. 18¹ alin.(1) din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (3 acte materiale) și art. 5 C.pen., faptă vizând campaniile din anii 2012-2014;

CA și FS, pentru săvârșirea câte unei infracțiuni 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, prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. raportat la art. 18¹ alin.(1) din Legea 78/2000 (fapta din anul 2012) și art. 5 C.pen.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpaților următoarea situație de fapt:

Inculpatul GCD, în calitate de fermier cu indicativul RO 002785939, în perioada 2011-2014, prin cererile înregistrate la APIA cu nr.20824/07 iunie 2011, nr.15.921/14 mai 2012, nr.5201/25 martie 2013 și nr.17572/14 mai 2014, cu ajutorul tatălui său GM, cu rea-credință, în mod continuat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, a solicitat plăți pentru mai multe suprafețe de teren, respectiv 254,05 ha (2011), 84,15 ha (2012), 88,53 ha (2013) și 20 ha (2014), declarând în mod nereal că folosește efectiv, prin desfășurarea unor activități agricole proprii, toate suprafețele declarate și că și-a respectat angajamentele și obligațiile asumate prin cererile formulate, deși în realitate parte dintre acestea nu au fost utilizate întrucât fie nu erau localizate, fie erau utilizate de alte persoane, fie erau acoperite cu vegetație nedorită, depunând în susținerea cererilor înscrisuri false, inexacte, respectiv în anul 2011 contractul de arendare nr. 2485 din 30 mai 2011 încheiat cu LG, înscrisuri olografe (contract, tabel, listă) și adeverința cu nr. 2591/03 iunie 2011 semnată de inculpații CA și FS, în anul 2012 contractele nr. 1602 din 18 aprilie 2012 și 2005 (corectat 2006) din 11 mai 2012, ultimul plăsmuit/completat cu date nereale, inexacte, cu ajutorul inculpaților CA și FS, adeverința nr.2003 din 11 mai 2012 semnată de aceiași inculpați, cuprinzând de asemenea date nereale, inexacte, contractul de arendare 2485 din 30 mai 2011 încheiat cu LG, în anul 2013 cele două contracte cu Primăria com. H, iar în anul 2014 contractul nr. 1602 din 18 aprilie 2012, urmărind și obținând pe nedrept fonduri din bugetul UE în sumă de 190.863,78 lei cu care APIA s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Inculpatul GIS, în calitate de fermier cu indicativul RO 8022534273 în perioada 2012-2014, cu rea-credință, în mod continuat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin cererile înregistrate la APIA cu nr. 15.759 din 11 mai 2012, nr. 18.525 din 14 mai 2013 și nr. 17575 din 14 mai 2014, cu ajutorul tatălui său GM, a solicitat plăți pentru mai multe suprafețe de teren, respectiv 21,19 ha (2012), 24,24 ha (2013) și 23,29 ha (2014), declarând în mod nereal că folosește efectiv, prin desfășurarea unor activități agricole proprii, toate suprafețele declarate și că și-a respectat angajamentele și obligațiile asumate prin cererile formulate, deși în realitate parte dintre acestea nu au fost utilizate întrucât erau acoperite cu vegetație nedorită, respectiv suprafața situată în blocul fizic 15 Hârșeni, categoria "pajiști permanente comunale utilizate individual", depunând în susținerea cererilor înscrisuri false, inexacte, respectiv contractul de arendare nr. 914 din 12 martie 2012 încheiat cu Primăria H, urmărind și obținând pe nedrept fonduri din bugetul UE în sumă de 123.165,95 lei, cu care APIA s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Inculpații CA, în calitate de primar al UAT Comuna H, și FS, în calitate de secretar al UAT Comuna H, în cursul anului 2012, cu știință, l-au ajutat pe GCD să obțină pe nedrept fonduri APIA, sens în care în anul 2012 a semnat în numele UAT contractul de arendare nr. 2005 (corectat 2006) din 11 mai 2012 cuprinzând în parte suprafețele menționate în înscrisul olograf intitulat "Contract" înregistrat la Primăria H sub nr. 1420 din 31 martie 2011, fără să existe dovada că acestea se aflau în proprietatea Primăriei com. H și fără o identificare reală a acestora, conținând așadar date nereale, inexacte, iar în baza acestui contract a emis adeverința nr. 2003/11 mai 2012, conținând de asemenea date nereale, inexacte, înscrisuri depuse la APIA ca anexă la cererea de plată și în baza cărora s-au obținut pe nedrept fonduri UE în sumă de 49.342,23 lei, cu care APIA s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Prin sentința nr. 86/S/10 mai 2023, pronunțată în dosarul nr. 1974/62/2021, Tribunalul Brașov – Secția penală a dispus, în baza art. 396 alin.(5) rap. la art. 16 alin.(1) lit. a) C.pr.pen., achitarea inculpaților pentru săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina acestora prin actul de sesizare a instanței, în temeiul dispozițiilor art.397 alin.(1) C.pr.pen. rap. la art. 19, și respectiv ale art. 1349 și urm C.civ., a respins acțiunea

civilă formulată de APIA - sediul central, iar în temeiul art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen., a dispus ridicarea măsurilor asigurătorii instituite în cauză.

Prin decizia nr. 336/Ap/2024 din data de 24 aprilie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Brașov – Secția penală, în dosarul nr. 1974/62/2021, în baza art. 421 alin.(1) pct. 2 lit. a) C.pr.pen., a fost admis apelul formulat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov împotriva Sentinței penale nr. 86/S din data de 10 mai 2023, pronunțată de Tribunalul Brașov, pe care o desființează sub aspectul temeiului soluției de achitare a inculpaților și, rejudecând cauza în aceste limite, s-a dispus schimbarea temeiului achitării inculpaților GCD, GIS, CA și FS, pentru infracțiunile pentru care inculpații au fost trimiși în judecată, din art. 16 alin.(1) lit. a) C.pr.pen., în art. 16 alin. 1 lit. c) C.pr.pen.; de asemenea, s-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței apelate.

20. Prin rechizitoriul nr. 192/P/2014 din 13 februarie 2015, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpaților:

SA - sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu având ca rezultat obținerea pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 5 alin.(1) C.pen.;

- luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 5 alin.(1) C.pen.,

- cu aplic. finală a art. 38 alin.(1) C.pen.

DS, MM și SC, pentru săvârșirea câte unei infracțiuni de abuz în serviciu având ca rezultat obținerea pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen.;

FM, SAE și ȘGC, pentru săvârșirea câte unei infracțiuni de abuz în serviciu având ca rezultat obținerea pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 5 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

Inculpatul SA, în perioada 2012-2013, în calitate de manager și ordonator terțiar de credite al Spitalului Județean de Urgență Ploiești, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu rezultate din lege, la instigarea vicepreședintelui din acea perioadă al Consiliului Județean Prahova – inculpatul RM a încheiat ca reprezentant legal al autorității contractante mai multe contracte de furnizare produse alimentare cu S.C. AT SRL Comarnic – reprezentată de vărul acestuia, inculpatul RA, în urma derulării unor proceduri de achiziție publică cu nerespectarea prevederilor legale în materie, ceea ce a avut ca rezultat prejudicierea bugetului instituției cu suma de 75.755, 67 lei ce constituie valoarea plătită în plus față de prețul pieței pentru produsele alimentare livrate de către S.C. AT SRL Comarnic, dar și obținerea de către această din urmă societate a unui folos necuvenit de 64.959,27 lei reprezentând adaosul comercial realizat prin furnizarea unor produse alimentare pentru care nu era autorizată.

Același inculpat, în calitate de manager al Spitalului Județean de Urgență Ploiești a primit de la inculpatul RA - administrator al SC AT SRL Comarnic – societate aflată în derularea unor relații comerciale cu unitatea sanitară, mai multe bunuri, respectiv un miel în perioada Sărbătorilor Pascale din anul 2013 și o sabie de colecție în vara aceluiași an - estimate de organele judiciare la valoarea minimă de 299 lei, pentru a facilita, contrar îndatoririlor de serviciu, continuarea livrărilor efectuate de S.C. AT S.R.L. Comarnic către respectiva instituție, prin nerespectarea procedurilor de achiziție publică.

Inculpata DS, în perioada 2013-2014, în calitate de director și ordonator de credite al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică a Persoanelor Adulte cu Handicap Călinești, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului și a celor rezultate din lege, la instigarea inculpatului RM – deputat în Parlamentul României și președinte al PNL – Organizația Județeană Prahova, a încheiat ca reprezentant legal al autorității contractante mai multe contracte de achiziție produse alimentare cu S.C. A T SRL Comarnic - reprezentată de vărul primar al acestuia, inculpatul RA, în urma derulării unor proceduri de achiziție publică cu nerespectarea dispozițiilor legale în materie, ceea ce a avut ca rezultat prejudicierea bugetului instituției cu suma de 47.274, 08 lei ce constituie valoarea plătită în plus față de prețul pieței pentru produsele alimentare furnizate de S.C. A T SRL Comarnic, dar și obținerea de către această din urmă societate a unui folos necuvenit de 44.861, 08 lei reprezentând adaosul comercial realizat prin livrarea unor produse alimentare pentru care nu era autorizată.

Inculpata MM, în perioada 2013-2014, în calitate de responsabil cu achizițiile publice în cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică a Persoanelor Adulte cu Handicap Călinești, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu rezultate din lege, a derulat mai multe proceduri de achiziție

publică cu nerespectarea prevederilor legale în materie, ceea ce a avut ca rezultat încheierea unor contracte între instituția publică și S.C. AT SRL Comarnic – reprezentată de inculpatul RA și prejudicierea bugetului autorității contractante cu suma de 47.274, 08 lei ce constituie valoarea plătită în plus față de prețul pieței pentru produse alimentare furnizate de S.C. AT SRL Comarnic, dar și obținerea de către această din urmă societate a unui folos necuvenit de 44.861,08 lei reprezentând adaosul comercial realizat prin livrarea unor produse alimentare pentru care nu era autorizată.

Inculpata SC, în perioada 2013-2014, în calitate de director economic al Sucursalei pentru Reprezentare și Protocol Sinaia a Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu rezultate din fișa postului și din lege, la instigarea inculpatului RM – deputat în Parlamentul României și președinte al PNL – Organizația Județeană Prahova a semnat și derulat contractul nr. 18 din 22 aprilie 2013 având ca obiect achiziția de alimente de la S.C. AT SRL Comarnic – reprezentată de vărul acestuia, inculpatul RA, încheiat cu nerespectarea prevederilor legale în materia achizițiilor publice, ceea ce a avut ca rezultat prejudicierea bugetului instituției cu suma de 2.752, 77 lei ce constituie valoarea plătită în plus față de prețul pieței pentru produse alimentare furnizate de S.C. AT SRL Comarnic, dar și obținerea de către această din urmă societate a unui folos necuvenit de 4.226,77 lei reprezentând adaosul comercial realizat prin livrarea unor produse alimentare pentru care nu era autorizată.

Inculpatul FM, în anul 2011, în calitate de administrator public al județului Prahova și ordonator principal de credite (desemnat prin dispoziția nr. 261 din 02 septembrie 2011 a Președintelui Consiliului Județean Prahova), prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu rezultate din lege, a încheiat ca reprezentant al unității administrativ teritoriale contractul nr. 15.629 din 24 noiembrie 2011 având ca obiect „Reparare acoperiș – înlocuire învelitoare degradată la Conacul Matac - Valea Călugărească” cu S.C. S SRL Comarnic reprezentată de inculpatul RA, în urma derulării unei proceduri de achiziție publică cu nerespectarea prevederilor legale în materie, ceea ce a avut ca rezultat prejudicierea bugetului instituției cu suma de 68.834 lei ce constituie contravaloarea cantităților de materiale decontate și nepuse în operă de S.C. S SRL Comarnic, dar și obținerea de către această din urmă societate a unui folos necuvenit de 55.510,90 lei reprezentând suma încasată nejustificat aferentă materialelor nepuse în operă.

Inculpatul SAE, în anul 2011, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu rezultate din lege, la instigarea inculpatului RM – consilier județean, a aprobat nota justificativă privind alegerea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru lucrarea „Reparare acoperiș – înlocuire învelitoare degradată la Conacul Matac - Valea Călugărească” atribuită către S.C. S SRL Comarnic reprezentată de vărul acestuia - inculpatul RA, în urma derulării unei proceduri de achiziție publică cu nerespectarea prevederilor legale în materie, ceea ce a avut ca rezultat prejudicierea bugetului instituției cu suma de 68.834 lei ce constituie contravaloarea cantităților de materiale decontate și nepuse în operă de S.C. S SRL Comarnic, dar și obținerea de către această din urmă societate a unui folos necuvenit de 55.510, 90 lei reprezentând suma încasată nejustificat aferentă materialelor nepuse în operă.

Inculpata ȘGC, în anul 2011, în calitate de șef al Serviciului Achiziții Publice și Contracte din cadrul Direcției Patrimoniu a Consiliului Județean Prahova, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu rezultate din fișa postului (punctele 1, 5, 6, 7, 12) și din lege a organizat și derulat cu nerespectarea prevederilor legale în materie procedura de achiziție publică privind atribuirea lucrării de „Reparare acoperiș – înlocuire învelitoare degradată la Conacul Matac, Valea Călugărească”, ceea ce a avut ca rezultat încheierea contractului de execuție lucrări nr. 15.629 din 24 noiembrie 2011 între Consiliul Județean Prahova și S.C. S SRL Comarnic – reprezentată de inculpatul RA și prejudicierea bugetului autorității contractante cu suma de 68.834 lei ce constituie contravaloarea cantităților de materiale decontate și nepuse în operă de S.C. S SRL Comarnic, dar și obținerea de către această din urmă societate a unui folos necuvenit de 55.510, 90 lei reprezentând suma încasată nejustificat aferentă materialelor nepuse în operă.

Prin sentința nr. 117/22 februarie 2018, pronunțată în dosarul nr. 668/1/2015, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală a dispus, printre altele, achitarea inculpaților SA, MM, DS, SC, FM, SAE, ȘGC, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor reținute în sarcina acestora, iar în baza art. 25 alin. (5) C.pr.pen., a fost lăsată nesoluționată acțiunea civilă exercitată în procesul penal de părțile civile SJUP și CJP – DGASPC; de asemenea, a luat act că persoanele vătămate CJP și R.A – APPS, SRPS nu s-au constituit părți civile în procesul penal, iar în baza art. 397 alin. (5) C.pr.pen., s-au menținut măsurile asigurătorii luate prin ordonanța nr. 192/P/2014 din data de 6 februarie 2015 asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților SA, până la concurența sumei de 75.755,67 lei; (...), MM, până la concurența sumei de 47.274,08 lei; DS, până la

concurența sumei de 47.274,08 lei.; în baza art. 404 alin. (4) lit. c) C.pr.pen., au fost ridicate restul măsurilor asigurătorii luate prin ordonanța anterior menționată, asupra sumelor de bani, bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților (...), SA, (...) MM și DS, iar în baza art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen., s-a dispus ridicarea integrală a măsurilor asigurătorii luate prin ordonanța anterior menționată asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților SC, FM, SAEI, ȘGC.

Prin decizia nr. 243/2019 din data de 28 octombrie 2019, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 5 Judecători, în dosarul nr. 2406/1/2018, cu majoritate, s-au admis apelurile formulate de Parchet și de inculpații DDC, RM, RME și RA împotriva sentinței penale nr.117 din data de 22 februarie 2018 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală, în dosarul nr.668/1/2015, a desființat sentința penală apelată și a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare Secției penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție. (...)

Prin sentința nr. 98/17 februarie 2023, pronunțată în dosarul nr. 343/1/2021, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală a dispus achitarea inculpaților SA, MM, DS, SC, FM, SAE, ȘGC, sub aspectul comiterii infracțiunilor reținute în sarcina acestora; totodată, în baza art. 25 alin.(5) C.pr.pen., a lăsat nesoluționată acțiunea civilă exercitată în procesul penal de părțile civile SJUP și CJP – DGASPC și a luat act că persoanele vătămate CJP și R.A – APPS, SRPS nu s-au constituit părți civile în procesul penal; în baza art. 397 alin.(5) C.pr.pen., s-au menținut măsurile asigurătorii luate prin ordonanța nr. 192/P/2014 din data de 6 februarie 2015 asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților SA, RME, MM și DS, până la concurența sumelor echivalente prejudiciilor pretinse de cele două părți civile, astfel cum au fost evaluate în faza de urmărire penală, iar în baza art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen., s-a dispus ridicarea restului măsurilor asigurătorii luate prin ordonanța anterior menționată, asupra sumelor de bani, bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților RM, RA, SA, RME, MM și DS; de asemenea, în baza art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen., s-a dispus ridicarea integrală a măsurilor asigurătorii luate prin ordonanța anterior menționată asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților SC, FM, SAE, ȘGC. (...)

Prin decizia nr. 13/2024 din data de 22 aprilie 2024, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 5 Judecători, în dosarul nr. 741/1/2023 s-a dispus, în majoritate, respingerea, ca nefondat, a apelului formulat de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție împotriva sentinței penale nr. 98 din data de 17 februarie 2023, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală, în dosarul nr. 343/1/2021, fiind menținută soluția de achitare dispusă față de inculpați.

21. Prin rechizitoriul nr. 58/P/2020 din 07 decembrie 2020, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov, s-a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaților:

SG, 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. (2 a.m.);

CGM, 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. (3 a.m.).

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpaților următoarea situație de fapt:

În calitate de primar al municipiului Brașov înscris în cursa electorală pentru obținerea unui nou mandat, inculpatul SG l-ar fi amenințat, la data de 12 august 2020, pe unul din angajații societății comerciale care difuza spoturi electorale în interiorul autobuzelor aparținând RATBV S.A., că firma va avea de suferit dacă nu oprea imediat difuzarea acelor reclame.

Firma respectivă semnase un contract de locațiune cu R.A.T.B.V. S.A. pentru spațiul din interiorul autobuzelor și, în perioada respectivă, începuse să difuzeze spoturi de promovare electorală a candidaților la Primăria Brașovului din partea partidelor cu care societatea încheiase anterior contracte de promovare.

În perioada 6-12 august 2020, același inculpat, prin intermediul lui CGM, director general al RATBV S.A., ar fi făcut presiuni asupra unei persoane din firma respectivă pentru a o constrânge să oprească difuzarea spoturilor electorale care priveau doar o anumită formațiune electorală și să promoveze gratuit, prin intermediul ecranelor LCD deținute de firmă, „realizările” primarului din cursul actualului mandat, mascate sub forma unor știri pozitive.

Prin sentința nr. 17/20 aprilie 2023, pronunțată în dosarul nr. 1597/119/2020, Tribunalul Covasna – Secția penală a dispus, în temeiul art. 396 alin.(5) raportat la art. 16 lit. c) din C.pr.pen., achitarea inculpaților pentru săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina acestora prin actul de sesizare a instanței, iar în temeiul art.

397 raportat la art. 25 alin. (1) C.pr.pen., s-a respins acțiunea civilă formulată împotriva inculpaților de către partea civilă ȚM, ca neîntemeiată.

Prin decizia nr. 342/Ap/2024 din data de 25 aprilie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Brașov – Secția Penală, în dosarul nr. 1597/119/2020, s-au admis, în baza art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) C.pr.pen., apelurile declarate de inculpați împotriva sentinței penale nr. 17 din data de 20 aprilie 2023 pronunțată de Tribunalul Covasna în dosarul nr. 1597/119/2020, pe care o desființează în parte, sub aspectul temeiului soluției de achitare și, rejudecând cauza în aceste limite, a schimbat temeiul achitării inculpaților CGM și SG din cel prev. de art. 16 lit. c) C.pr.pen. în cel prev. de art.16 lit. b) teza I C.pr.pen.; s-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței apelate. Totodată, în temeiul art. 421 alin.(1) pct. 1 lit. b) C.pr.pen., a fost respins apelul declarat de Parchet împotriva aceleiași sentințe penale.

22. Prin rechizitoriul nr. 10/P/2013 din 05 august 2015, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, printre alții, a inculpatului VSEN, pentru săvârșirea complicității la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată prevăzută de art.48 alin.(1) C.pen. rap. la art.13² din Legea 78/2000 rap. la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale) și art.5 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatului că, în calitate de șef serviciu comercial din cadrul SC FRSH Curtea de Argeș SA, prin îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu, cu încălcarea dispozițiilor legale și a procedurilor interne, a dat un ajutor direct și concret numitului A N și, implicit, numitului OOF, pentru ca aceștia, la rândul lor, să-și îndeplinească necorespunzător atribuțiile de serviciu în contextul aplicării dispozițiilor acordului cadru nr. 77/A/2009, cu referire la contractele de prestări servicii încheiate de SC FRSH Curtea de Argeș cu SC AT SRL nr. 5.102/27 mai 2011, având ca obiect „Implementare sistem centralizat de baze de date și vizualizare parametrii offline pentru sistem online, monitorizare și diagnosticare mărimi mecanice HA CHE Noaptes”, și nr. 5.103/27 mai 2011, având ca obiect „Implementare sistem online monitorizare și diagnosticare mărimi mecanice HA - CHE Noaptes”, rezultatul final constând în producerea unei pagube de 637.088,13 lei în patrimoniul SCPEHH SA București.

Prin rechizitoriul nr. 170/P/2015 din 30 iunie 2016, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, printre alții, a inculpaților:

VSEN, pentru comiterea, în concurs real prevăzut de art. 38 alin.(1) C.pen., a:

- 7 infracțiuni de 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. rap. la art.13² din Legea 78/2000 rap. la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplic. art.5 alin.(1) C.pen.;

- 6 infracțiuni de fals intelectual prevăzută de art.321 C.pen. cu aplic. art.5 alin.(1) C.pen..

MBA, pentru comiterea, în concurs real prevăzut de art. 38 alin.(1) C.pen., a infracțiunilor de:

- complicitate morală mijlocită (în forma instigării la 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. rap. la art.13² din Legea 78/2000 rap. la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplic. art.5 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. rap. la art.13² din Legea 78/2000 rap. la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplic. art.5 alin.(1) C.pen.;

- spălarea banilor prevăzută de art.29 alin.(1) lit. a) și b) din Legea 656/2002.

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

În ceea ce-l privește pe inculpatul VSEN, s-a reținut că în calitate de șef serviciu comercial din cadrul SC FRSH Curtea de Argeș SA, prin îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu, cu încălcarea dispozițiilor legale și a procedurilor interne, a dat un ajutor direct și concret numitului AN și, implicit, numitului OOF, pentru ca aceștia, la rândul lor, să-și îndeplinească necorespunzător atribuțiile de serviciu în contextul aplicării dispozițiilor acordului cadru nr. 77/A/2009, cu referire la contractele de prestări servicii, încheiate de SC FRSH Curtea de Argeș cu SC AT SRL: - nr. 1.931/25 februarie 2011, având ca obiect „Implementare sistem on-line de monitorizare și diagnosticare mărimi mecanice (întrefier, câmp, vibrații, orbită) în cadrul reparației tip LN3 HA 3 CHE Vidraru”, rezultatul final constând în producerea unei pagube de 650.195,36 lei în patrimoniul H; - nr. 7.754/26 iulie 2011, având ca obiect „Implementare sistem online pentru detectarea spărturilor accidentale la conducta forțată în 2 puncte: traversarea Văii lui Stan și puț forțat - CHE Vidraru”, prelungit prin actul adițional nr.1/2012, rezultatul final constând în producerea unei pagube

de 1.561.483,39 lei în patrimoniul H; - nr. 9.783/14 septembrie 2011, având ca obiect „Implementare sistem online pentru monitorizare și diagnosticare mărimi mecanice HA1 și HA2 CHE Mihăilești”, rezultatul final constând în producerea unei pagube de 386.576,82 lei în patrimoniul H; - nr. 12.355/15 noiembrie 2011, având ca obiect „Implementare sistem de măsurare vibrații HA1 și HA2 CHE Budeasa”, rezultatul final constând în producerea unei pagube de 393.043,86 lei în patrimoniul H; - nr. 2.159/29 februarie 2012, având ca obiect „Implementare sistem on-line de monitorizare și diagnosticare mărimi mecanice (întrefier, câmp, vibrații, orbită) în cadrul reparației tip LN3 HA1 și HA2 CHE Albești”, rezultatul final constând în producerea unei pagube de 396.495,46 lei în patrimoniul H; - nr. 5.719/15 mai 2012, încheiat cu SC RB SA SRL, având ca obiect „Instalație integrare semnalizări hidroagregate în SCADA – 20 buc. Argeș – aval”, rezultatul final constând în producerea unei pagube de 338.304,47 lei în patrimoniul H; - nr. 7.455/18 iulie 2011, încheiat cu SC RB SA SRL, având ca obiect atât lucrarea „Monitorizare video a centralelor hidroelectrice” în valoare de 1.980.255,20 lei, cât și lucrarea Transmisie date referitoare la managementul râurilor pentru activitățile de exploatare și mentenanță în valoare de 1.530.197,2 lei, rezultatul final constând în producerea unei pagube de 3.685.976,29 lei în patrimoniul H.

În sarcina aceluiași inculpat, cu referire la contractele nr. 1.931/25 februarie 2011, nr. 3.240/05 aprilie 2011, nr. 7.754/26 iulie 2011, nr. 9.783/14 septembrie 2011, nr. 12.355/15 noiembrie 2011 și 2.159/29 februarie 2012, s-a reținut că, în calitate de angajat al SC FRSH Curtea de Argeș și membru în comisia de evaluare a ofertelor, a atestat aspecte necorespunzătoare adevărului în procesele-verbale încheiate cu ocazia ședințelor de deschidere a ofertelor de lucrări, cu referire la depunerea de către prestatori a documentației de calificare.

Inculpatul MBA a dat un ajutor direct și concret numitului DT și, respectiv, numitului OOF, pentru ca aceștia, la rândul lor, să-și îndeplinească necorespunzător atribuțiile de serviciu în contextul aplicării dispozițiilor acordului cadru nr. 77/A/2009, cu referire la următoarele contracte de prestări servicii încheiate de SC FRSH Curtea de Argeș cu SC RB SA SRL: - nr. 7.455/18 iulie 2011, având ca obiect atât lucrarea „Monitorizare video a centralelor hidroelectrice” în valoare de 1.980.255,20 lei, cât și lucrarea Transmisie date referitoare la managementul râurilor pentru activitățile de exploatare și mentenanță în valoare de 1.530.197,2 lei, rezultatul final constând în producerea unei pagube de 3.685.976,29 lei în patrimoniul H; - nr. 5.719/15 mai 2012, având ca obiect „Instalație integrare semnalizări hidroagregate în SCADA - 20 buc. Argeș - aval”, rezultatul final constând în producerea unei pagube de 338.304,47 lei în patrimoniul H.

În sarcina aceluiași inculpat, s-a reținut că a disimulat originea ilicită a sumei de 2.032.908,47 lei, prin interpunerea celor 4 entități-persoane fizice autorizate, prin transferuri bancare repetate din conturile acestor entități în conturi personale, urmate de retragerea acestora prin folosirea instrumentelor electronice sau retrageri în numerar și punerea la dispoziție fără un titlu legal, disimulând adevărata natură a provenienței sumei de 1.079.141,3 lei.

Prin Încheierea din data de 17 mai 2018, pronunțată în dosarul 3555/109/2015, s-a dispus reunirea cauzelor penale ce fac obiectul dosarelor nr. 3555/109/2015 și nr. 3321/109/2016 ale Tribunalului Argeș, dosarul nr. 3321/109/2016 fiind conexat la dosarul nr. 3555/109/2015.

Prin sentința nr. 64 din data de 24 februarie 2023, pronunțată de Tribunalul Argeș - Secția Penală în dosarul penal nr. 3555/109/2015 s-a respins cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești; s-a dispus, în baza art. 396 alin.(5) și (7) din C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din C.pr.pen., achitarea inculpaților VSEN și MBA pentru săvârșirea infracțiunilor deduse judecății; de asemenea, în baza art. 397 alin.(1) C.pr.pen. rap. la art. 25 alin.(5) din C.pr.pen. cu referire la art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi C.pr.pen., a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă S.C. H S.A., iar în temeiul art. 404 alin.(4) lit. c), rap. la art. 250² C.pr.pen., cu referire și la art. 397 alin.(5) C.pr.pen. rap. la art. 25 alin. (5) din C.pr.pen., restrânge și menține măsura asiguratorie a sechestrului penal instituit în faza de urmărire penală asupra unor bunuri mobile sau imobile, prin Ordonanța 170/P/2015 din data de 13 iunie 2016, emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești în dosarul de urmărire penală nr. 170/P/2015, în vederea recuperării pagubei de 8.192.817,35 lei, măsură ce încetează de drept, dacă persoana vătămată nu introduce acțiune în fața instanței civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii; în temeiul disp. art. 397 alin.(3) C.pr.pen. rap. la art. 404 alin. (4) lit. g) C.pr.pen. rap. la art. 25 alin.(3) C.pr.pen. și la art. 256 C.pr.pen., s-a dispus restabilirea situației anterioare comiterii infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, respectiv, de fals intelectual, prin desființarea totală a înscrisurilor: (...)

Prin decizia nr. 387/A din data de 25 aprilie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Pitești - Secția Penală și pentru cauze cu minori și de familie în dosarul penal nr. 3555/109/2015, au fost menținute soluțiile de achitare dispuse față de inculpații VSEN și MBA.

23. Prin rechizitoriul nr. 38/P/2008 din 09 iulie 2014, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, printre alții, a inculpatului TI, controlor vamal din cadrul Biroului Vamal Siret, pentru comiterea a:

- 4 infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. și ped. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 modificată prin art. 79 din Legea nr. 187/2012 rap. la art. 297 alin.(1) NC.pen., cu aplic. art. 5 alin.(1) NC.pen., comise la datele de: 06/07 noiembrie 2008, 09 noiembrie 2008, 12/13 decembrie 2008, 15 Decembrie 2008, toate cu aplicarea art. 38 alin.(1) NC.pen.

- 4 infracțiuni luare de mită prev. și ped. de art. 289 alin.(1) și (2) din NC.pen. rap. la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 modificată prin art. 79 din Legea nr. 187/2012, cu aplic. art. 5 alin.(1) NC.pen. comise la datele de: 06/07 noiembrie 2008, 09 noiembrie 2008, 12/13 decembrie 2008, 15 decembrie 2008, toate cu aplicarea art. 38 alin.(1) NC.pen..

- 2 infracțiuni de fals intelectual prev. și ped. de art. 321 alin.(1) NC.pen., cu aplic. art. 5 alin.(1) NC.pen. comise la datele de 12/13 decembrie 2008, 15 decembrie 2008, ambele cu aplicarea art. 38 alin.(1) NC.pen.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatului următoarea situație de fapt:

La data de 06/07 noiembrie 2008, prin îndeplinirea în mod defectuos a atribuțiilor de serviciu, cu știință, inculpatul TI a permis intrarea în țară fără a efectua control vamal în mod corespunzător pentru autoturismul cu nr. de înmatriculare BT 29 SAL (două intrări), contribuind la introducerea în România, prin încălcarea prevederilor legale și cu sustragerea de la plata taxelor vamale, a cantității de 18.000 pachete țigări marca Ronson, provocând un prejudiciu total la bugetul de stat în valoare de 97.219,00 lei și totodată un avantaj patrimonial grupului infracțional condus de inc. HD.

Același inculpat, prin îndeplinirea în mod defectuos a atribuțiilor de serviciu, cu știință, la data de 09 noiembrie 2008, a permis intrarea în țară fără a efectua control vamal în mod corespunzător a autoturismelor BT 17 XJK și BT 29 SAL (fișa nr. 820/8620, intrare, poz. 111 și respectiv poz. 112), care au introdus în România, prin încălcarea prevederilor legale și cu sustragerea de la plata taxelor vamale, cantitatea de 5.000 pachete țigări marca Ronson, provocând un prejudiciu total la bugetul de stat în valoare de 27.005,00 lei și totodată un avantaj patrimonial grupului infracțional condus de inc. HD.

De asemenea, la data de 12/13 decembrie 2008, prin îndeplinirea în mod defectuos a atribuțiilor de serviciu, cu știință, a permis intrarea în țară fără a efectua control vamal în mod corespunzător a autoturismelor BT 17 XJK și BT 29 SAL (câte o intrare), contribuind la introducerea în România, prin încălcarea prevederilor legale și cu sustragerea de la plata taxelor vamale, a cantității de 20.000 pachete țigări (din care 15.000 marca Viceroy și 5000 marca More), provocând un prejudiciu total cauzat bugetului de stat în valoare de 110.358.00 lei și totodată un avantaj patrimonial grupului infracțional condus de inc. HD, iar la data de 15 decembrie 2008, prin îndeplinirea în mod defectuos a atribuțiilor de serviciu, cu știință, a permis intrarea în țară fără a efectua control vamal în mod corespunzător a autoturismelor BT 17 XJK și BT 29 SAL (câte o intrare), contribuind la introducerea în România, prin încălcarea prevederilor legale și cu sustragerea de la plata taxelor vamale, a cantității de 13.500 pachete țigări marca Viceroy provocând un prejudiciu total cauzat bugetului de stat în valoare de 75.489.00 lei și totodată un avantaj patrimonial grupului infracțional condus de inc. HD.

Aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la data de 06/07 noiembrie 2008, inculpatul TI a primit suma totală de 200 lei de la HD (prin intermediul lui ND), pentru a nu efectua în mod corespunzător controlul vamal la auto BT 29 SAL precum și pentru a-i permite introducerea în țară a unei cantități de pachete țigări peste plafonul legal admis și fără plata taxelor vamale și fiscale, iar la data de 09 noiembrie 2008, de asemenea aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a primit suma totală de 200 lei de la HD (din care 100 lei în mod direct și 100 lei prin intermediul lui ND), pentru a nu efectua în mod corespunzător controlul vamal la auto BT 17 XJK și BT 29 SAL precum și pentru a-i permite introducerea în țară a cantității de 5000 pachete țigări peste plafonul legal admis și fără plata taxelor vamale și fiscale.

Același inculpat, la data de 12/13 decembrie 2008 și 15 decembrie 2008, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a primit suma totală de 400 lei de la HD (200 lei în mod direct și 200 prin intermediul lui ND), pentru a nu efectua în mod corespunzător controlul vamal la cele două auto.

Inculpatul TI, la data de 12/13 decembrie 2008, a consemnat în mod necorespunzător, în fișa nr. 820/9301 (Intrare SV 23-02, poz. 19 - BT 29 SAL cu mențiunea control total), iar la data de 15 decembrie 2008, a consemnat în mod necorespunzător, în fișa de evidență nr. 820/9358 (Intrare, poz. 24 - BT17 XJK și respectiv poz. 25 - BT 29 SAL cu mențiunea control total), situații care nu corespund realității.

Prin sentința nr. 8/13 ianuarie 2020, pronunțată în dosarul nr. 5243/86/2014, Tribunalul Suceava – Secția penală a dispus, în temeiul art.396 alin.(5) C.pr.pen. rap. la art.16 alin.(1) lit. c C.pr.pen., achitarea inculpatului TI, pentru infracțiunile de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și luare de mită; în temeiul art. 396 alin.(1) și (6) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. f) C.pr.pen., a dispus încetarea procesului penal având ca obiect săvârșirea de către inculpatul TI a infracțiunii de fals intelectual, prev. de art. 321 C.pen., cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale) și cu aplic. art. 5 alin.(1) C.pen., ca urmare a prescripției răspunderii penale. (...)

Prin decizia nr. 1096/2022, pronunțată la data de 08 noiembrie 2022, în dosarul nr. 5243/86/2014 de Curtea de Apel Suceava – Secția penală și pentru cauze cu minori, s-au admis apelurile declarate de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava și de inculpații (...) TI, (...) împotriva sentinței penale nr. 8/13 ianuarie 2020 pronunțată de Tribunalul Suceava – Secția penală în dosarul nr. 5243/86/2014, a fost desființată în parte sentința penală apelată și în rejudecare, s-a dispus, în temeiul art. 396 alin.(5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. a) C.pr.pen., achitarea inculpatului TI pentru infracțiunile de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 modificată prin art. 79 din Legea nr. 187/2012 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (4 acte materiale) și art. 5 alin.(1) C.pen. și luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) C.pen. rap. la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 modificată prin art. 79 din Legea nr. 187/2012, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (4 acte materiale) și cu aplic. art. 5 alin.(1) C.pen.

S-a dispus trimiterea cauzei la Tribunalul Suceava – Secția penală, spre rejudecarea infracțiunii de fals intelectual, prev. de art. 321 C.pen., cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale), reținută în sarcina inculpatului TI (...)

Cauza având ca obiect infracțiunea de fals intelectual prevăzută de art. 321 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale), reținută în sarcina inculpatului TI a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Suceava sub numărul 5243/86/2014.*

Prin sentința nr. 207/22 septembrie 2023, pronunțată în dosarul nr. 5243/86/2014*, Tribunalul Suceava – Secția penală a dispus, în temeiul art. 396 alin.(5) C.pr.pen. rap. la art.16 alin.(1) lit. a) C.pr.pen., achitarea inculpatului TI, pentru infracțiunea de fals intelectual, prevăzută de art. 321 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale) și cu aplicarea art. 5 alin.(1) C.pen.

Prin decizia nr. 538/2024 din data de 26 aprilie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Suceava – Secția Penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 5243/86/2014*, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b) C.pr.pen., s-a respins ca nefondat apelul declarat de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava împotriva sentinței penale nr. 207 din 22 septembrie 2023 a Tribunalului Suceava, fiind menținută soluția de achitare a inculpatului TI.

24. Prin rechizitoriul nr. 345/P/2016 din 20 decembrie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, s-a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatei PAM, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- trafic de influență în formă continuată, prev. de art. 291 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 35 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale corespunzătoare acțiunilor de pretindere a sumei de bani, respectiv, a celor două ceasuri);

- spălare a banilor, prev. de art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 republicată, cu aplicarea finală a art. 38 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatei că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada sfârșitul lunii aprilie-începutul lunii mai 2013, a pretins de la SI – președinte al S.C. SR S.A., suma de 1 milion de euro și a primit, în trei tranșe, în perioada iulie 2013 - martie 2014, suma totală de 600.000 euro (în cursul lunii iulie 2013 – suma de 400.000 euro, sumă remisă și primită într-o servietă marca Montblanc împreună cu un instrument de scris aceeași marcă; sfârșitul lunii noiembrie 2013 – suma de 100.000 euro și în cursul lunii martie 2014 – suma de 100.000 euro), lăsând să se creadă că are influență asupra președintelui Consiliului Concurenței, CBM și promițând că îl va determina pe acesta să soluționeze în mod favorabil pentru S.C. SR S.A. investigația demarată în baza Ordinului nr. 280/04 iunie 2013 al președintelui Consiliului Concurenței, urmare sesizării Curții de Conturi a României nr. III/40.767/05 noiembrie 2012, respectiv, la sfârșitul lunii iulie 2013 – anterior datei de 29 iulie 2013 – a pretins de la SI – președinte al S.C. SR S.A., două ceasuri de

lux, bunuri pe care le-a primit la data de 30 iulie 2013 de la martora SI, lăsând să se creadă că are influență asupra președintelui Consiliului Concurenței, CBM și asupra unui alt angajat al instituției menționate, promițând că îi va determina pe aceștia să soluționeze în mod favorabil pentru S.C. SR S.A. investigația demarată în baza Ordinului nr. 280/04 iunie 2013 al președintelui Consiliului Concurenței, urmare sesizării Curții de Conturi a României nr. III/40.767/05 noiembrie 2012.

În perioada 26 iulie 2013 – 02 noiembrie 2016, inculpata a disimulat adevărata natură a provenienței sumei de 600.000 euro și beneficiarul real al acestei sume, obținută ca urmare a săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, prin:

- achiziționarea, pe numele bunicii sale, SN, a unui teren în suprafață de 1.000 m² situat pe raza orașului V, județul Ilfov, în valoare de 130.000 euro - conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub numărul 1836/26 iulie 2013 la BNP „MP și Asociații”;

- achiziționarea, pe numele mamei sale, BM, a unui apartament situat în municipiul C, județul Constanța, cu suma de 80.000 euro, din care 75.000 euro au fost achitați, în numerar, cu titlu de avans, la data autentificării promisiunii bilaterale de vânzare – cumpărare nr. 223 din 06 iunie 2014 la BNP CB din mun. Constanța, diferența de preț în sumă de 5.000 euro fiind achitată prin virament bancar, conform celor stipulate în contractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de 02 noiembrie 2016 la același notar public, între aceleași părți, conform încheierii de autentificare nr. 1973/02 noiembrie 2016;

- efectuarea unor investiții, în perioada 2014-2016, în sumă totală de 437.314,13 euro, cu ocazia edificării, pe terenul situat pe raza orașului V, județul Ilfov, menționat mai sus, a unui imobil - casă de locuit, dotării și amenajării acestuia, precum și cu ocazia dotării și amenajării apartamentului menționat anterior, situat în mun. C, stațiunea M.

Prin sentința nr. 645/24 mai 2023, pronunțată în dosarul nr. 48239/3/2017, Tribunalul București – Secția I penală a dispus achitarea inculpatei PAM, în temeiul dispozițiilor art. 396 alin. (5) din C.pr.pen., raportate la art. 16 alin. (1) lit. a) din C.pr.pen., pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin. (1) din C.pen., raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C.pen., întrucât fapta nu există, iar în temeiul dispozițiilor art. 396 alin. (5) din C.pr.pen., raportate la art. 16 alin. (1) lit. b) din C.pr.pen., pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 republicată, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală; de asemenea, în temeiul dispozițiilor art. 404 alin. (4) lit. c) din C.pr.pen., s-a dispus ridicarea măsurii asigurătorii instituite prin ordonanța nr. 345/P/2016, din data de 28 septembrie 2017, a Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, întrucât nu există premisele dispunerii confiscării speciale sau extinse, în raport cu soluția pronunțată.

Prin decizia nr. 539/A/2024 din data de 14 mai 2024, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, în dosarul nr. 48239/3/2017, în baza art. 421 pct.1 lit. b) din C.pr.pen. s-au respins, ca nefondate, apelurile declarate de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție și inculpata PAM împotriva sentinței penale nr. 645/24 mai 2023 a Tribunalului București – Secția I a Penală, pronunțată în dosarul nr. 48239/3/2017, fiind menținută soluția de achitare a inculpatei.

25. Prin rechizitoriul nr. 66/P/2015 din 10 iulie 2018, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj – Biroul Teritorial Baia Mare, s-a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului CV, pentru săvârșirea 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, prevăzute de art. 18¹ din Legea nr.78/2000 completată și modificată (faptele din campaniile 2008 - 2016) cu aplicarea art. 35 alin.(1) din C.pen. și art. 5 C.pen. (9 acte materiale).

- fals în declarații prev. de art. 326 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatului că, în perioada 2008-2016, a depus cu rea-credință la A.P.I.A. mai multe documente false și inexacte, în scopul obținerii sprijinului financiar pe suprafață, pentru suprafețe de teren pe care nu le deținea în realitate. Într-unul dintre cazuri, inculpatul a depus o declarație pe proprie răspundere, autentificată la notar, din care rezulta, contrar realității, că deține un teren în suprafață de 30 ha. Urmare a demersurilor frauduloase efectuate, inculpatul CV a beneficiat de fonduri nerambursabile în valoare de 441.497 lei.

Prin încheierea penală din 17 mai 2022 a Tribunalului Maramureș s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute prin actul de sesizare, reținându-se o singură faptă penală, respectiv 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. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000 completată și modificată (faptele din campaniile 2008 - 2016) cu aplicarea art 35 alin.(1) C.pen. și art 5 C.pen. (9 acte materiale).

Prin sentința nr. 208/12 septembrie 2022, pronunțată în dosarul nr. 1493/100/2018, Tribunalul Maramureș – Secția penală a dispus, în temeiul art 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. c) C.pr.pen., achitarea inculpatului CV, sub aspectul săvârșirii infracțiunii reținute în sarcina sa, astfel cum a fost schimbată încadrarea juridică; s-a respins ca nefondată acțiunea civilă promovată de partea civilă MADR - APIA și s-a dispus ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului instituită prin Ordonanța nr. 66/P/2015 din 02 iulie 2018 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție - Biroul Teritorial Baia Mare, astfel cum a fost restrânsă prin Decizia penală nr. 67/29 martie 2022 a Curții de Apel Cluj; de asemenea, s-a constatat faptul că în perioada 30 august 2017 – 08 noiembrie 2018 inculpatul s-a aflat sub măsura preventivă a controlului judiciar.

Prin decizia nr. 776/A/2024 din data de 14 mai 2024, pronunțată de Curtea de Apel Cluj – Secția Penală și de Minorii, în dosarul nr. 1493/100/2018, în temeiul art. 421 alin.(1) pct. 2 lit. a) C.pr.pen., s-au admis apelurile declarate de parchet, partea civilă MADR-APIA și inculpatul CV împotriva sentinței penale nr. 208/12 septembrie 2022 a Tribunalului Maramureș, pe care o va desființa în latură penală cu privire la temeiul de achitare a inculpatului și soluțiile privitoare la acțiunea civilă și măsurile asigurătorii și pronunțând o nouă hotărâre în aceste limite: s-a dispus modificarea temeiului în baza căruia s-a dispus achitarea inculpatului CV din art. 16 alin.(1) lit. c) C.pr.pen. în art. 16 alin.(1) lit. b) teza I C.pr.pen., în temeiul art. 25 alin.(5) C.pr.pen., a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată de MADR – APIA, iar în temeiul art. 397 alin.(5) C.pr.pen., s-a dispus menținerea măsurii asigurătorii a sechestrului instituită prin Ordonanța nr. 66/P/2015 din 02 iulie 2018 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție - Biroul Teritorial Baia Mare, astfel cum a fost restrânsă prin Decizia penală nr. 67/29 martie 2022 a Curții de Apel Cluj, măsura urmând a înceta de drept dacă persoana vătămată nu introduce acțiune în fața instanței civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii. S-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței apelate în măsura în care nu contravin prezentei decizii. (...)

26. Prin rechizitoriul nr. 39/P/2019 din 25 februarie 2022, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, printre alții, a inculpaților:

CCI, pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau 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. (fapta din 21 octombrie 2013);

GM și CDM, pentru săvârșirea câte unei infracțiuni 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 alin.(1) C.pen. raportat la art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. (fapta din 21 octombrie 2013).

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

În contextul implementării proiectului „Proiectul integrat pentru dezvoltarea infrastructurii în comuna T (...)”, inculpatul CCI, la instigarea primarului KI și cu ajutorul inculpaților GM și CDM, a depus la A.P.D.R.P., în cursul anului 2013 mai multe documente false (situații de plată, borderouri etc.) privitoare la pretinse cheltuieli efectuate în derularea proiectului. Documentele respective, puse la dispoziție de reprezentantul societății comerciale care se ocupa de realizarea proiectului și de dirigintele de șantier (inculpați în prezenta cauză), atesta, printre altele:

- montarea la obiectivul „cămin cultural” a unei centrale termice cu puterea de 57 Kw (în realitate fiind montată o centrală electrică de numai 28 de Kw).
- montarea la obiectivele „creșă” și „cămin cultural” a unei tâmplării din lemn cu geam termopan (în realitate tâmplăria montată fiind din PVC cu geam termopan),
- existența instalației paratrăsnet la obiectivul „creșă” la data solicitării decontării (în realitate aceasta fiind realizată ulterior).

Ulterior acestor demersuri, au fost obținute fonduri nerambursabile în valoare totală de 384.351 lei.

Prin sentința nr. 98/S/17 mai 2023, pronunțată în dosarul nr. 632/62/2022, Tribunalul Brașov – Secția penală a dispus, în baza art 396 alin.(5) C.pr.pen cu aplicarea art. 16 lit. b) teza I C.pr.pen., achitarea inculpaților CCI, GM și CDM, pentru săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina acestora prin actul de sesizare a instanței; în baza art. 397 alin. (1) C.pr.pen. raportat la art. 25 alin.(5) C.pr.pen, a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată de către partea civilă MADR – AFIR, iar în baza art 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen, s-a dispus ridicarea tuturor măsurilor asigurătorii instituite prin ordonanțele procurorului din data de 13 decembrie 2021 dispuse în dosarul nr. 39/P/2019 al D.N.A – Serviciul Teritorial Brașov, respectiv măsura sechestrului asigurător asupra sumelor de bani existente în conturi precum și poprirea asigurătorie asupra sumelor de bani viitoare depuse în conturile aparținând inculpaților CCI, CDM, (...) și GM; de asemenea, s-a mai dispus, în baza art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen, ridicarea tuturor măsurilor asigurătorii dispuse prin ordonanțele procurorului din data de 15 decembrie 2021 dispuse în dosarul nr. 39/P/2019 al D.N.A – Serviciul Teritorial Brașov asupra bunurilor aparținând inculpaților CCI, GM și CDM, până la concurența sumei de 384.351,33 lei; s-a respins cererea D.N.A – Serviciul Teritorial Brașov de anulare a unor înscrisuri falsificate, iar mijloacele materiale de probă au rămas atașate la dosarul cauzei.

Prin decizia nr. 376/Ap/2024 din data de 17 mai 2024, pronunțată de Curtea de Apel Brașov-Secția Penală, în dosarul nr. 632/62/2022, s-au admis, în baza art. 421 alin.(1) pct. 2 lit. a) C.pr.pen., apelurile declarate de Parchet și de partea civilă împotriva Sentinței penale nr. 98/S din data de 17 mai 2023, pronunțată de Tribunalul Brașov, pe care o desființează în întregime și, rejudecând în aceste limite, în temeiul art. 396 alin.(5) rap. la art. 16 alin.(1) lit. b) teza a II-a C.pr.pen., s-a dispus achitarea inculpaților CCI, CDM și GM sub aspectul săvârșirii infracțiunilor deduse judecății; s-a mai dispus, în temeiul art. 397 alin.(1) C.pr.pen. rap. la art. 19 și art. 25 alin.(1) C.pr.pen., respectiv art. 1349 și urm. C.civ., admiterea acțiunii civile formulate de partea civilă AFIR și obligă inculpatul KI la plata despăgubirilor în valoare de 44.081,02 lei, constând în accesorii. S-a respins apelul declarat de inculpatul KI împotriva aceleiași sentințe penale.

27. Prin rechizitoriul nr. 8/P/2019 din 02 octombrie 2019, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, printre alții, a inculpaților:

LA, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la dare de mită, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.290 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000;

- complicitate la cumpărare de influență, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.292 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, ambele cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.;

SV, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată, 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. – 13 acte materiale;

CE, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată, 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. – 30 acte materiale;

PAC, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență în formă continuată, prevăzută de art. 291 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. – 14 acte materiale.

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

Inculpatul LA i-a ajutat pe CMF și CV să-i remită lui SP, director al Liceul cu Program Sportiv R suma de 29.000 lei reprezentând 10% din valoarea plăților efectuate de Liceul cu Program Sportiv R către firma pe care o administrează, SC L A I SRL, pentru ca acestei societăți să-i fie atribuite în mod direct de către SP contracte de lucrări. Cunoscând înțelegerea frauduloasă dintre CMF și CV, pe de o parte, și SP, pe de altă parte, în sensul remiterii unui procent de 10% din valoarea plăților, inculpatul a acceptat propunerea formulată de CMF și CV ca SC L A I SRL să fie folosită pentru încheierea contractelor cu LPS și întocmirea înscrisurilor necesare plăților, lucrările fiind efectuate de aceștia din urmă. În aceste condiții, între SC L A I SRL și LPS au fost încheiate două contracte de lucrări în datele de 09 martie 2016 și 01 iunie 2016, în temeiul cărora LPS a plătit în perioada 15 martie 2016 – 21 noiembrie 2016 în contul SC L A I SRL suma totală de 290.847 lei.

Același inculpat i-a ajutat pe CMF și CV să-i remită lui SP, director al Liceul cu Program Sportiv R suma de 19.100 lei reprezentând 10% din valoarea plăților efectuate de Liceul cu Program Sportiv R către firma pe care o administrează, SC L A I SRL, pentru ca acestei societăți să-i fie atribuite în mod direct de către unitatea școlară contracte de lucrări, prin folosirea influenței lui SP. Cunoscând înțelegerea frauduloasă dintre CMF și CV, pe de o parte, și SP, pe de altă parte, în sensul remiterii unui procent de 10% din valoarea plăților, a acceptat propunerea formulată de CMF și CV ca SC L A I SRL să fie folosită pentru încheierea contractelor cu LPS și întocmirea înscrisurilor necesare plăților, lucrările fiind efectuate de aceștia din urmă. În aceste

condiții, între SC L A I SRL și LPS au fost încheiate trei contracte de lucrări în datele de 8 noiembrie 2016, 09 ianuarie 2017 și 06 noiembrie 2016, în temeiul cărora, LPS a plătit în perioada 28 decembrie 2016 – 21 decembrie 2017 suma totală de 191.042 lei în contul SC L A I SRL.

După primirea sumei de 191.042 lei în conturile SC L A I SRL, inculpatul LA a procedat fie la retrageri în numerar a unor sume de bani și predarea acestora către CV și CMF pentru a fi date lui SP, fie la compensarea sumelor datorate acestora.

În exercitarea atribuțiilor de serviciu privind organizarea, conducerea și administrarea Inspectoratului Școlar Județean Neamț, gestionarea patrimoniului și a mijloacelor bănești ale acestuia, angajarea și utilizarea fondurilor în limitele creditelor bugetare aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare, repartizarea resurselor financiare și materiale, inculpatul SV, în calitate de inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în perioada 09 ianuarie 2017 – 22 decembrie 2017, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a primit pentru sine suma totală de 9.800 lei de la SP, fost director al Liceului cu Program Sportiv R, pentru ca în exercitarea atribuțiilor de ordonator secundar de credite privind repartizarea resurselor financiare, angajarea și utilizarea fondurilor, să solicite ordonatorului principal de credite, Ministerul Educației Naționale, să aloce fondurile necesare, să deschidă creditele bugetare sau să suplimenteze alocațiile aprobate pentru investițiile și cheltuielile curente solicitate de Liceul cu Program Sportiv R, ca ordonator terțiar de credite.

Inculpata CE, în calitate de contabil șef la Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în perioada 18 ianuarie 2017 – 31 mai 2018, în exercitarea atribuțiilor de serviciu privind asigurarea creditelor necesare în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate de ordonatorul principal de credite, întocmirea actelor justificative și documentelor contabile, cu respectarea dispozițiilor legale, asigurarea fondurilor necesare, în limitele creditelor bugetare aprobate, desfășurării în bune condiții a activității Inspectoratului Școlar Județean Neamț, încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a primit pentru sine suma totală de 51.620 lei și 400 euro și produse alimentare în valoare de 4.950 lei de la SP, fost director al Liceului cu Program Sportiv R, pentru a solicita ordonatorului principal de credite, Ministerul Educației Naționale, deschiderea de credite bugetare pentru cheltuielile curente solicitate de Liceul cu Program Sportiv R ca ordonator terțiar de credite, prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean Neamț, ca ordonator secundar de credite, și pentru a semna propunerile de finanțare privind investițiile solicitate de Liceul cu Program Sportiv R și transmise Ministerului Educației Naționale.

Inculpatul PAC, în calitate de director general la Direcția Generală Învățământ Preuniversitar (în perioada 26 ianuarie 2017- 22 februarie 2017), director general la Direcția Generală Evaluare și Monitorizare Învățământ Preuniversitar (în perioada 22 februarie 2017-25 octombrie 2017) și inspector (25 octombrie 2017- 2 decembrie 2018), funcții deținute în cadrul Ministerului Educației Naționale, în perioada 26 ianuarie 2017- 02 decembrie 2018, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a primit pentru sine suma totală de 16.115 lei și 150 euro și produse alimentare în valoare de 2.650 lei de la SP, fost director al Liceului cu Program Sportiv R, pentru a-și exercita influența pe care a lăsat să se creeze că o are asupra funcționarilor publici din Ministerul Educației Naționale (ordonator principal de credite) cu atribuții privind: aprobarea listelor de investiții propuse de Liceul cu Program Sportiv R (ca ordonator terțiar de credite), alocarea fondurilor necesare realizării acestor investiții, precum și aprobarea fondurilor solicitate de aceeași unitate școlară pentru cheltuielile curente, solicitări formulate prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean Neamț (ordonator secundar de credite).

Prin sentința nr. 88/P/18 iulie 2023, pronunțată în dosarul nr. 2492/1/2019, Tribunalul Neamț – Secția penală a dispus condamnarea inculpatului LA, pentru infracțiunile reținute în sarcina sa, la pedeapsa rezultantă de 3 ani și o lună (trei ani și o lună), în regim de detenție, la care, în temeiul art. 45 alin.(3) lit.a), (5) C.pen., a adăugat pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pe o perioadă de 1 an, executată conform art. 68 alin.(1) lit.c) C.pen. și a interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea aceluiași drepturi, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri și până când pedeapsa principală va fi executată sau considerată ca executată; de asemenea, în temeiul art. 396 alin.(1), (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit.a) C.pr.pen., a dispus achitarea inculpaților SV, CE și PAC pentru infracțiunile reținute în sarcina acestora. În continuare, în temeiul art. 404 alin.(4) lit.c) C.pr.pen., a dispus ridicarea măsurilor asigurătorii institute.

Prin decizia nr. 535/2024 din data de 22 mai 2024, pronunțată de Curtea de Apel Bacău – Secția Penală și pentru cauze cu minori și de familie, în dosarul nr. 2492/1/2019, s-au admis, în temeiul art.421, pct.2, lit.a) C.pr.pen., apelurile formulate de Parchet și inculpatul LA împotriva sentinței penale nr. 88/P din 18 iulie 2023, pronunțată de Tribunalul Neamț, în dosarul nr. 2492/1/2019, doar cu privire la greșita ridicare a sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale inculpatului PAC și la soluționarea laturii penale și civile a cauzei, raportat la inculpatul LA. A desființat, în parte, sentința apelată, în limitele arătate, și, în rejudecare,

pe fond, în temeiul art. 404 alin.(4) lit.c) C.pr.pen., a dispus ridicare măsurii asigurătorii (instituită prin încheierea nr. 25/18 mai 2021 a Tribunalului Neamț, pronunțată în dosarul nr. 2492/1/2019/a5, și apoi menținută de instanță) asupra sumei din contul deschis la CEC BANK SA, având ca titular pe PAC, până la concurența sumei de 20.000 lei, față de care s-a dispus poprirea de către CEC BANK SA a sumei de bani din contul menționat anterior, până la concurența sumei de 20.000 lei și consemnarea acestei sume la dispoziția Tribunalului Neamț; de asemenea, a mai dispus, în temeiul art.396 alin.(5) C.pr.pen. cu referire la art. 16 alin.(1) lit. b), teza a II-a C.pr.pen., achitarea inculpatului LA, pentru infracțiunile reținute în sarcina sa, întrucât faptele nu au fost comise cu vinovăția prevăzută de lege. Au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței apelate, care nu contravin deciziei.

28. Prin rechizitoriul nr. 163/P/2021 din 25 ianuarie 2022, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului DBD, 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, s-a reținut în sarcina inculpatului că, în data de 10 decembrie 2021, aflat în Mun. C, în calitatea sa de Director general adjunct (3) al APIA – Structura Centrală, i-a pretins numitei VA, pentru sine, suma de 2.000 euro pentru a o angaja pe fiica sa, denunțătoarea VRM la A.P.I.A. – Structura Centrală și, ulterior, a o transfera la A.P.I.A. – Centrul Județean Călărași, bani pe care inculpatul îi dorea remiși în două tranșe, prima înainte de angajare și a doua după angajare, iar în data de 21 decembrie 2021, în jurul orei 13, în parcul din fața Teatrului Național București, a primit de la denunțătoarea VRM prima tranșă, în valoare de 5.000 lei (echivalentul a 1.000 euro), din suma totală pretinsă (echivalentul a 2.000 euro).

Prin sentința nr. 767/20 iunie 2023, pronunțată în dosarul nr. 2303/3/2022, Tribunalul București – Secția I penală a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare, în baza art. 45 alin. (3) lit. a) C.pen. a aplicat acestuia pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C.pen., pe o perioadă de 3 ani, calculată conform art.68 alin.(1) lit.c) C.pen., iar în baza art. 45 alin. 5 C.pen. pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării aceluiași drepturi pe perioada executării pedepsei principale; totodată, în baza art. 45 alin.(4) C.pen., a dedus din pedeapsa complementară rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin prezenta hotărâre partea executată de la data rămânerii definitive a sentinței penale nr.1478/28 decembrie 2022 a Tribunalului București, Secția I Penală, definitivă prin neapelare la data de 25 ianuarie 2023, în baza art. 45 alin.(6) C.pen., s-au menținut măsurile de siguranță aplicate prin sentința penală nr.1478/28 decembrie 2022 a Tribunalului București, Secția I Penală, în baza art. 399 alin.(1) și (4) C.pr.pen. s-a menținut măsura controlului judiciar dispusă față de inculpat prin încheierea penală nr. 778/P/JDL din data de 29 decembrie 2021 a Curții de Apel Constanța – Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie pronunțată în dosarul nr. 9540/118/2021, iar în temeiul art.72 C.pen., a dedus durata reținerii și a arestării preventive, de la data de 21 decembrie 2021 la 29 decembrie 2021. (...)

Prin decizia nr. 56/A/2024 din data de 18 ianuarie 2024, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, în dosarul nr. 2303/3/2022, s-a admis, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen. admite apelul declarat de către inculpat împotriva sentinței penale nr. 767 din data de 20 iunie 2023, pronunțate de Tribunalul București – Secția I Penală în dosarul nr. 2303/3/2022, a deființat în parte sentința penală apelată și rejudecând, a descontopit pedepsele rezultante principală, complementară și accesorie aplicate inculpatului în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor și în baza art. 40 alin.(1) rap. la art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen. și art. 38 alin.(1) C.pen., a contopit pedeapsa aplicată în cauză de 2 ani închisoare cu pedeapsa aplicată prin sentința penală nr.1478/28 decembrie 2022 a Tribunalului București, Secția I Penală și aplică inculpatului DBD pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă, respectiv 6 luni, inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani și 6 luni închisoare; s-au aplicat inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen., pe o perioadă de 2 ani, calculată conform art.68 alin.(1) lit. c) C.pen. și interzicerea exercitării aceluiași drepturi, cu titlu de pedeapsă accesorie, pe perioada executării pedepsei principale. În continuare, în baza art. 45 alin.(4) C.pen. s-a dedus din pedeapsa complementară rezultantă de 2 ani închisoare aplicată prin prezenta hotărâre partea executată de la data rămânerii definitive a sentinței penale nr.1478/28 decembrie 2022 a Tribunalului București, Secția I Penală, definitivă prin neapelare la data de 25 ianuarie 2023, iar în baza art. 45 alin.(6) C.pen. au fost menținute măsurile de siguranță aplicate prin sentința penală nr.1478/28 decembrie 2022 a Tribunalului București, Secția I Penală. În temeiul art.72 C.pen., a dedus durata reținerii și a arestării

preventive de la data de 21 decembrie 2021 la 29 decembrie 2021 și s-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate care nu contravin prezentei.

Prin decizia nr. 327/R/2024 din data de 23 mai 2024, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală, în dosarul nr. 2303/3/2022, cu majoritate, s-a dispus admiterea recursului în casație declarat de inculpatul DBD împotriva deciziei penale nr. 56/A din 18 ianuarie 2024, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a II-a penală în dosarul nr. 2303/3/2022 (2324/2023), casarea, în totalitate, a deciziei penale atacate, precum și a sentinței penale nr. 767 din 20 iunie 2023, pronunțată de Tribunalul București – Secția I penală și, în rejudecare, în baza art. 448 alin. (1) pct. 2 lit. a) C.pr.pen., cu referire la art.396 alin. (5) C.pr.pen., raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., achitarea inculpatului, pentru săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina sa prin actul de sesizare a instanței; de asemenea, s-a dispus anularea formelor de executare emise în cauză și înlăturarea dispozițiilor privind obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare către stat.

29. Prin rechizitoriul nr. 115/P/2017 din 27 noiembrie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest la domiciliu, a inculpatei MAA, pentru săvârșirea infracțiunii continuate de luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. (15 acte materiale corespunzătoare unei pretinderi de bani și a 14 primiri de foloase necuvenite).

În fapt, s-a reținut că, în anul 2010, în calitate de director al Direcției Tehnologie Informației, Comunicații și Statistică Vamală din cadrul Autorității Naționale a Vămirilor, inculpata a pretins, pentru sine și pentru BID – director economic în cadrul aceleiași instituții, de la reprezentanții S.C. SR SA București și S.C. TNS SRL București un procent de 25% din valoarea contractelor subsecvente acordului cadru IT nr. 5/20 octombrie 2010 având ca obiect „Servicii de Asistență Tehnică (Mentenanță software) pentru aplicațiile componente ale Sistemului Informatic Integrat Vamal al Autorității Naționale a Vămirilor”, încheiat de acestea și S.C. BR SRL București (în asocierie) cu respectiva Autoritate, în legătură cu îndatoririle lor de serviciu și anume în schimbul organizării procedurii de licitație astfel încât să fie câștigată de Asocieria celor trei firme, al încheierii și derulării acordului cadru și a contractelor subsecvente acestuia, precum și al plăților aferente și a primit în perioada 2010-2014, pentru sine și pentru BID, suma totală de 1.054.721,32 euro (care include și contravaloarea excursiei în SUA, prețul plătit pe Ipod-ul achiziționat din această țară, contravaloarea pendulei și a televizorului – de care a beneficiat personal) și 14 bunuri materiale în valoare de 4.300 euro și 22.502 lei.

Prin sentința nr. 60/20 ianuarie 2023, pronunțată în dosarul nr. 45357/3/2017, Tribunalul București – Secția I penală a dispus, în baza art. 16 alin.(1) lit. a) C.pr.pen., achitarea inculpatei MAA, sub aspectul săvârșirii infracțiunii deduse judecății; a constatat că inculpata a fost reținută, arestată preventiv în intervalul 05 octombrie 2017- 10 octombrie 2017 și arestată la domiciliu în intervalul 10 octombrie 2017 – 14 decembrie 2017, inclusiv; de asemenea, în baza art. 404 alin.(4) lit c) C.pr.pen., a dispus ridicarea măsurii sechestrului asigurător dispuse prin ordonanțele din datele de 10 octombrie 2017, de 11 octombrie 2017 și de 30 octombrie 2017 și restituirea către inculpată a bunurilor sechestrate.

Prin decizia nr. 631/A/2024 din data de 28 mai 2024, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, în dosarul nr. 45357/3/2017, s-a respins, în baza art. 421 pct. 1 lit. b) C.pr.pen., ca nefondat, apelul declarat de parchet împotriva sentinței penale nr. 60/20 ianuarie 2023 pronunțate de Tribunalul București, Secția I Penală în dosarul nr. 45357/3/2017, pe care o menține.

30. Prin rechizitoriul nr. 326/P/2015 din 22 decembrie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

PMA, 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, în formă continuată (8 acte materiale), prev. de art. 18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen.;

P(fostă B)DC, 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, în formă continuată (7 acte materiale), prev. de art. 18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen.;

ȘG, cu privire la săvârșirea infracțiunilor 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, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen. (cu referire la beneficiarul PMA PFA);

- 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, în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen. (cu referire la beneficiarul PDC PFA);

- fals intelectual, în formă continuată (2 acte materiale) prev. de art. 321 alin.(1) C.pen., cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen. (cu referire la beneficiarul PMA PFA);

- fals intelectual, în formă continuată (4 acte materiale) prev. de art.321 alin.(1) C.pen., cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen. (cu referire la beneficiarul PDC PFA),

cu aplicarea pentru toate infracțiunile a dispozițiilor art.38 alin.(1) C.pen;

PDA, pentru săvârșirea infracțiunilor 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, în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen. (cu referire la beneficiarul PMA PFA);

- 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, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen. (cu referire la beneficiarul PDC PFA);

- fals intelectual, în formă continuată (4 acte materiale) prev. de art.321 alin.(1) C.pen., cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen. (cu referire la beneficiarul PMA PFA);

- fals intelectual, în formă continuată (2 acte materiale) prev. de art.321 alin.(1) C.pen., cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen. (cu referire la beneficiarul PDC PFA), cu aplicarea pentru toate infracțiunile a disp. art.38 alin.(1) C.pen;

MDA, pentru săvârșirea infracțiunilor 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, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen.;

- fals intelectual, în formă continuată (2 acte materiale) prev. de art.321 alin.(1) C.pen. cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen., cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen. pentru ambele infracțiuni.

B(fostă M)R, pentru săvârșirea infracțiunilor 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, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen.;

- fals intelectual, în formă continuată (2 acte materiale) prev. de art.321 alin.(1) C.pen. cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen., cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen. pentru ambele infracțiuni.

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

În cursul anului 2011, inculpații PMA și P(fostă B)DC au depus la APDRP mai multe documente false sau inexacte. Din aceste documente rezulta că ei ar fi îndeplinit, printre altele, condițiile impuse de Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri (de a fi membri ai unei familii de fermier și de a fi lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru în cadrul unei ferme, cu cel puțin 12 luni înaintea instalării lor pe cont propriu la conducerea fermei proprii). În demersul lor infracțional, inculpații PMA și PDC au beneficiat de ajutorul inculpaților ȘG, PDA, MDA și BR, prejudiciul cauzat fiind de 216.164 lei.

Prin sentința nr. 68/22 martie 2022, pronunțată în dosarul nr. 2010/54/2017, Curtea de Apel Craiova – Secția penală și pentru cauze cu minori a luat act că prin încheierea de la 17 noiembrie 2020 s-a dispus, în

baza art. 386 C.pr.pen., schimbarea încadrării juridice a faptelor reținute în sarcina fiecăruia dintre inculpații PMA și PDC din infracțiunea în formă continuată (8 acte materiale) 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, prev. de art. 18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen., în câte o infracțiune în formă simplă prevăzută de art.18¹ alin.(1) din Legea 78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen.; de asemenea, s-a luat act că prin aceeași încheiere s-a dispus, în cazul inculpaților ȘG și PDA schimbarea încadrării juridice din complicitate la două infracțiuni continuate prev. de art. 18¹ din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 C.pen. și o infracțiune continuată (6 acte materiale) de fals intelectual prev.de art.321 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen., în complicitate la o singură infracțiune continuată (2 acte materiale) prev.de art.48 alin.(1) C.pen. rap. la art.18¹ alin.(1) din Legea 78/2000 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen., și o infracțiune continuată de fals intelectual (6 acte materiale) prev.de art.321 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen.; prin aceeași încheiere, s-a dispus în cazul inculpaților MDA și BR schimbarea încadrării juridice a faptelor din complicitate la infracțiunea continuată (2 acte materiale) prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 C.pen. și fals intelectual în formă continuată (2 acte materiale) prev. de art. 321 alin.(1) C.pen. cu aplic art. 35 C.pen. în complicitate la infracțiunea simplă prev.de art.48 alin.(1) C.pen. rap. la art.18¹ alin.(1) din Legea 78/2000 și infracțiunea de fals intelectual în formă continuată (2 acte materiale) prev. de art.321 alin.(1) C.pen. cu aplic.art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen.; totodată, s-a luat act că prin încheierea de la 11 noiembrie 2021 s-a dispus în baza art. 386 C.pr.pen. cu privire la inculpații PDA și ȘG, schimbarea încadrării juridice din complicitate la o infracțiune continuată (2 acte materiale) prev.de art.48 alin.(1) C.pen rap. la art.18¹ alin.(1) din Legea 78/2000 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și o infracțiune continuată de fals intelectual (6 acte materiale) prev.de art.321 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen., în complicitate la infracțiunea continuată (2 acte materiale) prev.de art.26 C.pen. de la 1969 rap. la art.18¹ alin.(1) din Legea 78/2000 cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. de la 1969, și o infracțiune continuată de fals intelectual (6 acte materiale) prev.de art.289 C.pen. de la 1969, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen., art. 5 C.pen.; s-a dispus achitarea inculpaților PMA, PDA, ȘG, MDA și B (fostă M)R, pentru infracțiunile reținute în sarcina acestora; în baza art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen., s-a dispus condamnarea inculpatei P(fostă B)DC, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru 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 baza art. 97 C.pen., a anulat suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani și 2 luni închisoare aplicată prin sentința penală nr. 83/04 aprilie 2017 a Curții de Apel Craiova, definitivă la 05 februarie 2018, a descontopit pedeapsa rezultantă de 2 ani și 2 luni închisoare în pedepsele componente, respectiv 2 ani închisoare și 6 luni închisoare pe care le repune în individualitate, iar conform art. 40 alin.(1), art. 38 și art. 39 alin.(1) lit. b) C.pen., a contopit pedeapsa principală de 2 ani închisoare aplicată în cauză cu pedepsele de 2 ani închisoare și 6 luni închisoare definitiv aplicate inculpatei pentru infracțiuni judecate separat, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare, la care se adaugă sporul obligatoriu de 10 luni închisoare stabilit ca 1/3 din suma celorlalte pedepse; totodată, conform art. 45 alin.(2) și (3) C.pr.pen., a dispus contopirea pedepselor complementare și accesorii aplicate în cauză, cu pedepsele complementare și accesorii aplicate prin sentința penală nr. 83/04 aprilie 2017 a Curții de Apel Craiova, în pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) C.pen pe durata de 2 ani, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. g) pe durata de 1 an și pedepsele accesorii constând în interzicerea aceluiași drepturi pe durata prevăzută de art. 65 alin.(3) C.pen. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 alin. (1) raportat la art. 92 alin. (1) și (2) și urm. C.pen. S-a mai dispus, în baza art. 397 C.pr.pen. rap. la art. 25 alin.(1) C.pr.pen., admiterea în parte a acțiunii civile formulată de partea civilă MADR – AFIR și obligarea inculpatei PDC la plata către partea civilă a sumei de 43.233 lei reprezentând echivalentul a 10.000 Euro din care 41.071,35 lei contribuția din fonduri europene și 21161,65 lei contribuția de la bugetul de stat, la care se adaugă accesoriile fiscale calculate de la data efectuării plății până la data achitării integrale a debitului principal, calculate conform O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, a lăsat în rest, conform art. 25 alin.(5) C.pr.pen. nesoluționată acțiunea civilă, iar în baza art. 397 rap. la art. 25 alin.(3) C.pr.pen. a desființat carnetul stupinei conținând 220 de fișe individuale ale familiilor de albine, întocmit de PFA PDC. în baza art.404 alin.(4) lit.c) C.pr.pen., s-a dispus ridicarea sechestrului instituit asupra bunurilor inculpatului PMA

prin ordonanța de la 05 decembrie 2017 și a sechestrului instituit prin ordonanța de la 11 decembrie 2017 asupra bunurilor inculpaților ȘG, PDA, BR și MDA.

Prin decizia nr. 170/A/2024 din data de 06 iunie 2024, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală, în dosarul nr. 2010/54/2017, în unanimitate, a fost admis apelul Parchetului, s-a desființat, în parte, încheierea de ședință din 17 noiembrie 2020 cu privire la încadrarea juridică privind pe inculpații PMA și PDC și a menținut încadrarea dată prin actul de inculpare, în privința fiecăruia. De asemenea, în majoritate, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) teza I C.pr.pen., s-a admis apelul declarat de inculpata P(fostă B)DC împotriva aceleiași sentințe penale, s-a desființat, în parte, sentința penală atacată, numai în ceea ce o privește pe inculpata P(fostă B)DC și, rejudecând, în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 16 lit. b) teza I C.pr.pen., s-a dispus achitarea inculpatei P(fostă B)DC pentru infracțiunea reținută în sarcina sa prin actul de sesizare a instanței; totodată, conform art. 25 alin.(5) C.pr.pen. a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă MADR – AFIR cu privire la inculpata P(fostă B)DC. A fost menținută soluția de achitare dispusă prin sentința penală apelată în privința inculpatului PMA, achitare care a vizat infracțiunea în formă continuată, prev. de art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art.35 alin. (1) și art. 5 C.pen.; de asemenea, s-a menținut restul dispozițiilor sentinței penale apelate, în măsura în care nu sunt contrare prezentei. S-a respins, ca nefondat, în baza art. 421 pct. 1 lit. b) C.pr.pen., apelul declarat de partea civilă MADR – AFIR.

31. Prin rechizitoriul nr. 108/P/2012 din 05 mai 2015, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Târgu Mureș, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, printre alții, a inculpaților:

SSI, pentru infracțiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (207 acte materiale), faptă prev. de art. 48 C.pen., raportat la art. 9 alin.(1) lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.(1) din C.pen., cu referire la art. 5 (1) C.pen. și la art. 13 alin.(12) din OUG nr. 43/2002 modificată;

SM, pentru infracțiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (30 acte materiale), faptă prev. de art. 48 C.pen., raportat la art. 9 alin.(1) lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen., cu referire la art. 5 alin.(1) C.pen. și la art. 13 alin.(12) din OUG nr. 43/2002 modificată;

HV, pentru infracțiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (207 acte materiale), faptă prev. de art. 48 C.pen., raportat la art. 9 alin.(1) lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen., cu referire la art. 5 alin.(1) C.pen. și la art. 13 alin.(12) din OUG nr. 43/2002 modificată;

SI, pentru infracțiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (2 acte materiale), faptă prev. de art. 48 C.pen., raportat la art. 9 alin.(1) lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen., cu referire la art. 5 alin.(1) C.pen. și la art. 13 alin.(12) din OUG nr. 43/2002 modificată;

SA, pentru infracțiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (59 acte materiale), faptă prev. de art. 48 C.pen., raportat la art. 9 alin.(1) lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen., cu referire la art. 5 alin.(1) C.pen. și la art. 13 alin.(12) din OUG nr. 43/2002 modificată;

SM, pentru infracțiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (100 acte materiale), faptă prev. de art. 48 C.pen., raportat la art. 9 alin.(1) lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 5 alin. (1) C.pen. și la art. 13 alin.(12) din OUG nr. 43/2002 modificată;

ST, pentru infracțiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (2 acte materiale), faptă prev. de art. 48 C.pen., raportat la art. 9 alin.(1) lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.(1) din C.pen. cu referire la art. 5 alin.(1) C.pen. și la art. 13 alin.(12) din OUG nr. 43/2002 modificată;

BC, pentru infracțiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (181 acte materiale), faptă prev. de art. 48 C.pen., raportat la art. 9 alin.(1) lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.(1) din C.pen. cu referire la art. 5 alin. (1) C.pen. și la art. 13 alin.(12) din OUG nr. 43/2002 modificată;

SD, pentru infracțiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (191 acte materiale), faptă prev. de art. 48 C.pen., raportat la art. 9 alin.(1) lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.(1) din C.pen. cu referire la art. 5 alin.(1) C.pen. și la art. 13 alin.(12) din OUG nr. 43/2002 modificată;

SB, pentru infracțiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (7 acte materiale), faptă prev. de art. 48 C.pen., raportat la art. 9 alin.(1) lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.(1) din C.pen. cu referire la art. 5 alin.(1) C.pen. și la art. 13 alin.(12) din OUG nr. 43/2002 modificată;

SF, pentru infracțiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (22 acte materiale), faptă prev. de art. 48 C.pen., raportat la art. 9 alin.(1) lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 5 alin.(1) C.pen. și la art. 13 alin.(12) din OUG nr. 43/2002 modificată;

SF, pentru infracțiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (2 acte materiale), faptă prev. de art. 48 C.pen., raportat la art. 9 alin.(1) lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.(1) din C.pen., cu referire la art. 5 alin. (1) Cod penal și la art. 13 alin.(12) din OUG nr. 43/2002 modificată;

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

În perioada 04 ianuarie 2010 – 04 octombrie 2012, inculpatul FI, în calitate de administrator la SC FI SRL Târgu Mureș, cu sprijinul celorlalți inculpați, a creat un circuit economico-financiar în cadrul căruia a înregistrat în contabilitate operațiuni comerciale nereale de aprovizionare cu deșeuri feroase și neferoase (613 facturi fiscale fictive), achitate formal către mai multe societăți comerciale, prin instrumente de plată bancare, asigurând astfel o aparență de legalitate a provenienței deșeurilor, pe care la rândul său le-a livrat către o altă firmă. Concret, inculpații l-au ajutat pe FI, respectiv au înregistrat în contabilitatea firmelor operațiuni comerciale nereal, au emis documente fiscale fictive de livrare deșeuri feroase și neferoase înregistrate de către inculpatul FI în contabilitatea S.C. FI S.R.L., au depus la sucursale bancare acte ce simulează tranzacții comerciale nereale, i-au asigurat inculpatului FI documentele necesare realizării circuitului economico – financiar respectiv și au ridicat sume de bani de la sucursale bancare și le-au reintrodus în circuit pentru efectuarea unor plăți formale.

Prin sentința nr. 72/03 iunie 2022, pronunțată în dosarul nr. 1162/102/2015, 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 C.pr.pen., achitarea inculpaților SSI, SM, SI, BC, ST, SB, SF și SF, iar în temeiul art. 396 alin. (5) C.pr.pen., raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) C.pr.pen., achitarea inculpaților HV, SA, SM și SD, pentru infracțiunile deduse judecății; de asemenea, în temeiul art. 404 alin.(4) lit. i) C.pr.pen. raportat la art. 23 alin. (5) C.pr.pen., a dispus desființarea unor înregistrări.

Prin decizia nr. 317/A/2024 din data de 14 iunie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Târgu Mureș – Secția Penală și pentru cauze cu minori și de familie, în dosarul nr. 1162/102/2015, în conformitate cu art. 421 alin.(1) pct. 2 lit. a) C.pr.pen., s-au admis apelurile declarate de parchet și inculpații (...) împotriva sentinței penale nr. 72 din data de 3 iunie 2022, pronunțată de Tribunalul Mureș în dosarul nr. 1162/102/2015 și, în consecință, în baza art. 423 alin.(1) C.pr.pen., s-a desființat parțial hotărârea atacată și rejudecând cauza, a dispus, în temeiul art. 396 alin.(5) C.pr.pen., raportat la art. 16 alin.(1) lit. b) teza I C.pr.pen., achitarea inculpaților SSI, SM, SI, BC, ST, SB, SF, SF, pentru infracțiunile deduse judecății, iar în temeiul art. 396 alin.(5) C.pr.pen., raportat la art. 16 alin.(1) lit. c) C.pr.pen., achitarea inculpaților HV, SA, SM, SD pentru infracțiunile reținute în sarcina acestora; totodată, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b) C.pr.pen., a respins, ca nefondat apelul declarat de apelanta – parte civilă ANAF – DGRFP BRAȘOV – AJFP Mureș.

32. Prin rechizitoriul nr. 271/P/2020 din 23 noiembrie 2022, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

MVF și PDM, sub aspectul săvârșirii câte unei infracțiuni de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. de art. 47 din C.pen. rap. la art.13² din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) din C.pen.;

MDL și AMD sub aspectul săvârșirii câte unei infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. de art.13² din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) din C.pen.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpaților următoarea situație de fapt:

În perioada 21 iulie - 09 noiembrie 2020, inculpatul MVF, cu intenție, a determinat trei asistente medicale să presteze servicii medicale în beneficiul societății la care el era asociat, în timp ce acestea se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu la unitatea publică, respectiv Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. VB Timișoara; folosindu-se de influența pe care o avea în calitatea sa de medic șef de secție, inculpatul le-a determinat pe cele trei asistente, în mod direct sau prin intermediul inculpatei PDM, să preleveze probe biologice în vederea depistării infecției cu virusul SARS CoV-2, să încaseze contravaloarea testelor RT-PCR și să elibereze bonuri fiscale în beneficiul societății comerciale private la care acesta era asociat (utilizând o casă de marcat mobilă). Deși zilnic, în intervalul orar 07:00-10:00, ar fi prestat servicii medicale pentru societatea comercială menționată, cele trei asistente ar fi încasat integral drepturile salariale plătite de spital. La instigarea inculpatului MVF, în calitățile lor de director medical, respectiv asistent medical coordonator al Ambulatoriului de Boli Infecțioase, inculpatele MDL și AMD, și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu în sensul că nu au făcut niciun demers pentru constatarea abaterilor disciplinare și aplicarea sancțiunilor corespunzătoare sau, după caz, sesizarea Comisiei de cercetare disciplinară în vederea sancționării celor trei asistente medicale. Mai mult, inculpata AMG ar fi întocmit, iar inculpata MDL ar fi aprobat foile

colective de prezență în conținutul cărora au fost evidențiate formal orele lucrate de cele trei asistente. Astfel, inculpatul MVF le-ar fi determinat pe cele trei asistente să își încalce atribuțiile de serviciu reglementate de dispozițiile din Codul Muncii, Regulamentul intern al spitalului și fișa postului, prin activitatea descrisă fiind generat un prejudiciu de 12.173 de lei în dauna Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr.VB Timișoara, societatea privată, la care asociat este inculpatul MVF a obținut foloase necuvenite în valoare totală de 172.508 de lei.

Prin sentința nr. 84/PI/08 februarie 2024, pronunțată în dosarul nr. 5306/30/2022, Tribunalul Timiș - Secția penală a dispus, în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., achitarea inculpaților pentru infracțiunile reținute în sarcina lor prin actul de sesizare a instanței; totodată, a constatat că persoana vătămată Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr.VB Timișoara nu s-a constituit parte civilă în cauză, iar în baza art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen. rap. la art. 249 alin.(1), (2) și (4) C.pr.pen. rap. la art. 112 C.pen., a dispus ridicarea măsurii asiguratorii a sechestrului instituit prin ordonanța nr. 271/P/2020 din data de 21 noiembrie 2022 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție și restituirea sumei de 12.172,89 de lei, aparținând inculpatului MVF, aflată în contul nr., deschis pe numele acestuia la VB România S.A, conform extrasului de cont nr., din data de 18 noiembrie 2022, sumă depusă pe seama și la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție.

Prin decizia penală nr. 500/A/2024 din data de 21 iunie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara – Secția Penală, în dosarul nr. 5306/30/2022, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b) C.pr.pen., s-a respins ca nefondat apelul declarat de Parchet împotriva sentinței penale nr. 84/PI/08 februarie 2024 pronunțată de Tribunalul Timiș în dosarul nr. 5306/30/2022, fiind menținută soluția de achitare dispusă față de inculpați.

33. Prin rechizitoriul nr. 96/P/2014 din 09 martie 2018, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Târgu Mureș, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

HDC, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- participație improprie la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, în formă continuată (două acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 52 alin. (3) C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. (2 fapte);

- fals intelectual, faptă prev. și ped. de art. 321 alin. (1) C.pen. (6 fapte);

- uz de fals, faptă prev. și ped. de art. 323 alin. (1) C.pen. (6 fapte),

toate cu aplicarea disp. art. 38 alin. (1) C.pen. și art. 5 alin. (1) C.pen..

OME, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- participație improprie la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, faptă prev. și ped. de art. 52 alin. (3) C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 297 alin. (1) C.pen. (2 fapte);

- fals intelectual, faptă prev. și ped. de art. 321 alin. (1) C.pen. (2 fapte);

- uz de fals, faptă prev. și ped. de art. 323 alin. (1) C.pen. (2 fapte),

toate cu aplicarea disp. art. 38 alin. (1) C.pen. și art. 5 alin. (1) C.pen..

AG, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- participație improprie la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, faptă prev. și ped. de art. 52 alin. (3) C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 297 alin. (1) C.pen. (2 fapte);

- fals intelectual, faptă prev. și ped. de art. 321 alin. (1) C.pen. (2 fapte);

- uz de fals, faptă prev. și ped. de art. 323 alin. (1) C.pen. (2 fapte),

toate cu aplicarea disp. art. 38 alin. (1) C.pen. și art. 5 alin. (1) C.pen..

O(fostă K)M, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- participație improprie la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, faptă prev. și ped. de art. 52 alin. (3) C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 297 alin. (1) C.pen. (2 fapte);

- fals intelectual, faptă prev. și ped. de art. 321 alin. (1) C.pen. (2 fapte);

- uz de fals, faptă prev. și ped. de art. 323 alin. (1) C.pen. (2 fapte),

toate cu aplicarea disp. art. 38 alin. (1) C.pen. și art. 5 alin. (1) C.pen..

MSI, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- participație improprie la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, în formă continuată (două acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 52 alin. (3) C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu apl. art. 35 alin. (1) C.pen. (2 fapte);

- complicitate la fals intelectual, faptă prev. și ped. de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 321 alin. (1) C.pen. (5 fapte);

- uz de fals, faptă prev. și ped. de art. 323 alin.(1) din C.pen. (6 fapte), toate cu aplicarea disp. art. 38 alin. (1) C.pen. și art. 5 alin. (1) C.pen..

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

În perioada 2011-2012, inculpații HDC, arhitectul-șef al municipiului R și președinte al unei comisii de recepție lucrări, OME, AG și O(fostă K)M, în calitate de membri ai aceleiași comisii de recepție lucrări, au semnat șase procese verbale de recepție a unor lucrări executate de societatea administrată de inculpatul MSI, în condițiile în care existau diferențe între lucrările cuprinse în situațiile de lucrări și cele executate în realitate, dotările cuprinse în situațiile de lucrări și cele realizate în realitate și valorile materialelor și lucrărilor menționate în situațiile de lucrări și cele din oferta financiară. Ulterior, documentele respective au fost înaintate către Serviciul Buget Contabilitate, determinând astfel ordonatorul de credite, respectiv Primăria Municipiului R, să achite nejustificat lucrările și materialele respective, în sumă totală de 1.662.304 lei.

Prin sentința nr. 112/04 septembrie 2023, pronunțată în dosarul nr. 533/102/2018, Tribunalul Mureș – Secția penală a dispus, în temeiul art. 396 alin. (1) și (5) C.pr.pen., raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) C.pr.pen., achitarea tuturor inculpaților pentru infracțiunile deduse judecătii, a căror încadrare juridică a fost schimbată în cursul cercetării judecătorești; de asemenea, în temeiul art. 397 alin. (1) C.pr.pen., art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) C.pr.pen. cu referire la art. 1349 C.civ., s-a respins acțiunea civilă formulată de partea civilă Municipiul R, c.s., față de inculpații HDC, OME, AG, OM și MS, precum și acțiunea civilă formulată în contradictoriu cu inculpații ȚM, c.d. și GC,c.d ca nedovedită. S-a mai dispus, în temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) C.pr.pen. raportat la art. 250² C.pr.pen., ridicarea măsurii sechestrului asigurator instituit asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, măsură dispusă prin Ordonanța din 07 februarie 2018 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Târgu Mureș, și ulterior modificată parțial în cursul cercetării judecătorești. De asemenea, s-a respins cererea privind desființarea totală a unor înscrisuri. (...)

Prin decizia nr. 375/A/2024 din data de 04 iulie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Târgu Mureș – Secția Penală și pentru cauze cu minori și de familie, în dosarul nr. 533/102/2018, în temeiul art. 421 alin.(1) pct. 1 lit. b) C.pr.pen., s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de Parchet împotriva sentinței penale nr. 112 din 04 septembrie 2023, pronunțată de Tribunalul Mureș, în dosarul penal nr. 533/102/2018, iar în baza art. 421 pct. 1 teza finală C.pr.pen., a fost menținută hotărârea penală atacată.

34. Prin rechizitoriul nr. 167/P/2014 din 01 martie 2023, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, printre alții, a inculpatului TAP, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la 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 sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art.48 C.pen, rap. la art.18¹ alin.(1) și (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. (opt acte materiale).

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatului că în perioada 31 ianuarie 2012 – 01 august 2012, în calitate de reprezentant al SC VAH SRL, în continuarea aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul TAP a emis către antreprenorul SC MCA Group SRL, un număr de 8 facturi fiscale, cuprinzând operațiuni comerciale nereale, în cuantum total de 6.545.952,32 lei, cunoscând că acestea vor fi refacturate de SC MCA Group SRL către SC LP SRL și folosite de inculpatul LG, reprezentantul de fapt al acestei din urmă societăți, în cadrul proiectului „Construire fabrică de procesare produse lactate și brânzeturi în cadrul SC LP SRL”, fapt ce a contribuit la obținerea, pe nedrept, de către SC LP SRL a sumei de 5.672.375,94 lei cu titlu de finanțare nerambursabilă provenind din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR).

Prin sentința nr. 203/23 aprilie 2024, pronunțată în dosarul nr. 832/108/2023, Tribunalul Arad – Secția penală a dispus, printre altele, în baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) C.pr.pen., achitarea inculpatului TAP pentru săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina sa prin actul de sesizare a instanței.

Prin decizia nr. 564/A/2024 din data de 04 iulie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara – Secția Penală, în dosarul nr. 832/108/2023, în baza art. 421 pct. 1 lit. b) C.pr.pen., s-au respins, ca nefondate, apelurile declarate împotriva sentinței penale nr. 203/23.04.2024 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 832/108/2023, fiind menținută soluția de achitare a inculpatului TAP.

35. Prin rechizitoriul nr. 353/P/2013 din 03 octombrie 2014, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpaților:

În stare de arest preventiv:

DD, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- complicitate la șantaj, prev. de art. 48 rap. la art. 207 alin.(1) și (3) din NC.pen. cu referire la art. 13¹ din Legea nr. 78/2000;

- trafic de influență, prev. de art. 291 alin.(1) C.pen. rap. la art. 7 din Legea nr. 78/2000;

- favorizarea făptuitorului (6 infracțiuni, între care o infracțiune în formă continuată), prev. de art. 269 alin.(1) C.pen.;

- instigare la compromiterea intereselor justiției, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 277 alin.(1) și (2) C.pen.;

- instigare la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. cu ref. la art. 13² din Legea nr. 78/2000;

- folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, de bunuri ori alte foloase necuvenite prev. și ped. de art. 12 lit.b) din Legea 78/2000;

- abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit, prev. și ped. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen.

OA, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- complicitate la șantaj, prev. de art. 48 rap. la art. 207 alin.(1) și (3) din NC.pen., rap. la art. 13¹ din Legea nr. 78/2000;

- abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. și ped. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) NC.pen. cu aplic. art. 5 alin.(1) NC.pen.;

- șantaj, prev. de art. 207 alin.(1) și (3) din NC.pen., rap. la art. 13¹ din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (3 acte materiale);

În stare de libertate:

PDM, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- complicitate la șantaj prev. de art. 48 rap. la art. 207 alin.(1) și (3) din NC.pen. cu referire la art. 13¹ din Legea nr. 78/2000;

- luare de mită prev. de art. 289 alin.(1) din NC.pen rap. la art. 7 din Legea nr. 78/2000.

PCM, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 alin.(1) C.pen.;

- instigare la compromitere a intereselor justiției prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 277 alin.(1) C.pen.

OI, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- complicitate la abuz în serviciu care a avut ca urmare obținerea pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 48 rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, actualizată, rap. la art. 297 alin. (1) din NC.pen.;

- fals intelectual (2 infracțiuni aflate în concurs real), prev. și ped. de art. 289 alin.(1) VC.pen, cu aplic. art. 5 alin.(1) din NC.pen., art. 321 alin.(1) NC.pen.

TV, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- dare de mită prev. de art. 255 alin.(1) din C.pen. 1968 rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin.(1) C.pen.;

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

- complicitate la cumpărare de influență prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 292 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

SAA, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpaților următoarele:

Inculpatul DD, în cursul lunii aprilie 2014, la solicitarea inculpatului BCG și-a folosit influența și a exercitat presiuni și constrângeri, în virtutea acestei influențe, asupra persoanei vătămate PA, prin intermediul executorului judecătoresc MM cu scopul de a o determina pe persoana vătămată să renunțe la o parte din imobilul situat în strada (...) din Municipiul R, pe care-l deținea în mod legal, în favoarea inculpatului BCG.

În cursul lunii ianuarie 2014, același inculpat i-a pretins inculpatului BCG suma de 92.000 euro, indicându-i acestuia o persoană apropiată inculpatului căruia BCG să-i remită suma, lăsând să se înțeleagă că în urma remiterii acestei sume ar putea să-i asigure protecție judiciară inculpatului BCG și să-l exonereze pe acesta de răspundere penală, ca urmare a cercetărilor care erau efectuate în două dosare de urmărire penală,

instrumentate de către P.J. R și Direcția Națională Anticorupție; în urma remiterii acestei sume de bani, inculpatul D a intervenit pe lângă numitul GV, șeful Serviciului arme, muniție și materiale explozive, din cadrul I.P.J. S, în scopul neîntocmirii unui dosar penal inculpatului BCG, faptă săvârșită în cursul lunii februarie 2014, precum și fapta aceluiași inculpat care, în urma imposibilității obiective a numitului GV de a-l sprijini în acest demers de a o determina pe prim-procuroarea CE, să dispună preluarea dosarului cu numărul 390/P/2014 și să-l repartizeze inculpatului DD, spre soluționare.

Întrucât, în baza aceleiași rezoluții infracționale (favorizarea făptuitorului BCG) inculpatul DD, în cursul lunii mai 2014 a efectuat mai multe demersuri și a promis, în mod expres, inculpatului BCG că-l va exonera de răspunderea penală, în dosarul 353/P/2013 al Direcției Naționale Anticorupție, în cauză s-a reținut infracțiunea de favorizarea făptuitorului (2 acte materiale în formă continuată) prev. de art. 269 alin.(1) C.pen. cu aplic.art.35 alin.(1) C.pen.

Inculpatul DD, în scopul vădit de a-l exonera de la răspunderea penală pe inculpatul BCG, nu a înregistrat, sub număr de dosar penal procesul verbal de sesizare din oficiu întocmit în 17 februarie 2014, a clasat lucrarea constituită în 24 martie 2014, printr-o rezoluție olografă de o manieră care îl pune la adăpost pe inculpatul BCG de o redeschidere a cercetărilor și l-a ținut tot timpul la curent pe acesta cu privire la conținutul sesizării inițiale, iar la data de 05 februarie 2014, i-a furnizat informații care nu erau destinate publicității, clasificate „strict secret”, conținute în informarea numărul 003384647 (informare care viza fapte de corupție săvârșite anterior de BCG), în scopul furnizării acestuia a unui folos injust (exonerarea de la răspundere penală).

Același inculpat, deși legal investit cu efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de corupție, în baza notei S.R.I. cu numărul 003384647 repartizată acestuia în 30 ianuarie 2014, și-a îndeplinit cu bună știință în mod defectuos atribuțiile de serviciu, atât prin neînregistrarea procesului verbal de sesizare din oficiu sub număr de dosar penal, prin efectuarea de verificări superficiale, și prin clasarea acestei lucrări cu încălcarea normelor de procedură penală, cât și prin neînregistrarea procesului verbal de sesizare din oficiu sub număr de dosar penal, prin efectuarea de verificări superficiale, și prin clasarea acestei lucrări cu încălcarea normelor de procedură penală.

În cursul lunii februarie 2014, folosindu-și influența de procuror șef Secție și de persoană desemnată cu supravegherea activităților de cercetare penală desfășurate de lucrătorii I.P.J. S – Serviciul arme, muniție, materiale explozive, inculpatul D l-a determinat pe numitul GV să nu-i întocmească numitului BV un dosar penal, deși acesta săvârșise infracțiunea prev.de art.242 alin.(6) C.pen., și, mai mult, să-i prelungească, deși nu întrunea condițiile prevăzute de lege, permisul de port-armă prin aplicarea retroactivă a unei vize de prelungire.

În intervalul august 2013 –martie 2014, a intervenit în mod succesiv pe lângă ofițerul de poliție judiciară FV, din cadrul I.P.J. S - Serviciul Poliției Rutiere, și ulterior, pe lângă procurorul militar CSG, din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar I, în scopul exonerării de la răspundere penală a numitului RV față de care se efectuau cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, prev.de art. 336 alin.(1) C.pen.

În intervalul 26 mai – 30 mai 2014, inculpatul DD i-a solicitat ofițerului de poliție judiciară AGM să divulge informații confidențiale a căror deoalare ar fi îngreunat urmărirea penală în dosarul nr. 353/P/2013 al Direcției Naționale Anticorupție, instigare urmată de divulgarea unor informații confidențiale și a unui înscris oficial (a căror divulgare fusese autorizată anterior de către procurorul de caz), iar, după obținerea acestor date, le-a comunicat în 27 mai 2014, prin intermediul inculpatului BCG, inculpaților BBIC și PMD, cu scopul vădit de a îngreuna urmărirea penală.

Inculpatul OA, în intervalul iulie 2010-ianuarie 2011, la solicitarea inculpatului BCG, a promovat o hotărâre de Consiliul local și a inițiat ulterior, o acțiune în instanță, pe care a susținut-o ulterior în intervalul 2011-2014, deși nu avea temei legal, cu scopul de a exercita constrângeri și presiuni asupra persoanei vătămate PA, pentru ca aceasta din urmă în schimbul renunțării de către Primăria Municipiului R, la această acțiune să cedeze inculpatului BCG o parte dintr-un imobil situat pe strada (...), din municipiul R, pe care-l deținea în mod legal, și, drept consecință, să fie absolvit în acest fel de plata unor cheltuieli judiciare către Primăria R, în cuantum de 65.000 euro.

Același inculpat, pentru a sprijini acțiunea de șantaj exercitată de inculpatul BCG, a dat dispoziție ca secretarul Primăriei R să încheie, în luna august 2010, un contract de asistență juridică cu încălcarea Hotărârii nr.120 a Consiliului Local, din 22 iulie 2010, dar și a OUG nr.34/2006 privind achizițiile publice, faptă prin care au fost lezate atât interesele patrimoniale ale persoanei vătămate PA, dar și interesele patrimoniale ale Primăriei Municipiului R.

De asemenea, inculpatul OA a amenințat-o pe persoana vătămată AT, în datele de 28, 29 și 31 august 2014, cu destituirea dintr-o funcție de conducere a soției acestuia, AA, angajata Primăriei Municipiului R, cu scopul de a-l constrânge pe AT să voteze un proiect de lege inițiat fraudulos de către OA (votul persoanei vătămate fiindu-i necesar inculpatului pentru a obține majoritatea în Consiliul Local), precum și cu scopul de a-l determina să demisioneze dintr-un partid politic și să semneze o adeziune pentru înscrierea în partidul politic din care făcea parte inculpatul.

Inculpata PDM, la solicitarea inculpatului BCG în intervalul 2011-2014, a tergiversat judecarea cauzei cu numărul 503/285/2013 la Judecătoria R, acordând un număr nejustificat de 32 de termene pentru a o determina pe persoana vătămată PA să renunțe la cererile reconvenționale și să cedeze o parte dintr-un imobil pe care-l deținea legal în favoarea inculpatului BCG.

În luna februarie 2014, aceeași inculpată a primit promisiunea achitării de către inculpatul BCG a unui sejur de zece zile la Hotelul I din stațiunea M, județul C, pentru luna iulie 2014, în scopul neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu, în sensul celor prezentate anterior.

Inculpatul OI, în calitate de primar al Comunei M, a întocmit și semnat două adeverințe, în lunile mai 2014, respectiv august 2013, cărora le-a atribuit numărul fictiv 7.200/2013, prin care a atestat fapte neconforme realității, cunoscând că urmau să fie utilizate în cadrul unui proces civil, și în urma utilizării cărora Primăria Comunei M a fost deposedată în mod ilegal de o suprafață de 1200 m.p.

Inculpatul PCM, în intervalul 19 mai 2014 – 22 mai 2014 i-a solicitat martorului AGM, ofițer de poliție judiciară în cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial S., să-i furnizeze informații confidențiale, să-i dezvăluie mijloace de probă din dosarul Direcției Naționale Anticorupție 353/P/2013 privind situația procesuală a inculpatului BCG, lucru pe care martorul AGM l-a dus la îndeplinire, la data de 22 mai 2014, fiind autorizat ca investigator cu identitate reală în acest sens.

Același inculpat a utilizat informațiile obținute și le-a transmis mai departe inculpatului BCG, în data de 24 mai 2014, cu scopul vădit de a-l sprijini pe acesta din urmă pentru a se sustrage urmăririi penale.

Inculpata TV, în intervalul 2013-2014, i-a oferit inculpatului BBIC, suma de 500 euro și mai multe produse alimentare, folos ilicit în urma căruia inculpatul a pronunțat o hotărâre favorabilă numitei TV, în dosarul nr. 3896/285/2012, și, totodată, a promis că va interveni în recursul declarat de către intimați în același dosar, prin influențarea unui număr de trei judecători din cadrul Tribunalului S, investiți cu soluționarea acestuia.

Aceași inculpată a sprijinit-o și a intermediat oferirea de către SAA inculpatului BBIC, produse alimentare și promisiunea sumei de 1000 euro, în scopul utilizării influenței de către inculpatul BBIC, pe lângă judecători investiți cu soluționarea unei cauze civile în vederea obținerii unei hotărâri favorabile inculpatei SAA.

Inculpata SAA, în intervalul 2013-2014, i-a oferit inculpatului BBIC bunuri alimentare, băuturi alcoolice și promisiunea sumei de 1000 euro, în schimbul intervenției pe care inculpatul și-a asumat că o va exercita pe lângă un judecător din cadrul Judecătoriei R, pentru soluționarea favorabilă a dosarului cu numărul 224/285/2014.

Prin sentința nr. 56/13 aprilie 2023, pronunțată în dosarul nr. 1262/33/2014*, Curtea de Apel Cluj – Secția penală și de minori a dispus, în conformitate cu prevederile art. 396 alin.(5) C.pr.pen., achitarea celor 7 inculpați, pentru infracțiunile reținute în sarcina acestora prin actul de sesizare a instanței; totodată, s-au respins acțiunile civile promovate de către părțile civile IP, BA, CPP, BI, CC, PA și LV, conform art.25 C.pr.pen., s-a constatat că persoana vătămată AA nu s-a constituit parte civilă în cauză, iar părțile civile AT și CBDA au renunțat la constituirea de parte civilă; conform art.404 C.pr.pen. rap la art.249 și urm C.pr.pen. s-a dispus ridicarea măsurilor asigurătorii (...) dispuse prin încheierea penală 167 din 06 septembrie 2021 pronunțată în dos. 1262/33/2014*/ a2, asupra sumei de 11.250 euro și 1000 USD ridicată cu prilejul efectuării percheziției domiciliare la domiciliul inculpatului DD și s-a constatat că inculpații (...), DD, OA au fost reținuți, arestați preventiv și arestați la domiciliu din 23 iunie 2014 – 02 iulie 2015 (DD) și 11 septembrie 2014-16 iunie 2015 (OA)

Prin decizia nr. 197/A/2024 din data de 17 iulie 2024, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală, în dosarul nr. 1486/1/2023, în baza art.421 alin.(1) pct.2 lit. a) C.pr.pen., s-au admis apelurile declarate de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj și inculpatul BBIC împotriva sentinței penale nr.56 din 13 aprilie 2023 pronunțate de Curtea de Apel Cluj – Secția penală și de minori, în dosarul nr.1262/33/2014*, în temeiul art.419 C.pr.pen. s-au extins efectele apelului declarat de inculpatul BBIC asupra inculpatei TV, trimisă în judecată sub aspectul comiterii infracțiunii de dare de mită prev. de

art.255 alin.(1) C.pen. anterior rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 (actual art.290 alin.(1) C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000) - faptă descrisă la pct.9.1 din rechizitoriu. A fost desființată, în parte, sentința apelată, și, rejudecând, în majoritate, s-a dispus menținerea soluțiilor de achitare dispuse, în baza art.16 alin.(1) lit. a) C.pr.pen., față de inculpata PDM sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen. rap. la art. 7 din Legea nr.78/2000, inculpatul BBIC pentru complicitate la infracțiunea de luare de mită, prev. de art. 48 C.pen. rap. la 289 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 7 din Legea nr. 78/2000 și inculpatul BCG sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită, prev. de art.290 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (fapte în legătură cu sejurul la Hotel I, M, descrisă după caz, la pct. 5.2, 1.3, pct.4.4 din rechizitoriu). De asemenea, în unanimitate, s-a dispus, în temeiul art.396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit. a) C.pr.pen., achitarea inculpatei TV pentru infracțiunea de dare de mită prev.de art.290 alin.(1) C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen. (art.255 C.pen. anterior rap. la art.6 din Legea nr.78/2000) - faptă descrisă la pct.9.1 rechizitoriu. S-a admis apelul formulat de HS TP S.R.L. – Sucursala R (fostă HS S.R.L. – Sucursala R) declarat împotriva aceleiași sentințe și încheierii de ședință din data de 08 mai 2020, pronunțate în dosarul nr. 1262/33/2014* al Curții de Apel Cluj - Secția penală și de minori, și desființează încheierea numai în ceea ce privește greșita respingere a cererii de introducere în cauză a persoanei interesate HS TP S.R.L. – Sucursala R (fostă HS S.R.L. – Sucursala R) și s-au respins, ca nefondate, apelurile declarate de inculpata VIZ și părțile civile BI și CPP împotriva aceleiași sentințe penale. Totodată, a fost respinsă, ca inadmisibilă, acțiunea civilă a SC PCC SRL îndreptată împotriva inculpaților BCG și SC N - B E SRL., s-a constatat că, prin încheierea din 18 octombrie 2023, definitivă prin decizia penală nr.77 din 06 noiembrie 2023, pronunțată în dosarul nr. 2611/1/2023 de Î.C.C.J. – Completul de 5 judecători a fost ridicată măsura sechestrului asigurator dispus în cursul urmăririi penale, prin ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției nr. 353/P/2013 din 17 septembrie 2014 asupra sumelor de 11.250 euro și 1000 USD ridicate cu prilejul percheziției domiciliare efectuate la domiciliul inculpatului DD, precum și că inculpații BCG, DD, OA și BBIC au fost reținuți, arestați preventiv și arestați la domiciliu, în perioada 23 iunie 2014 - 02 iulie 2015 (inculpatul DD) și în perioada 11 septembrie 2014 -16 iunie 2015 (inculpatul OA). S-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței apelate care nu contravin deciziei.

36. Prin rechizitoriul nr. 60/P/2016 din 27.11.2019 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, printre alții, a inculpatului GP, pentru complicitate la comiterea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente false, inexacte, ori incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene prevăzută de art.48 alin.(1) C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1), (3) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 C.pen..

În fapt, s-a reținut că, prin demersuri concrete (identificarea SC M SRL; preluarea ulterioară a societății de către un administrator formal, pentru a putea rămâne el însuși factorul de decizie; identificarea societăților care să execute contractul atribuit SC M SRL la prețuri mult inferioare celui contractat), inculpatul GP a creat premisele folosirii documentelor false și inexacte se către reprezentantul inculpatei SC BB SRL, inculpatul GA, cu consecința manipulării procedurii de achiziție și a supraevaluării ofertelor în vederea obținerii pe nedrept a sumei de 2.441.541,40 lei din fonduri europene.

Prin sentința nr. 99/12 septembrie 2022, pronunțată în dosarul nr. 2977/107/2019, Tribunalul Alba – Secția penală a dispus, în temeiul art. 396 alin.(2) C.pr.pen. raportat la art.48 alin.(1) C.pen. raportat la art. 18¹ alin.(1), (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen. condamnarea inculpatului GP, la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru infracțiunea dedusă judecății, iar în baza art. 397 alin.(1) C.pr.pen. raportat la art. 19 alin.(1) și art. 25 alin.(1) C.pr.pen. și art. 1349, 1357 și 1382 C.civ., a admis acțiunea civilă formulată de partea civilă MADR - AFIR, și obligă inculpații GA în solidar cu SC BB SRL reprezentată prin mandatar desemnat TV, și în solidar și cu inculpatul GP la plata despăgubirilor civile în sumă de 2.441.541,40 lei, la care se adaugă dobânzi și penalități calculate de la data decontării fiecărei tranșe de plată și până la data plății efective; totodată, în baza art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen. s-a menținut măsura asiguratorie a sechestrului instituită în cursul urmăririi penale, în baza ordonanței nr. 60/P/2016 din data de 11 iulie 2019, emisă de Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Alba Iulia, măsură menținută prin încheierea penală nr. 15/2022 pronunțată de Tribunalul Alba în dosar penal nr. 2977/107/2019/a3, asupra bunurilor celor trei inculpați, iar în temeiul art. 25 și art. 549¹ C.pr.pen., s-a dispus anularea următoarelor înscrisuri, după cum urmează: (...)

Prin decizia nr. 560/2024 din data de 09 august 2024, pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia – Secția Penală, în dosarul nr. 2977/107/2019, s-a respins, ca nefondat, apelul formulat de parchet, împotriva sentinței

penale nr. 99 din 12 septembrie 2022 pronunțată de Tribunalul Alba în dosarul nr.2977/107/2019, s-au admis apelurile declarate de inculpații (...) și GP împotriva aceleiași sentințe penale, pe care o desființează, sub aspectul laturii penale, în ce privește soluția de condamnare a inculpatului GP pentru infracțiunea reținută în sarcina acestuia și de obligare a inculpatului GP la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat; sub aspectul laturii civile, în ce privește obligarea inculpatului GP la plata de despăgubiri către partea civilă MADR – AFIR, cuantumul sumei până la concurența căreia sunt menținute măsurile asigurătorii față de toți inculpații, temeiul legal al menținerii măsurilor asigurătorii asupra bunurilor inculpatului GP; procedând la judecarea cauzei în aceste limite, s-a dispus, în baza art.396 alin.(7) C.pr.pen. rap.la art.16 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen., achitare inculpatului GP pentru infracțiunea dedusă judecării, iar în baza art. 397 alin.(1) C.pr.pen. rap.la art.25 alin.(5) C.pr.pen., a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă MADR – AFIR, față de inculpatul GP; de asemenea, în baza art. 404 lit.c) C.pr.pen. rap.la art.397 alin.(5) C.pr.pen., a redus la 2.161.632 lei suma până la concurența căreia sunt menținute măsurile asigurătorii asupra bunurilor aparținând inculpatului GP, aceste măsuri urmând a înceta de drept dacă partea civilă nu introduce acțiune în fața instanței civile în termen de 30 de zile de la pronunțarea prezentei decizii, iar în baza art. 275 alin.(3) C.pr.pen., a înlăturat obligarea inculpatului GP la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cursul urmăririi penale și al judecării în prima instanță. S-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței apelate, în măsura în care nu contravin deciziei.

37. Prin rechizitoriul nr. 144/P/2019 din 22 decembrie 2020, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

FD, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) C.pen.;

EM, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, 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.5 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

Inculpatul FD, în exercitarea atribuțiilor de serviciu care decurgeau din funcția de Primar al mun.C, pe care o exercita în baza unei dispoziții de delegare, la data de 16 ianuarie 2015, a îndeplinit cu încălcarea art.123 alin.(2) și alin.(3) din Legea nr.215/2001, trei acte de dispoziție asupra unor terenuri din domeniul privat al mun.C, constând în vânzarea, în alte condiții decât prin licitație publică și fără ca rapoartele de evaluare să fi fost aprobate de consiliul local, a trei terenuri, la prețuri vădit subevaluate, cu încălcarea art.62 alin.(1) din Legea nr.215/2001 raportat la art.2, 3 și 10 din Legea nr.215/2001, art.123 alin.(2) din Legea nr.215/2001, art.3 alin.(2) și art.45 din Legea nr.393/2004 și art.5 alin.(1) din OUG nr.119/1999, prejudiciind astfel patrimoniul mun.C și obținând foloase patrimoniale necuvenite cumpărătorilor terenurilor.

La data de 18 februarie 2013, în calitate secretar al municipiului C, inculpata EM a contrasemnat pentru legalitate Hotărârea Consiliului Local C nr.19/2013 prin care se aprobau vânzările prin negociere directă a celor trei terenuri aparținând domeniului privat al UAT C, deși acestea contraveneau art.123 alin.(2) din Legea nr.215/2001, care interzicea vânzarea de imobile aparținând domeniului privat al unităților administrativ teritoriale altfel decât prin licitație publică, ajutându-l astfel pe inculpatul FD să comită infracțiunea de abuz în serviciu reținută în sarcina sa.

Prin sentința nr. 300/01 august 2023, pronunțată în dosarul nr. 8332/118/2020, Tribunalul Constanța – Secția penală a dispus, în temeiul art. 396 alin. (5) raportat la 16 alin. (1) lit. b) teza întâi, ambele din C.pr.pen., achitarea inculpaților pentru săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina acestora prin actul de sesizare a instanței, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală; de asemenea, în baza dispozițiilor art. 19 alin. (1) și (4) din C.pr.pen.raportate la art. 1357 și art. 1381 din C.civ., s-a respins ca neîntemeiată acțiunea civilă exercitată în cauză de către părțile civile CL C și Municipiul C, împotriva inculpaților FD și EM, iar în temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) din C.pr.pen., raportat la art. 249 alin. (5) din C.pr.pen., s-a dispus ridicarea, la rămânerea definitivă a hotărârii, a măsurii asigurătorii luate în cauză prin ordonanța procurorului emisă la data de 15 decembrie 2020, în dosarul de urmărire penală nr. 144/P/2019 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, constând în sechestrul asupra oricăror bunuri prezente sau viitoare ale inculpatului FD, până la concurența sumei de 133.688 euro. (...)

Prin decizia nr. 864/2024 din data de 13 august 2024, pronunțată de Curtea de Apel Constanța – Secția Penală și pentru cauze penale cu minori și de familie, în dosarul nr. 8332/118/2020, în baza art.421 pct.1 lit.b) C.pr.pen., s-au respins, ca nefondate, apelurile formulate de Parchet și de inculpata EM, iar în baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., a admis apelul declarat de părțile civile CL al Municipiului C și Municipiul C prin Primar, a desființat în parte sentința penală apelată și rejudecând, în baza art. 397 alin. (1) și art. 25 alin. (1) și

(5) C.pr.pen., a lăsat nesoluționată acțiunea civilă, a menținut, în baza art. 397 alin. (5) C.pr.pen., măsurile asigurătorii dispuse în cauză cu privire la bunurile inculpatului FD, iar în baza art. 397 alin. (5) C.pr.pen., măsurile asigurătorii încetează de drept dacă părțile civile CL al Municipiului C și Municipiul C prin Primar nu introduc acțiune în fața instanței civile în termen de 30 de zile de la data prezentei decizii. De asemenea, s-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate, care nu sunt contrare deciziei.

38. Prin rechizitoriul nr. 440/P/2017 din 27 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, printre alții, a inculpatului NF, 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, faptă prev și ped de art 48 alin. (1) C.pen. rap la art. 18¹ alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000.

În fapt, s-a reținut că, în calitate de reprezentant al T D SA, pe parcursul derulării proiectului "Achiziție stație mobilă de mixturi asfaltice pentru creșterea competitivității economice a SC T D SA cod SMIS 56873" conform contractului de finanțare nr. 5IM/063/14 septembrie 2015, inculpatul NF a oferit ajutor material persoanelor juridice T D SA și WFA I SRL și persoanelor fizice VM, PP și IF prin participarea la procedura simulată de atribuire a contractului de furnizare bunuri de către beneficiarul T D SA, respectiv prin negocierea detaliilor tehnice ale utilajului cu B Sibiu, prin negocierea modalității de diminuare a prețului, prin acceptarea introducerii persoanei juridice WFA I SRL și a persoanei fizice IF în calitate de interpuși în procedura de atribuire, acțiuni ce au făcut posibilă depunerea, la data de 09 februarie 2016, a cererii finale de rambursare care conținea date inexacte cu privire la respectarea regulilor privind achizițiile publice și cu privire la conformitatea utilajului cu obiectivele proiectului și îndeplinirea criteriilor privind finalizarea proiectului în termenul legal și folosirea cu rea-credință, de documente și declarații false, inexacte și incomplete, prin care a fost obținută, pe nedrept, suma de 4.849.375 lei, reprezentând cheltuiala eligibilă nerambursabilă.

Prin sentința nr. 390/F/31 martie 2023, pronunțată în dosarul nr. 48645/3/2017, Tribunalul București – Secția I penală a dispus, în baza art 48 alin. (1) C.pen. rap la art. 18¹ alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000, condamnarea inculpatului NF, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii deduse judecății, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen.; de asemenea, în baza art.397 C.pr.pen. rap. la art.19 alin.(1), alin.(5) și art.25 alin.(1) C.pr.pen. cu referire la art.1349, art.1357 și art.1381 C.civ. s-a admis acțiunea civilă exercitată de MDR și s-a dispus obligarea în solidar a inculpaților persoane fizice și juridice la acoperirea prejudiciului în suma de 4.849.375 lei. S-au menținut măsurile asigurătorii instituite în cauză prin ordonanța nr.243/P/2017.

Prin decizia nr. 1016/A/2024 din data de 14 august 2024, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I Penală, în dosarul nr. 48645/3/2017, s-a admis, în baza art.421 alin.(2) lit.a) C.pr.pen., apelul declarat de apelantul-inculpat NF, a fost desființată în parte hotărârea apelată și, rejudecând, în baza art.396 alin.(1) și (5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.a) C.pr.pen., s-a dispus achitarea inculpatului NF sub aspectul săvârșirii infracțiunii reținute în sarcina sa prin actul de sesizare (fapta nu există); totodată, s-a respins ca nefondată acțiunea civilă exercitată de partea civilă MIPE (fost MFE) în contradictoriu cu inculpatul NF și s-a dispus ridicarea măsurilor asigurătorii instituite asupra bunurilor mobile și imobile ale aceleiași inculpat prin ordonanța nr.243/P/2017 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție.

39. Prin rechizitoriul nr. 149/P/2017 din 13 februarie 2019, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpaților:

FE, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de art.297 alin.(1) C.pen. rap. la art.13² din Legea nr.78/2000 și art.309 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.

ȘC, GI, TN, F M SRL, T A SRL, F E S și S 99 SRL pentru săvârșirea câte unei infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu în formă continuată, faptă prevăzută și pedepsită de art.48 C.pen. rap. la art.297 alin.(1) C.pen. rap. la art.13² din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

În perioada iunie 2011 – decembrie 2016, inculpata FE, în calitate de șef al Serviciului Achiziții din cadrul SCP „Prof. Dr. A O”, și-a îndeplinit în mod defectuos, prin încălcarea legislației primare, atribuțiile de

serviciu ce îi reveneau în domeniul achizițiilor publice, (cu privire la cercetarea pieței pentru obținerea celei mai bune oferte din punctul de vedere al raportului calitate/preț pentru bunurile ce fac obiectul contractului și negocierea condițiilor comerciale cu furnizorii, în special a prețurilor, precum și pe cele privind estimarea valorii necesităților). Aceeași inculpată a beneficiat de ajutorul inculpaților ȘC, TN și GI care, în calitate de administratori ai societăților inculpate, în scopul câștigării procedurilor de achiziție derulate de SCP „Prof. Dr. A O”, pentru a crea aparența derulării unor proceduri legale, transparente și nediscriminatorii, ce asigură o utilizare eficientă a fondurilor, au furnizat angajaților Serviciului Achiziții din cadrul unității sanitare menționate, oferte de preț supraevaluate, întocmite în numele societăților administrate, precum și oferte privind aceleași produse întocmite în numele altor societăți, cu preț stabilit în mod intenționat ca fiind mai mare decât cel propus de societățile administrate de aceștia. Cunoscând aceste împrejurări, inculpata FE a atribuit contractele de achiziție lucrări sau produse doar societăților „agreate”, administrate de inculpații anterior menționați, deși prețurile practicate de acestea erau mult mai mari decât cele practicate de alți operatori economici. În același context, inculpatul PCCA în calitate de Șef al Serviciului Administrativ și de președinte al comisiei de recepție a serviciilor prestate în baza a opt contracte încheiate de SCP „Prof. Dr. A O” cu societatea SC T A SRL, a semnat procesele-verbale de recepție atestând contrar adevărului, că serviciile au fost prestate iar prestatorul și-a îndeplinit obligațiile asumate. Mai mult, inculpatul a determinat și pe ceilalți membri ai aceleiași comisii de recepție să semneze procesele-verbale de recepție menționate. Prin aceste demersuri a fost produs unității medicale un prejudiciu de 4.855.474 lei, ce constituie totodată un folos necuvenit pentru firmele beneficiare al contractelor.

Prin sentința nr. 66/22 ianuarie 2024, pronunțată în dosarul nr. 4511/3/2019, Tribunalul București – Secția I penală a dispus, pentru infracțiunile deduse judecății, condamnarea inculpaților FE, la pedeapsa închisorii de 5 ani în regim de detenție, a inculpaților ȘC și GI la pedeapsa de 3 ani închisoare, cu aplicarea dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen., a inculpatului TN la pedeapsa de 2 ani și 10 luni închisoare cu aplicarea art. 91 ș.u. C.pen.; totodată, s-a dispus condamnarea inculpatelor societăți comerciale FM S.R.L. la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 90.000 lei, compusă din 200 de zile - amendă înmulțite cu 450 lei reprezentând cuantumul unei zile – amendă, iar T A S.R.L., F E S S.R.L. și S 99 S.R.L. la câte o pedeapsă a amenzii penale în cuantum de 50.000 lei, compusă din 200 de zile - amendă înmulțite cu 250 lei reprezentând cuantumul unei zile – amendă pentru săvârșirea infracțiunilor deduse judecății; de asemenea, în temeiul art. 19 și art. 397 alin.(1) C.pr.pen. rap. la art. 1357 C.civ. s-a admis acțiunea civilă exercitată de partea civilă SCP „Prof. Dr. A O” și a dispus obligarea inculpatei FE să plătească părții civile suma de 4.855.474,08 lei cu titlu de daune materiale (...).

Prin decizia nr. 1066/A/2024 din data de 05 septembrie 2024, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I Penală, în dosarul nr. 4511/3/2019, în temeiul art.421 alin.(1) pct.1 lit. b) C.pr.pen., s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de Parchet împotriva sentinței penale nr. 66/22 ianuarie 2024 a Tribunalului București - Secția I penală, pronunțată în dosarul nr. 4511/3/2019; de asemenea, în temeiul art.421 alin.(1) pct.2 lit.a) C.pr.pen., s-au admis apelurile declarate de apelanții-intimați-inculpați FE, ȘC, GI și TN și de apelanții-inculpați FM S.R.L., T A S.R.L., FES S.R.L., TUPS S.R.L. și S 99 S.R.L. împotriva aceleiași sentințe penale, a desființat, în parte, sentința apelată și rejudecând, în fond, în temeiul art.16 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen., s-a dispus achitarea inculpaților FE, ȘC, GI, TN, T A S.R.L., F M S.R.L., F E S S.R.L. și S 99 S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor deduse judecății, înlăturarea pedepselor complementare și accesorii aplicate inculpaților prin sentința penală apelată; de asemenea, în temeiul art.25 alin.(5) C.pr.pen., a fost lăsată nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă SCP „Prof. Dr. A O”, iar în temeiul art. 397 alin.(5) C.pr.pen. rap. la art. 25 alin.(5) C.pr.pen., au fost menținute toate măsurile asigurătorii menținute și luate de prima instanță prin sentința penală apelată, măsuri care încetează de drept dacă partea civilă nu introduce acțiune în fața instanței civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii.

40. Prin rechizitoriul nr. 22/P/2016 din 17 decembrie 2020, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpatei APTÎRS-E, pentru comiterea infracțiunii de participare improprie 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. 52 alin.(3) C.pen. raportat la art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000 - privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. (20 acte materiale).

În fapt, s-a reținut că, în realizarea obiectului său de activitate, precum și în numele persoanei juridice, reprezentantul legal ORA, acționând în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, i-a determinat, prin intermediul managerului de proiect stabilit din partea "Patronatului", pe reprezentanții "ACD S" desemnată ca "beneficiară" a proiectului "Start-Up Smart", finanțat din fonduri europene prin "Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)", ca, în perioada 28 martie - 28 decembrie 2015, fără vinovăție, să întocmească și să depună "cereri de plată" și "cereri de rambursare", înregistrări la care se aflau atașate acte false/inexacte anterior întocmite, obținând în acest mod, pe nedrept, de la "Autoritatea de Management pentru Programul operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU)", suma totală de 44.800 lei, reprezentând cuantumul brut al retribuțiilor lunare pretins achitate managerului financiar DEG, aferent "cererilor de rambursare" și "cererilor de plată" menționate, remise ori confirmate la plată.

Prin sentința nr. 266/19 iunie 2023, pronunțată în dosarul nr. 4848/121/2020, Tribunalul Galați – Secția penală a dispus, în temeiul art. 135 alin. (1) și art. 136 alin. (2) C.pen. condamnarea inculpatei persoană juridică la 180 zile - amendă în cuantum de 100 lei/zi-amendă (18.000 lei) pentru săvârșirea infracțiunii deduse judecății; de asemenea, s-a mai dispus, în temeiul art. 138 alin. (2) în referire la art. 136 alin. (3) lit. f) C.pen., aplicarea pedepsei complementare a publicării unui extras din dispozitivul hotărârii de condamnare (pct. 2 și 3) în două mijloace de informare scrisă (un ziar de circulație locală și unul de circulație națională) o singură dată, iar în temeiul art. 1375 C.civ., s-au admis pretențiile formulate de OIRPOSDRU - Regiunea Sud-Est și obligă în solidar inculpații ORA și inculpata APTÎRS-E la plata sumei de 44.800 lei cu titlu de daune materiale. (...).

Prin decizia nr. 1349/A/2023 din data de 22 decembrie 2023, pronunțată de Curtea de Apel Galați – Secția Penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 4848/121/2020, s-a admis apelul declarat de parchet și s-a menținut soluția de condamnare a inculpatei persoane juridice; totodată, s-au respins, ca fiind nefondate, apelurile declarate de inculpații ORA și APTÎRS-E împotriva sentinței penale nr. 266/19 iunie 2023 a Tribunalului Galați.

Prin decizia nr. 450/RC/12 septembrie 2024, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală, în dosarul nr. 4848/121/2020, în majoritate, s-au admis recursurile în casație declarate de inculpații ORA și APTÎRS-E împotriva deciziei penale nr. 1349/A din 22 decembrie 2023 pronunțată de Curtea de Apel Galați – Secția penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 4848/121/2020, s-au desființat, în parte, sentința și decizia atacate și, în rejudicare, s-a dispus, în baza art. 448 alin. (1) pct. 2 lit. a) C.pr.pen., cu referire la art.396 alin. (5) C.pr.pen., raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., achitarea inculpatei APTÎRS-E, pentru săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina sa; totodată, conform art. 25 alin. (5) C.pr.pen., a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată în cauză și a menținut celelalte dispoziții ale sentinței și deciziei atacate, în măsura în care nu sunt contrare deciziei.

41. Prin rechizitoriul nr. 14/P/2018 din 14 martie 2019, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului ZI, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, în formă continuată, prev. de art. 291 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen. (4 acte materiale).

În fapt, s-a reținut că, în perioada 2009 - 2013, în contextul desfășurării unor proceduri de achiziție servicii informatice de către trei societăți din domeniul energiei electrice, inculpatul ZI a pretins de la mai mulți oameni de afaceri comisioane cuprinse între 12% și 20% fie din valoarea contractelor fie din profitul obținut de aceștia din derularea viitoare a contractelor ce urmau să le fie atribuite. Banii respectivi au fost preluși în contul exercitării unei preținse influențe pe care inculpatul afirma că o are asupra conducerii celor trei firme beneficiare a serviciilor pentru a favoriza societățile oamenilor de afaceri în contextul obținerii contractelor respective. În același context, inculpatul ZI a primit, prin intermediul unor firme pe care le controla, de la reprezentanții a două dintre societățile care au încheiat contracte de furnizare servicii IT suma totală de 6.973.315 lei.

Prin sentința nr. 1359/06 decembrie 2021, pronunțată în dosarul nr. 7316/3/2019, Tribunalul București – Secția I penală a constatat că legea penală mai favorabilă este codul penal actual și legislația aferentă, iar în baza art. 291 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen., a dispus condamnarea inculpatului ZI la pedeapsa de 3 ani închisoare cu executare în regim de detenție pentru săvârșirea infracțiunii deduse judecății; s-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 67 C.pen. privind interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b), g) și k) C.pen., respectiv exercitarea dreptului 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 funcția, de a exercita

profesia ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii și a dreptului de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioadă de 4 ani, care se execută după executarea pedepsei închisorii, potrivit art.68 alin.(1) lit.c) C.pen., iar în baza art.65 C.pen., a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, aceleași drepturi, pe durata executării pedepsei principale; de asemenea, în baza art. 291 alin.(2) C.pen. cu referire la art.404 alin.(4) lit.d) C.pr.pen. s-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei totale de 6.973.315,72 lei, iar în baza art.404 alin.(4) lit.c) C.pr.pen., a menținut măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanța nr.14/P/2018 din data de 12 martie 2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului, în vederea confiscării prin echivalent până la concurența sumei de 6.973.315,72 lei cu privire la care s-a dispus confiscarea specială.

Prin decizia nr. 1055/A/2024 din data de 12 septembrie 2024, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, în dosarul nr. 7316/3/2019, s-a dispus, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., admiterea apelului declarat de inculpat împotriva sentinței penale nr. 1359/06 decembrie 2021, pronunțată de Tribunalul București – Secția I Penală, în dosarul nr. 7316/3/2019, pe care a desființat-o în integralitate și, rejudecând, în baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. cu referire la art. 16 alin. (1) lit. a) C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatului sub aspectul comiterii infracțiunii reținute în sarcina sa prin actul de sesizare a instanței; de asemenea, în baza art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen., a dispus ridicarea sechestrului asigurător instituit, prin ordonanța nr. 14/P/2018 din data de 12 martie 2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului, în vederea confiscării prin echivalent până la concurența sumei de 6.973.315,72 lei și înlătură dispoziția de confiscare specială; în baza art. 421 pct. 1 lit. b) C.pr.pen., s-a respins, ca nefondat, apelul formulat de către procuror împotriva aceleiași sentințe penale.

42. Prin rechizitoriul nr. 54/P/2014 din 24 noiembrie 2016, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, printre alții, a inculpaților:

RT, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la participare improprie 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 cu consecințe deosebit de grave, săvârșită în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 52 alin.(3) C.pen. rap. la art. 18¹ alin.(1), (3) din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen.;

SM și GG, pentru săvârșirea a câte unei infracțiuni de complicitate la participare improprie 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 cu consecințe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 52 alin.(3) C.pen. rap. la art. 18¹ alin.(1), (3) din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 5 C.pen.

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

Inculpații RT, în calitate de arhitect șef și coordonator al proiectului „CWP”, direct responsabil cu documentația tehnică privind partea de rezistență și arhitectură și acordarea asistenței tehnice pe parcursul executării lucrărilor, SM, în calitate de inginer structurist al proiectului „CWP”, direct responsabilă cu documentația tehnică privind partea de rezistență - infrastructura și acordarea asistenței tehnice pe parcursul executării lucrărilor și GG, în calitate de verificator al proiectului tehnic „CWP”, prin nerespectarea contractului de servicii nr. 145265/25 octombrie 2010 încheiat cu UATM C și cu încălcarea prevederilor legale, au facilitat cu intenție obținerea de către SC P I SRL și reprezentanții acesteia a unor foloase necuvenit în cuantum de 3.248.707,38 lei și de 3.103.063,58 lei care reprezintă în același timp prejudiciu produs UATM C cât și MDRAP care a asigurat prin intermediul ADRSV O partea de cofinanțare din fonduri europene și TVA aferent investiției.

Prin sentința nr. 133/20 martie 2023, pronunțată în dosarul nr. 9811/63/2016, Tribunalul Dolj – Secția penală a dispus condamnarea inculpaților RT, SM și GG la pedepse cuprinse între 2 ani și 2 ani și 6 luni închisoare, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen. pentru infracțiunile cu privire la care s-a dispus trimiterea acestora în judecată; de asemenea, s-au admis acțiunile civile exercitate de părțile civile MIPE (fost MDLPA) și UAT a Municipiului C și s-a dispus obligarea inculpaților RT și SC IDP P SA să plătească în solidar suma de 1.309.962,745 lei către partea civilă UAT a Municipiului C și respectiv suma de 1.938.744,635 lei către partea civilă MIPE cu titlu de despăgubiri civile la care se adaugă dobânda legală penalizatoare calculată de la data efectuării fiecărei plăți până la data achitării integrale a prejudiciului, precum

și obligarea inculpaților SM și GG să plătească în solidar suma de 1.251.235,315 lei către partea civilă UAT a Municipiului C și respectiv suma de 1.851.828,27 lei către partea civilă MIPE cu titlu de despăgubiri civile la care se adaugă dobânda legală penalizatoare calculată de la data efectuării fiecărei plăți până la data achitării integrale a prejudiciului; în baza art 397 alin.(3) C.pr.pen rap la art 25 alin.(3) C.pr.pen. s-a mai dispus anularea înscrisurilor false menționate în dispozitivul rechizitoriului la punctul 5 lit. c).

Prin decizia nr. 642/A/2024 din data de 20 septembrie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara – Secția Penală, în dosarul nr. 9811/63/2016, în baza art. 421 pct.1 lit.b) C.pr.pen., s-a respins apelul declarat de parchet împotriva sentinței penale nr.133/20 martie 2023 a Tribunalului Craiova, pronunțată în dosarul nr. 9811/63/2016, ca nefondat, iar în baza art. 421 pct. 2 lit. b) C.pr.pen., a admis apelurile declarate de inculpații (...) RT, SM, GG, (...) și (...) împotriva aceleiași hotărâri; a desființat, în parte, sentința apelată, și rejudecând, s-a dispus, în baza art.396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.b) teza II C.pr.pen., achitarea inculpaților pentru săvârșirea infracțiunilor deduse judecății, iar în baza art. 25 C.pr.pen. raportat la art. 397 C.pr.pen., a respins acțiunea civilă exercitată de părțile civile UAT a Municipiului C și MIPE față de inculpații RT, SM și GG; totodată, a înlăturat dispozițiile privind obligarea inculpaților acestora la plata cheltuielilor judiciare către stat în primă instanță și a menținut toate celelalte dispoziții ale sentinței apelate care nu contravin deciziei.

43. Prin rechizitoriul nr. 477/P/2020 din 20 decembrie 2022, 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 ȘM, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin.(1) din C.pen. și complicitate la participare improprie la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen. rap la art. 52 alin.(3) din C.pen., rap. art. 13² din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 297 alin.(1) din C.pen., cu aplicarea dispozițiilor prev. de art. 38 alin.(2) din C.pen.

În fapt, s-a reținut că, în luna noiembrie 2019, inculpatul ȘM, în calitate de administrator al SC ETS SRL, a falsificat, cu prilejul întocmirii, factura seria ELT nr. 01167 și chitanța seria ELT nr. 00667, prin consemnarea unor împrejurări neconforme adevărului (faptul că la data de 11 noiembrie 2019, numitul PM ar fi achiziționat servicii turistice - ”contravaloare cazare cu pensiune completă Hotel H 4* Predeal, per. 14-17 noiembrie 2019”, respectiv că aceeași persoană ar fi achitat la aceeași dată suma de 1470 lei), documente pe care le-a predat ulterior inculpatului PM, știind că urmează să fie folosite de către acesta pentru decontarea unor servicii de cazare fictive.

Prin sentința nr. 1285/27 octombrie 2023, pronunțată în dosarul nr. 36799/3/2022, Tribunalul București – Secția I penală a dispus condamnarea inculpatului ȘM la pedeapsa cea mai grea de 2 (doi) ani la care se adaugă un spor obligatoriu de 1 (una) lună și 10 (zece) zile închisoare, în pedeapsa rezultantă de 2 (doi) ani, 1 (una) lună și 10 (zece) zile închisoare pentru infracțiunile cu privire la care s-a dispus trimiterea acestuia în judecată, cu aplicarea dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen.; de asemenea, a admis acțiunea civilă formulată de partea civilă IPJ G, și pe cale de consecință, în baza art. 397 alin.(1) C.pr.pen., art. 19, art. 25 alin.(1) rap. la art. 1349, art. 1357, art. 1381-1383 C.Civ. și a dispus obligarea, în solidar, a inculpaților PM și ȘM la plata către partea civilă a sumei de 1.450 lei (reprezentând prejudiciul cauzat prin infracțiunea de participare improprie la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit); în baza art. 404 alin.(4) lit. i) C.pr.pen. rap. la art. 25 alin.(3) C.pr.pen., s-a mai dispus desființarea înscrisului cuprinzând factura seria ELT nr. 01167 și chitanța seria ELT nr. 00667 din data de 11 noiembrie 2019, care prezintă ca emitent pe S.C. ETS S.R.L. și client PM, în original

Prin decizia nr. 1166/A/2024 din data de 03 octombrie 2024, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I Penală, în dosarul nr. 36799/3/2022, s-a dispus, în baza art. 421 alin.(1) pct. 2 lit. a) din C.pr.pen., admiterea apelurilor declarate de inculpații PM și ȘM împotriva sentinței penale nr. 1285/27 octombrie 2023 pronunțate de Tribunalul București – Secția I Penală, în dosarul nr. 36799/3/2022, a desființat, în parte, sentința penală apelată și, pe fond, rejudecând, a dispus, în temeiul art. 396 alin. (5) din C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I și a II-a din C.pr.pen., achitarea inculpatului ȘM, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor deduse judecății; de asemenea, a dispus înlăturarea dispozițiilor privind desființarea facturii seria ELT nr. 01167 și a chitanței seria ELT nr. 00667 din data de 11 noiembrie 2019, emise de S.C. ETS S.R.L. (fila 10 vol. III d.u.p.), precum și obligarea inculpatului ȘM la plata sumei de 4000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, în baza art. 275 alin. (3) din C.pr.pen. Au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate care nu contravin deciziei.

44. Prin rechizitoriul nr. 479/P/2014 din 28 iunie 2016, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, printre alții, a inculpatului FR, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos material în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave, faptă prev. de la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. rep. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., art. 309 din C.pen. și cu aplic. art. 5 C.pen.(53 acte materiale) și uz de fals în formă continuată, faptă prev. de art. 323 din C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. și art. 5 din C.pen. (7 acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatului că, în perioada exercitării mandatului de Președinte al Directoratului C – E România, respectiv 19 mai 2010 – 08 iulie 2013, a abuzat de prerogativele funcției sale și cu intenție directă și-a încălcat atribuțiile de serviciu menționate anterior, respectiv art 144¹ din Legea nr. 31/1990 rep., utilizând ilegal fondurile Companiei C–E România, folosind în mod nejustificat suma totală de 769,659,96 RON, respectiv 47.672,24 EUR, obținând un folos material necuvenit în cuantum de 769,659,96 RON, respectiv 47.672,24 EUR, încălcând astfel prevederile H.G. nr. 518/1995, respectiv, „instrucțiunile” privind delegarea personalului din cadrul Companiei C ROMÂNIA S.A., aprobate prin Hotărârea Directoratului nr. 171 din 05 februarie 2013, cheltuielile de deplasare „reprezintă suma tuturor cheltuielilor de transport, cazare, diurnă și alte cheltuieli, realizate de personalul C ROMÂNIA S.A., în interes de serviciu, în timpul delegării sau în scopul realizării mandatelor sau atribuțiilor de serviciu”, inculpatul efectuând cheltuieli în interes personal fără să fie în interes de serviciu, beneficiare fiind și alte persoane care nu aveau raporturi de muncă cu societatea.

Același inculpat, contrar dispozițiilor Hotărârilor Consiliului Director, a expus societatea la riscuri majore, încheind polițe de asigurare în numele și pe seama Companiei C-E SA cu încălcarea prevederilor Hotărârilor AGA și CA, asumându-și riscuri de 60 milioane de EUR, în condițiile în care avea mandate numai pentru riscuri de 2.500.000 EUR, creând un folos în mod nejustificat brokerului din Italia în valoare de peste un milion euro, prin încheierea celor 14 polițe de asigurare, bani neîncasați de către Companie.

Prin sentința nr. 905/14.07.2023, pronunțată în dosarul nr. 35179/3/2017, Tribunalul București – Secția I penală a dispus, în baza art. 396 alin. (1) și (8) C.pr.pen., art. 18 C.pr.pen. și art. 16 alin. (1) lit. f) C.pr.pen., încetarea procesului penal față de inculpatul FR cu privire la infracțiunea de delapidare în formă continuată, prevăzută de art. 295 alin (1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin (1) C.pen. și art. 5 C.pen., ca urmare a împlinirii termenului general de prescripție a răspunderii penale (12 acte materiale – faptele de la pct. I.1, I.2, I.3, I.4, I.9, I.10, I.16, I.17 din hotărâre); de asemenea, în baza art. 396 alin. (1) și (8) C.pr. pen., art. 18 C.pr. pen. și art. 16 alin. (1) lit. f) C.pr.pen., a mai dispus încetarea procesului penal față de inculpatul FR, cu privire la infracțiunea de uz de fals, prevăzută de art. 323 alin. (1) C.pen. și art. 5 C.pen., ca urmare a împlinirii termenului general de prescripție a răspunderii penale (un act material – fapta de la pct. I.4 din hotărâre), iar în baza art. 396 alin. (1) și (7) C.pr.pen., art. 18 C.pr.pen. și art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., achitarea aceluiași inculpat cu privire la infracțiunea de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prevăzută de art. 297 alin. (1) C.pen. raportat la art. 309 C. pen. și art. 13² din Legea nr. 78/2000 și art. 5 C.pen. (19 acte materiale, aferente polițelor emise în Italia și emise în favoarea CFR), întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală; în baza art. 397 alin. (1) C.pr.pen., art.19 alin. (5) C.pr.pen., art. 25 alin. (1) și (5) C.pr.pen., coroborat cu art. 1357 alin. (1) C.civ., a fost admisă în parte acțiunea civilă promovată de C - România S.A. și a dispus obligarea inculpatului FR la plata către partea civilă C - România S.A. a sumei 15.360,64 EURO și 210.312,81 lei, reprezentând prejudiciul aferent faptelor reținute la pct. I.1, I.2, I.3, I.4, I.9, I.10, I.16, I.17 din hotărâre. La această sumă urmează să se calculeze dobânda legală de la data când obligația a devenit scadentă până la data executării integrale a plății. În baza art. 25 alin. (5) C.pr.pen., a lăsat nesoluționată acțiunea civilă în ceea ce privește cele 14 polițe de asigurare încheiate pe teritoriul Italiei și cele 5 polițe încheiate în beneficiul CFR, în baza art. 404 alin. (4) lit. c) C.pr.pen., a menținut măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție din data de 22 octombrie 2015, astfel cum au fost restrânse prin încheierea din data de 09 decembrie 2021, în dosarul nr. 35179/3/2017/a2, asupra bunurilor inculpatului FR, până la concurența sumei de 15.360,64 EURO și 210.312,81 lei și a dobânzii legale aferente. Totodată, în baza art. 397 alin. (5) C.pr.pen., au fost menținute măsurile asigurătorii asupra bunurilor inculpatului în ceea ce privește pretinsul prejudiciu aferent infracțiunii de abuz în serviciu, măsuri asigurătorii care vor înceta de drept dacă partea civilă nu introduce acțiune civilă în fața instanței civile în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii, iar în baza art. 25 alin. (3) C.pr.pen., a dispus

desființarea totală a facturii nr. 27746/08 septembrie 2012 emisă de către Hotelul „P di S”, din M (Italia), în valoare de 1960 EURO.

Prin decizia nr. 1189/A/2024 din data de 08 octombrie 2024, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I Penală, în dosarul nr. 35179/3/2017, în baza art.421 alin.(1) pct.1 lit. b) C.pr.pen., s-au admis apelurile formulate de Parchet și de inculpat împotriva sentinței penale nr.905 din data de 14 iulie 2023, pronunțate de către Tribunalul București, Secția I Penală, în dosarul nr. 35179/3/2017, pe care o desființează integral și respinge apelul formulat de partea civilă SC C ROMÂNIA SA; rejudecând, în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. rap. la art.16 alin.(1) lit. a) C.pr.pen., s-a dispus achitarea inculpatului FR sub aspectul săvârșirii infracțiunilor reținute în sarcina acestuia, în baza art. 19, art. 25 C.pr.pen., a respins ca nefondată acțiunea civilă exercitată de partea civilă SC C ROMÂNIA SA împotriva inculpatului FR și a ridicat măsurile asigurătorii dispune asupra bunurilor aceluiasi inculpat. (...)

45. Prin rechizitoriul nr. 30/P/2016 din 30 septembrie 2020, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpaților:

BPL, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la 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, prev. de disp. art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 18¹ alin.(1) din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. (4 acte materiale aferente campaniilor 2010, 2012, 2013, 2014)

MSC, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la 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, prev. de disp. art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 18¹ alin.(1) din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (3 acte materiale aferente campaniilor 2010, 2012, 2013) și a art. 5 alin.(1) C.pen.

NI, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la 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, prev. de disp. art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 18¹ alin.(1) din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (5 acte materiale aferente campaniilor 2010, 2012, 2013, 2014, 2015)

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

Inculpata BPL a ajutat-o pe inculpata TE, reprezentant al ACA Ciurea 2008 să obțină ilegal subvenții din fondurile UE în campaniile 2010, 2012, 2013, 2014 prin aceea că, în calitate de referent cu atribuții de agent agricol în cadrul Primăriei C, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a întocmit și semnat Adeverințele nr. 6404/06 mai 2010, nr. 5627/08 mai 2012 și nr. 4354/16 mai 2014, prin atestarea unor date care nu corespund realității cu privire la suprafețele utilizate în mod legal de către ACA Ciurea 2008, a executat olograf modificări în Registrul agricol al comunei la poziția de rol nominal unic aparținând ACA Ciurea 2008 pentru anii 2013 și 2014, fără a avea la bază documente justificative, menționând astfel informații nereale de natură a produce consecințe juridice, documente ce au fost puse la dispoziția inculpatei TE și care au depuse de către ACA Ciurea 2008 la APIA I în Campaniile 2010 – 2014 având ca urmare obținerea de subvenții din fonduri UE, valoarea prejudiciului cauzat fiind de 299.334,31 lei;

Inculpatul MSC a ajutat-o pe TE, reprezentant al ACA Ciurea 2008 să obțină ilegal subvenții din fondurile UE în campaniile 2010, 2012, 2013 prin aceea că, în calitate de inspector în cadrul Compartimentului Registru agricol și cadastru din Primăria C, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a întocmit și semnat Adeverințele nr. 7507/31 mai 2010, nr.5627/08 mai 2012 și nr. 3542/04 aprilie 2013, prin atestarea unor date care nu corespund realității cu privire la suprafețele utilizate în mod legal de către ACA Ciurea, documente ce au fost puse la dispoziția inculpatei TE și care au depuse de către ACA Ciurea 2008 la APIA I în Campaniile 2010 – 2013 având ca urmare obținerea de subvenții din fonduri UE, valoarea prejudiciului cauzat fiind de 277.784,91;

Inculpatul NI a ajutat-o pe TE, reprezentant al ACA Ciurea 2008 să obțină ilegal subvenții din fondurile UE în campaniile 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, prin aceea că, în calitate de inspector în cadrul Compartimentului Registru agricol și cadastru din Primăria C, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a pus la dispoziția inculpatei TE Adeverințele nr. 6404/06 mai 2010 și nr.7507/31 mai 2010 ce atestă date nereale, a întocmit și semnat Adeverințele nr. 5627/08 mai 2012, nr. 3542/04 aprilie 2013 și nr. 4354/16 mai 2014, prin atestarea unor date care nu corespund realității cu privire la suprafețele utilizate în mod legal de către ACA

Ciurea 2008, a întocmit și semnat „Tabelul centralizator al documentelor doveditoare ale utilizării terenului și pentru identificarea fără echivoc a parcelelor agricole utilizate” din data de 23 iunie 2015, consemnând în acesta date nereale cu privire la suprafața de 0,40 ha aferentă Contractului de arendare nr. 324/09 ianuarie 2013, care nu putea face obiectul subvenției APIA, documente ce au fost puse la dispoziția inculpatei TE și care au depuse de către ACA Ciurea 2008 la APIA I în Campaniile 2010 – 2015 având ca urmare obținerea de subvenții din fonduri UE (în campania 2015 deși solicitate la plată, subvențiile nu au mai fost acordate), valoarea prejudiciului cauzat fiind de 299.334,31 lei.

Prin sentința nr. 198/28 Aprilie 2023, pronunțată în dosarul nr. 4712/99/2020, Tribunalul Iași – Secția penală a dispus, în baza art.396 alin.(6) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit. f) teza a II-a C.pr.pen., raportate la art.154 alin.(1) lit. c) C.pen., la dispozițiile Deciziilor Curții Constituționale nr.297/2018 și nr.358/2022 și la Decizia nr. 67/2022 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dezlegarea unor chestiuni de drept, încetarea procesului penal pornit împotriva inculpaților BPL, MSC și NI, pentru săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina acestora prin actul de sesizare a instanței; totodată, a fost admisă acțiunea civilă formulată de partea civilă MADR - APIA și s-a dispus obligarea în solidar a inculpaților TE, BPL, MSC și NI la plata sumei de 149.120,84 lei, creanța principală aferentă campaniilor 2012 și 2013, la care se adaugă accesoriile fiscale, calculate de la data efectuării fiecărei plăți până la data efectuării plății integrale a debitului principal, precum și obligarea în solidar a inculpaților TE, BPL și NI la plata sumei de 79.033,24 lei, creanța principală aferentă campaniei 2014, la care se adaugă accesoriile fiscale, calculate de la data efectuării fiecărei plăți până la data efectuării plății integrale a debitului principal; s-a mai dispus menținerea sechestrului asigurător instituit în cursul urmăririi penale prin ordonanța procurorului nr.30/P/2016 din 28 septembrie 2020 asupra imobile aparținând inculpatului NI, până la concurența sumei de 299.334,31 lei, și, în baza art.397 alin.(2) C.pr.pen. raportat la art.25 alin.(3) C.pr.pen., desființarea următoarelor înscrisuri atașate la dosarul de urmărire penală: (...)

Prin decizia nr. 800/2024 din data de 23 octombrie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Iași – Secția Penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 4712/99/2020, în temeiul art. 421 alin.(1) pct. 1 lit. b) din C.pr.pen., s-a respins, ca nefondat, apelul formulat de parchet împotriva sentinței penale nr. 198/28 aprilie 2023, pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr. 4712/99/2020, iar în temeiul art. 421 alin.(1) pct. 2 lit. a) din C.pr.pen., s-au admis apelurile formulate de inculpații TE, BPL, MSC și NI împotriva aceleiași sentințe, pe care o desființează în parte, în latură penală și latură civilă și în rejudecare, în temeiul art. 396 alin.(5) din C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. b) teza a II-a, a dispus achitarea inculpaților BPL, MSC și NI pentru infracțiunile reținute în sarcina acestora; de asemenea, în temeiul art. 393 alin.(2) raportat la art. 397 și art. 422 C.pr.pen., s-a dispus ridicarea sechestrului asigurător instituit prin ordonanța procurorului din data de 28 septembrie 2020, emisă în dosarul de urmărire penală nr. 30/P/2016 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași, până la concurența sumei de 299.334,31 lei, în vederea luării măsurii de siguranță a confiscării speciale, asupra următoarelor imobile aparținând inculpatului NI și a menținut celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate ce nu sunt contrare deciziei.

46. Prin rechizitoriul nr. 23/P/2022 din 16 martie 2022, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților MI și CI, pentru comiterea a câte unei infracțiuni de trafic de influență, prev. de art.291 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.78/2000

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

Inculpații MI, președinte al sindicatului „V” din care făceau parte angajații SC TMK-R SA Reșița și ulterior consilier al directorului general a SC TMK-A SA Slatina (asociat unic la SC TMK-R SA Reșița) pe probleme sindicale, la data comiterii faptelor și CI, zis I, vicepreședinte și ulterior președinte al sindicatului „V” din care făceau parte angajații SC TMK-R SA Reșița, la data comiterii faptelor, de conivență cu inculpatul RE, șef birou administrativ în cadrul SC TMK-R SA Reșița, au pretins și au primit de la denunțatorul CCN – administrator al SC C+C SA Reșița (societate care are ca obiect de activitate producerea și comercializarea produselor din carne și care avea încheiat din anul 2011 un contract de furnizare produse alimentare cu SC TMK-R SA, produse destinate angajaților SC TMK-R SA), începând cu luna mai 2018 și până în luna octombrie 2020 suma totală de 80.217,45 lei din care suma de 71.617,45 lei (în perioada mai 2018 – iunie 2020 înainte ca denunțatorul să sesizeze organele de urmărire penală), precum și suma de 8.600 lei (în perioada august 2020 – octombrie 2020, după ce denunțatorul a sesizat organele de urmărire penală), pentru determinarea conducerii societății SC TMK-R SA să mențină în vigoare contractul de furnizare produse

alimentare încheiat din anul 2011 între furnizorul SC C+C SA R și SC TMK-R SA Reșița, pentru ca furnizorul SC C+C SA Reșița să nu fie schimbat și pentru ca termenul de valabilitate al contractului să fie prelungit prin acte adiționale, sume care, ulterior primirii de la denunțator, au fost împărțite de inculpați.

Prin sentința nr. 36/06 iunie 2024, pronunțată în dosarul nr. 759/115/2022, Tribunalul Caraș-Severin – Secția penală a dispus, în baza art.396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art.16 lit b) teza I C.pr.pen., achitarea inculpaților, pentru săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina acestora prin actul de sesizare a instanței; de asemenea, în baza art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen., a dispus ridicarea sechestrului asigurător instituit, prin ordonanța din data de 18 ianuarie 2022, asupra bunurilor mobile, constând în suma de 23.873 lei, existentă în contul bancar, deținut de inculpatul MI, și restituirea acestei sume de bani către inculpatul MI, iar în baza art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen., a dispus ridicarea sechestrului asigurător instituit, prin ordonanța din data de 18 ianuarie 2022, cu privire la bunurile imobile asupra cărora inculpatul CI deține dreptul de proprietate cu o cotă de 1/4. (...)

Prin decizia nr. 846/2024 din data de 28 octombrie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara – Secția Penală, în dosarul nr. 759/115/2022, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b) C.pr.pen., s-a respins ca nefondat apelul declarat de parchet împotriva sentinței penale nr. 36/06.06.2024 pronunțată de Tribunalul Caraș-Severin în dosarul nr. 759/115/2022., fiind menținută soluția de achitare dispusă în cauză.

47. Prin rechizitoriul nr. 399/P/2013 din 28 octombrie 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 inculpaților BCM și RG, pentru săvârșirea a câte unei infracțiuni de participare improprie la abuz în serviciu prev. de art. 52 alin.(3) C.pen. rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 309 C.pen. și art. 13² din Legea 78/2000 cu aplic art. 5 C.pen.

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

Inculpatul BCM, în calitate de director al Direcției operaționale din CNPR, sprijinit, cu intenție, de inculpatul RG, în calitate de director general SC BAAMS SRL, l-a determinat cu intenție, pe reprezentatul CNPR, AM, să încheie cu încălcarea, fără vinovăție, a atribuțiilor de serviciu prev. de art. 152 alin.(1) rap. la art. 144¹ alin.(1) și (3) din Legea 31/1990 și de art. 5 alin.(1) din O.G. 119/1999, a contractului nr. 101/5269/08 septembrie 2008, în condiții dezavantajoase, păgubitoare pentru compania națională care a înregistrat un prejudiciu de 3.395.286,05 euro.

Prin sentința nr. 63/19 ianuarie 2024, pronunțată în dosarul nr. 5872/3/2023, Tribunalul București – Secția I penală a dispus, în temeiul art. 396 alin. (7) raportat la art. 16 alin.(1) lit. b) teza a II-a teza I din C.pr.pen. achitarea inculpaților pentru comiterea infracțiunilor deduse judecării, iar în temeiul art. 397 alin.(1) raportat la art. 25 alin. (5) din C.pr.pen., a lăsat nesoluționată acțiunea civilă exercitată de partea civilă CN PR S.A., inclusiv în ceea ce privește cheltuielile judiciare solicitate de inculpatul BCM; de asemenea, în baza art. 397 alin.(5) raportat la art. 25 alin.(5) din C.pr.pen. a menținut măsurile asigurătorii, dispuse prin ordonanțele nr. 399/P/2013 din 18 octombrie 2016 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție asupra bunurilor mobile și imobile, aparținând inculpaților NI, BMC și GR în vederea reparării pretensei pagube produse, astfel cum aceste măsuri au fost modificate prin încheierea din data de 23 aprilie 2021, pronunțată în dosarul nr. 40004/3/2016/a4 și încheierea din data de 04 martie 2019, pronunțată în dosarul nr. 40004/3/2016/a2

Prin decizia nr. 1292/A/2024 din data de 30 octombrie 2024, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I Penală, în dosarul nr. 5872/3/2023, s-a încuviințat solicitarea intimatului inculpat RG de autorizare a efectuării lucrărilor necesare de extindere și supraetajare, consolidare și reabilitare, modificări interioare și înlocuire instalații sanitare pentru imobilul ce face obiectul măsurii asigurătorii; totodată, în baza art. 421 alin. (1) pct. 1 lit. b) din C.pr.pen., s-au respins, ca nefondate, apelurile declarate de Parchet, inculpatul BCM și partea civilă C.N. PR S.A., împotriva sentinței penale nr. 63/19 ianuarie 2024 pronunțate de Tribunalul București – Secția I Penală, în dosarul nr. 5872/3/2023, fiind menținută soluția de achitare dispusă în cauză.

48. Prin rechizitoriul nr. 290/P/2019 din 15 februarie 2021, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, printre alții, a inculpaților RF, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită, prev. de art. 290 alin.(1) din C.pen. și ȚF, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită sub forma complicității, prev. de art. 48 alin.(1) din C.pen. rap. la art. 290 alin.(1) din C.pen..

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpaților că, în data de 17 decembrie 2019, inculpatul RF, cu ajutorul lui ȚF, a remis suma de 300 de lei consilierului superior din cadrul D.S.V.S.A. București, IM, ce se afla în

Piața O din București, cu ocazia verificării de către acesta a autorizației sanitar-veterinare a societății comerciale DP SSC S.R.L., cu punct de lucru în incinta HCO, societate la care RF avea calitatea de administrator, în scopul de nu fi întocmit niciun document privind acțiunea de verificare efectuată și, pentru neaplicarea sancțiunilor contravenționale privind eventuale abateri constatate.

La aceeași dată, inculpatul ȚF l-a ajutat pe RF, să remită suma de 300 de lei consilierului superior din cadrul D.S.V.S.A. București, IM, ce se afla în Piața O din București, cu ocazia verificării de către acesta din urmă a autorizației sanitar-veterinare a societății comerciale DP SSC S.R.L., cu punct de lucru în incinta HCO, societate la care RF avea calitatea de administrator, în scopul de nu fi întocmit niciun document privind acțiunea de verificare efectuată și, pentru neaplicarea sancțiunilor contravenționale privind eventuale abateri constatate.

Prin sentința nr. 464/11 aprilie 2024, pronunțată în dosarul nr. 4496/3/2021, Tribunalul București – Secția I penală a dispus, în baza art. 396 alin.(5) rap. la art. 16 lit. a) C.pr.pen. achitarea inculpaților RF și ȚF pentru comiterea infracțiunilor reținute în sarcina acestora (...)

Prin decizia nr. 1302/A/2024 din data de 31 octombrie 2024, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I Penală, în dosarul nr. 4496/3/2021, în temeiul art.421 pct.1 lit.b) C.pr.pen., s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de Parchet împotriva sentinței penale nr. 464 din data de 11 aprilie 2024 pronunțată de Tribunalul București - Secția I Penală, în dosarul nr. 4496/3/2021.

49. Prin rechizitoriul nr. 260/P/2021 din 21 decembrie 2021, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților ȘC și BNF, pentru săvârșirea a câte unei infracțiuni de dare de mită, prev. de art. 290 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

În data de 01 octombrie 2021, inculpații ȘC și BNF i-au promis numitului SCT numirea unor apropiați în posturi din deconcentrate, după ce ar fi fost înscrși formal ca membri ai PNL, pentru ca acesta să nu îndeplinească un act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, respectiv, în calitate de deputat în Parlamentul României din partea formațiunii politice AUR, să absenteze de la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului în care, în 05 octombrie 2021, urma să fie dezbătută și supusă la vot moțiunea de cenzură inițiată pentru retragerea încrederii acordate Guvernului.

Prin sentința nr. 171/26 martie 2024, pronunțată în dosarul nr. 3102/1/2021, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală a dispus, în baza art. 396 alin. (1) și (7) din C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din C.pr.pen., achitarea inculpaților ȘC și BNF, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prev. de art. 290 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.78/2000, în forma coautoratului, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

Prin decizia nr. 31/2024 din data de 04 noiembrie 2024, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 5 Judecători, în dosarul nr. 1012/1/2024, s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de parchet împotriva sentinței penale nr. 171 din data de 26 martie 2024, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală în dosarul nr. 3102/1/2021.

50. Prin rechizitoriul nr. 124/P/2021 din 19 octombrie 2022, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

VB, EZ și PAT, sub aspectul săvârșirii a câte unei infracțiuni de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen.;

BA, sub aspectul săvârșirii a trei infracțiuni de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. raportat la art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. (sprijinul oferit lui VB).

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

Inculpatul VB, în calitate de reprezentant legal al VB ÎI, cu ocazia depunerii cererii de finanțare nr. F121A011271500030/25 mai 2012, în vederea finanțării proiectului intitulat „Tehnologizare fermă zootehnică în comuna A”, pentru dovedirea existenței unei surse financiare stabile și suficiente, condiție prevăzută în

ghidul solicitantului, a atașat extrasul de cont intermediar emis pentru clientul VB Î.I. pentru perioada 14 mai 2012 – 25 mai 2012, contractul de împrumut FN din data de 25 mai 2012 încheiat între VB și VB ÎI, prin care VB a acordat asociatului un împrumut în sumă de 63.000 euro pe termen de un an, împreună cu ordinul de plată în valută din data de 25 mai 2012 din care rezultă că VB a plătit suma de 63.000 euro către VB ÎI, în condițiile în care banii au fost împrumutați de la BA în data de 25 mai 2012 și restituiți acestuia în aceeași zi, inducând astfel în eroare organismul finanțator cu privire la îndeplinirea condiției existenței unei surse financiare stabile și suficiente, și determinându-l în acest mod să îi plătească pe nedrept beneficiarului Vancsa Botond Întreprindere Individuală, prin ordinele de plată nr. 1211096 și 1211097 din data de 28 noiembrie 2014, suma de 409.456,92 lei (echivalentul a 92.689,74 euro).

Inculpata EZ, cu ocazia depunerii cererii de finanțare nr. F121V011271500028/18 mai 2012, în vederea finanțării proiectului intitulat „Modernizarea exploatației agricole în T”, pentru dovedirea existenței unei surse financiare stabile și suficiente, condiție prevăzută în ghidul solicitantului, a atașat un extras de cont din data de 16 mai 2012, potrivit căruia avea disponibilă suma de 57.001 euro, în condițiile în care banii au fost împrumutați de la BA în data de 16 mai 2012 și restituiți acestuia în aceeași zi, inducând astfel în eroare organismul finanțator cu privire la îndeplinirea condiției existenței unei surse financiare stabile și suficiente, și determinându-l în acest mod să îi plătească pe nedrept beneficiarului EZ PFA, prin ordinele de plată nr. 1189371 și 1189372 din 29 septembrie 2014, suma de 371.705,68 lei (echivalentul a 84.430,59 euro).

Inculpatul PAT, cu ocazia depunerii cererii de finanțare nr. F121V011271500031/28 mai 2012, în vederea finanțării proiectului intitulat „Tehnologizare fermă vegetală în comuna V”, pentru dovedirea existenței unei surse financiare stabile și suficiente, condiție prevăzută în ghidul solicitantului, a atașat un extras de cont din data de 28 mai 2012, potrivit căruia avea disponibilă suma de 136.000 euro, în condițiile în care banii au fost împrumutați de la BA în data de 28 mai 2012 și restituiți acestuia în aceeași zi, inducând astfel în eroare organismul finanțator cu privire la îndeplinirea condiției existenței unei surse financiare stabile și suficiente, și determinându-l în acest mod să îi plătească pe nedrept beneficiarului PAT ÎI, prin ordinele de plată nr. 1189361 și 1189362 din 29 septembrie 2014, suma de 410.423,04 lei (echivalentul a 93.224,99 euro), iar prin ordinele de plată nr. 1235626 și 1235627 din 27 februarie 2015, suma de 486.167,83 lei (echivalentul a 109.484,93 euro), în total 896.590,87 lei (echivalentul a 202.709,92 euro).

Inculpatul BA, cu ocazia depunerii cererii de finanțare nr. F121A011271500030/25 mai 2012 în vederea finanțării proiectului intitulat „Tehnologizare fermă zootehnică în comuna A”, l-a ajutat pe VB să dovedească în fața organismului finanțator existența unei surse financiare stabile și suficiente, condiție prevăzută în ghidul solicitantului, prin aceea că la data de 25 mai 2012 a procedat la transferul unor sume de bani din contul societății A-BMB S.R.L., pe care o administra, în contul său, iar ulterior din contul său în contul lui VB, care la rândul său a atașat cererii de finanțare un extras de cont emis pentru clientul VB Î.I. pentru perioada 14 mai 2012 – 25 mai 2012, contractul de împrumut FN din data de 25 mai 2012 încheiat între VB și VB ÎI (prin care VB a acordat întreprinderii individuale un împrumut în sumă de 63.000 euro pe termen de un an), împreună cu ordinul de plată în valută din data de 25 mai 2012 din care rezultă că VB a plătit suma de 63.000 euro către VB ÎI, în condițiile în care banii au fost împrumutați de la BA în data de 25 mai 2012 și restituiți acestuia în aceeași zi, inducând astfel în eroare organismul finanțator cu privire la îndeplinirea condiției existenței unei surse financiare stabile și suficiente, și determinându-l în acest mod să îi plătească pe nedrept beneficiarului VB ÎI, prin ordinele de plată nr. 1211096 și 1211097 din data de 28 noiembrie 2014, suma de 409.456,92 lei (echivalentul a 92.689,74 euro).

Același inculpat, cu ocazia depunerii cererii de finanțare nr. F121V011271500028/18 mai 2012 în vederea finanțării proiectului intitulat „Modernizarea exploatației agricole în T”, a ajutat-o pe EZ să dovedească în fața organismului finanțator existența unei surse financiare stabile și suficiente, condiție prevăzută în ghidul solicitantului, prin aceea că la data de 16 mai 2012 a procedat la transferul unor sume de bani din contul societății A-BMB S.R.L., pe care o administra, în contul său, iar ulterior din contul său în contul lui EZ, care la rândul său, a atașat cererii de finanțare un extras de cont din data de 16 mai 2012, potrivit căruia avea disponibilă suma de 57.001 euro, în condițiile în care banii au fost împrumutați de la BA în data de 16 mai 2012 și restituiți acestuia în aceeași zi, inducând astfel în eroare organismul finanțator cu privire la îndeplinirea condiției existenței unei surse financiare stabile și suficiente, și determinându-l în acest mod să îi plătească pe nedrept beneficiarului EZ PFA, prin ordinele de plată nr. 1189371 și 1189372 din 29 septembrie 2014, suma de 371.705,68 lei (echivalentul a 84.430,59 euro).

Cu ocazia depunerii cererii de finanțare nr. F121V011271500031/28 mai 2012 în vederea finanțării proiectului intitulat „Tehnologizare fermă vegetală în comuna V”, inculpatul BA l-a ajutat pe PAT să dovedească în fața organismului finanțator existența unei surse financiare stabile și suficiente, condiție

prevăzută în ghidul solicitantului, prin aceea că la data de 28 mai 2012 a procedat la transferul unor sume de bani din contul societății A-BMB S.R.L., pe care o administra, în contul său, iar ulterior din contul său în contul lui PAT, care la rândul său, a atașat cererii de finanțare un extras de cont din data de 28 mai 2012, potrivit căruia avea disponibilă suma de 136.000 euro, în condițiile în care banii au fost împrumutați de la BA în data de 28 mai 2012 și restituiți acestuia în aceeași zi, inducând astfel în eroare organismul finanțator cu privire la îndeplinirea condiției existenței unei surse financiare stabile și suficiente, și determinându-l în acest mod să îi plătească pe nedrept beneficiarului PAT ÎI, prin ordinele de plată nr. 1189361 și 1189362 din 29 septembrie 2014, suma de 410.423,04 lei (echivalentul a 93.224,99 euro), iar prin ordinele de plată nr. 1235626 și 1235627 din 27 februarie 2015, suma de 486.167,83 lei (echivalentul a 109.484,93 euro), în total 896.590,87 lei (echivalentul a 202.709,92 euro).

Prin sentința nr. 8/13 februarie 2024, pronunțată în dosarul nr. 1317/119/2022, Tribunalul Covasna – Secția penală a dispus, în baza art. 396 alin. (7) din C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din C.pr.pen., achitarea tuturor inculpaților, pentru săvârșirea infracțiunilor deduse judecății, iar în baza art. 397 alin.(1) și alin.(5) C.pr.pen. și art. 25 alin.(5) raportat la art. 16 alin.(1) lit. b) teza I C.pr.pen. a lăsat nesoluționată acțiunea civilă exercitată în procesul penal de partea civilă MADR – AFIR; de asemenea, în baza art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen. coroborat cu art. 397 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 25 alin.(5) C.pr.pen. și art. 249 și 252 C.pr.pen., a menținut măsurile asigurătorii a sechestrului instituite în vederea recuperării prejudiciului prin ordonanța procurorului nr. 124/P/2021 din data de 10 august 2022, astfel cum au fost restrânse prin încheierile judecătorilor de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Covasna.

Prin decizia nr. 788/2024 din data de 14 noiembrie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Brașov – Secția penală, în dosarul nr. 1317/119/2022, s-au respins, ca nefondate, în baza art. 421 alin.(1) pct. 1 lit. b) C.pr.pen., apelurile declarate de Parchet și inculpatul BA împotriva sentinței penale nr. 8/13 februarie 2024 a Tribunalului Covasna, pronunțată în dosarul nr. 1317/119/2022, pe care o menține.

51. Prin rechizitoriul nr. 34/P/2016 din 29 noiembrie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, printre alții, a inculpaților:

THL, primar al municipiului Câmpina, pentru săvârșirea infracțiunilor de :

- trafic de influență, prev. de art. 291 alin.(1) C.pen. rap. la art.7 lit. a) din Legea nr. 78/2000,
- abuz în serviciu dacă funcționarul 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) C.pen.,
- instigare la săvârșirea infracțiunii de delapidare, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 295 alin.(1) C.pen. cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen.

GCD și MCO, pentru complicitate la săvârșirea câte unei infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art.48 alin.(1) C.pen. rap. art. 13² din Legea nr. 78/2000 comb. cu art. 297 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-a reținut că, în cursul anului 2014, inculpatul THL, în calitate de primar al municipiului Câmpina, a pretins de la reprezentantul unei societăți comerciale (martor în cauză) un procentaj de 10% din valoarea contractelor de execuție lucrări ce urmau a-i fi încredințate acestei firme de către două instituții aflate în subordinea Primăriei municipiului Câmpina sau bugetate din fondurile acesteia, din care a primit efectiv de la acesta din urmă suma de 17.000 de lei. În schimbul acestor bani, inculpatul i-a promis martorului că va interveni pe lângă conducătorii celor două instituții publice în vederea atribuirii unor contracte de lucrări de înlocuire tâmplărie pentru geam termopan societății administrată de omul de afaceri sau unei societăți agreate de acesta. În perioada iulie 2014 - iulie 2015, inculpatul THL, în aceeași calitate, beneficiind de ajutorul celorlalți inculpați, a dispus în mod nelegal achiziționarea unei mașini marca Opel Insignia, în scopul folosirii personale și exclusive. Autoturismul a fost cumpărat din fondurile alocate Poliției Locale Câmpina (unitate fără personalitate juridică aflată în subordinea primarului) deoarece, conform prevederilor legale, primăria municipiului Câmpina nu avea dreptul de a achiziționa niciun fel de autoturism pentru folosința proprie. Pentru a păstra o aparență de legalitate au fost întocmite două facturi pentru cumpărarea autoturismului, ambele emise de societatea reprezentată de inculpatul MCO, în valoare totală de 131.600,66 lei (din care dotări suplimentare, de lux, în suma de 51.798,46 lei). Ulterior, documentele respective au fost înregistrate în contabilitatea instituției publice în conturi separate, cu consecința aparentei respectări a pragului valoric legal de 18.000 de euro, în contextul în care s-a considerat că o achiziție în această limită ar fi fost legală (este de menționat că potrivit O.U.G. 34/2009, cu completările ulterioare, instituțiilor publice li se interzisesse la acea dată dreptul de a achiziționa autoturisme). În perioada iulie 2010 – iulie 2015, același inculpat, în aceeași calitate, i-a

determinat pe angajații unei unități aflată în subordinea Primăriei municipiului Câmpina să-i remită din gestiunea unității, un nr. de 1.409 bonuri valorice carburant a 50 lei fiecare, în valoare totală de 70.450 lei, aferentă cantității de 12.347,4 litri carburanți, cantitate folosită în interesul personal al acestuia. Prin aceste demersuri a fost creat un prejudiciu Primăriei Câmpina în sumă totală de 122.248,46 lei (compusă din suma de 51.798,46 lei - dotări suplimentare și cei 70.450 lei reprezentând contravaloarea combustibilului).

Prin sentința nr. 230/29 septembrie 2023, pronunțată în dosarul nr. 8723/105/2017, Tribunalul Prahova – Secția penală a dispus, în baza art. 396 alin. (1) și (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.pr.pen., art. 154 alin. (1) lit. d) C.pen. și art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 și nr. 358/2022 ale Curții Constituționale a României, încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului THL, pentru săvârșirea infracțiunilor de: trafic de influență prev. de art. 291 alin.(1) C.pen. rap. la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000; abuz în serviciu dacă funcționarul 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) C.pen. ca urmare a intervenției prescripției răspunderii penale; În baza art. 396 alin. (1) și (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit.c) C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatului THL, pentru instigare la săvârșirea infracțiunii de delapidare, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 295 alin.(1) C.pen. cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen., întrucât nu există probe că o persoană a săvârșit infracțiunea. S-a constatat că inculpatul THL s-a aflat sub măsura controlului judiciar, în cursul urmăririi penale, dispusă prin ordonanța din 27 septembrie 2016, începând de la 27 septembrie 2016 până la data de 20 noiembrie 2017, când a încetat de drept. De asemenea, în baza art. 396 alin. (1) și (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.pr.pen., art. 154 alin. (1) lit. d) C.pen. și art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. (1) C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 și nr. 358/2022 ale Curții Constituționale a României, s-a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpaților GCD și MCO, pentru infracțiunile reținute în sarcina acestora, ca urmare a intervenției prescripției răspunderii penale. În temeiul art. 397 C.pr.pen. raportat la art. 25 C.pr.pen., cu referire la art. 1381 și urm. C.civ., s-a dispus admiterea acțiunii civile exercitate de către partea civilă UAT Municipiul Câmpina și îi obligă pe inculpații THL, GCD și MCO, în solidar, în măsura participării, la plata sumei de 51.978,46 lei, cu titlu de daune materiale (reprezentând contravaloarea dotărilor suplimentare aferentă achiziționării în mod nelegal a autoturismului marca Opel Insignia), precum și admiterea acțiunii civile exercitate de către partea civilă UAT Municipiul Câmpina și îl obligă pe inculpatul THL, la plata sumei de 70.450 lei, cu titlu de daune materiale (reprezentând contravaloarea cantității de carburant folosite în interesul personal). În baza art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen., a menținut măsura asigurătorie a indisponibilizării prin instituirea popririi asupra veniturilor salariale încasate de la Primăria mun. Câmpina (în cuantum de 1/3), dispusă în cursul urmăririi penale prin Ordonanța 34/P/2016 din data de 24 martie 2017 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești, până la concurența sumei de 139.248,46 lei privind pe inculpatul THL și a constatat că de la data instituirii măsurii asigurătorii până la data de 27 octombrie 2020 a fost reținută de Primăria municipiului Câmpina suma de 116.047 lei din veniturile încasate de acest inculpat. Totodată, în baza art. 404 alin.(4) lit.d) rap. la art. 291 alin.(2) C.pen., a dispus confiscarea, de la inculpatul THL, a sumei de 17.000 lei, reprezentând obiect al infracțiunii de corupție reținută în sarcina acestuia, iar în baza art. 25 alin.(3) C.pen., a dispus desființarea totală a unui număr de 1.359 foi de parcurs întocmite în perioada 07 iulie 2010 – 31 iulie 2015, care aveau un conținut nereal cu privire la folosirea cantității de 12.347,462 litri carburant, aflate în original la dosarul cauzei.

Prin decizia nr. 1162/2024 din data de 25 noiembrie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în dosarul nr. 8723/105/2017, în baza art. 421 alin.(1) pct. 1) lit. b) C.pr.pen., s-a respins, ca nefundat, apelul formulat de Parchet împotriva sentinței penale nr. 230/29 septembrie 2023 pronunțate de Tribunalul Prahova în dosarul nr. 8723/105/2017, iar în baza art. 421 alin. 1) pct. 2) lit. a) C.p.p., a admis apelurile formulate de inculpații GCD, MCO și THL împotriva aceleiași sentințe penale, a desființat în parte hotărârea apelată și, rejudecând, a dispus următoarele: în temeiul art. 396 alin. (7) C.pr.pen., art. 16 alin. (1) lit. a) C.pen. și art. 18 C.pr.pen., achitarea inculpatului THL, sub aspectul infracțiunii de trafic de influență prev. de art. 291 alin. (1) C.pen. rap. la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000 și a înlăturat dispoziția de confiscare de la inculpatul THL a sumei de 17.000 de lei; în baza art. 396 alin.(7) C.pr.pen., art. 16 alin.(1) lit. b) teza I C.pen. și art. 18 C.pr.pen., achitarea inculpatului THL, sub aspectul infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul 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) C.pen., precum și a inculpaților GCD și MCO pentru infracțiunile reținute în sarcina acestora. În continuare, în temeiul art. 397 C.pr.pen. raportat la art. 25 C.pr.pen., a respins în integralitate acțiunea civilă exercitată în procesul penal de către partea civilă UAT Municipiul Câmpina, în baza art. 422 C.pr.pen. și art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen., a ridicat măsura asigurătorie a indisponibilizării prin instituirea popririi asupra veniturilor salariale încasate de la Primăria mun. Câmpina (în

cuantum de 1/3), dispusă în cursul urmăririi penale prin Ordonanța 34/P/2016 din data de 24 martie 2017 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție- Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești, până la concurența sumei de 139.248,46 lei privind pe inculpatul THL, suma reținută de Primăria municipiului Câmpina din veniturile încasate de acesta, ca efect al instituirii măsurii asigurătorii, se restituie inculpatului și a înlăturat dispoziția de desființare totală, în temeiul art. 25 alin.(3) C.pr.pen., a unui număr de 1.359 foi de parcurs întocmite în perioada 07 iulie 2010 – 31 iulie 2015, care aveau un conținut nereal cu privire la folosirea cantității de 12.347,462 litri carburant, aflate în original la dosarul cauzei. Au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate.

52. Prin rechizitoriul nr. 3/P/2022 din 28 ianuarie 2022, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpatului IL, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

În fapt, s-a reținut că, în cursul lunii decembrie 2021, inculpatul a pretins de la DNE, administrator special al S.C. SPC INTL S.R.L. - în insolvență, un comision cuprins între 7 și 15% (aproximativ 107.046,91 lei - echivalentul a 21.625 euro) din valoarea facturilor emise de societate în baza contractului de lucrări nr.37/C/13 februarie 2019 încheiat cu CNAB S.A. și a promis că își va exercita influența pe care a lăsat să se înțeleagă că o are asupra conducerii CNAB S.A., pentru a obține plata facturilor emise de S.C. SPC INTL S.R.L. către această companie înainte de scadență și fără întârzieri la plată, iar în data de 12 ianuarie 2022 a primit o parte din suma pretinsă, respectiv 9.000 euro, când a fost prins în flagrant.

Prin sentința nr. 270/05 martie 2024, pronunțată în dosarul nr. 2279/3/2023, Tribunalul București – Secția I penală a dispus, în baza art. 291 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 396 alin. (2) C.pr.pen., condamnarea inculpatului IL la pedeapsa de 3 (trei) ani și 6 (șase) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina sa prin actul de sesizare a instanței, în baza art. 67 alin. (1) C.pen., a aplicat inculpatului pedepsele complementare prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pe o perioadă de 3 ani, iar în baza art. 65 alin. (1) C.pen., pedepsele accesorii prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen.; de asemenea, a constatat că fapta din prezenta cauză este concurentă cu infracțiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentința penală nr. 1036 def. prin Decizia Penală a CAB din 17 ianuarie 2022, iar în baza art.97 C.pen., a dispus anularea suspendării sub supraveghere a pedepsei de 3 ani închisoare dispusă prin această hotărâre; în temeiul art. 38 C.pen. rap la art. 39 alin.(1) lit. b) C.pen., s-a dispus contopirea pedepsei aplicate prin prezenta sentință, respectiv a pedepsei de 3 ani și 6 luni închisoare, cu pedeapsa de 3 ani închisoare și aplică inculpatului pedeapsa de 4 (patru) ani și 6 (șase) luni închisoare, pedeapsa principală rezultantă urmând să fie executată în regim de detenție, precum și a pedepselor complementare și accesorii aplicate; totodată, în conformitate cu disp. art. 45 alin. (4) C.pen., a mai dispus deducerea perioadei executate din pedeapsa complementară aplicată anterior, de la 17 ianuarie 2022 la zi, precum și deducerea perioadei reținerii, 12 ianuarie 2022, arestului preventiv 13 ianuarie 2022 – 29 iunie 2022 și arestului la domiciliu, 29 iunie 2022 la 03 noiembrie 2022, precum și a perioadei arestului preventive și arestului la domiciliu din sentința penală nr. 1036/2020, respectiv de la 04 iunie 2018 -12 iunie 2018, 12 iunie 2018 - 03. August 2018 și 08 august 2018 – 04 septembrie 2018. În baza art. 399 alin. (1) C.pr.pen., s-a menținut măsura controlului judiciar dispusă în raport de inculpat.

Prin decizia nr. 1428/A/2024 din data de 26 noiembrie 2024, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a II-a penală, în dosarul nr.2279/3/2022, s-a admis, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., apelul declarat de inculpatul IL împotriva sentinței penale nr. 270/05 martie 2024 pronunțată de Tribunalul București – Secția I Penală, în dosarul nr. 2279/3/2023, a fost desființată, în integralitate, hotărârea penală atacată și, în fond, rejudecând, s-a dispus, în baza art. 396 alin.(1) și (5) C.pr.pen. cu referire la art. 16 alin. (1) lit. c) C.pr.pen., achitarea acestuia sub aspectul comiterii infracțiunii deduse judecății.

53. Prin rechizitoriul nr. 157/P/2020 din 13 octombrie 2020, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului GAM, consilier în Parlamentul României, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

În fapt, s-a reținut că, în perioada 16 – 23 martie 2020, inculpatul a pretins bani, respectiv o treime din profitul pe care SC D CND SRL trebuia să îl obțină de pe urma derulării unui contract cu CN U SA, aproximativ 600.000 lei, pentru sine, în mod direct, lăsându-l să creadă pe CDB că are influență asupra funcționarilor din cadrul CN U SA, promițându-i acestuia că îi va determina să își îndeplinească atribuțiile de

serviciu, anume să încheie un contract de vânzare-cumpărare echipamente de protecție împotriva COVID cu firma SC D CND SRL, deținută de acesta și a primit, în perioada 14 aprilie 2020 – sfârșitul lunii mai 2020, suma de 371.000 lei (225.000 lei prin intermediul Asociației ENL, 100.000 lei prin intermediul SC ABC TN SRL și 46.000 lei în numerar) și produse electrocasnice de la firma M în valoare de 69.940 lei, în total suma de 440.940 lei.

Prin sentința nr. 195/F/16 februarie 2024, pronunțată în dosarul nr. 27102/3/2020, Tribunalul București – Secția I penală a dispus, în baza art. 291 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 396 alin.(2) C.pr.pen., condamnarea inculpatului GAM, la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina acestuia; de asemenea, a aplicat inculpatului, în baza art. 67 alin.(1) C.pen. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a) și b) C.pen., pe o durată de 2 ani, pedeapsa complementară urmând a se executa conform art. 68 alin.(1) lit. c) C.pen., iar în baza art. 65 alin.(1) și (3) C.pen., pedeapsa accesorie a interzicerii aceluiași drepturi, pe durata executării pedepsei principale; s-a mai dispus, în baza art.404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen., menținerea sechestrului asigurător dispus prin ordonanța nr. 157/P/2020 din 06 octombrie 2020 cu privire la bunurile inculpatului GAM, până la concurența sumei de 440.940 lei, iar în baza art. 291 alin. (2) C.pen. rap. la art. 112 alin.(1) lit. e) C.pen., confiscarea specială de la inculpat a sumei de 440.940 lei.

Prin decizia nr. 1460/A/2024 din data de 29 noiembrie 2024, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a II-a penală, în dosarul nr.27102/3/2020, s-a admis, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., apelul declarat de inculpatul GAM împotriva sentinței penale nr. 195/F/16 februarie 2024, pronunțată de Tribunalul București – Secția I penală, în dosarul nr. 27102/3/2020, a desființat în totalitate sentința penală, și, pe fond, rejudecând, a dispus, în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen., raportat la art. 16 alin.(1) lit. a) C.pr.pen., achitarea acestuia sub aspectul săvârșirii infracțiunii deduse judecății, în baza art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen., ridicarea sechestrului asigurător instituit, prin ordonanța din data de 06 octombrie 2020, asupra bunurilor inculpatului până la concurența sumei de 440.940 lei și înlăturarea dispoziției de confiscare specială de la inculpat; de asemenea, în baza art. 421 pct. 1 lit. b) C.pr.pen., a respins ca nefondat apelul declarat de procuror împotriva aceleiași sentințe penale.

54. Prin rechizitoriul nr. 160/P/2014 din 08 martie 2016, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, printre alții, a inculpatei AVG, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, faptă prevăzută de disp. art. 291 alin.(1) C.pen., cu referire la disp. art. 6 din Legea nr. 78/2000.

În fapt, s-a reținut că, la data de 05 ianuarie 2015, inculpata a pretins inculpatului MI un folos necuvenit pentru soțul său, AV, folos constând în neaplicarea sancțiunii contravenționale complementare a reținerii certificatului de înmatriculare al autoturismului marca Land Rover, cu numărul de înmatriculare VS.13.AVY, condus de numitul AV, pentru săvârșirea abaterii contravenționale constând în expirarea inspecției tehnice periodice a autoturismului, în condițiile în care, în aceeași zi, inculpata AVG a promis inculpatului MI faptul că va determina urgentarea soluționării, de către funcționarul competent din cadrul S.C. G E S.A. Vaslui, a dosarului de bransare la rețeaua de furnizare gaze naturale a parterului imobilului numitului ZMC (persoană din anturajul ofițerului de poliție MI).

Prin sentința nr. 19/30 ianuarie 2023, pronunțată în dosarul nr. 495/89/2016, Tribunalul Vaslui – Secția penală a dispus, printre altele, condamnarea inculpatei AVG la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii deduse judecății; de asemenea, a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii pentru 3 ani după rămânerea definitivă a prezentei sentințe penale a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b), d), C.pen., precum și pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării aceluiași drepturi, pe toată durata executării pedepsei. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen.

Prin decizia nr. 988/2024 din data de 17 decembrie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Iași – Secția penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr.495/89/2016, s-au admis, în temeiul art. 421 alin.(1) pct. 2 lit. a) din C.pr.pen., apelurile declarate de Parchet și de inculpații AVG, (...) împotriva sentinței penale nr. 19/30 ianuarie 2023, pronunțată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 495/89/2016, în temeiul art. 423 din C.pr.pen., a desființat, în parte, pe latură penală și pe latură civilă, sentința apelată și în rejudecare, cu privire la inculpata AVG, a dispus înlăturarea dispozițiilor privind condamnarea acesteia pentru infracțiunea reținută în sarcina sa și obligarea la plata cheltuielilor judiciare către stat. De asemenea, în temeiul art. 396 alin. (5) din C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. c) din C.pr.pen., s-a dispus achitarea inculpatei AVG, pentru infracțiunea de trafic de influență, prev. de art. 291 alin.(1) din C.pen., cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000. (...) S-au menținut

toate celelalte dispoziții ale sentinței apelate, care îi vizează pe inculpații AVG, (...), care nu sunt contrare deciziei.

55. Prin rechizitoriul nr. 104/P/2020 din 31 martie 2021, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită în formă continuată, prev. și ped. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 289 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. (3 acte materiale) și complicitate la infracțiunea 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, prevăzută și pedepsită de art. 48 C.pen. raportat la art. 18¹ alin.(1) din Legea 78/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-a reținut că, în calitate de director al Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (O.J.F.I.R.) Bacău, inculpatul SA a pretins și primit suma totală de 30.000 euro, de la trei persoane (martori în cauză), beneficiare ale unor proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, în perioada 2014-2015. Suma respectivă reprezenta un sfert (25%) din banii încasați de la O.J.F.I.R. Bacău, sub formă de finanțare europeană, de către persoanele respective, în cadrul Măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri” și ar fi fost primită de inculpat pentru a-și îndeplini atribuțiile de serviciu, respectiv pentru „ajutorul” acordat martorilor la aprobarea/soluționarea favorabilă a documentației întocmite în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile. În același context, în cursul anului 2014, inculpatul SA, în aceeași calitate, ar fi ajutat una dintre cele trei persoane să obțină fonduri europene în cadrul Măsurii 112 - „Instalarea tinerilor fermieri”, pentru proiectul intitulat „Instalarea ca șef de exploatare a tinerei ferme (...) în ferma apicolă din comuna (...), județul Bacău” în condițiile în care aceasta nu îndeplinea condițiile de eligibilitate. Conduita inculpatului ar fi avut ca rezultat obținerea pe nedrept, de către persoana respectivă, a sumei de 176.980 lei, sumă cu care A.F.I.R. s-a constituit parte civilă în cauză.

Prin sentința nr. 27/D/08 februarie 2024, pronunțată în dosarul nr. 760/110/2021, Tribunalul Bacău – Secția penală a dispus, în baza art. 396 alin.(1) și (5) C.pr. pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. a) și c) C.pr.pen., achitarea inculpatului SA, pentru săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina sa prin actul de sesizare a instanței; de asemenea, în temeiul art. 397 alin.(1) C.pr.pen. raportat la art. 19 alin.(1) și art. 25 alin.(1) C.pr.pen., a respins ca neîntemeiată acțiunea civilă exercitată în cauză de partea civilă MADR – A.F.I.R.; în temeiul art. 404 alin. (4), lit. c) C.pr.pen., a dispus ridicarea măsurii sechestrului asigurator, instituit prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău, din data de 18 februarie 2021, în dosar nr. 104/P/2020, asupra apartamentului aparținând inculpatului SA, compus din două camere și dependințe, în suprafață de 68 m.p., situat în mun. Bacău, str. (...) jud. Bacău, înscris în cartea funciară sub nr. (...) Bacău, grevat de sarcini constând în ipotecă în favoarea Statului Român reprezentat de Ministerul finanțelor Publice și BRD Groupe Societe Generale SA, în baza contractului de garantare nr.PC7_132877 din 23 martie 2015, bun imobil cu o valoare de impozitare de 155.957 lei.

Prin decizia nr. 1174/2024 din data de 18. Decembrie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Bacău – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în dosarul nr.760/110/2021, în baza art. 421 pct.1 lit. b) C.pr.pen., a respins, ca nefondat, apelul formulat de Parchet împotriva sentinței penale nr. 27/D/08 februarie 2024, pronunțată de Tribunalul Bacău, în dosarul nr. 760/110/2021, fiind menținută soluția de achitare dispusă față de inculpat.

56. Prin rechizitoriul nr. 181/P/2019 din 16 februarie 2021, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului IV, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, prevăzută de art.297 alin.(1) C.pen., fals intelectual în formă continuată (două acte materiale), prevăzută de art. 321 alin.(1) din C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) din C.pen. și șantaj, prevăzută de art.13¹ din Legea nr.78/2000 raportat la art.207 alin.(1) C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-a reținut că, în perioada 25 martie 2019 – 22 iulie 2019, inculpatul IV, în calitate de Președinte al CJ Călărași, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin încălcarea prevederilor Legii nr.215/2001 modificată și completată prin Legea nr. 286/2006, nr.53/2003 și nr. 554/2004, a îndeplinit în mod defectuos o serie de acte, prin care a îngreunat dreptul la muncă al persoanelor vătămate PM,VD, NINL, IN, TVG, MF, CM, UAȘ, NG și VL, cauzându-le un prejudiciu cuantificat în neplata drepturilor salariale pentru această perioadă,

în valoare totală de aproximativ 134.203,3 lei; același inculpat, în aceeași calitate, a semnat foaia colectivă de prezență aferentă lunii martie a anului 2019, în condițiile în care, cunoștea că aceasta este falsificată, prin aceea că nu fusese inserată, cu știință, perioada lucrată de persoanele vătămate PM, VD, NINL, IN, TVG, CM, UAȘ în zilele de 25-29 martie 2019, și respectiv perioada lucrată de persoana vătămată VL în zilele de 27-29 martie 2019 în cadrul CJ Călărași, conform atribuțiilor prevăzute în fișele posturilor, atestând astfel această împrejurare neadevărată iar ulterior, în aceeași calitate, a emis nota internă, înregistrată cu numărul 6800/11 aprilie 2019, prin intermediul căreia i-a determinat pe DM, în calitate de vicepreședinte al CJ Călărași, DE și CN, ambele având funcția de consilier la Serviciul Resurse Umane din cadrul CJ Călărași, ca, fără vinovăție, să întocmească în fals foaia colectivă de prezență aferentă lunii aprilie a anului 2019, prin aceea că nu au inserat cu știință, zilele în care persoanele vătămate PM, VD, NINL, IN, TV, MF, CM, UAȘ, NG și VL au prestat muncă, în perioada 01-15 aprilie 2019, în cadrul CJ Călărași, conform atribuțiilor prevăzute în fișele posturilor; la data de 20 decembrie 2019, inculpatul IV a exercitat constrângeri asupra persoanei vătămate BFA, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași, pentru a o determina să nu dispună trimiterea sa în judecată într-o cauză penală în care avea calitatea de inculpat.

Prin sentința nr. 1419/F/20 noiembrie 2023, pronunțată în dosarul nr. 4871/3/2021, Tribunalul București – Secția I penală a dispus, în baza art. 396 alin. (5) din C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I și a II-a C.pr. pen., achitarea inculpatului IV, pentru infracțiunile reținute în sarcina acestuia prin rechizitoriu, iar în baza art. 25 alin. (5) C.pr.pen., a lăsat nesoluționate acțiunile civile exercitate de toate părțile civile.

Prin decizia nr. 1683/A/2024 din data de 19 decembrie 2024, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a II-a penală, în dosarul nr.4871/3/2021, s-au admis, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) din C.pr.pen., apelurile formulate de Parchet și de părțile civile TVG, BFA, UAȘ și VD, împotriva sentinței penale nr. 1419/20 noiembrie 2023, a Tribunalul București – Secția I Penală, pronunțată în dosarul nr. 4871/3/2021, a desființat în parte hotărârea apelată doar în privința temeiului de drept prevăzut de art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din C.pr.pen., și, în rejudecare, a înlăturat temeiul de drept prevăzut de art. 16 alin. (1) lit. b) teza a II-a din C.pr.pen. al achitărilor dispuse de prima instanță, pe care le menține în baza art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din C.pr.pen. De asemenea, s-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate ce nu contravin deciziei.

57. Prin rechizitoriul nr. 103/P/2020 din 06 martie 2021, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, printre alții, a inculpaților:

VA, pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în formă continuată (opt acte materiale) prev. de art.297 alin.(1), art.309 și art.183 din C.pen. rap. la art.35 alin.(1) din C.pen.;

S.C."OSPN" S.R.L., pentru comiterea infracțiunii de tăinuire cu privire la săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în formă continuată (6 acte materiale) comisă cu vinovăție de instigatorii inculpați CMA și CV, prev. de art.270 alin.(1) C.pen. coroborat cu art.47 C.pen. rap. la art.297 alin.(1), art.309, art.183 și art.135 din C.pen. și cu aplicarea art.35 alin.(1) din C.pen.

În fapt, s-a reținut că, în calitate de notar public, la data faptei, inculpatul VA, la instigarea celor trei inculpați, persoane fizice, ar fi conceput și emis, cu încălcarea normelor de drept civil și a normelor juridice privind desfășurarea activității notariale, un certificat în care ar fi atestat mai multe date nereale legate de calitatea de moștenitor legal a unei persoane. În perioada 2006-2010, după decesul acelei persoane, certificatul respectiv le-ar fi permis celor trei inculpați, în calitate de moștenitori, reconstituirea în mod nelegal a dreptului de proprietate pentru suprafața de 8.743 ha teren cu vegetație forestieră, pășuni, teren intravilan, situat pe raza administrativă a localității Nadăș, județul Arad, și restituirea în mod nelegal a unei clădiri cu 6 apartamente și terenul aferent, situate în municipiul Arad, prejudiciul total cauzat prin activitatea infracțională a inculpaților fiind evaluat la sumele de 27.450.800 euro (terenurilor extravilane inclusiv pășuni, păduri din localitatea Nadăș) și 4.882.967 lei (sume obținute din valorificarea masei lemnoase, sume obținute fără drept cu titlu de subvenții pentru pășune și o sumă reprezentând valoarea clădirii și a terenului din municipiul Arad).

Prin sentința nr. 65/04 august 2023, pronunțată în dosarul nr. 374/59/2021, Curtea de Apel Alba Iulia – Secția penală a dispus, în temeiul art.396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen. achitarea inculpatului VA, iar în temeiul art.396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.a) C.pr.pen. achitarea inculpatei SC "OSPN" S.R.L. pentru infracțiunile deduse judecății. De asemenea, în temeiul art.25 alin.(5) C.pr.pen. a lăsat nesoluționată acțiunea civilă a cauzei în raport cu inculpatul VA, ca efect al soluției de achitare a acestuia în temeiul art. 16 alin.(1) lit. b) teza I C.pen. (fapta nu este prevăzută de legea penală), vizând cererea de constituire de parte civilă formulată de MFP – A.N.A.F. – D.G.R.F.P Timișoara și cu

inculpatul (...); s-a respins, ca nefondată, acțiunea civilă exercitată de partea civilă Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA - Direcția Silvică Arad în raport cu inculpatele (...) și SC "OSPN" SRL.

Prin decizia nr. 357/A/2024 din data de 19 Decembrie 2024, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția penală, în dosarul nr. 374/59/2021, s-au admis, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., apelurile formulate de Parchet, părțile civile U.A.T. Comuna Tăuș, MF – DGRFP Brașov – AJFP Alba, Regia Națională a Pădurilor Romsilva prin Direcția Silvică Arad, RN și BI împotriva sentinței penale nr. 65 din 04 august 2023 pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia – Secția penală, în dosarul nr. 374/59/2021, a desființat, în parte, sentința atacată și în parte încheierea din 12 ianuarie 2023 a Curții de Apel Alba – Iulia – Secția penală și rejudicând, a dispus, printre altele, schimbarea temeiului achitării inculpatului VA pentru săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina sa din art. 16 alin.(1) lit. b) teza I C.pr.pen., în art. 16 alin.(1) lit. b) teza a – II - a C.pr.pen., precum și schimbarea temeiului achitării inculpatei persoană juridică S.C. OSPN S.R.L pentru săvârșirea infracțiunii deduse judecării din art. 16 alin.(1) lit. a) C.pr.pen., în art. 16 alin.(1) lit. b) teza a II-a C.pr.pen. Totodată, s-a respins apelul declarat de apelantul BVAM împotriva aceleiași hotărâri. S-a menținut restul dispozițiilor sentinței penale apelate și încheierii de ședință din data de 10 februarie 2020, în măsura în care nu sunt contrare prezentei decizii.

8.4. Anexa nr.4 – Prezentarea restituirilor definitive din anul 2024

1. Acordul de recunoaștere a vinovăției nr. 100/P/2022, din data de 14 aprilie 2022, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, încheiat între procuror și inculpatul BI.

Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat, în următoarele limite:

În baza art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000 și art. 480 alin.(4) C.pr.pen., se va aplica inculpatului BI pedeapsa principală de 2 ani închisoare 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 baza art. 67 alin.(1) C.pen., se va aplica inculpatului pedeapsa complementară prev. de art. 66 alin.(1) lit. a), b) C.pen., constând în interzicerea dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, respectiv a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 2 ani.

În baza art. 65 C.pen., se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a), b) C.pen.

În baza art. 91 C.pen., se stabilește ca și modalitate de executare a pedepsei de 2 ani închisoare, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de 3 ani.

În baza art. 93 alin.(1) C.pen., inculpatul, 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 și să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin.(2) C.pen., inculpatul, pe durata termenului de supraveghere, va fi obligat să nu părăsească 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, la Primăria Mun. P sau la DGASPC Iași.

Se va atrage atenția inculpatului că, potrivit art. 96 alin.(1) C.pen., dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credință, nu va respecta măsurile de supraveghere sau nu va executa obligația impusă, instanța de judecată va revoca suspendarea și va dispune executarea pedepsei.

De asemenea, se va atrage atenția inculpatului că, potrivit art. 96 alin.(4) C.pen., dacă pe parcursul termenului de supraveghere va săvârși o nouă infracțiune, descoperită până la împlinirea termenului și pentru care s-a pronunțat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen, instanța de judecată va revoca suspendarea și va dispune executarea pedepsei.

În baza art. 486 alin.(2) C.pr.pen., acțiunea civilă va fi lăsată nesoluționată.

În baza art. 487 lit. a) C.pr.pen. rap. la art. 404 C.pr.pen. rap. la art. 25 alin.(3) C.pr.pen., se va dispune desființarea înscrisurilor false: cererea de aderare nr. 57/11 octombrie 2011 la CAG 2 M 2007 Iași Sud (antedată), hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor CAG 2 M 2007 Iași Sud nr. 342/14 octombrie 2011 (antedată), adresa nr. 342/14 octombrie 2011 emisă de CAG 2 M 2007 Iași Sud (antedată).

În fapt, s-a reținut că, în calitate de reprezentant al societății IG SRL, la data de 11 iunie 2012, inculpatul BI, a prezentat la O.J.P.D.R.P. Iași, o dată cu cererea de finanțare nr. F 121v011212400014, mai multe documente false/inexacte ce atestau în mod nereal apartenența societății la o cooperativă agricolă, în scopul ca cererea sa de finanțare să primească punctaj pentru criteriul de selecție S4 „Beneficiarul este, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, membru al unei forme asociative, sau formă asociativă, recunoscute conform legislației în vigoare”, fiindu-i acordate 10 puncte pentru acest criteriu, fără de care aceasta nu ar mai fi fost selectată spre finanțare, cu consecința obținerii pe nedrept la datele de 22 august 2014 și 28 noiembrie 2014 a sumei totale nerambursabile de 1.117.338,15 lei, sumă acordată în cadrul Măsurii 121 Modernizarea exploatațiilor agricole (F.E.A.D.R.).

Prin sentința nr. 294 din data de 14 iunie 2023, pronunțată în dosarul nr. 2344/99/2022, Tribunalul Iași – Secția Penală a respins cererea de suspendare a cauzei, formulată de reprezentantul Ministerului Public, iar în baza dispozițiilor art. 485 alin.(1) lit.b) C.pr.pen., a dispus respingerea acordului de recunoaștere a vinovăției încheiat la data de 14 aprilie 2022 în dosarul de urmărire penală nr. 100/P/2022 între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție și inculpatul BI, cercetat 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, prev. de art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000. De asemenea, a dispus trimiterea cauzei la procuror, în vederea continuării urmăririi penale față de inculpatul BI, pentru săvârșirea infracțiunii anterior descrise.

Prin decizia nr. 122/2024 din data de 02 februarie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Iași, Secția Penală și pentru cauze cu minori, în temeiul art.421 alin.(1) pct. 1 lit. b) C.pr.pen., a respins, ca nefondat, apelul formulat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași împotriva sentinței penale nr. 294 din data de 14 iunie 2023, pronunțate de Tribunalul Iași în dosarul nr. 2344/99/2022, pe care o menține.

2. Prin rechizitoriul nr. 107/P/2022 din 29 iunie 2022, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, sub măsura preventivă a controlului judiciar, a inculpaților:

GG, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (două acte materiale), prevăzută și sancționată de art. 289 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.

AFA, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- luare de mită prevăzută și sancționată de art. 289 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 și art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000;

- fals intelectual în formă continuată (trei acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 321 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.

- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. și ped. de art. 297 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000;

- sustragere sau distrugere de înscrisuri, în formă agravată, faptă prev. și ped. de art. 259 alin. (1), (2) C.pen.;

- fals intelectual, prev. și ped. de art. 321 alin. (1) C.pen.;

- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. și ped. de art. 297 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000;

- sustragere sau distrugere de înscrisuri, în formă agravată, faptă prev. și ped. de art. 259 alin. (1), (2) C.pen.,

- cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

VD, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- luare de mită, faptă prev. și ped. de art. 289 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 și art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000;

- fals intelectual, faptă prev. și ped. de art. 321 alin. (1) C.pen.;

- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. și ped. de art. 297 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000;

- sustragere sau distrugere de înscrisuri, în formă agravată, faptă prev. și ped. de art. 259 alin. (1), (2) C.pen.;

- fals intelectual în formă continuată (două acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 321 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.;

- uz de fals, faptă prev. și ped. de art. 323 teza I C.pen.;

- sustragere sau distrugere de înscrisuri, în formă agravată, faptă prev. și ped. de art. 259 alin. (1), (2) C.pen.,

- cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

În fapt, s-a reținut că:

În perioada 18 mai – 13 septembrie 2021, inculpatul GG, în calitate de inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (I.T.M.) Ilfov a acceptat de la SNV (administrator al unei firme și șef serviciu în cadrul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 București), atât pentru el, cât și pentru NIR (membru în comisia de recepție), o sumă de bani reprezentând 10% din valoarea unui viitor contract pe care I.T.M. Ilfov urma să îl atribuie în mod preferențial omului de afaceri. Ulterior, după atribuirea contractului în valoare de 215.443 lei (43.583 euro), în zilele de 06 octombrie, 08 noiembrie 2021 și 06 decembrie 2021, GG, împreună cu NRI ar fi primit cu titlu de mită, de la omul de afaceri, sume de bani reprezentând 7% din valoarea

a trei facturi plătite de I.T.M. Ilfov firmei respective. Concret, inculpatul GG ar fi primit suma totală de 10.000 lei.

Tot în legătură cu atribuirea respectivului contract, la data de 02 iulie 2021, inculpatul GG i-ar fi pretins aceluiași administrator de firmă, pentru o altă persoană, foloase necuvenite constând în servicii de încărcare și transport ale unor deșeuri de la locuința acesteia. La data de 08 iulie 2021, din dispoziția lui SNV, doi angajați ai Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 București, cu o autoutilitară din dotare, ar fi efectuat serviciile respective în folosul persoanei beneficiare.

În perioada septembrie – decembrie 2021, în contextul efectuării unor controale la mai mulți agenți economici, inculpatele AFA și VD - inspectori de muncă în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (I.T.M.) Ilfov, nu și-ar fi îndeplinit atribuțiile de serviciu, în sensul că nu au aplicat sancțiunile prevăzute de lege (amendă 20.000 lei/persoană) în cazul identificării unor angajați care-și desfășurau activitatea „la negru”. Prin aceste demersuri bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma totală de 120.000 lei, obținându-se totodată un folos patrimonial necuvenit pentru societățile respective în același quantum, reprezentând pierderea patrimonială astfel evitată. În aceleași contexte, cele două inculpate ar fi falsificat mai multe documente, ar fi sustras din dosarele de control mai multe înscrisuri și ar fi pretins de la doi oameni de afaceri (AFA prin intermediul lui NIR), sume de bani cuprinse între 1.000 – 5.000 lei, pentru a nu sancționa contravențional societățile angajatoare pentru neregulile constatate. Din banii pretinși, inculpata VD ar fi primit suma de 500 lei pentru a nu aplica o sancțiune contravențională în quantum de 20.000 lei.

Prin încheierea din data de 08 iunie 2023, pronunțată în dosarul nr. 17640/3/2022/a1 al Tribunalului București – Secția I Penală, în baza art. 345 alin.(1) C.pr.pen., s-au respins, ca nefondate, cererile și excepțiile invocate de inculpații GG, AFA și VD, în baza art. 346 alin.(2) C.pr.pen, art. 345 alin.(1) C.pr.pen. rap. la art. 36 alin.(1), lit. c), art. 41 C.pr.pen., s-a constatat legalitatea sesizării instanței, sub aspectul competenței funcționale, materiale și teritoriale a Tribunalului București. De asemenea, în baza art. 346 alin.(2) C.pr.pen. rap la art. 328 alin.(1) și 286 alin.(2) C.pr.pen., s-a constatat legalitatea sesizării instanței, sub aspectul regularității rechizitoriului nr. 107/P/2022 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Secția de combatere a corupției la data de 29 iunie 2022 în dosarul de urmărire penală nr. 107/P/2022, iar în baza art. 342 C.pr.pen., rap. la art. 346 alin.(2) C.pr.pen. și art. 101, art. 102 C.pr.pen., s-a constatat legalitatea administrării probelor în cursul urmăririi penale. Totodată, în baza art. 342 C.pr.pen., art. 346 alin.(2) C.pr.pen. raportat la art. 286 C.pr.pen., art. 281 alin.(1) lit. e) și f) C.pr.pen. și art. 282 C.pr.pen., s-a constatat legalitatea efectuării actelor de urmărire penală, iar în baza art. 346 alin.(2) C.pr.pen. s-a dispus începerea judecării cauzei (...)

Prin încheierea nr. 115/27 februarie 2024, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I Penală în dosarul nr. 17640/3/2022/a1, s-a dispus, în baza art. 346 alin.(3) lit. a) C.pr.pen., restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție.

3. Acordul de recunoaștere a vinovăției nr. 30/P/2022, din data de 21 septembrie 2022, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, încheiat între procuror șef serviciu și inculpatul CVA.

Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat, în următoarele limite:

Inculpatului urmează să îi fie aplicată o pedeapsă de 1 (un) an și 2 (două) luni închisoare pentru infracțiunea de obținere ilegală de fonduri, prevăzută de art.306 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.75 alin.(2) lit.a) C.pen.

Inculpatului urmează să îi fie aplicată o pedeapsă de 1 (un) an închisoare pentru infracțiunea de participare improprie (sub forma instigării) la tentativă la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.52 alin.(3) C.pen. raportat la art.32 C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) și (3) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.75 alin.(2) lit.a) C.pen.

În temeiul art. 67 alin.(2) C.pen., urmează să i se aplice inculpatului pedeapsa complementară costând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) și b) C.pen. (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat) pe o perioadă de 1 an, cu executare de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, potrivit art. 68 alin.(1) lit.b) C.pen.

În baza art.65 C.pen. urmează să i se aplice inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) și b) C.pen.

Inculpatului urmează să i se aplice pedeapsa de 6 (șase) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii

fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.322 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.75 alin.(2) lit.a) C.pen. (64 acte materiale).

În baza art.39 alin.(1) lit.b) C.pen. se va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1 (un) an și 2 (două) luni închisoare, la care se va adăuga un spor de o treime din totalul pedepselor de 1 (an) închisoare și 6 (șase) luni închisoare, respectiv 6 (șase) luni închisoare, în final pedeapsa rezultantă fiind de 1 (un) an și 8 (opt) luni închisoare.

Executarea pedepsei de 1 (un) an și 8 (opt) luni închisoare urmează să fie suspendată sub supraveghere pe un termen de 2 (doi) ani, în condițiile art.97 alin.(2) C.pen. și art.92 alin.(1) C.pen.

Pe durata termenului de încercare, inculpatul va respecta măsurile de supraveghere prevăzute de art.93 alin.(1) C.pen.:

- a) să se prezinte la serviciul de probațiune, 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.92 alin.(2) lit.b) C.pen., instanța va impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul București sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe perioadă de 70 de zile, la Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București sau la Compania Municipală Termoelectrică București S.A., în condițiile stabilite de instanță.

În baza art.96 C.pen. va atrage atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere sau a neexecutării obligațiilor impuse sau stabilite de lege privind revocarea pedepsei sub supraveghere.

În baza art.486 alin.(2) C.pr.pen., instanța va lăsa nesoluționată acțiunea civilă.

Instanța va dispune anularea următoarelor înscrisuri falsificate (...)"

În fapt, s-a reținut că inculpatul CVA a folosit la Primăria mun. Constanța, cu ocazia încheierii și executării contractului de achiziție publică nr.199213/07 octombrie 2021, având ca obiect Serviciul de elaborare documentație tehnico-economică aferent obiectivului de investiții Construire și dotare Spital municipal policlinic, finanțat prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, mai multe documente falsificate, cu efectul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul local al UAT Constanța. Același inculpat a determinat reprezentanții mun. Constanța ca, în viitor, să folosească, fără vinovăție, aceleași documente falsificate la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru a obține decontarea sumelor achitate în temeiul contractului menționat din fonduri provenite de la bugetul general al UE. De asemenea, în calitate de administrator al SC AC&P SRL, inculpatul a falsificat prin atestarea unor împrejurări neadevărate, următoarele înscrisuri sub semnătură privată, legate de nouă contracte care conțineau date necorespunzătoare adevărului (documente inexacte în sensul fictivității drepturilor și obligațiilor care decurgeau din ele, fără a fi însă false) încheiate de societate: (...)

Prin sentința nr. 137 din data de 27 martie 2023, pronunțată în dosarul nr. 6510/118/2022, Tribunalul Constanța – Secția Penală a respins, în baza art. 485 alin. (1) lit. b), teza finală, C.pr.pen., acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța cu inculpatul CVA, obiect al cauzei penale nr. 30/P/2022 și a dispus continuarea urmăririi penale față de acesta, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de obținere ilegală de fonduri, prevăzută de art.306 alin.(1) C.pen., cu aplic. art. 75 alin. (2) lit. a) C.pen., participatie improprie (sub forma instigării) la tentativă la folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.52 alin.(3) C.pen. raportat la art.32 C.pen. raportat la art.18 ind. 1 alin.(1) și (3) din Legea nr.78/2000, cu aplic. art. 75 alin.(2) lit. a) C.pen., fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.322 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. (64 acte materiale), cu aplic. art. 75 alin.(2) lit. a) C.pen. (...)

Prin decizia nr. 261/P/2024 din data de 19 martie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Constanța, Secția Penală și pentru cauze penale cu minori și de familie, s-au respins, în baza art.421 pct. 1 lit. b) C.pr.pen., apelurile declarate de parchet și de inculpat împotriva sentinței penale nr.137 din data de 27 martie 2023 pronunțată de Tribunalul Constanța, în dosarul penal nr.6510/118/2022, ca nefondate, fiind menținută soluția

primei instanțe.

4. Acordul de recunoaștere a vinovăției nr. 169/P/2021, din data de 09 decembrie 2021, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, încheiat între procuror și inculpatul ȘDSC.

Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat, în următoarele limite:

1. În baza art. 47 C.pen. raportat la art. 18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. și art. 480 alin.(4) C.pr.pen., condamnarea la pedeapsa principală de 2 ani și 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei în formă continuată (2 acte materiale).

În baza art. 91 C.pen. suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 3 ani stabilit potrivit art. 92 C.pen.

În baza art. 93 alin.(1) C.pen. obligarea inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probațiune D 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. obligarea inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere să execute obligația de a nu părăsi teritoriul României fără acordul instanței.

În baza art. 93 alin.(3) C.pen. cu aplic. disp. art. 404 alin.(2) C.pr.pen., obligarea inculpatului să presteze pe parcursul termenului de supraveghere o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 90 de zile la Biblioteca Județeană „A și AA” și Teatrul pentru Copii și Tineret „C”.

Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

2. În baza art. 66 și 67 C.pen. condamnarea inculpatului la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării, pe o durată de 4 ani, a următoarelor drepturi:

- 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
- k) dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public,

care se va executa, în conformitate cu prevederile art. 68 alin.(1) lit. b) C.pen., de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

3. În baza art. 65 C.pen. condamnarea inculpatului la pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b), k) C.pen. a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară.

Se constată că în cauză nu mai există pretenții din partea părții civile, sumele de bani obținute pe nedrept fiind restituite integral MIPE care a asigurat finanțarea nerambursabilă.

În baza art. 485 alin.(4) C.pr.pen. rap. la art. 398 C.pr.pen. și art. 274 alin.(1) C.pr.pen., obligarea inculpatului ȘDSC la plata sumei de 539 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de către stat.

În fapt, s-a reținut că, în cadrul contractului „Dezvoltarea sectorului productiv al companiei prin achiziția de echipamente, mijloace de transport tehnologice și construcția unei clădiri de producție”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE), în calitate de administrator de fapt al persoanei juridice SC P S.R.L. Craiova, inculpatul ȘDSC a determinat-o pe inculpata GA – administrator de drept al persoanei juridice, să formuleze cererile de rambursare nr. 1 (CR1) din 26 octombrie 2009, în valoare de 352.015,74 lei, plătită de Autoritatea de Management (AM POS CCE) la data de 13 decembrie 2010 și cererea de rambursare nr. 2 finală (CR 2) din 20 septembrie 2010 în valoare de 414.582 lei, plătită de AM POS CCE la data de 27 februarie 2014, anexând cu știință înscrisuri justificative în cuprinsul cărora erau atestate împrejurări necorespunzătoare adevărului, referitoare la antreprenorul și la costurile edificării halei industriale, la furnizorii și costurile reale de achiziție ale echipamentelor industriale precum și cu privire la prestarea de servicii de management, obținând astfel pe nedrept sprijin financiar nerambursabil în cuantum total de 766.597,74 lei provenit din bugetul Uniunii Europene/bugetele administrate de aceasta, parte componentă a Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDER).

Prin sentința nr. 237 din data de 09 iunie 2022, pronunțată în dosarul nr. 7972/63/2021, Tribunalul Dolj-Secția Penală a admis, în baza art. 485 alin.(1) lit.a) C.pr.pen., acordul de recunoaștere a vinovăției

încheiat cu inculpatul ȘDSC, iar în baza art. 47 C.pen. raportat la art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 480 alin.(4) C.pr.pen., s-a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa principală de 2 ani și 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii deduse judecății (2 acte materiale), cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 91 și urm. C.pen.; totodată, în baza art. 66 și 67 C.pen., s-a mai dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării, pe o durată de 4 ani, 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, care se va executa, în conformitate cu prevederile art. 68 alin.(1) lit. b) C.pen., de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere; în baza art. 65 C.pen., a fost condamnat inculpatul la pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b), k) C.pen. a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară; de asemenea, s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Sentița penală nr. 237/09.06.2022, pronunțată în dosarul nr. 7972/63/2021 de Tribunalul Dolj a rămas definitivă la data de 28.06.2022, prin neapelare.

Prin sentița nr. 23/2024 din data de 15 ianuarie 2024, pronunțată de Tribunalul Dolj – Secția penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 242/63/2023, în baza art. 432 alin.(1) C.pr.pen., s-a admis contestația în anulare formulată de contestatorul ȘDSC, împotriva sentiței penale nr. 237 din data de 09 iunie 2022 pronunțată de Tribunalul Dolj, în dosar nr. 7972/63/2021, definitivă prin neapelare la data de 05 iulie 2022, s-a desființat în totalitate hotărârea și rejudecând, în baza art. 485 alin.(1) lit.b) C.pr.pen., s-a respins acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchet cu inculpatul ȘDSC cu privire la săvârșirea infracțiunii deduse judecății și a dispus trimiterea dosarului procurorului; de asemenea, au fost anulate formele de executare emise în baza sentiței penale atacate.

Prin decizia nr. 308/2024 din data de 19 martie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Craiova – Secția penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 242/63/2023 s-a respins, în temeiul art. 421 pct. 1 lit a) din C.pr.pen., ca nefondat, apelul formulat de procuror, împotriva sentiței penale nr. 23 pronunțată la data de 15 ianuarie 2024 de Tribunalul Dolj - Secția Penală și pentru Cauze cu Minori în dosarul nr. 242/63/2023.

5. Acordul de recunoaștere a vinovăției nr. 91/P/2022, din data de 27 aprilie 2023, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași, încheiat între procuror și inculpatul GG.

Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat în următoarele limite:

Condamnarea inculpatului GG, la pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „fals intelectual” în formă continuată, prev. de disp. art. 321 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (trei acte materiale) și art. 480 alin. (4) din C.pr.pen.

Condamnarea inculpatului GG, la pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la „abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit” prev. de disp. art. 48 alin. (1) cu referire la art. 13² din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 480 alin. (4) din C.pr.pen.

În baza art. 67 alin. (1) C.pen., se va aplica inculpatului GG (alături de pedeapsa principală aplicată pentru săvârșirea infracțiunii prev. de disp. art. 48 alin.(1) cu referire la art. 13² din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen.) pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a) și b) C.pen., respectiv: 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, pe o perioadă de un an de la data rămânerei definitive a hotărârii de condamnare.

În baza art. 65 alin. (1) C.pen., se va stabili în sarcina inculpatului GG pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a), b) C.pen., care va deveni executabilă doar în ipoteza revocării/anulării suspendării executării pedepsei sub supraveghere și executării pedepsei principale a închisorii în regim de detenție.

În baza disp. art. 38 alin.(1) C.pen. și art. 39 alin.(1) lit. b) C.pen., se va aplica inculpatului GG pedeapsa cea mai grea respectiv 2 ani, la care adaugă un spor de două luni și 20 de zile (o treime din totalul celorlalte pedepse, totalul reprezentând 8 luni de închisoare), urmând ca acesta să execute pedeapsa de 2 ani, 2 luni și 20 zile de închisoare.

În baza art. 45 alin.(1) C.pen., se va aplica inculpatului GG pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a) și b) C.pen., pe o perioadă de un an, a cărei executare va începe de la data rămânării definitive a hotărârii de condamnare, în condițiile art. 68 alin. (1) lit. b) C.pen.

În baza art. 45 alin.(5) C.pen. raportat la art. 45 alin.(1) C.pen., se va stabili în sarcina inculpatului GG pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a), b) C.pen., care va deveni executabilă doar în ipoteza revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere și executării pedepsei principale a închisorii în regim de detenție.

În baza art. 91 C.pen., se va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, stabilit conform art. 92 alin.(1) C.pen..

În temeiul art. 93 alin. (1) C.pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul GG trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune I, 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., se va impune inculpatului GG obligația de a frecventa un program de reintegrare socială, derulat de către Serviciul de Probațiune I sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C.pen., inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul C.N.A.I.R. – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași sau A.N.A.F. – Direcția generală Regională a Finanțelor Publice Iași, pe o perioadă de 60 de zile, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă, instituția din comunitate urmând a fi stabilită de consilierul de probațiune în condițiile prevăzute de C.pr.pen.

Inculpatul GG și-a exprimat acordul cu privire la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității.

Conform art. 94 alin. (1) C.pen., datele prevăzute la art. 91 alin. (1) lit. c)-e) C.pen., se comunică Serviciului de Probațiune I.

Potrivit art. 404 alin. (2) C.pr.pen. raportat la art. 91 alin. (4) C.pen., se va atenționa inculpatul asupra dispozițiilor art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere și executarea pedepsei în regim de detenție în cazul nerespectării, cu rea-credință, pe parcursul termenului de supraveghere, a măsurilor de supraveghere sau a obligațiilor impuse ori stabilite de lege sau în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere.

Se va obliga inculpatul GG la plata cheltuielilor judiciare în cuantum de 500 lei, conform disp. art. 274 alin. (1) și (2) C.pr.pen (...)

În fapt, s-a reținut că, în calitate de reprezentant al U.A.T. Municipiul I, inculpatul GG a semnat Certificatul de atestare a edificării/extinderii construcției R251 înregistrat sub nr. 101987 din data de 11 octombrie 2018 (primul act material), Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției R251 înregistrat sub nr. 101987 din data de 10 octombrie 2018 care a fost depus în dosarul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 164406/2018 (al doilea act material) și Certificatul de atestare a edificării/extinderii construcției R251 înregistrat sub nr. 101987 din data de 10 octombrie 2018 care a fost depus în dosarul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași nr. 204060/2018 (al treilea act material), documente prin care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu aferente funcției precizate, a atestat cu știință și în baza aceleiași rezoluții infracționale, împrejurări necorespunzătoare adevărului în sensul că imobilul din mun. I, str. (...), nr. (...), jud. I a fost construit conform autorizației de construire nr. 1253/09 noiembrie 2012. Același inculpat, în aceeași calitate, prin semnarea Certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției R251 înregistrat sub nr. 101987 din data de 10 octombrie 2018 care a fost depus în dosarul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași nr. 204060/21 decembrie 2018, a sprijinit viceprimarul municipiului I, HGV, să încalce obligația impusă de art. 271 alin. (1), lit. d) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și să-și exercite atribuțiile de serviciu prevăzute în Legea administrației publice locale nr. 215/2001, așa cum era aceasta în vigoare la data săvârșirii faptei, respectiv art. 63, alin. (5) lit. g), cu încălcarea, cu intenție, a prevederilor art. 37 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu ocazia emiterii certificatului menționat, acțiune având ca rezultat vătămarea intereselor legitime ale Unității Administrativ Teritoriale Municipiul I stabilite prin art. 25 alin. (1) din Legea 350/2001 privitoare la coordonarea și răspunderea de întreaga activitate de urbanism desfășurată pe teritoriul unității administrativ -

teritoriale și asigurarea respectării prevederilor cuprinse în documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate, pentru realizarea programului de dezvoltare urbanistică a municipiului, precum și obținerea unui folos necuvenit de către societatea Flux S.R.L prin administrator CT, constând în înscrierea dreptului de proprietate asupra imobilului situat în mun. I, str. (...), nr.(...), jud. I în cartea funciară și asigurarea posibilității de a înstrăina ulterior apartamentele din respectivul imobil.

Prin sentința nr. 615 din data de 22 noiembrie 2023, pronunțată în dosarul nr. 2524/99/2023, Tribunalul Iași – Secția Penală a admis, în temeiul art. 485 alin.(1) lit.a) C.pr.pen., acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la data de 27 aprilie 2023 cu inculpatul GG, iar în temeiul art.396 alin.(2) C.pr.pen., a fost condamnat inculpatul la pedeapsa rezultantă de 2 ani, 2 luni și 20 zile de închisoare, cu aplicarea dispozițiilor art. 91 și urm. C.pen.; în continuare, în baza art. 45 alin.(1) C.pen., i s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a) și b) C.pen., pe o perioadă de 1 an, a cărei executare va începe de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, în condițiile art. 68, alin.(1), lit. b) C.pen., iar în baza art. 45 alin.(5) C.pen. raportat la art. 45 alin.(1) C.pen. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a) și b) C.pen., pedeapsă care se va executa în cazul în care pedeapsa principală va deveni executabilă. Totodată, în temeiul art. 404 alin.(2) C.pr.pen., raportat la art. 91 alin.(4) C.pen., i s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere și executarea pedepsei în regim de detenție în cazul nerespectării, cu rea-credință, pe parcursul termenului de supraveghere, a măsurilor de supraveghere sau a obligațiilor impuse ori stabilite de lege sau în cazul săvârșirii unei noi infracțiuni pe parcursul termenului de supraveghere; în temeiul art. 486 C.pr.pen., ia act că persoana vătămată UATM I nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Prin decizia nr. 320/2024 din data de 28 martie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Iași, Secția Penală și pentru cauze cu minori, în baza dispozițiilor art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., a fost admis apelul formulat de inculpatul-apelant GG împotriva sentinței penale nr. 615/22 noiembrie 2023 a Tribunalului Iași, pronunțată în dosarul cu numărul 2524/99/2023, sentință pe care o desființează integral și, rejudecând, în temeiul dispozițiilor art. 485 alin.(1) lit. b) teza a doua C.pr.pen., a respins acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la 27 aprilie 2023 între procuror și inculpatul GG în dosarul penal nr. 91/P/2022 și s-a dispus trimiterea dosarului procurorului în vederea continuării urmăririi penale.

6. Prin rechizitoriul nr. 130/P/2018 din 14 mai 2021, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

DNL, aflat în stare de detenție în altă cauză sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de trafic de influență, prev. de art. 291 C.pen. rap. la art. 6 și 7 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 78/2000 și respectiv sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.;

BCI și DG, sub aspectul săvârșirii a câte unei infracțiuni de cumpărare de influență, prev. de art. 292 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

BCR și BDV, sub aspectul săvârșirii a câte unei infracțiuni de 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 fapt, s-a reținut că:

I. În perioada ianuarie 2017 - mai 2017, inculpatul DNL a primit de la unul dintre oamenii de afaceri, foloase necuvenite pentru sine și pentru partid, constând în:

- asigurarea accesului la evenimentele din cadrul Ceremoniei de investire a președintelui SUA, din perioada 17 - 21 ianuarie 2017, desfășurate la Washington D.C (S.U.A), în baza unui pachet de beneficii în valoare de 250.000 dolari, acces obținut prin intermediul unui om politic și de afaceri american, vicepreședinte al Comitetului Prezidențial de Inaugurare,

- asigurarea, cu ajutorul celorlalți doi oameni de afaceri, a unor servicii de lobby și consultanță politică în valoare de 30.000 USD, în favoarea partidului din care făcea parte, bani plătiți, în luna mai 2017, de o societate offshore cu sediul în insulele Virgine Britanice și conturi bancare în Cipru, (controlată de omul de afaceri român cu ajutorul celorlalți doi oameni de afaceri).

De asemenea, inculpatul DNL a mai acceptat de la același om de afaceri promisiunea unor foloase nepatrimoniale necuvenite constând în participarea, în perioada mai - iunie 2017, la două întâlniri (în final neconcretizate) cu înalți oficiali din SUA.

În acest context, inculpatul DNL a traficant, în favoarea omului de afaceri român, influența reală pe care o avea față de prim-ministrul și alți membri ai Guvernului României, promițându-i că îi va determina pe aceștia

să îi asigure interesele de afaceri, în special din domeniul militar și al intelligence, pe care respectivul le avea în România.

II. În perioada mai - octombrie 2017, inculpatul DNL și-a folosit autoritatea și influența ce decurg din calitatea de președinte al unui partid politic față de inculpatul DG, precum și față de alte două persoane, în scopul de a obține, în aceeași perioadă de timp, foloase necuvenite pentru sine și pentru partid, cu încălcarea dispozițiilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice, constând în servicii de lobby în valoare de 100.000 USD (din care 45.000 de euro au fost achitați de inculpatul DG), servicii prestate de o societate americană de lobby, pentru stabilirea și perfectarea unor vizite ale lui DNL cu înalți oficiali americani. În schimbul foloaselor primite de la DG, în perioada iunie - iulie 2017, inculpatul DNL a traficant în favoarea acestuia, influența reală pe care o avea asupra ministrului afacerilor externe, promițând că îl va determina pe înaltul demnitar să îl desemneze pe primul în funcția de consul general al României la Bonn, lucru care s-a și întâmplat.

Prin încheierea din data de 26 aprilie 2023, pronunțată în dosarul nr. 14451/3/2021/a1 al Tribunalului București – Secția I Penală, s-a dispus, în baza art. 346 alin. (3) lit. a) C.pr.pen., restituirea la parchet a cauzei privind pe inculpații DNL, BCI, BCR, BDV și DG, trimiși în judecată prin rechizitoriul nr. 130/P/2018 din data de 14 mai 2021 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție.

Prin încheierea nr. 250/CP/12 aprilie 2024, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I Penală în dosarul nr. 14451/3/2021/a1, s-au admis, în baza art. 347 C.pr.pen., contestațiile formulate de către contestatorii inculpații DG, BDV, LND, BCI și BCR împotriva Încheierii din data de 26 aprilie 2023 pronunțată de Judecătorul de Cameră Preliminară din cadrul Tribunalului București în dosarul penal 14451/3/2021/a1, s-a desființat în parte încheierea atacată și, în rejudecare, s-a dispus excluderea mijloacele de probă efectuate de procuror față de contestatorii inculpați din prezenta cauză, în perioada 19 martie 2018-12 ianuarie 2021, s-a constatat nulitatea Ordonanțelor de continuare a urmăririi penale față de suspectii DG, BDV, LND, BCI și BCR, din data de 12 ianuarie 2021 și a Ordonanțelor de punere în mișcare a acțiunii penale față de aceiași inculpați, din data de 01 martie 2021 și s-a menținut dispoziția de restituire a cauzei la parchet; de asemenea, în baza art. 347 C.pr.pen., s-a respins contestația formulată de procuror împotriva aceiași încheieri.

7. Prin rechizitoriul nr. 49/P/2020 din data de 25 septembrie 2023 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea, au fost trimiși în judecată inculpații FTL și MV, pentru comiterea a câte unei infracțiuni de participare improprie la infracțiunea de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art. 52 alin.(3) C.pen rap. la art. 18¹ alin.(1) din Legea 78/2000.

În fapt, s-a reținut că:

Inculpatul FTL, în calitate de administrator al SC P SRL T, societate ce și-a asumat executarea lucrărilor la obiectivul „Amenajare zonă recreațională Băile 1 Mai”, conform contractului de lucrări nr. 18/29 ianuarie 2014, având ca beneficiar pe SC A D SRL H, proiect ce a beneficiat de ajutor financiar nerambursabil în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală, conform contractului încheiat între APDRP și SC A D, de a determina pe numita BDA, administratorul de drept al acestei din urmă societăți, să prezinte, fără vinovăție, la autoritatea contractantă – A.P.D.R.P. (actuala AFIR), înscrisuri aferente cererii de plată nr. 43/05 decembrie 2014, ce atestă în mod fals că SC P SRL este executantul real al lucrărilor, având drept consecință obținerea pe nedrept de către SC A D SRL a sumei de 395.409,63 lei la data de 30 decembrie 2014, reprezentând contravaloarea tranșei 1 - finală a ajutorului financiar nerambursabil FEADR, acordat de către A.P.D.R.P.;

Inculpatul MV, în calitate de administrator de fapt al SC AD SRL, societate ce a beneficiat de ajutor financiar nerambursabil FEADR în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală, pentru executarea lucrărilor la obiectivul „Amenajare zonă recreațională Băile 1 Mai”, conform contractului încheiat între cu A.P.D.R.P., sub nr. C313M011260500026/04 septembrie 2013, de a determina pe numita BDA, administrator de drept al acestei societăți, să prezinte, fără vinovăție, la autoritatea contractantă – A.P.D.R.P. (actuala AFIR), înscrisuri aferente cererii de plată nr. 43/05 decembrie 2014, ce atestau în mod fals că SC P SRL este executantul real al lucrărilor, în condițiile în care cunoștea faptul că executarea lucrărilor a fost dată în subantrepriză societăților comerciale D SRL, RI SRL, O SRL, C SRL și FC SRL, având drept consecință obținerea pe nedrept de către SC A D SRL a sumei de 395.409,63 lei la data de 30 decembrie 2014,

reprezentând contravaloarea tranșei 1- finală a ajutorului financiar nerambursabil FEADR, acordat de către A.P.D.R.P.

Prin încheierea nr.24/Î/CP/2024 din data de 28 februarie 2024, pronunțată în dosarul nr. 3500/111/2023/a1 al Tribunalului Bihor - Secția Penală, în temeiul art. 346 alin.(2) C.pr.pen., s-au respins cererile și excepțiile invocate de inculpați, s-a constatat legalitatea sesizării instanței prin rechizitoriul din data de 25 septembrie 2023 emis în dosar nr. 49/P/2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Direcția Națională Anticorupție-Serviciul Teritorial Oradea, privind pe inculpatul MV, pentru comiterea infracțiunii prev. de art. 52 alin.(3) C.pen rap. la art. 18¹ alin.(1) din Legea 78/2000 și inculpatul FTL pentru comiterea infracțiunii prev. de art. 52 alin.(3) C.pen rap. la art. 18¹ alin.(1) din Legea 78/2000 și s-a dispus începerea judecării cauzei.

Prin încheierea nr. 71/24 aprilie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Oradea – Secția Penală și pentru cauze cu minori în dosarul nr. 3500/111/2023/a1, s-a dispus, în baza art. 346 alin.(3) lit. a) C.pr.pen., restituirea cauzei la Parchet, în vederea refacerii urmăririi penale ca urmare a neregularităților constatate prin încheierea din 1 aprilie 2024 a Curții de Apel Oradea și care nu au fost remediate.

8. Prin rechizitoriul nr. 14/P/2022 din 07 februarie 2023, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

VVE, sub control judiciar, pentru comiterea infracțiunilor de:

- luare de mită, în formă continuată, prev. și ped. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 289 alin.(1) din C.pen. cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (926 acte materiale);
- fals informatic, în formă continuată, prev. și ped. de art. 325 din C.pen. cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (926 acte materiale) toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.;
- înșelăciune, în formă continuată, prev. și ped. de art.244 alin.(1) și (2) C.pen.cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. (6 acte materiale);
- fals intelectual, în formă continuată, prev. și ped. de art. 321 alin.(1) C.pen. cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (12 acte materiale);
- delapidare, prev. de art.295 alin.(1) C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin.1 din C.pen.

TN, în stare de libertate, sub aspectul comiterii infracțiunilor de:

- complicitate la luare de mită, în formă continuată, prev. și ped. de art. 48 C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 289 alin.(1) din C.pen. cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (92 acte materiale);
- complicitate la fals informatic, în formă continuată, prev. și ped. de art. 48 rap. la art. 325 din C.pen. cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (92 acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin.(1) din C.pen.

TI, în stare de libertate, sub aspectul comiterii infracțiunilor de:

- complicitate la luare de mită, în formă continuată, prev. și ped. de art. 48 C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 289 alin.(1) din C.pen. cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (12 acte materiale);
- complicitate la fals informatic, în formă continuată, prev. și ped. de art. 48 C.pen. rap. la art. 325 din C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. (12 acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin.(1) din C.pen.

În fapt, s-a reținut că:

În perioada octombrie 2021 – ianuarie 2022, inculpata VVE, în calitate de medic de familie, autorizat să efectueze și activitatea de vaccinare antiCOVID-19, beneficiind de ajutorul mai multor persoane, printre care și inculpații TN și TI, a pretins și primit mai multe sume de bani, de la un număr de 926 persoane cărora le-a facilitat obținerea adeverințelor de vaccinare antiCovid 19/certificat de vaccinare anticovid, fără ca acestea să se fi vaccinat efectiv. Din banii preținși de intermediari de la fiecare din cele 926 persoane, suma de 200 lei/persoană (în total 185.200 lei) i-ar fi revenit medicului VVE care ar fi procedat la înscrierea persoanelor respective în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) și la eliberarea adeverințelor care atestau în mod fals că acestea erau vaccinate împotriva COVID-19. În afară de banii astfel primiți, inculpata VVE ar fi solicitat și ar fi obținut de la CAS Dolj, contravaloarea „administrării” vaccinului în cazul celor 926 persoane, primind de la instituția respectivă suma totală de 37.720 lei.

În același context, medicul VVE, după ce ar fi intrat în posesia carnetelor cu tichete de masă, alocate pacienților conform O.M.S. nr. 1863/2021 (privind acordarea alocației de hrană sub forma tichetelor de masă persoanelor care se vaccinează cu schemă completă de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2), ar fi dat, în mod nelegal, unuia dintre intermediari (care a încheiat cu procurorii anticorupție un acord de recunoaștere

a vinovăției) un număr de 190 carnete (ce conținea fiecare câte 5 tichete de masă în valoare de 20 de lei/buc - 19.000 lei) pentru a dispune de ele în interes personal.

Prin încheierea din data de 28 februarie 2024, pronunțată în dosarul nr. 790/63/2023/a1 al Tribunalului Dolj – Secția Penală și pentru cauze cu minori, s-a dispus, în baza art.346 alin.(3) lit. a) C.pr.pen., restituirea la Parchet a cauzei nr. 14/P/2022 privind pe inculpații VVE, TN și TI.

Prin încheierea nr. 48/17 iunie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Craiova – Secția Penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 790/63/2023/a1, s-au respins ca nefondate contestațiile formulate de procuror și de inculpa VVE.

9. Acordul de recunoaștere a vinovăției nr. 232/P/2023, din data de 02 noiembrie 2023, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, încheiat între procuror-șef serviciu și inculpa FIC.

Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat în următoarele limite:

1. În baza art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 480 alin.(4) C.pr.pen., se aplică inculpatei FIC pedeapsa principală de 1 (un) an și 4 (patru) luni de închisoare.

2. În baza art. 91 alin.(1) C.pen. combinat cu art. 92 alin.(1) C.pen., se suspendă executarea pedepsei principale de 1 (un) an și 4 (patru) luni de închisoare, stabilite față de inculpa FIC, sub supraveghere pe o durată de 2 (doi) ani. În baza art. 91 alin.(4) teza finală, se atrage atenția inculpatei asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă, pe parcursul termenului de supraveghere, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile stabilite de lege, situație în care instanța va revoca suspendarea și va dispune executarea pedepsei potrivit art. 96 C.pen..

3. În baza art. 93 alin. (2) lit. d) C.pen., pe durata termenului de supraveghere se impune inc. FIC obligația de a nu părăsi teritoriul României, fără acordul instanței.

4. În baza art. 92 alin.(3) C.pen. combinat cu art. 93 alin.(1) din C.pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpa FIC va fi obligată să respecte următoarele măsuri:

- a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune P, la datele fixate de consilierul de probațiune;
- b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat;
- c) să anunțe, în prealabil, schimbarea domiciliului 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.

5. În temeiul art. 93 alin. (3) din C.pen., se va impune inculpatei FIC obligația de a presta, pe parcursul termenului de supraveghere, o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 60 (șaizeci) de zile, în cadrul Primăriei comunei B sau a Școlii Gimnaziale B.

6. În temeiul art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000 și a art. 67 alin.(2) din C.pen. se aplică inculpatei FIC pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) din C.pen., pe o durată de 2 (doi) ani, după executarea pedepsei principale, respectiv exercitarea dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, precum și dreptul de a desfășura activități pentru obținerea de fonduri din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.

7. În baza art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000 și a art. 65 alin. (1) din C.pen. combinat cu art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) din C.pen., se aplică inculpatei FIC pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, precum și dreptul de a desfășura activități pentru obținerea de fonduri din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, care urmează să fie executată în cazul anulării sau revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

8. În temeiul art. 25 alin.(3) C.pen., se desființează total următoarele înscrisuri:

- Declarația datată 21 iulie 2014 din care reiese că s-a instalat în exploatarea agricolă în calitate de conducător (șef) la 21 iulie 2014;

- Plan de afaceri datat 21 iulie 2014 pentru Proiectul „Instalarea tânărului fermier FIC în ferma apicolă din comuna V, județul P”, în care s-a menționat neadevărat că beneficiarul avea ca activitate principală Creșterea altor animale (albine) și că deținea o stupină cu 175 familii de albine (filele 1 și 3 din Planul de afaceri);

- Declarația datată 21 iulie 2014 în care FIC a declarat că: era membru al familiei de fermieri EI din P, în calitate de „fică” și în perioada ianuarie 2013 – iulie 2014 a lucrat 5 ore/zi – în cadrul fermei IGA PFA;

- Declarația din 21 iulie 2014 formulată de IGA în cuprinsul căreia a precizat că „FIC (...) a lucrat în cadrul fermei pe care o administrez în perioada ian. 2013 – iul. 2014 un număr de 5 ore/zi.”;

- Cererea de finanțare nr. F411112011233106521 din 13 august 2014 în care s-a menționat că FIC deține o stupină formată din 175 familii de albine;

- Factura nr. 1/10 noiembrie 2013 privind vânzarea de către B.G.A.M către cumpărătorul FIC a 175 „roi pe faguri”, total de plată 14.000 lei și chitanța nr. 1/10 noiembrie 2013, pentru suma de 14.000 lei;

- proces verbal de predare-primire din 25 iulie 2013 în care s-a menționat că asociația AAM, reprezentată de TS, i-a predat numitei FIC a 175 plăcuțe de identificare stupi de la numărul 680 la numărul 854.

În fapt, s-a reținut că, în perioada iulie-noiembrie 2014, cu ajutorul lui CCE, inculpata a folosit la O.J.F.I.R. P înscrisuri falsificate și declarații false în vederea încheierii Contractului de finanțare nr. C411112011233106521/05 noiembrie 2014 având ca obiect o finanțare nerambursabilă de 40.000 euro pentru instalarea și dezvoltarea unei ferme apicole, din care în data de 03 decembrie 2014 au fost obținuți 107.304 lei – echivalent 24.000 euro.

Prin sentința nr. 50 din data de 06 martie 2024, pronunțată în dosarul nr. 4637/105/2023, Tribunalul Prahova – Secția Penală, în temeiul art. 485 alin. (1) lit. b) C.pr.pen., a respins acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la data de 02 noiembrie 2023, în dosarul penal nr. 232/D/P/2023, și, în consecință, a trimis dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi penale.

Prin decizia nr. 699/2024 din data de 27 iunie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, Secția Penală și pentru cauze cu minori și de familie, s-a respins ca nefondat apelul declarat de Parchet împotriva sentinței penale nr. 50 din data de 6 martie 2024 a Tribunalului Prahova, fiind menținută soluția de restituire a cauzei la procuror.

10. Acordul de recunoaștere a vinovăției nr. 73/P/2022/a1, din data de 19 ianuarie 2024, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Târgu Mureș, încheiat între procuror și inculpatul MML.

Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat în următoarele limite:

În baza art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) din C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., cu aplic. art. 396 alin. (1) și (2) C.pr.pen. și art. 480 alin. (4) C.pr.pen., instanța îl va condamna pe inculpat la pedeapsa de 1 (un) an și 11 (unsprezece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

În baza art. 67 alin. (1) și (2) din C.pen., pentru infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (239 acte materiale), faptă prev. de art. 46 alin. (2) din C.pen., rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. (1) din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., instanța va aplica pe o perioadă de 2 (doi) ani și urmează a fi executată potrivit art. 68 alin. (1) lit. b) din C.pen., ca și pedeapsă complementară, interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) C.pen. – ”dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice”, lit. b) C.pen. - ”dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat”.

În baza art. 65 din C.pen., pentru infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (239 acte materiale), faptă prev. de art. 46 alin. (2) din C.pen., rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. (1) din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., instanța va stabili, ca și pedeapsă accesorie, interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) din C.pen., a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară.

Fiind îndeplinite condițiile legale, în baza art. 91 din C.pen., instanța va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei stabilite anterior, respectiv de 1 (un) an și 11 (unsprezece) luni închisoare și un termen de supraveghere de 2 (doi) ani, conform dispozițiilor art. 92 alin. (1) din C.pen., care se calculează de la data când hotărârea prin care s-a pronunțat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă, conform dispozițiilor art. 92 alin. (2) din C.pen..

În baza art. 93 alin. (1) din C.pen., pe durata termenului de supraveghere, instanța va impune inculpatului respectarea următoarelor măsuri de supraveghere:

- a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune M, 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, precum întoarcerea;
- d) să comunice Serviciului de Probațiune M schimbarea locului de muncă;
- e) să comunice Serviciului de Probațiune M informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență;

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) din C.pen., instanța va impune inculpatului obligația de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probațiune M sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) din C.pen., instanța va impune inculpatului ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei municipiului Tg. M sau orice altă instituție publică din comunitate, pe o perioadă de 90 zile, conf. prev. art. 52 alin. (2) din Legea nr. 253/2013, în condițiile stabilite de Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul M.

Instanța va atrage atenția inculpatului asupra prev. art. 96 din C.pen., referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării cu rea-credință a măsurilor de supraveghere sau obligațiilor care i-au fost impuse ori în cazul comiterii unei noi infracțiuni pe durata termenului de supraveghere.

În baza art. 94 alin. (1) din C.pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prev. în art. 93 alin. (1) lit. c) și e) din C.pen., se vor comunica Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul M.

În baza art. 94 alin. (2) din C.pen., supravegherea executării obligației prev. de art. 93 alin. (2) lit. b) din C.pen., se va face de Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul M.

În baza art. 94 alin. (3) din C.pen., Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul M va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligațiilor prev. în art. 93 alin. (2) lit. b) și alin. (3) din C.pen., într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

În baza art. 91 alin. (4) din C.pen., instanța va atrage atenția inculpatului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va mai comite infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.

În baza art. 96 alin. (1) din C.pen., instanța va atrage atenția inculpatului că în cazul în care, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse, se va revoca suspendarea și se va dispune executarea pedepsei de 1 (un) an și 11 (unsprezece) luni închisoare.

În baza art. 96 alin. (4) și (6) din C.pen., instanța va atrage atenția inculpatului că în cazul săvârșirii, pe parcursul termenului de supraveghere de 2 (doi) ani, a unei alte infracțiuni, descoperită până la împlinirea termenului, se poate revoca suspendarea și se va dispune executarea pedepsei de 1 (un) an și 11 (unsprezece) luni închisoare.

Se va constata că, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii este suspendată și executarea pedepselor accesorii, raportat la dispozițiile art. 65 alin. (3) din C.pen., iar conform art. 68 alin. (1) lit. b) din C.pen., executarea pedepsei complementare începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. (...)

În fapt, s-a reținut că, în calitate de personal contractual de conducere potrivit Codului administrativ și funcționar public în accepțiunea Codului penal, respectiv director adjunct al Serviciului Public ACASM, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului T M, cu exercitare cu caracter temporar a funcției de conducere vacantă de director al Serviciului Public ACASM, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului TM, având obligații impuse de art. 430 alin.(1), art. 433 alin.(1), (2), art. 437 alin. (3), art. 449 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (dispoziții aplicabile în baza art. 551 alin.(3) și personalului contractual, astfel cum este acesta definit de O.U.G. nr. 57/2019), și având specificate în fișa postului, anexa nr. 2 la Dispoziția Primarului Municipiului TM nr. 1978 din 10 decembrie 2020, atribuții de serviciu în ceea ce privește ”aprobarea și semnarea referatelor de necesitate și de virare”, în baza aceleiași rezoluții infracționale, și-a exercitat atribuțiile de serviciu, cu încălcarea, cu intenție directă, a prevederilor art. 5 alin. (1) din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, art. 51 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 54 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. 54 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, prin aceea că, după obținerea sumelor de bani pentru plata zilierilor Serviciului Public ACASM, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului TM, solicitate către UAT Municipiul TM prin referatele de necesitate, a semnat, în perioada 18 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, un număr de 232 deconturi financiare, prin care a dispus efectuarea unor plăți cu titlu de remunerație pentru activități ziliere către numiții BZ, CM, BE, PA,BA, CET, RSL, TS, GC, FYA, KA, ȚM, FT, LLI, BIA, MFV, MCD, CEE, FVA și SSM, care în fapt nu au desfășurat activități ziliere în beneficiul Serviciului Public ACASM, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului TM.

De asemenea, inculpatul a înlesnit, cu intenție directă, comiterea, sub forma autoratului, de către primarul și ordonatorul principal de credite al municipiului TM a infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prev. de art.

13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., prin aceea că, în perioada 03 iunie 2022 – 05 decembrie 2022, a semnat un număr de 7 referate de plată, prin care a solicitat plata unor diverse sume de bani cu titlu de remunerație pentru activități ziliere în favoarea numiților LG, LRG, CF, GI, GCA, CC, MJ, KA și PJ, despre care avea cunoștință că nu au desfășurat activități ziliere în beneficiul Serviciului Public ACASM, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului TM, acte necesare dispunerii plății unor sume de bani cu titlu de remunerație pentru activități ziliere către persoanele sus-amintite, creând astfel cadrul necesar primarului și ordonatorului principal de credite al municipiului TM ca, prin încălcarea art. 5 alin. (1) din O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, art. 51 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 54 alin. (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. 54 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, să dispună efectuarea unor plăți către persoanele sus-amintite cu titlu de remunerație pentru activități ziliere, deși respectivele persoane nu au desfășurat astfel de activități în beneficiul Serviciului Public ACASM, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului TM,

fapte care au avut ca rezultat crearea unei pagube în cuantum total de 199.529 lei în dauna bugetului municipiului TM, concomitent cu obținerea de către persoanele remunerate, fără drept și fără temei, ca și zilieri ai Serviciului Public ACASM, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului TM a câte unui folos necuvenit.

Prin sentința nr. 57 din data de 11 aprilie 2024, pronunțată în dosarul nr. 268/102/2024, Tribunalul Mureș – Secția Penală a respins, în temeiul art. 485 alin. (1) lit. b) C.pr.pen., acordul de recunoaștere a vinovăției din data de 19 ianuarie 2024 încheiat de Parchet cu inculpatul MML, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată, faptă prevăzută de art. 46 alin. (2) C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. – 239 acte materiale, obiect al cauzei penale nr. 73/P/2022/d1 și a dispus trimiterea dosarului procurorului în vederea continuării urmăririi penale.

Prin decizia nr. 413/2024 din data de 07 august 2024, pronunțată de Curtea de Apel Târgu Mureș, Secția Penală și pentru cauze cu minori și de familie, în baza art. 488 alin.(4) lit. a) teza finală C.pr.pen, s-au respins ca nefondate apelurile declarate de Parchet și de inculpatul MML împotriva sentinței nr. 57/11 aprilie 2024 a Tribunalului Mureș și a fost menținută sentința penală atacată.

11. Acordul de recunoaștere a vinovăției nr. 168/P/2021, din data de 09 decembrie 2021, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, încheiat între procuror și inculpata GA

Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat în următoarele limite:

1. În baza art. 18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 480 alin. (4) C.pr.pen., condamnarea la pedeapsa principală de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei în formă continuată (2 acte materiale).

În baza art. 91 C.pen. suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 3 ani stabilit potrivit art. 92 C.pen.

În baza art. 93 alin.(1) C.pen. obligarea inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probațiune D 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. obligarea inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere să execute obligația de a nu părăsi teritoriul României fără acordul instanței.

În baza art. 93 alin. (3) C.pen. cu aplic. disp. art. 404 alin.(2) C.pr.pen., obligarea inculpatei să presteze pe parcursul termenului de supraveghere o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 90 de zile la Biblioteca Județeană „A și A A” și Teatrul pentru Copii și Tineret „C”.

Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

2. În baza art. 66 și 67 C.pen. condamnarea inculpatei la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării, pe o durată de 4 ani, a următoarelor drepturi :

- 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 ocupa funcția de administrator la S.C. P S.R.L. Craiova, folosită pentru săvârșirea infracțiunii reținută în sarcina sa
- k) dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, care se va executa, în conformitate cu prevederile art. 68 alin.(1) lit. b) C.pen., de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

3. În baza art. 65 C.pen. condamnarea inculpatei la pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b), g), k) C.pen. a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară.

Se constată că în cauză nu mai există pretenții din partea părții civile, sumele de bani obținute pe nedrept fiind restituite integral MIPE care a asigurat finanțarea nerambursabilă.

În fapt, s-a reținut că, în cadrul contractului „Dezvoltarea sectorului productiv al companiei prin achiziția de echipamente, mijloace de transport tehnologice și construcția unei clădiri de producție”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE), inculpata GA, în calitate de administrator de drept al persoanei juridice SC P S.R.L. Craiova și la instigarea inculpatului ȘDSC (administrator de fapt al persoanei juridice), a semnat cererile de rambursare nr. 1 (CR1) din 26 octombrie 2009, în valoare de 352.015,74 lei, plătită de Autoritatea de Management (AM POS CCE) la data de 13 decembrie 2010 și cererea de rambursare nr. 2 finală (CR 2) din 20 septembrie 2010 în valoare de 414.582 lei, plătită de AM POS CCE la data de 27 februarie 2014, anexând cu știință înscrisuri justificative în cuprinsul cărora erau atestate împrejurări necorespunzătoare adevărului, referitoare la antreprenorul și la costurile edificării halei industriale, la furnizorii și costurile reale de achiziție ale echipamentelor industriale precum și cu privire la prestarea de servicii de management, obținând astfel pe nedrept sprijin financiar nerambursabil în cuantum total de 766.597,74 lei provenit din bugetul Uniunii Europene/bugetele administrate de aceasta, parte componentă a FEDER.

Prin sentința nr. 141 din data de 14 martie 2024, pronunțată în dosarul nr. 7969/63/2021, Tribunalul Dolj – Secția Penală a dispus condamnarea inculpatei GA la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracțiunea dedusă judecății, cu aplicarea dispozițiilor art. 91 C.pen. și următoarele; de asemenea, s-a luat act ca persoana vătămată MIPE nu s-a constituit parte civilă, întrucât prejudiciul a fost acoperit integral.

Prin decizia nr. 1050/2024 din data de 09 august 2024, pronunțată de Curtea de Apel Craiova, Secția Penală și pentru cauze cu minori s-a admis, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., apelul declarat de inculpata GA, împotriva sentinței penale nr. 141 din data de 14 martie 2024 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 7969/63/2021, a fost desființată în totalitate sentința penală atacată și rejudecând, în baza art. 485 alin.(1) lit.b) C.pr.pen., s-a dispus respingerea acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat și trimiterea dosarului procurorului.

12. Acordul de recunoaștere a vinovăției nr. 233/P/2023 din data de 02 noiembrie 2023, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, încheiat între procuror șef serviciu și inculpatul EMC.

Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat în următoarele limite:

În baza art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 480 alin.(4) C.pr.pen., se aplică inculpatului EMC pedeapsa principală de 1 (un) an și 4 (patru) luni de închisoare.

În baza art. 91 alin.(1) C.pen. combinat cu art. 92 alin.(1) C.pen., se suspendă executarea pedepsei principale de 1 (un) an și 4 (patru) luni de închisoare, stabilite față de inculpatul EMC, sub supraveghere pe o durată de 2 (doi) ani. În baza art. 91 alin.(4) teza finală, se atrage atenția inculpatului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă, pe parcursul termenului de supraveghere, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile stabilite de lege, situație în care instanța va revoca suspendarea și va dispune executarea pedepsei potrivit art. 96 C.pen..

În baza art. 93 alin.(2) lit. a) C.pen., pe durata termenului de supraveghere, se va impune inc. EMC obligația de a urma un curs de calificare profesională.

În baza art. 92 alin.(3) C.pen. combinat cu art. 93 alin.(1) din C.pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul EMC va fi obligat să respecte următoarele măsuri:

- a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune P, la datele fixate de consilierul de probațiune;

- b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat;
- c) să anunțe, în prealabil, schimbarea domiciliului 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 temeiul art. 93 alin. (3) din C.pen., se va impune inculpatului EMC obligația de a presta, pe parcursul termenului de supraveghere, o muncă neremunerată în folosul comunității, pe o perioadă de 60 (șaizeci) de zile, în cadrul: Bibliotecii Județene „NI” sau a CSM P - Hipodrom P.

În temeiul art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000 și a art. 67 alin.(2) din C.pen. se aplică inculpatului EMC pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) din C.pen., pe o durată de 2 (doi) ani, după executarea pedepsei principale, respectiv exercitarea dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, precum și dreptul de a desfășura activități pentru obținerea de fonduri din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.

În baza art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000 și a art. 65 alin.(1) din C.pen. combinat cu art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) din C.pen., se aplică inculpatului EMC pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, precum și dreptul de a desfășura activități pentru obținerea de fonduri din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, care urmează să fie executată în cazul anulării sau revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În temeiul art. 25 alin.(3) C.pen., se desființează total următoarele înscrisuri:

-Declarația datată 06 octombrie 2014 din care reieșea că EMC instalat în exploatarea agricolă în calitate de conducător (șef) la 06 octombrie 2014;

-Plan de afaceri datat 06 octombrie 2014 pentru Proiectul „Instalarea tânărului fermier EMC în ferma apicolă din comuna V, sat V, județul Prahova”, în care s-a menționat că beneficiarul avea ca activitate principală Creșterea Animalelor (Albine), că deținea o stupină cu 175 de roiuri pe faguri, achiziționați în noiembrie 2013;

-Declarația datată 06 octombrie 2014 în care EMC a consemnat că era membru al familiei de fermieri EC din mun. P, în calitate de „fiu” și în perioada august 2013 - septembrie 2014 a lucrat 5 ore/zi – în cadrul fermei conduse de CID.

-Declarația din 06 octombrie 2014 formulată de CID potrivit căreia „EMC PERSOANĂ FIZICĂ a lucrat în cadrul fermei pe care o administrez în perioada august 2013 -septembrie 2014 un număr de 5 ore/zi.”;

-Cererea de finanțare nr. F411112011233106541 din 15 octombrie 2014 în care s-a menționat că, la data respectivă, EMC deține o stupină formată din 175 familii de albine;

-Factura nr. 200/15 noiembrie 2013 privind vânzarea de către MMA către cumpărătorul EMC a 175 „roi pe faguri”, total de plată 15.750 lei și chitanța nr. 204/15 noiembrie 2013, pentru suma de 14.000 lei

În fapt, s-a reținut că, în perioada octombrie - decembrie 2014, inculpatul EMC a folosit la O.J.F.I.R. Prahova înscrisuri falsificate și declarații false, în baza cărora a încheiat cu AFIR Contractul de finanțare nr. C411112011233106541/04 decembrie 2014 având ca obiect acordarea unei finanțări nerambursabile de 40.000 euro pentru instalarea și dezvoltarea unei ferme apicole, din care în data de 18 decembrie 2014 a obținut suma de 107.304 lei.

Prin sentința nr. 58 din data de 12 martie 2024, pronunțată în dosarul nr. 4638/105/2023, Tribunalul Prahova – Secția Penală a respins, în temeiul art. 485 alin.(l) lit. b) C.pr.pen., acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la data de 02 noiembrie 2023 între Parchet și inculpatul EMC, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de folosire de documente false pentru obținerea pe nedrept de fonduri UE, prevăzută de art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000, obiect al cauzei penale nr. 233/P/2023.

Prin decizia nr. 809/2024 din data de 14 august 2024, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, Secția Penală și pentru cauze cu minori și de familie s-a respins, în temeiul art. 421 alin.(1) pct. 1 lit. b) C.pr.pen., ca nefondat, apelul formulat de Parchet împotriva sentinței penale nr. 58 pronunțată la data de 12 martie 2024 de Tribunalul Prahova privind pe inculpatul EMC.

13. Acordul de recunoaștere a vinovăției nr. 73/P/2022, din data de 12 ianuarie 2024, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Târgu Mureș, încheiat între procuror și inculpatul ASS.

Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat în următoarele limite:

În baza art. 48 alin. (1) din C.pen., rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. (1) din C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., cu aplic. art. 396 alin. (1) și (2) C.pr.pen. și art. 480 alin. (4) C.pr.pen., instanța îl va condamna pe inculpat la pedeapsa de 1 (un) an și 11 (unsprezece) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

În baza art. 67 alin. (1) și (2) din C.pen., pentru infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (239 acte materiale), faptă prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen., rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. (1) din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., instanța va aplica pe o perioadă de 2 (doi) ani și urmează a fi executată potrivit art. 68 alin. (1) lit. b) din C.pen., ca și pedeapsă complementară, interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) C.pen. – ”dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice”, lit. b.) C.pen., - ”dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat”.

În baza art. 65 din C.pen., pentru infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (239 acte materiale), faptă prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen., rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. (1) din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., instanța va stabili, ca și pedeapsă accesorie, interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) din C.pen., a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară.

În baza art. 91 din C.pen., instanța va dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei stabilite anterior, respectiv de 1 (un) an și 11 (unsprezece) luni închisoare și un termen de supraveghere de 2 (doi) ani, conform dispozițiilor art. 92 alin. (1) din C.pen., care se calculează de la data când hotărârea prin care s-a pronunțat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă, conform dispozițiilor art. 92 alin. (2) din C.pen..

În baza art. 93 alin. (1) din C.pen., pe durata termenului de supraveghere, instanța va impune inculpatului respectarea următoarelor măsuri de supraveghere:

- a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune M, 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, precum întoarcerea;
- d) să comunice Serviciului de Probațiune M schimbarea locului de muncă;
- e) să comunice Serviciului de Probațiune M informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență;

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) din C.pen., instanța va impune inculpatului obligația de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probațiune M sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) din C.pen., instanța va impune inculpatului ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității în cadrul Primăriei municipiului Tg. M sau în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Tg. M, pe o perioadă de 90 zile, conf. prev. art. 52 alin. (2) din Legea nr. 253/2013, în condițiile stabilite de Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul M.

Instanța va atrage atenția inculpatului asupra prev. art. 96 din C.pen., referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul nerespectării cu rea-credință a măsurilor de supraveghere sau obligațiilor care i-au fost impuse ori în cazul comiterii unei noi infracțiuni pe durata termenului de supraveghere.

În baza art. 94 alin. (1) din C.pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prev. în art. 93 alin. (1) lit. c) și e) din C.pen., se vor comunica Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul M.

În baza art. 94 alin. (2) din C.pen., supravegherea executării obligației prev. de art. 93 alin. (2) lit. b) din C.pen., se va face de Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul M.

În baza art. 94 alin. (3) din C.pen., Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul M va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligațiilor prev. în art. 93 alin. (2) lit. b) și alin. (3) din C.pen., într-un termen cât mai scurt de la data rămânării definitive a hotărârii de condamnare.

În baza art. 91 alin. (4) din C.pen., instanța va atrage atenția inculpatului asupra conduitei sale viitoare și a consecințelor la care se expune dacă va mai comite infracțiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligațiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.

În baza art. 96 alin. (1) din C.pen., instanța va atrage atenția inculpatului că în cazul în care, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse, se va revoca suspendarea și se va dispune executarea pedepsei de 1 (un) an și 11 (unsprezece) luni închisoare.

În baza art. 96 alin. (4) și (6) din C.pen., instanța va atrage atenția inculpatului că în cazul săvârșirii, pe parcursul termenului de supraveghere de 2 (doi) ani, a unei alte infracțiuni, descoperită până la împlinirea termenului, se poate revoca suspendarea și se va dispune executarea pedepsei de 1 (un) an și 11 (unsprezece) luni închisoare.

Se va constata că, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii este suspendată și executarea pedepselor accesorii, raportat la dispozițiile art. 65 alin. (3) din C.pen., iar conform art. 68 alin. (1) lit. b) din C.pen., executarea pedepsei complementare începe de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

În fapt, s-a reținut că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de personal contractual de conducere potrivit Codului administrativ și funcționar public în accepțiunea Codului penal, respectiv șef serviciu tehnic în cadrul Serviciului Public ACASM, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului TM, având obligații impuse de art. 430 alin. (1), art. 433 alin. (1), alin. (2), art. 437 alin. (3), art. 449 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și având specificate în fișa postului nr. 1747/15 ianuarie 2020, atribuții de serviciu în ceea ce privește "activitatea zilierilor", dar și cu privire la "completarea documentelor legale necesare în activitatea cu zilierii", în realizarea scopului numiților SZ și MML, acela de a remunera anumite persoane, fără drept și fără temei, pentru activități ziliere în cadrul Serviciului Public ACASM, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului TM, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, inculpatul a acționat, cu intenție directă, prin aceea că a semnat, în perioada 18 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, un număr de 232 deconturi financiare, prin intermediul cărora a fost dispusă efectuarea unor plăți cu titlu de remunerație pentru activități ziliere către numiții BZ, CM, BE, PA, BA, CET, RSL, TS, GC, FZA, KA, ȚM, FT, LLI, BIA, MFV, MCD, CEE, FVA, MFV, MCD, CEE, FVA și SSM, care în fapt nu au desfășurat activități ziliere în beneficiul Serviciului Public ACASM, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului TM, înlesnind astfel comiterea, sub forma autoratului, de către directorul adjunct al Serviciului Public ACASM, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului TM, care exercita cu caracter temporar funcția de conducere vacantă de director al Serviciului Public ACASM, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului TM a infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. (1) din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., creând cadrul necesar acestuia ca, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu să dispună efectuarea unor plăți către persoanele sus-amintite cu titlu de remunerație pentru activități ziliere, deși respectivele persoane nu au desfășurat astfel de activități în beneficiul Serviciului Public ACASM, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului TM.

Același inculpat, în perioada 03 iunie 2022 – 05 decembrie 2022, a semnat un număr de 7 referate de plată, prin care a fost solicitată plata unor diverse sume de bani cu titlu de remunerație pentru activități ziliere în favoarea numiților LG, LRG, CF, GI, GCA, CC, MJ, KA și PJ, despre care avea cunoștință că nu au desfășurat activități ziliere în beneficiul Serviciului Public ACASM, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului TM, acte necesare dispunerii plății unor sume de bani cu titlu de remunerație pentru activități ziliere către persoanele sus-amintite, înlesnind astfel comiterea, sub forma autoratului, de către primarul și ordonatorul principal de credite al municipiului TM a infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., creând cadrul necesar acestuia ca, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, să dispună efectuarea unor plăți către persoanele sus-amintite cu titlu de remunerație pentru activități ziliere, deși respectivele persoane nu au desfășurat astfel de activități,

fapte care au avut ca rezultat crearea unei pagube în cuantum total de 199.529 lei în dauna bugetului municipiului TM, concomitent cu obținerea de către persoanele remunerate, fără drept și fără temei, ca și zilieri ai Serviciului Public ACASM, din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului TM a câte unui folos necuvenit.

Prin sentința nr. 79 din data de 15 mai 2024, pronunțată în dosarul nr. 132/102/2024, Tribunalul Mureș – Secția Penală a respins, în temeiul art. 485 alin. (1) lit. b) C.pr.pen., acordul de recunoaștere a vinovăției din data de 12 ianuarie 2024 încheiat de Parchet cu inculpatul ASS, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de

complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (239 acte materiale), faptă prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 297 alin. (1) din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., obiect al cauzei penale nr. 73/P/2022 și trimite dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi penale. (...)

Prin decizia nr. 451/2024 din data de 01 octombrie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Târgu Mureș, Secția Penală și pentru cauze cu minori și de familie a respins, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b) C.pr.pen., ca nefondat, apelul formulat de Parchet cu privire la sentința penală nr. 79 din data de 15 mai 2024 pronunțată de Tribunalul Mureș în dosarul nr. 132/102/2024, pe care o menține în totalitate; totodată, în temeiul art. 415 alin.(1) C.pr.pen., s-a luat act de retragerea apelului inculpatului ASS.

14. Prin rechizitoriul nr. 491/P/2023 din 21 februarie 2024, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

SM, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- mărturie mincinoasă, prev. de art. 273 alin. (1) C.pen.,

- instigare la abuz în serviciu, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 13² din Legea nr. 78/2000,

- instigare la fals intelectual, prev. de art. 47 rap. la art. 321 alin. (1) C.pen.,

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C.pen.,

- instigare la înșelăciune, prev. de art. 47 rap. la art. 244 alin. (1) și (2) C.pen., și instigare la uz de fals, prev. de art. 47 rap. la art. 323 alin. (1) teza a II-a, C.pen., ambele cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (câte 2 acte materiale),

toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) și (2) C.pen.

SMI, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- complicitate la abuz în serviciu, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 13² din Legea nr. 78/2000,

- complicitate la fals intelectual, prev. de art. 48 rap. la art. 321 alin. (1) C.pen.,

- uz de fals, prev. de art. 323 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., (3 acte materiale, câte unul corespunzător fiecărei folosiri a unui înscris falsificat),

- înșelăciune, prev. de art. 244 alin. (1) și (2) C.pen., și uz de fals, prev. de art. 323 alin. (1) teza a II-a, C.pen., ambele cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (câte 2 acte materiale),
cu aplicarea art. 38 alin. (1) și (2) C.pen.

SLS, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 13² din Legea nr. 78/2000.

- fals intelectual, prev. de art. 321 alin. (1) C.pen.

MM, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- instigare la abuz în serviciu, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 13² din Legea nr. 78/2000,

- instigare la fals intelectual, prev. de art. 47 rap. la art. 321 alin. (1) C.pen.,

- complicitate la înșelăciune, prev. de art. 48 rap. la art. 244 alin. (1) și (2) C.pen. și complicitate la uz de fals, prev. de art. 48 rap. la art. 323 C.pen.,

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. (1) C.pen.,

- mărturie mincinoasă, prev. de art. 273 alin. (1) C.pen.,

cu aplicarea dispozițiilor art. 38 alin. (1) și (2) C.pen.

În fapt, s-a reținut că:

Inculpata SM, în luna iulie 2021, a determinat-o pe SLS – notar public, să dezbată succesiunea de pe urma defunctei LD, cu încălcarea atribuțiilor notarului public ce ar fi constat în verificarea testamentului falsificat și audierea unor martori credibili, în scopul dobândirii pe nedrept a imobilului ce a aparținut defunctei de către fiica sa S(fostă A)MI.

Având ajutorul lui SMI (fostă A), care a acceptat să apară în mod fictiv în procedura notarială ca legatar, inculpata SM a determinat notarul public SL să emită, în fals, pe numele fiicei sale, certificatul de moștenitor testamentar nr. 142/03 noiembrie 2021, în baza testamentului olograf datat 25 martie 2021, de asemenea falsificat, notarul public stabilind, în mod nereal, că SMI (fostă A) a moștenit averea de pe urma defunctei LD.

În luna iunie 2021, aceeași inculpată a falsificat, un testament olograf datat 25 martie 2021 în care a

menționat, în fals, că defuncta LD ar fi lăsat întreaga sa avere lui SMI (fostă A), înscris folosit ulterior în procedura succesoră privind dezbateră succesiunii de pe urma defunctei deschisă pe rolul B.I.N. N

Inculpata SM, în cursul lunii august 2021, a determinat-o pe S(fostă A)MI să prezinte la sediile R Bank (în ziua de 27 august 2021) și BCR (în ziua de 20 august 2021), ocazie cu care aceasta a depus certificatul falsificat de moștenitor testamentar cu nr. 97/13 august 2021 emis de către BNP N – notar SLS, document în baza căruia a solicitat funcționarilor bancari lichidarea conturilor bancare aparținând defunctei LD și eliberarea sumelor de 16.115,04 euro de la R Bank (din trei conturi bancare) și 3.126,80 euro de la BCR.

La solicitarea lui MM, în perioada 18 aprilie 2019 – 12 iulie 2019, inculpata SM a declarat în fals, în fața notarului public SLS, în dosarul succesor nr. 52/2019 privind pe defunctului WA, că l-a cunoscut pe aceasta din urmă și că a lăsat testament lui MM, neavând alte rude în viață.

Inculpata SMI, în luna iulie 2021, la solicitarea mamei sale, SM, a ajutat notarul public SLS să dezbată succesiunea de pe urma defunctei LD, cu încălcarea atribuțiilor notarului public ce ar fi constat în verificarea testamentului falsificat și audierea unor martori credibili, acceptând să figureze ca beneficiar în procedura succesoră deschisă pe rolul B.I.N. N, în scopul dobândirii pe nedrept a imobilului ce a aparținut defunctei.

Aceeași inculpată, împreună cu mama sa, SM, a ajutat notarul public SLS să emită, în fals, pe numele său, certificatul de moștenitor testamentar nr. 142/03 noiembrie 2021, în baza testamentului olograf datat 25 martie 2021, de asemenea falsificat, notarul public stabilind, în mod nereal, că SMI (fostă A) este moștenitoarea defunctei LD.

La data de 02 iulie 2021, inculpata SMI (fostă A) a depus pe rolul B.I.N. N un testament olograf datat 25 martie 2021 în care era menționat, în fals, că defuncta LD i-ar fi lăsat întreaga sa avere, înscris folosit ulterior în procedura succesoră privind dezbateră succesiunii de pe urma defunctei; în ziua de 08 noiembrie 2021 a depus certificatul de moștenitor testamentar nr. 142/03 noiembrie 2021, emis în fals de notarul SLS, atât la OCPI Sector 2, cât și la DGITL Sector 2, solicitând și obținând în acest mod, intabularea dreptului de proprietate și înscrierea pe rolul fiscal aferent imobilului din București, str. (...) nr. (...), Sector 2.

Aceeași inculpată, în cursul lunii august 2021, la solicitarea mamei sale, SM, s-a prezentat la sediile R Bank (în ziua de 27 august 2021) și BCR (în ziua de 20 august 2021) ocazie cu care a depus certificatul falsificat de moștenitor testamentar cu nr. 97/13 august 2021 emis de către BNP N – notar SLS, document în baza căruia a solicitat funcționarilor bancari lichidarea conturilor bancare aparținând defunctei LD și eliberarea sumelor de 16.115,04 euro de la R Bank (din trei conturi bancare) și 3.126,80 euro de la BCR.

Inculpata MM, în perioada iulie-noiembrie 2021 a determinat-o, împreună cu SM pe SLS – notar public, să dezbată succesiunea de pe urma defunctei LD, cu încălcarea atribuțiilor notarului public ce ar fi constat în verificarea testamentului falsificat și audierea unor martori credibili, în scopul dobândirii pe nedrept a imobilului ce a aparținut defunctei de către S(fostă A)MI.

Având ajutorul lui SMI (fostă A), care a acceptat să apară în mod fictiv în procedura notarială ca legatar, aceeași inculpată a determinat notarul public SLS să emită, în fals, pe numele fiicei sale, certificatul de moștenitor testamentar nr. 142/03 noiembrie 2021, în baza testamentului olograf datat 25 martie 2021, de asemenea falsificat, notarul public stabilind, în mod nereal, că SMI (fostă A) a moștenit averea de pe urma defunctei LD.

În cursul lunii august 2021, inculpata MM a pus la dispoziția numitei SM certificatul falsificat de moștenitor testamentar cu nr. 97/13 august 2021 emis de către BNP N – notar SLS, pentru ca aceasta să îl remită ulterior fiicei sale, S(fostă A)MI care a depus documentul la sediile R Bank (în ziua de 27 august 2021) și BCR (în ziua de 20 august 2021), folosind acest document pentru a solicita funcționarilor bancari lichidarea conturilor bancare aparținând defunctei LD și eliberarea sumelor de 16.115,04 euro de la R Bank (din trei conturi bancare) și 3.126,80 euro de la BCR.

Totodată, în perioada aprilie -iunie 2021, aceeași inculpată, la solicitarea numitei SM, a falsificat, împreună cu alte persoane neidentificate un testament olograf datat 25 martie 2021 în care a menționat, în fals, că defuncta LD ar fi lăsat întreaga sa avere lui SMI (fostă A), înscris folosit ulterior în procedura succesoră privind dezbateră succesiunii de pe urma defunctei deschisă pe rolul B.I.N. N.

În perioada iulie – noiembrie 2021, inculpata MM a declarat în fals, în fața notarului public SLS, în dosarul succesor nr. 119/2020 privind pe defuncta LD, că a cunoscut-o pe aceasta din urmă, că nu avea rude și că i-a lăsat averea prin testament lui SMI (fostă A).

Inculpata SLS, în perioada iulie-noiembrie 2021, la instigarea numitei SM, a dezbătut succesiunea de pe urma defunctei LD, cu încălcarea atribuțiilor notarului public ce ar fi constat în verificarea testamentului falsificat și audierea unor martori credibili, în scopul dobândirii pe nedrept a imobilului ce a aparținut defunctei

de către numita S (fostă A)MI.

Aceeași inculpată, având ajutorul lui SMI (fostă A), care a acceptat să apară în mod fictiv în procedura notarială ca legatar, a emis în fals, pe numele sus-numitei certificatul de moștenitor testamentar nr. 142/03 noiembrie 2021, în baza testamentului olograf datat 25 martie 2021, de asemenea falsificat, notarul public stabilind, în mod nereal, că SMI (fostă A) are calitatea de legatar a defunctei LD.

Prin încheierea din data de 19 septembrie 2024, pronunțată în dosarul nr. 1338/2/2024/a1 al Curții de Apel București – Secția I Penală, s-a constatat, în temeiul art.346 alin.(3) lit. a) teza a II-a C.pr.pen., neregularitatea sesizării Curții de Apel București Secția I Penală cu rechizitoriul nr.491/2/P/2023 din data de 21 februarie 2024 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție–Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, astfel cum a fost remediat prin ordonanța din 28 iunie 2024 emisă de aceeași unitate de parchet și a dispus restituirea cauzei la procuror. (...)

Prin încheierea nr. 814/05 noiembrie 2024, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție– Secția Penală, în dosarul nr. 1338/2/2024/a1, s-a respins, ca nefondată, contestația formulată de parchet împotriva încheierii din data de 19 septembrie 2024 pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I penală în dosarul nr. 1338/2/2024/a1.

15. Acordul de recunoaștere a vinovăției nr. 393/P/2023, din data de 18 octombrie 2023, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, încheiat între procuror și inculpatul PT.

Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat în următoarele limite:

În baza art. 18¹ alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000 rep., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. și cu aplic. art. 480 alin.(4) C.pr.pen., condamnarea inculpatului la o pedeapsă de 2 ani închisoare 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, cu consecințe deosebit de grave (3 acte materiale).

În baza art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000 rep., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. și cu aplic. art. 480 alin.(4) C.pr.pen., condamnarea inculpatului la o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare 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 (3 acte materiale).

Conform art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen., stabilește ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 6 luni, urmând ca inculpatul să execute în total pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare.

În baza art. 91 C.pen. raportat la art. 92 C.pen., se stabilește, ca și modalitate de executare a pedepsei, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de supraveghere cu o durată de 3 ani.

În baza art. 67 alin. (1) C.pen., se aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), k) C.pen., respectiv interzicerea dreptului 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 și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durată de 3 ani, în condițiile art. 68 alin.(1) lit. b) C.pen.

În baza art. 65 alin. (1) și (3) C.pen., se aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) C.pen., respectiv interzicerea dreptului 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 și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pedeapsă care nu se va executa în perioada suspendării executării pedepsei sub supraveghere, ci doar alături de pedeapsa principală.

În baza art. 93 alin. (1) lit. a), b), c), d), e) C.pen., se instituie inculpatului următoarele măsuri de supraveghere și obligații, care vor fi comunicate Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul B, conform art. 94 C.pen.:

- 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 temeiul art. 93 alin. (2) lit. b) C.pen., aplicarea în ceea ce îl privește a dispozițiilor art. 93 alin. (2) lit. b) C.pen., respectiv a obligației de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. (3) C.pen., va fi obligat inculpatul la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o perioadă de 100 de zile în cadrul DGASPC Sector 1 sau în cadrul Poliției Locale Sector 1 – SPA.

În baza art. 96 C.pen., se va atrage atenția inculpatului că, în cazul în care pe parcursul termenului de supraveghere nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse de lege, instanța va revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și va dispune executarea pedepsei.

În baza art. 274 alin. (1) C.pr.pen., se va dispune obligarea inculpatului PT la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 15.000 (cincisprezece mii) de lei. (...)

În fapt, s-a reținut că, în perioada noiembrie 2017 - iunie 2018, în calitate de administrator de fapt al inculpatei SG SRL, inculpatul a coordonat întreaga activitate a acesteia, fiind cel care a reprezentat societatea la Primăria BS, jud. M, și la Primăria C, jud. M, pe parcursul derulării procedurilor de achiziție publică și pe parcursul derulării contractelor de achiziții servicii de catering încheiate cu cele două autorități contractante, depunând documente false și inexacte pe baza cărora au fost încheiate contractele nr. 3913/87/23 noiembrie 2017, cu Primăria BS, jud. M, în valoare de 2.517.393,90 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 478.408,58 lei, și nr. 150/04 decembrie 2017, cu Primăria C, jud. M, în valoare de 1.726.263,00 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 155.363,67 lei, precum și documente false ce au stat la baza Cererii de Rambursare nr. 1, înregistrată cu nr. 3166/16 mai 2018 și a Cererii de Rambursare nr. 2, înregistrată cu nr. 4746/14 iunie 2018, depuse la OIR POSDRU NORD-VEST de UAT BS, jud. M, și la baza Cererii de Rambursare nr. 1, înregistrată cu nr. 2084/10 aprilie 2018, și a Cererii de Rambursare nr. 3, înregistrată cu nr. 2728/03 mai 2018, depuse la OIR POSDRU NORD-VEST de UAT C, jud. M, iar în acest mod a urmărit cauzarea unui prejudiciu bugetului UE în valoare totală de 2.517.939,90 lei fără TVA (reprezentat întreaga valoare a Contractului de prestări servicii nr. 3913/87 din 23 noiembrie 2017) și cauzarea unui prejudiciu bugetului UE în valoare totală de 1.726.263,00 lei fără TVA (reprezentând întreaga valoare a Contractului de prestări servicii nr. 150 din 04 decembrie 2017), din care un prejudiciu realizat în valoare de 1.348.104,27 lei (ca urmare a derulării Contractului de prestări servicii nr. 3913/87 din 23 noiembrie 2017), și un prejudiciu realizat în valoare de 874.510,77 lei (ca urmare a derulării Contractului de prestări servicii nr. 150 din 04 decembrie 2017), prin obținerea pe nedrept de fonduri europene.

Prin sentința nr. 232 din data de 23 februarie 2024, pronunțată în dosarul nr. 31268/3/2023, Tribunalul București – Secția I Penală a admis acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, cu inculpatul PT și a dispus condamnarea acestuia la pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 6 luni închisoare, reprezentând o treime din cealaltă pedeapsă, rezultând în final pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare pentru infracțiunile deduse judecării, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen. De asemenea, în temeiul art. 404 alin.(2) C.pr.pen. și art. 96 alin.(1) și (4) C.pen. a atras atenția inculpatului că în cazul în care, pe parcursul termenului de supraveghere nu respectă, cu rea-credință, măsurile de supraveghere și obligațiile impuse de instanță, precum și în cazul săvârșirii de noi infracțiuni, se va dispune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere și executarea pedepsei în regim de detenție, iar în baza art. 404 alin.(4) lit.c) C.pr.pen. au fost menținute măsurile asigurătorii conform ordonanței procurorului nr.129/P/2023 din data de 09 octombrie 2023, în vederea garantării achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia.

Prin decizia nr. 1435/A/2024 din data de 21 noiembrie 2024, pronunțată de Curtea de Apel București, Secția I Penală, în baza art. 421 alin.(1) pct. 2 lit. a) C.pr.pen., s-au admis apelurile declarate de apelantele – persoane vătămate UAT BS Jud. M și UAT C Jud. M împotriva sentinței penale nr. 232 din data de 23 februarie 2024 a Tribunalului București – Secția I Penală, pronunțată în dosarul nr. 31268/3/2023, s-a desființat, în integralitate, sentința penală apelată și, rejudecând, în baza art. 485 alin.(1) lit. b) C.pr.pen., s-a respins acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, cu inculpatul PT în dosarul de urmărire penală nr. 393/P/2023 și s-a dispus trimiterea dosarului la procuror; totodată, a fost înlăturată dispoziția privind obligarea inculpatului, în baza art. 274 alin.(1) C.pr.pen., la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

16. Prin rechizitoriul nr. 16/P/2020 din 19 februarie 2024, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

FB, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.291 alin.(1) din C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000;

ZI, pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art.292 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000.

În fapt, s-a reținut că, în cursul anului 2019, în contextul derulării contractului de execuție de lucrări privind „Refacere și modernizare drum comunal calamitat DC 83A Ș - lim. jud. T, comuna M” inculpatul FB, în calitate de primar al comunei M, județul CS, a pretins de la inculpatul ZI, executantul lucrărilor, un procent de 5% (cca. 150.000 lei) din valoarea fără TVA a contractului, din care edilul ar fi primit suma de 100.000 lei. Banii respectivi ar fi fost preținși și primiți de primar pentru ca acesta să determine persoanele din subordinea sa, cu atribuții în procedura de recepție a lucrărilor și de efectuare a plăților, să favorizeze interesele omului de afaceri, în sensul de a recepționa și de a achita facturile aferente serviciilor prestate de societatea comercială a inculpatului ZI.

Prin încheierea nr. 91/2024 din data de 10 octombrie 2024, pronunțată în dosarul nr. 450/115/2024/a1 al Tribunalului Caraș-Severin – Secția Penală, s-a dispus, în baza art. 346 alin.(3) lit. a) C.pr.pen., restituirea la Parchet a cauzei privind pe inculpații ZI și FB, trimiși în judecată prin Rechizitoriul emis în data de 19februarie 2024, în dosarul nr. 16/P/2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara, înregistrat pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, la data de 26 februarie 2024, sub nr. de dosar 450/115/2024; de asemenea, s-a luat act că încheierea din 11 iulie 2024, prin care au fost soluționate cererile și excepțiile formulate de inculpați face parte integrantă din prezenta încheiere.

Prin încheierea nr. 220/28 noiembrie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara– Secția Penală, în dosarul nr. 450/115/2024/a1, s-a respins, în baza art. 425¹ alin.(7) pct.1 lit.b) C.pr.pen. raportat la art.347 C.pr.pen., ca nefondată, contestația declarată de inculpatul ZI, împotriva încheierii penale din data de 11 iulie 2024 pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Caraș-Severin în dosarul nr. 450/115/2024/a1; de asemenea, în baza art. 425¹ alin.(7) pct.2 lit.a) C.pr.pen. raportat la art.347 C.pr.pen., s-a admis contestația declarată de Parchet împotriva aceleiași încheieri penale și a încheierii penale nr. 91 din data de 10 octombrie 2024 pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Caraș-Severin în dosarul nr. 450/115/2024/a1, a fost desființată, în parte, încheierea penală din data de 11 iulie 2024 pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Caraș-Severin în dosarul nr. 450/115/2024/a1 și rejudecând, au fost înlăturate dispoziția privind constatarea nulității absolute a înregistrărilor efectuate prin intermediul colaboratorului sub acoperire prin folosirea de dispozitive tehnice pentru a obține fotografii sau înregistrări audio și video, obținute în lipsa unui mandat de supraveghere tehnică obținut în conformitate cu art. 148 alin.(3) din C.pr.pen., precum și a proceselor-verbale de redare a acestora, a proceselor-verbale de punere în executare și a suporturilor optice, dispoziția privind eliminarea fizică din dosarul de urmărire penală a mijloacelor de probă excluse în temeiul Deciziei nr. 22/18 ianuarie 2018 a Curții Constituționale, publicată în M. Of. nr. 177/26 februarie 2018 și a art. 102 din C.pr.pen. Au fost menținute celelalte prevederi ale încheierii penale din data de 11 iulie 2024, precum și încheierea penală nr. 91 din data de 10 octombrie 2024, pronunțate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Caraș-Severin în dosarul nr. 450/115/2024/a1 (...).

8.5. Anexa nr.5 – Date statistice comparative pe anul 2023 – 2024

Unitate	Nr. dosare penale de soluționat		Nr. dosare penale soluționate (inclusiv decizii și renunțări)		Nr. dosare penale nesoluționate		Nr. dosare penale soluționate prin rechiziții		Nr. dosare penale soluționate prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției		Nr. inculpați trimiși în judecată prin rechiziții				Nr. inculpați trimiși în judecată prin acord de recunoaștere a vinovăției (inclusiv în dosarele penale în lucru la finele perioadei de referință)				Sancțiuni administrative		Arestări netrimisi în judecată		Achiziții definitive		Restituiri definitive		Cauze infirmate, cu urmărirea penală redeschisă, neconfirmată de instanță (pr. renunțare UP)		Dosare penale nesoluționate mai vechi de 1 an de la prima sesizare (din care în paranteză fără AN)		Dosare penale nesoluționate, mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale (din care în paranteză fără AN)																																		
											Total (în paranteză din care persoane juridice)		din care, arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în paranteză din care trimiși în judecată în stare de arest)		Total (în paranteză din care persoane juridice)		din care, arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în paranteză din care trimiși în judecată în stare de arest)																																																
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024																															
																																			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
																																			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Secția I	593	523	312	242	281	281	22	16	9	11	64	(5)	39	(2)	19	(11)*	14	(10)*	18	(0)	23	(0)	1	(0)*	2	(0)*	0	0	4	0	12	39	10	25	4	6	3	5	2	2	143	146	129	118																					
Secția a II-a	1 260	1 000	521	525	739	650	21	23	16	21	102	(13)	87	(6)	9	(9)*	9	(6)*	16	(0)	35	(1)	8	(7)*	10	(6)*	0	0	0	4	10	24	8	17	8	10	4	11	3	11	484	445	218	193																					
Serviciul Militar	304	301	129	114	175	187	1	2	1	3	5	(0)	2	(0)	0	(0)*	0	(0)*	5	(0)	2	(0)	0	(0)*	0	(0)*	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	115	124	84	94																						
Total, structura centrală	2 157	1 824	962	881	1 195	1 118	44	41	26	35	171	(18)	128	(8)	28	(20)*	23	(16)*	39	(0)	60	(1)	9	(7)*	12	(6)*	0	0	4	4	22	63	19	43	12	16	7	16	5	15	742	715	431	405																					
Serviciul teritorial Alba Iulia	260	208	149	99	111	109	6	5	5	1	15	(3)	16	(3)	1	(1)*	0	(0)*	5	(1)	3	(0)	0	(0)*	0	(0)*	0	0	0	0	2	7	1	1	1	2	0	0	0	0	52	67	76	88																					
Serviciul teritorial Bacău	193	179	118	105	75	74	4	9	0	9	7	(2)	31	(6)	0	(0)*	2	(0)*	2	(0)	20	(1)	0	(0)*	0	(0)*	0	0	0	0	3	10	3	7	0	0	0	0	3	2	33	33	46	43																					
Serviciul teritorial Brașov	294	238	151	108	143	130	5	7	6	2	16	(5)	15	(2)	2	(2)*	0	(0)*	9	(4)	2	(0)	2	(1)*	0	(0)*	0	0	0	0	3	5	5	18	0	0	0	0	4	3	93	83	112	88																					
Serviciul teritorial București																													1	6	0	0	0	0	0	0	0	0																											
Serviciul teritorial Cluj	243	237	139	130	104	107	11	13	2	11	25	(0)	30	(0)	5	(3)*	4	(2)*	2	(0)	16	(0)	0	(0)*	1	(1)*	0	0	0	0	1	2	1	1	2	3	0	0	0	0	46	42	59	58																					
Serviciul teritorial Constanța	351	310	186	148	165	162	11	5	3	2	22	(0)	17	(1)	4	(2)*	5	(5)*	9	(2)	2	(0)	0	(0)*	1	(1)*	0	0	0	0	2	7	4	8	4	4	1	1	3	7	62	97	99	120																					
																																									(58)**	(97)**	(96)**	(120)**																					
Serviciul teritorial Craiova	456	348	303	213	153	135	5	7	5	2	18	(0)	22	(3)	1	(0)*	1	(0)*	5	(0)	2	(0)	0	(0)*	0	(0)*	0	0	0	0	0	2	9	1	1	3	5	1	4	50	60	82	89																						
Serviciul teritorial Galați	249	207	159	120	90	87	5	7	0	1	6	(1)	22	(0)	0	(0)*	2	(1)*	9	(0)	17	(0)	0	(0)*	0	(0)*	0	0	0	0	2	5	1	1	1	1	0	0	0	0	40	28	38	43																					
Serviciul teritorial Iași	300	311	136	139	164	172	7	9	14	22	41	(1)	42	(1)	30	(2)*	7	(4)*	14	(0)	22	(0)	1	(0)*	5	(1)*	0	0	0	0	2	2	3	5	0	0	1	1	0	1	85	113	111	135																					
Serviciul teritorial Oradea	216	209	92	67	124	142	2	3	23	14	4	(0)	6	(0)	0	(0)*	0	(0)*	23	(0)	14	(0)	2	(0)*	0	(0)*	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	1	2	0	2	82	91	94	109																					
																																									(78)**	(89)**	(90)**	(107)**																					
Serviciul teritorial Pitești	284	278	100	92	184	186	5	6	7	3	8	(0)	31	(0)	1	(1)*	0	(0)*	7	(0)	3	(0)	0	(0)*	1	(1)*	0	0	0	0	2	44	1	2	1	4	0	0	3	0	114	127	127	140																					
Serviciul teritorial Ploiești	296	274	134	111	162	163	4	6	0	2	8	(0)	9	(0)	0	(0)*	1	(1)*	0	(0)	2	(0)	0	(0)*	0	(0)*	0	0	0	0	0	0	7	15	1	1	0	0	2	0	108	103	142	115																					
Serviciul teritorial Suceava	289	248	121	92	168	156	9	5	0	0	94	(1)	26	(1)	4	(2)*	2	(0)*	20	(0)	22	(1)	1	(0)*	2	(0)*	0	0	0	0	1	3	4	14	1	1	0	0	1	0	109	117	114	110																					
Serviciul teritorial Tg. Mureș	198	168	76	51	122	117	2	2	4	3	10	(0)	3	(0)	0	(0)*	0	(0)*	4	(0)	31	(0)	0	(0)*	0	(0)*	0	0	0	0	4	13	2	17	0	0	2	2	0	1	79	86	101	103																					
Serviciul teritorial Timișoara	299	229	195	130	104	99	12	6	9	4	36	(3)	47	(0)	2	(2)*	3	(2)*	22	(0)	22	(0)	0	(0)*	2	(2)*	0	0	0	0	2	2	4	6	1	1	1	2	0	4	56	44	54	45																					
Total, structura teritorială	3 928	3 059	1 869	1 869	1 869	1 869	88	90	78	76	310	(16)	317	(17)	50	(15)*	27	(15)*	131	(7)	178	(2)	6	(1)*	12	(6)*	0	0	0	0	27	111	38	111	13	18	9	13	17	24	1 009	1 091	1 255	1 286																					
TOTAL GENERAL	6 085	5 021	3 021	2 059	3 064	2 059	132	131	104	111	481	(34)	445	(25)	78	(35)*	50	(31)*	170	(7)	238	(3)	15	(8)*	24	(12)*	0	0	4	4	49	111	57	111	25	34	16	29	22	39	1 751	1 806	1 686	1 691																					
Notă: 1. În anul 2023 la Secția II a fost soluționat 1 dosar penal în care a fost încheiat 1 ARV în anul 2022, restul materialului penal fiind soluționat prin clasare în anul 2023. Această cauză se regăsește în totalul cauzelor soluționate prin acord de recunoaștere a vinovăției în anul 2023.																																																																	
2. În anul 2024 la Secția I au fost soluționate 2 dosare penale în care au fost încheiate 9 ARV în anul 2023, restul materialului penal fiind soluționat prin clasare în anul 2024. Aceste cauze se regăesc în totalul cauzelor soluționate prin acord de recunoaștere a vinovăției în anul 2024.																																																																	
3. Din cele 170 ARV încheiate în anul 2023: 49 sunt încheiate în dosare penale în lucru la 31.12.2023 (9 la Secția I în 2 dosare penale, 2 la Serviciul Militar într-un dosar penal, 9 la ST Galați într-un dosar penal, 16 la ST Suceava în 4 dosare penale, 13 la ST Timișoara într-un dosar penal).																																																																	
4. Din cele 238 ARV încheiate în anul 2024: 71 sunt încheiate în 11 dosare penale în lucru la 31.12.2024 (12 la Secția II în 4 dosare penale, 11 la ST Galați într-un dosar penal, 20 la ST Suceava în 4 dosare penale, 28 la ST Tg. Mureș în 2 dosare penale).																																																																	
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 cu includ dosarele cu AN-uri																																																																	

8.6. Anexa nr.6 – Principalele obiective pentru anul 2025

1. Îmbunătățirea calității actelor de urmărire penală prin respectarea strictă a legalității procedurilor efectuate și a drepturilor procesuale, prin creșterea gradului de exactitate și concizie a acuzațiilor formulate, inclusiv printr-o argumentare adecvată a acestora.

2. Prezervarea capacității Direcției Naționale Anticorupție de detectare și de investigare a faptelor de mare corupție, punând accent pe instrumentarea cauzelor cu finalitate judiciară în privința recuperării pagubei și a confiscării produsului infracțional.

3. Dezvoltarea capacității de documentare a situației bunurilor și a valorilor deținute direct sau prin persoane interpușe de către subiecții activi ai infracțiunilor cercetate, în vederea creșterii eficienței în indisponibilizarea efectivă a produsului infracțional.

4. Unificarea practicii judiciare la nivelul Direcției Naționale Anticorupție și recalibrarea procesului de formare profesională a procurorilor, cu accent pe dezvoltarea aptitudinilor de efectuare a instrucției penale și diseminarea bunelor practici de utilizare a procedeele probatorii necesare soluționării cauzei, în raport cu tipologiile infracționale identificate și modurile de operare utilizate.

5. Adoptarea de măsuri interne și/sau în colaborare cu alte instituții, pentru implementarea recomandărilor ce revin Direcției Naționale Anticorupție după adoptarea Raportului Etapei a doua pentru România întocmit de Grupul de Lucru Anti-Mită al OCDE la data de 10 octombrie 2024.

6. Intensificarea contactelor interinstituționale cu autorități judiciare din alte state în vederea îmbunătățirii cooperării în materie penală, pentru creșterea efectivității măsurilor dispuse prin intermediul instrumentelor judiciare avute la dispoziție de procurorii direcției.

7. Efectuarea unei evaluări a standardului profesional al personalului din cadrul structurii teritoriale și a structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție, precum și a capacității acestuia de a răspunde nevoilor instituției de adaptare la specificul criminalității aflate în competența sa și la dinamica fenomenului infracțional vizat, pentru a se stabili dacă actuala organizare administrativă a structurii teritoriale corespunde din perspectiva îndeplinirii misiunii instituționale.

8. Continuarea demersurilor de identificare a unor soluții adecvate de asigurare a necesarului de resurse financiare și de spațiu pentru personalul direcției, astfel încât activitatea acestuia să se desfășoare în condiții corespunzătoare, specificului muncii prestate.

9. Soluționarea dosarelor și a lucrărilor cu respectarea duratei rezonabile de desfășurare a procedurilor judiciare și monitorizarea cauzelor vechi aflate în instrumentare pentru micșorarea timpului necesar finalizării urmăririi penale.

10. Identificarea surselor de finanțare necesare pentru achiziționarea unor echipamente tehnice care să asigure lărgirea spectrului de activități pe care Serviciul tehnic să le poată oferi ca suport în desfășurarea urmăririi penale, concordant cu îmbunătățirea indicatorilor de eficiență a activității Direcției Naționale Anticorupție, precum și dezvoltarea capacității operaționale a Serviciului tehnic.

11. Promovarea unui mediu organizațional bazat pe respect reciproc, încredere, coeziune și profesionalism, de natură a consolida rolul magistratului-procuror în înfăptuirea actului de justiție și prestigiul instituțional al Direcției Naționale Anticorupție.