

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	25
5.2. Tipologia infracțiunilor pentru care au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare	29
6. Activitatea secțiilor, serviciilor, birourilor și compartimentelor direcției	31
6.1. Analiza statistică a activității de urmărire penală la nivelul Structurii centrale	31
6.2. Analiza statistică a activității de urmărire penală la nivelul Structurii teritoriale.....	35
6.3. Activitatea Secției de combatere a corupției.....	40
6.4. Activitatea Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție	42
6.5. Activitatea Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari.....	44
6.6. Activitatea desfășurată de serviciile teritoriale	46
6.7. Combaterea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene și cooperarea cu Parchetul European.....	68
6.8. Activitatea ofițerilor și agenților de poliție judiciară	72
6.9. Activitatea specialiștilor.....	77
6.10. Activitatea Serviciului tehnic.....	78
6.11. Activitatea de investigații financiare	80
6.12. Cooperarea internațională și legătura cu instituții similare din alte state	82
6.13. Activitatea de implementare a programelor.....	90
6.14. Resursele umane	93
6.15. Formarea profesională	101
6.16. Transparența în relațiile cu publicul și presa	104
6.16.1. Biroul de informare și relații publice	104
6.16.2. Serviciul registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul.....	105
6.17. Resursele financiare și administrarea acestora	107
6.18. Informatizarea și accesul la baze de date	112
6.19. Compartimentul de centralizare și de analiză a datelor privind corupția.....	114
6.20. Gestionarea informațiilor clasificate.....	115
7. Concluzii privind evoluția indicatorilor statistici	116
8. ANEXE	120
8.1. Anexa nr.1 – Prezentarea unor cauze importante soluționate prin rechizitoriu.....	120
8.2. Anexa nr.2 – Prezentarea unor hotărâri penale definitive de condamnare	193
8.3. Anexa nr.3 – Prezentarea achitărilor definitive din anul 2025	208
8.4. Anexa nr.4 – Prezentarea restituirilor definitive din anul 2025.....	248
8.5. Anexa nr.5 – Date statistice comparative pe anul 2024 – 2025.....	260
8.6. Anexa nr.6 – Principalele obiective pentru anul 2026.....	261



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LĂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE



RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2025

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 a criminalității constituie una dintre cele patru dimensiuni strategice² prevăzute în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar și a justiției ca serviciu public 2025-2029³, obiectivul strategic corelativ fiind consolidarea capacităților organizaționale de combatere a 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.

Particularitatea determinantă a activității desfășurate în anul 2025 de către Direcția Națională Anticorupție a fost specifică managementului consolidării schimbărilor survenite pe parcursul anilor 2023 și

¹ aprobată prin HG nr. 1269/2021

² alături de calitatea și eficiența serviciilor din domeniul justiției, accesul la justiție, respectiv management și coordonare strategică

³ aprobată prin HG nr. 390/2025

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

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 2025 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 Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (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 Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, 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

Infrațiunile 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 infrațiunilor de corupție și se bucură de independență operațională și funcțională, exercitându-și atribuțiile pe întregul teritoriu al României.

Infrațiunile 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 infrațiuni 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 2025, urmare evaluării 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, prin Ordinele procurorului-șef al direcției numărul 112, respectiv 113, ambele din 12.08.2025, au fost reorganizate Serviciile teritoriale Ploiești și Târgu Mureș.

Astfel, în continuarea reorganizării modului în care Direcția Națională Anticorupție funcționează din punct de vedere administrativ, a fost emis Ordinul Ministrului Justiției numărul 1891/C/08.09.2025, cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost aprobat statul de funcții și de personal al direcției.

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 infrațiuni 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 12 servicii și 3 birouri teritoriale.

În scopul efectuării cu celeritate și în mod temeinic a activităților de descoperire și de urmărire a infrațiunilor 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 2025 marchează o reiterare 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 infrațiuni, 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.

În anul 2025, cadrul legislativ din România a suferit modificări cu impact direct asupra competențelor și eficienței Direcției Naționale Anticorupție, în contextul aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și al implementării Strategiei Naționale Anticorupție. De asemenea, activitatea Direcției Naționale Anticorupție a fost influențată și de o serie de decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție.

În primul rând este de menționat faptul că prin Legea nr. 156/2025 a fost modificată Legea nr. 319/2024, iar astfel Direcția Națională Anticorupție a primit competență exclusivă pentru investigarea infracțiunilor de dare/luare de mită privind funcționarii publici străini, precum și a infracțiunilor conexe, precum spălarea banilor rezultată din astfel de fapte. Această măsură aliniază legislația națională la standardele internaționale anticorupție ale OCDE.

În anul de referință, activitatea de urmărire penală și cea judiciară au continuat să fie influențate de hotărârile instanței de contencios constituțional publicate în anii anteriori, cu precădere 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 acestei decizii este mult atenuat față de anii imediat ulteriori pronunțării deciziilor.

Cea mai semnificativă influență asupra activității direcției a avut-o, și în anul 2025, 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 o treime 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."*

O primă decizie care a influențat activitatea Direcției Naționale Anticorupție în anul de referință a fost Decizia HP nr. 1/2025 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizie care a oferit o interpretare unitară privind aplicarea art. 174 și art. 154 alin. (2) din Codul penal în raport cu infracțiunile de corupție (art. 289–292). Decizia vizează ipotezele în care faptele sunt realizate la date diferite, stabilind momentul precis de la care începe să curgă termenul de prescripție. Astfel, ca regulă generală, termenul de prescripție începe să curgă de la data săvârșirii primei acțiuni sau omisiuni care întrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii. În cazul actelor succesive, pentru faptele de corupție comise prin modalități alternative (de exemplu, pretinderea urmată de primirea mitei), prescripția se calculează de la data realizării primului act material din cuprinsul variantei normative respective. De asemenea, instanța supremă a subliniat că nu se poate prelungi momentul de debut al prescripției până la data ultimei plăți sau a ultimului beneficiu obținut, dacă infracțiunea a fost deja consumată printr-o acțiune anterioară (cum ar fi pretinderea sau acceptarea promisiunii).

De asemenea, prin Decizia RIL nr. 8/2025 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, instanța supremă a clarificat competența materială și funcțională a lucrătorilor poliției judiciare din cadrul Direcției Generale Anticorupție. Decizia subliniază că delegarea procurorului nu poate crea competență acolo unde legea nu o conferă expres, reafirmând sancțiunea nulității absolute pentru actele efectuate de organe necompetente material sau după calitatea persoanei. Această decizie are un impact direct asupra dosarelor Direcției Naționale Anticorupție în care au fost delegați lucrători de poliție din structura indicată, pentru a oferi suport tehnic și/sau operativ.

Tot în acest sens este de menționat Decizia HP nr. 327 din 22 septembrie 2025, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, referitoare la art. 12 din Legea nr. 78/2000 (privind infracțiunile asimilate celor de corupție). Prin decizia mai sus evocată, Înalta Curte de Casație și Justiție a clarificat condițiile în care efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, constituie infracțiune. Astfel, instanța supremă a stabilit că, în cazul infracțiunii prevăzute de art. 12 alin. (1) lit. a) teza I din Legea nr. 78/2000, pentru întrunirea elementului material al laturii obiective ce constă în efectuarea de operațiuni economice, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană, este necesar să fie îndeplinită condiția utilizării de informații obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării acesteia.

De asemenea, în anul de referință, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a clarificat regimul expertizelor în dosarele de evaziune fiscală, impunând un standard riguros pentru validitatea rechizitoriilor. Conform celor statuate în Decizia HP nr. 430 din 15 decembrie 2025, în dosarele de evaziune fiscală (prevăzute de Legea nr. 241/2005), neîntocmirea unui raport de expertiză de specialitate în cursul urmăririi penale pentru determinarea cu exactitate a prejudiciului constituie o cauză de neregularitate a actului de sesizare a instanței. Instanța supremă a stabilit că simplele rapoarte de constatare întocmite de specialiștii antifraudă nu pot substitui expertiza judiciară atunci când complexitatea cauzei necesită o analiză contabilă aprofundată. Așadar, lipsa expertizei poate conduce la restituirea cauzei la parchet de către judecătorul de cameră preliminară, deoarece prejudiciul — element esențial al tipicității infracțiunii — nu este stabilit într-un mod care să permită exercitarea dreptului la apărare și stabilirea obiectului judecății. Această decizie vine să interpreteze modificările aduse prin Legea nr. 126/2024, care a intrat în vigoare în mai 2024 și care a început să își producă efectele depline în jurisprudența anului 2025. Noua lege subliniază că pentru infracțiunile de evaziune fiscală (art. 6¹, art. 8 și art. 9), expertiza contabilă-fiscală este instrumentul principal prin care se confirmă realitatea și cuantumul obligațiilor fiscale datorate statului.

Totodată, este de menționat faptul că, în anul de referință, Comisia Europeană a notat în Raportul privind Statul de Drept (Rule of Law Report), publicat în iulie 2025, implementarea conform graficului a măsurilor anticorupție și a subliniat necesitatea continuării reformelor pentru a asigura celeritatea proceselor în cazurile de corupție la nivel înalt. În privința activității Direcției Naționale Anticorupție, s-a constatat menținerea unui ritm constant în investigarea cazurilor de corupție la nivel înalt și mediu, în ciuda deficitului de personal. Nu în ultimul rând, Comisia a emis și o recomandare pentru 2026, respectiv monitorizarea impactului deciziilor recente ale Înaltei Curți de Casație și Justiție (precum HP 1/2025 și HP 327/2025) asupra duratei proceselor și a riscului de prescripție în dosarele complexe de corupție.

Totodată, trebuie menționat faptul că 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 2025 două concursuri pentru ocuparea unor posturi de execuție vacante de procuror, finalizate prin numirea a **17** procurori, din care **7** la nivel central și **10** la serviciile teritoriale.

De asemenea, la propunerea procurorului-șef direcție, Consiliul Superior al Magistraturii a numit, respectiv reînvestit, pentru un mandat de 3 ani, un număr de **14** procurori-șefi serviciu și **1** procuror-șef adjunct secție.

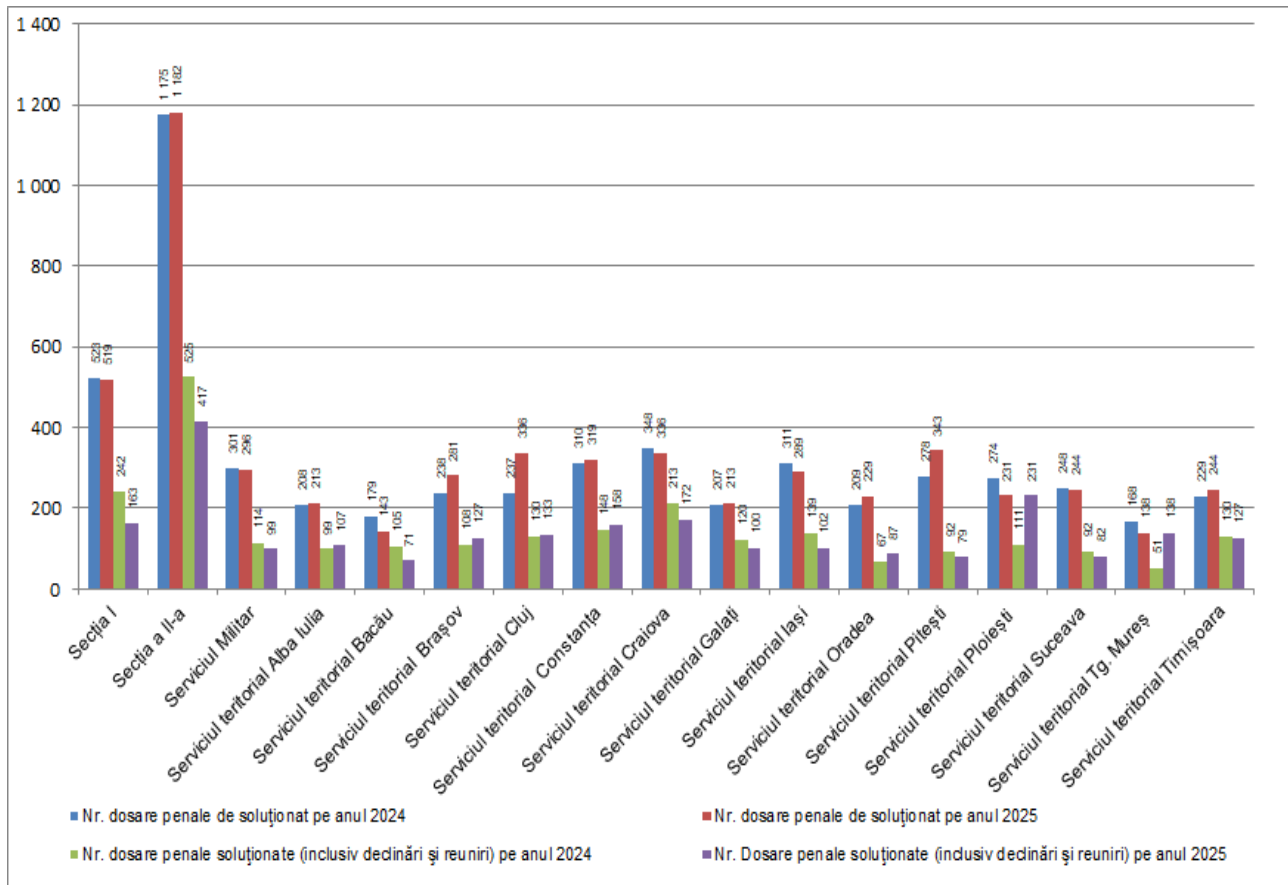
2. Activitatea de urmărire penală

În cadrul Direcției Naționale Anticorupție, în anul 2025, **activitatea de urmărire penală** a fost desfășurată, în medie, de **103 procurori** care au avut de soluționat **5.556 dosare penale**¹¹.

Dintre acestea, **2.599**¹² dosare sunt dosare **înregistrate** în anul 2025, după cum urmează:

- 2.050 dosare penale, reprezentând 78,88% din total, sunt sesizări ale persoanelor fizice/juridice private sau instituții publice¹³.
- 549 dosare penale, reprezentând peste 21,12% din total, au fost înregistrate ca urmare a sesizării din oficiu¹⁴.

Au fost soluționate, pe fond, 1.592 de dosare¹⁵.



Au fost emise **114 de rechizitorii** și încheiate **253 acorduri de recunoaștere a vinovăției**, deci instanțele de judecată au fost sesizate cu **367 cauze** provenite din cele **213 dosare în care s-a dispus trimiterea în judecată/sesizarea instanței**¹⁶ (dintre acestea 19 dosare penale fiind în lucru la finele anului 2025)¹⁷.

¹¹ În anul 2024 au fost 5.443 dosare penale de soluționat

¹² 2.379 dosare înregistrate în anul 2024

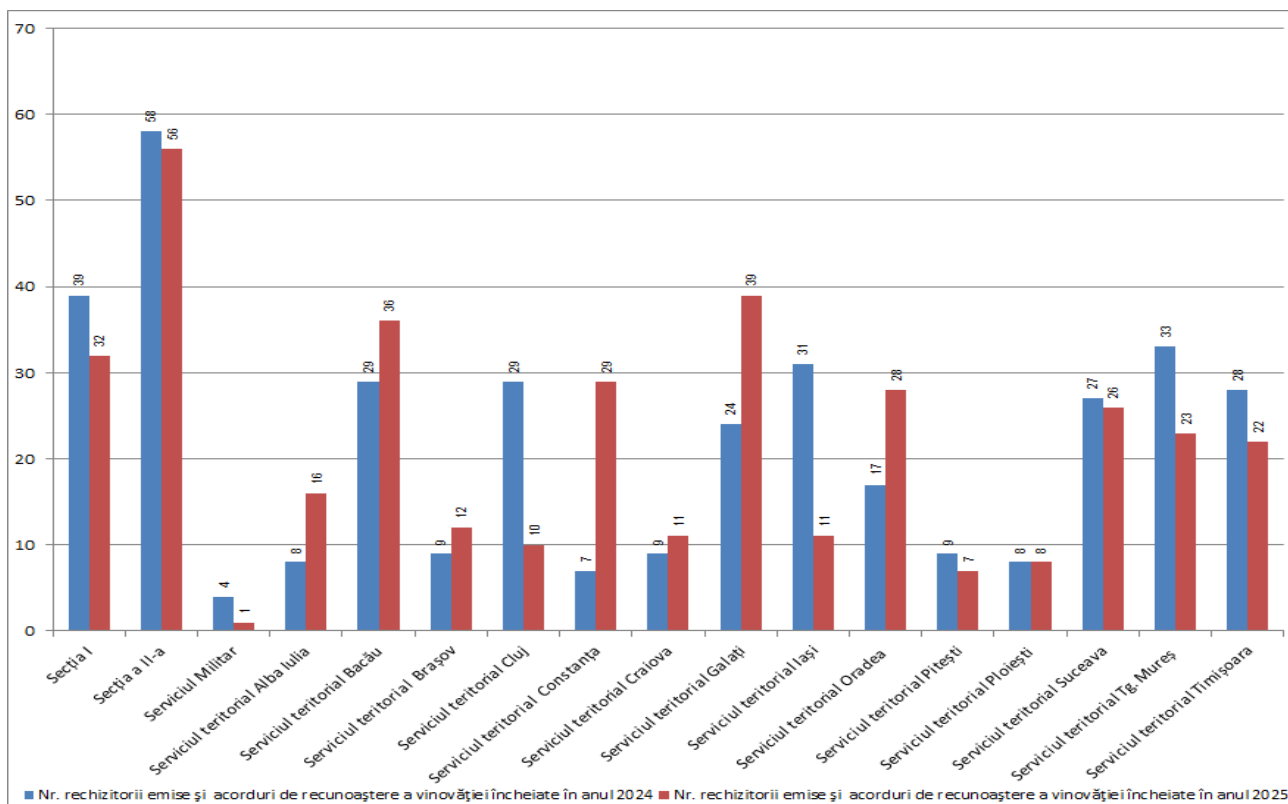
¹³ Dintre acestea, 1.166 sunt ca urmare a unor sesizări ale persoanelor fizice/juridice private sau instituții publice, iar 884 ca urmare a declinărilor de la alte parchete sau preluărilor între structurile Direcției Naționale Anticorupție

¹⁴ Inclusiv disjungeri

¹⁵ În anul 2024 au fost soluționate 1.888 dosare

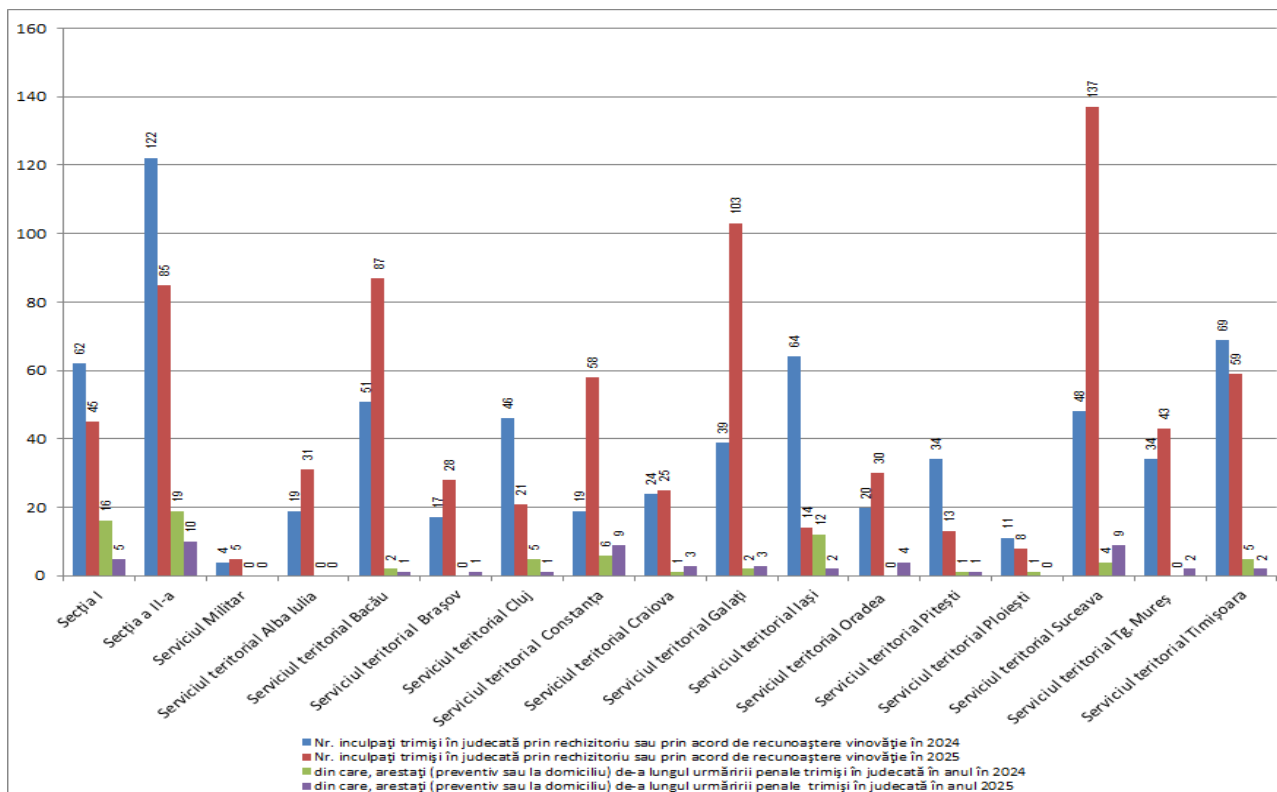
¹⁶ În anul 2024, au fost emise 131 de rechizitorii și au fost încheiate 238 acorduri de recunoaștere a vinovăției, instanțele de judecată fiind sesizate cu 369 cauze provenind din cele 249 dosare în care s-a dispus trimiterea în judecată/sesizarea instanței (dintre acestea 11 dosare penale fiind în lucru la finele anului 2024)

¹⁷ În anul 2025, în 11 dosare penale au fost emise de procurori 11 rechizitorii, totodată fiind încheiate și 65 acorduri de recunoaștere a vinovăției, în alte 9 dosare penale au fost încheiate 57 acorduri de recunoaștere a vinovăției, iar în alte 19 dosare penale au fost încheiate 60 acorduri de recunoaștere a vinovăției pe parcursul urmăririi penale, cauzele fiind în lucru la finele anului



Au fost trimiși în judecată 792 de inculpați, din care 539 inculpați prin rechizitoriu și 253 inculpați prin acorduri de recunoaștere a vinovăției¹⁸.

Dintre aceștia, 42 de inculpați sunt persoane juridice. De asemenea, 18 inculpați au fost trimiși în judecată în stare de arest (preventiv sau la domiciliu)¹⁹.



¹⁸ 683 inculpați în anul 2024, din care 445 inculpați prin rechizitoriu și 238 inculpați prin acorduri de recunoaștere a vinovăției

¹⁹ 28 persoane juridice în anul 2024. 43 inculpați în stare de arest (preventiv sau la domiciliu) în anul 2024

Raportat la calitatea persoanelor, s-a dispus trimiterea în judecată a 247 persoane care au ocupat funcții de conducere, control, demnități publice ori alte funcții importante²⁰.

Cu titlu exemplificativ, au fost trimiși în judecată:

◆ **3 demnitari**, dintre care:

- un secretar de stat
- 2 deputați, unul subprefect, respectiv altul administrator public de județ la data săvârșirii faptei

◆ **Autorități naționale**

- un președinte, un vicepreședinte (cu atribuții de președinte), 2 directori generali direcții ANPC²¹

◆ **Autorități locale**

- 2 vicepreședinți consiliu județean
- 11 primari (din care 4 primari de municipiu)
- un viceprimar
- 2 directori primărie (din care unul în două dosare)
- un consilier județean, 4 consilieri locali
- 2 șefi de serviciu primărie
- 2 administratori publici (din care unul în două dosare)
- 6 funcționari consiliu județean
- 14 funcționari primărie

◆ **Instituții de aplicare a legii**

- 2 notari
- 10 avocați
- 20 polițiști (din care un fost polițist la data săvârșirii faptei, un director adjunct centru, un șef secție de poliție, un șef birou)
- 2 executori judecătorești
- 4 juriști
- 6 consilieri juridici

◆ **Funcții importante în instituții publice**

- un director ABA²² Jiu
- un director general Administrația Fondului Imobiliar
- un manager Biblioteca Județeană Argeș
- un director general DGAPMFP²³
- un director general adjunct APIA²⁴ Prahova
- un director general ARSVOM²⁵
- un director executiv DSP²⁶ Olt
- un director executiv AJOFM²⁷ Bistrița-Năsăud
- 2 directori executivi DAJ²⁸
- un director executiv DSVSA²⁹ Tulcea
- un director Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Șimnic
- un director Serviciul Public Local de Termoficare Brașov
- un director BVF³⁰ Constanța Sud-Agigea

²⁰ 257 în anul 2024

²¹ Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

²² Administrația Bazinală de Apă

²³ Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public

²⁴ Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

²⁵ Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare

²⁶ Direcția de Sănătate Publică

²⁷ Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă

²⁸ Direcția pentru Agricultură Județeană

²⁹ Direcția Sanitar Veterinară și Siguranța Alimentelor

³⁰ Birou Vamal de Frontieră

- un director executiv DJCEP³¹ Brașov
- un director general Cameră Județeană de Comerț și Industrie

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

- un director general, un director adjunct, un director CNCIR³²
- un director general Aeroport Traian Vuia Timișoara
- un director general, un director Electrocentrale București SA
- un director general Compania Apă Brașov

◆ **Alte funcții**

- 4 militari (din care 2 generali în rezervă la data săvârșirii faptei)
- un preot
- 5 inspectori antifraudă (din care unul și șef serviciu), 3 inspectori fiscali ANAF³³
- 14 inspectori (din care un inspector șef) ISCTR³⁴
- 3 președinți asociații
- un președinte consiliu de administrație
- 18 inspectori vamali (din care un șef direcție, un șef serviciu)
- 8 comisari gardă națională de mediu

◆ **În domeniul educației:**

- un director universitate
- 5 cadre didactice universitare (din care 2 conferențieri)
- un profesor liceu
- un secretar șef inspectorat școlar

◆ **În domeniul sănătății:**

- 5 manageri spital
- 3 directori spital
- un director general ASSMB³⁵
- 2 medici șefi de centru, respectiv de departament
- un medic stomatolog
- 18 asistenți medicali (din care un asistent medical șef, un asistent medical coordonator)
- 26 farmaciști
- 2 infirmieri
- 2 registratori medicali
- un îngrijitor
- un ambulanțier
- un brancardier

Prin cele 114 rechizitorii și 253 acorduri de recunoaștere a vinovăției (367 cauze trimise instanțelor de judecată), în cele 213 dosare în care s-a dispus trimiterea în judecată/sesizarea instanței, au fost **deduse judecății 1.343 infracțiuni**³⁶, a căror structură se prezintă, în principal, după cum urmează:

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

○ **505 - infracțiuni de corupție (104 - luare de mită; 245 - dare de mită; 72 - trafic de influență; 84 - cumpărare de influență - art.6¹)**

○ **288 - infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (214 - abuz în serviciu, în forma calificată prevăzută de art.13²; 62 - folosire de informații ce nu sunt destinate publicității; 3 - șantaj; 2 - folosirea influenței sau autorității; 4 - efectuarea de operațiuni financiare, incompatibile cu funcția; 3 - stabilirea unei valori**

³¹ Direcția Județeană Comunitară de Evidența Persoanelor

³² Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune

³³ Agenția Națională de Administrare Fiscală

³⁴ Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

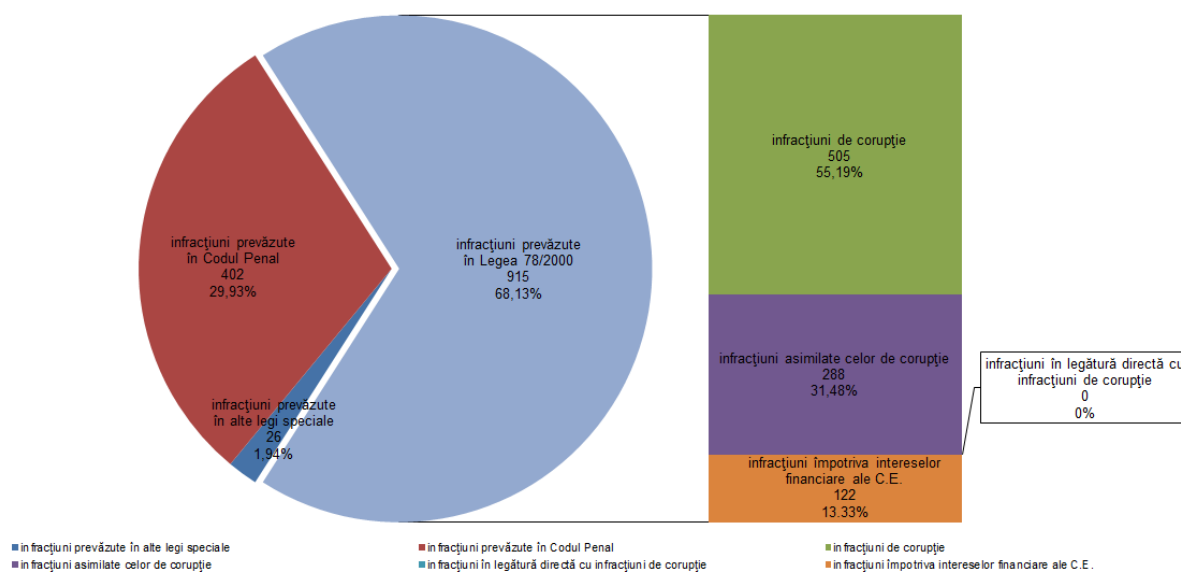
³⁵ Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

³⁶ Față de 1.050 infracțiuni în anul 2024

diminuate a bunurilor)

- **122 - infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene**
- ◆ **26 - infracțiuni prevăzute în alte legi speciale, din care:**
 - **10 - evaziune fiscală**
 - **9 - spălare de bani**
- ◆ **402 - infracțiuni prevăzute în Codul penal, din care:**
 - **101 - fals intelectual**
 - **64 - fals în înscrisuri sub semnătură privată**
 - **16 - constituire a unui grup infracțional organizat**
 - **12 - fals material în înscrisuri oficiale**
 - **14 - fals în declarații**
 - **34 - uz de fals**
 - **10 - mărturie mincinoasă**
 - **18 - înșelăciune**
 - **3 - favorizare a făptuitorului**
 - **8 - delapidare**
 - **1 - abuz în serviciu**
 - **1 - sustragere sau distrugere de înscrisuri**
 - **38 - fals informatic**
 - **22 - fraudă informatică**
 - **7 - Obținere ilegală de fonduri**

Infracțiuni reținute prin rechizitoriu sau prin acord de recunoaștere a vinovăției în 2025



La finalul anului 2025 **au rămas nesoluționate 3.163 dosare**³⁷, din care 1.871 au depășit *un an de la data primei sesizări* și reprezintă 59,15% din cauzele nesoluționate (față de 1.806, reprezentând 61,08%, în anul 2024), iar 1.726 au depășit *6 luni de la data începerii urmăririi penale* și reprezintă 54,57% din dosarele nesoluționate (față de 1.691 cauze, reprezentând 57,19% în anul 2024).

În ceea ce privește operativitatea soluționării dosarelor penale, din cele **1.592 dosare soluționate pe fond**, **540 dosare (33,92%)** au fost soluționate în termen de *un an de la prima sesizare*, iar **346 (21,73%)** în termen de *2 ani de la prima sesizare*.

Un aspect pozitiv transpare din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii direcției, la finele anului 2025, în cauzele în care Direcția Națională Anticorupție efectua urmărirea penală, **erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 320.613.175 RON (280.767.588 RON la finele anului 2024).**

³⁷ 2.957 dosare penale în anul 2024

Tot în acest sens este de menționat faptul că **în cursul anului 2025, în cauzele instrumentate de procurorii direcției, pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 253.989.914 RON (236.151.352 RON în anul 2024).**

În anul de referință, pe parcursul urmăririi penale, au fost dispuse de procuror sau de judecătorul de drepturi și libertăți **299 măsuri preventive**³⁸ (comparativ cu 409 în anul 2024), astfel: 75 mandate de reținere (comparativ cu 92 în anul 2024), măsura controlului judiciar în 151 cazuri (față de 193 în anul 2024), măsura controlului judiciar pe cauțiune în 15 cazuri (comparativ cu 21 în anul 2024), iar în 58 cazuri măsura arestului preventiv sau la domiciliu (comparativ cu 103 în anul 2024).

În dosarele penale trimise în judecată în anul 2025, în cursul urmăririi penale (indiferent de data/anul dispunerii), au fost dispuse de procuror sau de judecătorul de drepturi și libertăți **288 măsuri preventive** (față de 395 în anul 2024), după cum urmează: 74 mandate de reținere (comparativ cu 98 în anul 2024), măsura controlului judiciar în 133 cazuri (față de 210 în anul 2024),), măsura controlului judiciar pe cauțiune în 19 cazuri (comparativ cu 0 în anul 2024) iar în 62 de cazuri (comparativ 87 în anul 2024) măsura arestului preventiv sau la domiciliu.

³⁸ cu privire la inculpații față de care s-au luat măsuri preventive în anul 2025, este de specificat că o parte dintre aceștia au fost trimiși în judecată tot în anul 2025, iar o altă parte a rămas, în continuare, în cercetare, în respectivele cauze

3. Activitatea judiciară

Pe parcursul anului 2025, **activitatea judiciară** a Direcției Naționale Anticorupție **a fost desfășurată, în medie, de 55 procurori** din care **20** 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 **30** din cadrul structurilor teritoriale, ce au realizat exclusiv ori preponderent activitate judiciară.

Concret, procurorii **au avut 9.463 participări**³⁹ **în ședințele de judecată**. Dintre acestea, **224 participări** au fost în ședințele de judecată privind **cauze civile**. La nivelul structurii centrale, procurorii au avut 3343 participări privind cauze penale, iar la nivelul structurii teritoriale a direcției, 5.896 participări în cauze penale.

De asemenea, au fost **verificate**, în vederea exercitării căilor de atac, **1.993** de hotărâri. Au fost **declarat 76 apeluri**⁴⁰ **și 115 contestații**⁴¹.

Dintre acestea, au fost **soluționate** de instanțele de judecată **87 apeluri și 125 contestații declarate de procuror**, fiind **admise 54 apeluri și 46 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 **1,38%**⁴² din totalul cauzelor soluționate, respectiv în 22 dosare din cele 1592 cauze soluționate pe fond.

Ponderea achitărilor din totalul trimitărilor în judecată (reprezentând 792 inculpați în 367 cauze), conform indicatorului statistic stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii⁴³ (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 **9,59%**⁴⁴.

Calculând procentul achităților pronunțate în anul 2025 prin raportare la totalul inculpaților judecați definitiv în anul 2025 (603 inculpați), ponderea achităților este de **12,60%**⁴⁵.

Din cei 76 inculpați, 38 de inculpați au fost achitați definitiv urmare unor revirimente jurisprudențiale, astfel:

- 22 de inculpați au fost achitați urmare reținerii incidenței Deciziei Curții Constituționale nr.405/2016⁴⁶;
- 4 inculpați au fost achitați urmare reținerii incidenței Deciziei HP nr.190/2025;
- un inculpat a fost achitat urmare reținerii incidenței Deciziei HP nr.327/2025;
- 11 inculpați au fost achitați urmare a excluderii probatoriului ca efect al Deciziei HP nr.64/2023.

Ponderea inculpaților achitați, ca urmare a reținerii incidenței deciziilor Curții Constituționale a României și ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu efect de modificare a conținutului norme de incriminare, din totalul inculpaților judecați definitiv, a fost de **4,48%**.

Dintre cei 76 de inculpați achitați prin hotărâri definitive, față de **17 inculpați au fost pronunțate, în primă instanță, pedepse de condamnare până la 6 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 19 inculpați s-au aplicat dispozițiile art.16 alin.(1) lit.a) C.pr.pen., față de 45 de inculpați prevederile art.16 alin.(1) lit.b) C.pr.pen. și față de 12 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 **4 dosare soluționate prin rechizitoriu**, față de **18 inculpați**⁴⁷.

În cazul a 2 dosare, instanța a dispus respingerea acordului de recunoaștere a vinovăției și trimiterea dosarului la procuror în vederea continuării urmăririi penale⁴⁸, situația acestora fiind următoarea:

³⁹ În anul 2024 procurorii au participat în 10454 cauze

⁴⁰ În anul 2024 au fost declarate 98 apeluri

⁴¹ În anul 2024 au fost declarate 164 contestații

⁴² 2,07% în anul 2024, respectiv în 39 din cele 1888 cauze soluționate pe fond

⁴³ Hotărârea Secției pentru procurori a CSM nr.1192 din 16 decembrie 2025

⁴⁴ 21,52% în anul 2024

⁴⁵ 16,37% în anul 2024

⁴⁶ 7 în anul 2024

⁴⁷ În anul 2024 au fost 6 rechizitorii, privind un număr de 19 inculpați, în care instanțele de judecată de judecată au dispus restituirea.

⁴⁸ În anul 2024 au fost 10 dosare, în care au fost respinse acordurile de recunoaștere a vinovăției

- un acord de recunoaștere a vinovăției a fost respins 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.

Ponderea cauzelor restituite din totalul trimerilor în judecată (367 cauze), conform indicatorului statistic stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii, a fost de **1.63%**⁴⁹.

Prin raportare la totalul inculpaților judecați definitiv în anul 2025 (603 de inculpați), procentul restituirilor este de **3,31 %**⁵⁰.

Au fost pronunțate **64 hotărâri definitive** prin care s-a dispus **încetarea procesului penal** față de **176 inculpați**, din care 172 ca urmare a intervenirii prescripției, față de 2 inculpați, ca urmare a intervenirii decesului, iar față de 2 inculpați persoane juridice ca urmare a radierii.

În cele 60 de cauze cu **172 inculpați**, față de care s-a dispus **încetarea procesului penal**, ca urmare a intervenirii prescripției, s-a reținut, după caz, **incidența Deciziei Curții Constituționale a României nr.358/2022**, a **Deciziei HP nr.67/2022**, a **Deciziei HP nr.37/2024** (o scădere cu 36,76 % față de anul precedent, când s-a înregistrat un număr de 272 inculpați).

⁴⁹ 6,42% în anul 2024

⁵⁰ 3,23% în anul 2024

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.

Din perspectiva persoanelor **care au deținut funcții de demnitate publică**, se observă că în anul 2025 **au fost pronunțate soluții definitive de condamnare** față de un fost deputat și primar de sector, un vicepreședinte la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, cu rang de secretar de stat, un prefect, un primar de municipiu și doi primari de comună.

4.1. Caracterul disuasiv al pedepselor aplicate în cauzele de corupție

În anul 2025, **instanțele de judecată au condamnat definitiv, prin 289 hotărâri penale, un număr de 329 de inculpați**, în urma sesizării prin rechizitoriile emise de procurorii anticorupție și acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate între aceștia și inculpați.⁵¹

În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepselor aplicate față de cei **329 inculpați**:

- **17 inculpați** au primit pedepse cu închisoarea în **regim de detenție**, reprezentând 5,17%⁵², dintre care față de un inculpat s-a dispus pedeapsa închisorii cumulativ cu amenda penală;
- **270 inculpați** au primit pedepse cu închisoarea cu **suspendarea executării pedepsei sub supraveghere**, reprezentând 82,06%⁵³, dintre care, față de 4 inculpați s-a dispus pedeapsa închisorii cumulativ cu amenda penală;
- **17 inculpați** au fost condamnați doar la **pedeapsa amenzii penale**, reprezentând 5,17%⁵⁴.
- față de **25 inculpați** s-a dispus **amânarea aplicării pedepsei** cu închisoarea pe durata termenului de supraveghere, reprezentând 7,60%⁵⁵, dintre care față de un inculpat a fost stabilită pedeapsa închisorii cumulativ cu amenda penală în cuantum de 1350 lei.

În cazul a **2 inculpați** instanța a aplicat sancțiunea **avertismentului** ca urmare a **renunțării la aplicarea pedepsei**, reprezentând 0,61%⁵⁶.

Pedepsele privative de libertate aplicate sunt de la **2 ani închisoare** până la rezultanta de **9 ani, 3 luni și 10 zile închisoare**; pedepsele cu suspendarea sub supraveghere a pedepsei sunt cuprinse între **5 luni închisoare și 3 ani închisoare**; amenzile penale sunt între **7000 lei și 400.000 lei**.

Prin prisma domeniului în care activau, **208 condamnați (63,22%) provin din mediul privat**, din care **9 execută pedepsele în regim de detenție**, reprezentând 4,33%⁵⁷. Din cei **121 condamnați care activau în mediul public**, **8 execută pedeapsa în detenție**, reprezentând 6,61 %⁵⁸.

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 **9 inculpați**⁵⁹. De asemenea, prin **aplicarea dispozițiilor art.19 din Legea nr.682/2002**, limitele de pedeapsă au fost reduse la jumătate în cazul a **6 inculpați**⁶⁰.

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 **32 inculpați**⁶¹.

Referitor la antecedentele penale, se constată că au fost condamnați **4 inculpați recidiviști**⁶².

⁵¹ În anul 2024, prin 285 hotărâri definitive au fost condamnați 391 inculpați

⁵² În anul 2024, au fost aplicate pedepse definitive cu executare în regim de detenție față de 34 inculpați, reprezentând 8,69%

⁵³ 316 inculpați în anul 2024, reprezentând 80,81%

⁵⁴ 19 inculpați în anul 2024, reprezentând 4,85%

⁵⁵ 19 inculpați în anul 2024, reprezentând 4,85%

⁵⁶ 3 inculpați în anul 2024, reprezentând 0,77%

⁵⁷ 21 în 2024, reprezentând 8,4%

⁵⁸ 13 în anul 2024, reprezentând 9,21%

⁵⁹ 5 inculpați în 2024

⁶⁰ 11 inculpați în 2024

⁶¹ 75 inculpați în 2024

⁶² 11 inculpați în 2024

Între persoanele condamnate definitiv sunt: un vicepreședinte Autoritatea Națională pentru Cetățenie, cu rang de secretar de stat, un fost deputat și primar de sector, un prefect, un director general Direcția Generală de Pescuit și Afaceri Maritime, un director Complexul Energetic Oltenia, un director executiv în cadrul Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, un director executiv Direcția Județeană pentru Agricultură, un director serviciu public local de termoficare, 2 șefi servicii în instituții de nivel județean, un președinte Comisie de evaluare - Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, un consilier în cadrul Inspectoratului Școlar Județean, un consilier superior – Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, un consilier superior serviciu orășenesc fiscal, un coordonator compartiment administrativ poliție locală, un administrator patrimoniu CJRAE⁶³, un referent Direcția pentru Agricultură Județeană, un economist spital județean, un economist organizație de management al destinației, un casier birou parcuri aeroport, un primar municipiu, un consilier județean, 2 primari comună, un consilier local, un contabil primărie comună, un maior-șef, un soldat gradat în rezervă, un șef serviciu rutier IPJ⁶⁴, 7 comisari de poliție, un subcomisar IPJ, 2 ofițeri de poliție, 13 agenți de poliție, un polițist de frontieră, un polițist local, 11 funcționari vamali, 2 inspectori ANAF⁶⁵, un inspector antifraudă, un inspector de specialitate serviciul GIS⁶⁶ cadastru, 2 membri comisie de evaluare arhitectură peisagistică, 2 inspectori RAR⁶⁷, un consilier superior garda forestieră, 2 comisari de mediu, un funcționar garda de mediu, un șef de ocol silvic, un pădurar, 5 avocați, un executor judecătoresc, un consilier juridic, un manager spital județean, un medic-șef spital municipal, 11 asistenți medicali, 6 farmaciști, 2 infirmieri, 2 registratori medicali, un cadru didactic universitar, 2 cadre didactice învățământ liceal, 12 cadre didactice învățământ gimnazial, un director școală gimnazială, un administrator școală, un consilier școlar, 2 secretari școală gimnazială, 2 medici veterinar, un tehnician veterinar, 3 preoți, 2 agenți de pază, 17 fermieri/agricultori, 52 directori/ manageri/ administratori/ asociați/ împuterniciți în cadrul unor societăți comerciale, **15 persoane juridice.**

Prin **hotărâri penale nedefinitive**, în anul 2025, au fost **condamnați 202 inculpați în 72 cauze**⁶⁸, din care **66 inculpați** au fost condamnați la **pedepse privative de libertate**, s-a dispus **suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei** pentru **119 inculpați**, față de **13 inculpați** s-a dispus condamnarea la pedeapsa **amenzii penale**, față de 4 inculpați s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.

Dintre persoanele condamnate nedefinitiv sunt: un director executiv Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, 3 directori Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, un director executiv Agenția pentru Protecția Mediului, un director general companie județeană de apă, un director general societate de termoficare, 2 directori serviciu public de termoficare, un șef compartiment resurse umane din cadrul Direcției de Arhitectură Peisagistică și Monumente, un inspector de trafic Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier, 2 inspectori ANAF, 2 inspectori Direcția Regională Antifraudă, 3 consilieri superiori Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, un contabil-șef Serviciul de Administrare a Domeniului Public, un contabil-șef serviciu public de termoficare, un funcționar IT serviciu regim permise, un inginer serviciu regim permise, un funcționar Serviciu Public Voluntar pentru Situații de Urgență, un comandant, un jandarm, 3 comisari șefi poliție, 2 ofițeri de poliție, 3 agenți de poliție, 2 inspectori vamali, un comisar Garda Națională de Mediu, un consilier cu atribuții de control Garda Forestieră, un primar de municipiu, un primar de oraș, un primar de comună, un viceprimar de comună, un contabil primărie comună, 2 avocați, un executor judecătoresc, un mediator, un consilier juridic serviciu ambulanță, un director economic spital municipal, 2 manageri spital, 2 asistenți medicali, 2 cadre didactice învățământ liceal, un director școală gimnazială, 13 instructori auto, un agent poștal, un agent imobiliar, un medic veterinar, 6 fermieri/agricultori, 42 directori/ manageri/ administratori/ asociați/ împuterniciți în cadrul unor societăți comerciale, 13 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:

⁶³ Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională

⁶⁴ Inspectoratul de Poliție Județean

⁶⁵ Agenția Națională de Administrare Fiscală

⁶⁶ Sistem Informațional Geografic

⁶⁷ Registru Auto Român

⁶⁸ 69 inculpați condamnați prin 45 hotărâri nedefinitive, în anul 2024

- **maxim 1 an** în cazul a **43 inculpați**⁶⁹,
- între **1-2 ani** în cazul a **63 inculpați**⁷⁰,
- între **2-3 ani** în cazul a **82 inculpați**⁷¹,
- între **3-4 ani** în cazul a **90 inculpați**⁷²,
- între **4-5 ani** în cazul a **60 inculpați**⁷³,
- peste **5 ani** în cazul a **265 inculpați**⁷⁴.

Cea mai scurtă durată a procesului penal a fost de **62 zile**.

Durata cea mai mare a procesului penal a fost de **16 ani, o lună și 7 zile**.

I. Durata urmăririi penale

Analiza hotărârilor definitive a relevat că, dintr-un număr de 603 de inculpați judecați definitiv, în cazul a **182 inculpați**, durata urmăririi penale a fost de **maxim 1 an și 6 luni de la data sesizării**, ceea ce reprezintă o pondere de **30,18%**⁷⁵.

Concret, analiza completă se prezintă în felul următor:

- în **6 cazuri** urmărirea penală a durat maxim **1 lună**, în creștere cu **100%** față de anul 2024 (3 cazuri);
- în **26 cazuri** urmărirea penală a durat între **1 lună** și cel mult **3 luni**, în scădere cu **10,34%** față de anul 2024 (29 cazuri);
- în **34 cazuri** urmărirea penală a durat între **3 luni** și **6 luni**, în scădere cu **41,38%** față de anul 2024 (58 cazuri);
- în **77 de cazuri** urmărirea penală a durat între **6 luni** și până la **1 an**, în scădere cu **44,20%** față de anul 2024 (138 cazuri);
- în **39 cazuri** urmărirea penală a durat între **1 an** și **1 an și 6 luni**, în scădere cu **64,86%** față de anul 2024 (111 cazuri);
- în **66 cazuri** urmărirea penală a durat între **1 an și 6 luni** și **2 ani**, în scădere cu **23,26%** față de anul 2024 (86 cazuri);
- în **76 cazuri** urmărirea penală a durat între **2 ani** și **3 ani**, în scădere cu **62,19%** față de anul 2024 (201 cazuri);
- în **279 cazuri** urmărirea penală a durat **peste 3 ani**, în creștere cu **2,57%** față de anul 2024 (272 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 **254 cazuri**, în creștere cu **9,96%** față de anul 2024 (231 cazuri);
- între **1 an și 2 ani** în **48 cazuri**, în scădere cu **47,83%** față de anul 2024 (92 cazuri);
- între **2 ani și 3 ani** în **82 cazuri**, în scădere cu **31,09%** față de anul 2024 (119 cazuri);
- între **3 ani și 5 ani** în **104 cazuri**, în scădere cu **18,75%** față de anul 2024 (128 cazuri);
- între **5 ani și 6 ani** în **13 cazuri**, în scădere cu **81,69%** față de anul 2024 (71 cazuri);
- între **6 ani și 7 ani** în **26 cazuri**, în scădere cu **63,38%** față de anul 2024 (71 cazuri);
- peste **7 ani** în **76 cazuri**, în scădere cu **59,14%** față de anul 2024 (186 cazuri).

Faza de **judecată finalizată cel mai rapid** a durat **13 zile**, iar **cel mai lung proces** în fața instanțelor de judecată a avut o durată de **12 ani, 3 luni și 16 zile**.

Hotărârile definitive pronunțate în anul 2025 relevă și faptul că în 14 cauze privind un număr de 39 inculpați instanțele de judecată au dispus rejudecarea.

⁶⁹ 51 condamnați în 2024

⁷⁰ 97 condamnați în 2024

⁷¹ 108 condamnați în 2024

⁷² 47 condamnați în 2024

⁷³ 76 condamnați în 2024

⁷⁴ 519 condamnați în 2024

⁷⁵ 37,75 % în anul 2024

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 2025, 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 2025 de către Direcția Națională Anticorupție.

Este de menționat faptul că **în cursul anului 2025, în cauzele instrumentate de procurorii direcției, pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 253.989.914 RON (236.151.352 RON în cursul anului 2024).**

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii direcției, **la finele anului 2025, în cauzele în care Direcția Națională Anticorupție efectua urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 320.613.175 RON (280.767.588 RON la finele anului 2024).**

În aproximativ **63,91% din dosarele** trimise spre judecare în anul 2025 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 poată 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 2025, indiferent de data constituirii dosarului și indiferent de data/anul aplicării măsurii asigurătorii, în sumă de **11.931.809 lei (14.129.952 lei în anul 2024)**;

➤ în *cursul urmăririi penale au fost dispuse în anul 2025* (indiferent de data constituirii dosarului și indiferent dacă dosarul a fost soluționat sau nu), în sumă de **11.675.293 lei (4.323.351 lei în anul 2024)**.

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 2025

În anul 2025, în cauzele în care instanțele au fost sesizate prin rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției ale Direcției Naționale Anticorupție, au rămas **definitive 119 hotărâri judecătorești**⁷⁶ prin care instanțele s-au pronunțat cu privire la **confiscarea și recuperarea produsului infracțional** în sumă totală de **301.593.053 lei, echivalentul a 59.822.087 euro**⁷⁷.

În această sumă se cuprind:

a. **plata de despăgubiri** dispuse de instanțe către părțile civile autorități și instituții publice sau agenți economici cu capital de stat în sumă totală **216.105.640 lei, echivalentul a 42.865.346 euro**⁷⁸.

b. **confiscarea specială** a unor sume de bani în cuantum de **84.696.415 lei, echivalentul a 16.799.844 euro**⁷⁹. De asemenea, s-a dispus și confiscarea unui apartament, a unui autovehicul, 1954 crotalii neutilizate.

În cursul anului 2025 a fost identificată o cauză în care instanța de judecată au dispus **confiscarea extinsă** a sumei de **133.353 lei, echivalentul a 26.451 euro**.

c. prin hotărârile judecătorești definitive pronunțate în anul 2025 de instanțele de judecată în dosarele Direcției Naționale Anticorupție, s-a constatat ca fiind **recuperată** efectiv suma totală de **657.645 lei, echivalentul a 130.446 euro**.

Urmare **hotărârilor judecătorești definitive pronunțate în anul 2025** de instanțele de judecată, în dosarele Direcției Naționale Anticorupție, **statul român are de confiscat sau de recuperat sub forma despăgubirilor civile suma totală de 59.691.641 euro** (reprezentând 42.865.346 euro despăgubiri acordate unor autorități și instituții de stat și 16.826.295 euro sume de bani supuse confiscării)⁸⁰.

⁷⁶ 166 hotărâri definitive în anul 2024

⁷⁷ 484.378.493 lei, echivalentul a 97.370.340 euro, în anul 2024

⁷⁸ 401.451.106 lei, echivalentul a 80.700.178 euro, în 2024

⁷⁹ 67.323.943 lei, echivalentul a 13.533.539 euro, în anul 2024

⁸⁰ Sume calculate la cursul valutar mediu pentru anul 2025: 5,0415 Lei/ 1 Euro ; 4,4705 Lei/ 1 USD; 5,8854/ 1GBP (<https://www.cursbnr.ro>)

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

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

5. Particularități ale criminalității investigate

Actele procesuale penale privind trimiterea în judecată și condamnarea definitivă emise/pronunțate în cursul anului 2025 vizează corupția manifestată în domenii diverse de activitate, de la fraudarea procedurilor de achiziții publice privind lucrări de infrastructură sau prestări servicii în sectorul medical de stat, cu impact negativ asupra bugetului public, la simularea funcției de verificare și control pentru ascunderea acțiunilor ilicite în schimbul mitei ori eludarea legii în procedurile de selecție a personalului pentru ocuparea funcțiilor publice.

Analiza surselor de date⁸¹ conturează, în general, **tipologii infracționale similare anilor anteriori**, cu profilarea secvențială a particularităților ce țin de modul în care autorii actelor de corupție valorifică vulnerabilitățile instituționale ori exploatează situațiile în care persoanele dispuse să plătească mită solicită diverse beneficii ilicite (autorizații, avize, licențe, permise etc.).

În acest context, analiza criminologică evidențiază doar aspectele reprezentative sau, după caz, particulare privind corupția sau mecanismele de ascundere a beneficiului ilicit și enumerarea unor exemple de acțiuni specifice tipologiilor identificate și în anii anteriori.

Vulnerabilizarea socială s-a realizat atât prin manifestarea comportamentelor infracționale în sine, cât și prin generarea și menținerea timp îndelungat a riscurilor la adresa stării de siguranță a cetățenilor și/sau a bunei funcționări a instituțiilor publice.

Dintre situațiile reprezentative ale cazuisticii anului 2025 exemplificăm **corupția în administrarea patrimoniului public și eludarea controlului instituțional**, în care tocmai persoana care ocupa funcția electivă cu atribuții în gestionarea eficientă a banilor publici, dezvoltarea economică a comunității și respectarea aplicării legii este cea care vulnerabilizează instituția, din interior, și creează un climat de insecuritate juridică în domeniul urbanismului, prin care facilitează dezvoltarea infrastructurii turistice, în funcție de interesele personale/ale terților mituitori.

În schimbul mitei de peste 600.000 euro, primită direct sau prin intermediari, și a folosinței exclusive a două autoturisme de lux achiziționate special în acest scop de societăți comerciale favorizate, primarul instituie un sistem de condiționare a actului administrativ privind emiterea documentelor urbanistice, inițierea hotărârilor de consiliu local și ”protecția instituțională” în fața organelor de control a intereselor mituitoriilor.

Prin exercitarea abuzului de putere sunt cesionate contracte de închiriere a terenurilor publice, în schimbul reducerii artificiale cu o jumătate de milion de euro a prețului de achiziție a unei societăți comerciale, este eliberat certificatul de atestare a edificării construcției realizate ilegal în schimbul mitei de 50.000 euro și este eludată funcția de verificare și control în domeniul urbanistic ori a activităților comerciale pe domeniul public.

Beneficiile ilicite au fost integrate în circuitul economic prin achiziții imobiliare (un complex hotelier în care au fost integrate fondurile ilicite pentru crearea aparenței de legalitate) și prin utilizarea frauduloasă a activelor unor societăți comerciale private administrate de terți pentru a masca posesia și folosința unor active scumpe. Astfel, a fost generată o discrepanță patrimonială de peste 2 milioane lei, sumă a cărei dobândire licită nu a putut fi justificată și pentru care a fost solicitată confiscarea extinsă.

O altă situație reprezentativă privește **mita încasată ritmic** care generează beneficii ilicite importante și mecanismele de protejare a actelor de corupție comise de grupul infracțional organizat extins format din:

- ofițerul de poliție coordonator al compartimentului cu atribuții în examinarea candidaților pentru obținerea permisului de conducere autovehicule- șeful grupului;
- agentul de poliție cu multiple conexiuni și cunoștințe în rândul instructorilor auto, cu rol de interfață a șefului grupului în relația cu restul membrilor;
- inginerul cu atribuții în administrarea sistemului informatic, personal contractual;
- ofițerul de poliție care coordona structura de prindere în flagrant;
- administratori ai școlilor de șoferi, instructori auto, cu rol de identificare a candidaților dispuși să plătească mită pentru promovarea probei teoretice/practice.

Pe lângă ofițerul cu atribuții de poliție judiciară cooptat în grupul infracțional organizat, activitatea infracțională este protejată, în schimbul mitei, și de ofițerii de poliție din structurile MAI cu atribuții în

⁸¹ Rechizitorii, acorduri de recunoaștere a vinovăției emise de procurorii DNA în cursul anului 2025, sentințe de condamnare rămase definitive prin neapelare și decizii de condamnare rămase definitive în cursul anului 2025.

domeniile anticorupție și protecție internă, care divulgau informații secrete de stat și informații cu caracter confidențial.

Fraudarea examenului teoretic are loc prin utilizarea metodei clasice în care examinatorul șoptește candidatului răspunsurile la întrebările din grila de examen și metoda denumită generic "*vesta de blugi*" care consta în folosirea echipamentelor tehnice de comunicare ori înregistrare audio-video (candidatul era echipat cu cască și o vestă specială, care aveau disimulate sisteme de comunicare audio-video la distanță, iar răspunsurile aferente chestionarului erau comunicate de către unul dintre inculpați plasat în afara sălii de examen).

Valoarea mitei varia în funcție de gradul de pregătire a candidaților sau de suma de bani pe care aceștia erau dispuși să o plătească, în acest din urmă caz, ajutorul primit din partea grupului infracțional organizat se concretiza în comunicarea tuturor răspunsurilor aferente chestionarului electronic sau doar comunicarea parțială a răspunsurilor, suma percepută pentru un răspuns din grilă ajungând până la 100 euro.

Pentru promovarea ilicită a probei practice, examinatorii evaluau superficial/necorespunzător abilitățile candidaților, alegeau un traseu cu grad redus de dificultate și interveneau asupra comenzilor autovehiculului, fie pentru facilitarea anumitor manevre, fie pentru prevenirea abaterilor care ar fi determinat nepromovarea examenului. După caz, valoarea mitei pentru proba practică varia între 100 euro și 4.500 euro.

Caracterul ritmic al mitei, raportat la numărul mare de candidați care promovează probele de examen prin fraudă, generează sume de bani importante, în special pentru coordonatorul grupului infracțional organizat care, prin interpuși, a achiziționat 17 spații comerciale, un teren în suprafață de 1000 mp și a depozitat în numerar 650.000 euro și diverse sume în lei.

În acest caz complex, în anul 2025 a fost sesizată instanța de judecată cu privire la **97 de inculpați** (examinatori, intermediari, candidați care au promovat fraudulos probele de examen), care se adaugă celor peste 180 inculpați trimiși în judecată/condamnați definitiv în anii anteriori, o parte dintre aceștia fiind cercetați cu privire la alte situații de fapt și în dosarele investigate/soluționate anterior.

Astfel, în schimbul mitei, câteva sute de candidați promovează fraudulos probele teoretice și/sau practice pentru obținerea permisului de conducere auto, actele infracționale săvârșite de autorii infracțiunilor generând, pe lângă beneficiile personale ilicite, vulnerabilizarea instituției și o stare de pericol pentru siguranța circulației rutiere pe drumurile publice.

O altă modalitate prin care actele de corupție aduc atingere siguranței circulației rutiere o reprezintă **atestarea în mod nereal a efectuării inspecției tehnice periodice a autovehiculelor**, fără ca acestea să fie prezente în stația ITP ori să fie verificate conform standardelor de referință, de către grupul infracțional organizat constituit în acest scop. Și acest caz complex, investigat/judecat în mai multe dosare penale succesive, **mită încasată ritmic** generează beneficii ilicite importante grupului infracțional extins, inclusiv autorilor care au acționat în afara grupului, dar care exercitau atribuții necesare atingerii obiectivului infracțional general.

În ceea ce privește **corupția în mediul privat asociată evaziunii fiscale** reliefăm situația în care inculpații coordonatori/administratori în fapt de societăți comerciale de transport alternativ de persoane, pe parcursul a aproximativ 4 ani de zile, încheie contracte de comodat prin care peste 1000 de șoferi care realizau activități de transport persoane, fără contract de muncă, transmit cu titlu gratuit folosința autoturismelor personale către societățile angajatoare în fapt, acestea din urmă având obligația de obținere a autorizațiilor necesare și înscrierea în platformele de ride-sharing a autoturismelor menționate în contractele de comodat.

Veniturile ilicite obținute din derularea acestor activități - un comision între 8-10% din veniturile pe care firmele implicate le încasau pentru autoturismele înscrise în platformele ride-sharing - **erau maximizate** prin:

- sume de bani plătite ca *mită angajatului platformei* pentru prioritizarea cererilor cu privire la înregistrarea șoferilor în aplicația informatică ori deblocarea conturilor șoferilor înregistrați electronic;
- "*plata la negru*" a salariilor către proprii angajați și, implicit, adăugarea de sume suplimentare rezultate din lipsa virării contribuțiilor legale la bugetul de stat;
- omisiunea înregistrării în evidența contabilă a societăților comerciale și nedeclararea veniturilor impozabile către organele fiscale;

- transferarea activității către altă societate controlată atunci când organele fiscale inițiau verificări de specialitate.

Prejudiciul creat bugetului public urmare sustragerii de la plata obligațiilor fiscale este de aproximativ **67,5 milioane lei**.

Tipologiile infracționale privind fraudarea fondurilor europene vizează, similar anilor anteriori, *schema de plată unică, schemele de plată în domeniul agro-mediu și climă și finanțarea proiectelor*.

Ca particularitate, prezentăm situația **fraudării proceselor de decontare a fondurilor nerambursabile prin simularea conformității și recepției fictive a bunurilor** ce presupune un mecanism infracțional complex, dezvoltat în cadrul administrației publice locale – municipii reședință de județ – prin care 24 de funcționari publici, societăți comerciale și reprezentanți acestora, sub presiunea termenului limită de eligibilitate a cheltuielilor au simulat finalizarea a 13 obiective de investiții în infrastructura urbană.

Deși echipamentele nu erau livrate complet, montate sau funcționale, au fost emise și avizate la plată facturi fiscale în valoare de 6,2 milioane lei, iar suma a fost achitată integral din bugetul local, încercându-se ulterior decontarea nelegală a acestora din fonduri europene, prin prezentarea de documente justificative cu conținut nereal.

Mecanismul a vizat inducerea în eroare a structurilor de control prin mascarea neeligibilității cheltuielilor, cauzată de nerespectarea termenului, sub forma unor investiții finalizate cu succes.

Ulterior, fondurile europene au fost refuzate la decontare din cauza neregulilor constatate, iar suma totală plătită a rămas în sarcina bugetului municipiului.

În continuare sunt prezentate alte aspecte ale tipologiilor infracționale specifice infracțiunilor de luare/dare de mită, trafic/cumpărare de influență, abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, alte infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, evaziune fiscală sau *infracțiuni-mijloc* pentru obținerea/ascunderea beneficiului ilicit.

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

Principalele pattern-uri de acțiuni ilicite reliefate în actele de sesizare a instanței de judecată aduc în prim plan **corupția administrativă**, în care funcționari aflați pe diferite paliere de decizie ori în funcții de execuție exercită abuzul de putere pentru satisfacerea intereselor personale sau de grup, cu prețul fraudării banilor publici sau al generării unor stări de pericol pentru societate.

Acțiunile ilicite ale persoanelor investite cu autoritatea publică a statului au vizat, printre altele, exercitarea **funcției de verificare și control, selecția resurselor umane pentru ocuparea funcțiilor publice, emiterea/eliberarea avizelor și autorizațiilor, gestionarea banilor publici și derularea procedurilor de achiziții publice**.

Vulnerabilizarea **funcției de verificare și control** prin acte de corupție legate de aplicarea legislației de mediu sau vamale, cu potențial negativ în plan ecologic sau al protecției consumatorilor, s-a materializat prin acțiuni exercitate de inculpați în calitate de:

- o comisari de mediu, consilieri, pădurari, ingineri silvici etc., prin încălcarea atribuțiilor de serviciu vizând verificarea și controlul modului în care este respectată legislația de mediu, inclusiv cea referitoare la regimul silvic, în schimbul mitei, nu aplică sancțiunile legale pentru neregulile constatate în controalele efectuate sau aplică sancțiuni mai blânde în raport cu gravitatea abaterilor săvârșite de agenții economici controlați (ex. abateri: incendii de vegetație despre care cunoșteau că ar fi fost provocate intenționat, depozitări nelegale de deșeuri din construcții și demolări, evidența necorespunzătoare a uleiurilor uzate și a produselor chimice utilizate etc.);

- o funcționari cu funcții de conducere și de execuție în cadrul administrației bazinale de apă zonale, în schimbul mitei, nu aplică sancțiunile legale pentru nereguli constatate privind construirea de poduri fără deținerea autorizațiilor de construire, depozitarea materialelor pe cursul de apă, efectuarea de lucrări ilegale de extracție a agregatelor minerale și de montare a stațiilor de pompare, funcționarea ilegală a stației de betoane;

○ consilierul superior cu atribuții în domeniul forestier, în schimbul mitei, modifică evidențele electronice în scopul ascunderii provenienței ilegale a transportului materialului lemnos aparținând mituitorului;

○ inspectorul de specialitate în gospodărirea apelor divulgă informații confidențiale referitoare la efectuarea controalelor, în scopul obținerii de foloase necuvenite în urma neaplicării de sancțiuni persoanelor care blocau cursul de apă;

○ șeful biroului vamal acceptă promisiunea remiterii unei sume de bani și primește foloase necuvenite de la reprezentantul importatorului, în schimbul traficării presupusei influențe asupra polițiștilor de frontieră, pentru facilitarea transporturilor de mărfuri contrafăcute;

○ președintele autorității naționale cu atribuții de control favorizează un operator economic din sectorul turistic, prin divulgarea datelor confidențiale legate de efectuarea unui control tematic și oferirea îndrumărilor tehnice pentru mascarea deficiențelor, astfel încât să fie evitată aplicarea sancțiunilor privind protecția drepturilor consumatorilor

Actele de corupție manifestate în procedurile de **selecție a resurselor umane în vederea ocupării funcțiilor finanțate din fonduri publice** îmbracă forma infracțiunilor de luare/dare de mită, trafic/cumpărare de influență ori abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit și, pe lângă beneficiile ilicite obținute de autorii faptelor penale, pot afecta calitatea serviciilor publice, prin investirea cu autoritate a persoanelor a căror competență nu a fost validată în mod obiectiv.

Întâlnim situații în care **concursurile de angajare/procedurile de selecție au fost omise/simulate, subiectele probelor de concurs au fost divulgate candidaților ori angajarea a format obiectul traficului sau cumpărării de influență**, astfel:

○ directorul general și alți angajați din cadrul primăriei de municipiu, prin exercitarea abuzivă a atribuțiilor de serviciu, transmit candidaților agreați, direct sau prin intermediar, subiectele de examen și rezolvarea acestora și, pentru crearea aparenței de legalitate cu privire la organizarea concursurilor, semnează o serie de documente (adrese de desemnare a membrilor în comisia de concurs, decizii de constituire a comisiilor de concurs/de contestații, procese-verbale privind alcătuirea subiectelor, planuri de interviu etc.);

○ directorul general și membru executiv în consiliul de administrație al societății naționale aeroportuare, cu sprijinul altor membri din consiliu și al consilierilor juridici, își reînnoiește mandatul de director general pentru o perioadă de 4 ani, prin întocmirea de documente nelegale și fără derularea unei proceduri de selecție conform dispozițiilor legale;

○ managerul spitalului municipal transformă abuziv funcțiile de infirmieră/îngrijitoare de curățenie în asistent medical debutant și semnează acte adiționale la contractele de muncă prin care persoanele care ocupau anterior funcțiile modificate obțin statutul aferent noilor funcții, fără organizarea concursului și emiterea deciziilor/hotărârilor de angajare;

○ persoane fără calitate specială pretind sume de bani în schimbul angajării unor apropiați ai mituitorului la poliția de frontieră sau în structuri ale MAPN;

○ medicul-șef al centrului de primiri urgențe din cadrul spitalului municipal, în calitate de membru al comisiei de concurs organizate pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical, transmite electronic candidatului agreat propunerile de subiecte pentru proba scrisă și proba practică, informații confidențiale, care au fost folosite de candidat pentru a promova concursul;

○ managerul bibliotecii divulgă candidaților agreați subiectele pentru concursul organizat în vederea ocupării unor funcții de conducere;

○ persoană fără calitate specială oferă sume de bani brancardierului pentru cumpărarea influenței în vederea angajării persoanelor apropiate pe diverse funcții în cadrul unității medicale;

○ traficantul de influență pretinde și primește sume de bani în scopul intervenției asupra managerului spitalului municipal și a altor persoane cu atribuții de decizie pentru promovarea, de către mituitor, a concursului pentru ocuparea unui post de conducere;

○ funcționarul angajat la casa de asigurări de sănătate județeană pretinde și primește ritmic sume de bani în vederea exercitării pretinsei influențe pentru angajarea mituitorilor în diverse funcții finanțate din fonduri publice;

○ avocatul, profitând de statutul său profesional, pretinde și primește mită în schimbul exercitării pretenției influențe asupra persoanelor cu funcții de decizie din sistemul medical și administrativ pentru facilitarea transferului de personal (din funcția de brancardier în cea de asistent medical) și în angajarea directă a unor persoane pe posturi de asistent medical și ambulanțier, prin eludarea procedurilor legale de concurs, faptele penale fiind stopate prin procedura de prindere în flagrant.

Mita sau folosul ilicit au fost pretinse/oferte/obținute și în legătură cu exercitarea competențelor privind **emiterea/eliberarea avizelor, autorizațiilor și permiselor** ori **gestionarea banilor publici sau a bunurilor proprietate publică/privată a statului/UAT**, astfel:

○ ofițerul de poliție cu atribuții în domeniul evidenței permiselor de conducere și a autovehiculelor primește mită în mod ritmic pentru soluționarea de cereri privind înmatricularea autovehiculelor, modificarea datelor din evidența referitoare la transcrierea dreptului de proprietate, eliberarea de duplicate ale certificatelor de înmatriculare, modificări privind numerele de înmatriculare ori acceptarea depunerii documentelor de către o altă persoană, în lipsa împuternicirii oficiale;

○ persoană fără calitate specială primește direct sau prin intermediar diferite sume de bani în vederea exercitării pretenției influențe asupra funcționarilor publici cu competențe de specialitate pentru obținerea atestatului profesional de transport marfă ori obținerea unei programări urgente pentru preschimbarea a permisului de conducere;

○ persoană fără calitate specială oferă mită funcționarului public în vederea urgentării obținerii demersurilor pentru obținerea avizelor, aprobărilor și licențelor de lucru emise de compania națională maritimă.

În ceea ce privește **derularea procedurilor de achiziție publică** ori **gestionarea bunurilor aflate în proprietatea publică/privată a statului/UAT**, exemplificăm următoarele:

○ angajatul firmei de consultanță în domeniul achizițiilor publice pretinde reprezentantului unei societăți comerciale mită de 30.000 euro pentru un parlamentar, în scopul intervenției acestuia la autoritatea contractantă în vederea câștigării licitației publice de către mituitor;

○ anterior organizării licitației, primarul UAT pretinde 5% din valoarea contractului de refacere și modernizare a drumului comunal;

○ directorul financiar-contabil și șeful Serviciului achiziții publice din cadrul spitalului clinic județean, în scopul favorizării societății comerciale care furniza servicii de catering pentru pacienții spitalului, după expirarea acordului-cadru, amână timp de doi ani organizarea unei noi licitații și, ulterior, introduce în documentația de atribuire condiții restrictive, menite să excludă alți comercianți din procedură, deși în acest interval societatea favorizată a asigurat furnizarea serviciilor în baza unor contracte succesive încheiate abuziv, pentru perioade scurte de timp și cantități majorate cu până la 200%;

○ persoane fără calitate specială promit 250.000 euro funcționarilor cu atribuții decizionale din cadrul unei companii naționale din domeniul maritim, în schimbul câștigării licitației privind execuția unor lucrări în valoare de aproximativ 25.000.000 euro;

○ directorul general al companiei naționale încheie în mod nelegal contracte de formare profesională cu societăți comerciale și creează aparența de legalitate prin emiterea de diplome de participare la cursuri, în schimbul beneficiului ilicit constând în sejururi turistice în Grecia, Spania, Italia și Turcia pentru sine și alte persoane, sejururi plătite din bugetul companiei;

○ directorul executiv al direcției județene de evidența populației și consilierul superior în achiziții publice atribuie direct, fără publicare pe SEAP și în lipsa unui referat de necesitate/notă privind valoarea estimată și justificarea alegerii modalității de atribuire, două contracte de lucrări de reparații, urmate de două acte adiționale prin care valoarea lucrărilor a fost suplimentată și achită contravaloarea acestora, deși lucrările fie nu au fost necesare, fie au fost executate neconform ori nu au fost executate deloc;

○ directorul executiv și consilierul superior cu atribuții privind viza de control financiar preventiv din cadrul direcției județene pentru agricultură, încheie abuziv trei contracte de asistență juridică, deși instituția avea în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică;

○ în derularea contractelor de achiziție publică privind lucrări de asfaltare a străzilor comunale, reprezentanții societăților comerciale au întocmit situații de lucrări și facturi cu date nereale, prin care au atestat

fraudulos lucrări neexecutate și/sau cantități de materiale majorate scriptic, datele nereale fiind preluate și în procesele-verbale de recepție calitativă a lucrărilor;

- în sistemul medical, managerii de spital, cu sprijinul responsabililor cu achizițiile publice:
 - pretind mită în valoare de 30.000 euro pentru bugetarea, încheierea și buna desfășurare a contractului de lucrări de renovare și modernizare bloc operator și compartiment ATI;
 - achiziționează echipamente medicale și logistice (aparat radiologic, mobilier spitalicesc, sisteme IT) la prețuri majorate, în baza unor înțelegeri prealabile frauduloase, prin care specificațiile tehnice erau dictate de furnizorii agreeți, iar ofertele concurente, deși mai avantajoase financiar (cu diferențe de până la 200.000 lei), erau respinse sub pretexte tehnice nefondate, prejudiciul adus unității spitalicești fiind peste 1 milion lei.

○ directorul executiv al direcției sanitar-veterinare județene condiționează plata tranșelor de bani către fermierul despăgubit de statul român de primirea mitei în valoare de 50.000 euro;

○ coordonatorul administrației bazinale de apă zonele disimulează, prin încheierea unui contract de închiriere, folosința suprafeței de apă (aproximativ 130 ha) de către societăți comerciale care, anterior și ulterior încheierii contractului, au cultivat cereale în zona protejată, cu consecința deteriorării habitatelor și perturbării speciilor din aria naturală protejată de interes comunitar;

○ persoană fără calitate specială pretinde și primește sume de bani cu titlu de mită pentru exercitarea presupusei influențe asupra angajaților primăriei, în vederea vânzării unor spații la preț subevaluat către plătitorul mitei;

○ primarii UAT exercită abuzul de putere pentru:

- încheierea contractelor de asistență juridică și de reprezentare cu un cabinet de avocatură, prin eludarea atribuțiilor Consiliului local, a funcției privind controlul financiar preventiv propriu și încălcarea prevederilor legislației privind reducerea cheltuielilor bugetare;
- facilitarea derulării contractelor de achiziții și lucrări publice, în schimbul unor beneficii ilicite pentru sine, membrii familiei sau entități juridice pe care le controla, constând în plata facturilor de materiale de construcții în valoare de aproximativ 1.000.000 lei pentru renovarea a trei imobile private, autoturism, încheierea în condiții avantajoase a unui contract de vânzare-cumpărare aferent unui teren în valoare de 50.000 euro, primirea sumei de 200.000 lei pentru sine și pentru altul;

○ administratorul în fapt al parcului industrial înstrăinează, la prețuri subevaluate, activele imobiliare (terenuri) ale societății pe acțiuni la care UAT deținea o cotă de 10%, prin încheierea de acte translativ de proprietate către sine, familia sa și cercul de apropiați, ulterior, obținând din valorificarea bunurilor pe piața reală, un beneficiu ilicit de peste 20 milioane lei.

Un alt sector vizat de corupție îl reprezintă **înfăptuirea actului de justiție**, infracțiunile predominante fiind traficearea sau cumpărarea influenței, după cum urmează:

○ persoane fără calitate specială pretind/primește sume de bani (între 15.000 euro și 700.000 euro) în schimbul promisiunii de exercitare a influenței asupra magistraților/polițiștilor în vederea dispunerii/pronunțării unor soluții favorabile în dosarele instrumentate/judecate, cu privire la:

- înlocuirea măsurii arestului preventiv sau reducerea pedepsei dispuse față de rude ale mituitorilor;
- soluționarea favorabilă a dosarului în care mituitorul era cercetat și, după caz, ridicarea măsurilor asiguratorii dispuse asupra bunurilor, în unele cazuri fiind încheiate contracte fictive pentru disimularea mitei;

○ ofițeri de poliție judiciară cu funcții de conducere, prin uzurparea funcției și încălcarea atribuțiilor de serviciu, emit adrese oficiale prin care atestă că fiul unui om de afaceri a furnizat informații care au condus la prinderea în flagrant a doi traficanți de droguri de mare risc, cu scopul de a favoriza titularul adresei în dosarul în care acesta era judecat;

○ agentul de poliție pretinde și primește pentru sine sume de bani în scopul exercitării pretensei influențe asupra procurorului, în vederea încheierii unui acord de recunoaștere a vinovăției și pentru a evita anularea permisul de conducere al mituitorului;

○ autorul accidentului rutier promite diverse sume de bani ofițerilor de poliție pentru a nu i se întocmi actele de constatare referitoare la conducerea autovehiculului sub influența băuturilor alcoolice și producerea evenimentului la regimul circulației pe drumurile publice;

o coordonatorul și funcționarii administrației bazinale de apă nu sesizează organele de urmărire penală cu privire la infracțiunile constatate în controalele de specialitate realizate;

o funcționari vamali, în schimbul mitei constând în sume de bani și alte foloase necuvenite, pretinse și primite de la persoane care administrau diverse afaceri în centre comerciale, realizează controale superficiale și nu întocmesc sesizări penale cu privire situațiile de fapt constatate;

o executorul judecătoresc, cu sprijinul a trei avocați, execută silit un număr de 30 creanțe, cu încălcarea normelor imperative privind competența teritorială și fără determinarea cuantumului creanțelor potrivit legii, prin poprirea conturilor mai multor instituții bancare, cu un prejudiciu total de peste 7,8 milioane lei;

o directorul direcției regionale vamale și un șef de birou prezintă omului de afaceri care controla mai multe societăți comerciale conținutul unei ordonanțe cu caracter confidențial, prin care ofițeri de poliție judiciară solicitau înregistrări referitoare la aceste societăți, acțiunea funcționarilor vamali având ca scop sprijinirea persoanei din mediul privat în ascunderea eventualelor fapte ilicite și evitarea răspunderii juridice;

o ofițerul de poliție judiciară cu atribuții de punere în executare a mandatelor de supraveghere tehnică divulgă directorului general al grupului farmaceutic date și informații de interes operativ pentru autoritățile judiciare, în scopul obținerii unor foloase pentru un membru al propriei familii care avea calitatea de subordonat al destinatarului informațiilor confidențiale;

o avocatul pretinde suma de 5.000-6.000 euro promițând că își va trafica influența pe care a afirmat că o are asupra lucrătorului de poliție care efectua urmărirea penală într-un dosar penal în care mituitorul era cercetat ca autor al infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, cu scopul de a obține o soluție favorabilă, respectiv că va determina organul de cercetare penală să tergiverseze soluționarea dosarului până la împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale pentru infracțiunea comisă;

Cazuistica analizată profilează și situații în care ***persoanele care dețin funcții politice își exercită influența asupra funcționarilor publici***, astfel:

o secretarul de stat instigă vicepreședintele autorității naționale cu privire la mutarea abuzivă temporară a funcționarului care ocupa o funcție de conducere la autoritatea județeană cu atribuții în domeniul protecției consumatorilor, prin utilizarea de acte de constrângere morală, respectiv amenințări, intimidări și presiuni exercitate asupra funcționarului transferat;

o conducătorul regional al formațiunii politice și vicepreședinte de consiliu județean își exercită influența asupra funcționarilor cu atribuții de decizie din cadrul ANAF pentru promovarea/menținerea temporară într-o funcție de conducere la nivelul structurii județene a persoanei agreeate de politician, cu scopul ca aceasta să îi furnizeze informații nedestinate publicității referitoare la activitatea unor societăți comerciale, informații pe care să le folosească ulterior în interesul propriu ori al persoanelor apropiate

5.2. Tipologia infracțiunilor pentru care au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare

În general, tipologiile infracționale identificate în hotărârile de condamnare rămase definitive în anul 2025 păstrează configurația pattern-urilor din actele prin care s-a dispus trimiterea în judecată și, de asemenea, sunt relativ similare anilor anteriori.

Pe lângă fraudele create fondurilor publice, comportamentele infracționale aduc prejudicii instituționale în planul imaginii și generează stări de pericol prin acțiuni de ***exercitare abuzivă*** a funcțiilor de ***verificare și control, atribuire/atestare de drepturi/competențe*** persoanelor care nu îndeplineau condițiile legale ori ***gestionare a resurselor umane*** în scopul obținerii de beneficii ilicite pentru sine sau pentru cei care plăteau mita.

Vulnerabilizarea funcției de verificare și control a statului în domeniul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale ori a controlului vamal/de mediu a fost inițiată, de regulă, de către persoanele investite cu autoritate în acest sens (ofițeri de poliție cu atribuții specifice, comisari din garda de mediu, funcționari vamali, inspectori ANAF) și a constat în neaplicarea măsurilor legale raportate la neregulile identificate privind modul de înregistrare în contabilitate a veniturilor obținute din operațiuni comerciale, importul de mărfuri, condițiile de depozitare a materialelor reciclabile colectate etc.

De exemplu, mituitorul promite suma totală de 90.000 USD pentru ca persoana fără calitate specială să-și exercite influența pe care ar fi pretins că o are asupra funcționarilor vamali, în scopul de a facilita intrarea

pe teritoriul României a patru containere cu încălțăminte contrafăcută, replici ale unor branduri renumite. Realizarea obiectivului infracțional a fost blocată urmare prinderii în flagrant a autorilor.

Fraudarea procedurilor privind angajările în funcții finanțate din fonduri publice s-a realizat, în principal, în schimbul mitei pretinse/primate de persoane care exercitau atribuții decizionale ori pretindeau/își exercitau influența asupra personalului cu atribuții de decizie în domeniul resurselor umane. Astfel, șeful structurii de resurse umane din cadrul unității militare primește mită pentru facilitarea angajării mituitului pe o funcție de personal civil contractual, iar traficanțul de influență primește sume importante de bani în schimbul exercitării pretinsei influențe asupra unor persoane din conducerea consiliului județean, unității sanitare și asupra unui europarlamentar pentru facilitarea angajării mituiturilor în diferite posturi finanțate din bani publici.

Ca particularitate de transmitere a folosului ilicit remarcăm *”mita plătită prin mandat poștal”* funcționarului UAT în schimbul eliberării adeverințelor prin care atesta în fals vechimea în muncă a mituitului în scopul obținerii frauduloase a calității de pensionar.

Mita plătită pentru încheierea/buna derulare a ”contractelor cu statul” aduce în prim plan actul de corupție inițiat de reprezentanții autorității/instituției publice, de regulă, aflați pe poziții de conducere. Prin acțiuni de condiționare, funcționarii pretind/primesc mită pentru atribuirea contractului ori plata la timp a facturilor, cuantumul acestora ajungând până la 10% din suma totală a contractului/facturilor plătite, iar în unele cazuri, sumele de bani ilicite sunt suplimentate/înlocuite de/cu bunuri sau alte foloase necuvenite.

Dacă în derularea procedurilor de achiziție publică prejudiciul este generat de funcționarii cu atribuții în administrarea banilor publici, în cazul infracțiunilor de **evaziune fiscală**, actorii principali ai sustragerii de la plata obligațiilor fiscale sunt reprezentanții societăților comerciale. Amploarea prejudiciilor create prin evaziune este reliefată de situația societății evazioniste care înregistrează în evidențele contabile și în alte documente legale operațiuni fictive de achiziție mărfuri de pe piața internă (cu preț majorat gradual pe circuitul fictiv de documente justificative și cu TVA deductibil), pentru mărfuri importate în fapt din spațiul extra-comunitar, fiind astfel diminuate obligațiile fiscale aferente operațiunilor derulate și prejudiciat bugetul de stat cu peste 4 milioane euro.

Prin urmare, cazuistica analizată conturează **abuzul de putere** exercitat, în principal, de funcționarii cu atribuții de decizie, de verificare și control, de gestionare a banilor publici ori a resursei umane. Valoarea mitei pretinse/oferte este, de regulă, *proporțională cu beneficiul* estimat a fi obținut prin actul de corupție de către mituitori ori, după caz, *condiționată/negociată* prin stabilirea unui comision din valoarea contractului de achiziție publică sau din facturile acceptate la plată.

În unele cazuri, deși sumele de bani încasate nelegal pentru fiecare act material în parte nu sunt semnificative, *caracterul continuu al comportamentului infracțional și ritmicitatea încasării mitei* generează venituri ilicite consistente utilizate, uneori, prin mecanisme de mascare a sursei de finanțare, pentru achiziții multiple de bunuri imobile.

Întâlnim și situații în care, în scopul atingerii obiectivului infracțional, funcționarii cu atribuții de decizie manifestă comportamente de capturare a instituției și exercită presiuni asupra subalternilor care refuză să comită ilegalități și, uneori, aceștia din urmă ajung chiar să își piardă locul de muncă.

De asemenea, actele procesuale penale analizate conturează tot mai clar asocierea corupției cu actele de fraudare a banilor publici realizate, de cele mai multe ori, tocmai de către persoanele care au obligația legală de administrare eficientă a acestor fonduri, demersul infracțional fiind materializat, în principal, prin exploatarea vulnerabilităților funcției de verificare și control din partea statului.

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 **38 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 **1.997 dosare penale, în scădere cu 0.1% (1.999 dosare penale în 2024)** și au soluționat **679 dosare, în scădere cu 22,93%** comparativ cu anul precedent (**881 dosare penale în anul 2024**).

Dintre acestea, **480 sunt soluții pe fondul cauzei** (față de 660 în anul 2024), iar **199 soluții de declinare a competenței ori de reunire a dosarelor (221 asemenea soluții în anul 2024)**.

La sfârșitul anului 2025 se aflau **în curs de urmărire penală 4 inculpați arestați preventiv** (față de 7 inculpați în anul 2024).

Din cele 480 dosare penale soluționate pe fond, în 41 s-a dispus trimiterea în judecată, astfel: prin **rechizitoriu - în 27 dosare**, respectiv prin sesizarea instanței cu **acord de recunoaștere a vinovăției - în 14 dosare** (într-un dosar penal a fost încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției în anul 2022 cauza fiind soluționată integral în anul 2025 prin clasare).

Procurorii din cadrul structurii centrale au emis **27 rechizitorii** și au încheiat **62 acorduri de recunoaștere a vinovăției** (dintre care 43 acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost realizate în alte 13 dosare penale rămase în lucru la finele anului 2025).

Comparativ, în anul 2024, au fost emise 41 rechizitorii și încheiate 60 acorduri de recunoaștere a vinovăției (dintre care 12 acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost încheiate în alte 4 dosare penale rămase în lucru la finele anului 2024).

Au fost **trimiși în judecată 135 inculpați** (73 prin rechizitoriu și 62 prin acorduri de recunoaștere a vinovăției).

Printre **cei 135 inculpați sunt 3 persoane juridice, 15 inculpați arestați preventiv sau la domiciliu** (5 trimiși în judecată în stare de arest) și alți 4 inculpați reținuți în cursul urmăririi penale.

Comparativ, în anul 2024, din 660 dosare penale soluționate pe fond, în 76 cauze s-a dispus **trimiterea în judecată**, astfel: prin **rechizitoriu - 41 dosare**, iar sesizarea instanței prin **acord de recunoaștere a vinovăției - 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). Totodată, în anul 2024 au fost trimiși în judecată **188 inculpați** (128 prin rechizitoriu și 60 în urma încheierii de acorduri de recunoaștere a vinovăției), din care 9 persoane juridice și 35 inculpați arestați preventiv sau la domiciliu (22 trimiși în judecată în stare de arest) și alți 6 inculpați reținuți în cursul urmăririi penale.

Dosarele penale soluționate în anul 2025 prin rechizitoriu sau prin sesizarea instanței cu acord de recunoaștere a vinovăției reprezintă 8,54% din soluțiile pe fond dispuse de procurori (27 dosare penale soluționate prin rechizitoriu și 14 prin sesizarea instanței cu acord de recunoaștere a vinovăției din totalul de 480 dosare penale soluționate pe fond).

Comparativ, în anul 2024, au fost soluționate pe fond 660 dosare penale, din care 41 prin **rechizitoriu** și 35 prin sesizarea instanței cu **acord de recunoaștere a vinovăției**, reprezentând o pondere de **11,52%**.

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

- **rechizitoriile reprezintă 5,63%** din soluțiile pe fond (față de **6,21%** în 2024); astfel, se observă **scăderea ponderii rechizitoriilor în totalul soluțiilor pe fond, precum și scăderea cu 42,97%** a numărului de inculpați trimiși în judecată prin rechizitoriu;

- **dosarele penale soluționate prin sesizarea instanței cu acord de recunoaștere a vinovăției reprezintă 2,92%** din soluțiile dispuse pe fond dispuse de procurori (față de **5,3%** în 2024), fiind soluționate prin sesizarea instanței cu acord de recunoaștere a vinovăției **14 dosare penale** din totalul de **480 dosare soluționate pe fond**. Astfel se observă o **scădere cu 60%** a numărului de **dosare penale soluționate prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției**. Totodată, se înregistrează o **creștere cu 3,33%** 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 2024).

Printre cei **135 inculpați trimiși în judecată** prin rechizitoriu sau prin acorduri de recunoaștere a vinovăției, **43 inculpați** (față de 62 în anul 2024) dețineau **funcții de conducere, control, demnități publice ori alte funcții importante**. Spre exemplu, au fost trimiși în judecată:

◆ **Autorități naționale**

- un președinte ANPC⁸²

◆ **Autorități locale**

- un șef de serviciu primărie
- un funcționar primărie

◆ **Instituții de aplicare a legii**

- 2 avocați
- 5 polițiști (din care un fost polițist la data săvârșirii faptei, un director adjunct centru, un șef secție de poliție)
- un jurist
- un consilier juridic

◆ **Funcții importante în instituții publice**

- un director general Administrația Fondului Imobiliar
- un director general DGAPMFP⁸³
- un director general adjunct APIA⁸⁴ Prahova

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

- un director general, un director adjunct, un director CNCIR⁸⁵
- un director general, un director Electrocentrale București SA

◆ **Alte funcții**

- 3 militari (din care 2 generali în rezervă la data săvârșirii faptei)
- 5 inspectori antifraudă (din care unul și șef serviciu)
- un inspector șef ISCTR⁸⁶
- 3 inspectori vamali (din care un șef direcție, un șef serviciu)
- 2 comisari gardă națională de mediu

◆ **În domeniul educației:**

- un profesor liceu
- un secretar șef inspectorat școlar

◆ **În domeniul sănătății:**

- un manager spital
- un director spital
- un director general ASSMB⁸⁷
- un medic stomatolog
- 2 asistenți medicali
- un îngrijitor

În majoritate, inculpații trimiși în judecată, persoane fizice, provin din mediul urban (**115**), sunt bărbați (**88**) și au vârste cuprinse între 18-65 de ani (**126**). Au studii superioare **90** inculpați, **unul** este recidivist, alți **9** au antecedente penale, iar **5** sunt cetățeni străini. S-au înregistrat **4** cazuri de învinuiți/inculpați arestați preventiv, față de care s-a dispus soluția de netrimitere în judecată.

⁸² Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

⁸³ Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public

⁸⁴ Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

⁸⁵ Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune

⁸⁶ Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

⁸⁷ Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

La sfârșitul anului 2025 au rămas **nesoluționate 1.318 dosare penale**, în creștere cu **17,89% (1.118** în anul 2024), din care **822** au depășit *un an de la data primei sesizări* și reprezintă **62,37%** din cauzele nesoluționate (față de **715**, reprezentând **63,95%** în anul 2024), iar **493** au depășit *6 luni de la data începerii urmăririi penale* și reprezintă **37,41%** din cauzele nesoluționate (față de **405** cauze, reprezentând **36,23%** în anul 2024).

Din cele **480** cauze soluționate pe fond, în **328** a fost depășit termenul de *un an de la data primei sesizări* (reprezentând **68,33%**).

Prin cele **89 rechizitorii** emise și **acorduri de recunoaștere a vinovăției** încheiate au fost **trimiși în judecată 135 inculpați** pentru săvârșirea a **237 infracțiuni**, după cum urmează:

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

○ **87** - **infracțiuni de corupție** (21 - luare de mită; 35 - dare de mită; 25 - trafic de influență; 6 - cumpărare de influență - art.6¹)

○ **43** - **infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție** (30 - abuz în serviciu, în forma calificată prevăzută în art.13²; 12 - folosire de informații ce nu sunt destinate publicității; 1 - efectuare de operațiuni financiare, incompatibile cu funcția)

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

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

○ **10** - evaziune fiscală

○ **6** - spălare a banilor

♦ **76** - infracțiuni prevăzute în Codul penal, din care:

○ **24** - fals intelectual

○ **0** - înșelăciune

○ **una** - delapidare

○ **8** - fals în înscrisuri sub semnătură privată

○ **3** - favorizare a făptuitorului

○ **2** - mărturie mincinoasă

○ **6** - uz de fals

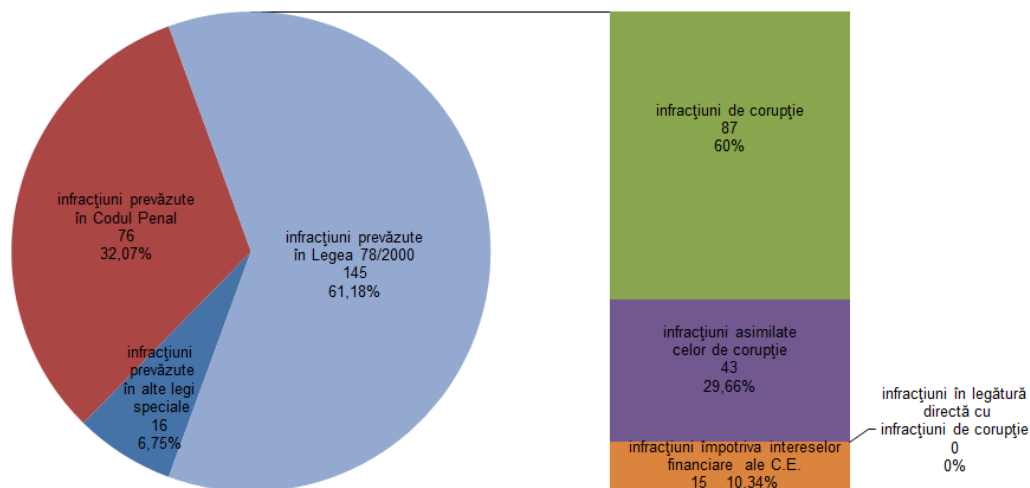
○ **0** - fals în declarații

○ **2** - fals material în înscrisuri oficiale

○ **4** - constituirea unui grup infracțional organizat

○ **12** - accesul ilegal la un sistem informatic

**Infracțiuni reținute prin rechizitoriu sau acord recunoaștere vinovăție
ANUL 2025 STRUCTURACENTRALĂ**



■ infracțiuni prevăzute în alte legi speciale

■ infracțiuni prevăzute în Codul Penal

■ infracțiuni de corupție

■ infracțiuni asimilate celor de corupție

■ infracțiuni în legătură directă cu infracțiuni de corupție

■ infracțiuni împotriva intereselor financiare ale C.E.

În cursul anului 2025, 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 112.281.273 RON (154.708.256 RON în cursul anului 2024).

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii structurii centrale, **la finele anului 2025, în cauzele în care efectuau urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 240.594.587 RON (231.901.687 RON la finele anului 2024).**

Din perspectiva calității urmăririi penale, reținem că 5 soluții au fost desființate prin infirmare sau redeschidere ori neconfirmate de instanță (pentru soluția de renunțare la urmărirea penală) și au o pondere de 1,04% 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 **12 servicii teritoriale**, din care **2 servicii teritoriale** au în componență **birouri teritoriale**, respectiv Biroul Teritorial Baia Mare și Biroul Teritorial Târgu Mureș, care funcționează în cadrul Serviciului Teritorial Cluj, și Biroul Teritorial Ploiești, care funcționează în cadrul Serviciului Teritorial Pitești.

La finele anului 2025, în cadrul **structurii teritoriale**, din totalul de **94** posturi de procuror prevăzute în organigramă, erau ocupate **82**, reprezentând **87,23%**, din care **81** procurori numiți (din care, **7** numiți procurori-șefi serviciu, **4** delegați procurori-șefi serviciu, **2** procuror-șefi birou delegați și **68** de procurori numiți pe funcții de execuție) și **1** procuror delegat pe o funcție de conducere.

Serviciile teritoriale ale direcției au avut **de soluționat 3.559** dosare penale, reprezentând o **creștere cu 3,34%** (față de **3.444** dosare în 2024) și **au soluționat 1.714 dosare**, reprezentând o **creștere cu 6,79%**, din care **1.112** soluții pe fondul cauzei (față de **1.605** dosare, din care **1.228** soluții pe fond, în anul 2024) și **602** de declinare a competenței ori reunire a dosarelor (față de **377** în 2024).

Pe parcursul anului 2025, din cele **1.112** de dosare soluționate pe fond, în **724** a fost *depășit termenul de un an de la data primei sesizări* (reprezentând **65,11%**), comparativ cu **721** asemenea cauze din **1.228** dosare soluționate pe fond în anul 2024 (reprezentând **58,71%**).

Prin cele **1.112** dosare penale soluționate pe fond în anul analizat s-a dispus **trimiterea în judecată prin rechizitoriu în 87 cauze**, respectiv sesizarea instanței prin **acord de recunoaștere a vinovăției în 68 dosare**, ceea ce reprezintă o pondere de **13,94%** din cauzele soluționate pe fond (într-un dosar penal au fost încheiate **2** acorduri de recunoaștere a vinovăției în anul 2023 cauza fiind soluționată integral în anul 2025 prin clasare).

Procurorii din cadrul structurii teritoriale au emis **87 rechizitorii** și au încheiat **191 de acorduri de recunoaștere a vinovăției** (dintre care **17** acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost redactate în alte 6 dosare penale rămase în lucru la finele anului 2025).

Din cele **1.112** dosare penale soluționate pe fond, în **87** au fost emise **rechizitorii**, reprezentând **7,82%**, iar **68** dosare penale au fost finalizate prin sesizarea instanței cu **acord de recunoaștere a vinovăției**, reprezentând **6,12%**. În **957** dosare penale au fost dispuse soluții de netrimiteră în judecată.

Comparativ, în anul 2024 au fost **1.228** dosare penale soluționate pe fond, din care în **90** finalizate cu **rechizitorii** (reprezentând **7,33%**), **76** dosare au fost soluționate prin sesizarea instanței cu **acord de recunoaștere a vinovăției**, (reprezentând **6,19%**), iar în **1.062** au fost dispuse soluții de netrimiteră în judecată.

Situația rechizitoriilor și a acordurilor de recunoaștere a vinovăției redactate în cursul anului 2025 este, după cum urmează:

Serviciul Teritorial Alba Iulia	- 16 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 31 inculpați, din care 5 persoane juridice, 0 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 8 dosare penale)
Serviciul Teritorial Bacău	- 36 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 87 inculpați, din care 12 persoane juridice, 1 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 9 dosare penale)
Serviciul Teritorial Brașov	- 12 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 28 inculpați, din care 4 persoane juridice, 1 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 12 dosare penale)
Serviciul Teritorial Cluj	- 10 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 21 inculpați, din care 0 persoane juridice, 1 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 10 dosare penale)
Serviciul Teritorial Constanța	- 29 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 58 inculpați, din care 2 persoane juridice, 9 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 12 dosare penale)
Serviciul Teritorial Craiova	- 11 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 25 inculpați, din care 2 persoane juridice, 3 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 11 dosare penale)
Serviciul Teritorial Galați	- 39 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 103 inculpați, din care 0 persoane juridice, 3 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 7 dosare penale)

Serviciul Teritorial Iași	-11 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 14 inculpați, din care 0 persoane juridice, 2 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 11 dosare penale)
Serviciul Teritorial Oradea	-28 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 30 inculpați, din care 0 persoane juridice, 4 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 28 dosare penale)
Serviciul Teritorial Pitești	-7 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 13 inculpați, din care 0 persoane juridice, 1 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 7 dosare penale)
Serviciul Teritorial Ploiești	-8 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 8 inculpați, din care 0 persoane juridice, 0 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 8 dosare penale)
Serviciul Teritorial Suceava	-26 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 137 inculpați, din care 8 persoane juridice, 9 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 14 dosare penale)
Serviciul Teritorial Tg.Mureș	-23 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 43 inculpați, din care 5 persoane juridice, 2 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 6 dosare penale)
Serviciul Teritorial Timișoara	-22 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 59 inculpați, din care 1 persoane juridice, 2 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 17 dosare penale)
Total	-278 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 657 inculpați, din care 39 persoane juridice, 38 arestați preventiv sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în 160 dosare penale)

Prin cele **278 rechizitorii emise și acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate** (față de **268** în anul 2024) instanțele au fost sesizate cu judecarea a **657 inculpați** (față de **495** în 2024), pentru **săvârșirea a 1.106 infracțiuni** (față de **717** în 2024), după cum urmează:

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

○ **418 - infracțiuni de corupție** (83 - luare de mită; 210 - dare de mită; 47 - trafic de influență; 78 - cumpărare de influență - art.6¹)

○ **245 - infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție** (3 - șantaj - art.13¹; 184 - abuz în serviciu în forma calificată prevăzută de art.13²; 50 - folosire de informații ce nu sunt destinate publicității; 3 - efectuarea de operațiuni financiare incompatibile cu funcția; 2 - folosirea influenței sau autorității; 3 - stabilirea unei valori diminuate a bunurilor)

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

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

○ **0 - evaziune fiscală**

○ **3 - spălare a banilor**

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

○ **7 - delapidare**

○ **10 - fals material în înscrisuri oficiale**

○ **77 - fals intelectual**

○ **56 - fals în înscrisuri sub semnătură privată**

○ **14 - fals în declarații**

○ **28 - uz de fals**

○ **0 - favorizare a făptuitorului**

○ **12 - constituire a unui grup infracțional organizat**

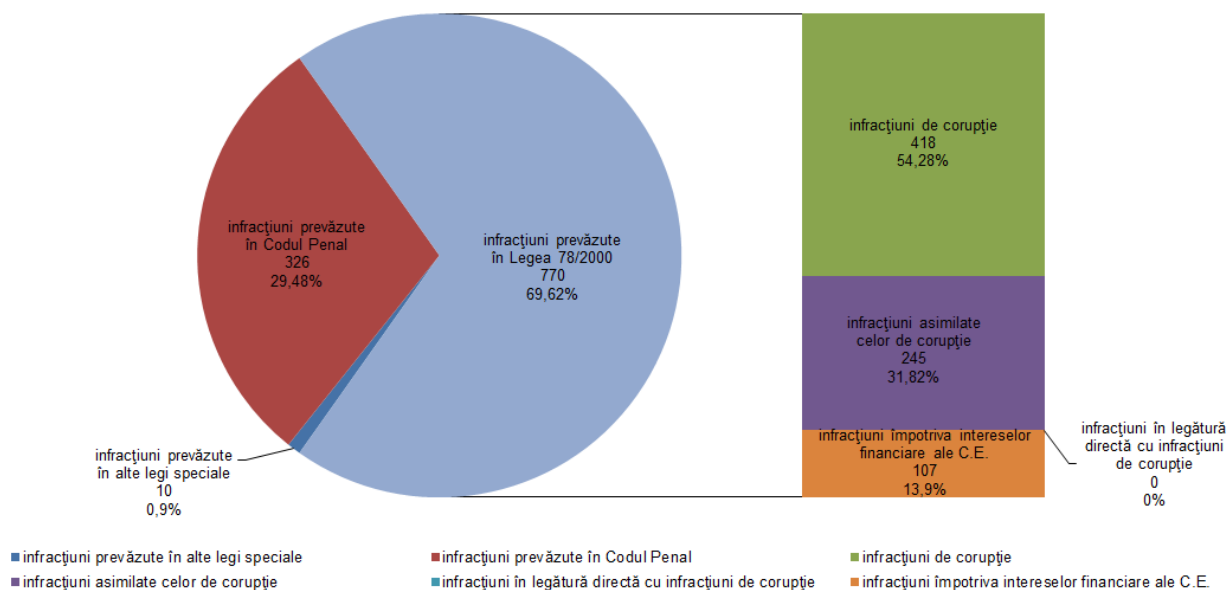
○ **8 - mărturie mincinoasă**

○ **18 - înșelăciune**

○ **22 - fraudă informatică**

○ **38 - fals informatic**

○ **7 - obținere ilegală de fonduri**

**Infracțiuni reținute prin rechizitoriu sau acord de recunoaștere vinovăție
ANUL 2025 STRUCTURILE TERITORIALE**

În cursul anului 2025, 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 141.708.641 RON (81.443.096 RON în cursul anului 2024).

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii structurii teritoriale, **la finele anului 2025, în cauzele în care efectuau urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 80.018.587 RON (48.865.901 RON la finele anului 2024).**

Prin cele **278** rechizitorii emise și acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate, s-a dispus sesizarea instanței pentru **judecarea a 657 inculpați**, din care **38 arestați preventiv sau la domiciliu** (13 trimiși în judecată în stare de arest), iar alți 17 inculpați reținuți în cursul urmăririi penale.

Comparativ, în anul 2024, prin **268** rechizitorii emise și acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate au fost trimiși în judecată **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 urmăririi penale.

Printre cei **657 inculpați trimiși în judecată** prin rechizitoriu, respectiv prin acord de recunoaștere a vinovăției, **204 inculpați** (față de 195 în anul 2024) **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 vinovăției:

◆ **3 demnitari**, dintre care:

- un secretar de stat
- 2 deputați, unul subprefect, respectiv altul administrator public de județ la data săvârșirii faptei

◆ **Autorități naționale**

- un vicepreședinte (cu atribuții de președinte), 2 directori generali direcții ANPC⁸⁸

◆ **Autorități locale**

- 2 vicepreședinți consiliu județean
- 11 primari (din care 4 primari de municipiu)
- un viceprimar
- 2 directori primărie (din care unul în două dosare)

⁸⁸ Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

- un consilier județean, 4 consilieri locali
- un șef de serviciu primărie
- 2 administratori publici (din care unul în două dosare)
- 6 funcționari consiliu județean
- 13 funcționari primărie

◆ **Instituții de aplicare a legii**

- 2 notari
- 8 avocați
- 15 polițiști (din care un șef birou)
- 2 executori judecătorești
- 3 juriști
- 5 consilieri juridici

◆ **Funcții importante în instituții publice**

- un director ABA⁸⁹ Jiu
- un manager Biblioteca Județeană Argeș
- un director general ARSVOM⁹⁰
- un director executiv DSP⁹¹ Olt
- un director executiv AJOFM⁹² Bistrița-Năsăud
- 2 directori executivi DAJ⁹³
- un director executiv DSVSA⁹⁴ Tulcea
- un director Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Șimnic
- un director Serviciul Public Local de Termoficare Brașov
- un director BVF⁹⁵ Constanța Sud-Agigea
- un director executiv DJCEP⁹⁶ Brașov
- un director general Cameră Județeană de Comerț și Industrie

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

- un director general Aeroport Traian Vuia Timișoara
- un director general Compania Apă Brașov

◆ **Alte funcții**

- 1 militar
- un preot
- 3 inspectori fiscali ANAF⁹⁷
- 13 inspectori ISCTR⁹⁸
- 3 președinți asociații
- un președinte consiliu de administrație
- 15 inspectori vamali
- 6 comisari gardă națională de mediu

◆ **În domeniul educației:**

- 1 director universitate
- 5 cadre didactice universitare (din care 2 conferențieri)

⁸⁹ Administrația Bazinală de Apă

⁹⁰ Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare

⁹¹ Direcția de Sănătate Publică

⁹² Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă

⁹³ Direcția pentru Agricultură Județeană

⁹⁴ Direcția Sanitar Veterinară și Siguranța Alimentelor

⁹⁵ Birou Vamal de Frontieră

⁹⁶ Direcția Județeană Comunitară de Evidența Persoanelor

⁹⁷ Agenția Națională de Administrare Fiscală

⁹⁸ Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

♦ **În domeniul sănătății:**

- 4 manageri spital
- 2 directori spital
- 2 medici șefi de centru, respectiv de departament
- 16 asistenți medicali (din care un asistent medical șef, un asistent medical coordonator)
- 26 farmaciști
- 2 infirmieri
- 2 registratori medicali
- 1 ambulanțier
- 1 brancardier

În majoritate, inculpații trimiși în judecată, persoane fizice, provin din mediul urban (325), sunt bărbați (421) și au vârste cuprinse între 18-65 de ani (580). Au studii superioare 292 inculpați, 1 inculpat recidivist, alți 14 au antecedente penale, iar **unul** este cetățean străin. S-au înregistrat 4 cazuri de învinuit sau inculpat arestat preventiv, față de care s-a dispus soluția de netrimitere în judecată.

La sfârșitul anului 2025 au rămas **nesoluționate 1.845** dosare penale, din care **1.049** mai vechi de *un an de la prima sesizare*, iar **1.233** mai vechi de *6 luni de la începerea urmăririi penale*, comparativ cu **1.839** cauze rămase de soluționat în anul 2024, din care **1.091** mai vechi de *un an de la prima sesizare* și **1.286** 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 7 la finele anului 2024.

A fost infirmată ori redeschisă urmărirea sau neconfirmată soluția de renunțare la urmărirea penală în **17 cauze, soluțiile desființate având o pondere de 1,53 %** 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 2025 cu, în medie, **10** procurori (7 posturi, în medie, vacante, un procuror detașat), din totalul de **18** posturi prevăzute în organigramă.

Cantitativ, secția a avut de **soluționat 519** cauze penale (față de **523** în anul 2024), reprezentând o scădere cu **0,76 %**, din care au fost soluționate **163** (față de **242** în anul 2024), în scădere cu **32,64 %**.

La sfârșitul anului 2025 au **rămas nesoluționate 356** cauze (**281** în anul 2024), din care în **135** dosare s-a **început urmărirea penală de peste 6 luni** (**118** asemenea cauze în anul 2024).

Deși se constată o scădere a numărului de dosare soluționate, din cele **163** dosare finalizate în anul 2025, în **111** cauze au fost dispuse soluții pe fond, respectiv în **68,10 %** dosare (față de **73,55 %** în anul 2024) iar în **52** cauze s-a dispus declinarea sau conexarea (**38** în anul 2024).

Prin cele **12** rechizitorii și **20 (5+15)⁹⁹** acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost **trimiși în judecată 45 inculpați persoane fizice**, din care **5** arestați preventiv. Comparativ, în anul 2024, prin **16** rechizitorii și **23** acorduri de recunoaștere a vinovăției s-a dispus trimiterea în judecată a **60 inculpați persoane fizice și 2 persoane juridice**, din care **16** arestați preventiv.

Prin rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției întocmite s-a reținut săvârșirea a **80 infracțiuni**, din care: **37** infracțiuni de corupție; **2** infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene; **4** infracțiuni prevăzută de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității; **5** infracțiuni prevăzute de art. 13² din Legea nr.78/2000; **3** infracțiuni de spălare a banilor; **3** infracțiuni de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități; **4** infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, **2** infracțiuni de mărturie mincinoasă; **8** infracțiuni de divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice; **12** infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic;

În cursul anului 2025, în cauzele instrumentate de procurorii secției, **pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 3.605.984 RON**.

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii secției, **la finele anului 2025, în cauzele în care efectuau urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 2.623.060 RON**.

Dintre inculpații trimiși în judecată, **11** ocupă funcții publice (**un** președinte ANPC, **un** inspector de securitate, **2** comisari de mediu, **un** șef serviciu și **un** director general adjunct APIA, **2** avocați , **3** polițiști), în timp ce **34** inculpați au alte ocupații.

Din cei **45** de inculpați trimiși în judecată, **29** sunt bărbați, iar **35** dintre aceștia au vârste cuprinse între 36 și 65 ani. Un număr de **24** de inculpați au studii superioare, iar **38** dintre ei provin din mediul urban.

În ceea ce privește operativitatea soluționării cauzelor, reținem că, din cele **163** cauze soluționate (față de **242** în anul 2024), în **62** dosare s-a depășit termenul de un an de la data primei sesizări (față de **123** cauze în anul 2024).

Din cele **356** cauze rămase nesoluționate (**281** în anul 2023), au o vechime mai mare de un an de la data sesizării **207** (față de **143** în anul 2024), iar **135** cauze sunt mai vechi de 6 luni de la data începerii urmăririi penale (față **118** în anul 2024).

În opinia conducerii secției, evoluția acestor indicatori este determinată, în esență, prin ponderea mai scăzută a cauzelor de soluționat (**519** cauze, dintre care **238** 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.

Calitatea actelor de urmărire penală este relevată și de faptul că în anul 2025 nu au existat infirmări ale soluțiilor, **2** infirmări în anul 2024 (reprezentând 1,12% din soluțiile dispuse pe fond).

În cursul anului 2025 nu au existat soluții de netrimitere în judecată față de inculpați arestați.

Totodată, s-a înregistrat o singură hotărâre definitivă de **restituire a cauzei la procuror**, reprezentând o pondere de **8,3 %** din totalul trimerilor în judecată.

În cursul anului 2025, prin **6** hotărâri definitive s-a dispus **achitarea a 9 inculpați** (față de **10** hotărâri prin care au fost achitați definitiv **25** inculpați în anul 2024), numărul inculpaților achitați fiind cu **36 %** mai scăzut în anul de referință, față de anul 2024.

Volumul mediu de încărcătură este de aproximativ **52 cauze penale** de soluționat/procuror în anul 2025 (circa **47** cauze penale de soluționat/procuror în anul 2024), scăderea fiind determinată îndeosebi de

⁹⁹ 15 acorduri de recunoaștere a vinovăției în 3 dosare penale care au rămas în lucru la sfârșitul anului 2025

numărul dosarelor înregistrate în cursul anului. Referitor la același indicator, situația se prezintă astfel: **16** cauze penale soluționate/procuror în anul 2025 (circa **22** dosare soluționate/procuror în anul 2024) și circa **36** cauze rămase în lucru/procuror în anul 2025 (aproximativ **26** dosare rămase în lucru/procuror în anul 2024).

De asemenea, în cursul anului 2025 au fost formulate **240** plângeri, sesizări, cereri, memorii ș.a., fiind soluționate **110**, iar **25** dintre acestea au fost trimise organelor competente, din totalul de **328** lucrări de soluționat.

Totodată, în cursul anului 2025 au fost în lucru **83** plângeri împotriva actelor și măsurilor procurorului, din care **48** au fost soluționate.

Potrivit aprecierii procurorului-șef secție, deși se constată o tendință de scădere a unora dintre indicatorii statistici (*numărul de acorduri de recunoaștere a vinovăției cu 13.04%, numărului rechizitoriilor cu 25,00%, numărul de inculpați (persoane fizice) trimiși în judecată cu 25,00% și numărul cauzelor soluționate cu 32,64%*), în contextul în care în cursul anului 2025, Secția de combatere a corupției și-a desfășurat activitatea cu doi procurori mai puțin față de anul 2024, gradul de ocupare efectivă la finalul anului 2025 fiind puțin peste 55,56% din posturile prevăzute în organigramă, iar importanța și complexitatea cauzelor soluționate, raportat la infracțiunile cercetate, prejudiciile constate și calitatea persoanelor cu privire la care s-a dispus trimiterea în judecată, a crescut, **rezultatele asociate indicatorilor statistici evidențiază o traiectorie relativ constantă**. Este de evidențiat creșterea calității actelor de urmărire penală, înregistrându-se o scădere cu 40% a numărului de achitări și cu 64% a cauzelor restituite, 0 infirmări.

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

În cursul anului 2025, din totalul de **34** 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 **35** posturi de procuror, din care **5** posturi de conducere.

La data de 31 decembrie 2025 erau ocupate **23** de funcții. În ceea ce privește deficitul, reținem că **5** procurori sunt delegați/detașați la E.P.P.O., un procuror este delegat în funcția de procuror-șef birou al DNA ST Pitești – BT Ploiești, un post este ocupat prin delegarea unui procuror din cadrul secției în funcția de procuror-șef serviciu, trei posturi sunt vacante, din care unul este cu funcție de conducere, iar un procuror este în concediu pentru creșterea copilului de până la doi ani.

În cursul anului de referință, secția și-a desfășurat activitatea cu **63** de ofițeri de poliție judiciară din totalul de **73** posturi prevăzute în organigramă.

Cantitativ, procurorii secției au avut **de instrumentat 1182 cauze penale** (față de **1.175** în anul 2024), din care au soluționat **417** (față de **525** în anul 2023), rămânând **nesoluționate 765 cauze** (față de **650** în anul 2024).

În anul 2025 au fost întocmite **14** rechizitorii prin care au fost trimiși în judecată **43** inculpați, din care **2** societăți comerciale.

Totodată, în anul **2025** au fost încheiate **42 de acorduri de recunoaștere a vinovăției** (în **20** cauze, din care **9** cauze aflate în lucru la procuror la finalul anului, cu **1** inculpat în stare de arest), față de **35** acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate în anul **2024** (**6** inculpați în stare de arest).

De asemenea, se constată o **scădere** a numărului total de **inculpați trimiși în judecată sau care au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției** în anul **2025 - 85 inculpați** (**43+42**), comparativ cu anul **2024** când au fost trimiși în judecată sau încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției cu privire la **122** inculpați.

Prin cele **14** rechizitorii și **42** acorduri de recunoaștere a vinovăției s-a reținut săvârșirea a **124 infracțiuni**, din care:

- **41** infracțiuni asimilate celor de corupție (**23** infracțiuni prev. de art.13² din Legea nr. 78/2000; **7** infracțiuni prev. de art. 18¹-18² din Legea nr.78/2000, **o** infracțiune prev. de art.12 lit. a din Legea nr. 78/2000, **10** infracțiuni prev. de art. 12 lit. b din Legea 78/2000);

- **37** infracțiuni de corupție (**21** - luare de mită; **12** - dare de mită; **3** - trafic de influență; **1** - cumpărare de influență);

- **46** infracțiuni din Codul penal și legi speciale (**2** – infracțiuni prev. de Legea 129/2019, **10** – infracțiuni prev. de Legea 241/2005, **16** - fals intelectual, **6** - fals în înscrisuri sub semnătură privată, **3** - uz de fals, **1** - fals material în înscrisuri oficiale, **1** – sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, **1** – favorizarea infractorului, **1** – delapidare, **2** – exercitarea fără drept a unei profesii, **1** – conducerea unui vehicul sub influența alcoolului).

Raportat la tipurile de ocupații, printre inculpații trimiși în judecată și cei cu care s-au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției se regăsesc: **20** funcționari publici cu funcție de conducere (director general și director comercial societate națională, manager și director financiar spital public, director general și director adjunct companie națională, șefi direcție, șef serviciu ș.a.), **21** funcționari publici (funcționari vamali, inspecți antifraudă, inspector superior, consilieri juridici ș.a.), **4** oameni de afaceri, **2** persoane juridice, **29** administratori societate comercială ș.a.

Cu privire la măsurile preventive **privative de libertate în cauzele finalizate** prin sesizarea instanței de judecată cu rechizitoriu sau cu acord de recunoaștere a vinovăției, s-a înregistrat o scădere cu **31.58%** a acestora, dispunându-se măsura arestului preventiv/la domiciliu **față de 13 inculpați**, comparativ cu anul 2024, când au fost dispuse **19** astfel de măsuri.

În cursul anului 2025, în cauzele instrumentate de procurorii secției, **pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 93.318.227 RON.**

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii secției, **la finele anului 2025, în cauzele în care efectuau urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 221.995.871,5 RON.**

În ceea ce privește **operativitatea soluționării cauzelor**, reținem că, din cele **417** cauze soluționate, în **209** dosare a fost depășit termenul de *un an de la data primei sesizări*, iar în **262** cauze (față de **307** în 2024) termenul de *6 luni de la începerea urmăririi penale*. Din cele **765** cauze rămase **nesoluționate** (față de **650** în

anul 2024), au o vechime mai mare de *un an de la data sesizării* 472 dosare (față de 445 în anul 2024), iar 261 cauze sunt mai vechi de *6 luni de la data începerii urmăririi penale* (față de 193 în anul 2024).

În opinia conducerii secției, evoluția acestor indicatori este determinată de numărul mare al cauzelor de soluționat și ponderea importantă a cauzelor nou intrate (532 cauze noi din 1.185 cauze de soluționat, reprezentând 44,90%), 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 23 procurori din cele 35 posturi existente în organigramă, schema de personal fiind ocupată în proporție de 65,71%.

Referitor la **calitatea actelor de urmărire penală**, evidențiem că în anul 2025 au existat 5 **situații de infirmare** a soluției de clasare a cauzei, raportat la un număr de 108 plângeri formulate în această materie și soluționate în cursul acestui an, față de 11 asemenea infirmări în anul 2024.

Din cele 5 situații în care s-a dispus infirmarea, 2 au fost dispuse de instanța de judecată în procedura reglementată de art. 340 C.p.p, iar celelalte de procurorul ierarhic superior.

În cursul anului 2025, instanțele de judecată au pronunțat **soluții de achitare definitivă a 27 inculpați** în 8 dosare penale, față de 17 inculpați în 7 dosare penale în anul anterior.

În toate dintre cele 8 soluții de achitare din anul 2025, **rechizitoriile au fost emise anterior acestui an**, respectiv: rechizitoriul nr. 206/2/P/2006, întocmit la data de 17.12.2012; rechizitoriul nr. 705/2/P/2016 întocmit la data de 22.02.2022; rechizitoriul nr. 236/2/P/2016 întocmit la data de 02.04.2019; rechizitoriul nr. 528/2/P/2019 întocmit la data de 02.11.2021; rechizitoriul nr. 146/2/P/2016 întocmit la data de 28.12.2017; rechizitoriul nr. 679/2/P/2014 întocmit la data de 29.06.2020; rechizitoriul nr. 668/2/P/2019 întocmit la data de 01.03.2021, rechizitoriul nr. 693/2/P/2014 întocmit la data de 18.11.2015.

De asemenea, în anul 2025, instanțele nu au restituit secției **cauze penale**, în temeiul art. 346 alin. (3) C.proc.pen.

În prezent, **volumul mediu** este de **18** cauze penale soluționate/procuror și de circa **33** de cauze rămase de soluționat/procuror.

De asemenea, în anul 2025 secția a avut de soluționat 611 de sesizări, cereri, memorii. Dintre acestea, 303 au fost soluționate, 174 au fost trimise la alte structuri de parchet, iar 134 au rămas în lucru.

Totodată, au fost soluționate 108 de plângeri formulate împotriva actelor sau măsurilor dispuse de procuror, respectiv împotriva soluțiilor adoptate de acesta și au fost întocmite 427 analize, studii, sinteze, verificări etc.

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 **cauzelor nou intrate** - 532 (față de 436 în anul 2024);
- numărul **acordurilor de recunoaștere a vinovăției** încheiate - 42 (față de 35 în anul 2024);
- numărul **infracțiunilor de corupție** ce au făcut obiectul sesizării instanțelor de judecată prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției - 37 (față de 24 în anul 2024);

În contextul deficitului de personal semnificativ, se remarcă o **menținere, în linii mari, a datelor statistice privind următorii indicatori statistici:**

- **valoarea bunurilor indisponibilizate efectiv la finele anului 2025, în cauzele în care se efectua urmărirea penală** - 221.995.871.5 RON (față de 224.748.597 RON în anul 2024);
- **numărul total al rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției** cu care au fost sesizate instanțele de judecată - 56 (față de 58 în anul 2024).

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

În anul 2025, **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 9 ofițeri de poliție, din totalul de 11 posturi prevăzute în organigramă.

Cantitativ, numărul **cauzelor penale de soluționat** a fost de **296** (față de 301 în anul 2024) din care **s-au soluționat 99** (față de 114 în anul 2024).

Din cele 99 dosare soluționate, în 69 au fost emise soluții pe fond (față de 82 în anul 2024), iar în 30 dosare s-a dispus declinarea de competență în favoarea altor unități de parchet sau reunirea acestora (față de 32 în anul 2024).

Prin **1 rechizitoriu** (față de 2 în anul 2024) au fost trimiși în judecată **5 inculpați** persoane fizice (față de 2 persoane fizice în anul 2024).

În anul 2025 nu au fost încheiate **acorduri de recunoaștere a vinovăției**, în comparație cu anul precedent când au fost încheiate 2 asemenea acorduri cu 2 inculpați.

Prin rechizitoriul emis s-a reținut **săvârșirea a 10 infracțiuni**, din care:

- 5 infracțiuni de 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 (art. 18 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000);
- o infracțiune de schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei (art. 18 ind. 2 alin. 1 din Legea nr. 78/2000);
- 4 infracțiuni de fals intelectual (art. 321 alin. 1 C.pen.).

Operativitatea soluționării cauzelor este reflectată prin faptul că, din cele 99 cauze finalizate, 10 au fost soluționate în termen de 6 luni de la sesizare (față de 29 în anul 2024), 19 dosare au fost soluționate la peste 6 luni de la sesizare (față de 22 în anul 2024), iar în 70 cauze s-a depășit termenul de 1 an de la data primei sesizări (față de 63 în anul 2024).

Din cele 197 cauze rămase nesoluționate (față de 187 în anul 2024), au vechime mai mare de un an de la data sesizării 143 cauze (124 comparativ cu anul trecut), iar 97 dosare sunt mai vechi de 6 luni de la data începerii urmăririi penale (față de 94 în anul 2024).

Volumul mediu este de 20 cauze penale soluționate/procuror (față de 23 în anul 2024), de aproximativ 14 cauze soluționate pe fond/procuror (față de 16 în anul 2024) și de 39 cauze rămase în lucru/procuror (față de circa 37 în anul 2024).

În același timp, în anul 2025, procurorii militari au avut de soluționat și **57 petiții** (față de 43 în anul 2024), din care au soluționat 50 (față de 41 în anul 2024), rămânând de soluționat 7 (față de 2 în anul 2024).

Referitor la **calitatea actelor de urmărire penală**, este de menționat faptul că **a existat o soluție de restituire definitivă** a cauzei de către judecătorul de cameră preliminară (niciuna în anul precedent). În schimb **nu au existat hotărâri judecătorești definitive de achitare** a inculpaților trimiși în judecată (față de 1 hotărâre în anul 2024). În raport de aceste date, rezultă că ponderea achitărilor definitive (0 inculpați) din totalul trimerilor în judecată (5 inculpați) este de 0%.

Totodată, în anul 2025 nu au fost înregistrate **soluții de infirmare totală** (2 infirmări în anul 2024). **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 sau hotărâri de renunțare a aplicării pedepsei (similar cu anul precedent).

Pe parcursul anului 2025, au fost adresate procurorului ierarhic superior 13 plângeri împotriva soluției de netrimiteri în judecată ori a actelor procurorului (față de 10 în anul 2024), toate acestea fiind respinse pe fond. Au fost înaintate instanței 4 plângeri (la fel ca în anul 2024), dintre care toate au fost respinse pe fond.

Sub aspectul **activității procurorilor militari în sectorul judiciar**, aceștia au asigurat 38 participări la ședințe ale instanțelor de judecată (față de 53 în anul 2024), din care 25 în cauze soluționate (față de 24 în anul 2024).

Prin 2 hotărâri definitive s-a dispus **condamnarea a 2 inculpați** trimiși în fața instanței de judecată prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate de procurorii militari (față de 4 hotărâri în anul 2024).

Din cei doi inculpați condamnați (persoane fizice), unul are calitatea de ofițer în cadrul Ministerului Apărării Naționale, cu grad de maior, iar celălalt soldat gradat profesionist în rezervă. Din perspectiva funcțiilor deținute, ofițerul militar ocupa funcția de șef serviciu resurse umane la o unitate militară.

6.6. Activitatea desfășurată de serviciile teritoriale

Activitatea desfășurată de către Serviciul Teritorial Alba Iulia, în cursul anului 2025, a fost după cum urmează:

În anul 2025, Serviciul Teritorial Alba Iulia al Direcției Naționale Anticorupție a avut prevăzut în organigramă 1 post de procuror cu funcție de conducere și 5 posturi de procuror cu funcție de execuție.

Astfel, în perioada de referință, activitatea a fost realizată de procurorul-șef serviciu și de alți 3 procurori.

În acest context, la finele anului 2025 la nivelul Serviciului Teritorial Alba Iulia **sunt în continuare vacante 2 posturi de procuror cu funcție de execuție.**

În raport de acestea, **activitatea de urmărire penală a fost desfășurată de 3 procurori, iar activitatea judiciară a fost realizată cu preponderență de un procuror.**

Cantitativ, procurorii serviciului au avut de soluționat **213** cauze (față de 208 cauze în anul 2024, rezultând o creștere a numărului cauzelor de soluționat cu 2,40%), din care **104** au fost cauze înregistrate în anul 2025 (comparativ cu 97 cauze în anul 2024, ceea ce reprezintă o creștere a numărului cauzelor nou intrate cu 7,22%). Au fost soluționate **107** cauze (față de 99 cauze în anul 2024, înregistrându-se o creștere a numărului cauzelor soluționate cu 8,08%), din care **69** cauze cu soluții pe fond (**61** cauze cu dispoziție de clasare) și **38** cauze având alte soluții. La finele anului 2025 au rămas nesoluționate **106** cauze (comparativ cu **109** cauze existente la sfârșitul anului 2024, ceea ce semnifică reducerea stocului de dosare aflate în instrumentare cu 2,75%).

Au fost emise **16 acte de sesizare a instanței** într-un număr de **8 cauze**, în **6 cauze** urmărirea penală s-a finalizat prin emiterea de **rechizitoriu**, cu precizarea că în una dintre acestea s-au perfectat și **8 acorduri de recunoaștere a vinovăției**, iar în **2 cauze** au fost încheiate **2 acorduri de recunoaștere a vinovăției** (spre deosebire de anul 2024 când au fost emise **8** acte de sesizare a instanței într-un număr de **6** cauze, în **5** dintre acestea ancheta penală finalizându-se prin emiterea rechizitoriului și perfectarea unui număr de **2** acorduri de recunoaștere a vinovăției, iar în **0** cauză a fost încheiat **un** acord de recunoaștere a vinovăției, constatându-se astfel creșterea cu 100% a numărului total al actelor de sesizare a instanței).

Cele 16 acte de sesizare a instanței emise în anul 2025 reprezintă **23,19% din soluțiile pe fond dispuse de procurori** (comparativ cu anul 2024, când ponderea înregistrată a fost de 10,26%, urmare emiterii unui număr de 8 acte de sesizare a instanței și soluționării pe fond a 78 cauze penale).

Numărul inculpaților trimiși în judecată în anul 2025 a fost de **31** (din care 5 persoane juridice), respectiv **21 inculpați trimiși în judecată prin rechizitoriu** (din care o persoană juridică), 3 inculpați persoane fizice aflându-se sub măsura preventivă a controlului judiciar, și **10 inculpați în privința cărora au fost perfectate acorduri de recunoaștere a vinovăției** (din care 4 persoane juridice), 3 inculpați persoane fizice având instituită măsura preventivă a controlului judiciar, iar 1 inculpat persoană juridică aflându-se sub măsura preventivă a suspendării procedurii de dizolvare, înregistrându-se o creștere cu 63,16% față de anul 2024, când au fost trimiși în judecată un număr de 19 inculpați (din care 3 persoane juridice).

Prin prisma **calității avute la data comiterii faptelor**, cei 26 inculpați persoane fizice sunt: **un** notar public, **un** executor judecătoresc, 3 avocați, **un** comisar de poliție, **un** consilier județean, 2 consilieri locali, **un** director general cameră de comerț și industrie, **un** președinte comisie de examinare, **un** membru comisie de examinare, 8 oameni de afaceri (un manager, un proiect manager, 6 administratori societăți comerciale), 2 fermieri, **un** casnic și 3 fără ocupație; inculpații persoane juridice sunt toți 5 entități cu capital integral privat.

În majoritate, inculpații trimiși în judecată, persoane fizice, **provin** din mediul urban (**18**), sunt bărbați (**18**) și au **vârste** cuprinse între 36-65 de ani (**17**). Toți sunt cetățeni români, **16** dintre inculpați au studii superioare, iar **unul** este recidivist.

Rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției emise au vizat săvârșirea a **53 de infracțiuni** (39 infracțiuni în anul 2024, ceea ce indică o creștere a numărului infracțiunilor reținute în actele de sesizare cu 35,90%), din care: **2 infracțiuni de corupție** (o infracțiune de trafic de influență; o infracțiune de dare de mită), **15 infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție** (5 infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit; 6 infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene; o infracțiune de efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană; 3 infracțiuni prin care s-a stabilit, cu intenție, valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă cu ocazia unei operațiuni

comerciale, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare ori de gestionare), **2 infracțiuni de spălare de bani, 2 infracțiuni privind societățile comerciale și 32 infracțiuni prevăzute de Codul penal** (7 infracțiuni de obținere ilegală de fonduri; 8 infracțiuni de fals intelectual; 7 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată; 5 infracțiuni de fals în declarații; 0 infracțiune de folosire instrumente false; 4 infracțiuni de măturie mincinoasă).

Cuantumul **total al prejudiciilor, conform actelor de inculpare, este 9.335.938 lei** (*se înregistrează o creștere de aproape 15 ori a valorii prejudiciului reținut prin rechizitorii și ARV-uri, comparativ cu anul 2024, când acesta se cifra la 647.041 lei*).

Valoarea totală a măsurilor asigurătorii dispuse în dosarele trimise în judecată (rechizitoriu/ARV) este de 30.106.748 lei (701.331 lei în anul 2024), din care **9.332.293 lei** pentru recuperarea pagubei, **14.833.997 lei** în vederea confiscării speciale, **5.911.077 lei** în vederea confiscării extinse și **29.381 lei** în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare.

În cursul anului 2025, în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, pe baza ordonanțelor prin care s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 48.559.943 lei.

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **la finele anului 2025, în cauzele în care efectuau urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 7.859.118 lei.**

Operativitatea soluționării cauzelor a fost corespunzătoare, din cele **69** cauze soluționate pe fond (**78** cauze în anul 2024), **50** cauze au fost soluționate după **1 an de la prima sesizare** (față de **43** în anul 2024), iar **53** cauze au fost soluționate după **6 luni de la începerea urmăririi penale** (față de **49** în anul 2024), **nefiind înregistrată vreo situație de soluționare a uneia dintre cauze după împlinirea termenului de prescripție** (față de **1** în anul 2024).

Au rămas nesoluționate **106** cauze (**109** cauze în anul 2024), din care **61** cauze sunt mai vechi de **1 an de la prima sesizare** (față de **67** în anul 2024) și **80** cauze sunt mai vechi de **6 luni de la începerea urmăririi penale** (față de **88** în anul 2024).

Volumul mediu a fost de **71 cauze de soluționat/procuror, 36 cauze soluționate/procuror și 35 cauze în lucru/procuror.**

Calitatea actelor de urmărire penală este relevantă de următoarele:

Soluțiile de clasare dispuse nu au vizat inculpați arestați preventiv.

În cadrul procedurii de verificare a legalității și temeiniciei soluțiilor de clasare și de renunțare la urmărire penală, **procurorul ierarhic superior a dispus în 2 cauze infirmarea ordonanțelor de clasare și redeschiderea urmăririi penale (una din oficiu și una la plângere împotriva soluției)**, măsuri care au fost confirmate de judecătorul de cameră preliminară. De asemenea, s-a înregistrat **un caz în care judecătorul de cameră preliminară, admitând plângerea petentului, a dispus desființarea ordonanței de clasare și trimiterea cauzei la procuror pentru completarea urmăririi penale**, dosarul nefiind la acest moment reîntors efectiv la structura de parchet în vederea repartizării unui procuror spre soluționare. Astfel, cauzele soluționate și, ulterior, infirmate sau cu urmărirea penală redeschisă reprezintă un procent de doar 4,35% din soluțiile dispuse pe fond de procurorii serviciului.

Nu a fost pronunțată nicio hotărâre definitivă de restituire la procuror a dosarului pentru completarea sau refacerea urmăririi penale, în baza art. 346 C.pr.pen., și nici de trimitere a cauzei la procuror, în baza art. 485 alin. (1) lit. b) C.pr.pen.

În perioada de referință, prin 2 hotărâri judecătorești au fost dispuse **soluții de achitare definitivă cu privire la 3 inculpați**, cu mențiunea că în una dintre cauze a fost pronunțată și soluție de condamnare față de un alt inculpat, astfel că **indicatorul statistic privind ponderea inculpaților achitați definitiv din totalul celor trimiși în judecată (31 inculpați) este de 9,68%.**

Totodată, prin **5 hotărâri judecătorești definitive au fost condamnați 9 inculpați** trimiși în judecată de structura teritorială de parchet - 5 persoane fizice și 4 persoane juridice.

În **sectorul judiciar**, s-au înregistrat **388 participări la ședințele de judecată** (față de 312 în anul 2024), **182 concluzii în fond formulate** (față de 160 în anul 2024), **60 hotărâri examinate în vederea exercitării căilor de atac** (față de 48 în anul 2024) și **6 căi de atac declarate** (față de 4 în anul 2024); au fost redactate un număr de **20 alte lucrări (răspunsuri la cereri și excepții formulate în camera preliminară, concluzii scrise, motive căi de atac, informare soluție nedefinitivă de achitare, informare soluție definitivă de achitare, notă exercitare cale extraordinară de atac).**

În același timp, în anul 2025 procurorii serviciului teritorial au avut de rezolvat **291 cereri, reclamații, sesizări, plângeri și memorii**, din care 109 soluționate, 174 trimise organelor judiciare competente, iar 8 se află în lucru la finele perioadei; au mai fost de soluționat de către procurorul-șef serviciu un număr de **11 plângeri împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală, precum și împotriva soluțiilor procurorului**, din care 8 soluționate (una fiind admisă), 2 trimise la organul competent și una aflată în curs de soluționare.

În concluzie, activitatea desfășurată în anul 2025 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, evidențiindu-se o creștere a tuturor indicatorilor statistici de volum, *între care numărul cauzelor soluționate prin rechizitoriu, numărul ARV perfectate, numărul inculpaților trimiși în judecată, numărul infracțiunilor reținute în actele de sesizare*, avându-se în vedere următoarele: - creșterea calității judiciare a anchetelor penale efectuate; - cifrarea indicatorilor de operativitate la un nivel corespunzător; - în privința prejudiciilor / produsului infracțional reținute în cursul urmăririi penale au fost indisponibilizate bunuri a căror valoare efectivă asigură repararea pagubelor și confiscarea produsului infracțional, inclusiv plata cheltuielilor judiciare; - ponderea scăzută a achitărilor definitive din totalul trimiterilor în judecată.

Se urmărește luarea în continuare de măsuri pentru îmbunătățirea rezultatelor obținute, soluționarea cu prioritate a cauzelor mai vechi de 1 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 analiza 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 2025, a fost după cum urmează:

În ceea ce privește **volumul de activitate**, Serviciul Teritorial Bacău a avut, în anul 2025, **de soluționat** un număr de 143 dosare penale, față de 179 cauze penale din aceeași categorie în anul 2024 (procent în scădere cu 20%).

Din cele 143 dosare, un număr de 74 cauze penale au rămas nesoluționate la finele anului 2024, în perioada de referință fiind înregistrate alte 69 dosare penale (cu 34% mai puține față de anul 2024, când au fost înregistrate spre soluționare 104 noi cauze penale). În acest sens, numărul sesizărilor din oficiu la nivelul serviciului teritorial a fost de 38, reprezentând punct de plecare pentru ponderea de 55% din numărul cauzelor noi înregistrate spre soluționare.

În anul 2025, procurorii din cadrul Serviciul Teritorial Bacău **au soluționat 71 cauze penale**, față de 105 în cursul anului 2024, ceea ce reprezintă o scădere de aprox. 32%. Scăderea numărului de dosare soluționate este efectul direct al scăderii cu 34% al numărului de dosare înregistrate spre soluționare, respectiv al volumului de cauze procesate la nivelul unității, fiind justificată din punct de vedere statistic.

La finalul anului 2025 **au rămas de soluționat** un număr de 72 de dosare, față de 74 la finele anului 2024, parcursul din anii precedenți având ca obiect **scăderea stocului** de cauze penale în evidența unității menținându-se. Din cele 72 dosare rămase în stoc la sfârșitul perioadei de analiză, un număr de 33 sunt mai vechi de 1 an de la data sesizării, număr identic de cauze din aceeași categorie rămase în lucru la sfârșitul anului 2024. Din cele 72 cauze rămase în stoc se constată creșterea cu 9% a procentului de cauze în care **a fost începută urmărirea penală de mai mult de 6 luni** (respectiv 47 cauze penale față de 43 în anul 2024), ceea ce atestă preocuparea pentru înregistrarea și soluționarea unor dosare complexe, fiind explicabilă în contextul îmbunătățirii principalilor indicatori statistici relevanți la nivelul DNA prezentați mai jos (respectiv indicatorii privind fermitatea, recuperarea prejudiciilor, număr inculpați deferiți instanțelor de judecată, număr rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției). Adicional, la nivelul unității teritoriale au fost soluționate un număr de 391 lucrări cu caracter general, procent în creștere cu 14% (față de 342 lucrări cu caracter general în anul 2024).

Dintre dosarele soluționate la nivelul Serviciul Teritorial Bacău, **într-un număr de 7 cauze penale** au fost întocmite **rechizitorii** (fiind deferite instanțelor de judecată 46 persoane fizice și 12 persoane juridice) și 29 **acorduri de recunoaștere a vinovăției în 2 cauze penale distincte** (privind 29 persoane fizice). **Ponderea** dosarelor soluționate prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției din totalul dosarelor soluționate a fost de 13%. Un număr total de 87 inculpați (din care 12 persoane juridice) au fost deferiți instanțelor de judecată în anul 2025 prin actele de sesizare menționate mai sus, față de 51 inculpați în anul 2024, ceea ce reprezintă o creștere de 170%. Raportat la funcțiile deținute, din cei **58 inculpați trimiși în**

judecată prin rechizitoriu și **29** prin acorduri de recunoaștere a vinovăției, menționăm printre altele: un administrator public al Mun. Bacău, un director ADL Bacău, un avocat, un agent de poliție, 5 inspectori I.S.C.T.R., un manager Spital municipal, un responsabil achiziții unitate medicală, un medic șef Compartiment Primiri Urgențe (CPU) spital municipal, precum și diferite persoane având calitatea de personal medical, funcționari publici, oameni de afaceri, societăți comerciale beneficiare a contractelor cu instituțiile statului etc.

În ceea ce privește **soluțiile de netrimiteră în judecată** în cursul anului 2025 au fost dispuse 45 soluții de clasare, 4 soluții de renunțare la urmărirea penală, alte 13 cauze penale fiind reunite/declinate. De asemenea, conducerea unității a soluționat un număr de 7 plângeri împotriva soluțiilor de netrimiteră în judecată, față de 8 astfel de plângeri în anul precedent. În anul 2025 au fost înregistrate 2 plângeri îndreptate împotriva actelor întocmite de procurorii de caz în temeiul art. 336, art. 339 din C.pr.pen. (față de 3 astfel de plângeri în anul precedent)

În ceea ce privește numărul posturilor de procuror, Serviciul Teritorial Bacău din cadrul DNA 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 2025 activitatea a fost desfășurată în parte de 5 procurori (un post de conducere și 4 posturi de execuție) din care 1 procuror și-a desfășurat exclusiv activitate în sectorul judiciar, un post de procuror de execuție fiind parțial vacant pe parcursul anului precedent.

În cursul anului 2025, **numărul de cauze penale de soluționat per procuror** raportat la **schema aprobată** a fost de 24 în timp ce **numărul de cauze penale de soluționat per procuror** raportat la **schema medie ocupată** (respectiv 5 procurori) a fost de aprox. 29 cauze penale. Media dosarelor soluționate prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției a fost de 1,8 cauze per procuror raportat la **schema medie ocupată**.

În ceea ce privește **calitatea activității**, la nivelul Serviciul Teritorial Bacău în cursul anului 2025 nu au existat soluții de netrimiteră în judecată care să fi fost infirmate de judecătorul de cameră preliminară competent (față de 2 cauze din această categorie în cursul anului 2024).

În ceea ce privește **hotărârile definitive de achitare** înregistrate în cursul anului 2025, la nivelul Serviciului Teritorial Bacău au fost achitați definitiv, indiferent de perioada trimiterii, în patru cauze penale distincte, 11 inculpați, în temeiul art. 16 lit. b) și c) C.pr.pen. (actele de sesizare a instanțelor de judecată fiind întocmite în cursul anilor 2020, 2021, respectiv 2022). Nu au fost inculpați achitați definitiv care să fi fost arestați preventiv în cursul urmăririi penale. **Ponderea inculpaților achitați definitiv** (11) din totalul inculpaților deferiți instanțelor de judecată (87) la nivelul unității teritoriale a fost de 12% (față de 14% în cursul anului 2024, respectiv 111% în cursul anului 2023).

În cursul anului 2025, 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 2024 și a celor nou înregistrate în cursul lui 2025).

Din totalul cauzelor soluționate (58 cauze - fără a lua în calcul cauzele penale reunite/declinate), aprox. 24% (14) **au fost soluționate în mai puțin de 6 luni de la sesizare**, 16% (9) **au fost soluționate între 6 luni și un an de la sesizare**, aprox. 60% (35) **au fost soluționate în mai mult de un an de la sesizare**. Prin urmare, **indicele de operativitate** reprezentând ponderea cauzelor penale soluționate în mai puțin de 6 luni de la sesizare din totalul celor soluționate a fost de 24% în anul 2025.

În ceea ce privește măsurile preventive, în cursul anului 2025 la nivelul Serviciul Teritorial Bacău au fost luate măsuri preventive privative sau restrictive de drepturi față de 5 inculpați persoane fizice din cauzele aflate în lucru (față de 3 în cursul anului 2024), 2 fiind arestați preventiv de judecătorul de drepturi și libertăți competent ulterior dispunerii măsurii reținerii de către procurorul de caz iar 3 inculpați au fost supuși controlului judiciar.

În **sectorul judiciar**, procurorii serviciului au participat în **391** ședințe de judecată (+12%) și au declarat **4** căi de atac; totodată au fost redactate **31** 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).

Prejudiciul total reținut în cauzele finalizate prin trimitere în judecată/sesizarea instanței la nivelul Serviciului Teritorial Bacău este în sumă de 9.692.464 lei (adițional sumei de 71.000 lei valoarea produsului infracțional supus confiscării speciale), fiind dispuse măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului total neacoperit în cursul urmăririi penale precum și a valorii produsului infracțional supus confiscării până la concurența sumelor totale menționate, valoarea bunurilor indisponibilizate efectiv ridicându-se la suma de 12.444.132 lei (+537% față de anul 2024).

Rezultatele obținute la nivelul unității teritoriale în anul 2025 reflectă preocuparea și rolul activ asumat de întregul personal în îndeplinirea obiectivelor stabilite, dovadă fiind datele statistice referitoare la: numărul rechizitoriilor sau acorduri de recunoaștere a vinovăției întocmite de procurorii unității (+24%), numărul inculpaților deferiți instanțelor de judecată în anul 2025 prin actele de sesizare menționate mai sus (+170%), creșterea fermității prin creșterea numărului măsurilor preventive dispuse în dosarele aflate în instrumentare, indicele de operativitate (24%), cuantumul măsurilor asiguratorii +537% față de anul 2024, raportul dintre valoarea măsurilor asiguratorii dispuse în cursul urmăririi penale de procurorii de caz și valoarea bunurilor și banilor indisponibilizate efectiv este într-o balanță pozitivă (+128%), ponderea inculpaților achitați definitiv (11) din totalul inculpaților deferiți instanțelor de judecată (87) la nivelul unității teritoriale a fost de 12% (față de 14% în anul 2024, respectiv 111% în cursul anului 2023), procentul sesizărilor din oficiu (sesizările din oficiu au stat la baza a 55% din numărul cauzelor noi înregistrate spre soluționare). De altfel, analizând rezultatele și activitatea per ansamblu a Serviciului Teritorial Bacău:

- Începând cu anul 2014, respectiv în ultimii 11 ani, anul 2025 a fost anul cu cel mai mare număr de rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției (acte de sesizare a instanțelor de judecată), respectiv 36, în timp ce anul 2024 s-a situat pe locul 2;

- Începând cu anul 2017, respectiv în ultimii 9 ani, anul 2025 a fost anul cu cel mai mare număr de inculpați trimiși în judecată, respectiv 87 inculpați persoane fizice și juridice, în timp ce anul 2024 s-a situat pe locul 2;

Începând cu anul 2019, respectiv în ultimii 7 ani, anul 2025 a fost anul cu cel mai ridicat cuantum al valorii bunurilor indisponibilizate în urma dispunerii măsurilor asiguratorii în dosarele instrumentate la nivelul unității.

Activitatea desfășurată de către Serviciul Teritorial Brașov, în cursul anului 2025, a fost după cum urmează:

În cursul anului 2025, **activitatea Serviciului Teritorial Brașov din cadrul Direcției Naționale Anticorupție**, s-a desfășurat după cum urmează:

Activitatea de urmărire penală și judiciară a fost realizată de către un nr. de 7 procurori, din care **unul** cu funcție de conducere, respectiv **6** cu funcție de execuție. Dintre cei **6** procurori cu funcții de execuție, un procuror a desfășurat exclusiv activitate judiciară, sprijinit de un al doilea procuror, până la data de 13.10.2025. Ulterior, doi procurori au fost desemnați să efectueze această activitate.

Cantitativ, au crescut cu 18% cauzele de soluționat (**281** comparativ cu **238** în anul 2024), cu **17,6%** cauzele soluționate (**127** comparativ cu **108** în anul precedent), iar soluțiile emise pe fond au crescut la **97** față de **83** în anul 2024). Au rămas nesoluționate **154** cauze, comparativ cu **130** în anul 2024).

Ponderea cauzelor nou intrate a rămas semnificativă (**151** cauze din cele **281** de soluționat), iar cauzele soluționate (**respectiv 127**) a reprezentat **45,2 %** din totalul cauzelor de soluționat. Raportul rechizitorii/ARV (**12**)/alte soluții (**115** – ARV-uri, clasări, reuniri, declinări, preluări, etc.) a fost de **10,43%** (față de **6,48%** în anul 2024).

În cursul anului 2025 nu s-a înregistrat nicio soluție privind renunțarea la urmărire penală.

Prin cele 10 rechizitorii și 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției s-a dispus trimiterea în judecată a 28 inculpați (24 persoane fizice și 4 persoane juridice), din care **11** inculpați sub control judiciar. Comparativ, în anul 2024, au fost emise 7 rechizitorii și 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției privind 17 inculpați, din care 5 inculpați sub control judiciar.

În cauzele finalizate cu rechizitoriu, instanțele au fost sesizate cu **58 infracțiuni** (față de **24** în anul precedent), din care **48** infracțiuni de corupție și asimilate infracțiunilor de corupție (6 dintre acestea reprezentând infracțiuni împotriva intereselor Uniunii Europene).

În ceea ce privește calitatea persoanelor trimise în judecată, se constată că printre cei **22** inculpați persoane fizice trimise în judecată prin rechizitoriu și 2 prin acordurile de recunoaștere a vinovăției, se află: un avocat, un director executiv și respectiv un consilier superior achiziții publice la Compartimentul Achiziții

Publice în cadrul unei Direcții Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor, un director financiar contabil în cadrul unui Spital Clinic Județean de Urgență, un șef al Serviciului achiziții publice aprovizionare și contractare din cadrul unui Spital Clinic Județean de Urgență, 2 funcționari publici din cadrul Autorității Vamale Române, un Președinte/Vicepreședinte de Consiliu Județean, un director general companie de stat, un Președinte al consiliului de administrație al unei companii de stat, un consilier tehnic din cadrul unei companii de stat, un conducător al departamentului de resurse umane companie de stat, 3 oameni de afaceri.

În cursul anului 2025 s-au dispus măsurile preventive ale reținerii și arestării preventive față de un inculpat, trimis ulterior în judecată sub control judiciar.

La finalul anului 2025 nu există nicio cauză în lucru cu inculpați arestați preventiv.

În cursul aceluiași an, din cele **10** rechizitorii și **2** acorduri de recunoaștere a vinovăției, în **9 rechizitorii** (comparativ cu **6** 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.

Valoarea prejudiciilor reținute de procurorii serviciului ca fiind cauzate a fost în cuantum de **21.473.566 lei**, echivalentul **4.210.503 euro** (față de **2.938.768 lei**, echivalentul a **599.748,57 euro**, în anul 2024).

În cursul urmăririi penale, din cele **10** cauze în care au fost emise rechizitorii, respectiv **2** cauze în care s-a încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, pentru infracțiuni ce au generat produs infracțional, în **10 dosare** (**7** dosare, în anul 2024) **s-a dispus luarea de măsuri asigurătorii** în vederea confiscării speciale/reparării pagubei produse prin infracțiune/garantarea executării cheltuielilor judiciare, până la concurența sumei totale de **21,475,789 lei**, comparativ cu **2.938.768 lei**, în anul 2024. Separat, în anul 2025, în cursul urmăririi penale s-a dispus luarea de măsuri asigurătorii în vederea confiscării speciale/reparării pagubei produse prin infracțiune/garantarea executării cheltuielilor judiciare, până la concurența sumei totale de **1.349.137 lei** și au fost identificate și **sechestrare efectiv** bunuri în valoare de **2.206.979 lei**.

În ceea ce privește operativitatea, din cele **97** cauze soluționate pe fond în anul 2025, **73** dosare au avut o vechime mai mare de un *an de la prima sesizare* (față de **65** în anul 2024), **13 până în 6 luni de la sesizare** (față de **4** în anul 2024), **11 cauze între 6 luni și 1 an de la sesizare** (față de **13** în anul 2024), iar **0** cauze au fost soluționate *după împlinirea termenului de prescripție* (față de **una** în anul 2024).

Din cele **154** cauze rămase de soluționat la sfârșitul anului **2025** (față de **130** în anul **2024**), **82** dosare (față de **83** în anul 2024) au o vechime mai mare de un *an de la prima sesizare*, iar în **144** cauze (față de **99** în anul 2024) a fost începută urmărirea penală.

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

Privitor la același indicator de calitate, precizăm că în cursul anului 2025 au fost pronunțate **2** soluții definitive de achitare față de **2** inculpați (comparativ cu **5** soluții de achitare față de **18** inculpați în anul 2024), **0** soluții de redeschidere a urmăririi penale (față de **3** în anul 2024), 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 **495** ședințe de judecată și au declarat **12** căi ordinare de atac (**5** apeluri, **7** contestații), respectiv **0** recursuri în casație; totodată au redactat **49** 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, etc.).

Prin **3** hotărâri definitive au fost condamnați **3 inculpați** persoane fizice cu care s-au încheiat **3 acorduri de recunoaștere a vinovăției** (prin **4** hotărâri definitive au fost **condamnați 13 inculpați** persoane fizice și juridice în anul 2024),

Ponderea achitărilor/restituirilor definitive din totalul trimiterilor în judecată este de – **7,14 %** (**28** inculpați trimiși în judecată în anul 2025/2 inculpați achitați definitiv în anul 2025).

Volumul mediu în cadrul serviciului a fost de circa **25 cauze soluționate**/procuror care desfășoară activitate de urmărire penală și de circa **31 cauze de soluționat**/procuror, rămase în lucru la finele anului.

În perioada analizată au fost de soluționat **188** cereri, reclamații, sesizări, plângeri și memorii, din care **78** au fost clasate/respinse, **88** trimise organelor judiciare competente, iar **22** au rămas în lucru.

De asemenea, au fost soluționate **21** plângeri împotriva soluțiilor adoptate de procuror și a actelor ori măsurilor de urmărire penală (față de **24** în anul 2024). Dintre acestea, **una** a fost admisă comparativ cu **6** în anul 2024.

Activitatea desfășurată de către Serviciul Teritorial Cluj, în cursul anului 2025, a fost după cum urmează:

Canitativ, din cele 336 de cauze de soluționat, față de 237 în anul 2024, au fost finalizate 133 cauze, față de 130 în anul 2024, constatându-se astfel o **creștere** față de anul precedent.

Din cele 133 cauze soluționate, 101 reprezintă soluții pe fond (față de 103 în anul 2024), iar în 32 dosare soluțiile au fost de reunire sau declinare. Au rămas nesoluționate 203 cauze, comparativ cu 107 în 2024.

Ponderea cauzelor nou intrate a rămas semnificativă, 229 cauze noi (134 înregistrate la Serviciul Teritorial Cluj și 95 preluate de la Serviciul Teritorial Târgu Mureș) din 336 de soluționat, reprezentând astfel 68% din totalul cauzelor de soluționat.

Au fost emise 11 acte de sesizare a instanței privind 21 inculpați, dintre acestea 9 fiind **rechizitorii care au privit 20 inculpați**, din care un arestat preventiv în cursul urmăririi penale, iar diferența reprezentând un **acord de recunoaștere a vinovăției** încheiat cu un inculpat. Comparativ, în anul 2024, au fost emise 13 rechizitorii privind 30 inculpați, din care 4 inculpați arestați preventiv (2 dintre aceștia trimiși în judecată în stare de arest preventiv) și au fost încheiate 11 **acorduri de recunoaștere a vinovăției** privind 16 inculpați din care un inculpat trimis în stare de arest la domiciliu. În cursul anului 2025 au fost un inculpat arestat preventiv, comparativ cu 5 inculpați arestați preventiv în anul 2024.

Cauzele finalizate prin rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției au vizat diverse fapte penale, instanțele fiind sesizate cu 43 de **infrațiuni** (față de 70 în anul precedent), din care 31 de corupție și asimilate celor de corupție, iar 10 alte infrațiuni.

Prin prisma obiectului, din cele 10 **acte de sesizare a instanțelor de judecată**, 10 au privit infrațiuni de corupție ori asimilate acestora. Valoarea totală a obiectului infracțiunilor de corupție și a prejudiciilor reținute în actele de sesizare a instanțelor a fost în sumă de 1.214.901 **de lei**, echivalentul a **aproximativ 243.000 de euro**.

Măsurile asiguratorii dispuse au privit bunuri mobile și imobile ori sume de bani, în valoare totală de 368.370 **de lei**.

În ceea ce privește **calitatea persoanelor** trimise în judecată, se constată că printre cei 21 de inculpați se regăsesc: un deputat, un comisar șef de poliție, un viceprimar, un director executiv Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, 4 inspectori de trafic ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, un inginer, un maestru în exploatarea forestieră, alte persoane care nu dețin funcții publice.

Referitor la operativitatea soluționării cauzelor reținem că, din cele 133 cauze soluționate, în 52 dosare a fost depășit termenul de *un an de la prima sesizare* (față de 45 în anul 2024), iar în 66 de cauze termenul de *6 luni de la începerea urmăririi penale* (față de 64 în anul 2024).

Din cele 203 cauze **nesoluționate** (față de 107 în anul 2024), 128 cauze depășesc termenul de *un an de la prima sesizare* (față de 42 în anul 2024), iar 149 cauze depășesc termenul de *6 luni de la începerea urmăririi penale* (față de 58 în anul 2024).

Evoluția acestor indicatori relevă preocuparea pentru reducerea cauzelor vechi rămase nesoluționate și reducerea cauzelor rămase nesoluționate în general, datele fiind influențate în acest an de transferul administrativ al unui număr de 95 de dosare de la o altă structură, la data de 29.09.2025.

Calitatea actelor de urmărire penală a fost una bună.

În anul 2025 au fost pronunțate două (2) **hotărâri judecătorești prin care cinci (5) inculpați au fost achitați definitiv**. Ponderea **inculpaților achitați definitiv** reprezintă 23% din numărul total al celor 21 inculpați trimiși în judecată.

În cursul anului 2025 a existat o hotărâre definitivă a instanței de judecată privind restituirea unei cauze la parchet și nicio înfirmare a soluțiilor dispuse de procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Cluj.

Prin 26 hotărâri judecătorești definitive s-a dispus condamnarea a 36 de inculpați trimiși în judecată de procurorii serviciului teritorial (19 hotărâri definitive de condamnare a 41 de inculpați în anul 2024).

Activitatea a fost desfășurată în perioada 01.01-31.10.2025 efectiv de către 8 procurori, din care unul exclusiv în sectorul judiciar, iar din data de 01.11.2025 de către 10 procurori. De asemenea, procurorii care și-au desfășurat preponderent activitatea în sectorul de urmărire penală, au efectuat ocazional și activități 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. Posturile de procuror-șef birou și procuror ale Biroului Teritorial Târgu Mureș sunt vacante, reprezentarea în fața instanțelor din municipiul Târgu Mureș fiind asigurată, în perioada 20.11 – 31.12.2025, de către procurori din cadrul Serviciului Teritorial Cluj.

Volumul mediu a fost de aproximativ **15 cauze soluționate/procuror** și de circa **23** cauze rămase în lucru/procuror. Încărcătura medie totală în anul 2025 a fost de 38 de cauze/procuror.

De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate **284** plângeri, cereri și memorii diverse, din care **34** plângeri împotriva soluțiilor, **243** plângeri și memorii, **7** cereri formulate în temeiul Legii 544/2001. Au fost întocmite **167** alte lucrări (situații, analize, sinteze, studii, rapoarte).

În sectorul judiciar, în cursul anului 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Cluj au participat la judecarea a **725** de cauze penale, în fond, apel și contestații, (comparativ cu **676** de cauze, în fond, apel și contestații în anul 2024) și au declarat **5** căi ordinare de atac (**3** apeluri, **2** contestații). Totodată, în cursul anului 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Cluj au participat la judecarea a **5** cauze civile.

În anul 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Cluj au verificat în vederea exercitării căilor de atac un număr de **112** hotărâri judecătorești în materie penală (comparativ cu **134** 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 **2** hotărâri judecătorești în materie civilă.

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

Activitatea desfășurată de către Serviciul Teritorial Constanța, în cursul anului 2025, a fost după cum urmează:

Din punct de vedere al resursei umane, în anul 2025, activitatea Serviciului Teritorial Constanța s-a desfășurat cu o schemă incompletă de procurori, ofițeri de poliție judiciară, specialiști și personal auxiliar de specialitate.

Astfel, din cele **8** posturi de procurori prevăzute în schemă (**7** de execuție și **unul** de conducere) sunt efectiv ocupate **6** posturi (**5** posturi de execuție și **unul** de conducere). **Doi** dintre procurorii cu funcție de execuție și-au exercitat activitatea în sectorul judiciar. Ocazional activitatea din sectorul judiciar a mai fost asigurată și de procurorii care desfășoară activitate de urmărire penală.

În ceea ce privește celelalte categorii de personal precizăm faptul că, din cele **10** posturi de ofițeri de poliție judiciară sunt efectiv ocupate **8**; din cele **2** posturi de specialiști, în prezent un post este vacant iar **un** specialist este în concediu de creștere a copilului; pentru personalul auxiliar de specialitate în prezent, din cele **4** posturi alocate (**un** post grefier-șef serviciu și **3** posturi de grefier), menționăm faptul că începând cu luna august 2025 sunt ocupate doar **3** (**un** post grefier-șef serviciu și **2** posturi grefier).

În cursul lunii decembrie 2025 a fost ocupat prin concurs postul de conducător auto.

În anul 2025, procurorii serviciului teritorial au emis 9 rechizitorii și 20 acorduri de recunoaștere a vinovăției (față de **5 rechizitorii** și **2** acorduri de recunoaștere a vinovăției în anul 2024), cu privire la **58** inculpați (față de **19** inculpați în anul 2024).

În ceea ce privește **numărul de dosare de soluționat** s-a înregistrat o ușoară creștere, respectiv de la **310** în anul 2024 la **319** în anul 2025.

Cantitativ, **a crescut cu 2,90% numărul cauzelor de soluționat** (**319** în anul 2025 față de **310** în anul 2024), respectiv s-a înregistrat **o creștere cu 6,76%** a numărului total al cauzelor penale soluționate (**158** în anul 2025 față de **148** în anul 2024) și **o creștere cu 29,13%** a soluțiilor dispuse pe fondul cauzei (**133** în anul 2025 față de **103** în anul 2024).

Totodată, s-a înregistrat o ușoară scădere în procent de **0,62 %** a stocului de dosare rămase în lucru la data de 31.12.2025, respectiv **161** dosare față de **162** dosare la data de 31.12.2024.

În anul 2025 au fost emise un număr de **9 rechizitorii** privind un număr de **38** inculpați, din care **2** inculpați persoane juridice, **4** inculpați fiind trimiși în judecată în stare de arest preventiv, comparativ cu anul 2024, când 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.

Numărul rechizitoriilor emise în anul 2025 **a crescut procentual cu 80,00%** față de anul 2024 (**de la 5** în anul 2024 la **9** în anul 2025) și reprezintă **6,77%** din totalul soluțiilor pe fondul cauzei (față de **4,85%** în anul 2024).

În anul 2025 au fost încheiate **20 acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 20** de inculpați persoane fizice, **un** inculpat fiind trimis în judecată în stare de arest preventiv (față de anul 2024 când au fost

încheiate **2** acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind **2** inculpați persoane fizice, din care **2** inculpați în stare de arest preventiv).

Numărul acordurilor de recunoaștere a vinovăției încheiate în anul 2025 a crescut procentual cu **900%**, față de anul 2024 (de la **2** în anul 2024 la **20** în anul 2025) și reprezintă **12,66 %** din totalul soluțiilor pe fondul cauzei (față de **1,94%** din totalul soluțiilor pe fondul cauzei în anul 2024).

Trimiterile în judecată în anul 2025 au privit săvârșirea a **73** de infracțiuni (**29** infracțiuni în anul 2024) iar prin prisma obiectului, din cele **9** rechizitorii și **20** acorduri de recunoaștere a vinovăției s-au evidențiat: **infracțiuni contra înfăptuirii justiției: 1**, din care: alte infracțiuni: **1; infracțiuni de corupție și de serviciu: 1**, din care: infracțiuni de serviciu: **1; infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială: 3**, din care: constituirea unui grup infracțional organizat: **3**, infracțiuni prevăzute de legile speciale: **68**, din care: infracțiuni privind societățile comerciale: **2**; infracțiuni de corupție: **65**, din care: infracțiuni contra intereselor financiare ale Comunităților Europene: **6**; infracțiuni de spălare a banilor: **1**.

Referitor la **calitatea persoanelor trimise în judecată prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției**, între cei **58** inculpați (**38** inculpați trimiși în judecată prin rechizitoriu și **20** inculpați trimiși în judecată prin acorduri de recunoaștere a vinovăției), aceștia sunt din următoarele categorii: **31** funcționari publici, **un** avocat, **24** având alte ocupații, **2** persoane juridice.

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

În anul 2025 într-un număr de **121** cauze penale s-a dispus clasarea (față de **96** cauze penale în anul 2024), nefiind înregistrată nicio cauză penală în care să se fi dispus renunțarea la urmărirea penală (identic cu anul 2024).

Prejudiciul total reținut prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției **în anul 2025** a fost de **8.630.054 RON**, echivalentul a 1.695.492 euro (față de **2.505.677 RON**, echivalentul a 504.160 euro în anul 2024).

În cursul urmăririi penale, din cele **29** cauze penale în care au fost emise rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției pentru infracțiuni ce au generat produs infracțional, într-un număr de **10** cauze penale (față de **4** în anul 2024) au fost dispuse măsuri asiguratorii astfel: **pentru garantarea reparării pagubei produse prin infracțiune** până la concurența sumei de **2.030.155 RON**, echivalentul a **398.852 euro** (față de **582.083 RON**, echivalentul a 101.022 euro în anul 2024), în creștere procentuală cu **248,77%**; **în vederea confiscării speciale:** până la concurența sumei de **6.587.045 RON**, echivalentul a 1.294.114 euro, din care suma de **2.351.194 RON**, echivalentul a 461.924 euro confiscare extinsă (față de **861.350 RON** din care 125.600 RON confiscare extinsă în anul 2024), în creștere procentuală cu **664,74%**; **pentru garantarea achitării cheltuielilor judiciare ocazionate de urmărirea penală și judecarea cauzei:** până la concurența sumei **12.854 RON**, echivalentul a 2.525 euro (față de **11.060 RON**, echivalentul a 2.225 euro în anul 2024) în creștere procentuală cu **10,81%**.

În concluzie, în cursul anului 2025 au fost identificate și sechestrate efectiv bunuri și sume de bani în valoare de **8.630.054 RON**, echivalentul a 1.695.492 euro (față de **1.454.493 RON**, echivalentul a 504.160 euro în anul 2024), în creștere procentuală cu **493,34%**.

În anul 2025, în cursul anchetelor penale în vederea recuperării pagubei produse prin infracțiune a fost recuperată suma de **11.038,85 RON**, echivalentul a 2.169 euro, reprezentând prejudiciu cauzat bugetelor financiare ale Comunităților Europene. Comparativ cu anul 2024, s-a înregistrat o scădere procentuală de **99,43%**, suma recuperată în cursul anchetelor penale fiind de **1.923.594 RON**.

Astfel, **în 34,48%** din cazuri (10 din totalul de 29 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției) **s-au dispus măsuri asiguratorii pentru 100%** din valoarea produsului infracțional nerecuperat. În celelalte cazuri, având în vedere obiectul infracțiunilor, nu a putut fi exercitată acțiunea civilă, nefiind dispusă luarea de măsuri asiguratorii, comparativ cu anul 2024 când, **în 42,86%** din cazuri (4 din totalul de 7 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției) s-au dispus măsuri asiguratorii.

La finele anului 2025, în cauzele rămase de soluționat, nu sunt indisponibilizate efectiv bunuri.

Analizând comparativ rezultatele activității desfășurate în perioada supusă analizei cu cele din anul precedent rezultă că în anul 2025 activitatea desfășurată de Serviciul Teritorial Constanța a fost bună, înregistrând indicatori statistici pozitivi.

Astfel, totalul numărul **cauzelor de soluționat** a înregistrat o ușoară creștere procentuală de **2,90%**, respectiv de la **310** în anul 2024 la **319** în anul 2025, iar numărul **cauzelor înregistrate** a crescut cu **8,27%** de la **145** în anul 2024 la **157** în anul 2025.

A crescut cu 6,76% procentul cauzelor penale soluționate, inclusiv declinări/conexări/trimiteri/preluări, respectiv de la **148** în anul 2024 la **158** în anul 2025.

A crescut cu 29,13% procentul **cauzelor penale soluționate pe fondul cauzei**, respectiv, din cele **158** cauze penale soluționate în anul 2025, au fost dispuse **133 soluții pe fondul cauzei** (față de **103** în anul 2024), **a scăzut cu 44,44%** procentul **cauzelor declinate/conexate/trimiteri/preluări**, respectiv de la **45** în anul 2024 la **25** în anul 2025. Din cele **25** cauze penale în **6** cauze s-a dispus declinarea competenței (**12** cauze în anul 2024), în **15** cauze s-a dispus conexarea (**24** cauze în anul 2024), **o** cauză trimisă în vederea continuării urmăririi penale la Direcția Națională Anticorupție - Secția de Combatere a Infrațiunilor Asimilate Infrațiunilor de Corupție, iar **3** cauze penale au fost trimise la Parchetul European urmare deciziilor de evocare (**8** cauze în anul 2024).

În anul 2025, o prioritate în activitatea de urmărire penală a reprezentant-o soluționarea cauzelor mai vechi de 6 luni și 1 an de la data sesizării, astfel: s-a înregistrat o **creștere cu 59,26%** a cauzelor soluționate **până în 6 luni de la sesizare** respectiv, de la **27** în anul 2024 la **43** în anul 2025, la cauzele soluționate **între 6 luni și 1 an de la sesizare** înregistrându-se o **scădere cu 47,06%**, respectiv de la **34** în anul 2024 la **18** în anul 2025, iar la cauzele de **peste un an de la sesizare** s-a înregistrat o **creștere cu 75,61%**, respectiv de la **41** în anul 2024 la **72** în anul 2025.

A scăzut cu 0,62% stocul de dosare aflate în lucru la finele anului 2025, de la **162** în anul 2024 la **161** în anul 2025.

Din cele **161 cauze penale rămase de soluționat la finele anului 2025**, se observă că numărul cauzelor **mai vechi de un an de la sesizare a scăzut cu 17,53%**, respectiv de la **97** în anul 2024 la **80** în anul 2025, **scădere procentuală cu 10%** înregistrându-se și la cauzele de **peste 6 luni de la începerea urmăririi penale**, respectiv de la **120** în anul 2024 la **109** în anul 2025.

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

În cursul anului 2025, **nu s-au înregistrat hotărâri penale de restituire** a cauzei la procuror astfel cum prevăd dispozițiile art.485 alin.(1) lit.b) C.pr.pen., **comparativ cu anul 2024** când a fost înregistrată o **hotărâre penală definitivă de restituire**.

În anul 2025, un număr de **2 hotărâri penale au rămas definitive** prin care s-a dispus condamnarea unui număr de **2 inculpați prin rechizitoriile** întocmite de către procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție-Serviciul Teritorial Constanța, situație identică și în anul 2024.

De asemenea, în urma admiterii de către instanță a unui număr de **18 acorduri de recunoaștere a vinovăției** au fost condamnați definitiv **18 inculpați, comparativ cu anul 2024** când, au fost admise de instanță **4 acorduri de recunoaștere a vinovăției** și condamnați definitiv **4 inculpați**.

În anul 2025 s-au înregistrat **2 hotărâri definitive de achitare cu 4 inculpați, comparativ cu anul 2024** când s-au înregistrat **4 hotărâri definitive de achitare privind 8 inculpați**.

Activitatea de rezolvare a plângerilor, cererilor și memoriilor adresate în anul 2025, s-a materializat prin înregistrarea unui număr de **264**, (față de **227 lucrări în anul 2024**), la care s-au adăugat un nr. de 5 lucrări rămase nesoluționate la sfârșitul anului **2024**.

Din totalul de **269** lucrări de soluționat, (față de **241 lucrări în anul 2024**), au fost soluționate **257**, (față de **236 lucrări în anul 2024**), astfel că la data de **31 decembrie 2025** au rămas nesoluționate **12** (față de **5 lucrări în anul 2024**).

Din numărul total al plângerilor de soluționat în anul 2025, respectiv **33** (față de **38 în anul 2024**), un număr de **32** au fost formulate împotriva soluțiilor și **una** împotriva actelor procurorului. Dintre acestea, **25** au fost **respinse** și **6** au fost **trimise** la organele competente (față de **37** soluționate, din care **31 respinse** și **6 trimise** la organele competente **în anul 2024**).

La data de **31 decembrie 2025**, a rămas de soluționat o plângere, față de **anul 2024** când a rămas de soluționat tot o plângere, aceasta având stabilit termen de soluționare în cursul anului 2026.

În perioada de referință au fost primite în audiență un număr de **103** persoane, față de **anul 2024** când au fost primite în audiență un număr de **93** persoane.

În perioada de referință au fost înregistrate pe rolul instanțelor din raza de competență a Curții de Apel Constanța un număr de **15** 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 **10** (indiferent de perioada în care au fost adresate instanței), după cum urmează:

- 2 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 4 plângeri existente în lucru la procuror la începutul perioadei;

- 8 au fost respinse, **comparativ cu anul 2024**, când au fost înregistrate, pe rolul instanțelor din raza de competență a Curții de Apel Constanța 14 plângeri, fiind soluționate 17, dintre care 11 plângeri respinse și 6 plângeri admise.

Instanța de judecată a admis 2 plângeri împotriva soluției de clasare și a dispus trimiterea cauzei la procuror pentru continuarea urmăririi penale. Din totalul de 6 plângeri (2 plângeri admise și 4 plângeri existente), au fost soluționate 3 cauze, 3 cauze nefiind soluționate până la sfârșitul perioadei, **comparativ cu anul 2024** când instanța a admis 6 plângeri, din care 4 cauze au rămas nesoluționate până la sfârșitul perioadei.

În anul 2025, **volumul mediu de activitate/ procuror** a fost de circa 39 cauze penale soluționate / procuror (25 cauze penale soluționate / procuror în anul 2024) și de circa 40 cauze penale rămase în lucru/ procuror la finele anului 2025 (54 cauze penale rămase în lucru/ procuror la finele anului 2024).

Potrivit aprecierii procurorului-șef serviciu, activitatea desfășurată de Serviciul Teritorial Constanța a fost bună, înregistrând indicatori statistici pozitivi raportat la schema incompletă de personal ce a caracterizat întreg anul 2025.

Activitatea desfășurată de către Serviciul Teritorial Craiova, în cursul anului 2025, a fost după cum urmează:

În anul 2025, începând cu data de 15 martie 2025, activitatea Serviciului Teritorial Craiova s-a desfășurat cu o schema completă de procurori, 7 de execuție și unul de conducere, la data respectivă, fiind mutat în cadrul serviciului un procuror care activase anterior la Serviciul Teritorial Pitești.

Până la data menționată, 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 336** de cauze (față de 348 în anul 2024), din care **201** cauze nou înregistrate în cursul anului 2025 (față de 195 înregistrate în anul 2024), la care s-au adăugat alte **135** de cauze rămase nesoluționate la finele anului 2024 (față de 153 rămase nesoluționate la începutul aceluiași an).

Drept urmare, **cauzele de soluționat** au înregistrat o **scădere de 3,44%** față de anul 2024, respectiv o **creștere de 3,07% a cauzelor nou înregistrate** față de anul 2024.

Din cele **336** cauze de soluționat, au fost finalizate **172** dosare (față de **213** cauze în cursul anului 2024), fiind adoptate **134** soluții pe fondul cauzei (față de **147** în anul 2024) și **38** alte soluții - declinări/reuniri (față de **66** în anul 2024).

În consecință, au fost înregistrate o **scădere cu 19,24% a cauzelor soluționate** și **cu 8,84% a cauzele soluționate pe fondul cauzei** în anul 2025, comparativ cu anul 2024.

La finele anului 2025, au rămas de soluționat **164** cauze (față de **135** în anul 2024), din care **55** (față de **60** în anul 2024) cauze *mai vechi de un an de la prima sesizare*, **34** cauze (față de **33** în anul 2024) *mai vechi de 6 luni de la prima sesizare* și **85** cauze (față de **89** în anul 2024) *având peste 6 luni de la începerea urmăririi penale în rem*.

Astfel, s-a înregistrat o **creștere cu 21,48% a cauzelor rămase de soluționat** și o **scădere cu 8,33% a cauzelor mai vechi de un an de la prima sesizare** aflate în lucru, precum și o **creștere cu 3,03% a cauzelor aflate în lucru mai vechi de 6 luni de la prima sesizare**, dar și o **scădere cu 4,49% 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 2 inculpați aflați sub control judiciar (comparativ cu anul 2024 când 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**).

Din cele **172** dosare soluționate în anul 2025, în **4 cauze** (7 în anul 2024) s-a dispus trimiterea în judecată și în **7 cauze** (față de 2 în anul 2024) a fost **sesizată** instanța de judecată cu **acorduri de recunoaștere**

a **vinovăției**, înregistrându-se o **scădere** cu **42,85%** a trimerilor în judecată și o **creștere** cu **250%** a sesizărilor cu acorduri de recunoaștere a vinovăției.

Totodată, există o **creștere** de **4,16%** a **inculpaților trimiși în judecată** prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, respectiv **25 inculpați** (față de **24** în anul 2024), din care **23** persoane fizice (față de **21** în anul 2024) și **2** persoane juridice (față de **3** în anul 2024).

În ceea ce privește tipul de infracțiuni cu care au fost sesizate instanțele de judecată, cele **4** rechizitorii și **7** acorduri de recunoaștere a vinovăției au avut ca obiect **53** de infracțiuni (față de **47** în anul 2024), înregistrându-se o **creștere** cu **12,76%** a **numărului de infracțiuni** reținute prin actul de sesizare a instanței.

În anul 2025, rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției au reprezentat **8,20%** din soluțiile dispuse pe fond (față de **6,12%** în anul 2024).

Astfel, în anul de referință, instanțele de judecată au fost sesizate cu privire la săvârșirea următoarelor infracțiuni: **30** infracțiuni de corupție/asimilate acestora, din care **8** infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene; **2** infracțiuni privind mediul înconjurător; **0** infracțiune de uz de fals; **7** infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată; **3** infracțiuni de fals intelectual; **7** infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale și **3** infracțiuni contra înfăptuirii justiției.

Prin raportare la **calitatea persoanelor fizice** trimise în judecată, reținem că printre cei **23** inculpați se află **10** inculpați funcționari publici (cu funcții de execuție: un inspector ABA Jiu, un consilier și un referent DSP, 2 asistenți medicali și cu funcții publice de conducere: un director DSP, un șef departament DSP, un director ABA Jiu, un șef serviciu ABA Jiu, un director al unei stațiuni de cercetare), un polițist, un avocat și alți **11** inculpați (fermieri, administratori societăți comerciale etc.).

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

Dintre cei **23** inculpați, **5** inculpați au fost trimiși în judecată în stare restrictivă de libertate prin dispunerea măsurii preventive a controlului judiciar și **2** inculpați în stare de arest preventiv (referitor la acești **2** inculpați precizăm că a fost sesizată instanța de judecată cu acorduri de recunoaștere a vinovăției).

Referitor la operativitatea soluționării, menționăm că, la finele perioadei de raportare, existau **55** cauze (față de **60** în anul 2024) **nesoluționate** având *peste un an de la prima sesizare* și **85** cauze (față de **89** în anul 2024) **nesoluționate mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale**.

Astfel, s-a înregistrat o **scădere** cu **8,33%** a cauzelor nesoluționate având *peste un an de la prima sesizare* și cu **4,49%** a cauzelor nesoluționate *mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale* în rem.

În cursul anului 2025, au fost soluționate **32** cauze (față de **29** în anul 2024) care aveau *peste 6 luni de la prima sesizare* și **70** cauze (față de **86** în anul 2024) care depășeau termenul de *un an de la prima sesizare*, determinând o **creștere** cu **10,34%** în soluționarea cauzelor având *peste 6 luni de la prima sesizare* și o **diminuare** cu **18,60%** în soluționarea cauzelor *mai vechi de un an de la prima sesizare*.

În ceea ce privește **calitatea actelor de urmărire penală**, pe parcursul anului 2025, menționăm că o instanță de judecată a pronunțat o hotărâre prin care a dispus **achitarea unui inculpat**.

În cursul anului 2025, au fost **infirmate** de către instanță **4 soluții de netrimiteri în judecată iar într-o cauză s-a dispus schimbarea temeiului de drept al soluției**, a fost **restituită** o cauză în baza art.485 alin1 lit.b C.p.p., în care se încheiase acord de recunoaștere a vinovăției (ca urmare a aplicării dispozițiilor CCR privind prescripția specială) și nu s-a dispus **nicio restituire** în baza art. 346 C.p.p. La finele anului 2025, indicatorul statistic privind **ponderea restituirilor definitive** din totalul trimerilor în judecată era de **9,09 %**.

În anul 2025, instanțele de judecată au pronunțat **7** hotărâri definitive, fiind **condamnați 4 inculpați** trimiși în judecată prin rechizitoriile/acordurile de recunoaștere a vinovăției întocmite de serviciul teritorial (față de **15** hotărâri definitive respectiv **10 inculpați condamnați**, în anul 2024).

În sectorul judiciar, procurorii din cadrul serviciului au avut **410** participări la ședințele de judecată (față de **483** în anul 2024), constatându-se o **scădere** cu **15,11%**. De asemenea, au fost declarate **5 apeluri** (similar cu anul 2024), **niciun recurs în cauze civile** (similar cu anul 2024), **niciun apel în cauze civile** (similar cu anul 2024), **niciun recurs în casație** (similar cu anul 2023) și **4 contestații** (față de **3** în anul 2024).

Se observă o mică scădere a volumului de activitate al procurorilor care desfășoară exclusiv activitate în sectorul judiciar.

Dintre căile de atac exercitate, au fost admise **3 apeluri** (față de **5** în anul 2024), iar **2 respinse** (față de **5** în anul 2024), respectiv a fost **admisă o contestație** (față de **4** în anul 2024), iar **3 respinse** (față de **una** în anul 2024).

Volumul mediu a fost de circa **29 cauze soluționate/procuror** și de aproximativ **27 cauze rămase în lucru/procuror**.

În anul 2025, au fost înregistrate **423 plângeri/cereri** (față de **418** lucrări în anul 2024), rezultând o **creștere cu 1,19% a acestui tip de lucrări**, la care s-a adăugat un număr de **0** lucrare rămasă nesoluționată la sfârșitul anului 2024.

Din totalul de **424** lucrări de soluționat (față de **422** în anul 2024), au fost soluționate **110** (față de **178** în anul 2024), iar alte **271** lucrări (față de **243** în anul 2024) au fost trimise spre soluționare la organul competent, astfel că, la 31 decembrie 2025, au rămas de soluționat **43** lucrări, înregistrându-se astfel o **scădere cu 38,20% a lucrărilor soluționate și o creștere cu 11,52% a lucrărilor trimise organelor competente**.

În cursul anului 2025, au fost formulate **20** plângeri împotriva soluțiilor și actelor de urmărire penală dispuse de procuror (față de **29** în anul 2024) rezultând o **scădere cu 31,03% a acestui indicator**.

Dintre cele **22** plângeri împotriva soluțiilor (2 rămase din anul 2024 și 20 noi înregistrate), **20** au fost respinse (față de **19** în anul 2024), **2** plângeri au fost trimise organelor competente (față de **7** în anul 2024).

În perioada de referință, au fost formulate - la instanțele de judecată - **11** plângeri împotriva soluțiilor de clasare (față de **16** în anul 2024), înregistrându-se o **scădere cu 31,25% a plângerilor în această materie**. Dintre acestea, au fost soluționate **10** plângeri (indiferent de perioada în care au fost adresate instanței), respectiv **5** plângeri au fost respinse de instanțele de judecată și **4** plângeri au fost admise, fiind dispusă infirmarea soluției și restituirea cauzei la procuror, iar într-o cauză s-a dispus schimbarea temeiului de drept al soluției.

În anul 2025 prejudiciul total reținut în cauzele soluționate prin rechizitoriu/acord de recunoaștere a vinovăției a fost în cuantum total de **1.974.169 lei** (comparativ cu **7.787.694 lei**, în anul 2024), valoarea totală a măsurilor asigurătorii dispuse pentru recuperarea prejudiciului a fost până la concurența sumei de **1.974.169 lei**.

În ceea ce privește infracțiunile de corupție reținute prin actele de sesizare a instanței, în anul 2025 **valoarea totală obiectului infracțiunii** a fost de **689.727 lei**, (comparativ cu **2.077.872 lei**, în anul 2024), pentru care au fost dispuse măsuri asigurătorii până la concurența sumei de 689.727 lei, la care s-a adăugat suma de **677 lei** pentru recuperarea cheltuielilor judiciare și suma de **1.457.497 lei confiscare extinsă (comparativ cu 0 lei în anul 2024)**, rezultând un total de **2.147.901 lei pentru care au fost dispuse măsuri asigurătorii**.

În cursul anului 2025, în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 10.688.516 RON.

Totodată, din analiza datelor referitoare la valoarea bunurilor efectiv indisponibilizate în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, **la finele anului 2025, în cauzele în care efectuau urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 24.598.474 RON.**

Potrivit aprecierii procurorului-șef serviciu, activitatea desfășurată de Serviciul Teritorial Craiova a fost bună, fiind trimiși în judecată mai mulți inculpați față de anul 2024, în cauze complexe, raportat la calitatea avută de aceștia și prejudiciul/obiectul infracțiunilor de corupție reținut. Totodată, având în vedere și obiectivele propuse de către procurorul-șef direcție, se constată o preocupare activă a procurorilor Serviciului în vederea cercetării de cauze complexe, precum și pentru identificarea de bunuri și luarea măsurilor asigurătorii în vederea confiscării speciale/extinse.

Activitatea desfășurată de către Serviciul Teritorial Galați, în cursul anului 2025, a fost după cum urmează:

În cursul 2025, activitatea Serviciului teritorial Galați s-a desfășurat cu 5 procurori din cele 6 posturi prevăzute în organigramă (1 post de conducere și 5 posturi de execuție), din care 4 au desfășurat exclusiv activitate de urmărire penală, și unul exclusiv activitate de reprezentare în instanță.

În anul 2025, procurorii din cadrul serviciului au avut **de soluționat 213 cauze** (față de **207** în anul 2024), din care **126** au fost înregistrate în cursul aceluiași an (față de **117** în anul 2024), iar **113** dosare au rămas nesoluționate (față de **87** în anul 2024). **Drept urmare, cauzele de soluționat au crescut cu 2,89% față de anul 2024, iar cauzele înregistrate în anul 2025 au crescut cu 7,69 % față de anul precedent.**

Din cele **213** cauze de soluționat, au fost **soluționate 100** (față de **120** în anul 2024), fiind emise **79** soluții pe fondul cauzei (față de **104** în anul 2024) și **21** soluții de declinare a competenței ori de reunire a dosarelor (față de **16** asemenea soluții în anul 2024). **În consecință, cauzele soluționate în anul 2025 au**

scăzut cu 16,66 % față de anul 2024.

Au rămas de soluționat 113 cauze (față de 87 cauze în anul 2024), din care 39 mai vechi de un an de la prima sesizare (față de 28 în anul 2024) și 65 mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale (față de 43 în anul 2023). Astfel, cauzele rămase de soluționat în anul 2025 au crescut cu 29,88%.

În cursul anului 2025, au fost dispuse măsuri preventive față de 3 inculpați, respectiv un inculpat arestat la domiciliu, fiind tot astfel trimis în judecată, iar 2 inculpați s-au aflat sub control judiciar, unul fiind astfel trimis în judecată, iar celălalt aflându-se în continuare în cercetare.

Din cele 100 cauze soluționate, în 7 dosare s-au emis rechizitorii prin care s-a dispus trimiterea în judecată a 71 inculpați (față de 7 cauze cu 22 de inculpați în anul 2024) și au fost încheiate 32 acorduri de recunoaștere a vinovăției cu 32 inculpați (față de 17 acorduri de recunoaștere a vinovăției cu 17 inculpați, în anul 2024).

Astfel, numărul de rechizitorii a rămas constant, numărul de acorduri de recunoaștere a vinovăției a crescut cu 88,23%, iar, în total, numărul cauzelor în care instanța de judecată a fost sesizată cu rechizitoriu/acord de recunoaștere a vinovăției a crescut cu 62,5%. De asemenea, numărul inculpaților trimiși în judecată a crescut de la 39 inculpați la 103 inculpați, respectiv cu 164,10%.

Precizăm că din cei 103 de inculpați, un inculpat a fost trimis în judecată în stare de arest la domiciliu și un inculpat – sub control judiciar.

În anul 2025, rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției au reprezentat 49,37% din soluțiile dispuse pe fond (față de 23,07 % în anul 2024), iar ponderea rechizitoriilor a fost de 8,86% din soluțiile pe fond (față de 6,73 % în anul 2024).

În ceea ce privește operativitatea soluționării cauzelor, reținem că din cele 100 dosare soluționate (față de 120 în anul 2024), în 37 cauze a fost depășit termenul de un an de la data sesizării (față de 27 în anul 2024), rezultând o creștere cu 37,03% față de anul 2024, iar în 16 dosare a fost depășit termenul de 6 luni de la data sesizării (față de 31 în anul 2024), rezultând o scădere cu 48,38% față de anul 2024.

Din cele 113 cauze rămase nesoluționate (față de 87 în 2024), 39 dosare (față de 28 în 2024) sunt mai vechi de un an de la prima sesizare, rezultând o creștere cu 39,28% față de anul 2024, iar 65 sunt mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale (față de 43 în anul 2024), o creștere cu 51,16% față de anul 2024. Referitor la acest indicator statistic se constată o creștere cu 46,48% a stocului de dosare vechi aflate în lucru la începutul anului, respectiv la 104 cauze (față de 71 cauze în anul 2024).

În anul 2025, volumul mediu a fost de circa 25 cauze soluționate/procuror (față de aproximativ 30 cauze soluționate/procuror în anul 2024) și de circa 28 cauze rămase în lucru/procuror (față de 22 cauze rămase în lucru/procuror în anul 2024), rezultând o scădere cu 16,66% a numărului de dosarele soluționate/procuror, respectiv o creștere cu 27,27% a dosarelor rămase în lucru/procuror.

De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate 88 plângeri, cereri și memorii adresate serviciului (față de 214 în anul 2024), mai puțin cu 58,87% față de anul 2024. Totodată, au fost soluționate alte 760 lucrări diverse (față de 806 în anul 2024), mai puțin cu 5,7% față de anul 2024. În anul de referință au fost formulate 13 plângeri împotriva soluțiilor de netrimiteră în judecată (față de 16 în anul 2024).

Prin prisma tipului de infracțiuni cu care au fost sesizate instanțele, reținem că obiectul celor 7 rechizitorii și 32 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 117 infracțiuni (față de 39 infracțiuni în anul 2024), după cum urmează: 5 infracțiuni pentru luare de mită, 35 infracțiuni pentru dare de mită, 32 infracțiuni pentru cumpărare de influență, 14 infracțiuni pentru trafic de influență, 7 infracțiuni pentru abuz în serviciu, 3 infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, o infracțiune pentru fals în înscrisuri și o infracțiune pentru fals intelectual, 10 infracțiuni uz de fals, 4 infracțiuni de folosire a informațiilor ce nu sunt destinate publicității, 5 infracțiuni de înșelăciune.

Cei 103 inculpați trimiși în judecată sunt persoane fizice. Prin raportarea la calitatea persoanelor fizice trimise în judecată, reținem că printre cei 103 inculpați se află un avocat, 2 profesori universitari, președintele Colegiului Farmaciștilor din Galați, un inspector Apele Române, un funcționar de la Oficiul Județean de Zootehnie Galați, 8 funcționari publici din cadrul unor primării, 27 rezidenți farmaciști.

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

În cursul anului 2025 nu s-a înregistrat nici o cauză restituită la procuror, la fel ca în anul 2024.

În anul 2025 instanțele de judecată nu au pronunțat soluții de achitare, comparativ cu anul 2024

când a fost pronunțată o soluție de achitare față de un inculpat (persoană juridică).

În anul 2025, instanțele de judecată au pronunțat **43 hotărâri de condamnare definitivă** față de **43 inculpați**, în raport cu anul 2024 când s-au pronunțat **15** astfel de hotărâri față de **19 inculpați**, rezultând o **creștere cu 186,66% a hotărârilor de condamnare definitive, respectiv de 126,31% a inculpaților condamnați definitiv**.

În cauzele instrumentate de procurorii serviciului a fost reținut în anul **2025** un **prejudiciu total de 105.997.761 lei**, pentru recuperarea căruia s-au dispus măsuri asiguratorii în valoare de **3.267.575 lei**, pentru repararea pagubei, respectiv **416.725 lei** pentru confiscare specială.

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 2025, a fost după cum urmează:

În anul 2025, activitatea Serviciului Teritorial Iași s-a desfășurat cu schema completă de procurori, 7 dintre aceștia având funcție de execuție, iar unul funcție de conducere, ocupate 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 **289** cauze (față de **311** dosare în anul 2024), rezultând o scădere cu **7,07%** a acestui indicator statistic. Au fost soluționate **102** cauze, comparativ cu **139** dosare în anul 2024, constatându-se o scădere cu **26,62%**, din care au fost soluționate pe fond **82** cauze, față de **115** în anul 2024, în scădere cu **28,69%**; astfel, ponderea cauzelor soluționate din totalul cauzelor de soluționat a fost de **35,2%**. La finalul anului au rămas nesoluționate **187** cauze (**172** cauze în anul 2024), indicator statistic în creștere cu **8,72%**.

Nu au fost dispuse aplicarea unor sancțiuni cu caracter administrativ.

În cursul anului de referință au fost emise **3 rechizitorii** prin care s-a dispus trimiterea în judecată a **6 inculpați** persoane fizice, din care **o** persoană fizică aflat sub o măsură preventivă (arest preventiv), comparativ cu anul 2024, când au fost emise **9** rechizitorii, prin care s-a dispus trimiterea în judecată a **42** inculpați (**41** persoane fizice și **o** persoană juridică), din care **6** persoane fizice aflate sub o măsură preventivă (arest preventiv, arest la domiciliu și control judiciar).

Nu au fost cereri formulate 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 **2025** raportat la numărul celorlalte soluții emise pe fondul cauzei a fost de **13,4%**, față de un procent de **36,9%** al anului **2024**, rezultând un indice de scădere a randamentului și de atingere a obiectivelor propuse.

Pe categorii de infracțiuni, din cele **3** cauze finalizate prin rechizitoriu în anul 2025, s-a dispus trimiterea în judecată în **2** cauze pentru infracțiunea de trafic de influență, prevăzută de art. 6 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 291 alin. (1) C.pen., și **o** cauză pentru infracțiunea de dare de mită, prevăzută de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 290 alin. (1) C.pen.

În anul 2025 au fost încheiate **8 acorduri de recunoaștere a vinovăției**, din care **3** admise de instanțe, iar diferența de 5 se află încă pe rolul instanțelor, cu mențiunea că nu au fost aplicate dispozițiile art. 19 din Legea nr. 682/2002 sau ale art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002, față de anul 2024 când au fost încheiate un număr de **22** acorduri de recunoaștere a vinovăției, toate fiind admise.

Prin raportare la calitatea persoanelor fizice trimise în judecată, printre cei **6** inculpați se află **doi** administratori de societăți comerciale și **un** agent de pază restul inculpaților, iar restul fără loc de muncă sau o calitate importantă.

Pe categorii socio-profesionale, din cei **8** inculpați, trimiși în judecată prin acord de recunoaștere a vinovăției sunt: **un** inspector tehnic atestat RAR, **un** administrator de societate comercială, iar ceilalți inculpați fără a avea un loc de muncă pentru săvârșirea infracțiunilor de cumpărare de influență și luare de mită.

Sub aspectul operativității, din cele **102** cauze soluționate în anul **2025**, în **68** cauze s-a depășit termenul de *un an de la prima sesizare*, în **56** cauze s-au depășit termenul de *2 ani de la prima sesizare*, iar în alte **92** s-a depășit termenul de *6 luni de la începerea urmăririi penale*, în timp ce în anul **2024** s-au soluționat: **113** dosare mai vechi de *un an de la prima sesizare*, **52** dosare mai vechi de *2 ani de la prima sesizare* și **135** dosare mai vechi de *6 luni de la începerea urmăririi penale*. Din punct de vedere procentual, se constată o **scădere** a numărului dosarelor soluționate în care s-a depășit **un** an de la prima sesizare cu **39,82%**, o **creștere**

a numărului dosarelor soluționate în care s-a depășit de 2 ani de la prima sesizare cu **7,69%** și o **scădere** a numărului dosarelor în care s-a depășit 6 luni de la începerea urmăririi penale de cu **31,85%**.

Din cele **187** dosare rămase în lucru la finele anului 2025, **112** sunt mai vechi de *un an de la prima sesizare*, iar **125** 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 2025**, instanța de judecată a pronunțat **într-o** cauză hotărâre definitivă de achitare a **doi** inculpați în temeiul **art.16 lit. a) teza I C.pr.pen.**

În cursul anului 2025 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 2025 instanțele de judecată au pronunțat **10 hotărâri definitive** prin care s-a dispus **condamnarea a 9 inculpați**, trimiși în judecată prin **un rechizitoriu** și **8 acorduri de recunoaștere a vinovăției** (față de **26** hotărâri definitive de condamnare a **26 inculpați**, în anul 2024) și **achitarea definitivă a 2 inculpați** (din totalul de 3 inculpați, față de un inculpat dispunându-se încetare a procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale) trimiși în judecată prin rechizitoriu. Rezultă că ponderea condamnărilor, în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei, este de **90%** din totalul persoanelor judecate definitiv (9 inculpați din totalul de 10 inculpați), iar ponderea achitărilor, în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei, este de **16,66%** din totalul persoanelor judecate definitiv (2 inculpați din totalul de 12 de inculpați).

Volumul mediu a fost de aproximativ **17 cauze soluționate/procuror** și de circa **32 cauze** rămase în lucru/procuror.

De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate **172 plângeri**, cereri și memorii.

În perioada de referință au fost formulate **10 plângeri**, din care **2 plângeri** împotriva soluțiilor emise de către procurori (una a fost respinsă și una trimisă la organul competent) și **8 plângeri** împotriva măsurilor și actelor dispuse de către procurori (7 au fost respinse și una admisă).

În anul 2025, în 5 cauze penale (trei soluționate) au fost instituite sechestre asigurătorii asupra unor sume de bani, conturi, părți sociale totalizând 2.312.739 lei, sumă din care 1.829.005 lei pentru repararea pagubei produse prin infracțiune, 483.734 lei reprezentând suma propusă instanței pentru confiscarea specială.

Potrivit aprecierii procurorului-șef serviciu, activitatea desfășurată de Serviciul Teritorial Iași în anul 2025 a fost una 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 scădere 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 2025, a fost după cum urmează:

În anul 2025, 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 6 procurori au exercitat atribuții specifice în sectorul de urmărire penală, iar un procuror a exercitat atribuții de reprezentare în instanță.

Cantitativ, procurorii din cadrul serviciului au avut de soluționat **229** de cauze (față de **209** dosare în anul 2024), rezultând o **creștere** cu **9,56%** a acestui indicator statistic. Au fost soluționate, din totalul acestora, **87** de cauze, comparativ cu **67** cauze în anul 2024, constatându-se o **creștere** cu **29,85%**, din care au fost soluționate **pe fond 74** cauze față de **53** în anul 2024, în creștere cu **39,62%**. La finalul anului au rămas nesoluționate **142** cauze (**142** cauze în anul 2024), ponderea cauzelor nou intrate reprezentând **37,99%** din cauzele de soluționat (87 cauze noi din 229).

În cursul anului 2025 prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate **28** cauze (4 rechizitorii și 24 acorduri de recunoaștere a vinovăției), comparativ cu anul 2024 când au fost soluționate **17** cauze (3 rechizitorii și 14 acorduri de recunoaștere a vinovăției), în creștere cu **64,70%**.

În anul 2025 au fost trimiși în judecată **30 inculpați** (30 persoane fizice), comparativ cu anul 2024, când au fost trimiși în judecată **20 inculpați** (20 persoane fizice), rezultând o **creștere** cu **50%**.

Pe categorii de infracțiuni, prin cele 4 rechizitorii și 24 acorduri de recunoaștere a vinovăției, s-a reținut săvârșirea a **74** infracțiuni (față de **40** în anul 2024), evidențiind o **creștere** cu **85%**, respectiv un număr de **0** infracțiuni de abuz în serviciu, un număr de **4** infracțiuni de uzurparea funcției, un număr de **48** infracțiuni de

fals intelectual și fals informatic, un număr de **13** infracțiuni dare de mită, **5** infracțiuni de luare de mită, **3** infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor și abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi - art. 13² din Legea 78/2000.

Prin raportare la calitatea persoanelor fizice trimise în judecată, printre cei 30 inculpați de află **un** director executiv din cadrul Direcției pentru Agricultură Județeană Bihor, **un** șef al Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (B.C.C.O.) Oradea, **un** comisar șef al Brigăzii de Operațiuni Speciale Oradea, **un** comisar șef de poliție în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (S.P.C.R.P.C.Î.V.) Bihor, din cadrul Instituției Prefectului Bihor, **un** manager în cadrul Spitalului Municipal Episcop Nicolae Popovici din Beiuș, județul Bihor, **25** funcționari publici.

Având în vedere faptul că în cursul anului 2025 un număr de **8 dosare** au fost soluționate într-un termen de **până la un an de la data primei sesizări** din totalul de **74 de dosare soluționate pe fond**, se constată faptul că **indicele de operativitate** a fost în anul 2025 a fost de **10,81%**, față de un **indice de operativitate** de **18,86%** în anul 2024, când au fost soluționate un număr de 10 dosare într-un termen de până la un an de la prima sesizare din totalul de 53 de dosare soluționate pe fond.

Calitativ, în cursul anul 2025, 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 **nu au existat situații** 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.

Nu au existat cauze în care soluția procurorului a fost **infirmată de către procurorul ierarhic superior și nici cauze cu urmărirea penală redeschisă**.

În cursul anul 2025 instanțele de judecată **au pronunțat o soluție de achitare definitivă**, față de 2 inculpați, comparativ cu anul 2024, când instanțele de judecată nu au pronunțat soluții de achitare definitivă.

În anul de referință, în **38 cauze**, au fost pronunțate de instanțele de judecată hotărâri definitive de condamnare, indiferent de data trimiterii în judecată, față de **40 inculpați**, comparativ cu anul 2024, când în **15 cauze** au fost pronunțate de instanțele de judecată hotărâri definitive de condamnare, indiferent de data trimiterii în judecată, față de **17 inculpați**.

Volumul mediu a fost de aproximativ **38,16 dosare de soluționat/procuror** (față de 41,8 în anul 2024), **14,5 cauze soluționate/procuror** (față de 13,4 în anul 2024) și de circa **23,66 dosare rămase nesoluționate/procuror** (față de 28,4 în anul 2024).

De asemenea, în perioada analizată au fost verificate **293 plângeri/cereri diverse** (față de 317 în anul 2024).

Totodată, în perioada de referință au fost soluționate **11 plângeri împotriva soluțiilor și actelor efectuate de procuror** (față de **9** astfel de plângeri în anul 2024).

În 7 dosare din cele soluționate în cursul anului 2025, cu trimitere în judecată, au fost instituite **măsuri asiguratorii** în cuantum total de **865.482 lei**, **din care 272.989 lei în vederea reparării pagubei produse și 358.176 lei confiscare extinsă**. Pe parcursul urmăririi penale a fost recuperat un prejudiciu în cuantum de 145.666 lei.

Potrivit aprecierii procurorului-șef serviciu, activitatea desfășurată de Serviciul Teritorial Oradea în anul 2025 a fost una bună.

Activitatea desfășurată de către Serviciul Teritorial Pitești, în cursul anului 2025, a fost după cum urmează:

În anul 2025, activitatea Serviciului Teritorial Pitești s-a desfășurat cu o **schemă fluctuantă** și preponderent **incompletă** a posturilor de procurori. Astfel, dacă la începutul anului 2025 erau ocupate toate cele 5 posturi de procurori (un post de procuror cu funcție de conducere și 4 posturi de procurori cu funcție de execuție), în perioada 15 martie 2025 - 1 august 2025 au devenit vacante 2 posturi de procurori, situație în care serviciul teritorial a funcționat o perioadă semnificativă de timp doar cu 3 procurori (un procuror-șef serviciu și 2 procurori cu funcție de execuție, dintre care unul a asigurat, exclusiv, reprezentarea în fața instanțelor de judecată). În urma înființării Biroului Teritorial Ploiești în cadrul Serviciului Teritorial Pitești (15 septembrie 2025), cu consecința suplimentării posturilor de procuror și a numirii în funcție (începând cu data 1 noiembrie 2025) a 3 procurori în cadrul Serviciului Teritorial Pitești, la sfârșitul anului 2025 schema posturilor de procurori prevăzută pentru acest serviciu teritorial era ocupată integral (un procuror-șef serviciu, un procuror-șef birou și 6 procurori cu funcție de execuție).

Dintre aceștia, un număr de 4 procurori își desfășoară exclusiv activitatea în sectorul de urmărire penală (inclusiv procurorul șef serviciu), 2 procurori exclusiv activitatea în sectorul judiciar, iar 2 procurori desfășoară atât activități de urmărire penală cât și judiciară (inclusiv procurorul-șef birou).

În ceea ce privește activitatea Serviciului Teritorial Pitești, începând cu data de 15 septembrie 2025, data reorganizării Serviciului Teritorial Ploiești, prin desființarea sa și înființarea ca birou teritorial în cadrul Serviciului Teritorial Pitești, procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Pitești au preluat efectuarea urmăririi penale în cauzele având ca obiect infracțiuni de competența Direcției Naționale Anticorupție săvârșite și pe raza teritorială a județului Dâmbovița. În ceea ce îi privește pe cei 2 procurori din cadrul Biroului Teritorial Ploiești (inclusiv procurorul-șef birou), aceștia au rolul de a asigura, cu precădere, reprezentarea în fața instanțelor judecătorești de pe raza județelor Dâmbovița, Prahova și Buzău.

Înființarea Biroului Teritorial Ploiești în cadrul Serviciului Teritorial Pitești (începând cu data de 15 septembrie 2025), cu consecința transferului unei părți din activitatea asigurată până la acel moment de acel serviciu teritorial, are influență asupra datelor statistice comparative ale acestui serviciu, în condițiile creșterii, îndeosebi, a numărului dosarelor penale de soluționat și lucrărilor ce țin de activitatea judiciară.

În anul 2025, procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Pitești au avut **de soluționat** un număr de **343** cauze penale, mai mult cu **23,38%** față de anul 2024 (278 cauze), creștere explicabilă și prin înregistrarea pe rolul acestui serviciu a **57** cauze penale provenind de la Serviciul Teritorial Ploiești în urma reorganizării sale în birou teritorial.

În cursul anului 2025 au fost soluționate un număr total de **79** cauze față de **92** în anul de comparație (mai puțin cu **14,13%**), din care, într-un număr de **6** cauze s-a dispus trimiterea în judecată, în **2** cauze s-au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, dintre care **unul** admis și **unul** respins de către instanța de judecată, în **18** cauze s-a dispus declinarea competenței ori reunirea dosarelor, iar în **54** cauze s-a dispus clasarea.

La sfârșitul anului au rămas de soluționat **264** cauze, cu **42,47%** mai multe decât la data de 31 decembrie 2024 (186 cauze), situație determinată și de înregistrarea cauzelor penale provenite de la Serviciul Teritorial Ploiești.

În ceea ce privește **actele de sesizare a instanței de judecată**, numărul rechizitoriilor a **fost identic ca și în anul 2024**, respectiv **6 rechizitorii** (privind **12** inculpați persoane fizice), comparativ, cu anul 2024, când au fost emise **6 rechizitorii** (31 inculpați persoane fizice), iar în anul 2025, au fost încheiate **2 acorduri de recunoaștere a vinovăției, dintre care unul admis de instanță** (privind **un** inculpat persoană fizică) și unul respins de instanța de judecată, față de anul 2024 când au fost încheiate **3 acorduri de recunoaștere a vinovăției** (3 inculpați persoane fizice), toate admise.

În cursul anului 2025 au fost trimiși în judecată **13** inculpați comparativ cu **34** inculpați în anul 2024, procentual înregistrându-se o **scădere de 61,3%** la acest indicator statistic.

Pentru cei 13 inculpați în privința cărora au fost sesizate instanțele de judecată, dintre **unul** în stare de arest preventiv, s-a reținut săvârșirea a **14** infracțiuni (față de 37 de infracțiuni în anul 2024), înregistrându-se o **scădere de 62,16%** a numărului de infracțiuni reținute în actele de sesizare a instanței, cu un prejudiciu total de **1.006.988 lei** (față de **1.763.295 lei** în anul 2024).

Prin raportare la calitatea persoanelor fizice trimise în judecată, din cei **13 inculpați** persoane fizice trimise în judecată, **7** sunt bărbați, **6** femei, cu vârste cuprinse între **18-35** (**2** inculpați bărbați și **0** femeie); **36-65** (**5** inculpați bărbați și **5** inculpați femei); **11** sunt autori, **un** instigator și **un** complice. În ceea ce privește ocupația, **6** sunt funcționari publici, **2** polițiști, **5** alte ocupații (2 apicultori, un cioban, o casnică, un om de afaceri).

Referitor la **operativitatea**, din cele **79** cauze soluționate, în **49** a fost *depășit termenul de un an de la prima sesizare* (60 în anul 2024) iar în **60** cauze soluționate a fost depășit termenul de *6 luni de la începerea urmăririi penale* (77 în anul 2024).

Din cele **264** cauze rămase **nesoluționate**, un număr de **188** cauze sunt **mai vechi de un an de la prima sesizare** (127 în 2024) și **205** cauze sunt mai vechi *de 6 luni de la începerea urmăririi penale* (137 în 2024), indicator statistic influențat și de cauzele penale provenite de la Serviciul teritorial Ploiești.

Ponderea rechizitoriilor și acordurilor de recunoaștere a vinovăției admise de instanța de judecată în totalul soluțiilor adoptate în cursul anului 2025 a fost de **8,86%**, apropiat de anul 2024 când a fost de 11,39%.

În cursul anului 2025 s-au dispus **măsuri asigurătorii** în valoare totală de **52.250759 lei**, din care **51.706.759 lei** pentru repararea pagubei produse prin infracțiune, **544.000 lei** în vederea **confiscării speciale**, fiind efectiv puse în executare asupra unor **bunuri în valoare de 17.572.044 lei, cu mult față de anul 2024**

când s-au dispus **măsuri asigurătorii** în valoare totală de **4.296.845 lei** și efectiv puse în executare asupra unor **bunuri în valoare de 4.648.258**.

Cu privire la **măsurile preventive**, în anul 2025 s-a luat măsura **reținerii** față de **5 inculpați**, iar față de **4 inculpați** din cei 5 reținuți s-a luat **măsura arestării preventive**, față de **un inculpat** dispunându-se de către judecătorul de drepturi și libertăți **măsura controlului judiciar**, iar, **în cursul urmăririi penale**, față de **alți 3 inculpați**, s-a luat de către procuror **măsura controlului judiciar**, *comparativ cu anul 2024*, când s-a măsura **reținerii** față de **2 inculpați**, ulterior, față de **un inculpat** luându-se **măsura arestării preventive** de către judecătorul de drepturi și libertăți, iar față de celălalt inculpat s-a luat **măsura controlului judiciar**.

Calitatea actelor de urmărire penală a fost **bună**, având în vedere că în cursul anului 2025 **au rămas definitive hotărâri penale de condamnare** într-un număr de **3 cauze** față de **3 inculpați** (**6 hotărâri definitive de condamnare a 6 de inculpați în anul 2024**), **un inculpat achitat definitiv** (față de **2 inculpați în anul 2024**) în **1 cauză penală** în care sesizarea instanței de judecată s-a realizat în cursul anului 2020, **soluție de achitare ce a fost apreciată ca nefiind imputabilă procurorului de caz**.

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.**

În cursul anului 2025 a existat o cauză în care, prin hotărâre definitivă, instanța a dispus trimiterea cauzei la procuror pentru continuarea urmăririi penale ca urmare a respingerii acordului de recunoaștere a vinovăției, în baza art. 485 alin. (1) lit. b) Cod procedură penală întrucât a apreciat ca nejustificat de blândă pedeapsa convenită prin acord. Nu au existat 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 2025, ponderea inculpaților în privința cărora s-au dispus soluții de achitare/restituire/trimitere a cauzei la procuror din totalul celor trimiși în judecată este **15,38%** (**un inculpat achitat și un inculpat prin respingerea definitivă a unui acord de recunoaștere a vinovăției**).

În condițiile unei scheme incomplete și fluctuante a posturilor de procuror, se poate aprecia că volumul mediu al cauzelor soluționate a fost de 22 cauze penale/procuror, dintr-un volum mediu de soluționat de 95 cauze /procuror.

În ceea ce privește activitatea în sectorul judiciar, procurorii au participat la judecarea unui număr de **493 cauze penale și 2 cauze civile**, fiind, totodată, puse concluzii pe fond în **187 cauze penale și 2 cauze civile**. De asemenea, în desfășurarea activității judiciare au fost verificate hotărâri judecătorești pronunțate în **93 cauze penale și o cauză civilă** în vederea exercitării căilor de atac.

În anul **2025** au fost de soluționat un număr de **358** de sesizări, reclamații, cereri și memorii, înregistrându-se o creștere cu **29,71%** față de anul precedent (**276**). Se constată, totodată, o **creștere a lucrărilor soluționate cu 32,65%** (de la 98 în anul 2023 la 130 în anul 2024), precum și al celor trimise altor organe competente **37,98%** (de la 129 în anul 2024 la 178 în anul 2025), rămânând spre soluționare un număr de **50 lucrări**.

În cursul anului de referință au fost înregistrate **2628 lucrări** (în creștere cu **91,96%** comparativ cu anul 2024, când s-au înregistrat 1369 lucrări), dintre acestea fiind **157 dosare penale, 336 plângeri, sesizări, cereri, reclamații și memorii și 2135 lucrări de corespondență generală** primite ori constituite în activitatea de grefă.

Potrivit aprecierii procurorului-șef serviciu, activitatea desfășurată de Serviciul teritorial Pitești în anul 2025, chiar și pe fondul unei scheme incompletă și fluctuantă a posturilor de procuror, a fost una eficientă și calitativă, caracterizată prin instrumentarea unor cauze penale complexe și relevante din punct de vedere al competenței Direcției Naționale Anticorupție, menținerea numărului de rechizitorii emise, creșterea substanțială a măsurilor asigurătorii luate de procurori (peste echivalentul în lei a sumei de 10.000.000 euro în anul 2025 comparativ cu circa 1.000.000 euro în anul 2024) și a măsurilor preventive luate în cauzele penale instrumentate (8 inculpați, dintre care 4 arestați preventiv comparativ cu 2 inculpați, în anul 2024, din care 1 arestat preventiv), calitatea activității de urmărire penală în condițiile în care nu au existat cauze restituite la procuror și nici plângeri admise împotriva soluțiilor adoptate în cursul urmăririi penale, existând o singură soluție de achitare cu privire la un inculpat și o cauză penală în care sesizarea instanței s-a realizat în cursul anului 2020 și o cauză trimisă la procuror ca urmare a respingerii unui acord de recunoaștere a vinovăției, existând premisele, în anul 2026, obținerii unor rezultate și mai bune, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ, raportat la gradul actual de ocupare a schemei posturilor de procuror și stadiul urmăririi penale în cauzele relevante înregistrate la acest serviciu.

Activitatea desfășurată de către Serviciul Teritorial Suceava, în cursul anului 2025, a fost după cum urmează:

În anul 2025, activitatea Serviciului Teritorial Suceava s-a desfășurat cu schema completă de procurori, 6 dintre aceștia având funcție de execuție, iar unul funcție de conducere, ocupată prin numire. Doi dintre procurorii cu funcție de execuție și-au exercitat atribuțiile exclusiv în sectorul judiciar.

Cantitativ, procurorii din cadrul serviciului au avut de soluționat **244** cauze (față de **248** dosare în anul 2024), rezultând o **scădere** cu **1,61%** a acestui indicator statistic. Au fost soluționate **82** cauze, comparativ cu **92** dosare în anul 2024, constatându-se o **scădere** cu **10,87%**, din care au fost soluționate pe fond **54** cauze, față de **68** în anul 2024, rezultând o **scădere** cu **20,59%**. La finalul anului au rămas nesoluționate **162** cauze (**156** cauze în anul 2024), indicator statistic în **creștere** cu **3,85%**. Este de precizat faptul că în anul 2025 au fost înregistrate **88** dosare penale, față de **80** cauze înregistrate în anul 2024.

În anul 2025 au fost emise **9** rechizitorii privind **120 inculpați** (din care 8 persoane juridice) și au fost încheiate **17 acorduri de recunoaștere a vinovăției** privind **17 inculpați** (din care 14 acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost încheiate pe parcursul urmăririi penale în 5 cauze). Comparativ, în anul 2024, prin 5 rechizitorii au fost trimiși în judecată **26** inculpați și au fost încheiate **22 acorduri de recunoaștere a vinovăției** privind **22 inculpați**.

Rechizitoriile și acordurile de recunoaștere reprezintă **31,71%** din totalul cauzelor soluționate pe fond (față de **39,71%** în anul 2024).

Prin cele **9** rechizitorii și **17** acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost sesizate instanțele de judecată cu săvârșirea a **206** infracțiuni, iar prin prisma obiectului, **7** rechizitorii și **16** acorduri de recunoaștere a vinovăției se referă la infracțiuni de corupție, iar alte **2** rechizitorii și un **acord de recunoaștere a vinovăției** au ca obiect infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Prin raportare la **calitatea persoanelor fizice** trimise în judecată, reținem că printre cei **129** inculpați se află **un** polițist, **26** funcționari publici, din care: **5** inculpați cu funcții publice de conducere (**3 primari comună, 2 manageri spital**) și alți **21** inculpați (**5 consilieri garda forestieră; 5 comisari garda de mediu, 2 consilieri agenția de protecția mediului, administrator public comuna, 8 asistenți medicali generaliști**); **63** alte ocupații (din care **3 fermieri, 3 pădurari, un economist, 13 reprezentanți/administratori societăți comerciale**) și **29** fără ocupație.

În cursul urmăririi penale, în anul 2025 au fost dispuse de procuror sau de judecătorul de drepturi și libertăți **19 măsuri preventive**, astfel: **3** mandate de reținere, măsura **controlului judiciar** față de **9** inculpați și față de **3** inculpați **control judiciar pe cauțiune**, măsura **arestului la domiciliu** față de **un** inculpat, iar față de **3** inculpați s-a luat măsura **arestului preventiv**.

În dosarele penale în care s-a dispus trimiterea în judecată în anul 2025, în cursul urmăririi penale au fost/fuseseră dispuse (indiferent de data/anul dispunerii) de procuror sau de judecătorul de drepturi și libertăți **63** măsuri preventive, astfel: au fost emise **15** mandate de reținere, măsura **arestului la domiciliu** față de **un** inculpat, față de **10** inculpați măsura **arestului preventiv**; luată măsura controlului judiciar față de **35** inculpați, iar față de **2** inculpați s-a dispus **măsura controlului judiciar pe cauțiune**.

Din cele **9 cauze** în care au fost emise **rechizitorii** și a celor **17 acorduri** de recunoaștere a vinovăției încheiate pe parcursul urmăririi penale, în **2** dosare și **un** acord de recunoaștere a vinovăției (încheiat pe parcursul urmăririi penale) s-a reținut un **prejudiciu** în cuantum total de **3.744.908 lei** și au fost dispuse **măsuri asigurătorii** în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune până la concurența sumei de **192.993 lei**, iar în **6** dosare și **7** acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate pe parcursul urmăririi penale valoarea banilor sau bunurilor dobândite ca obiect al infracțiunilor de corupție asupra cărora a fost dispusă măsura sechestrului asigurător s-a ridicat la suma de **3.396.630 lei**.

Referitor la **operativitate**, din cele **82 cauze soluționate, 43 dosare** au fost *mai vechi de un an de la sesizare*, **6** cauze au fost soluționate *la peste 6 luni de la sesizare* și **5** cauze *în mai puțin de 6 luni de la sesizare*.

A crescut numărul cauzelor rămase **nesoluționate** la **162** (de la **156** în anul 2024), din care **122** cauze sunt *mai vechi de 1 an de la prima sesizare* (față de **117** în anul 2024), respectiv **108** cauze mai vechi de *6 luni de la începerea urmăririi penale* (față de **110** în anul 2024).

În ceea ce privește **calitatea actelor de urmărire penală**, este de menționat faptul că, în anul 2025, prin **23 hotărâri definitive** instanțele de judecată au dispus **condamnarea** a **24** inculpați (față de **30** hotărâri definitive de condamnare a **39** inculpați, în anul 2024).

Privitor la același indicator de calitate, precizăm că în cursul anului 2025 au fost pronunțate **2** soluții definitive de achitare față de **3** inculpați (comparativ cu **4** soluții de achitare față de **14** inculpați în anul 2024), **0** soluție de redeschidere a urmăririi penale (față de **0** în anul 2024), în condițiile art. 335 alin. (1) și (6) C.pr.pen. și **nicio** hotărâre definitivă de **restituire** a cauzei la procuror, astfel că indicatorul statistic privind **ponderea achitărilor/restituirilor definitive** din totalul trimerilor în judecată este de **2,19%** (137 inculpați trimiși în judecată în anul 2025 față de 3 inculpați achitați definitiv în anul 2025). De asemenea soluțiile de clasare dispuse nu au vizat inculpați arestați preventiv.

Prin **23** hotărâri judecătorești definitive au fost condamnați **24** inculpați trimiși în judecată de serviciul teritorial (în anul 2024 prin 30 hotărâri judecătorești definitive au fost condamnați 39 inculpați) cu mențiunea că față de **31** inculpați a fost dispusă încetarea procesului penal, conform dispozițiilor art. 16 lit. f) C.pr.pen. - prescripția răspunderii penale, prin aplicarea deciziilor Curții Constituționale a României.

Volumul mediu de încărcătură este de aproximativ **48 cauze penale** de soluționat/procuror în anul 2025; **19** cauze penale soluționate/procuror și circa **32** cauze rămase în lucru/procuror.

De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate **432** plângeri/memorii diverse (față de **434** în anul 2024), precum și **5** plângeri împotriva soluțiilor și a actelor de urmărire penală, din care **3** plângeri respinse, iar **2** trimise organului competent.

Activitatea desfășurată de către Serviciul Teritorial Timișoara, în cursul anului 2025, a fost după cum urmează:

În anul 2025 activitatea Serviciului Teritorial Timișoara s-a desfășurat în medie cu **7 procurori** (un procuror s-a pensionat în cursul lunii **octombrie 2025**) 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 asigurat exclusiv reprezentarea în instanță.

Cantitativ, procurorii din cadrul serviciului au avut de soluționat **244** dosare (față de **229** dosare în anul 2024), rezultând o **creștere** cu **7 %** a acestui indicator statistic. Au fost soluționate **127** dosare, comparativ cu **130** dosare în anul 2024, constatându-se o **scădere** cu **2%**, din care au fost soluționate pe fond **91** dosare, față de **77** în anul 2024, în **creștere** cu **18%**. La finalul anului 2025 au rămas nesoluționate **117** dosare, față de **99** dosare în anul 2024 (în **creștere** cu **18%**). Este de precizat faptul că în anul 2025 au fost înregistrate **145** dosare penale, față de **125** dosare în anul 2024.

În anul 2025 au fost emise **9 rechizitorii** privind **46 inculpați** (din care **0 persoană juridică**). În aceleași dosare penale au mai fost încheiate și **2 acorduri de recunoaștere a vinovăției**, privind **2 inculpați**.

Totodată au fost încheiate alte **11 acorduri de recunoaștere a vinovăției**, privind **11 inculpați**, în alte **8 dosare penale**, 3 acorduri fiind încheiate într-un dosar aflat în continuare în lucru la sfârșitul anului 2025.

Prin cele **9 rechizitorii** și **13 acorduri de recunoaștere a vinovăției** (dispuse în **17 dosare penale**, din care un dosar aflat în lucru la finele anului) s-a dispus trimiterea în judecată a **59 inculpați** (**58 persoane fizice și 0 persoană juridică**). Comparativ, în anul 2024 au fost încheiate **6 rechizitorii** și **22 acorduri de recunoaștere a vinovăției** prin care s-a dispus trimiterea în judecată a **82 inculpați** (din care 4 inculpați în stare de arest preventiv).

Rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției reprezintă **24 %** din cauzele soluționate pe fond (față de **13%** în anul 2024).

Prin cele **9 rechizitorii** și **13 acorduri de recunoaștere a vinovăției** dispuse în **17 dosare penale** (din care unul aflat în lucru la sfârșitul anului 2025) au fost sesizate instanțele de judecată cu săvârșirea mai multor infracțiuni (**22** infracțiuni de corupție și asimilate, din care **5** infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene).

În ceea ce privește **calitatea persoanelor** trimise în judecată se constată că printre cei **59 inculpați** se află: **un demnitar (secretar de stat)**, **un polițist**, **26** funcționari publici.

În cursul anului 2025, în cauzele instrumentate de procurorii serviciului, în baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii **au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 20.897.137 lei**.

Totodată, **la finele anului 2025**, în cauzele instrumentate de procurorii serviciului erau **indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 16.105.544 lei**.

Referitor la **operativitate**, reținem că din **127** cauze soluționate, **49** dosare au depășit termenul de *un an de la prima sesizare* (față de **37** în anul 2024). De asemenea au rămas nesoluționate **43** cauze *mai vechi de un an de la prima sesizare* (față de **44** în anul 2024), precum și **40** cauze *mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale* (față de **45** în anul 2024).

În ceea ce privește **calitatea actelor de urmărire penală** este de menționat faptul că, în anul 2025 nu s-au înregistrat restituiri (în anul 2024 fiind înregistrată **o restituire**) și a existat **o soluție** de redeschidere a urmăririi penale (față de **4 soluții** de redeschidere a urmăririi penale în anul 2024).

Prin **8 hotărâri definitive**, instanțele de judecată au dispus condamnarea a **16 inculpați** (față de **40** hotărâri prin care s-a dispus condamnarea a **57 inculpați**, în anul 2024).

Indicatorul statistic privind ponderea **achitărilor/restituirilor definitive** din totalul trimerilor în judecată în anul 2025 este de **3,38 %** (**59** inculpați trimiși în judecată și **2** inculpați achitați definitiv, comparativ cu **7,31 %** în anul 2024 (**82** inculpați trimiși în judecată și **6** inculpați achitați definitiv).

Numărul mediu de cauze soluționate de procurori a fost de circa **25 cauze/procuror** (față de 26 cauze/procuror în anul 2024) și de aproximativ **30 cauze rămase în lucru/procuror** (față de 27 cauze/procuror în anul 2024).

De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate **228** plângeri/memorii diverse, precum și **20 plângeri împotriva soluțiilor** (față de **191** plângeri/memorii diverse și **17** plângeri împotriva soluțiilor în anul 2024).

Potrivit aprecierii procurorului-șef serviciu, activitatea desfășurată în anul 2025 de Serviciul Teritorial Timișoara a fost bună, caracterizându-se printr-o creștere a principalilor indicatori statistici față de anul precedent.

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

În anul 2025, 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.

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 E.P.P.O. 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 (E.P.P.O.) .

Prin urmare, în competența D.N.A. au rămas următoarele cauze:

- ◆ 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.¹⁰⁰ 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 2025, 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

În anul 2025, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au avut în instrumentare **1100** dosare față de **1231** în anul 2024, fiind înregistrate **529** noi cauze având ca obiect infracțiuni împotriva intereselor financiare ale U.E. prevăzute de art.18¹-18⁵ din Legea nr.78/2000 (față de **517** în anul 2024), înregistrându-se o *ușoară creștere* a numărului de sesizări în acest domeniu.

¹⁰⁰ http://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-01/2020.003_IRP_translation-RO.pdf

De asemenea, în 2025 au fost soluționate de către procurori 477 dosare față de 580 în anul 2024, rămânând în lucru la 31.12.2025 un număr de **623** cauze față de 651 la finele anului 2024.

În anul 2025, au fost întocmite de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție **29** de rechizitorii (**31** rechizitorii în anul 2024), privind un numărul total de 92 inculpați trimiși în judecată, din care 72 persoane fizice și 20 persoane juridice, înregistrându-se *o creștere* față de anul anterior când au fost 85 de inculpați.

De asemenea, procurorii au întocmit **13** acorduri de recunoaștere a vinovăției referitoare la **13** inculpați, din care 11 persoane fizice și 2 persoane juridice, 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 2024 au fost înregistrate 19.

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 (**42 privind 105 inculpați, din care 83 persoane fizice și 22 persoane juridice**) au reprezentat, procentual, la nivelul anului 2025, **8,80%** din totalul cauzelor soluționate privind fraudă cu fonduri din bugetul general al UE, comparativ cu anul 2024 când procentul a fost de 8,62% înregistrându-se *o ușoară creștere* a acestui indicator statistic.

În materia constatării și stabilirii prejudiciilor cauzate prin activitățile infracționale incriminate de lege în domeniul protecției intereselor financiare ale UE, cuantumul total reținut de procurori în actele de trimitere în judecată și acordurile de recunoaștere a vinovăției a fost de **17.004.617,5 lei și 659.337 euro lei, totalizând 11.738.791,98 lei și 659.337 euro** fonduri din bugetul general al U.E sau din bugetele administrate de aceasta și **5.265.824,32 lei** fonduri naționale de cofinanțare alocate de la bugetul de stat, *(față de anul de referință 2024 când a fost calculat un prejudiciu total de 25.186.134,38, din care 14.005.974,06 lei fonduri din bugetul general al U.E sau din bugetele administrate de aceasta, iar 8.992.672,22 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 2025, 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 apicol, în ceea ce privește domeniul îmbunătățirea producției și comercializării produselor apicol/Programul Național Apicol, fiind fraudate fonduri **FEADR**, infracționalitate în domeniul educației, fiind fraudate fonduri ERASMUS. De asemenea, au fost fraudate fonduri FEDR, din domeniul sistemului de management al traficului și din domeniul dezvoltării socio-economice a comunității prin înființarea de întreprinderi sociale.

La nivelul **structurii centrale** a Direcției Naționale Anticorupție, în domeniul protecției intereselor financiare ale U.E., au fost întocmite **5** rechizitorii, **1** de către Secția de combatere a corupției, **3** de către Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție și **1** de către Serviciul militar.

Totodată, au fost încheiate de către procurori **3** 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 **10** de acorduri de recunoaștere a vinovăției, după cum urmează:

- Serviciul Teritorial Alba Iulia, 2 rechizitorii și 3 acorduri de recunoaștere a vinovăției;
- Serviciul Teritorial Bacău, 4 rechizitorii;
- Serviciul Teritorial Brașov, 4 rechizitorii;
- Serviciul Teritorial Constanța, un rechizitoriu;
- Serviciul Teritorial Craiova, un rechizitoriu și 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției;
- Serviciul Teritorial Galați, 2 rechizitorii;
- Serviciul Teritorial Pitești, 4 rechizitorii și un acord de recunoaștere a vinovăției;
- Serviciul Teritorial Suceava, 2 rechizitorii și un acord de recunoaștere a vinovăției;
- Serviciul Teritorial Târgu Mureș, un rechizitoriu;
- Serviciul Teritorial Timișoara, 3 rechizitorii și 3 acorduri de recunoaștere a vinovăției;

Serviciul Teritorial Cluj, Serviciul Teritorial Iași, Serviciul Teritorial Oradea și Serviciul Teritorial Ploiești 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 D.N.A. 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 2025 procurorii Direcției Naționale Anticorupție au întocmit **172** raportări înaintate către E.P.P.O., în vederea exercitării dreptului la evocare, înregistrându-se o *scădere* a numărului față de anul 2024 când au fost făcute 190 de raportări.

În urma celor 172 raportări, **85** cauze au fost evocate de E.P.P.O. și transferate de către D.N.A., raportându-se o *ușoară creștere* a numărului față de anul 2024 când au fost evocate **81 cauze**. Astfel, în urma neevocării, au rămas **87** cauze la D.N.A- Structura Centrală și Serviciile teritoriale. La cele **87 cauze** s-au adăugat **51** cauze (față de 44 cauze în anul 2024) care au fost acceptate de D.N.A în vederea preluării competenței potrivit dispozițiilor art.34 alin (5) și (6) din Regulamentul E.P.P.O.

Se constată că un procent de **49%** din cauze sunt evocate de E.P.P.O. (88 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 D.N.A. în vederea preluării competenței, 51 cauze, ceea ce reprezintă un procent de **60%** din totalul cauzelor evocate inițial de E.P.P.O.

Față de aceste aspecte, având în vedere și scăderea numărului dosarelor înregistrate în anul 2025 la D.N.A., 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 D.N.A., ar duce la o valorificare bună a resurselor umane și profesionale ale D.N.A 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 **35** raportări înaintate către E.P.P.O., în vederea exercitării dreptului la evocare, din care **4** de către Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție și **una** de către Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari. În urma celor 35 raportări, **24 cauze** (față de 23 cauze în 2024) au fost evocate de E.P.P.O. și transferate de către D.N.A. Astfel, au rămas 11 cauze la D.N.A. Structura Centrală, în urma neevocării. La aceste 11 cauze se adaugă **20 cauze** (față de 17 cauze în 2024) care au fost acceptate de D.N.A. 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 **137** raportări înaintate către E.P.P.O., în vederea exercitării dreptului la evocare, din care **61** cauze au fost evocate de E.P.P.O. și transferate de către D.N.A. Astfel, au rămas **76** cauze la Serviciile teritoriale ale D.N.A. La acestea se adaugă **31 cauze** care au fost acceptate de Serviciile teritoriale ale D.N.A în vederea preluării competenței potrivit dispozițiilor art.34 alin (5) și (6) din Regulamentul E.P.P.O.

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 2025 au fost pronunțate **25 hotărâri definitive de condamnare** privind **37 de inculpați**, din care 32 persoane fizice și 5 persoane juridice, față de anul 2024 când au fost pronunțate **49** hotărâri definitive de condamnare privind **79** inculpați, din care 69 persoane fizice și 10 persoane juridice.

Regimul de executare a pedepselor în cazul celor **69** persoane fizice a fost următorul:

- 3 inculpați au fost condamnați la pedeapsa închisorii cu executare, între 3 ani și 3 ani și 8 luni;
- 29 inculpați au fost condamnați la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, între 8 luni și 3 ani (din care un inculpat a fost condamnat la pedeapsa închisorii cumulativ cu amendă penală);

Celor **5 persoane juridice** condamnate le-au fost aplicate amenzi penale cuprinse între 7.000 lei și 20.500 lei.

În perioadă de referință s-au înregistrat **9** hotărâri definitive de achitare privind **16** inculpați (din care 3 persoane juridice). Nu s-a impus întocmirea referatului de imputabilitate. Achitățile au reprezentat, procentual, la nivelul anului 2025, **21,42%** din totalul cauzelor trimise în judecată privind fraudă cu fonduri din bugetul general al U.E (rechizitorii împreună cu acordurile de recunoaștere a vinovăției - **42 privind 105 inculpați**).

De asemenea, prin hotărârile definitive de condamnare, instanțele de judecată au reținut un prejudiciu total în cuantum de **3.169.905 lei și 43.322 euro¹⁰¹ (total 666.032 euro)**, față de anul 2024 când s-a reținut un prejudiciu de **44.319.706 lei**.

¹⁰¹ Curs BNR la zi : 622.710 euro+43.322 euro, în total 666.032 euro

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, care constituie 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 în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu ordinele, instrucțiunile și dispozițiile interne specifice activității de poliție judiciară.

La sfârșitul anului 2025, din totalul celor **380** de posturi prevăzute în organigramă, personalul poliției judiciare al Direcției Naționale Anticorupție era format din **321 polițiști**, dintre care **184 (177 ofițeri și 7 agenți)** la nivel central, **108 (108 ofițeri și 0 agenți)** în teritoriu, respectiv **29** 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 actele de urmărire penală efectuate în 5.304 dosare (comparativ cu 5.276 dosare în anul 2024).

Concret, în baza autorizațiilor emise, au fost efectuate **1.579 percheziții domiciliare** (față de 1.321 în anul 2024), s-au aplicat un număr de **762 sechestrare asigurătorii** (față de 548 în anul 2024), au fost **identificate și audiate** un număr de **8.697** persoane (față de 9.096 persoane în anul 2024), au fost realizate **2.361 activități criminalistice** (față de 1.775 în anul 2024), **13.682 activități tehnice** (față de 15.632 în anul 2024) și **28.065** de alte activități polițienești (față de 25.028 în anul 2024).

De asemenea, au fost puse în executare un număr de **696 mandate de aducere** (față de 563 în anul 2024) și au fost efectuate un număr de **2.876 de proceduri ce au vizat ridicarea de obiecte și înscrisuri** (față de 2.607 în anul 2024).

În cursul anului 2025, ofițerii de poliție judiciară din cadrul **Serviciului tehnic** au fost delegați să efectueze acte de urmărire penală într-un număr de **405** dosare (față de 409 dosare în anul 2024), au participat la un număr de **21** percheziții domiciliare (față de 38 în anul 2024), au pus în executare un număr de **907** încheieri de ședință emise de judecătorul de drepturi și libertăți (față de 898 încheieri în anul 2024), **1.530** mandate de supraveghere tehnică, **51** ordonanțe provizorii și **89** ordonanțe de încetare a mandatelor de supraveghere tehnică.

Au fost realizate activități de scanare în **8** dosare penale cu sistemul portabil de identificare/localizare a posturilor telefonice, au soluționat un număr de **86** cereri privind identificarea titularilor/utilizatorilor unor posturi telefonice sau obținerea de listinguri, au realizat un număr de **150** activități de supraveghere operativă, în **13** cazuri fiind utilizate drone, au desfășurat un număr de **186** 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 **15** activități de îmbunătățire a calității audio a unor înregistrări, au asigurat sprijinului tehnic pentru organizarea și desfășurarea a **16** activități de constatare a infracțiunii flagrante și au realizat un număr de **75** 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 **135** dosare penale (față de 123 dosare penale în anul 2024), în baza a **258** ordonanțe de delegare (față de 193 ordonanțe de delegare în 2024), activități ce au constat în:

- investigații financiare efectuate: **101** (față de 98 în anul 2024);
- analize de tip profil financiar al persoanei: **112** (față de 210 în anul 2024);

- analize în vederea identificării fluxurilor financiare, a destinației finale/beneficiarilor reali ai sumelor de bani derulate prin conturile bancare/nr. persoane: **55** PV-uri analiză cu **554** persoane (față de 59 analize cu 537 persoane în anul 2024);

- verificări și analize ce au avut ca finalitate identificarea bunurilor mobile și imobile, altele decât verificările incluse în profilul financiar: **44** de PV-uri de identificare întocmite (față de 67 în anul 2024);

- măsuri asiguratorii puse în aplicare (*valoare/nr. de persoane*): **16.965.157 RON** și **13.650 EURO**/pentru **17** persoane (față de 17.458.426 RON și 48.872 EURO/pentru 21 persoane în anul 2024);

- analize complexe efectuate sau big data: **15** (față de 21 în anul 2024);

- analize listinguri telefonice, date de trafic și localizare/numere-țintă: **46** PV-uri/**389** numere (față de 44 PV-uri/460 numere în anul 2024);

- activități de căutare specializată, culegere, colectare, validare și analiză a datelor și informațiilor/nr. de persoane: **166** de PV-uri întocmite/**2974** persoane (față de 108 PV-uri întocmite/1103 pers. în anul 2024);

- hărți relaționale/geospațiale întocmite: **266** (față de 285 în anul 2024).

În cadrul **Serviciului de cooperare internațională**, ofițerii de poliție judiciară, în baza delegărilor emise de procurori, au participat la efectuarea a **2** percheziții domiciliare, dintre care una realizată pe teritoriul Olandei și au desfășurat acte de urmărire penală în cadrul a **12** dosare penale. De asemenea, au efectuat demersurile necesare în vederea transmiterii în străinătate, a traducerii și facilitării executării unui număr de **9** ordine europene de anchetă active în state membre ale Uniunii Europene (Spania - 2, Austria - 1, Cipru - 2, Olanda - 3, Lituania - 1), au formulat și efectuat demersurile necesare în vederea transmiterii în străinătate a două cereri de comisii rogatorii internaționale active în SUA, au efectuat demersurile necesare pentru executarea sau, după caz, a transmiterii către parchetul competent a unui număr de **5** cereri de comisie rogatorie internațională pasive primite din SUA, India, Austria, Ucraina - 2 și pentru executarea unui număr de **6** ordine europene de anchetă primite din Olanda, Franța - 2, Luxemburg și Polonia, au efectuat demersurile necesare în vederea transmiterii în SUA a unei cereri de instituire a sechestrului asigurator, au efectuat demersurile necesare în vederea încheierii unui acord de echipă comună între România și Marea Britanie, au formulat cererea de finanțare a acestei echipe către Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST) și au desfășurat activități judiciare în cadrul echipei, au efectuat verificări polițienești în cadrul a trei schimburi spontane de informații cu SUA, Republica Moldova și Olanda, 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 participat la întâlniri de coordonare realizate cu sprijinul EUROJUST în scopul facilitării executării unor cauze ale D.N.A. sau a unor cauze străine în care au fost formulate cereri de asistență către D.N.A.

Totodată, au formulat cereri de conservare a datelor informatice către Google, Microsoft și Yahoo (Verizon), au efectuat traduceri ale unor documente specifice, au îndeplinit demersurile necesare privind efectuarea de verificări la diverse autorități naționale sau din străinătate (Centrul de Cooperare Polițienească Internațională, Eurojust, FBI, Homeland Security Investigations, Centrul Internațional de Coordonare Anticorupție din Marea Britanie), au soluționat cererile formulate de către EUROJUST în temeiul prevederilor Regulamentul UE 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală precum și dispozițiile aplicabile din OUG 123/2007, au întocmit diferite informări sau a răspuns la solicitările unor instituții din România sau din străinătate cu privire la activitatea desfășurată la nivelul Serviciului de Cooperare Internațională sau al DNA (ex: Mecanismul CE de evaluare privind statul de drept, Evaluarea Schengen, solicitări privind evaluarea Directivei 41/2014 privind Ordinul European de anchetă, chestionare OECD, etc), au participat, în calitate de experți naționali JIT, la cea de-a XXI-a reuniune a experților naționali în domeniul echipelor comune de anchetă (JIT), întâlnire organizată la Haga, în perioada 4-5 noiembrie 2025, au participat, în calitate de membri supleanți ai României la ședințele de lucru ale JITs Colaboration Platform (CP) Managemnt Board, organizate on - line de EULISA (Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă, în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție) și cu prezență fizică, la Talin - Estonia, în perioada 23-25 aprilie 2025, au participat la toate ședințele de lucru ale Comitetului platformei de colaborare a echipelor comune de anchetă, constituit în temeiul art. 29 din Regulamentul (UE) 2023 '969, au participat, în calitate de reprezentanți DNA, la întâlnirile on-line organizate în cadrul Grupul de lucru tematic - Operațiuni al Rețelei UNODC - GlobE, au participat în calitate de formatori la Cursul cu tema „Echipe Comune de anchetă”, organizat de Academia Europeană de Drept (ERA), Trier în parteneriat cu EJTN în perioada 5-9 mai 2025, au asigurat secretariatul Grupului de lucru pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul Etapei a

doua pentru România întocmit de Grupul de Lucru Anti-Mită al OCDE, constituit în baza ordinului procurorului-șef al DNA, au organizat și au participat la interviurile desfășurate în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român, proiectului intitulat „Consolidarea capacității autorităților române de confiscare și recuperare a produselor infracțiunilor” - proiect al Institutului pentru Guvernanta din Basel, în calitate de reprezentanți ai DNA, au organizat și primit delegații străine susținând prezentări ce au vizat activitatea instituției și au participat, în calitate de punct de contact al Direcției Naționale Anticorupție în cadrul rețelei, la cea de-a șasea întâlnire plenară a Rețelei GlobE din cadrul Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), organizată în perioada 20 - 23 mai 2025, la Baku - Azerbaidjan.

Ofițerul de poliție judiciară care își desfășoară activitatea în cadrul **Biroului de informare și relații publice** a contribuit la redactarea și transmiterea a **293** 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 280 comunicate în cursul anului 2024). A documentat și redactat un număr de **369** răspunsuri la solicitările făcute în baza Legii nr.544/2001 *privind liberul acces la informațiile de interes public* (față de 193 situații în cursul anului 2024) și a oferit răspunsuri la solicitările telefonice adresate de jurnaliști, atunci când informațiile au fost disponibile pe loc. A răspuns unui număr de **24** 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 19 situații în anul 2024). 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 paginilor de Facebook și LinkedIn ale instituției, pagina de Facebook înregistrând o creștere a popularității cu 55%, ajungând, în prezent la peste 17.600 de urmăritori (față de 11.000 urmăritori la finalul anului 2024).

Ofițerul de poliție judiciară din cadrul **Serviciului de documente clasificate** a soluționat, în cursul anului 2025, un număr de **162** lucrări cu caracter general, asigurând 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 **289** cazuri.

De asemenea, ofițerul de poliție judiciară din cadrul serviciului a efectuat formalitățile corespunzătoare, prevăzute de lege, pentru emiterea unui număr de **314** autorizații/certificate/avize de acces și retragerea unui număr de **235** autorizații/certificate/avize de acces, efectuând și un număr de **6** controale în domeniul protecției informațiilor clasificate la nivelul structurilor teritoriale.

Totodată, ofițerul a acordat sprijin pentru asigurarea conspirativității activităților operative desfășurate la nivelul direcției.

Ofițerul de poliție judiciară din cadrul **Serviciului registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul**, și-a adus contribuția primind în audiență un număr de **926** persoane (față de 1274 în 2024) și a soluționat un număr de **3.886** lucrări (2513 sesizări on-line și 1373 sesizări telefon anticorupție).

Polițiștii din cadrul **Serviciului resurse umane** au întocmit documentația specifică pentru detașarea și numirea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție a unui număr de **43** ofițeri de poliție judiciară (față de 47 în anul 2024), pentru prelungirea detașării unui număr de **21** ofițeri și agenți de poliție judiciară (față de 4 în anul 2024), precum și pentru încetarea detașării unui număr de **32** polițiști (față de 52 în anul 2024).

De asemenea, aceștia s-au preocupat de întocmirea corespunzătoare a documentelor referitoare la evoluția profesională și salarială a tuturor ofițerilor și agenților de poliție judiciară detașați în cadrul Direcției Naționale Anticorupție asigurând schimbul permanent de informații pe linie de resurse umane cu Ministerul Afacerilor Interne, au întocmit un număr de **53** 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 un număr de **93** adeverințe privind încadrarea în condiții de muncă sau atestarea altor situații pentru ofițerii și agenții de poliție judiciară detașați. Totodată, cei doi polițiști au întocmit, în **68** cazuri, documentele specifice acordării compensației lunare pentru chirie și a celor pentru decontarea cheltuielilor de transport pentru ofițerii și agenții

de poliție judiciară care își desfășoară activitatea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție (față de 81 în anul 2024).

Au fost formulate mai multe răspunsuri și puncte de vedere la solicitările Biroului juridic din cadrul direcției, ce au vizat cauzele în care foști polițiști detașați în cadrul instituției au formulat acțiuni în instanță și, 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*, au desfășurat activități de emitere sau reînnoire a certificatelor digitale necesare folosirii semnăturii electronice pentru personalul instituției.

Ofițerul de poliție judiciară din cadrul **Serviciului formare profesională, programe și documentare** a desfășurat, în cursul anului 2025, 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, cu sprijinul structurilor de specialitate, a 2 propuneri de proiecte – „*Consolidarea capacității de efectuare a perchezițiilor informatice în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene - 2025-RO-FORENSIQ*” cu un buget total propus în valoare de 803.278 EUR și „*Consolidarea capacităților operaționale și tehnice pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene — 2025-RO-EAGLE*” cu un buget total propus în valoare de 1.659.619 EUR, pentru care se așteaptă decizia finanțatorului cu privire la aprobare.

Pe parcursul anului 2025, ofițerul a participat la activitățile de programare și de implementare a Componentei 2 - *Consolidarea capacității instituționale în domeniul luptei împotriva corupției*, pentru care Operator de Componentă este DNA și la activitățile specifice de implementare a două proiecte – „*Consolidarea și dezvoltarea infrastructurii IT&C a DNA în vederea continuării procesului de digitalizare*” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență cu un buget de 16.018.709 lei, respectiv „EUAF-2023-RO-RAVEN - *îmbunătățirea dotărilor tehnice ale DNA în domeniul investigațiilor și supravegherii*”, finanțat în cadrul în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene cu un buget de 958.274 EUR.

De asemenea, ofițerul a participat la activitățile de implementare iar ulterior, după încheierea perioadei de implementare, la activitățile de raportare către finanțator a rezultatelor proiectului „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, cu un buget de 724.876 EUR, a proiectului „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, cu un buget de 330.433 EUR, a proiectului „*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, cu un buget de 12.863.186 lei, a proiectului „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, cu un buget de 187.500 EUR, a proiectului „EUAF 2021-RO-DIGIFOR - *Îmbunătățirea proiectiei intereselor financiare ale UE în România prin îmbunătățirea dotărilor tehnice ale DNA în domeniul perchezițiilor informatice*”, finanțat în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene, cu un buget de 805.235 EUR și al proiectului „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, cu un buget de 500.560 EUR.

Ofițerului de poliție judiciară din cadrul **Biroului juridic**, a întocmit, sub coordonarea șefului de birou, actele procedurale care asigură reprezentarea Direcției Naționale Anticorupție și apărarea intereselor în cauzele civile în care instituția are calitate procesuală. Astfel, ofițerul de poliție judiciară a redactat un număr de **181** întâmpinări, **13** apeluri, **19** recursuri, **116** note de ședință și adrese de comunicare a informațiilor solicitate de către instanțele de judecată, **17** de note privind procedura de executare a hotărârilor rămase definitive în dosarele civile în care direcția a avut calitatea de pârâtă, **120** adrese/solicitări către structurile interne, precum și **2** puncte de vedere.

În cursul anului 2025, 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 a vizat asigurarea celor mai bune condiții de desfășurare a procesului de muncă, inclusiv în ceea ce privește activitatea operativă, apărarea vieții și integrității psihice a personalului, prevenirea fenomenelor de inadaptare a angajaților la mediul de muncă și a riscurilor psihosociale manifeste atât la nivel individual, cât și la nivelul colectivelor, iar asigurarea suportului organizațional s-a realizat, în general, prin intermediul analizelor de specialitate și activităților de informare a personalului situat pe diferite paliere organizaționale.

Pe parcursul anului 2025 ofițerul psiholog a prelucrat și a analizat statistic datele culese prin intermediul a **198** chestionare de opinie completate de personalul DNA, a analizat un număr de **110** rechizitorii/hotărâri de condamnare definitivă, a evaluat psihologic periodic un număr de **202** ofițeri și agenți de poliție judiciară atât de la nivelul central cât și de la nivelul structurilor teritoriale, a susținut un număr de **56** ședințe de consiliere psihologică/psihoterapie și **30** întâlniri periodice profilactice, a susținut **215** interviuri psihologice individuale, a realizat **3** sesiuni de informare și a întocmit **10** rapoarte psihologice individuale cu recomandări de specialitate. Totodată, ofițerul a asigurat suportul pentru activitățile de specialitate ale CSM prin participarea ca membru în **3** comisii de examinare/reexaminare psihologică organizate în cadrul unor proceduri de concurs.

Cu privire la activitatea ofițerilor de poliție judiciară din cadrul **Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România pentru Parchetul European**, pe parcursul anului 2025, aceștia au fost delegați să efectueze acte de urmărire penală în baza a **400** ordonanțe de delegare, dispuse în dosarele Parchetului European (față de 354 în anul 2024), au audiat un număr de **900** de persoane (față de 872 în anul 2024), au efectuat un număr de **210** percheziții domiciliare (față de 197 în anul 2024), au efectuat un număr de **250** activități tehnice și criminalistice (față de 322 în anul 2024), **355** activități de ridicare de obiecte și înscrisuri (față de 319 în anul 2024), precum și **261** percheziții informatice și alte activități specifice (față de 234 în anul 2024). Totodată au aplicat **85** sechestre asigurătorii (față de 101 în anul 2024) și au pus în executare un număr de **65** mandate de aducere (față de 61 în anul 2024).

De asemenea, în vederea eficientizării activității de urmărire penală, au efectuat 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 2025, în cadrul direcției își desfășurau activitatea 78 specialiști de înaltă calificare, din care: **31** la *Compartimentul specialiști* organizat la nivelul structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție (din care 1 suspendat), **30** la *serviciile teritoriale*, **unul** la *Compartimentul percheziții informatice*, **8** 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*, **2** la *Biroul de informare și relații publice* și **3** la *Serviciul resurse umane* (comparativ cu **75 specialiști de înaltă calificare în anul 2024**).

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 1018 lucrări** (comparativ cu **1156** în anul 2024) 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: **238** rapoarte de constatare tehnico-științifică (**264** în anul 2024), **236** note de constatare și procese verbale (**303** în anul 2024), **7** rapoarte de constatare suplimentare în dosare de urmărire penală (**22** în anul 2024), **9** răspunsuri la obiecțiuni și expertize (**11** în anul 2024), **210** note cu propuneri de solicitare documente suplimentare (**229** în anul 2024) și **318** percheziții informatice/materiale tehnice (**327** în anul 2024).

Volumul de activitate a înregistrat o descreștere față de anul precedent (**1018** lucrări realizate, comparativ cu **1156** în anul 2024). Analiza structurală a lucrărilor relevă o descreștere a numărului de rapoarte de constatare tehnico-științifice întocmite la nivelul serviciilor teritoriale (mai puține cu 21 față de anul anterior) și a numărului de note de constatare întocmite de către specialiștii de la structura centrală, ca urmare a analizei informațiilor obținute prin accesarea bazelor de date disponibile la nivelul instituției (mai puține cu 40 față de anul anterior). Descreșterea numărului de note de constatare se datorează faptului că acest tip de lucrări au fost direcționate spre rezolvare și către o altă structură a instituției.

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**.

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.

1. Biroul telecomunicații

Ofițerii Biroului telecomunicații au fost delegați pe parcursul anului 2025 să efectueze acte de urmărire penală în **369 dosare** penale, dintre care: **292 cauze** cu măsuri de supraveghere tehnică (față de 273 în anul 2024), în celelalte **77 dosare** (față de 52 în anul 2024) 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 **907 încheieri** de luare sau prelungire a unor măsuri de supraveghere tehnică (față de 898 în anul 2024), precum și **51 ordonanțe provizorii** emise de procurori în aceeași materie (față de 45 în anul 2024), iar numărul total al **mandatelor de supraveghere tehnică** executate a fost de **1.530** (față de 1.515 în anul 2024), care au vizat **2.219 posturi telefonice** (față de 2.241 în anul 2024). În cazul interceptării comunicațiilor, în **89 situații** s-a dispus **încetarea de îndată a măsurilor** (față de 105 asemenea cazuri în anul 2024).

Totodată, pe parcursul anului 2025 Biroul telecomunicații a dat curs solicitărilor de instituire a **consemnului** operativ în **363 situații** (față de 279 consemne instituite în anul 2024). De asemenea, în cadru aceluiași birou au fost soluționate **86 cereri** (89 asemenea cereri în anul 2024) 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 acordat sprijin privind percheziții/flagrante/sprijin operativ/localizări constând în **ascultarea în timp real** a telecomunicațiilor în **76 dosare** penale, prin furnizarea de date de interes necesare bunei desfășurări a activităților judiciare.

Au fost realizate **activități de scanare** cu sistemul portabil de identificare/localizare a posturilor telefonice, în **8 dosare** penale.

Biroul telecomunicații a asigurat sprijin prin participarea unui ofițer la **2 activități** care au presupus utilizarea dronei și a asigurat **ascultarea integrală în timp real** în **16 dosare**.

La solicitarea procurorilor de caz, în **72 dosare** penale (față de 67 cauze în anul 2024) ofițerii Biroului telecomunicații au întocmit **7.405 procese-verbale de redare** (față de 9.508 în anul 2024), în scădere pe acest segment de muncă.

Pe parcursul anului 2025, Biroul telecomunicații a fost **beneficiarul proiectului RO-RAVEN** – Modul pentru identificarea terminalelor mobile ce utilizează noile tehnologii 5G SA, iar 4 ofițeri de poliție au fost implicați în procedura aferentă (realizare caiet de sarcini, participare în comisia de evaluare și comisia de recepție), implementarea acestui proiect încheindu-se în noiembrie 2025.

2. Biroul tehnic

Lucrătorii de poliție din cadrul Biroului Tehnic au fost delegați în cursul anului 2025 să efectueze acte de urmărire penală în **250 dosare** penale (față de 174 cauze în anul 2024).

În ceea ce privește activitățile tehnice, în cadrul activităților de punere în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică vizând înregistrarea în mediul ambiental, la nivelul biroului au fost realizate **592 de activități**, față de 585 executate pe parcursul anului 2024, după cum urmează: **instalări audio-video** în spații private, pe investigatori și colaboratori: **577**, față de 571 în anul 2024; **instalare camere video** în spații publice: **7**, față de 3 în anul 2024; **studii tehnice**: **8**, față de 7 în anul 2024;

Referitor la aceleași procedee probatorii, ofițerii Biroului tehnic au întocmit **181 procese-verbale de redare** (față de 157 procese-verbale de redare în anul 2024).

De asemenea, personalul biroului a efectuat **75 activități de investigații** (față de 132 în anul 2024), **150 activități de supraveghere operativă** (față de 160 în anul 2024) și **186 activități criminalistice** (față de 185 în anul 2024) care au privit, în esență, realizarea de planșe fotografice și cercetarea locului faptei, iar în

15 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.

În anul 2025, au fost efectuate **13** activități care au presupus **folosirea dronelor**, față de 9 în anul 2024.

Pe de altă parte, personalul din cadrul biroului a asigurat sprijin tehnic la efectuarea a **21 de percheziții domiciliare** (față de 38 în anul 2024), precum și la desfășurarea a **16** activități de constatare a **infracțiunilor flagrante** (față de 7 desfășurate în anul 2024).

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.¹⁰², 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**.

Biroul 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 17 funcții de ofițeri de poliție judiciară, dintre care ocupate 14 (9 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 2025 au fost următoarele:

Ofițerii de poliție judiciară au fost delegați să efectueze activități de urmărire penală în **135 de dosare penale (125 de dosare penale în 2024, 69 de dosare penale în 2023 și 37 de dosare penale în anul 2022)**, în baza a **258 ordonanțe de delegare (218 ordonanțe de delegare în 2024, 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, Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari, ST Cluj Napoca, ST Cluj Napoca – BT Baia Mare, ST Alba-Iulia, ST Craiova, ST Brașov, ST Pitești, ST Constanța, ST Oradea și ST Timișoara.

Situația ordonanțelor de delegare în anul 2025:

- Existente la 01.01.2025 : **20** (22 la 01.01.2024, 7 la 01.01.2023)
- Înregistrate în 2025 : **238** (196 în anul 2024, 102 în anul 2023)
- Soluționate în 2025: **226** (198 în anul 2024, 87 în anul 2023)
- Rămase în lucru la 31.12.2025: **32** (20 la 31.12.2024, 22 la 31.12.2023)

Activități desfășurate în baza ordonanțelor de delegare:

- investigații financiare efectuate: **101** (98 în 2024, 28 în anul 2023);
- analize de tip profil financiar al persoanei: **112** (210 în 2024, 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: **55 PV-uri analiză cu 554 persoane** (59 PV-uri analiză cu 537 persoane în anul 2024, 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: **44 de PV-uri întocmite cu identificarea a 4463 bunuri** (67 de PV-uri de identificare întocmite în 2024, 52 în anul 2023);

¹⁰² Financial Action Task Force

- măsuri asiguratorii puse în aplicare la nivelul biroului (*valoare/nr. de persoane*): **16.965.157 RON și 13.650 euro** pentru 17 persoane (17.458.426 RON și 48.872 EURO/ pentru 21 persoane în anul 2024, 0 în anul 2023);
- analize complexe efectuate sau big data: **15** (21 în anul 2024, 2 în anul 2023);
- analize listinguri telefonice, date de trafic și localizare/numere-țintă : **46** PV-uri / **389** numere (44 PV-uri / 460 numere în anul 2024, 34/312 în anul 2023);
- activități de căutare specializată, culegere, colectare, validare și analiză a datelor și informațiilor/nr. de persoane: **166** de PV-uri întocmite/**2974** persoane (108 de PV-uri întocmite/1103 persoane în anul 2024, 24 PV-uri în anul 2023);
- hărți relaționale/geospațiale întocmite: **266** (285 în anul 2024, 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.

Alte activități:

În anul 2025, ofițerii de poliție 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, contribuțiilor elvețiene și norvegiene;

- **participarea la diferite forme de pregătire profesională** organizate la nivel național și internațional, conferințe, grupuri de lucru, seminarii, etc;

- activități corelative misiunii de **audit extern în vederea certificării sistemului de management anti-mită (SMAM), conform SR ISO 37001:2017 (ISO 37001:2016)**;

- activități specifice **Grupului de lucru pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul Etapei a doua pentru România întocmit de grupul de lucru Anti-Mită al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)**.

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.

În anul 2025 la nivelul Serviciului de cooperare internațională au fost înregistrate *802 lucrări*. Se remarcă o *creștere* a numărului total al lucrărilor, în comparație cu anul 2024, când au fost înregistrate 696 lucrări.

În anul 2025 Serviciul de cooperare internațională a asigurat continuitatea și dezvoltarea relațiilor internaționale ale Direcției Naționale Anticorupție. Volumul activităților de cooperare internațională desfășurate de Serviciul de cooperare internațională în materia relațiilor internaționale, altele decât cele de asistență judiciară internațională, a cunoscut o creștere comparativ cu anul precedent.

Principalele direcții de acțiune în cursul anului 2025 au fost următoarele:

- ◆ implicarea DNA 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 DNA în activitățile desfășurate de rețelele internaționale anticorupție/organizațiile internaționale anticorupție din care face parte

În cursul anului 2025, 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.

Biroul Organizației Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate/Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției (UNODC/UNCAC)

În luna decembrie 2025 un procuror DNA a participat la cea de-a 11-a Sesiune a Conferinței Statelor Părți la Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției (CoSP UNCAC), care a avut loc în Doha, Qatar.

La acest eveniment România a organizat, împreună cu Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), un side event cu titlul “Punching Above Their Weight: Leadership and Innovation in Anti – Corruption Reform in Moldova and North Macedonia”, reprezentantul DNA având un rol activ la acest eveniment, având o intervenție în calitate de speaker.

De asemenea, în marja evenimentului România a prezentat “declarația națională”, prin Ministrul Justiției, precum și declarații punctuale, în cadrul sesiunilor vizând revizuirea implementării UNCAC, prevenție, recuperarea activelor și cooperarea internațională, intervenția pe acest ultim punct fiind efectuată de reprezentantul DNA.

În cadrul Conferinței reprezentantul DNA a avut întâlniri bilaterale cu reprezentanți din Iran și Siria, cu ocazia cărora au fost discutate posibilități de cooperare bilaterală în material combaterii corupției și recuperării produsului infracțional.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)

DNA a înregistrat o participare consistentă la activitățile desfășurate la nivelul OCDE. În cursul anului 2025, participarea DNA a avut loc pe mai multe paliere:

Grupul de Lucru Anti-mită al OCDE (Working Group on Bribery).

În cursul anului 2025 DNA a participat alături de reprezentanții Ministerului Justiției la reuniunile plenare ale Grupului de Lucru Anti-mită al OCDE. Un procuror DNA 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 2025 a Grupului de lucru a fost organizată întâlnirea agenților de law enforcement a statelor participante (LEO) precum și întâlnirea Rețelei globale a agenților de law enforcement (GLEN) la care au participat procurori din cadrul DNA care au susținut prezentări în contextul agendei, privind modelul instituțional al DNA, respectiv studii de caz privind infracțiuni de corupție în tranzacțiile comerciale

internaționale.

În cadrul reuniunii din luna decembrie 2025, 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 2025, DNA a continuat investigarea unui caz reprezentativ de mită transnațională, în baza prevederilor Legii 319/2024, inclus de OCDE în matricea de cazuri relevante.

În cadrul reuniunii din decembrie 2025 a Grupului de lucru a fost organizată întâlnirea agențiilor de law enforcement a statelor participante (LEO), la care a participat un procuror din cadrul DNA.

Aderarea României la OCDE

După adoptarea raportului Raportul de evaluare a implementării de către România a Convenției Anti-mită a OCDE, faza a doua (octombrie 2024), la nivelul Direcției Naționale Anticorupție, a fost inițiat procesul de implementare a recomandărilor atât la nivel instituțional, cât și în colaborare cu celelalte instituții implicate în procesul de aderare.

Astfel, în anul 2025, Direcția Națională Anticorupție a participat în mod activ la implementarea recomandărilor OCDE, atât la nivel instituțional cât și în colaborare cu alte instituții implicate, sub coordonarea Ministerului Justiției.

În acest context, prin Ordinul procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție nr. 9/23.01.2025 a fost constituit la nivelul DNA Grupul de lucru pentru implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul Etapei a doua pentru România întocmit de Grupul de Lucru Anti-Mită al OCDE.

Procesul de implementare a recomandărilor OCDE s-a desfășurat la nivelul DNA, atât cu privire la recomandările prioritare în vederea emiterii avizului formal de către Grupul de Lucru Anti-Mită al OCDE cât și cu privire la recomandările și aspectele supuse monitorizării a căror implementare este în curs și care vor fi supuse evaluării Grupului de Lucru Anti-Mită al OCDE în octombrie 2026.

În baza noii legislații (Legea nr. 319/2024, modificată prin Legea nr. 156/2025), DNA are competență exclusivă pentru investigarea mitei oferite funcționarilor publici străini și a infracțiunilor conexe, precum spălarea banilor, evaziunea fiscală sau falsul în înscrisuri.

Urmare a evaluării din data de 22 octombrie 2025, România a primit Avizul Formal al Grupului de lucru al OCDE pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale, un pas semnificativ în procesul de aderare la OCDE.

Evaluarea adoptată arată că România îndeplinește standardele internaționale în prevenirea și combaterea corupției care implică funcționari publici străini.

Totodată, evaluarea OCDE recunoaște progresele României și în celelalte recomandări aflate în curs de implementare.

OCDE a evidențiat capacitatea DNA de a desfășura investigații eficiente în cazurile de mituire străină și de a coopera cu autorități din alte state.

De asemenea, România a fost remarcată pentru implicarea activă în mecanismele internaționale de evaluare, prin disponibilitatea de a participa la examinarea altor state parte la Convenție.

Obținerea avizului formal reprezintă un semnal puternic privind angajamentul României în consolidarea integrității și a luptei împotriva corupției la nivel internațional.

Grupul de State împotriva Corupției (GRECO)

Un procuror DNA este desemnat în calitate de membru al delegației României la GRECO (care funcționează sub egida Consiliului Europei) și expert evaluator în cadrul grupului.

În luna noiembrie 2025 procurorul DNA a participat la cea de-a 101-a Reuniune Plenară GRECO, cu această ocazie fiind dezbătut și raportul intermediar de conformitate adițional celei de-a patra rundă de evaluare a României.

Rețeaua Judiciară Europeană în Materie Penală (RJE)

Doi procurori DNA, cu responsabilități specifice în domeniul cooperării judiciare în materie penală, sunt desemnați în calitate de puncte de contact în cadrul RJE.

În luna mai 2025 unul dintre punctele de contact din cadrul DNA a participat la cea de-a 64-a sesiune plenară RJE, în Varșovia, Polonia, cu această ocazie fiind dezbătute subiecte de interes precum: strângerea probelor digitale direct de la furnizorii de rețele publice de comunicații electronice ori furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului; cooperarea judiciară cu statele care nu fac parte din Uniunea Europeană, inclusiv în domeniul extrădării, domeniul transferării persoanelor condamnate în relația cu Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord; viitorul justiției penale în cadrul Uniunii Europene.

În luna aprilie 2025 unul dintre punctele de contact din cadrul DNA a participat la prima reuniune a Rețelei Judiciare Române (RJR) care a avut loc la Iași, iar în luna octombrie 2025 la cea de-a 2-a reuniune a Rețelei, care a avut loc la sediul Ministerului Justiției.

Partenerii Europeni Împotriva Corupției/Rețeaua Europeană a Punctelor de Contact Anticorupție (EPAC/EACN).

În calitate de membru al EPAC/EACN Direcția Națională Anticorupție a fost reprezentantă de un procuror la Adunarea Generală a acestor rețele și la cea de-a 24-a Conferință Profesională Anuală a acestor rețele, evenimente ce au avut loc la Haga, Țările de Jos, în luna noiembrie 2025, reprezentantul DNA având un rol activ la aceste evenimente, având o intervenție în calitate de speaker.

În luna aprilie 2025 DNA a fost reprezentantă online la webinarul EPAC Future for Integrity: Best Practice and Modern Tools for Anti – Corruption.

În luna octombrie 2025 DNA a fost reprezentantă online la webinarul EPAC Tackling Corruption and Strengthening Integrity: the Role of Police Oversight Bodies.

Rețeaua de Experți Internaționali în Echipe Comune de Anchetă (ECA)

În luna noiembrie 2025 un ofițer de poliție din cadrul DNA a participat, în calitate de expert național JIT, la Cea de-a XXI-a reuniune a experților naționali în domeniul echipelor comune de anchetă (JIT), întâlnire organizată la Haga, de către Secretariatul JIT din cadrul Eurojust. Această întâlnire a oferit un cadru de dialog între practicienii din statele membre și instituțiile relevante ale Uniunii Europene, în vederea identificării provocărilor și propunerii de soluții din perspectivă practică.

În anul 2025, expertul național JIT a participat, în calitate de reprezentant al României, la ședințele de lucru ale Comitetului Platformei de colaborare a echipelor comune de anchetă, constituit în temeiul art. 29 din Regulamentul (UE) 2023/969. Comitetul menționat, format din câte un reprezentant al fiecărui stat membru al Uniunii Europene, a avut rolul de a aviza Decizia de implementare tehnică a Regulamentului (UE) 2023/969 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 mai 2023, privind instituirea unei platforme de colaborare pentru sprijinirea funcționării echipelor comune de anchetă, demers care s-a concretizat prin acordarea avizului favorabil.

Totodată, expertul național JIT a participat, în calitate de membru supleant al României, la ședințele de lucru ale JITs Collaboration Platform Management Board (JITCPMB), organismul responsabil cu coordonarea și supravegherea dezvoltării și implementării tehnice a Platformei de colaborare pentru echipele comune de anchetă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/969. Reuniunile au fost organizate de eu-LISA (Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Lărgă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție), atât în format online, cât și cu prezență fizică, expertul național JIT participând la ședința desfășurată la Tallinn, Estonia, în perioada 23–25 aprilie 2025. În acest cadru, expertul a contribuit la dezbaterile tehnice și operaționale privind funcționarea și dezvoltarea platformei.

De asemenea, expertul național JIT din cadrul DNA a participat, în calitate de formator, la cursul cu tema „Echipe Comune de Anchetă”, organizat de Academia Europeană de Drept (ERA) din Trier, Germania, în parteneriat cu Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN), desfășurat în perioada 5–9 mai 2025. În cadrul acestui program de formare, expertul a contribuit la instruirea participanților prin prezentări și activități aplicative privind cadrul juridic, funcționarea practică și bunele practici în utilizarea echipelor comune de anchetă, valorificând experiența națională și europeană în domeniu.

Rețeaua Operațională Globală a Autorităților de Aplicare a Legii Anticorupție (GlobE)

Direcția Națională Anticorupție a fost reprezentată la cea de-a șasea reuniune plenară a Rețelei GlobE, desfășurată sub egida Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), organizată în perioada 20–23 mai 2025, la Baku, Azerbaidjan, în calitate de punct de contact al Direcției Naționale Anticorupție în cadrul acestei rețele. Reuniunea a oferit cadrul pentru schimbul de experiență și bune practici între autoritățile anticorupție și de aplicare a legii, precum și pentru consolidarea cooperării internaționale în investigarea infracțiunilor de corupție și a infracțiunilor conexe. În acest context, reprezentantul DNA a avut și întâlniri bilaterale cu delegații din Emiratele Arabe Unite și India, menite să faciliteze cooperarea directă și schimbul de informații în cadrul anchetelor DNA.

Asociația Internațională a Autorităților Anticorupție (IAACA)

La data de 6 februarie 2025 DNA a fost reprezentată online la cea de-a 14-a Adunare Generală IAACA.

În luna aprilie 2025 DNA a fost reprezentantă la webinarul cu tema Inteligența Artificială, organizat de IAACA.

De asemenea, în luna aprilie 2025, un procuror DNA a participat, online, la întâlnirea cu noul Secretar

IAACA. Cu această ocazie au fost dezbătute eventuale inițiative comune.

În luna mai 2025 DNA a fost reprezentantă online la întâlnirea Comitetului Executiv IAACA.

În luna iunie 2025 DNA a fost reprezentantă online la cursul Digital Forensics in Practice: the Brunei Darussalam Experience Digital Forensics in Practice: the Singapore Experience Forensic Accounting: Best Practices in Financial Investigations Tracing Assets and Recovering Crime Proceeds: Strategies, Challenges, and Best Practices, organizat de IAACA.

În luna august 2025 DNA a fost reprezentantă online la Webinarul IAACA Nexus Webinar Sports Integrity.

În luna octombrie 2025 DNA a fost reprezentată online la webinarul Asset Recovery Webinar Series: Episode 4: Hong Kong Experience: Restraint, Confiscation and Forfeiture of Assets”.

În luna noiembrie 2025 DNA a fost reprezentată online la cea de-a 4-a sesiune a webinarului cu tema Protecția avertizorului.

În cadrul acestei organizații, procurorul șef al DNA deține calitatea de membru al Comitetului Executiv, ca reprezentant al unuia din cele cinci grupuri regionale, și anume grupul statelor din Europa de Est.

Working groups/Ateliere de lucru

Direcția Națională Anticorupție a contribuit, în calitate de gazdă, la organizarea, la București, în perioada 10 – 12 noiembrie 2025, a celei de-a XV-a Reuniune a Rețelei Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală (ACN-LEN) a OCDE. Au fost prezenți aproximativ 80 de participanți, membrii ai Secretariatului OCDE, precum și reprezentanți ai autorităților de aplicare a legii implicați direct în asistența judiciară reciprocă și în utilizarea altor instrumente de cooperare internațională în cazuri de corupție. Țările membre ale Rețelei ACN sunt: Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Estonia, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Kosovo, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Mongolia, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina și Uzbekistan. Reuniunea din acest an a fost dedicată confiscării și recuperării activelor în cazurile de corupție; combaterii corupției la nivel înalt și eliminării barierei reprezentate de corupție în desfășurarea activităților comerciale.

În contextul procesului de punere în aplicare de către România a Convenției privind combaterea mituirii funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale (Convenția OCDE împotriva Mitei), la nivelul Direcției Naționale Anticorupție sunt în curs de implementare recomandările cuprinse în Raportul Etapei a doua privind România, întocmit de Grupul de Lucru Anti-Mită al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. La data de 11 iunie 2025 a fost organizată conferința privind „Investigarea infracțiunii de mituire a funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale”, în materializarea acțiunilor asumate instituțional în cadrul procesului de aderare a României la OCDE, cu participarea unor reprezentanți ai Ministerului Justiției, ai unor membri din cadrul Secretariatului OCDE și ai unor experți internaționali anticorupție. Evenimentul a fost organizat în format hibrid, atât la sediul DNA, pentru 30 de reprezentanți ai structurii centrale, cât și online, pentru 45 de reprezentanți ai serviciilor teritoriale.

În luna ianuarie 2025 un specialist DNA a participat la o misiune de fact - finding pe tema Sprijinului în implementarea integrității și anti corupției în sfera cadrului legal din Romania, evenimentul a fost organizat de ANI împreună cu OCDE.

Un procuror din cadrul DNA a participat, în luna aprilie 2025, la conferința internațională organizată în cadrul proiectului TSI - 23RO06 - Sprijinul în implementarea integrității și anticorupție în sfera cadrului legal din Romania în domeniul achizițiilor publice, derulat de MJ si OCDE. Conferința a fost structurată în 3 sesiuni: Sesiunea 1 - Consolidarea cadrului instituțional; Sesiunea 2 Gestionarea riscurilor în achiziții publice, Sesiunea 3 Consolidarea cadrului ante și post angajare în Romania.

Doi ofițeri de poliție judiciară au participat, în calitate de reprezentanți ai DNA și de absolvenți ai Academiei Naționale FBI – Quantico Virginia (sesiunea 278), la Retrainer-ul FBI National Academy - Eurasia Chapter, cu tema La răscrucea schimbării: Abordarea provocărilor tradiționale și emergente” unde au fost abordate subiecte precum: cooperarea internațională și regională, integrarea tehnologiilor emergente în analiza de risc si investigații”, eveniment organizat în perioada 20 - 24 septembrie 2025, la Skopje, în Macedonia de Nord.

În perioada aprilie – mai 2025 un procuror DNA a participat la programul profesional ”International Visitors Leadership program” (IVLP), organizat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, cu tema “Combaterea Corupției Guvernamentale”. Vizita de studiu s-a desfășurat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii (Washington DC, New Mexico, Louisiana, Florida, New York).

În perioada mai – iunie 2025 un procuror DNA a participat la programul profesional ”International

Visitors Leadership program (IVLP)”, organizat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, cu tema “Colaborarea Regională pentru Combaterea Criminalității Transnaționale”. Vizita de studiu a avut loc pe teritoriul în Statele Unite ale Americii (Washington DC, Arizona, Washington, Massachusetts).

În luna iulie 2025 doi ofițeri de poliție judiciară din cadrul DNA au participat, la Chișinău, în Republica Moldova, la atelierul de lucru dedicat “Combaterii finanțării ilicite în contextul atacurilor hibride asupra proceselor democratice – o abordare integrată a măsurilor speciale de investigații” organizat de Misiunea de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova (EUPM Moldova).

În luna noiembrie 2025 un ofițer de poliție judiciară a participat la workshop-ul cu tema “Finanțarea operațiunilor de sabotaj făcute de Rusia pe teritoriul NATO”, organizat de Royal United Services Institute (RUSI), la Varșovia, în Polonia.

În luna noiembrie 2025 opt procurori DNA au participat la o vizită de studiu în cadrul Programul cu tema anticorupție “Open World 2025”, finanțat de către Congresul Statelor Unite ale Americii și implementat prin COIL (Biroul pentru Leadership al Congresului) și American Councils for International Education.

În luna noiembrie 2025 un procuror DNA a participat la lansarea evenimentului Acțiune împotriva Corupției și spălării banilor în Europa la sediul Consiliului Europei (CoE), la Strasbourg, Franța.

Doi ofițeri de poliție judiciară DNA au participat la un atelier de lucru privind testarea unor echipamente, organizat în luna septembrie 2025, la Chorzów, în Polonia.

Șase ofițeri de poliție judiciară DNA au participat, la Tel Aviv, în Israel, la o activitate de schimb de experiență privind utilizarea unor echipamente aflate în dotarea Serviciului tehnic, organizată de producătorul acestor echipamente, în luna septembrie 2025.

Un ofițer de poliție judiciară DNA a participat la cursul cu tema Anti - Fraud Intelligence Analysis, organizat de Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL), la Budapesta, în Ungaria, în perioada 16-20 iunie 2025.

Trei ofițeri de poliție judiciară din cadrul DNA au participat, în Angers, Franța, la cursul privind utilizarea unui echipament tehnic de specialitate, desfășurat în luna iunie 2025.

Facilitarea și organizarea cadrului pentru activități de schimb de experiență destinate structurilor anticorupție din alte state.

În anul 2025 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. În acest context, Direcția Națională Anticorupție a contribuit la facilitarea și organizarea cadrului pentru activități de schimb de experiență destinate structurilor anticorupție din alte state.

Participarea la workshopuri interinstituționale cu procurorii și ofițerii de poliție din România - DNA și Republica Moldova (Parchetul Anticorupție și CNA) se înscrie în ansamblul activităților desfășurate privind facilitarea schimbului de experiență, a bunelor practici și contribuția la consolidarea capacității instituționale a Republicii Moldova în lupta împotriva corupției.

Sprrijinul instituțional prin schimb de experiență acordat Republicii Moldova a continuat în anul 2025 prin participarea procurorilor și ofițerilor de poliție din cadrul DNA în cadrul celei de a treia componente a Proiectului OSCE de sprijinire a Republicii Moldova în combaterea corupției, care s-a desfășurat la București în cursul lunii martie 2025.

În cadrul reuniunii din iunie 2025 a Grupului de lucru Anti-mită al OCDE a fost organizat un workshop dedicat cooperării internaționale în cadrul investigațiilor privind mituirea funcționarului străin, adresat practicienilor din Ucraina. La acest workshop a participat un procuror din cadrul DNA care a susținut o prezentare în contextul agendei, privind modelul instituțional al DNA, respectiv studii de caz privind infracțiuni de corupție în tranzacțiile comerciale internaționale.

Un procuror din cadrul DNA a participat în cursul lunii noiembrie 2025, în calitate de speaker, la o sesiune de training privind detecția infracțiunii de mituire a funcționarilor publici străini, organizată de OCDE și adresată practicienilor din Ucraina, din cadrul Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și Parchetului specializat în combaterea corupției (SAPO).

În cursul anului 2025, 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 5 vizite de studiu ale unor delegații de magistrați (judecători).

De asemenea în luna iunie 2025 a avut loc și o vizită de studiu a unei delegații de grefieri din state membre ale Uniunii Europene care au participat la schimbul de experiență organizat de EJTN în colaborare cu

SNG.

În luna mai 2025, la sediul central DNA, a avut loc vizita oficială a unei delegații de reprezentanți ai autorităților de aplicare a legii din Republica Moldova la nivel operațional, condusa de echipa aflată sub egida Misiunii de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova (EUPM Moldova).

În luna mai 2025, o delegație alcătuită din 3 reprezentanți ai Transparency International Lituania, a efectuat o vizită de studiu la sediul DNA, în cadrul unor întâlniri instituționale organizată de Societatea Academică din România.

În luna iunie 2025, la sediul DNA, a avut loc vizita de studiu a unui grup de stagieri (Blue Book Trainees), care își desfășoară activitatea la Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

În luna august 2025 o delegație a FIOD Anti – Corruption Centre, Olanda (FIOD Belastingdienst) a efectuat o vizită de lucru la sediul DNA.

În luna septembrie 2025, o delegație alcătuită din 20 de studenți ai Facultății de Drept din București au efectuat o vizită instituțională la sediul DNA, în cadrul evenimentului Freshers Week – Suits Day, ce își propune crearea unui contact direct între studenți și instituții prin intermediul unor workshop-uri.

În luna octombrie 2025, o delegație alcătuită din 4 ofițeri de poliție din Algeria și 4 ofițeri de poliție din Iordania, au efectuat o vizită de studiu la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Evenimentul a fost organizat de CEPOL în cadrul proiectului EUROMED Police și a avut ca scop prezentarea activităților de investigații digitale și schimbul de bune practici în acest domeniu.

În luna noiembrie 2025 45 elevi de la Colegiul Gheorghe Lazăr din București au efectuat o vizită de studiu la sediul DNA.

Activitatea Biroului de legătură cu instituții similare din alte state, în anul 2025

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 2025 un număr total de 53 de cereri de asistență judiciară internațională, dintre care 26 cauze active - formulate de către procurorii D.N.A. – și 27 cauze pasive - transmise de autoritățile judiciare din alte state.

Se remarcă o ușoară scădere a numărului cererilor de asistență judiciară internațională, în comparație cu anul 2024, când au fost înregistrate 61 de cauze, dintre care 33 cauze active și 28 cauze pasive.

În cursul anului 2025, Biroul de legătură cu instituții similare din alte state a cooperat cu autorități judiciare și de aplicare a legii din 22 de state, după cum urmează:

Nr. Crt	ȚARĂ	ACTIVE	SOLUȚIONATE	PASIVE	SOLUȚIONATE
1.	Austria	1	1	1	1
2.	Belgia	1	0	1	1
3.	Bosnia	0	0	1	0
4.	Bulgaria	2	0	1	1
5.	Cipru	2	0	0	0
6.	Franța	4	2	2	2
7.	Germania	2	1	2	2
8.	Irlanda	1	0	0	0
9.	Italia	1	0	0	0
10.	Israel	1	0	1	0
11.	India	0	0	1	0
12.	Lituania	4	1	0	0
13.	Marea Britanie	1	1	0	0
14.	Munte negru	1	0	0	0
15.	Republica Moldova	0	0	5	3
16.	Olanda	2	0	1	0
17.	Polonia	0	0	1	3
18.	Portugalia	0	0	1	1
19.	Spania	2	2	1	0
20.	Statele Unite ale Americii	1	0	1	1
21.	Ucraina	0	0	5	2
22.	Ungaria	0	0	2	1
	TOTAL	26	8	27	18

Din totalul de 26 de cereri active formulate, respectiv: 16 ordine europene de anchetă; 5 comisii rogatorii; 1 transfer de procedură și 4 ordine de indisponibilizare emise în temeiul Regulamentului UE 2018/1805 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare, au fost soluționate de autoritățile străine 8 cereri în cursul anului 2025.

Cea mai frecventă activitate solicitată în anul 2025 de către DNA prin intermediul cererilor de asistență judiciară internațională a fost obținerea de date referitoare la tranzacțiile financiare, conținutul și rulajul conturilor, înregistrări 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 din Lituania și Franța, fiecare dintre aceste state primind câte 4 solicitări din partea DNA.

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.

De asemenea, alte cereri au avut ca obiect ridicarea de înregistrări și obținerea de informații incluse în bazele de date deținute de unitățile de poliție sau de autoritățile judiciare.

Cererile active au vizat și măsuri speciale de investigație precum *interceptarea comunicațiilor*.

În anul 2025, a continuat cooperarea cu Republica Irlanda în vederea obținerii de la furnizorii de rețele publice de comunicații electronice a conținutului comunicărilor efectuate prin e-mail precum și a altor date electronice. Este de menționat că furnizorii de date informatice din Irlanda răspund cu promptitudine cererilor de conservare formulate în cauzele Direcției, fiind transmise 5 cereri de conservare pe parcursul anului, anterior formulării unor cereri de asistență judiciară către autoritățile irlandeze.

În privința celor 27 cauze pasive înregistrate (15 cereri de comisie rogatorie internațională și 12 ordine europene de anchetă), 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*.

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 2025, la nivelul Serviciului de cooperare internațională, au fost puse în executare mai multe *mandate de supraveghere tehnică, mandate de percheziție domiciliară și un mandat de percheziție informatică*.

În cursul anului 2025 a fost semnat un acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă între DNA și autoritățile judiciare din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.

De asemenea, în cursul anului 2025 au fost demarate 7 lucrări având ca obiect *schimb spontan de informații și verificări polițienești*, 3 dintre acestea fiind soluționate.

În scopul soluționării cererilor de cooperare judiciară internațională, atât active, cât și pasive, serviciul a solicitat în mod constant *sprijinul atașatilor 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 Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, serviciul a avut, pe parcursul anului, 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 214 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 2025, următoarele cereri de asistență judiciară internațională aflate în lucru din anii anteriori:

- 3 comisii rogatorii internaționale active în 3 state: Turcia (1), SUA (2);
- 7 comisii rogatorii internaționale pasive din 5 state: Japonia (1), Moldova (2), Polonia (1), Ucraina (2), Ungaria (1)
- 5 ordine europene de anchetă formulate către autoritățile judiciare din 5 state: Bulgaria (1), Germania (1), Grecia (1), Luxembourg (1), Olanda (1);
- 1 ordin european de anchetă formulate de autoritățile judiciare din Belgia;
- 1 ordin/certificat de indisponibilizare transmise anterior autorităților judiciare din Austria;
- 2 solicitări de verificări polițienești/schimb spontan de informații.

6.13. Activitatea de implementare a programelor

Serviciul 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.

Proiectele cu finanțare externă nerambursabilă derulate în anul 2025, prin intermediul Unității de Implementare a Proiectelor, au vizat, ca și în anii precedenți, consolidarea capacității administrative și instituționale a DNA.

2022-RO-FORPIF

Direcția Națională Anticorupție a implementat 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 (EUAF). Perioada de implementare: 1 februarie 2022 – 31 iulie 2025.

Bugetul proiectului a fost de 724.876 EUR, fără TVA, din care fonduri externe nerambursabile în valoare de 579.900 EUR, reprezentând 80% din totalul cheltuielilor eligibile.

Obiectivul acestui proiect a urmărit îmbunătățirea dotării tehnice a DNA în domeniul perchezițiilor informatice, prin achiziția de echipamente hardware și software, prelungire de subscripții și training complementar.

În anul 2025 au fost finalizate activitățile prevăzute în proiect, iar documentația aferentă raportării finale tehnice și financiare a fost transmisă către finanțator.

2022 - RO - OCULUS

Direcția Națională Anticorupție a implementat 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 (EUAF). Perioada de implementare: 1 februarie 2022 – 31 iulie 2025.

Bugetul proiectului a fost de 330.433 EUR, fără TVA, din care fonduri externe nerambursabile în valoare de 264.346 EUR, reprezentând 80% din totalul cheltuielilor eligibile.

Obiectivul acestui proiect a urmărit îmbunătățirea dotării tehnice a DNA prin achiziția de echipamente specializate pentru investigații și supraveghere tehnică și, respectiv, a trainingului pentru utilizarea acestora.

În anul 2025 documentația aferentă raportării finale tehnice și financiare a fost transmisă către finanțator și aprobată de către acesta.

2023 – RO – DATA

Direcția Națională Anticorupție a implementat proiectul "Asistență operațională pentru activitatea investigativă a Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România – 2023 – RO – DATA", finanțat în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene (EUAF). Perioada de implementare: 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2025.

Obiectivul general al acestui proiect a fost 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 DNA.

Proiectul a avut un buget total eligibil de 187.500 EUR, fără TVA, din care fonduri externe nerambursabile în valoare de 150.000 EUR, reprezentând 80% din totalul cheltuielilor eligibile.

În cursul anului 2025 s-au încheiat și implementat contractele de furnizare a echipamentelor. Documentația aferentă raportării finale tehnice și financiare a fost transmisă către finanțator.

2023 – RO – RAVEN

Direcția Națională Anticorupție a implementat proiectul "Îmbunătățirea dotărilor tehnice ale DNA în domeniul investigațiilor și supravegherii – 2023 – RO – RAVEN", finanțat în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene (EUAF). Perioada de implementare: 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025.

Obiectivul general al acestui proiect a fost de a consolida capacitatea investigativă și operațională a DNA prin îmbunătățirea dotărilor tehnice utilizate pentru investigații și supraveghere.

Proiectul a avut un buget total eligibil de 958.274 EUR, fără TVA, din care fonduri externe nerambursabile în valoare de 766.619 EUR, reprezentând 80% din totalul cheltuielilor eligibile.

În anul 2025 au fost finalizate toate activitățile prevăzute în proiect.

PNRR - "Sprijinirea procesului de digitalizare a DNA în vederea consolidării și dezvoltării infrastructurii de comunicații de date"

Direcția Națională Anticorupție a implementat 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 a fost: 12 iulie 2023-12 iulie 2025.

Obiectivul general a fost sprijinirea procesului de digitalizare a DNA în vederea consolidării și dezvoltării infrastructurii de comunicații de date. În vederea atingerii acestui obiectiv, proiectul și-a propus actualizarea infrastructurii hardware și software pentru serviciile de comunicații de date al DNA, acesta fiind obiectivul specific al proiectului.

Bugetul total al proiectului a fost de 10.809.400 lei fără TVA (100% finanțare în cadrul PNRR)

În anul 2025 au fost încheiate și implementate contractele de furnizare a echipamentelor prevăzute în proiect. A fost întocmit raportul final privind activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect. Acesta a fost transmis Ministerului Justiției, în calitate de Coordonator de Reforme și Investiții în cadrul PNRR.

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 martie 2024 -13 martie 2026.

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini transformarea digitală a DNA, 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 13.461.100 lei, fără TVA (100% finanțare în cadrul PNRR).

În anul 2025 au fost încheiate contractele de furnizare a echipamentelor prevăzute în proiect, și au fost livrate o parte a acestora.

2024-RO-DIGIT

Direcția Națională Anticorupție a început implementarea proiectului "Sprijinirea activității procurorilor europeni delegați în România în combaterea fraudei și corupției care afectează interesele financiare ale UE", finanțat în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene (EUAF). Perioada de implementare este: 01 ianuarie 2025 - 31 decembrie 2026.

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 un buget total de 306.925 EUR, fără TVA, din care din care fonduri externe nerambursabile în valoare de 245.540 EUR reprezentând 80% din totalul cheltuielilor eligibile.

În anul 2025 au fost achiziționate echipamentele de specialitate prevăzute în proiect, și o parte din cursurile de specialitate.

2024-RO-NANOTECH

Direcția Națională Anticorupție a început implementarea proiectului "Îmbunătățirea protecției intereselor financiare ale UE prin sporirea dotării tehnice a DNA în domeniul investigației și supravegherii" finanțat în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene (EUAF). Perioada de implementare este: 01 ianuarie 2025 - 31 decembrie 2026.

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 un buget total de 767.369 EUR, din care fonduri externe nerambursabile în valoare de 613.895 reprezentând 80% din totalul cheltuielilor eligibile.

În anul 2025 au fost achiziționate o parte din echipamentele de specialitate și o parte din cursurile complementare acestora prevăzute în proiect.

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, DNA este Operator de Componentă 2 – ”*Consolidarea capacității instituționale în domeniul luptei împotriva corupției*”. Activitățile sunt implementate în parteneriat cu Institutul Național al Magistraturii. Bugetul alocat este de 2.000.000 CHF, din care 85% reprezintă contribuția elvețiană și 15 % cofinanțarea națională.

Obiectivul acestei componente este (1) să îmbunătățească expertiza profesioniștilor 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.

În 28 mai 2025 a intrat în vigoare Contractul de finanțare a acestui proiect, încheiat între Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program și Direcția Națională Anticorupție, în calitate de Operator de Componentă de Program. În conformitate cu prevederile acestui contract, perioada de implementare este 28 mai 2025-20 aprilie 2028. În 28 mai 2025 a intrat în vigoare și Contractul de parteneriat încheiat între Direcția Națională Anticorupție și Institutul Național al Magistraturii în vederea implementării acestei componente de program.

În luna decembrie 2025 a fost ***aprobată o cerere de finanțare*** formulată de Direcția Națională Anticorupție în luna mai 2025, în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene (EUF) pentru proiectul *Consolidarea capacității de efectuare a perchezițiilor informatice în vederea protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene - 2025-RO-FORENSIQ*

Obiectivul general al proiectului este de a consolida capacitățile Direcției Naționale Anticorupție (DNA) în domeniul perchezițiilor informatice pentru a sprijini investigarea și urmărirea penală eficientă a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene. Activitățile prevăzute în cadrul acestui proiect constau în achiziția de echipamente hardware și software și de cursuri specializate privind utilizarea acestora.

Durata de implementare este de doi ani, începând cu anul 2026.

Bugetul total este de 803.278 EUR, fără TVA, din care fonduri externe nerambursabile în valoare de 642.622 EUR reprezentând 80% din totalul cheltuielilor eligibile.

6.14. Resursele umane

Potrivit Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, **Serviciul resurse umane** este compartimentul autonom din cadrul structurii centrale a direcției care are atribuții în domeniul managementului resurselor umane, acestea realizându-se în principal prin elaborarea proiectelor de state de funcții și personal, a proiectelor privind structura și organizarea direcției, precum și prin formularea propunerilor de suplimentare sau reducere și reorganizare a numărului de posturi din cadrul instituției, în raport cu volumul de activitate al structurilor sale. De asemenea, Serviciul resurse umane 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 2025, la nivelul acestei structuri a direcției au fost înregistrate un număr de **2016** de lucrări, din care **1191** de cereri, comparativ cu **2428** lucrări din care 1561 de cereri în anul 2024. Obiectul cererilor l-au constituit, în principal, încadrarea în funcțiile specifice prevăzute la nivelul Direcției Naționale Anticorupție, acordarea unor drepturi salariale, atestarea unor situații privitoare la raporturile juridice de muncă ale personalului, precum și cereri referitoare la realizarea drepturilor ce decurg din raporturile de muncă ale angajaților și ale foștilor angajați.

Atribuția serviciului constând în actualizarea permanentă a evidenței posturilor a permis fundamentarea deciziilor administrative ale procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, legate de asigurarea unui grad sporit de ocupare a posturilor existente ori de redimensionare a structurii, corelativ evoluției activității direcției, ca o cerință a întăririi capacității instituționale de luptă împotriva corupției.

Sub acest aspect, se evidențiază măsurile de management al resurselor umane dispuse de procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție în sensul reorganizării activității, în cursul anului 2025, la nivelul Serviciului teritorial Ploiești și la nivelul Serviciului teritorial Târgu Mureș. Astfel, prin efectul acestor măsuri, cele două structuri sunt organizate în prezent sub forma unor birouri teritoriale, în structura Serviciului teritorial Ploiești, respectiv a Serviciului teritorial Cluj, măsurile privind redistribuirea personalului și a posturilor prevăzute la nivelul vechilor structuri urmărind să remedieze atât deficiențele constatate, cât și efectele indirecte pe care aceste deficiențe le-au produs asupra activității întregii direcției.

În privința numărului maxim de posturi, precum și al categoriilor profesionale prevăzute la nivelul Direcției Naționale Anticorupție, activitatea Serviciului resurse umane își găsește expresie în întocmirea documentației necesare asigurării cadrului organizațional prevăzut de dispozițiile legale în vigoare. În acest sens, în cursul anului 2025, la nivelul Serviciului resurse umane s-a întocmit documentația necesară operaționalizării măsurilor cu impact asupra arhitecturii organizaționale a direcției. Suplimentarea numărului maxim de posturi dispusă prin dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1449 din 21 noiembrie 2024, precum și aprobarea subsecventă a statelor de funcții și de personal conforme cu dispozițiile actului normativ anterior menționat, prin ordinul ministrului justiției, s-a concretizat prin întocmirea întregii documentații relevante, atât în ceea ce privește relațiile cu alte autorități și instituții, cât și în raport de organizarea internă a direcției. În acest context, începând cu data de 17 ianuarie 2025 Direcția Națională Anticorupție funcționează 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*).

De asemenea, pe acest segment de activitate Serviciul resurse umane a asigurat realizarea activităților specifice implementării măsurilor de reorganizare a activității la nivelul Serviciului teritorial Ploiești și al Serviciului teritorial Târgu Mureș, în prezent Biroul teritorial Ploiești și respectiv Biroul teritorial Târgu Mureș. Sub acest aspect, contribuția Serviciului resurse umane a vizat, *inter alia*, întocmirea analizelor privind luarea și implementarea unei astfel de măsuri din perspectiva managementului resurselor umane, întocmirea și comunicarea corespondenței privitoare la implementarea și operaționalizarea măsurii, precum și asigurarea legăturii interinstituționale cu autoritățile și instituțiile publice cu atribuții în procesul de reorganizare (*Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Agenția Națională a Funcționarilor Publici*). Totodată, conform dispozițiilor conducerii direcției, Serviciul resurse umane a gestionat procesul de operaționalizare a reorganizării activității celor două servicii teritoriale, prin prisma atribuțiilor din domeniul resurselor umane.

În raport de atribuțiile Serviciului resurse umane privind statele de funcții și de personal, precum și structura organizațională a direcției, în cursul anului 2025 au fost luate o serie de măsuri vizând întărirea

capacității instituționale prin consolidarea schemei de personal a compartimentului IT al direcției, respectiv armonizarea structurii acestui compartiment cu standardul existent la nivelul sistemului judiciar. O primă astfel de măsură, realizată în integralitate în cursul anului 2025, a privit înființarea și încadrarea a două posturi de specialist IT, posturi aferente categoriei profesionale a personalului auxiliar de specialitate, în cadrul compartimentului anterior menționat, suplimentar posturilor deja existente. Realizarea acestei măsuri a presupus modificarea statelor de funcții și de personal ale direcției, posturile de specialist IT fiind prevăzute cu titlu de noutate în structura organizațională a direcției prin efectul ordinului de aprobare emis în acest sens de ministrul justiției.

Mai mult, față de atribuțiile Serviciului resurse umane cu privire la arhitectura organizatorică a Direcției Naționale Anticorupție, în cursul anului 2025 a fost întocmită documentația care a fundamentat decizia conducerii direcției de a formula propuneri adresate ministrului justiției în vederea promovării și susținerii a două inițiative legislative prin care să se aducă modificări cadrului legal care reglementează organigrama instituției. Prin propunerile anterior menționate s-a urmărit în principal crearea pe cale legislativă a cadrului necesar prevederii unor categorii de personal care să răspundă nevoilor organizatorice actuale.

În acest context, schema de personal a Direcției Naționale Anticorupție, la finele anului 2025, era ocupată în proporție de **87,22% (812 posturi ocupate, din cele 931)**, iar activitatea a fost desfășurată efectiv cu **84,32%** din personalul prevăzut în organigramă (**785 posturi efectiv ocupate din 931 posturi prevăzute**), întrucât **27** de persoane aveau suspendate raporturile de muncă, respectiv **un** procuror ca urmare a detașării la Parchetul European, **13** procurori numiți în funcția de procuror european delegat în România pentru Parchetul European ori a faptului că se aflau în concediu pentru creșterea copilului (**un** procuror, **4** ofițeri de poliție judiciară, **un** specialist, **2** consilieri, **3** grefieri și **un** referent) sau pentru alte motive (**un** specialist suspendat din funcție pentru desfășurarea unei activități în cadrul unui organism internațional).

La finele anului 2025, schema de personal a Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România era ocupată în proporție de **96,36% (53 ocupate, din cele 55 de posturi prevăzute)**.

La 31 decembrie 2025, situația ocupării efective la Direcția Națională Anticorupție se prezenta astfel:

- a) 195 de posturi de procurori, din care ocupate **151**;
- b) 2 posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, din care ocupate **2**;
- c) 350 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară, din care ocupate **288**;
- d) 84 de posturi de specialiști, din care ocupate **72**;
- e) 159 de posturi de personal auxiliar de specialitate, din care ocupate **145**;
- f) 44 de posturi de personal conex, din care ocupate **40**;
- g) 97 de posturi de personal economic și administrativ, din care ocupate **87**.

La nivelul Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România pentru Parchetul European, la data de 31 decembrie 2025 situația ocupării efective se prezenta astfel:

- a) 30 de posturi de ofițeri de poliție judiciară, din care ocupate **29**;
- b) 10 posturi de specialiști, din care ocupate **9**;
- c) 10 posturi de personal auxiliar de specialitate, din care ocupate **10**;
- d) 5 de posturi de personal conex, din care ocupate **5**.

În cursul anului 2025, 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, cât și a numărului de persoane care și-au încetat activitatea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

Astfel, au fost încadrate **90** de persoane (**18** procurori, **41** de ofițeri de poliție judiciară, **5** specialiști, **13** grefieri, **5** funcționari publici, **2** personal contractual și **6** șoferi) și și-au încetat raporturile de muncă pentru cazurile prevăzute de lege un număr de **85** de persoane (**22** de procurori din care **5** prin pensionare, **15** prin încetarea activității la cerere sau ca urmare a promovării efective, a unui interviu pentru numirea în cadrul altei structuri sau a unei proceduri de transfer și **2** urmare încetării delegării de drept sau la cerere, **32** de ofițeri de poliție judiciară din care **31** prin pensionare și **1** urmare demisiei, **15** grefieri din care **5** prin demisie, **6** prin pensionare și **4** prin transfer la o altă unitate de parchet, **3** șoferi prin pensionare, **5** specialiști din care **2** prin pensionare și **3** prin exprimarea acordului părților, **4** funcționari publici prin procedurile specifice mobilității în cadrul funcției publice, **4** personal contractual din care **3** prin pensionare și **1** prin demisie).

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Națională Anticorupție a organizat în anul 2025 2 proceduri de interviu pentru

ocuparea unor posturi vacante de procuror cu funcție de execuție, în urma cărora au fost numiți **17** procurori, din care **7** la nivel central și **10** la serviciile teritoriale.

De asemenea, la propunerea procurorului-șef direcție, Consiliul Superior al Magistraturii a numit, respectiv reînvestit, pentru un mandat de 3 ani, un număr de **14** procurori-șefi serviciu și **un** procuror-șef adjunct secție.

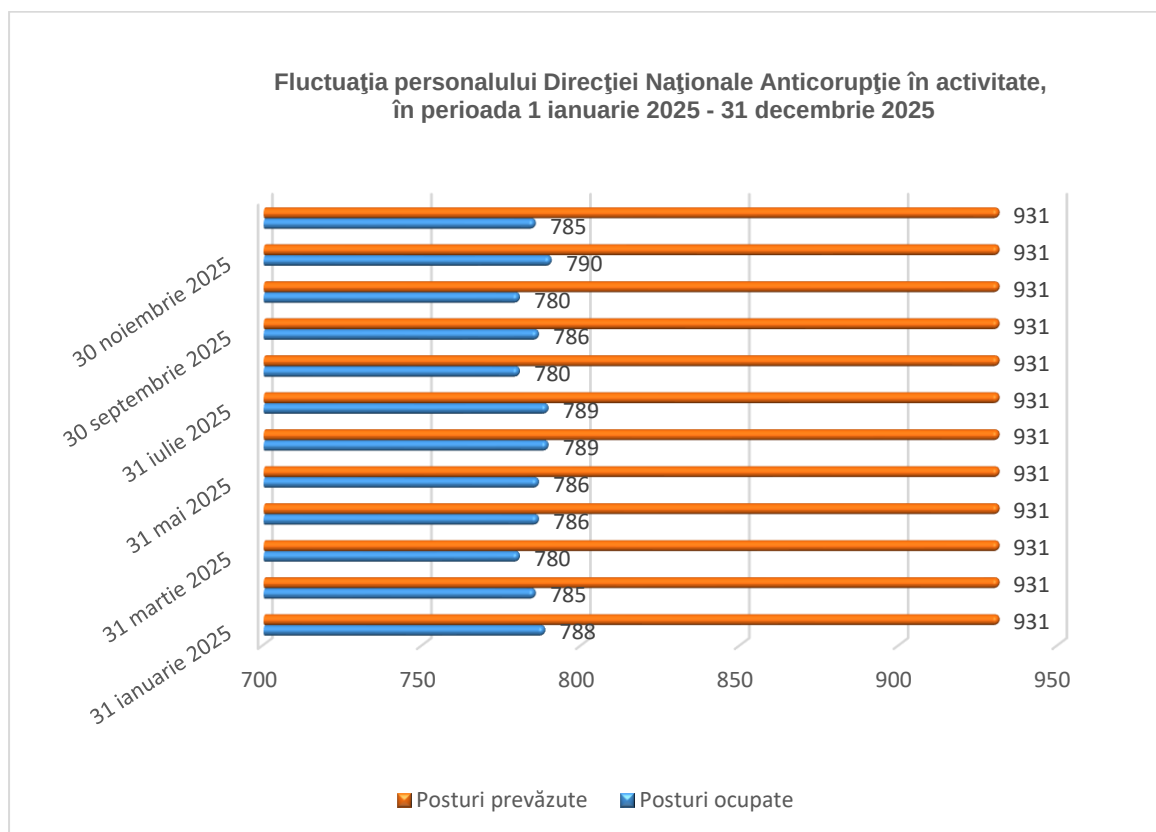
Un număr de **22** de procurori și-au încetat activitatea în cadrul direcției, din care: **15** la cerere (ca urmare a promovării efective în funcție de execuție, prin promovarea unui interviu pentru numirea în cadrul unei structuri specializate de parchet sau a unei proceduri de transfer), **2** prin încetarea de drept sau la cerere a delegării și **5** prin pensionare.

Pentru a se asigura desfășurarea în condiții corespunzătoare a activității Direcției Naționale Anticorupție au fost formulate un număr de **43** de solicitări de delegare sau de prelungire a delegării pentru ocuparea unor posturi de procuror cu funcție de execuție sau de conducere vizând perioade cuprinse în intervalul 01 ianuarie – 31 decembrie 2025, din care **7** în funcții de execuție și **36** în funcții de conducere.

Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție a numit, în cursul anului 2025, **41** de ofițeri de poliție judiciară (*după detașarea acestora de la Ministerul Administrației și Internelor*), iar pentru un număr de **21** de ofițeri de poliție judiciară a fost prelungită detașarea pe o perioadă de 6 ani.

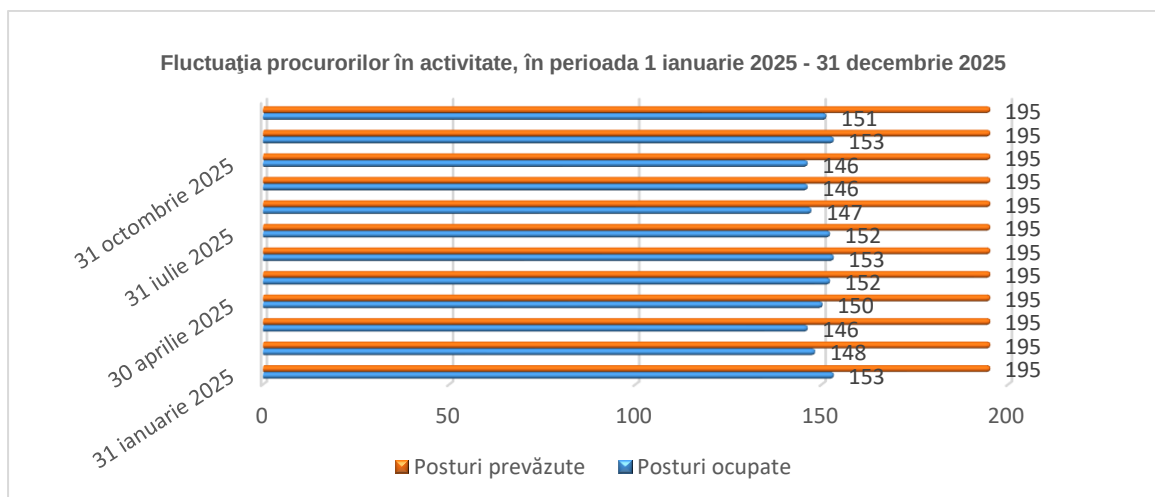
Relevantă sub aspectul influenței asupra rezultatelor anuale ale activității, fluctuația personalului din cadrul Direcției Naționale Anticorupție pe parcursul anului 2025, raportat la persoanele aflate *efectiv* în activitate, se prezintă astfel:

Fluctuația personalului Direcției Naționale Anticorupție în activitate, în perioada 1 ianuarie 2025 - 31 decembrie 2025:

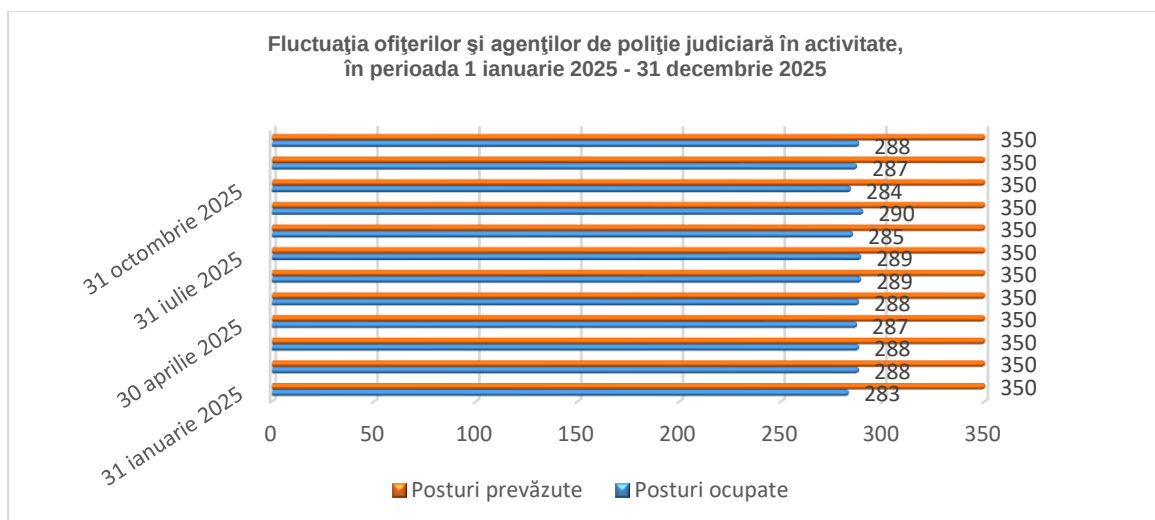


Pe categorii de personal, fluctuația celor aflați *efectiv* în activitate pe parcursul anului 2025, se prezintă astfel:

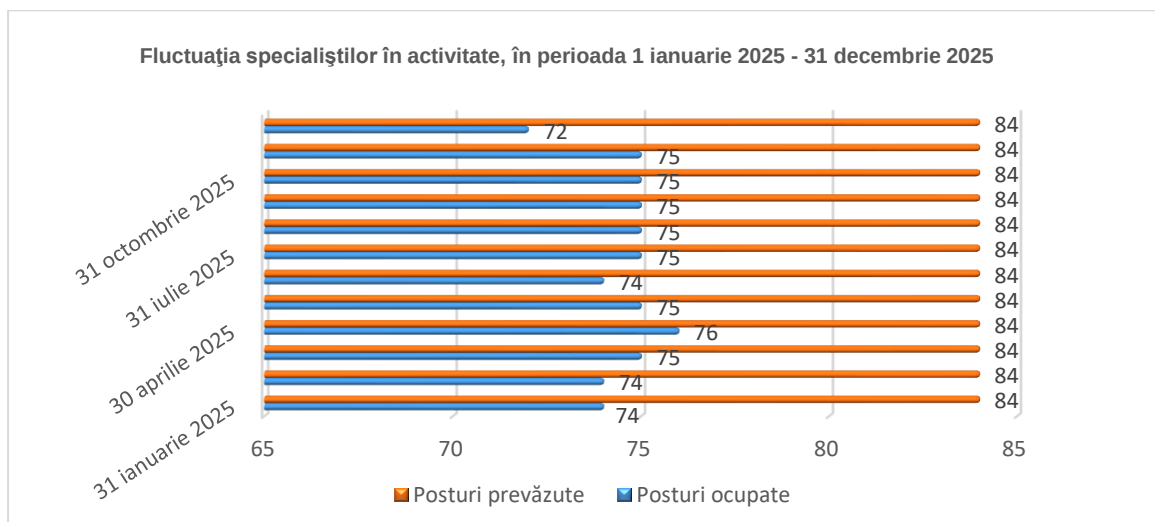
1. Fluctuația **procurorilor** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2025 - 31 decembrie 2025:



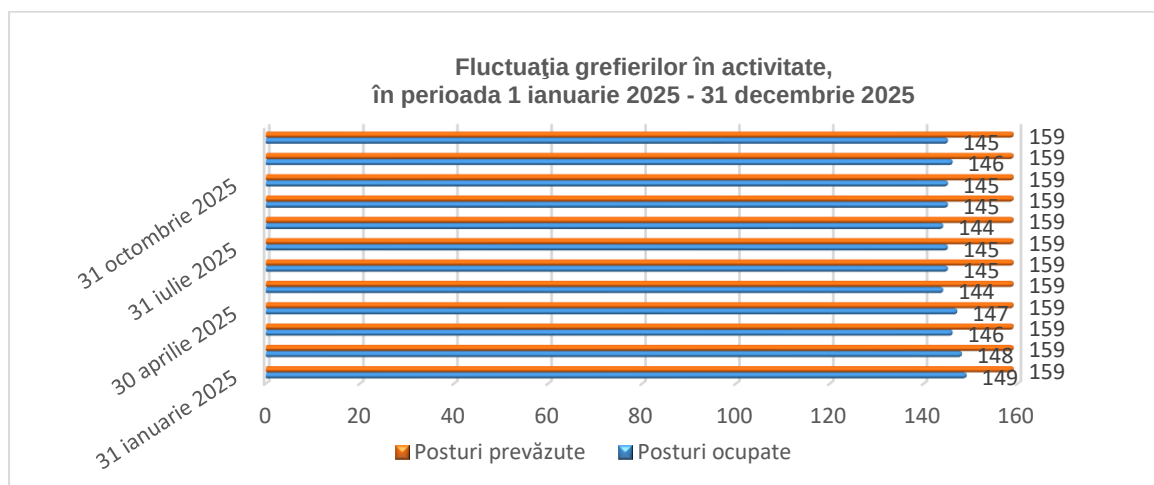
2. Fluctuația **ofițerilor și agenților de poliție judiciară** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2025 - 31 decembrie 2025:



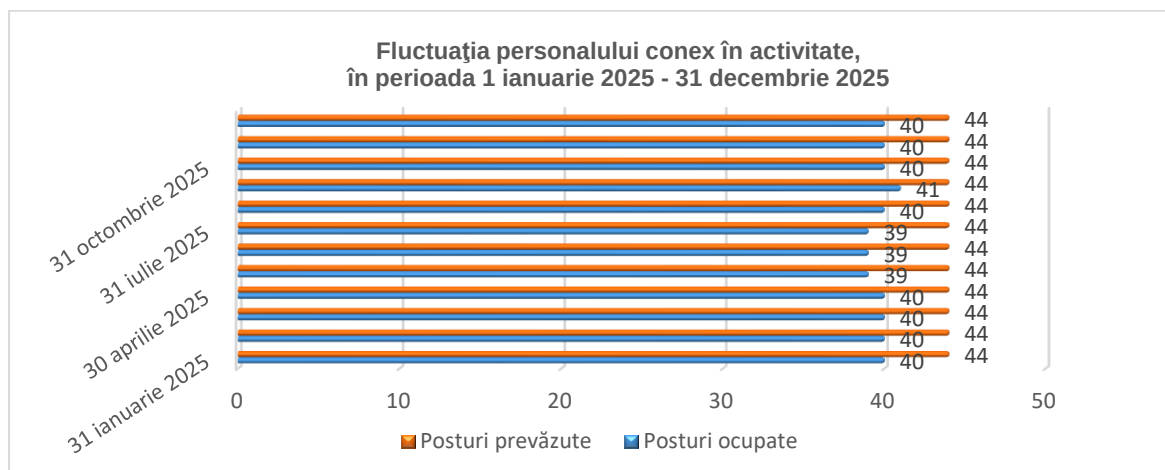
3. Fluctuația **specialiștilor** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2025 - 31 decembrie 2025:



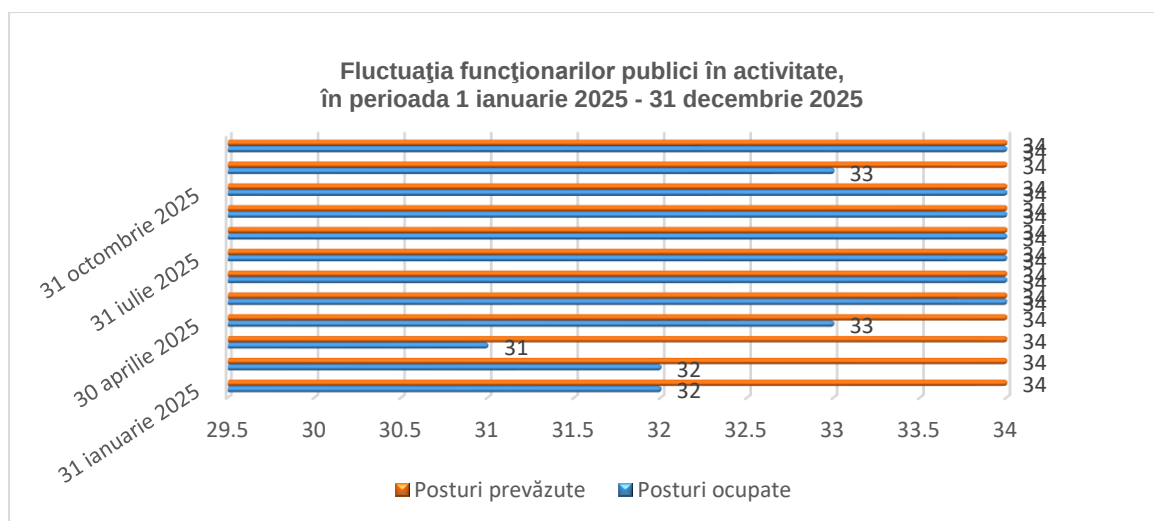
4. Fluctuația **grefierilor** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2025 - 31 decembrie 2025:



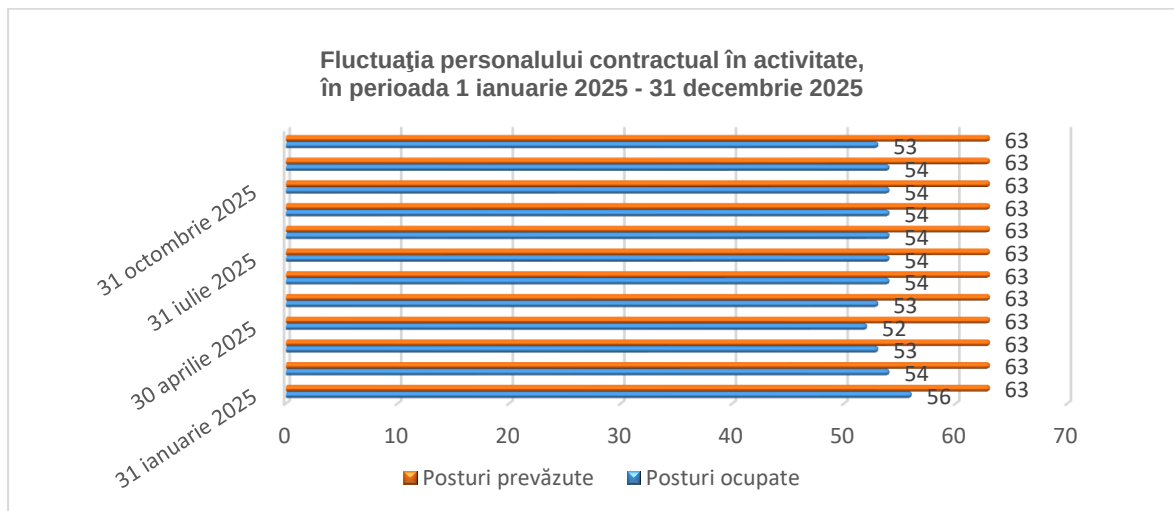
5. Fluctuația **personalului conex** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2025 - 31 decembrie 2025:



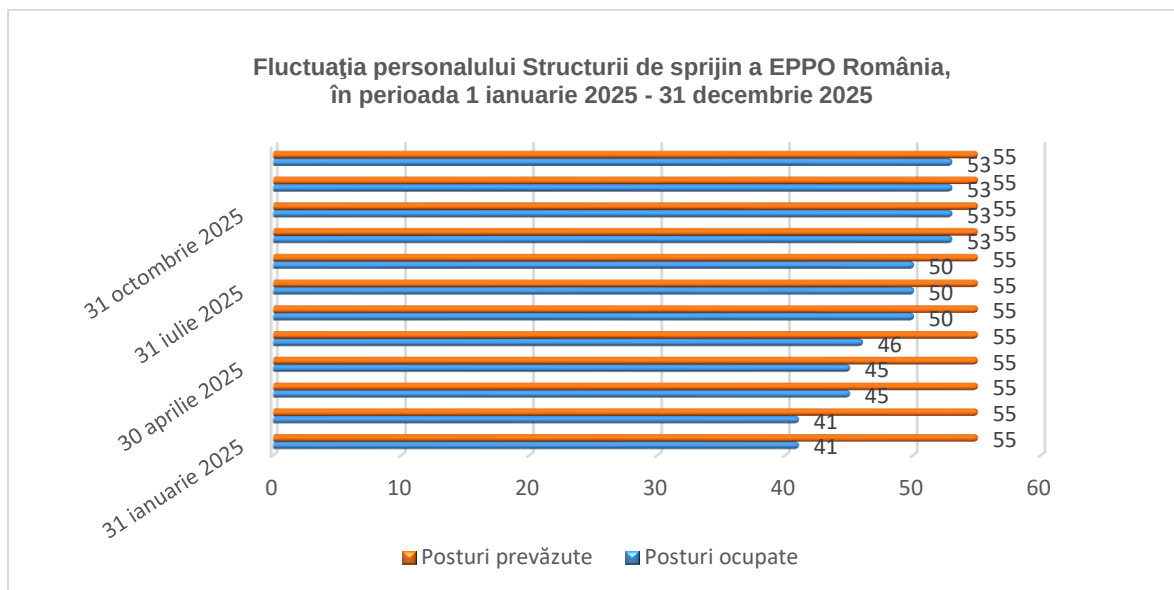
6. Fluctuația **funcționarilor publici** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2025 - 31 decembrie 2025:



7. Fluctuația **personalului contractual** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2025 - 31 decembrie 2025:



8. Fluctuația personalului Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România pentru Parchetul European, în perioada 1 ianuarie 2025 - 31 decembrie 2025:



În anul 2025, Serviciul resurse umane a pus în aplicare noile dispoziții din materia salarizării bugetare, stabilind drepturi salariale cuvenite personalului direcției, conform Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a dispozițiilor 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, a 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, a Ordonanței de urgență nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de urgență nr. 36/2025 pentru stabilirea unor măsuri privind personalul plătit din fonduri publice, 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 împreună cu Biroul juridic, obiectul acestora reprezentând în general titlurile executorii definitive și concretizate în puncte 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 **678** 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.

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, în afara procedurilor privind numirea procurorilor în funcții de execuție sau de conducere în cadrul direcției, au fost organizate un număr de **10** concursuri, interviuri, examene și proceduri la care au participat **82** de candidați, după cum urmează:

- ◆ o procedură pentru promovarea personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor în funcție de conducere – un candidat;
- ◆ o procedură pentru ocuparea postului contractual de consilier protecția muncii vacant – 4 candidați;
- ◆ 2 proceduri pentru promovarea grefierilor în funcții de conducere – 44 de candidați;
- ◆ o procedură pentru promovarea grefierilor cu studii medii în studii superioare – un candidat;
- ◆ 5 proceduri pentru ocuparea unor posturi vacante de șofer la nivelul structurilor direcției – 32 de candidați.

Activitatea de recrutare a personalului, în special a specialiștilor, funcționarilor publici, personalului contractual și personalului conex, a fost afectată pe parcursul anului 2025 în principal de dispozițiile Ordonanței de urgență nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, 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 aplicarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, cu modificările și completările ulterioare, s-au luat măsuri pentru implementarea modificărilor 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 datelor privind specialiștii, funcționarii publici, personalul auxiliar de specialitate și personalul 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, ale personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor și ale 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, cu modificările și completările ulterioare.

În cursul anului 2025, s-a continuat sistematizarea arhivei referitoare la dosarele profesionale ale 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.

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, a concediilor fără plată, precum și a distincțiilor, gradelor/gradațiilor militare și gradelor/gradațiilor profesionale pentru personalul Direcției Naționale Anticorupție. 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.

Au fost întocmite situațiile referitoare la evaluarea personalului Direcției Naționale Anticorupție, realizându-se inclusiv verificarea și centralizarea rapoartelor/fișelor de evaluare.

Potrivit reglementărilor în vigoare, au fost desfășurate activitățile de actualizare a Registrului unic de evidență a salariilor 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. Totodată, urmare implementării Registrului general de evidență a Salariilor (*REGES*), la nivelul Serviciului resurse umane s-au realizat activitățile specifice în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege în sarcina angajatorului.

În cursul anului 2025, Serviciul resurse umane 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 punctual date sau note cu privire la raporturile juridice de muncă ale categoriilor de personal din cadrul Direcției Naționale Anticorupție sau cu privire la principalii indicatori statistici vizând activitatea de resurse umane desfășurată la nivelul direcției.

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.

Au fost asigurate lucrările de secretariat pentru **12** ședințe ale Colegiului de conducere al Direcției Naționale Anticorupție. Totodată, în conformitate cu prevederile Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție și a dispozițiilor Legii nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, personalul Serviciului resurse umane, urmare desemnării de către procurorul-șef direcție, a asigurat secretariatul tehnic și lucrările aferente pentru un număr de **4** adunări generale ale procurorilor direcției, desfășurate în anul 2025.

De asemenea, în ceea ce privește activitatea de perfecționare profesională a procurorilor și a personalului auxiliar de specialitate din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, potrivit dispozițiilor regulamentare Serviciul resurse umane a asigurat întocmirea documentației specifice înscrierii personalului anterior menționat la forme de perfecționare profesională organizate la nivel internațional la a căror participare legea impune exprimarea avizului favorabil de către Colegiul de conducere sau de către conducătorul unității, după caz. În acest sens, în cursul anului 2025 personalul Serviciului resurse umane a întocmit un număr de **14** lucrări privind avizarea participării personalului la activități de formare profesională internațională organizate de EJTN în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii, respectiv cu Școala Națională de Grefieri, constând în stagii și vizite de lucru la organe din statele participante sau la instituțiile europene.

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.

6.15. Formarea profesională

Serviciul 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*.

În anul 2025 la nivelul Serviciului formare profesională, programe și documentare a fost înregistrat un număr de 483 de lucrări. Se remarcă o creștere a numărului total al lucrărilor, în comparație cu anul 2024, când au fost înregistrate 202 lucrări, însă Serviciul a devenit 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.

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 15 de procurori la 13 seminare organizate de Institutul Național al Magistraturii pe diferite teme, precum: management judiciar, combaterea criminalității informatice, combaterea spălării banilor, infracțiuni de mediu, combaterea criminalității economico-financiare, administrarea probatoriului în cauzele penale, infracțiuni silvice, engleză juridică – aspecte penale, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

În perioada 8 – 9 decembrie 2025 a fost organizată de către Institutul Național al Magistraturii *Întâlnirea procurorilor șefi secție urmărire penală și judiciară din cadrul PICCJ, DNA, DIICOT și parchetelor de pe lângă curțile de apel*, întâlnire la care au participat procurorii-șefi ai secțiilor din cadrul direcției, prilej cu care s-a realizat consultarea unităților de parchet cu privire la problemele de practică existente, aspectele identificate formând obiectul analizei în cadrul aceste întâlniri. La întâlnire au participat, de asemenea, și reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

De asemenea, un număr de 9 procurori ai direcției au primit avizul conducerii direcției pentru a participa în anul 2025 la Programul de schimb pentru magistrați organizat de European Judicial Training Network – EJTN, iar un număr de 3 procurori au solicitat și au primit avizul direcției în vederea participării în cursul anului 2026 în cadrul Programului de schimb EJTN.

Au fost puse la dispoziția procurorilor, ofițerilor și specialiștilor direcției un număr de 132 de invitații la seminare și conferințe internaționale, adresate de diferite instituții și organizații - EJTN, ERA, CEPOL - de participare la forme de pregătire profesională continuă în domenii de interes pentru activitatea direcției, organizate atât cu prezență fizică, cât și online.

Formarea profesională a procurorilor și a întregului personal a fost realizată în anul 2025 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 și EJTN.

În anul 2025, 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 2025 prin seminare cu prezență fizică sau prin cursuri online, Serviciul formare profesională, programe și documentare facilitând accesul grefierilor la cursuri, în funcție de opțiuni. În vederea participării la seminarele SNG, s-a asigurat

participarea a 84 de grefieri din Direcția Națională Anticorupție la forme de pregătire profesională continuă pe diferite teme, precum Ecris parchete – modalități eficiente de operare, utilizarea aplicației ROARMIS, Ecris V, utilizarea aplicației ELO, aspecte teoretice și practice în materie procesual penală, administrarea informatizată a dosarelor în cadrul parchetului, operarea eficientă a informațiilor clasificate, engleză juridică, etică și responsabilitate profesională, aptitudini non-juridice și dezvoltare personală sau înregistrarea și arhivarea documentelor. De asemenea, un număr de 3 grefieri ai direcției au primit avizul necesar participării în anul 2025 în cadrul Programului de formare profesională organizat de European Judicial Training Network – EJTN, iar un număr de 4 grefieri au solicitat și au primit avizul direcției în vederea participării în anul 2026 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: Protecția informațiilor de interes operativ. Conștientizare/instruire anti mită SR ISO 37001; Sesizarea organelor de urmărire penală. Modalitatea de operare în Ecris; Abaterile disciplinare care pot fi reținute în sarcina personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea; Drept procesual penal. Termenele în cursul urmăririi penale.

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 directa îndrumare a procurorilor, într-un sistem integrat cu aceștia, fiind puse la dispoziția ofițerilor inclusiv activitățile de formare profesională organizate de instituțiile internaționale CEPOL, EJTN și ERA, iar un număr de 3 ofițeri de poliție au participat la formele de pregătire profesională puse la dispoziție de către CEPOL.

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. Un număr de 6 funcționari publici – specialiști, au participat la cursuri acreditate de formare profesională în domeniul achizițiilor publice. De asemenea, în cadrul unei conferințe internaționale cu tematica *expertiza judiciară*, la care a participat un specialist al direcției, acesta a elaborat și prezentat un număr de 2 articole. Mai mult, întregului corp al funcționarilor publici i-au fost puse la dispoziție cursurile organizate prin intermediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în cadrul colaborării interinstituționale ANFP - DNA pentru dezvoltarea competențelor digitale avansate ale funcționarilor publici, în contextul digitalizării pentru implementarea țintei nr. 185 „Funcționari publici care au urmat un curs de formare digitală”, aferentă investiției nr. 16 „Program de formare competențe digitale avansate pentru funcționarii publici” din cadrul Componentei C7 – Transformare digitală, potrivit Acordului de finanțare privind implementarea reformelor și/sau investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență. Specialiștii Direcției Naționale Anticorupție, în considerarea continuării pregătirii profesionale și perfecționării activității desfășurate, au elaborat o serie de articole de specialitate, diseminate și dezbătute în cadrul unor sesiuni dedicate, având următoarele teme: infracțiunea de spălare a banilor; infracțiunile prevăzute la art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare, în accepțiunea art. 13 alin. 3¹ din OUG nr. 43/2002.

În ceea ce privește activitatea de formare profesională, este necesar de menționat faptul că aceasta a fost influențată de măsurile fiscal-bugetare în domeniul gestionării creanțelor bugetare și a deficitului bugetar pentru bugetul general consolidat al României în anul 2025, astfel încât în semestrul II al anului 2025 a fost 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 online.

Referitor la **componenta de documentare**, s-a asigurat personalului direcției 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. Biblioteca direcției, organizată în cadrul serviciului, și-a îmbogățit în cursul anului 2025 fondul documentar, gestionarea acestuia fiind îmbunătățită prin organizarea evidenței în format electronic a materialelor documentare, aspect care permite dinamizarea accesului personalului la informație.

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, precum și a ordinelor cu caracter normativ emise de către procurorul-șef al direcției și de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

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 2025, a emis un număr de 313 circulare, comunicate în format digital, care au asigurat personalului direcției accesul rapid și eficient la informație.

6.16. 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.

6.16.1. Biroul de informare și relații publice

Specificul activității de urmărire penală impune asigurarea unei comunicări echilibrate care să răspundă, pe de o parte, obligației de transparență, iar pe de altă parte, respectării garanțiilor prevăzute de legislația națională și internațională de care beneficiază persoanele cercetate (prezumția de nevinovăție, protecția vieții private, regimul datelor personale), precum și bunei desfășurări a urmăririi penale.

Comunicarea publică se realizează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 544/2001 *privind liberul acces la informațiile de interes public* și prevederile *Ghidului de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media*, adoptat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii și aprobat prin Hotărârea nr. 197 din 17 septembrie 2019.

Activitatea de comunicare publică este realizată, în principal, de Biroul de Informare și Relații Publice, în cadrul căruia își desfășoară activitatea doi specialiști în comunicare (care asigură, la nevoie, și atribuțiile de purtător de cuvânt), un ofițer de poliție judiciară și un referent.

Comunicarea instituțională a fost consolidată prin intervențiile publice ale procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, care a oferit în anul 2025 declarații și interviuri privind activitatea instituției și a asigurat transmiterea unor mesaje oficiale ce au contribuit la clarificarea rolului instituțional în spațiul public.

Prezentarea *Raportului de activitate al Direcției Naționale Anticorupție pentru anul 2024* a avut loc la sediul Băncii Naționale a României, la data de 27 februarie 2025. La eveniment au luat cuvântul președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, ministrul Afacerilor Interne, un secretar de stat din cadrul Ministerului Justiției, un membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul general al Parchetului de lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România. Prezentarea Raportului de activitate a reunit reprezentanți ai sistemului judiciar, conducerea Direcției Naționale Anticorupție, procurorii-șefi ai secțiilor și serviciilor teritoriale, precum și reprezentanți ai instituțiilor cu care DNA colaborează în exercitarea atribuțiilor legale.

Pe parcursul anului 2025, comunicarea informațiilor publice s-a realizat de Biroul de Informare și Relații Publice, preponderent în formă scrisă. Materialele au cuprins date factuale, redactate în mod concis, în conformitate cu normele procesual-penale și cu respectarea prezumției de nevinovăție.

Instrumentele folosite în comunicarea scrisă au fost informările de presă (comunicate, drepturi la replică, precizări în contextul informațiilor inexacte vehiculate în spațiul public ori evenimente publice ale instituției) și răspunsurile la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001.

Pagina oficială de internet (www.dna.ro) a continuat să reprezinte principalul mijloc de informare a opiniei publice cu privire la rezultatele Direcției Naționale Anticorupție. În anul 2025, aceasta a înregistrat **7.886.851 de accesări** (comparativ cu 7.507.184 de accesări în anul 2024), **ceea ce confirmă tendința ascendentă**, manifestată în ultimii ani, a interesului cetățenilor față de activitatea Direcției Naționale Anticorupție.

Pe parcursul anului anterior, Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit și publicat **416 informări de presă** (față de 404 în anul 2024), reprezentând comunicate referitoare la finalizarea anchetelor penale sau la diferite stadii ale acestora (efectuarea urmăririi penale, inculparea persoanelor cercetate, reținerea în vederea arestării preventive a unor inculpați). Secțiunile dedicate sunt actualizate în permanență, la apariția oricăror elemente de noutate.

De asemenea, au fost publicate precizări sau dezmințiri în situațiile în care, în spațiul public, au apărut informații false, inexacte, trunchiate ori scoase din context, cu privire la activitățile desfășurate de Direcția Națională Anticorupție.

Mai mult, au fost publicate comunicate de presă privind concluziile entităților internaționale referitoare la activitatea Direcției Naționale Anticorupție (*Raportul Comisiei Europene privind Statul de Drept - „Rule of Law”, Raportul de conformitate al Grupului Statelor împotriva Corupției – GRECO, aferent Runde 1 a 5-a de evaluare privind România*) ori privind progresele înregistrate și activitățile întreprinse de Direcția Națională Anticorupție în contextul procesului de aderare al României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). În același timp, au fost publicate informări cu privire la evenimente organizate de Direcția Națională Anticorupție, precum conferințe ori vizite la sediul instituției.

În anul 2025 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. În situația hotărârilor de achitare definitivă sau de încetare a procesului penal, s-au emis comunicări care au actualizat comunicatele în care, anterior, se anunțase trimiterea în judecată a persoanelor respective.

Mai mult, accesul simultan și nediscriminatoriu al mass-media la informațiile de interes public a fost asigurat și prin **transmiterea, prin e-mail, a comunicatelor de presă către 357 de jurnaliști din presa audio-vizuală și scrisă, centrală și locală, care și-au manifestat interesul față de activitatea Direcției Naționale Anticorupție.**

În paralel, ca parte a procesului de modernizare a comunicării instituționale, Direcția Națională Anticorupție este activă pe rețelele de socializare Facebook și LinkedIn, canale prin care a publicat în anul 2025 informații relevante privind investigațiile aflate în desfășurare, concluziile rapoartelor internaționale privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție, progresele înregistrate în procesul de aderare al României la OCDE, evenimentele organizate ori mesajele procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție. Prezența instituției în mediul online a înregistrat o creștere constantă, confirmată de evoluția numărului de urmăritori și de vizualizări ale postărilor celor două pagini de socializare.

Anul 2025 a reprezentat un moment de referință pentru **pagina de Facebook a Direcției Naționale Anticorupție, cu aproximativ 3,7 milioane de vizualizări și o creștere de 55% a numărului de urmăritori, care a depășit 17.600 de persoane.**

În același timp, în primul an de prezență pe platforma LinkedIn, postările paginii Direcției Naționale Anticorupție au totalizat peste 89.000 de afișări, iar pagina a atras 1.200 de urmăritori.

Pe parcursul anului 2025, **Biroul de Informare și Relații Publice a gestionat, redactat și transmis, 507 răspunsuri la solicitările formulate în temeiul Legii nr. 544/2001** (față de 546 în anul precedent). Aproximativ 87% dintre solicitările de informații de interes public au provenit din partea reprezentanților mass-media, diferența fiind reprezentată de persoane fizice și juridice.

Informațiile oficiale comunicate la cerere sau din oficiu au generat zilnic materiale scrise ori audio-video 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 factori de decizie din administrația centrală au fost deferiți justiției.

În acest context, Biroul de Informare și Relații Publice a monitorizat zilnic presa scrisă și principalele posturi de radio și TV și a redactat o notă de presă ce a fost pusă la dispoziția personalului instituției. De asemenea, au fost luate în evidență informații sau articole de investigație apte să constituie aspecte valorificabile în cadrul unor investigații penale.

6.16.2. 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 2025, la Structura Centrală a Direcției Naționale Anticorupție, prin acest compartiment, au fost efectuate **10314 înregistrări** (10462 în anul 2024) 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 **1,41%** față de anul precedent.

La acestea se adaugă **un număr de 21656 lucrări intermediare** (26565 în anul 2024), care sunt evidențiate în condica de corespondență fără a fi înregistrate și menționate în datele statistice, întrucât au fost transmise compartimentelor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, conform competenței. Numărul acestor lucrări a înregistrat o **scădere cu 18,48%** comparativ cu anul precedent.

Au fost soluționate **2746 lucrări** prin transmitere către parchete ori instituții publice competente (**3199** în anul 2024), în **scădere** cu **14,16%** și **7568 lucrări** prin trimiterea la secțiile și celelalte servicii, birouri și compartimente ale direcției (**7263** în anul 2024), în **creștere** cu **4,20%**.

În perioada de referință, persoanele desemnate au **primit în audiență 1109 persoane**, comparativ cu **1310** de persoane în anul precedent, în **scădere** cu **15,34%**. Serviciul a asigurat **expedierea unui număr de 18.141 comunicări**, acte procedurale ș.a., constatându-se o **scădere** cu **18,39%** (**21.478** în anul 2024).

6.17. 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 2025, a avut următoarele valori:

- ♦ de la bugetul de stat – **291.662.000 lei**;
- ♦ din fonduri externe nerambursabile – **4.211.000 lei**.

Creditele bugetare deschise pe anul 2025 **au fost în sumă de 286.609.161 lei**, din care **s-au utilizat 282.968.732 lei**, rezultând o **execuție bugetară de 98,73 %**.

Pe natura cheltuielilor și componentelor clasificăției bugetare, execuția bugetului de stat, se prezintă astfel:

Denumirea indicatorilor	Buget final 2025	Credite deschise	Credite utilizate	Execuție (%) față de creditele deschise	Buget neutilizat	Execuție (%) față de bugetul 2025
	1	2	3	4=3/2	5=1-2	6=3/1
TOTAL din care:	291.662.000	286.609.161	282.968.732	98,73 %	5.052.839	97,02 %
CHELT. CURENTE	290.887.000	285.946.350	282.319.307	98,74 %	4.940.650	97,06 %
- Cheltuieli de personal	243.000.000	240.806.189	240.132.374	99,72 %	2.193.811	98,82 %
- Bunuri și servicii	24.600.000	23.619.883	21.019.891	89,00 %	980.117	85,45 %
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile post aderare	9.561.000	8.753.778	8.465.339	96,71 %	807.222	88,54 %
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020	581.000	114.000	53.844	47,24 %	467.000	9,27 %
- Proiecte aferente PNRR	13.144.000	12.651.700	12.647.322	99,97 %	492.300	96,23 %
- Alte cheltuieli	1.000	800	537	66,50 %	263	53,70 %
CHELT. DE CAPITAL	775.000	662.811	649.425	99,96 %	112.189	83,80 %

Din totalul creditelor bugetare deschise în sumă de 286.609.161 lei, pentru *Structura de sprijin a procurorilor europeni în România (EPPO)* au fost deschise 16.280.476 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 teritoriale.

Defalcăt, **pe tipul și natura** cheltuielilor efectuate din creditele bugetare alocate, situația resurselor financiare alocate DNA este următoarea:

1. Pentru **“Cheltuieli de personal”** s-au deschis credite bugetare în valoare totală de **240.806.189 lei**, din care pentru *Structura de sprijin a procurorilor europeni în România (EPPO)*, suma de **13.093.065 lei**, astfel:

- pentru cheltuieli salariale în bani – 220.555.974 lei; (EPPO – 11.725.485 lei)
- pentru cheltuieli salariale în natură – 13.840.082 lei; (EPPO – 1.087.404 lei)
- pentru contribuții – 6.410.133 lei. (EPPO – 280.176 lei)

2. Pentru **“Bunuri și servicii”** s-au deschis credite bugetare în valoare totală de **23.619.883 lei**, din care pentru *Structura de sprijin a procurorilor europeni în România (EPPO)*, suma de **3.187.411 lei**, astfel:

- pentru bunuri și servicii – 14.056.012 lei; (EPPO – 2.112.477 lei)
- reparații curente – 40.000 lei; (EPPO – 0 lei)
- pentru bunuri de natura obiectelor de inventar – 103.500 lei; (EPPO – 27.500 lei)
- pentru deplasări, detașări, transferări – 212.000 lei; (EPPO – 12.000 lei)
- pentru cărți, publicații și materiale de documentare – 1.000 lei; (EPPO – 0 lei)
- pentru pregătire profesională – 11.000 lei; (EPPO – 0 lei)
- pentru protecție muncii – 107.365 lei; (EPPO – 16.000 lei)
- pentru cheltuieli judiciare și extrajudiciare, consultanță și expertiză – 978.000 lei; (EPPO - 308.000 lei)
- pentru alte cheltuieli – 3.011.006 lei; (EPPO - 711.434 lei)
- fond special – 3.000.000 lei;
- ajutor public judiciar – 100.000 lei.

Întrucât în totalul creditelor bugetare de **23.619.883 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 D.N.A., sumă care nu se regăsește și în plățile efective, deoarece nu poate fi utilizată pentru altă destinație, **procentul real al execuției bugetare a DNA, la titlul II “Bunuri și servicii”, este de 93,58 %.**

3. Pentru ***Proiectele cu finanțare externă nerambursabilă post aderare*** derulate în anul 2025 s-au alocat fonduri în sumă de 5.502.000 lei de la bugetul de stat, reprezentând cofinanțarea pentru cinci contracte aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, respectiv 429.000 lei reprezentând cofinanțarea pentru cinci contracte de Grant/Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și fonduri aferente pentru două proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență în sumă de 13.144.000 lei. Totodată, a fost alocată și suma de 4.211.000 lei din fonduri externe nerambursabile. Valoarea totală utilizată în anul 2025 din cele două surse de finanțare (internă și externă) a fost de 21.166.505 lei, defalcată în concret după cum urmează:

- Pentru proiectul “Îmbunătățirea dotării tehnice ale DNA în domeniul investigațiilor și supravegherii, 2023 – RO – RAVEN” au fost alocate fonduri atât de la bugetul de stat în sumă de 3.628.000 lei, cât și fonduri externe nerambursabile în sumă de 1.508.000 lei, din care în anul 2025 s-au utilizat fonduri în sumă de 5.114.970 lei.

- Pentru proiectul “Asistență operațională pentru activitatea investigativă a Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România, 2023- RO – DATA” au fost alocate fonduri atât de la bugetul de stat în sumă de 16.000 lei, cât și fonduri externe nerambursabile în sumă de 375.000 lei, din care în anul 2025 s-au utilizat fonduri în sumă de 41.783 lei.

- Pentru proiectul “Sprijinirea activității procurorilor europeni delegați în România în combaterea fraudei și corupției care afectează interesele financiare ale UE, 2024-RO-DIGIT” au fost alocate fonduri atât de la bugetul de stat în sumă de 1.105.000 lei, cât și fonduri externe nerambursabile în sumă de 622.000 lei, din care în anul 2025 s-au utilizat fonduri în sumă de 1.496.704 lei.

- Pentru proiectul “Îmbunătățirea protecției intereselor financiare ale UE prin sporirea dotării tehnice a DNA în domeniul investigațiilor și supravegherii, 2024-RO-NANOTECH” au fost alocate fonduri atât de la bugetul de stat în sumă de 742.000 lei, cât și fonduri externe nerambursabile în sumă de 1.554.000 lei, din care în anul 2025 s-au utilizat fonduri în sumă de 1.809.953 lei.

- Pentru proiectul “Consolidarea capacității instituționale în domeniul luptei împotriva corupției, 2025-Elveția” au fost alocate fonduri atât de la bugetul de stat în sumă de 2.000 lei, cât și fonduri externe nerambursabile în sumă de 9.000 lei, din care în anul 2025 s-au utilizat fonduri în sumă de 1.929 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 au fost alocate fonduri de la bugetul de stat în sumă de 3.000 lei, din care în anul 2025 s-au utilizat fonduri în sumă 9 lei.

- 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 au fost alocate fonduri atât de la bugetul de stat în sumă de 3.000 lei, din care în anul 2025 s-au utilizat fonduri în sumă de 9 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” au fost alocate fonduri de la bugetul de stat în sumă de 196.000 lei, din care în anul 2025 s-au utilizat fonduri în sumă de 53.817 lei.

- Pentru proiectul “Îmbunătățirea dotării tehnice pentru combaterea fraudelor cu fonduri europene atât la nivel național cât și la nivel european, 2022 – RO – OCULUS” au fost alocate fonduri de la bugetul de stat în sumă de 3.000 lei, cât și fonduri externe nerambursabile în sumă de 0 lei, din care în anul 2025 s-au utilizat fonduri în sumă de 9 lei.

- Pentru proiectul “RO – ANTIFRAUD - Cooperarea dintre autoritățile naționale și cele europene în vederea protejării intereselor financiare ale UE, 2022” au fost alocate fonduri atât de la bugetul de stat în sumă de 224.000 lei, cât și fonduri externe nerambursabile în sumă de 152.000 lei, din care în anul 2025 s-au utilizat fonduri în sumă de 0 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 6.955.000 lei, din care în anul 2025 s-au utilizat fonduri în sumă de 6.944.266 lei.

- Pentru proiectul “Consolidarea și dezvoltarea infrastructurii IT&C a DNA în vederea continuării procesului de digitalizare” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) având perioada de implementare 2024-2026, au fost alocate fonduri de la bugetul de stat în sumă de 6.189.000 lei, din care în anul 2025 s-au utilizat fonduri în sumă de 5.703.056 lei.

4. Din suma de 775.000 lei alocată la “**Cheltuieli de capital**” a fost utilizată suma de 649.425 lei, în principal pentru achiziționarea de active fixe (aparatură birotică, echipamente tehnice și licențe software, necesare desfășurării activității de urmărire penală).

Evidența financiar – contabilă a fost ținută corect și la zi, conform actelor normative în vigoare, urmărindu-se permanent reflectarea datelor privind modul în care s-a executat bugetul de cheltuieli, precum și rezultatele obținute.

Creditele bugetare aprobate au fost deschise la timp și s-a acționat cu responsabilitate pentru realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul de cheltuieli, manifestându-se exigență în folosirea eficientă a creditelor bugetare.

În anul 2025 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 2025

În anul 2025, 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 nivel de DNA care pot fi alocate derulării proceselor de achiziții publice.

La nivelul Direcției Naționale Anticorupție, în anul 2025, au fost încheiate un număr de 63 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:

◆ **17 contracte pentru furnizarea de produse, din care:**

- 2 contracte subsecvente pentru achiziție saci pentru deșeuri menajere LOT 1 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;
- 6 contracte subsecvente pentru achiziție produse de curățenie atribuite prin procedura derulată de Oficiul Național pentru Achiziții Publice;
- 1 contract subsecvent pentru de combustibil prin procedura derulată de Oficiul Național pentru Achiziții Publice.
- 1 contract subsecvent în cadrul acordului-cadru încheiat în anul 2024 ce are ca obiect furnizare de consumabile pentru echipamente de tipărit -cartușe de toner, unități de imagine, cuptoare;
- 1 contract subsecvent în cadrul acordului-cadru încheiat în anul 2025 ce are ca obiect furnizare de consumabile pentru echipamente de tipărit -cartușe de toner, unități de imagine, cuptoare;
- 2 contracte subsecvente în cadrul acordului-cadru încheiat în anul 2024 ce are ca obiect furnizare de produse informatice de stocare de tip HDD și SSD;

◆ **46 contracte de servicii, din care:**

- 2 contracte subsecvente în cadrul acordului-cadru încheiat în anul 2022 pentru achiziția de servicii de telefonie mobilă ;
- 24 contracte subsecvente în cadrul acordurilor-cadru 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;
- 3 contracte de prestări servicii de suport tehnic necesare pentru echipamente/ aplicații software;
- 1 contract subsecvent în cadrul acordului-cadru încheiat în anul 2025 pentru achiziția serviciilor de prestări servicii de depozitare și servicii asociate;
- 3 contracte de prestări servicii subscripții și suport tehnic pentru echipamente de securitate software existente, necesare activităților DNA și ale Compartimentului IT;
- 9 contracte de prestări servicii de reparare și întreținere a perifericelor informatice (copiatoare, scanere și imprimante);
- 2 contracte subsecvente în cadrul acordurilor-cadru încheiate în anul 2025 pentru achiziția serviciile de asigurări de tip RCA și CASCO pentru autovehiculele aflate în parcul auto.

Serviciile de service și reparații pentru aparatură de birotică, aparate de aer condiționat, echipamente de telefonie, servicii de evaluare, analiza și implementare a sistemului de management, servicii de operator responsabil cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor – RSVTI, servicii de service, reparații și inspecții tehnice periodice la autovehiculele, servicii de acces la legislație și jurisprudența națională și europeană și sumarul revistelor de drept-EUROLEX, servicii de protocol pentru instituțiile oficiale, servicii spălătorie auto, servicii de verificare/testare/măsurători și inspecție radiologică și service/revizie/reparații pentru instalația radiologică cu raze x pentru controlul bagajelor și coletelor, servicii de mentenanță (verificare și întreținere) pentru instalațiile de detecție și stingere automată a incendiului cu gaz NOVEC, servicii privind efectuarea verificării periodice de întreținere și reparare a sistemelor de securitate fizică și de întreținere și reparare a instalațiilor de detecție, semnalizare și avertizare la incendiu, servicii de comunicații electronice mobile 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 și dezvoltării infrastructurii de comunicații date”, Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7 - Investiția 4 – 4 contracte de furnizare dintre care 3 contracte pentru cele 3 loturi ce au avut ca obiect furnizarea de echipamente modernizare infrastructura informatică – Etapa II și 1 contract pentru prestarea de servicii de audit privind îndeplinirea rezultatelor proiectului PNRR „Sprijinirea procesului de digitalizare a DNA în vederea consolidării și dezvoltării infrastructurii de comunicații de date” în concordanță cu descrierea jalonului J165 și a investiției I.4 (C.7) din PNRR;
- ◆ În cadrul Proiectului „Consolidarea și dezvoltarea infrastructurii IT&C a DNA în vederea continuării procesului de digitalizare”, Componenta PNRR nr. 7 „Transformare digitală”- Investiția PNRR 4 „Digitalizarea sistemului judiciar” – au fost atribuite 11 contracte dintre care: 7 contracte de furnizare pentru cele 7 loturi ce au avut ca obiect furnizarea de echipamente care vor dezvolta infrastructura informatică cuprinse în Etapa I a Proiectului și 4 contracte de furnizare pentru cele 4 loturi ce au avut ca obiect furnizarea de echipamente care vor dezvolta infrastructura informatică cuprinse în Etapa II a proiectului;
- ◆ În cadrul proiectului „Îmbunătățirea și actualizarea tehnică a Direcției Naționale Anticorupție în domeniul cercetării și supravegherii - RO-RAVEN” cofinanțat de Comisia Europeană - OLAF prin Programul Antifraudă al Uniunii Europene, contract de finanțare 101140299 - 2023 - RO-RAVEN, - au fost atribuite 3 contracte de pentru cele 3 loturi ce au avut ca obiect furnizarea de echipamente speciale;
- ◆ În cadrul proiectului „Acordarea de sprijin Procurorilor Europeni Delegați în România în activitatea pe care o desfășoară în ceea ce privește combaterea fraudei și corupției care afectează interesele financiare ale UE –EUAF-2024-TA, 101194114 — 2024-RO-DIGIT – au fost încheiate 3 contracte pentru cele 11 loturi care au avut ca obiect furnizarea de echipamente hardware și software în domeniul perchezițiilor informatice. În cadrul proiectului, în anul 2025 au fost derulate și 2 achiziții directe finalizate prin transmiterea a 2 comenzi ferme;
- ◆ În cadrul proiectului „Asistență operațională pentru activitatea investigativă a Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România – 2023 – RO – DATA, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Uniunii Europene Antifraudă având contract de finanțare 101140182 – 2023 RO DATA” au fost încheiate 2 contracte având ca obiect furnizarea de licențe software.
- ◆ În cadrul proiectului „Îmbunătățirea protecției intereselor financiare ale UE prin sporirea dotării tehnice a DNA în domeniul investigațiilor și supravegherii - 2024-RO-NANOTECH - OLAF prin Programul Uniunii Europene Antifraudă, contract de finanțare 101194107 - 2024 - RO – NANOTECH”, în anul 2025 au fost derulate 22 achiziții directe finalizate prin transmiterea a 22 comenzi ferme.

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.

Totodată. Este de menționat și faptul că, pe parcursul anului 2025, majoritatea cumpărărilor directe pentru achiziționarea de produse, servicii și lucrări necesare bunei funcționări a structurilor instituției au fost efectuate prin utilizarea Catalogului electronic din cadrul Sistemului Electronic al Achizițiilor Publice.

6.18. Informatizarea și accesul la baze de date

În anul 2025, Direcția Națională Anticorupție a avut ca obiectiv principal, în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, **creșterea calității și eficienței prin implementarea proiectelor PNRR aflate în derulare**, orientate spre modernizarea și digitalizarea sistemului informatic al instituției.

Compartimentul IT

În perioada de referință, **Compartimentul IT din cadrul Serviciului tehnologii și metode emergente** a desfășurat activități specifice **în domeniul tehnologiei informației** din care menționăm următoarele:

- ◆ instalarea, configurarea, migrarea datelor și punerea în producție a serverelor și echipamentelor de comunicații la nivel central, implementate prin proiectele PNRR;
- ◆ actualizarea aplicațiilor dezvoltate in-house pentru a implementa cerințele impuse de OECD atât pe partea de urmărire penală cât și pe partea judiciară
- ◆ administrarea, mentenanța și suportul tehnic pentru aplicațiile software utilizate în cadrul DNA și al parchetelor, inclusiv: ECRIS v3, e-Cooperare, e-Scor, sistemele informatice integrate financiar-contabile și administrative ale Ministerului Public, precum și aplicații dezvoltate intern;
- ◆ participarea în grupul de lucru pentru proiectarea și dezvoltarea noii aplicații ECRIS V;
- ◆ dezvoltarea, testarea și implementarea aplicațiilor interne destinate personalului DNA (ex.: „Dosare penale DNA”, „Cauze pe rolul instanțelor de judecată, hotărâri definitive și nedefinitive”, „Lucrări și dosare privind infracțiuni împotriva intereselor financiare ale UE”, „Rechizitorii”, „Portal intern”, „Intranet”, site-ul DNA).
- ◆ administrarea, mentenanța și optimizarea infrastructurii IT&C (servere, echipamente de rețea, sisteme de comunicații), în vederea asigurării continuității serviciilor IT;
- ◆ reorganizarea și optimizarea camerei tehnice de servere și a spațiilor tehnice de comunicații;
- ◆ administrarea și optimizarea echipamentelor de rețea active (switch-uri, routere și echipamente conexe);
- ◆ monitorizarea funcționării și utilizării rețelei de comunicații a Direcției;
- ◆ administrarea, monitorizarea și actualizarea soluțiilor de securitate cibernetică (firewall, protecție antivirus, filtre web și email);
- ◆ distribuirea centralizată a actualizărilor software și firmware;
- ◆ implementarea și actualizarea politicilor de securitate IT, gestionarea conturilor și a drepturilor de acces;
- ◆ documentarea, testarea și evaluarea soluțiilor IT emergente, cu accent pe securitatea informațiilor;
- ◆ instalarea, configurarea, administrarea și mentenanța stațiilor de lucru și a echipamentelor periferice, la nivel central și teritorial, inclusiv cele utilizate în cadrul structurii de sprijin EPPO;
- ◆ asigurarea suportului tehnic pentru stațiile de lucru acreditate SIC–SSV;
- ◆ recondiționarea și reutilizarea sistemelor de calcul, în vederea optimizării resurselor existente;
- ◆ gestionarea inventarului IT&C, inclusiv evidența hardware și administrarea adreselor IP;
- ◆ furnizarea suportului tehnic pentru organizarea și desfășurarea videoconferințelor interne și interinstituționale;
- ◆ menținerea relației cu furnizorii de servicii IT, licențe și suport tehnic;
- ◆ participarea la conferințe și cursuri de specialitate în domeniul IT, securitate cibernetică și investigații informatice;
- ◆ formularea de recomandări privind bunele practici în domeniul IT&C și acordarea de suport utilizatorilor;
- ◆ elaborarea specificațiilor tehnice și participarea în comisii de evaluare și recepție în cadrul procedurilor de achiziții publice;
- ◆ implicarea în implementarea proiectelor PNRR:
 - PNRR1 – Sprijinirea procesului de digitalizare a DNA, prin activități de definire cerințe, evaluare tehnică și recepție livrabile;
 - PNRR2 – Consolidarea și dezvoltarea infrastructurii IT&C a DNA, prin activități similare de suport tehnic și implementare;

- ◆ 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*”;
- ◆ participarea, în calitate de beneficiar, la proiectul național privind protecția infrastructurilor IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională;
- ◆ participarea în comisii interne (inventariere, logistică IT, achiziții).

Compartimentul Percheziții Informative

În cursul anului 2025, **Compartimentul Percheziții Informative din cadrul Serviciului tehnologii și metode emergente** a desfășurat activități specifice **în domeniul investigațiilor digitale cu un specialist și cinci ofițeri de poliție judiciară la nivel central și un specialist în cadrul Serviciului Teritorial Iași**, precum și cu 4 ofițeri de poliție judiciară la nivelul unor Servicii Teritoriale.

Personalul de specialitate a fost delegat pentru **163 de activități de specialitate**, dintre care: **140** ordonanțe ale procurorilor pentru punerea în executare a mandatelor de percheziție informatică, **8** ordonanțe pentru întocmirea de rapoarte de constatare, **3** activități operative pe teren, precum și alte activități specifice domeniului.

În perioada de referință, principalele activități desfășurate de compartiment au vizat:

- ◆ efectuarea perchezițiilor informatice și întocmirea rapoartelor de constatare tehnico-științifică;
- ◆ acordarea suportului tehnic de specialitate echipelor investigative implicate în activități operative desfășurate în teritoriu;
- ◆ identificarea oportunităților de finanțare europeană și elaborarea demersurilor necesare accesării acestora pentru dezvoltarea capacității operaționale a compartimentului;
- ◆ furnizarea de soluții tehnice și realizarea instruirii personalului Direcției, anterior desfășurării activităților de percheziție domiciliară sau informatică;

participarea la conferințe de specialitate în domeniul perchezițiilor informatice, cu accent pe investigarea dispozitivelor mobile și utilizarea soluțiilor avansate de procesare a datelor.

6.19. Compartimentul de centralizare și de analiză a datelor privind corupția

În temeiul prevederilor Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, în cursul anului 2025, *Compartimentul de centralizare și de analiză a datelor privind corupția*, prin intermediul personalului de specialitate, a desfășurat activități specifice de extragere, verificare, centralizare, analiză și valorificare a datelor privind corupția, precum și activități specifice de primire, înregistrare, repartizare și arhivare a documentelor privind datele statistice.

Astfel, în perioada de referință au fost înregistrate un total de **270** de lucrări, după cum urmează: **9** lucrări având ca obiect realizarea de analize, **37** lucrări reprezentând situații statistice, multe dintre acestea fiind realizate cu executare succesivă (lunară, semestrială etc.), motiv pentru care au fost înregistrate la aceeași partidă, întocmite în baza Ordinului procurorului-șef nr. 121/2018 privind organizarea și funcționarea sistemului informațional în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, precum și în baza dispoziției conducerii Direcției Naționale Anticorupție, **195** de lucrări care au presupus efectuarea de verificări în bazele de date privind dosarele penale înregistrate la nivelul Direcției Naționale Anticorupție, **28** lucrări având caracter administrativ și **0** lucrare înregistrată pentru implementarea Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public la nivelul compartimentului, neexistând astfel de raportări.

6.20. Gestionarea informațiilor clasificate

În cursul anului 2025, *Serviciul de documente clasificate* a desfășurat activități specifice de primire-înregistrare, repartizare și arhivare a documentelor clasificate și neclasificate, în conformitate cu prevederile Regulamentului de ordine interioară, precum și de restituire la emitenți a unor documente clasificate care nu au mai fost necesare în activitatea Direcției Naționale Anticorupție.

În perioada de referință, au fost gestionate un număr de **935** documente clasificate *secret de serviciu* și **496** documente clasificate *secret de stat*, precum și un număr de **1486** lucrări *neclasificate*, din care **162** referitoare la protecția personalului.

De asemenea, a fost acordat sprijin serviciilor teritoriale în cadrul activităților de declasificare 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, precum și în baza altor dispoziții legale în materie.

Au fost efectuate verificări și acordată asistență serviciilor teritoriale la refacerea Programelor de prevenire a scurgerii de informații clasificate (PPSIC) și Planurilor de pază și apărare a obiectivelor, sectoarelor și locurilor care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate (PPA).

De asemenea, au fost întocmite și aprobate documentele procedurale privind implementarea proiectului Mes@ger (sistem informatic și de comunicație, informare și corespondență clasificată acreditat secret de stat), la nivel central și s-a acordat asistență pentru întocmirea acestor documente la nivel teritorial.

Totodată, a fost acreditat sistemul informatic strict secret la nivel central, s-a acordat asistență pentru întocmirea documentelor procedurale, în vederea acreditării unor astfel de sisteme informatice la nivel teritorial și au fost actualizate autorizațiile de funcționare a sistemelor informatice secret de serviciu.

În conformitate cu Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin HG nr. 585/2002, precum și cu Normele interne de lucru destinate protecției informațiilor clasificate în cadrul Ministerului Public, aprobate prin Ordinul nr. 177/2010 al procurorului general al PÎCCJ, cu modificările și completările ulterioare, s-au efectuat un număr de **6** activități de verificare și control privind modul de aplicare și respectare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate gestionate la nivelul serviciilor teritoriale.

În cadrul activităților privind protecția personalului, la nivelul structurii de securitate au fost întocmite formalitățile în vederea obținerii avizului privind accesul la informații clasificate pentru un număr de **289** persoane, au fost emise în total **314** avize și autorizații de acces la informații clasificate pentru magistrați și celelalte categorii de personal și au fost retrase **235** 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 de schimbarea locului de muncă, modificarea nivelului de acces sau încetarea activității (pensionării), nefiind înregistrată nicio situație de incompatibilitate privind condițiile de acces la informațiile clasificate.

7. Concluzii privind evoluția indicatorilor statistici

Concluziile bilanțului activității Direcției Naționale Anticorupție pentru anul 2025 confirmă, în mod coerent consolidarea rolului instituției în protejarea interesului public prin rezultate consistente, dosare cu acuratețe juridică și o orientare fermă către responsabilitate, profesionalism și respectarea statului de drept.

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 finalizată **operaționalizarea Serviciului 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 finalizată **operaționalizarea Serviciului formare profesională, programe și documentare** având ca obiectiv reconfigurarea formării profesionale continue a personalului direcției în raport cu dinamica fenomenului infracțional cercetat, pe parcursul anului de referință beneficiind de formare profesională 119 persoane din cadrul direcției, ajungându-se astfel la un număr de **464** de persoane în intervalul 2023-2025, comparativ cu 185 de persoane de ce au beneficiat de formare profesională în intervalul 2020-2022.

Totodată, urmare evaluării 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, prin Ordinele procurorului-șef al direcției numărul 112, respectiv 113, ambele din 12.08.2025, au fost **reorganizate Serviciile teritoriale Ploiești și Târgu Mureș**.

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 2025 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 2025 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, investițiile făcute în anul de referință pentru îmbunătățirea capabilităților tehnice ale direcției ridicându-se la aproximativ **10.000.000 de lei**, creșterea fiind de aproximativ **20 de ori** comparativ cu valoarea înregistrată în anul 2022, respectiv aproximativ 500.000 de lei.

În anul de referință, volumul de activitate al Direcției Naționale Anticorupție, pe segmentul urmăririi penale, reflectat în numărul cauzelor de soluționat, a constat în **5.556** de dosare, comparativ cu 5.443 cauze în anul 2024.

Numărul de cauze nou înregistrate în anul 2025 a fost de **2.599** dosare, față de 2.379 de cauze înregistrate în anul 2024, rezultând o creștere cu **9,2%**. Dintre acestea, **2050** de dosare au format ca urmare a sesizărilor provenite de la persoane fizice/juridice private sau instituții publice, comparativ cu 1.745 astfel de

dosare în anul 2024, rezultând o creștere cu aproximativ **17,5%** a sesizărilor provenite de la persoane fizice/juridice private sau instituții publice, ceea ce denotă creșterea gradului de încredere în instituție.

Pe parcursul anului 2025, procurorii din cadrul direcției au soluționat în total **1.592** cauze, față de 1.888 dosare soluționate în anul precedent.

Numărul cauzelor în anul de referință în care instanțele de judecată au fost sesizate prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției este similar anului precedent (**367** asemenea soluții în 2025, față de 369 în anul 2024). În concret, în anul 2025 au fost emise **114** rechizitorii (față de 131 în anul 2024) și **253** acorduri de recunoaștere a vinovăției (față de 238 în același an de referință).

Cu toate acestea, datele statistice relevă o creștere cu aproximativ **16%** a numărului inculpaților trimiși în judecată, și anume de la 683 inculpați în anul 2024, la **792** inculpați în anul 2025.

Astfel, deși numărul rechizitoriilor emise în anul de referință a înregistrat o ușoară scădere, se constată faptul că numărul persoanelor trimise în judecată prin rechizitoriu în anul 2025 a fost de **539**, comparativ cu anul 2024, când au fost trimise în judecată prin rechizitoriu 445 de persoane, rezultând o creștere cu **21%**.

Tot în același sens, numărul persoanelor juridice cu privire la care instanțele de judecată au fost sesizate prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției a crescut în anul de referință, înregistrându-se o creștere de **50%**, de la 28 de persoane juridice în anul 2024, la **42** de persoane juridice în anul 2025.

Suplimentar, corelativ creșterii numărului persoanelor cu privire la care instanțele de judecată au fost sesizate prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției, a crescut în anul de referință și numărul infracțiunilor deduse judecătii, creșterea fiind de aproximativ **28%**, de la 1.050 de infracțiuni deduse judecătii în anul 2024, la **1.343** de infracțiuni deduse judecătii în anul 2025.

Având în vedere creșterea numărului de dosare nou înregistrate în cursul anului 2025, se constată că numărul de dosare rămase nesoluționate la finele anului de referință a fost de **3.163** dosare, în ușoară creștere față de numărul de dosare rămase de soluționat la sfârșitul anului 2024, respectiv 2.957 dosare, însă diferența de 206 dosare în plus rămase de soluționat este mai mică decât valoarea diferenței dintre dosarele nou înregistrate în anul 2025 comparativ cu anul trecut, respectiv 220 mai multe dosare nou înregistrate în anul de referință.

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. Astfel, la finele anului 2025, în cauzele în care Direcția Națională Anticorupție efectua urmărirea penală, erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de **320.074.681 lei**, în creștere cu aproximativ **14%** față de finele anului 2024, când erau indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 280.767.588 lei.

Tot în acest sens este de menționat faptul că în cursul anului 2025, în cauzele instrumentate de procurorii direcției, pe baza ordonanțelor în care au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de **253.989.914 lei**, în creștere cu aproximativ **7,5%** față de anul 2024, când, pe baza ordonanțelor prin care s-au dispus luarea măsurilor asigurătorii, au fost indisponibilizate efectiv bunuri în valoare de 236.151.352 lei.

În același trend pozitiv, în cursul urmăririi penale în anul de referință, indiferent de data constituirii dosarului și indiferent dacă dosarul a fost soluționat sau nu, s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii în vederea confiscării extinse în sumă de **11.675.293 lei**, în creștere cu 170% comparativ cu anul 2024, când s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii în vederea confiscării extinse în sumă de 4.323.351 lei.

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 2025, 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 (9.463 participări în anul 2025, față de 10.454 în anul 2024), totodată înregistrându-se o scădere și în privința hotărârilor judecătorești verificate în vederea exercitării căilor de atac (1.993 hotărâri în anul 2025, față de 2.263 în anul 2024).

Astfel, ținând cont de faptul că în anul de referință au fost verificate 1.993 de 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 27,1% (191 căi de atac, dintre care 76 apeluri și 115 contestații, declarate în anul 2025, față de 262 căi de atac, dintre care 98 apeluri și 164 contestații, declarate în anul 2024), 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 2025 instanțele de judecată au soluționat 87 apeluri și 125 contestații declarate de procuror, dintre care au fost admise 54 apeluri și 46 contestații, față de cele soluționate în anul 2024, respectiv 175 apeluri și 162 contestații declarate de procuror, din care 81 apeluri și 94 contestații admise, trend descendent firesc 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 47%, 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 2025 are ca premisă numărul de 76 inculpați care au fost achitați definitiv în respectivul an, comparativ cu anul 2024, când au fost 147 de inculpați achitați definitiv.

Totodată, este de menționat faptul că din cei 76 de inculpați care au fost achitați definitiv în anul 2025, numai 5 dintre aceștia a fost trimiși în judecată în perioada 2023-2024, iar 44 de inculpați au fost trimiși în judecată în perioada 2020-2022, restul de 27 de inculpați fiind trimiși în judecată în perioada 2012-2019.

În ansamblu, prin raportarea (potrivit Hotărârii nr. 1192/2025 a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii) numărului de 76 inculpați achitați definitiv la 792 inculpați cât au fost trimiși în judecată în anul de referință, se obține o pondere a achitărilor de **9,59%** pentru anul 2025, dinamica indicatorului reflectând o scădere a ponderii achitărilor comparativ cu anul 2024, când s-a înregistrat un procent de 21,52%.

Privitor la același aspect, reținem suplimentar că 17 inculpați dintre cei 76 inculpați au fost achitați definitiv în cursul anului 2025 după ce inițial, la judecarea pe fond a cauzei în primă instanță, au fost condamnați, pedeapsa aplicată fiind într-unul dintre cazuri chiar de 6 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 2025 trebuie punctată și în privința datelor statistice care se referă la cauzele restituite la procuror, asemenea hotărâri judecătorești fiind pronunțate definitiv în 4 dosare soluționate prin rechizitoriu (în total, 18 inculpați), față de anul 2024, când restituirea s-a dispus în 6 dosare (în total, 19 inculpați), ponderea în sens pozitiv fiind de 33,3%.

Pe de altă parte, în cursul anului 2025 instanța a respins acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate în 2 dosare și a trimis cauza la procuror în vederea continuării urmăririi penale, față de anul 2024, când astfel de hotărâri au fost pronunțate în 10 dosare, observându-se astfel o scădere a restituirilor cu un procent de 80%.

Prin urmare, indicatorul de calitate reflectat de acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate în anul 2025 este unul pozitiv, comparativ cu anul 2024, crescând numărul celor emise cu **6,3%**, totodată înregistrându-se o scădere cu **80%** 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 **0,8%**, comparativ cu anul 2024, când acesta a fost de 4,3%.

Totodată, considerăm ca fiind reprezentativ în atestarea trendului pozitiv al activității desfășurate pe parcursul anului 2025 indicatorul referitor la ponderea cauzelor restituite din totalul trimiterilor în judecată, prin raportare la numărul trimiterilor în judecată (367 cauze) în același an, proporția fiind de **1,63%**, față de 6,42% cât a fost în anul 2023.

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.

Față de considerentele prezentate, concluzionăm că **activitatea desfășurată de Direcția Națională Anticorupție în cursul anului 2025 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. 20/1/P/2024** din data de **14 aprilie 2025** – Secția de combatere a corupției a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, față de **G.G.I.C.**, persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență în formă continuată (cinci acte materiale), prev. de art. 291 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. și trafic de influență, prev. de art. art. 291 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada decembrie 2022 - martie 2024, inculpatul G.G.I.C. ar fi pretins și primit de la o persoană (martor în cauză), în mod direct și în mai multe tranșe, pentru sine și pentru alții, suma totală de 15.000 de euro, lăsând să se creadă că are influență asupra unor polițiști și asupra unor judecători din cadrul Tribunalului București, în vederea reducerii pedepsei dispuse față de fiul său.

În concret, având în vedere că în cursul anului 2022 fiul martorului menționat anterior ar fi fost condamnat de către judecătorii Curții de Apel București la o pedeapsă privativă de libertate pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care și cea de trafic internațional de droguri de risc și de mare risc, acesta ar fi căutat soluții pentru reducerea pedepsei primite de fiul său.

Astfel, martorul ar fi luat legătura cu inculpatul G.G.I.C. care, pretinzând că lucrează ca ofițer de poliție delegat la D.I.I.C.O.T., i-ar fi pretins acestuia suma totală de 15.000 de euro, promițându-i că va interveni pe lângă polițiști delegați la D.I.I.C.O.T., în scopul urgentării soluționării unui denunț formulat de fiul său care să-i folosească acestuia la reducerea pedepsei aplicate de Curtea de Apel București în dosarul penal menționat anterior.

Totodată, în schimbul aceleiași sume, inculpatul i-ar fi promis martorului că va interveni și pe lângă judecători din cadrul Tribunalului București pentru ca aceștia să pronunțe o soluție favorabilă fiului său în contestația la executare ce urma a fi introdusă după soluționarea denunțului.

Facem precizarea că denunțul depus de aceștia a fost clasat de către procurorii D.I.I.C.O.T. în luna mai 2023.

În luna aprilie 2023, inculpatul G.G.I.C. ar fi pretins și primit, în mod direct și pentru altul, de la un afin al primului martor menționat în comunicat, suma de 10.000 de lei (echivalentul a 2.000 de euro), în două tranșe a câte 5.000 de lei, promițând că va interveni pe lângă un procuror din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și că îl va determina pe acesta să nu prelungească măsura preventivă a controlului judiciar dispusă față de această persoană într-un dosar penal.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra unui bun imobil ce aparține inculpatului.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunerea de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.

2. Prin **rechizitoriul emis în dosarul nr. 52/1/P/2024** la data de **26 iunie 2025**, procurorii din cadrul **Secției de combatere a corupției** au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, față de:

- **C.F.**, pentru săvârșirea infracțiunilor: constituirea unui grup infracțional organizat, prev. și ped.de art.367 alin. 1,3 și 6 din C.pen, trafic de influență, prev. și ped.de art.291 alin.1 din C.pen. rap.la art.6 din Legea nr. 78/2000; trafic de influență, prev. și ped. de art.291 alin.1 din C.pen. rap.la art.6 din Legea nr. 78/2000, complicitate la exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată, prev. și ped. de art.48 alin. 1 C.pen rap.la art.348 C.pen. cu referire la art.25 alin.2 și 3 din Legea nr. 51/1995 și cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.(4 acte materiale), spălarea banilor prev. de art.49 alin.1 lit.b din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu aplicarea art.38 alin.2 C.pen. pentru infracțiunile de trafic de influență și pentru complicitate la exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată, toate cu aplicarea art.38 alin.1 din C.pen;

- **D.D.**, pentru săvârșirea infracțiunilor: constituirea unui grup infracțional organizat, prev. și ped.de art.367 alin. 1,3 și 6 din C.pen., trafic de influență, prev. și ped.de art.291 alin.1 din C.pen. rap.la art.6 din Legea nr. 78/2000; trafic de influență, prev. și ped. de art.291 alin.1 din C.pen. rap.la art.6 din Legea nr. 78/2000, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată, prev. și ped. de art.48 alin. 1

C.pen rap.la art.348 C.pen. cu referire la art.25 alin.2 și 3 din Legea nr. 51/1995 și cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.(4 acte materiale), spălarea banilor prev. de art.49 alin.1 lit.b din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu aplicarea art.38 alin.2 C.pen. pentru infracțiunile de trafic de influență și pentru complicitate la exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată, toate cu aplicarea art.38 alin.1 din C.pen;

- **T.D.F.**, pentru săvârșirea infracțiunilor : constituirea unui grup infracțional organizat, prev. și ped.de art.367 alin. 1,3 și 6 din C.pen, trafic de influență, prev. și ped.de art.291 alin.1 din C.pen. rap.la art.6 din Legea nr. 78/2000; trafic de influență, prev. și ped. de art.291 alin.1 din C.pen. rap.la art.6 din Legea nr. 78/2000, complicitate la exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată, prev. și ped. de art.48 alin. 1 C.pen rap.la art.348 C.pen. cu referire la art.25 alin.2 și 3 din Legea nr. 51/1995 și cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.(4 acte materiale), spălarea banilor prev. de art.49 alin.1 lit.b din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu aplicarea art.38 alin.2 C.pen. pentru infracțiunile de trafic de influență și pentru complicitate la exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată, toate cu aplicarea art.38 alin.1 din C.pen;

- **T.D.V.**, pentru săvârșirea infracțiunilor: constituirea unui grup infracțional organizat, prev. și ped.de art.367 alin. 1,3 și 6 din C.pen. și complicitate la trafic de influență, prev. și ped.de art.48 alin.1 C.pen. rap.la art.291 alin.1 din C.pen. rap.la art.6 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplicarea art.38 alin.1 din C.pen.

În perioada 2018 – 2020, cei trei inculpați, profitând de sistemul relațional și influența pe care ar fi dobândit-o inculpații C.F. și D.D., ca urmare a exercitării funcțiilor anterior pensionării, foști militari, respectiv de influența de care se bucura inculpatul T.D.F., prin prisma profesiei de avocat, ar fi constituit un grup infracțional organizat, profilat pe săvârșirea unor infracțiuni de corupție, exercitarea fără drept a unor activități de consultanță juridică specifice profesiei de avocat și spălarea banilor. Activitățile infracționale ar fi fost desfășurate până în anul 2024, potrivit unei scheme infracționale care presupunea, în principal, următoarele:

- identificarea unor persoane fizice sau juridice ce întâmpinau probleme în diverse domenii, cărora li se promitea rezolvarea, prin influența pe care inculpații pretindeau că o aveau în domeniile respective sau a unor persoane care doreau să își asigure protecția unor persoane influente,

- înființarea de către inculpații, foști militari, a unor societăți de consultanță, prin intermediul cărora, raportat la notorietatea de care se bucurau asociații/administratorii, pe de o parte, să atragă posibili clienți, iar, pe de altă parte, să creeze o aparență de legalitate a activității desfășurate,

- cooptarea unor case de avocatură sau a unor avocați care să încheie contracte de asistență juridică cu persoanele interesate să cumpere influență,

- încheierea de contracte de consultanță pentru disimularea foloaselor necuvenite pretinse de inculpați prin exercitarea influenței sau prin ascunderea activității nelegale de consultanță juridică,

- cooptarea unor societăți de investigații, prin intermediul cărora să fie monitorizate părțile adverse din litigiile în cadrul cărora se acorda consultanță juridică, apropiatii acestora, experți, avocați sau chiar magistrați, pentru ca, în baza colaborării și a consensului neechivoc de a-și alătura eforturile pentru a se constitui într-o grupare, de a se supune unei discipline și a acționa potrivit unui plan bine conturat, să obțină profituri prin mijloace ilicite.

În perioada 2020 – 2024, cei trei inculpați ar fi participat la săvârșirea unor infracțiuni de corupție, exercitarea fără drept a unor activități de consultanță juridică specifice activității de avocat și spălarea banilor, activitatea grupului fiind punctual sprijinită și de cel de-al patrulea inculpat, om de afaceri.

În perioada martie 2023 – aprilie 2024, trei dintre inculpați (cei doi oameni de afaceri și avocatul din cadrul Baroului București) ar fi pretins de la un om de afaceri (martor în cauză) suma de 700.000 euro, în schimbul căreia ar fi lăsat să se creadă că ar avea influență asupra unor magistrați judecători din cadrul unor instanțe de judecată și că i-ar putea determina pe aceștia să pronunțe hotărâri favorabile martorului, într-un dosar penal în care acesta era judecat. După mai multe negocieri, suma care ar fi fost pretinsă de inculpați a fost diminuată la 600.000 euro.

Pretinderea ar fi fost urmată de acceptarea promisiunii sumei de 600.000 de euro, prin semnarea a două contracte de asistență juridică (unul cu martorul și altul cu societatea deținută de acesta) și de încasarea efectivă a sumelor de 438.000 de lei și 20.000 de euro, disimulată sub forma unui onorariu de avocat.

În cursul anului 2023, aceiași trei inculpați ar fi pretins de la un ales local (martor în cauză) suma de 600.000 de euro, creându-i convingerea că ei acționează ca o echipă care are conexiuni cu foști magistrați și că au posibilitatea să îi determine pe magistrații să pronunțe o hotărâre favorabilă martorului într-un dosar penal în care acesta era judecat. Pretinderea ar fi fost urmată de încasarea sumelor de 773.000 de lei și respectiv 397.864 lei, de care ar fi beneficiat toți inculpații.

C.F. și D.D., foști militari, și-ar fi constituit societăți de consultanță, prin intermediul cărora ar fi încheiat contracte de consultanță generală, pe de o parte, cu societatea de avocatură a celui de-al treilea inculpat, T.D.F. iar pe de altă parte, între societățile de consultanță respective. Ar fi fost încheiate acte adiționale la contractele de asistență juridică prin care ar fi fost modificate clauzele privind obiectul contractelor și prețul acestora, în scopul includerii serviciilor de consultanță juridică nelegală prestată de inculpatul T.D.V. sau pentru a da o aparență de legalitate sumelor pretinse de inculpați pentru exercitarea pretinsei influențe. Obiectul contractelor de consultanță ar fi fost unul nedeterminat sau determinat precar, pentru a permite transferul unor sume de bani, fără a exista posibilitatea verificării provenienței și a scopului economic al sumelor transferate prin conturi. Au fost încheiate contracte cu societăți de investigații, prin intermediul cărora să poată fi colectate informații apte a fi utilizate în scopul creării unei stări de presiune asupra persoanelor decidente, pentru promovarea intereselor clienților.

În perioada 2019 – 2020, D.D., în baza înțelegerii cu inculpatul T.D.F., iar ulterior, până în anul 2024, în realizarea scopului pentru care a constituit grupul infracțional organizat, deși nu avea calitatea de avocat, cu încălcarea dispozițiilor legale ce reglementează profesia de avocat, cu sprijinul celorlalți inculpați, în baza unor contracte de consultanță generală și a unor acte adiționale la contractele de asistență juridică încheiate de societatea de avocatură aparținând unuia dintre inculpați, a unor contracte de consultanță în afaceri și management cu un obiect fictiv, ar fi prestat servicii de consultanță juridică în domeniul penal și în domeniul civil, atât în mod direct, cât și prin intermediul societății de avocatură menționate, pentru clienții a nouă (9) societăți comerciale. În acest scop, inculpatul ar fi emis și ar fi comunicat clienților opinii juridice, ar fi stabilit strategii de apărare pe care le-a discutat cu beneficiarii serviciilor de consultanță juridică și ceilalți doi inculpați, i-ar fi asistat pe clienți la negocieri, ar fi stabilit demersurile judiciare ce urmau a fi efectuate (formularea unor căi de atac, a unor cereri de revocare a măsurii preventive a controlului judiciar sau de încuviințare a părăsirii teritoriului României).

Pentru a se disimula natura și proveniența sumelor de bani provenite din infracțiunile de trafic de influență și din exercitarea fără drept a unor activități de consultanță juridică și pentru a le transforma în venituri licite, s-ar fi procedat la emiterea de facturi pentru prestații nedeterminate și efectuarea de plăți pentru operațiuni comerciale fictive declarate între societățile controlate de către cei trei inculpați.

În rechizitoriu s-a propus ca sumele de bani obținute din săvârșirea infracțiunilor, de către inculpați asociați în cadrul societăților comerciale, respectiv 1.608.864,80 lei, prin trafic de influență, 7.763.259,22 lei, prin exercitarea fără drept a unei profesii (sumă de care au beneficiat ambii inculpați) și o altă sumă de 590.472,08 lei obținută tot prin exercitarea fără drept a unei profesii, să fie supuse confiscării speciale, sens în care s-au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor și conturilor bancare aparținând inculpaților.

Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

3. Prin rechizitoriul nr. 34/1/P/2025 din data de 29 decembrie 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului L.G., persoană fără calitate specială în prezenta cauză, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prevăzută și pedepsită de art. 291 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (3 acte materiale) și cu aplicarea art. 41 alin. 1 din C.pen..

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

În perioada octombrie 2024 - mai 2025, la diferite intervale de timp, inculpatul L.G. i-ar fi solicitat unei persoane (martoră) suma de 13.000 euro și ar fi primit de la aceasta echivalentul a 6.000 euro, afirmând că are influență (direct sau prin intermediul unor terțe persoane) asupra unor organe judiciare (magistrați și ofițeri de poliție) și susținând că îi va determina pe aceștia (direct sau prin intermediul unor terțe persoane) să efectueze acte contrare îndatoririlor de serviciu, astfel:

- în perioada octombrie-noiembrie 2024, inculpatul L.G. i-ar fi pretins martorei suma de 9.000 euro, lăsând să se creadă că are influență, prin intermediul unor terți (inclusiv magistrați), asupra unor magistrați (procurori, respectiv judecători de la Judecătoria Sectorului 1 București și de la Tribunalul București) investiți cu soluționarea unor cauze penale privind o persoană din familia martorei și promițând că îi va determina pe

magistrații respectivi să efectueze acte contrare îndatoririlor de serviciu, respectiv să înlocuiască măsura arestului preventiv cu o măsură preventivă mai blândă și să pronunțe o sentință „favorabilă” (pedeapsă cu suspendarea executării pedepsei), indiferent de probele administrate și de situația concretă din dosarele penale aflate pe rolul instanțelor de judecată. În perioada octombrie-decembrie 2024, inculpatul L.G. ar fi primit de la martoră suma de 4.000 euro din suma solicitată, iar, în perioada decembrie 2024-mai 2025, inculpatul L.G. i-ar fi pretins martorei să îi remită diferența de 5.000 euro neachitată;

- în perioada octombrie-noiembrie 2024, inculpatul L.G. i-ar fi pretins martorei suma de 4.000 euro, lăsând să se creadă că are influență asupra unor ofițeri de poliție și promițându-i că îi va determina pe aceștia să efectueze acte contrare îndatoririlor de serviciu, respectiv să propună reunirea dosarelor penale aflate în lucru la organele de urmărire penală privind aceeași persoană din familia martorei și să nu efectueze cercetări în dosarele penale astfel reunite, indiferent de probele administrate și de situația concretă din dosarele respective. În perioada noiembrie-decembrie 2024, inculpatul L.G. ar fi primit de la martoră suma de 2.000 euro din suma pretinsă, iar, în perioada decembrie 2024-mai 2025, inculpatul L.G. i-ar fi pretins martorei să îi remită diferența de 2.000 euro neachitată.

În vederea confiscării speciale, în cauză s-au dispus măsuri asiguratorii.

Rechizitoriul a fost trimis, spre judecare, la Tribunalul Ilfov, cu propunerea de a se menține măsura preventivă și măsura asiguratorie dispuse în cauză.

4. La data de 10 noiembrie 2025, prin rechizitoriul nr. 37/1/P/2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest la domiciliu, a inculpatului **M.M.C.**, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

În zilele de 29 august 2025 și 04 septembrie 2025, inculpatul M.M.C. ar fi pretins de la o persoană (martor în cauză) suma totală de 180.000 de euro, promițând în schimbul sumei respective că își va exercita presupusa influență asupra judecătorilor din cadrul Tribunalului București, pentru a-i determina pe aceștia să pronunțe o soluție de restituire a cauzei la procuror, în cadrul procedurii de cameră preliminară, privind un dosar penal în care un om de afaceri a fost trimis în judecată de Parchetul European - EPPO.

În ziua de 10 septembrie 2025, în timp ce se aflau într-un complex turistic din Delta Dunării, inculpatul M.M.C. ar fi primit de la martorul respectiv, prin intermediul unei alte persoane, suma de 60.000 de euro, moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Tulcea, cu propunerea de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză.

5. Prin rechizitoriul nr. 42/1/P/2025 din 7 octombrie 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului **P.C.V.P.**, la data faptei președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), pentru săvârșirea infracțiunii de 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, faptă prev. de art. 12 lit. b teza a II – a din Legea 78/2000.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

În data de 07 martie 2025, inculpatul P.C.V.P., în calitate de președinte al A.N.P.C., ar fi divulgat unui reprezentant al unei societăți comerciale care administrează un hotel în orașul Sinaia, faptul că funcționari din cadrul A.N.P.C. urmează să efectueze, în aceeași zi, un control tematic la hotelul respectiv, precum și obiectivele controlului, în scopul obținerii unor foloase necuvenite de către operatorul economic, constând în evitarea sancționării pentru nereguli în domeniul protecției drepturilor consumatorilor.

În concret, inculpatul P.C.V.P. i-ar fi dat indicații reprezentantului hotelului cu privire la modul de pregătire a spațiilor din unitatea hotelieră care urmau să fie prezentate funcționarilor A.N.P.C. pentru verificare, pentru a asigura conformitatea.

Ulterior acestei informări, în vederea preîntâmpinării aplicării unor sancțiuni și dispunerii unor măsuri corective de către funcționarii publici din cadrul A.N.P.C., reprezentantul hotelului ar fi luat toate măsurile necesare pentru a nu se constata în urma controlului ce urma a fi efectuat, încălcări ale legislației specifice protecției consumatorilor.

În urma controlului, unitatea de cazare nu a fost sancționată de către reprezentanții A.N.P.C.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov, cu propunerea de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză.

6. Prin rechizitoriul nr. 115/1/P/2025 din 3 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului **G.E.N.**, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. și ped. de art. 291 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

În perioada 24 - 29 octombrie 2025, inculpatul G.E.N. ar fi pretins suma de 25.000 de euro de la o persoană (martor în cauză), inculpat într-o cauză penală, lăsând să se creadă că are influență asupra unui ofițer de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București pe care l-ar putea determina să întocmească un dosar penal, în urma unui denunț formulat de martor, pentru ca acesta din urmă să obțină un înscris pe care să-l folosească în fața instanței de judecată pentru reducerea la jumătate a limitelor pedepsei în dosarul penal în care este cercetat.

Din suma pretinsă cu acest scop, la data de 29 octombrie 2025, inculpatul G.E.N. a primit de la persoana respectivă suma de 12.500 euro, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București, cu propunerea de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză.

SECȚIA DE COMBATERE A INFRAȚIUNILOR ASIMILATE INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE

1. La data de 27 noiembrie 2025, prin rechizitoriul **nr. 251/2/P/2025**, procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului: **I.M.O.**, persoană fără calitate specială, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență, faptă prev. de art. 292 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 43 alin. 5 C.pen.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acționar unic Statul Român prin Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată din Bulgaria.

Infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârșirea altor infracțiuni de corupție.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunerea de a se menține măsura preventivă dispusă în cauză.

2. La data de 23 decembrie 2025, prin rechizitoriul **nr. 85/2/P/2025/d1**, procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaților **C.S.C.I.**, director general al Electrocentrale București S.A. și **Z.C.A.C.**, director comercial al Electrocentrale București S.A. respectiv a inculpaților, cercetați în stare de libertate, **S.V.** și **B.C.**, persoane fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită (C.S.C.I.), luare de mită și complicitate la luare de mită (Z.C.A.C.) respectiv dare de mită (S.V. și B.C.).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

a) în data de 01.07.2025 inculpatul C.S.C.I. ar fi primit prin intermediul complicei lui, inculpatul Z.C.A.C., în mun. București, în biroul unei societăți comerciale, suma de 40.000 de lei de la reprezentantul acesteia, inculpatul S.V., în legătură cu urgentarea aprobării operațiunilor de plăți aferent facturilor emise de societatea respectivă către Electrocentrale București S.A.; în aceeași zi, inculpatul C.S.C.I. ar fi primit suma de la Z.C.A.C. suma de 40.000 lei,

b) în data de 30.07.2025, în mun. București, inculpatul Z.C.A.C. ar fi pretins inculpatului B.C., administratorul unei societăți comerciale aflate în raporturi contractuale cu SC Electrocentrale București S.A., suma de 50.000 lei, în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, iar cu această ocazie inculpatul B.C. ar fi promis că va da acea sumă.

În cauză, pentru a se garanta confiscarea specială, s-a instituit măsura asiguratorie pe suma de 40.000 lei transferată de inculpatul C.S.C.I. într-un cont bancar deschis de ANABI.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunerea de a se menține măsurile preventive și asiguratorii dispuse în cauză.

3. La data de 10 noiembrie 2025, în dosarul penal nr. 245/2/P/2023 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 inculpata D.Y.A.M., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de *participație improprie la abuz în serviciu* prev. de art.52 alin.3 C.p. rap. la art.297 C.p. rap la art.13² din Legea 78/2000, *exercitare fără drept a unei profesii sau activități*, faptă prevăzută de art.348 din Codul penal, *delapidare*, faptă prevăzută de art.295 Cod penal cu aplicarea art.308 Cod penal și art.35 alin.1 Cod penal și *uz de fals*, faptă prevăzută de art.323 Codul penal cu aplicarea art.35 alin.1 din Codul penal.

În esență, în sarcina inculpatei D.Y.A.M. s-au reținut următoarele:

- în perioada 29.08 – 31.08.2023, în calitate de asociat și administrator al societății RMC SRL, a prezentat inspectorilor sociali desemnați a realiza misiunea de inspecție, monitorizare a stadiului îndeplinirii măsurilor dispuse în data de 15.07.2023 la punctul de lucru al serviciului social Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice RMC, documente ce conțin date ce nu sunt conforme cu realitatea, (extras Revisal eliberat la data de 29.08.2023, dosarele beneficiarilor, Contract de catering nr..., meniul, Contract nr... privind prestarea de servicii medicale, Contract nr... privind prestarea de servicii de asistență socială), cu scopul de a-i împiedica pe aceștia să constate nerespectarea criteriilor și a standardelor minime care au stat la baza acreditării furnizorilor și a licențierii serviciilor sociale și, în acest fel, i-a ajutat pe aceștia să săvârșească, fără vinovăție, o faptă prevăzută de legea penală, respectiv infracțiunea de abuz în serviciu..

În urma examinării acestor documente, inspectorii sociali au constatat că centrul respectă standardele de calitate esențiale pentru beneficiari deși Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice RMC nu îndeplinea standardele de calitate M.III.-STANDARD 2 - ASISTENȚĂ PENTRU SĂNĂTATE (M.III.-S2.1, M.III.-S2.3 și M.III.-S2.4), M.IV.-STANDARD 4 ALIMENTAȚIE (M.IV.-S4.5) sau M.VI.-STANDARD 2 RESURSE UMANE (M.VI.-Im3 S2.1), îndeplinindu-și astfel în mod defectuos atribuțiile de serviciu.

- în perioada 11.09.2023 – 26.10.2023, în calitate de asociat și administrator al societății RMC SRL, a derulat activități similare serviciilor rezidențiale destinate persoanelor vârstnice sau persoanelor adulte cu dizabilități fără a respecta prevederile art.8 alin.2 și art.11 alin.5 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

- în perioada 1.01.2023 – 30.09.2023, în calitate de asociat și administrator al societății RMC SRL, și-a însușit în interes personal suma totală de 293.327,63 lei provenită din sumele încasate de la beneficiari și aparținătorii beneficiarilor, reprezentând contravaloarea serviciilor lunare prestate acestora.

- în perioada 1.01.2023 – 30.09.2023 în calitate de asociat și administrator al societății RMC SRL, pentru a ascunde însușirea în interes personal a sumei de 293.327,63 lei și pentru a justifica în contabilitatea societății însușirea acestor sume, a folosit un număr de 74 de dispoziții de plată ce conțineau mențiuni necorespunzătoare adevărului.

În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii, fiind sesizată instanța competentă respectiv Tribunalul Ilfov.

La data de **23 decembrie 2025**, în același dosar a fost încheiat Acordul de recunoaștere a vinovăției cu inculpatul **D.R.I.**, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de *participație improprie la abuz în serviciu* prev. de art.52 alin.3 C.p. rap. la art.297 C.p. rap la art.13² din Legea 78/2000 și *exercitare fără drept a unei profesii sau activități*, faptă prevăzută de art.348 din Codul penal.

În esență, în sarcina inculpatului D.R.I. s-au reținut următoarele:

- în perioada 29.08 – 31.08.2023, în calitate de asociat și administrator de fapt, alături de inculpata DYAM, al societății RMC SRL, a prezentat inspectorilor sociali desemnați a realiza misiunea de inspecție, monitorizare a stadiului îndeplinirii măsurilor dispuse în data de 15.07.2023 la punctul de lucru al serviciului social Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice RMC, documente ce conțin date ce nu sunt conforme cu realitatea (extras Revisal eliberat la data de 29.08.2023, dosarele beneficiarilor, Contract de catering nr...., meniul, Contract nr.... privind prestarea de servicii medicale, Contract nr... privind prestarea de servicii de asistență socială), cu scopul de a-i împiedica pe aceștia să constate nerespectarea criteriilor și a standardelor minime care au stat la baza acreditării furnizorilor și a licențierii serviciilor sociale și, în acest fel, i-a ajutat pe

aceștia să săvârșească, fără vinovăție, o faptă prevăzută de legea penală, respectiv infracțiunea de abuz în serviciu.

În urma examinării acestor documente, inspectorii sociali au constatat că centrul respectă standardele de calitate esențiale pentru beneficiari deși Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice RMC nu îndeplinea standardele de calitate M.III.-STANDARD 2 - ASISTENȚĂ PENTRU SĂNĂTATE (M.III.-S2.1, M.III.-S2.3 și M.III.-S2.4), M.IV.-STANDARD 4 ALIMENTAȚIE (M.IV.-S4.5) sau M.VI.-STANDARD 2 RESURSE UMANE (M.VI.-Im3 S2.1), îndeplinindu-și astfel în mod defectuos atribuțiile de serviciu.

- în perioada 11.09.2023 – 26.10.2023, în calitate de asociat și administrator de fapt, alături de inculpata DYAM, al societății RMC SRL, a derulat activități similare serviciilor rezidențiale destinate persoanelor vârstnice sau persoanelor adulte cu dizabilități fără a respecta prevederile art.8 alin.2 și art.11 alin.5 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii, fiind sesizată instanța competentă respectiv Tribunalul Ilfov.

4. La data de 11 decembrie 2025, prin rechizitoriul nr. 136/2/P/2024, procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați:

N.B.C., la data faptelor, manager al Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești, pentru săvârșirea infracțiunilor 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, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen., cu referire la art. 309 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.,*

I.M.S., la data faptelor, economist la serviciul achiziții și ulterior director financiar contabil în cadrul spitalului menționat, pentru săvârșirea infracțiunii de *complicitate la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prev. 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 referire la art. 309 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.,*

B.D.A., la data faptelor, administrator al societății V.I. SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de *complicitate la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prev. 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 referire la art. 309 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și dare de mită, în formă continuată, prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 290 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.,*

Persoana juridică V.I. SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de *complicitate la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prev. 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 referire la art. 309 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și dare de mită, în formă continuată, prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 290 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.,*

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2021 – 2024, inculpatul N.B.C., în calitate de *manager* al Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești, conducător al spitalului, cu atribuții de gestionare a patrimoniului și a mijloacelor materiale și bănești ale acestuia, *ordonator de credite*, în sensul legii, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la diferite intervale de timp, dar în executarea aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat (4 acte materiale), a îndeplinit, cu încălcarea unor dispoziții cuprinse în legislația primară, acte privitoare la desfășurarea unor proceduri de achiziție publică a unor echipamente medicale, respectiv privitoare la angajarea, ordonanțarea și plata acestor echipamente medicale, prin care a cauzat Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești o pagubă materială în cuantum total de 28.700.705,31 lei, respectiv prin care, în mod corelativ, a asigurat un folos material necuvenit ofertanților (societatea V.I. SRL – singură sau în asociere cu alte persoane juridice) cărora autoritatea contractantă le-a atribuit, cu încălcarea legii, contractele de achiziție publică, prejudicierea autorității contractante rezultând din încheierea contractelor de achiziție publică a echipamentelor medicale la prețuri substanțial supraevaluate.

La comiterea faptelor, inculpatul N.B.C. a beneficiat de sprijinul inculpaților I.M.S., *economist* la Serviciul Achiziții din cadrul Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești în perioada 2021 – 02.05.2023, respectiv *director financiar contabil* în cadrul Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Andreoiu Ploiești în perioada 03.05.2023 – 31.03.2025, însărcinat să efectueze controlul financiar preventiv propriu asupra documentelor în care erau consemnate operațiunile patrimoniale ale spitalului, B.D.A., *asociat* și *administrator* al societății V.I. SRL, respectiv de sprijinul inculpatei V.I. SRL.

Totodată, inculpatul N.B.C., în cursul anului 2022, a primit, în două rânduri (2 acte materiale), pentru sine, două sume de bani (în total 50.000 lei), care nu i se cuveneau, de la administratorul societății V.I. SRL, B.D.A., în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu, referitoare la achiziția unor echipamente medicale de neurochirurgie.

În vederea recuperării prejudiciului reținut, în cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile aparținând inculpaților persoane fizice.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Prahova, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

5. La data de **15 septembrie 2025**, prin rechizitoriul **nr. 160/2/P/2024**, procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, a inculpaților:

- **G.N.M.**, cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. a și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (87 de acte materiale), evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. b și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (92 de acte materiale), dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 C.pen., rap. la art. 308 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (61 acte materiale), spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a), din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (158 de acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.

- **C.A.V.**, cercetată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. a și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (87 de acte materiale), evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. b și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (92 de acte materiale), spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a), din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (47 de acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.

- **C.C.N.**, cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. a și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (69 de acte materiale), evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. b și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (48 de acte materiale), ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.

- **T.A.C.**, cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. a și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (69 de acte materiale), evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. b și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (48 de acte materiale), dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 C.pen., rap. la art. 308 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (6 acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.

- **C.A.**, cercetată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. a și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (54 de acte materiale), evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.1 lit. b și alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (38 de acte materiale), ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada generală mai 2022 – ianuarie 2025, inculpații au coordonat activitatea unor societăți comerciale de transport alternativ de persoane, prin care au produs bugetului de stat un **prejudiciu total de 67.493.417 lei**, ca urmare a sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.

Concret, prejudiciul ar fi fost produs prin omisiunea înregistrării în evidența contabilă a 14 societăți comerciale și prin nedeclararea veniturilor impozabile către organele fiscale, pe de o parte, iar de pe altă parte, prin ascunderea sursei impozabile ca efect al neîncheierii unor contracte individuale de muncă și astfel, al plății la negru a salariilor către proprii angajați.

În urma probelor administrate s-a stabilit că, din activitatea de transport alternativ, toate sumele încasate de la clienți (din care platforma își oprea comisionul contractual convenit de 25 %), ar fi fost împărțite

între inculpați și șoferi, fără ca bugetul de stat să fi încasat taxele cuvenite (TVA, impozit pe venit, contribuții salariale).

Inculpatul G.N.M. a retras de la bancomat, din contul a opt societăți comerciale pe care le controla o sumă de **peste 13 milioane de lei**, din care ar fi cumpărat imobile, ar fi deschis un restaurant și un service auto.

În ceea ce privește alte sume de bani din comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, în perioada martie 2023 – octombrie 2024, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a banilor, inculpații G.N.M. și C.A.V. ar fi efectuat mai multe achiziții și vânzări, între care 45 de autoturisme și imobile.

Pentru a fi ajutați în diverse probleme apărute în relația cu platforma, inculpații aveau nevoie să aibă legături strânse cu un angajat al platformei. Ajutorul consta în prioritizarea cererilor cu privire la înregistrarea șoferilor în aplicația informatică ori deblocarea conturilor șoferilor înregistrați în aplicație. Astfel, pentru aceste „servicii”, inculpații G.N.M. și T.A.C ar fi remis inculpatului T.G.M., angajat al platformei, în mai multe tranșe, suma totală de 112.000 lei, respectiv 7.500 lei.

De asemenea, în cursul lunii iulie 2024, inculpatul G.N.M. ar fi fost anunțat telefonic de inculpata C.I.N., angajată a aceleiași platforme, că Direcția Națională Anticorupție a solicitat date cu privire la acesta, iar ca urmare, primul menționat ar fi transmis o mare parte din șoferii care lucrau pe societățile sale către firmele coordonate de inculpatul T.A.C.

Pe parcursul urmăririi penale, în scopul acoperirii prejudiciului produs, în cauză au fost instituite **măsuri asigurătorii cu privire la bunuri și sume de bani aparținând inculpaților în valoare totală de 5.051.119 lei.**

Facem precizarea că anterior emiterii rechizitoriului inculpatul **T.G.M. a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției** sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *luare de mită, prev. de art. 289 C.pen. alin. 1 C.pen., rap. la art. 308 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.*(67 acte materiale), iar **C.I.N. a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției** sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 alin. 1 C.pen.*

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunerea de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.

6. În dosarul penal nr. 143/2/P/2024 s-a încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției de Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție cu inculpata **G.A.**, necunoscută cu antecedente penale, **cercetată în stare de arest preventiv**, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (5 acte materiale) și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 48 alin. (1) rap. la 320 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (3 acte materiale), în esență reținându-se că:

În perioada aprilie 2024 - 14.04.2025 a solicitat de la 5 persoane fizice sume cuprinse între 1.500 și 6.000 de euro, primind în total de la acestea suma de 11.300 de euro pretinzând că are influență și că va interveni pe lângă membrii comisiei medicale responsabile cu analiza și întocmirea documentației necesare pentru alcătuirea dosarului în vederea pensionării anticipate din motive medicale sau obținerii certificatului de handicap. Totodată, inculpata a susținut că are influență asupra unui inspector din cadrul Ministerului Învățământului pentru obținerea de diplome de studii care să ateste în mod nereal absolvirea unor forme de învățământ.

De asemenea, tot în cursul anului 2024 aceeași inculpată a pus la dispoziție unei alte persoane cercetate datele de identificare a trei persoane fizice în vederea contrafacerii a trei diplome de bacalaureat sau licență, documente care au fost în mod concret plătuite.

7. La data de 10.12.2025 Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție a încheiat, ca urmare a efectuării cercetărilor în dosarul penal **nr. 257/2/P/2022** un număr de patru acorduri de recunoaștere a vinovăției cu inculpații persoane fizice: **G.I.R.**, cercetată cu privire la săvârșirea infracțiunilor de **complicitate la abuz în serviciu**, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 297 alin. (1) din Codul penal și art. 13/2 din Legea 78/2000, și **spălarea banilor**, prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019; **B.G.**, cercetat cu privire la săvârșirea infracțiunii de **complicitate la abuz în serviciu**, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 297 alin. (1) din Codul penal și art. 13/2 din Legea 78/2000; **O.D.**, cercetat cu privire la săvârșirea infracțiunilor de **complicitate la abuz în serviciu**, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 297 alin. (1) din Codul penal și art. 13/2 din Legea 78/2000, și **complicitate la fals intelectual**, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 321 alin. (1) C.pen.; **T.S.M.**, cercetată cu privire la săvârșirea infracțiunilor de **complicitate la abuz în serviciu**, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la

art. 297 alin. (1) din Codul penal și art. 13/2 din Legea 78/2000, și **complicitate la fals intelectual**, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 321 alin. (1) C.pen..

Cu privire la activitatea infracțională desfășurată, s-a reținut că în cursul anului 2019 inculpatul **M.I.**, a inițiat un grup infracțional organizat împreună cu **B.S.A., G.C și N.M.**, în scopul obținerii pe nedrept a unor imobile ai căror proprietari erau decedați și, în majoritatea cazurilor, nu mai existau alți moștenitori legali, imobilele urmând să revină de drept statului.

Ca modalitate de acțiune a reieșit că membrii grupării au obținut informații cu privire la imobile care au aparținut unor persoane fără moștenitori, beneficiind de concursul altor făptuitori, respectiv funcționari publici (polițiști și angajați ai Oficiului de Stare Civilă) care accesau ilegal bazele de date în vederea obținerii de informații în legătură cu proprietarii decedați ai imobilelor, după care, pe baza informațiilor primite au procedat la întocmirea unor testamente olografe false.

Cu ajutorul altor persoane apropiate, printre care și inculpații G.I.R., B.G., D.O. și T.S.M., care au fost de acord să figureze în testamentele respective drept moștenitori, membrii grupării s-au adresat în perioada 2020-2022 unor notari publici care, prin încălcarea dispozițiilor legale (art. 1036 din Codul Civil, art. 1041 din Codul Civil, art. 80 și art. 107 alin. 4 din Legea nr. 36/1995, art. 160 alin. 2 din Ig. 207/2015, art. 286 alin. 4 din Codul de Procedură Civilă) au emis certificatele de moștenitor, obținând astfel pentru altul un folos material injust, prin înstrăinarea imobilelor dobândite ilegal unor terțe persoane.

Competența organului de urmărire penală în acest caz se raportează la infracțiunea de abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin. (1) C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., comisă de notarul public L.S.L., care a generat un prejudiciu în cuantum de 309.500 de euro și 81.657 de lei, însumând valoarea de piață a apartamentelor ce au aparținut defuncților S.E și S.Ș. (77.500 de euro), M.M. (61.000 de euro), R.M. (73.000), P.T. și P.N. (117.020 – valoarea calculată prin raportare la grila minimă notarială), Popescu Lucreția (55.000 de euro), M.C. (81.657 lei) și V.E. (43.000 de euro).

În cauza cu nr. de mai sus au fost dispuse atât măsuri preventive, cât și măsuri asiguratorii.

8. La data de 01 iulie 2025, în dosarul penal nr. 87/2/P/2022 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 S.R.L., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. și ped. de art. 322 alin. 1 C.p. cu alic. art. 35 alin. 1 C.pen. (1724 acte materiale)

și

- 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. și ped. de art. 18 ind. 1 al. 1 din Lg. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (30 acte materiale)

totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.

În esență, în sarcina inculpatului **S.R.L.** s-au reținut următoarele:

- în perioada ianuarie 2018-noiembrie 2021, în calitate de reprezentant legal al SC A. SRL și administrator în fapt al SC A.T. SRL, la diferite intervale de timp și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a falsificat un număr de 1724 înscrisuri (tabele nominale - conținând numele ucenicului, numărul orelor efectiv lucrate de ucenicul respectiv, precum și orele de formare profesională, foi colective de prezență - conținând desfășurătorul pe zile al orelor lucrate de ucenic, state de plată - conținând mențiuni referitoare la salariul de bază și salariul efectiv plătit ucenicului și rapoarte de monitorizare - reprezentând monitorizarea activității prestate de ucenic, cu indicarea activităților prestate, inclusiv mențiuni referitoare la instruirea teoretică și practică a ucenicului), prin semnarea și ștampilarea acestora, atestând în mod nereal că un număr de 30 ucenici cu care încheiase contracte de ucenicie, au fost prezenți la locul de muncă, au desfășurat activitate în cadrul societății, au participat la cursurile de formare profesională, etc. înscrisuri pe care ulterior le-a depus la AJOFM Teleorman în vederea obținerii de subvenții provenite din fonduri europene;

- în perioada ianuarie 2018-noiembrie 2021, în calitate de reprezentant legal al SC A. SRL și administrator în fapt al SC A.T. SRL, la diferite intervale de timp și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a folosit un număr de 1724 înscrisuri falsificate (tabele nominale - conținând numele ucenicului, numărul orelor efectiv lucrate de ucenicul respectiv, precum și orele de formare profesională, foi colective de prezență - conținând desfășurătorul pe zile al orelor lucrate de ucenic, state de plată - conținând mențiuni referitoare la salariul de bază și salariul efectiv plătit ucenicului și rapoarte de monitorizare - reprezentând

monitorizarea activității prestate de ucenic, cu indicarea activităților prestate, inclusiv mențiuni referitoare la instruirea teoretică și practică a ucenicului) privind angajarea și pregătirea teoretică a unui număr de 30 ucenici (18 ucenici pentru SC A. SRL și 12 ucenici pentru SC A.T. SRL) în cadrul programelor UNIT 4 și UNIT 5, finanțate din fonduri europene, pe care le-a depus la AJOFM Teleorman și a obținut astfel pe nedrept subvenții în valoare totală de **926 641 lei** din bugetul general al UE și bugetul de stat.

Până la încheierea acordului de recunoaștere a vinovăției, inculpatul S.R.L. a achitat suma de **726 641 lei** din prejudiciul reținut.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii până la concurența sumei de 200.000 lei, fiind sesizată instanța competentă respectiv Tribunalul Teleorman.

9. La data de 12 decembrie 2025, prin rechizitoriul nr. 398/2/P/2021, procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, a inculpaților: V.V.E. pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. și ped. de art. 13 ind.2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen., C.M.M. pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen., A.V. pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. 13 ind.2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen., T.E.L. pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen. rap. la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. și A.R. pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate (în varianta complicității la instigare - complicitate mijlocită) la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Prin crearea unui mecanism infracțional complex, compus dintr-o serie de acte premergătoare, la care au participat prin contribuție concordantă, funcționari publici cu atribuții specifice din cadrul Administrației Fondului Imobiliar, la instigarea inculpatului A.V. și cu ajutorul inculpatelor T.E.L. și A.R., în scopul obținerii de către inculpatul A.V. a proprietății asupra unui imobilului situat în Municipiul București, sector 1, str. G. E., s-a inițiat o procedură nelegală, prealabilă încheierii contractului de vânzare-cumpărare păgubitor, de către inculpatul V.V.E., în calitate de Director General al Administrației Fondului Imobiliar, împreună cu inculpata C.M.M., Șef al Serviciului de Administrare nr. 1, responsabil cu încheierea contractelor de închiriere a imobilelor situate pe raza sectorului 1 din București, prin omiterea în primă fază a raportării ca liber a imobilului către Direcția Spațiu Locativ, spre a fi repartizat în mod legal către solicitanții de locuințe sociale sau de necesitate, și, ulterior prin întocmirea Notei privind reglementarea unei situații locative conform unei HCGMB din 2019 și supunerea acesteia spre aprobare Primarului General.

Ulterior, inculpații au procedat la încheierea contractului de închiriere nr. 61535/29.10.2019 cu T.E.L., cumnata la acea dată a inculpatului A.V., încălcând cu intenție atât dispozițiile HCGMB nr. 42/2003 cu modificările ulterioare (art.8-8 ind. 2, art. 11-12 rap. la art.1 lit. A), propriul Regulament de organizare și Funcționare, cât și dispozițiile prevăzute de art. 30 și art. 37 din HG. 1.275 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996.

Prin efectul actelor inculpaților, s-a permis atribuirea în mod nelegal a calității de chiriaș al imobilului pentru inculpata T.E.L., calitate esențială pentru dobândirea ulterioară, în mod fraudulos, a proprietății la preț subvenționat a imobilului.

Procedura de vânzare a imobilului s-a realizat cu încălcarea normelor legale prevăzute în legislația primară, privind vânzarea bunurilor proprietate privată a statului prevăzute de articolul 363 alin. 1, 2, 3 și 6 din OUG. nr. 57/2019 – Codul Administrativ care stabilesc că vânzarea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se face prin licitație publică, organizată în condițiile prevăzute la art. 334-346, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 311, cu excepția cazurilor în care prin lege se prevede altfel, cu stabilirea unui preț minim de vânzare raportat la valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat prin raport de evaluare întocmit de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați, în condițiile legii, și selectați prin licitație publică, și valoarea de inventar a imobilului, aplicând în mod intenționat o procedură pretins derogatorie de la regula generală, prin încălcarea normelor de legislație primară prevăzute de art. 42 alin.1, 3 din Legea nr. 10/2001 coroborat cu art. 52 din Legea nr. 10/2001, și art. 9 din Legea nr.

112/1995 care ar recunoaște un drept de preemptiune și o opțiune de cumpărare în favoarea chiriașilor care ocupau imobile naționalizate, cu toate că aceste beneficii revin doar persoanelor ce aveau calitatea de chiriaș la data intrării în vigoare a Legii nr. 112/1995, adică la data de 29.01.1996.

Prin săvârșirea faptei, s-a produs o pagubă bugetului de stat, prin ieșirea în mod nelegal a imobilului din patrimoniul privat al statului.

Prejudiciul total produs se ridică la suma de 395.959,47 lei (diferența dintre prețul plătit pentru achiziționarea imobilului și valoarea de piață estimată) + 183.783 lei (lipsa de folosință a apartamentului în cauză pentru perioada 27.01.2020 - 27.03.2025) = **579.742, 47 lei**, acesta constituind în același timp, și valoarea folosului material necuvenit efectiv obținut de inculpatul A.V., adevăratul beneficiar al imobilului obținut prin procedura nelegală descrisă anterior.

În cauză a fost dispusă măsura sechestrului asigurator asupra unui bun imobil aparținând inculpatului A.V. până la concurența sumei de 579.742, 47 lei (echivalentul a 122.644, 17 euro), **în vederea reparării pagubei.**

Totodată, în cauză a fost dispusă măsura sechestrului asigurator **în vederea confiscării extinse**, asupra unor bunuri imobile aparținând inculpatului A.V. și mamei acestuia A.C.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel București, cu propunerea de a se menține măsurile asiguratorii dispuse în cauză.

10. La data de **14.04.2025**, în dosarul penal **nr. 300/2/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 **C.T.R.**, cercetat, **în stare de control judiciar pe cauțiune**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 308 C.p. și art.35 alin.1 C.p. (93 acte materiale).

În esență, în sarcina inculpatului C.T.R. au fost reținute următoarele:

Inculpatul C.T.R., angajat în funcția de specialist în formare/manager de operațiuni în cadrul societății G. S.R.L., responsabil cu flotele de curieri în cadrul acestei societăți, în schimbul îndeplinirii unor acte ce intră în îndatoririle sale de serviciu, precum și acte contrare acestor îndatoriri de serviciu (precum activa curierii, aloca ore curierilor, debloca instant conturi închise, adăuga bonusuri, etc.), a pretins și primit pentru sine, bani și bunuri, în sumă totală de 374.752,97 lei, la intervale de timp diferite, în perioada aprilie 2023- 05.02.2025, în baza aceleiași rezoluții infracționale, de la administratorii societăților care au încheiat în calitate de prestator, contracte de colaborare cu G. S.R.L., și anume martorul denunțător P.I, martorul denunțător R.A.M. și numitul C.A.C..

În cursul zilei de 05.02.2025, s-a realizat acțiunea de flagrant când inculpatul C.T.R. a fost surprins având asupra sa suma de 13.200 (treisprezece mii doua sute) euro, pretinsă anterior de la martorul denunțător, iar cu aceeași ocazie a mai fost depistată asupra inculpatului C.T.R., suma de 5.000 de lei și 500 de euro, primită tot cu titlu de mită de la numitul C.A.C.-administrator sc.

S-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe cauțiune față de inculpatul C.T.R., pe o durată de 60 de zile, în valoare de valoare de 500.000 lei.

În vederea garantării confiscării speciale, s-a dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra sumelor de bani: 191.048,95 lei și 15.500 euro sume aflate în contul deschis de ANABI la Unicredit Bank (ca urmare a depunerilor efectuate de inculpatul C.T.R.)

Inculpatul C.T.R. a recunoscut fapta sa(respectiv toate actele materiale), precum a denunțat și fapta de dare de mită a inculpatului C.A.C. și totodată, a facilitat identificarea și tragerea la răspundere penală a lui C.A.C., cu care a fost încheiat acord de recunoaștere a vinovăției, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, în formă continuată, prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 290 alin. 1 C.p., cu aplic. art.308 C.p. și art.35 alin.1 C.p. (4 acte materiale).

La data de 29.05.2025, Tribunalul București a admis acordul de recunoaștere a vinovăției cu încheiat cu inculpatul C.T.R., iar la data de 18.06.2025 Tribunalul București a admis acordul de recunoaștere a vinovăției cu încheiat cu inculpatul C.A.C..

11. La data de **18.11.2025**, în dosarul penal **nr. 281/2/P/2025** 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 **N. C.**, cercetat, **în stare de control judiciar**, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 6 și art.7 lit.c) din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 alin. (1) C.p.

În esență, în sarcina inculpatului **N. C.** au fost reținute următoarele:

Inculpatul **N. C.** în calitate de angajat în funcția de **inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F.- Direcția Regională Antifraudă Fiscală București**, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv efectuarea unui control operativ și inopinat la XXX SRL. privind verificare neconcordanțe D300-cu – Ro E-factura în 2025, la data de 23.10.2025, în București, lângă sediul A.N.A.F.- Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, a primit, suma de 3000 lei, pentru sine, de la numita C.A.S., administrator și asociat unic în cadrul societății verificate, în schimbul îndeplinirii unor acte ce intră în îndatoririle de serviciu, precum și acte contrare acestor îndatoriri de serviciu, respectiv limitarea controlului efectuat la anumite aspecte, încetarea controlului și aplicarea doar a unei amenzi contravenționale, fiind surprins în flagrant cu suma de bani primită și procesul-verbal de control.

Deși nu existau **date concrete** privind cuantumul sumelor de bani sau dacă vor fi remise sume de bani la întâlnirea dintre persoanele vizate, a fost organizată acțiunea de prindere în flagrant, în data de **23.10.2025** lângă sediul A.N.A.F. – D.R.A.F. București, când numita C.A.S. i-a **remis** inspectorului antifraudă N.C. **suma de 3.000 de lei**. După remiterea sumei de către numita C.A.S., inspectorul antifraudă N.C. a mers în birou să redacteze procesul-verbal de control și procesul verbal de constatare și sancționare contravențională, după care a revenit la numita C.A.S. (care fusese interceptată de organele de urmărire penală), pentru a i le preda, moment în care s-a realizat și activitatea de prindere în flagrant a acestuia.

S-a dispus față de inculpatul N. C. (care și-a depus demisia), **luarea**, în vederea garantării confiscării speciale, a **măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumei de 3000 lei** (ridicate cu ocazia prinderii în flagrant), precum și măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 zile față de inculpații **N. C. și C.A.S.**

Cauza a fost soluționată cu celeritate, astfel că la data de **17.10.2025** a fost înregistrat în evidențele Direcției Naționale Anticorupție-Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, cu nr. **281/2/P/2025, procesul-verbal de sesizare din oficiu (în urma unei informări de la altă unitate de parchet privind posibilitatea remiterii unei sume de bani), iar la datele de:**

- **10.11.2025** a fost încheiat Acordul de recunoaștere a vinovăției cu inculpata **C.A.S.**, cercetată, **în stare de control judiciar**, pentru comiterea infracțiunii de dare de mită, prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 290 alin. 1 C.p., fiind sesizat Tribunalul București.

- **18.11.2025**, a fost încheiat Acordul de recunoaștere a vinovăției cu inculpatul **N.C.**, admis de Tribunalul București la data de 18.12.2025.

12. În perioada 22.07.2025 - 05.12.2025 în dosarul nr. 72/2/P/2025 au fost încheiate următoarele trei acorduri de recunoaștere a vinovăției:

♦ La data de **22.07.2025**, cu inculpatul **I.I.**, pentru săvârșirea **infracțiunii de cumpărare de influență**, prev. de art.292 alin. (1) C.p. rap. la art.6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p.(2 acte materiale), constând în aceea că în intervalul **ianuarie-mai 2025**, I.I. în calitate de administrator al S.C., a remis, în două rânduri suma de **10000 lei**, echivalentul sumei de 2000 de euro, către numitul D.A.P., inspector superior în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală-DRAF București-Direcția Control Antifraudă 1, cu scopul ca acesta din urmă să își traficeze influența pe lângă colegii săi, inspectori din cadrul A.N.A.F. – D.G.A.F., pentru ca aceștia să revină asupra documentelor întocmite cu ocazia controlului societăților administrate de I.I., în sensul diminuării sumelor de bani constatate ca obligații fiscale de plată, neblocarea conturilor bancare ale societății și furnizarea de informații nepublice privind stadiul controlului și al căilor de atac împotriva actelor de control întocmite.

(acord **admis** de către Tribunalul București la data de **12.01.2026**)

♦ La data de **22.07.2025**, cu inculpatul **D.V.** pentru comiterea **infracțiunii de cumpărare de influență**, prev. de art.292 alin. (1) C.p. rap. la art.6 din Legea 78/2000, constând în aceea că:

D.V., în calitate de administrator al S.C. XXX., a remis la data de **07 mai 2025, suma de 5000 lei**, echivalentul sumei de 1000 de euro, prin intermediul lui I.I., cu ocazia unei întâlniri, la o terasă de pe Bd Burebista, București, către numitul D.A.P., inspector superior în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală-DRAF București-Direcția Control Antifraudă 1, cu scopul ca acesta din urmă să-și traficeze influența pe lângă colegii săi inspectori din cadrul A.N.A.F.-D.G.A.F., în sensul determinării acestora să facă un control raportat la situația reală a societății XXX., cu consecința diminuării sumelor de bani constatate ca obligații fiscale de plată și să furnizeze informații nepublice privind stadiul controlului și al căilor de atac împotriva acestor acte de control întocmite.

(acord **admis** de către Tribunalul București la data de **29.09.2025**)

♦ La data de **05.12.2025**, cu inculpatul **R.H.M.G.**, pentru comiterea infracțiunii de **complicitate la cumpărare de influență**, prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. art.292 alin. (1) C.p. și art.6 din Legea 78/2000, constând în aceea că:

În perioada martie-mai 2025, inculpatul R.H.M.G. a ajutat pe numita N.M.V. să remită sume de bani numitului D.A.P., inspector superior în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală-D.R.A.F. București-Direcția Control Antifraudă 1, în schimbul exercitării influenței, pe care acesta a lăsat să se creadă că o are asupra colegilor săi, funcționari din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), pentru a-i determina pe aceștia să nu îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu ori să întârzie îndeplinirea acestora, și anume să sisteze unele controale derulate la societățile pe care le administrează N.M.V. ori să aplice sancțiuni mai blânde, respectiv să amâne sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la cele constatate în urma acestor controale.

Ajutorul inculpatului R.H.M.G. a constatat atât în identificarea funcționarului din cadrul ANAF care ar putea să o ajute pe N.M.V. în sensul dorit de aceasta, cât și în intermedierea sumelor de bani de la N.M.V. către D.A.P., astfel că, după ce a primit de la N.M.V. suma de 57.000 euro, cu scopul de a cumpăra influența unui funcționar din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), care să sisteze unele controale derulate la societățile pe care le administrează N.M.V. ori să aplice sancțiuni mai blânde, respectiv să amâne sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la cele constatate în urma acestor controale, R.H.M.G. a transmis, prin intermediul lui N.D., către D.A.P., în urma solicitării acestuia din urmă, suma de 2500 lei, echivalentul a 500 euro, în data de 07.03.2025 și suma de 10.000 de lei echivalentul a 2000 euro, în data de 08.03.2025.

În cauză, s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului până la concurența sumei de 4.128.000 lei, în vederea garantării reparării pagubei produse, asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, aparținând suspectului N.M.V., cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. a) și c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. și art. 5 alin. (1) C.pen., respectiv asupra:

1. Sumelor de bani ce aparțin suspectei N.M.V., identificate și ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare: 1.146.961 lei, 24.630 euro, 100 dolari canadieni, 921 dolari americani.

2. Imobilului situat la adresa din oraș Bragadiru, județ Ilfov, compus din parter-suprafață construită desfășurată 71,60 mp și etaj, suprafață construită desfășurată 99,40 mp și teren categoria de folosință: intravilan construcții, în suprafață de 250 mp, evaluat la suma de 1.045.107 lei (210.000 euro).

În aceeași cauză, s-a dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumei **de 52.800 de lei** de la inculpatul D.A.P.

De asemenea, în aceeași cauză se mai efectuează cercetări, printre altele, cu privire la :

♦ **Inculpatul D.A.P.**, inspector superior în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală-DRAF București-Direcția Control Antifraudă 1, pentru săvârșirea infracțiunilor de **trafic de influență**, prev. de art.291 alin.1 C.p. rap. la art.6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p. (4 acte materiale), **trafic de influență**, prev. de art. 291 alin.1 C.p. rap. la art.6 din Legea 78/2000, **trafic de influență**, prev. de art. 291 alin.1 C.p. rap. la art.6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. (3 acte materiale), **toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C. pen.**

♦ **N.M.V.**, administrator a trei societăți de ridesharing, **care are calitatea de :**

- **Inculpat** pentru săvârșirea infracțiunii de **cumpărare de influență**, prev. de art. 292 alin. 1 C.p. rap. la art.6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p.(3 acte materiale).

- **Suspect** pentru săvârșirea infracțiunii de **evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. a) și c), alin.(3) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. și art. 5 alin. (1) C.pen (32.857 acte materiale**-cu un prejudiciu adus bugetului statului în valoare totală 5,531,629.11 lei rezultat în urma expertizei de specialitate).

13. La data de **27 iunie 2025** prin rechizitoriul întocmit în dosarul penal **nr. 273/2/P/2023**, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați care au săvârșit infracțiuni în exercitarea funcțiilor, după cum urmează:

P.P., director al Direcției Regionale Vamale București, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- luare de mită,

- favorizarea făptuitorului,

T.N.Ș., funcționar în cadrul Autorității Vamale Române, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (patru acte materiale) și

S.R.C., șef birou în cadrul Autorității Vamale Române, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- trafic de influență, în formă continuată (două acte materiale),

- favorizarea făptuitorului,

- folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

Anterior, în cauză, procurorii anticorupție au încheiat șase (6) acorduri de recunoaștere a vinovăției cu următorii inculpați:

- **cu funcționari în cadrul Autorității Vamale Române**, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată,

- **G.D., funcționar în cadrul Autorității Vamale Române**, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, în formă continuată și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului și

- **C.G, administrator al unei societăți comerciale**, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

În rechizitoriul procurorilor, respectiv în acordurile de recunoaștere a vinovăției, se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

În perioada iulie - august 2023, în contextul efectuării unor controale, funcționarii vamali ar fi pretins și primit de la mai mulți oameni de afaceri care-și desfășurau activitatea în mai multe centre comerciale situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, sumele totale de 52.600 lei, 5.000 USD, 5.600 euro și alte foloase necuvenite.

Banii și foloasele respective ar fi fost pretinse și primite de cei șase inculpați pentru ca, în schimb, să nu întocmească sesizări penale cu privire la problemele constatate și, implicit, să finalizeze controalele într-un mod care să le fie favorabil oamenilor de afaceri.

În cursul zilei de 10 ianuarie 2024, în scopul îngreunării cercetărilor ce se desfășurau într-un dosar penal, inculpații P.P. și S.R.C. i-ar fi prezentat unui om de afaceri conținutul unei ordonanțe emise de ofițerii de poliție din cadrul I.G.P.R.- Direcția de Investigare a Criminalității Economice, prin care erau solicitate diverse înscrisuri în legătură cu unele societăți aflate sub controlul omului de afaceri. Informațiile respective erau de natură a-l ajuta pe acesta din urmă să își ia măsurile necesare pentru ascunderea eventualelor acțiuni ilicite și pentru a evita tragerea la răspundere.

În perioada 2021-2023, inculpatul S.R.C. ar fi acceptat de la un om de afaceri promisiunea remiterii unei sume de 10.000 de USD și ar fi primit mai multe foloase necuvenite pentru a-și trafica presupusa influență pe care ar fi lăsat să se creadă că ar avea-o asupra unor polițiști de frontieră, astfel încât să îi determine să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu în legătură cu efectuarea unor controale asupra unor transporturi de mărfuri contrafăcute, de care era interesată persoana respectivă.

În aceeași perioadă, inculpatul P.P. ar fi pretins de la inculpatul C.G., om de afaceri, plata unui avans în sumă de 50.000 euro pentru achiziția unui apartament și produse de vestimentație de lux, în schimbul „ajutorului” oferit acestuia din urmă în legătură cu obținerea unor autorizații.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Într-un dosar disjuns din dosarul nr. 273/2/P/2023 se continuă cercetările și pentru alte fapte de corupție comise de funcționarii vamali enumerați mai sus.

14. În cursul anului 2025, în dosarul penal **nr. 103/2/P/2024**, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au întocmit rechizitoriu prin care au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a unui inculpat și au încheiat 4 acorduri de recunoaștere a vinovăției, după cum urmează:

a. La data de **09 septembrie 2025**, în dosarul penal **nr. 103/2/P/2024/d4**, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului **A.M.M.**

Față de acesta s-a reținut următoarea situație de fapt:

Începând cu data de 15.11.2024 și până în data de 24.02.2025, în virtutea unei relații vechi, de aproximativ 30 ani, inculpatul A.M.M., cetățean de naționalitate turcă, a inițiat și a purtat discuții cu C.C.V. cu privire la concesiunea unui teren cu ieșire la apă, aflat în administrarea C.N.A.P.M., pentru desfășurarea de activități comerciale.

În schimbul soluționării favorabile a solicitării sale, inculpatul A.M.M. a promis prin intermediul lui C.C.V. suma totală de 50.000 euro cu titlu de mită, din care suma de cel puțin 20.000 euro drept avans, ce urma a fi remisă investigatorului cu identitate atribuită D.A.C., urmând ca acesta să o remită conducerii Portului Constanța.

b. Sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordurile de recunoaștere a vinovăției inculpaților:

- **Ț.L.**, angajat al unor societăți comerciale care activează în Portul Constanța, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de dare de mită.

Față de acesta s-a reținut următoarea situație de fapt:

La data de 20 ianuarie 2025, inculpatul Ț.L., urmărind obținerea atribuirii de către una dintre firmele pe care le coordonează a contractului „Umpluturi si sistematizare teritoriu aferent Danei 99 din zona fluvio-maritimă a Portului Constanța și organizarea execuției lucrărilor” în valoare de 124.625.548 de lei (echivalent a aproximativ 25.000.000 de euro), aflat în procedură de licitație, ar fi promis, prin intermediul unei persoane, suma de 250.000 de euro (reprezentând 1% din valoarea contractului), pentru ca funcționari publici cu atribuții decizionale din cadrul Administrației Porturilor Maritime S.A. Constanța să întreprindă demersurile necesare astfel încât societatea inculpatului să fie declarată câștigătoare.

Ulterior, în datele de 04 și 06 februarie 2025, în realizarea aceleiași rezoluții și prin două acțiuni succesive, inculpatul Ț.L. ar fi oferit, prin intermediul aceleiași persoane, suma totală de 25.000 de euro ca avans din suma promisă de 250.000 de euro.

În cauză, cu privire la inculpatul Ț.L., procurorii anticorupție au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra sumei de 25.000 de euro, depusă în contul A.N.A.B.I. pe numele inculpatului, în vederea confiscării speciale de către instanța de judecată.

- **B.R.**, asociat și administrator în cadrul unei societăți comerciale care activează în Portul Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

Față de acesta s-a reținut următoarea situație de fapt:

La data de 11 decembrie 2024, inculpatul B.R., urmărind obținerea aprobării la nivelul Administrației Porturilor Maritime S.A. Constanța a unui proiect pe care urma să îl deruleze în Portul Constanța prin firma sa, ar fi remis lui C.C.V., funcționar public în cadrul companiei naționale anterior menționate, suma de aproximativ 400 de euro, în legătură cu îndeplinirea și, după caz, urgentarea îndeplinirii, de către cel din urmă și de către alți funcționari publici din cadrul companiei, a actelor necesare obținerii de avize, aprobări și licență de lucru pentru proiectul respectiv.

- **B.M.G.**, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

Față de acesta s-a reținut următoarea situație de fapt:

În cursul lunii februarie 2025, aflată în căutarea unui loc de muncă, inculpata B.M.G. a purtat discuții cu numita B.L. – funcționar în cadrul C.N.A.P.M. Constanța (C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța) - Serviciul Juridic și Contencios cu privire la posibilitatea angajării acesteia în cadrul C.N.A.P.M. În data de 11.02.2025 inculpata B.M.G. a fost sunată de către B.L., care i-a transmis că a apărut o oportunitate de angajare în cadrul C.N.A.P.M., însă, pentru angajare, va trebui să plătească suma de 5.000 euro.

Ulterior, la data de 18.02.2025 B.M.G. a fost sunată de către B.L., care i-a solicitat cv-ul, precum și suma de 3.500 euro, suma de bani necesară pentru angajare nemaifiind 5000 euro, ci 3.500 euro. În aceeași zi în care a avut loc discuția telefonică inculpata B.M.G. a retras în numerar din contul personal suma de 3.500 euro, după care s-a întâlnit cu Boja Luminița și i-a înmănat suma de bani și cv-ul solicitate.

Cu această ocazie, B.L. i-a transmis că o să remită banii funcționarilor din cadrul C.N.A.P.M. Constanța și că este posibil ca angajarea acesteia să se realizeze la începutul lunii martie, urmând ca B.M.G. să fie sunată de o persoană din cadrul C.N.A.P.M.

- **D.A.**, director adjunct al unei societăți comerciale care activează în Portul Constanța pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

Față de acesta s-a reținut următoarea situație de fapt:

La data de 04.11.2024, în contextul exercitării funcției de director adjunct al S.C. G.S.P.T. S.R.L, inculpata a remis către investigatorul sub acoperire autorizat în cauză cu numele de cod BAI, funcționar public din cadrul C.N.A.P.M. Constanța - Compartimentului licențe și autorizări, în numele administratorului firmei, suma de 1.500 de lei, în legătură cu îndeplinirea actelor necesare eliberării licenței de lucru în Portul Constanța pentru societatea menționată.

Dosarele de urmărire penală, rechizitoriul și acordurile de recunoaștere a vinovăției privindu-i pe inculpați au fost înaintate la Tribunalul Constanța, cu propunerea de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.

În dosarul nr. 103/2/P/2024, se continuă cercetările și pentru alte fapte de corupție comise de un număr de 25 de inculpați și de 8 societăți comerciale.

15. La data de **09.10.2025**, prin rechizitoriul **nr. 187/P/2023**, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați:

- **T. I.**, la data faptelor director general al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A. (C.N.C.I.R. S.A.), cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (10 acte materiale), prev. și ped. de art. 289, alin 1 Cod penal rap. la art.6 din Legea 78/2000, raportat la art. 35 alineat 1 din Codul penal;

- **Ș.B.C.**, la data faptelor angajat în cadrul C.N.C.I.R. SA, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare la luare de mită în formă continuată (4 acte materiale) prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 289, alin 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea 78/2000, rap. la art. 35 alineat 1 din Codul penal;

- **A.S.R.**, la data faptelor angajat în cadrul C.N.C.I.R. SA, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată (3 acte materiale), prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 289, alin 1 Cod penal rap. la art.6 din Legea 78/2000, rap. la art. 35 alineat 1 din Codul penal;

- **E.F.**, la data faptelor angajată în cadrul C.N.C.I.R. SA, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată (3 acte materiale), prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 289, alin 1 Cod penal rap. la art.6 din Legea 78/2000, rap. la art. 35 alineat 1 din Codul penal;

- **H.D.G.**, la data faptelor angajată în cadrul C.N.C.I.R. SA, cercetată sub aspectul săvârșirii în concurs real a infracțiunilor de complicitate la luare de mită prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 289, alin 1 Cod penal rap. la art.6 din Legea 78/2000 și instigare la luare de mită prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 289, alin 1 Cod penal rap. la art.6 din Legea 78/2000;

- **C.N.R.**, persoană din cercul relațional al inculpatei T.I., cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la luare de mită prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 289, alin 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea 78/2000;

- **S.I.G.**, la data faptelor angajată în cadrul C.N.C.I.R. SA, cercetată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la luare de mită prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 289, alin 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea 78/2000.

În rechizitoriul întocmit, procurorul a reținut următoarea stare de fapt:

În calitate de director general al C.N.C.I.R. S.A., inculpata T.I. ar fi încheiat contracte de formare profesională, în mod nelegal, cu două societăți comerciale, iar în considerarea încheierii acestor contracte și a promisiunii încheierii unor contracte viitoare, conform înțelegerii prestabilite cu reprezentantul acestor societăți, ar fi pretins și respectiv, ar fi pretins și primit (pentru sine sau pentru alte persoane), în perioada 2021 – 2023, 10 (zece) sejururi în valoare totală de 586.492 lei și 39.707 euro, în Grecia (Santorini, Creta, Rodos), Spania (Mallorca), Italia (Lido di Jesolo) și Turcia (Antalya).

Activitatea infracțională descrisă ar fi fost sprijinită de ceilalți șase inculpați care ar fi beneficiat și ei de sejururi mascate sub forma organizării de cursuri de formare profesională.

În vederea confiscării speciale a echivalentului foloaselor necuvenite pretins a fi primite de către inculpați, în cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri sau sume de bani, după cum urmează:

- asupra unui bun imobil din mun. București, până la concurența sumei de 68.207 lei;
- asupra unui bun imobil din mun. București, până la concurența sumei de 190.163,64 lei;
- asupra două bunuri imobile din mun. Iași, până la concurența sumei de 414.396,82 lei;
- asupra sumei de 8.820 lei, existentă în conturile bancare deschise la A.N.A.B.I. de către doi inculpați.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București (având în vedere calitatea de avocat suspendat a inculpatei T.I.), cu propunere de menținere a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.

SERVICIUL PENTRU EFECTUAREA URMĂRIIRII PENALE ÎN CAUZE PRIVIND INFRAȚIUNILE 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. **33/2/P/2024**, din data de 16.12.2025, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați:

- **B.E.**, soldat gradat profesionist în cadrul unei unități militare din cadrul M.Ap.N., pentru săvârșirea infracțiunilor de obținere pe nedrept de fonduri europene și schimbare nelegală a destinației fondurilor europene în formă continuată (art. 18 ind. 1 alin. 1 și art. 18 ind. 2 alin. 1 din Legea nr. 78/2000);

- **L.E., I.T., A.I. și G.D.C.**, experți în cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Tulcea și Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța, toți pentru săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual în formă continuată și complicitate la obținere pe nedrept de fonduri europene (art. 321 alin. 1 C.pen. și art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 18 ind. 1 alin. 1 din Lg. 78/2000).

În rechizitoriul procurorilor militari se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

În perioada 02 iulie 2018 – 09 mai 2023, inculpatul B.E. ar fi schimbat destinația sumelor de bani primite ca sprijin financiar nerambursabil acordat în baza contractului încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în cadrul programului Național de Dezvoltare Rurală - „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”.

Prin aceste demersuri, ar fi fost cauzat un prejudiciu total în sumă de 172.540 lei bugetului Uniunii Europene și în dauna autorității contractante - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (A.F.I.R.).

În concret, pentru a putea obține și justifica ulterior sumele de bani primite în cadrul finanțării, inculpatul B.E. ar fi folosit documente false, precum un raport de execuție în care ar fi atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului, facturi și chitanțe fictive, dar și un contract de vânzare-cumpărare în care s-ar fi consemnat date nereale.

Ceilalți patru inculpați, în calitate de experți în cadrul O.J.F.I.R. Tulcea și O.J.F.I.R. Constanța, cu ocazia controalelor efectuate în cursul lunii aprilie 2021, ar fi consemnat în fals în cadrul rapoartelor de control sau în cadrul altor documente aferente dosarului de finanțare, faptul că inculpatul B.E. ar fi îndeplinit toate condițiile pentru a putea beneficia de tranșa a doua aferentă contractului de finanțare, în sumă de 46.585 lei.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză.

Procurorii militari au dispus măsura asiguratorie a popririi asupra unor conturi bancare ce aparțin inculpatului B.E.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Tulcea, cu propunerea de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.

SERVICIUL TERITORIAL ALBA IULIA

1. Prin rechizitoriul nr. **838/85/P/2023/d1** din data de **06 noiembrie 2025**, Serviciul Teritorial Alba Iulia a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

- **I.E.**, cercetat în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de:

- autor la „stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând autorității publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”, în formă continuată (13 acte materiale) prev. de art. 10 lit. a) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. și art. 46 alin. (1) C.pen.

- **P.A.I.**, cercetat în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de:

- complice la „stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând autorității publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”, în formă continuată (7 acte materiale) prev. de art. 10 lit. a) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. și art. 48 C.pen.

- **M.F.I.**, cercetat în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de:

- complice la „stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate, față de valoarea comercială reală, a bunurilor aparținând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, comisă în cadrul acțiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operațiuni comerciale, ori a bunurilor aparținând autorității publice sau instituțiilor publice, în cadrul unei acțiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârșită de cei care au atribuții de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară, dacă sunt săvârșite în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”, în formă continuată (5 acte materiale) prev. de art. 10 lit. a) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. și art. 48 C.pen.

- **I.Ș.**, cercetat în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de:

- autor la „transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate comercială, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia”, prev. de art. 280¹ din Legea nr. 31/1990.

- **I.A.**, cercetat în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de:

- complicitate la „transmiterea fictivă a părților sociale ori a acțiunilor deținute într-o societate comercială, în scopul săvârșirii unei infracțiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia”, prev. de art. 280¹ din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 48 din C.pen.

- **M.O.A.**, notar public, cercetată în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de:

- mărturie mincinoasă în formă continuată, prev. de art. 273 alin. (1) și alin. (2) lit. d) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (2 acte materiale)

7. M.G.G., cercetat în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de: mărturie mincinoasă, prev. de art. 273 alin. (1) și alin. (2) lit. d) C.pen.

- **P.I.A.**, cercetat în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de: mărturie mincinoasă, prev. de art. 273 alin. (1) și alin. (2) lit. d) C.pen.

- **J.C.V.**, cercetat în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de: mărturie mincinoasă, prev. de art. 273 alin. (1) și alin. (2) lit. d) C.pen.

S-a reținut următoarea stare de fapt în ceea ce-i privește pe inculpații **R.L.**, **P.A.I.**, **M.F.I.**:

În vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare din data de **26 mai 2014**, acționând ca un administrator în fapt al societății P.I.S. SA, a stabilit cu intenție o valoare diminuată față de valoarea comercială reală, după care numita **A.M.**, în calitate de administrator de drept al societății anterior menționate, a semnat respectivul contract de vânzare-cumpărare la valoarea diminuată stabilită de către I.E., ajutându-l astfel pe acesta să încheie operațiunea comercială în urma căreia el și soția sa, I.C., au dobândit din patrimoniul societății P.I.S. SA, terenul în suprafață de 9.380 mp, înscris în C.F. sub numărul (...) Șelimbăr, la o valoare comercială subevaluată de 23.775,48 lei cu TVA, inclusiv, rezultând un preț de **2,53 lei/mp**, după care în 14 iunie 2018, cei doi au vândut acest teren către numitul P.V.R. (nepotul inculpatului I.E.) pentru suma de 550.000 euro (n.n. echivalentul a 2.565.530 lei), rezultând la data vânzării un preț de 273,51 lei/mp cu TVA inclusiv și astfel au dobândit un folos patrimonial necuvenit în sumă de **2.541.755 lei cu TVA** inclusiv, reprezentând diferența dintre valoare reală la momentul vânzării de 2.565.530 lei și prețul subevaluat de achiziție de 23.775,48 lei, ambele cu TVA inclusiv.

În vederea încheierii contractului de vânzare cumpărare din data de **23 decembrie 2015**, acționând ca un administrator în fapt al societății P.I.S. SA, a stabilit cu intenție o valoare diminuată față de valoarea comercială reală, după care inculpatul **M.F.I.**, în calitate de administrator de drept al societății anterior menționate, a semnat respectivul contract de vânzare-cumpărare la valoarea diminuată stabilită de către I.E., ajutându-l astfel pe acesta să încheie operațiunea comercială în urma căreia el și soția sa I.C. au dobândit din patrimoniul societății P.I.S. SA, un teren înscris în CF (...) Șelimbăr A1, cad. (...), teren categorie curți

construcții, în suprafață de 2.606 mp, la un preț subevaluat de 30.428,30 lei cu TVA inclus, rezultând astfel un preț de 11,67 lei/mp cu TVA inclus, în condițiile în care valoarea minimală pentru 1 mp de teren în P.I.S. SA în anul 2015 era de 93 lei/mp fără TVA, 110,67 lei cu TVA inclus, conform grilei notariale, dobândind astfel un folos patrimonial necuvenit în sumă de **257.977,72 lei cu TVA inclus**.

În vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare din data de **03 august 2016**, acționând ca un administrator în fapt al societății P.I.S. SA, a stabilit cu intenție o valoare diminuată față de valoarea comercială reală, după care inculpatul **M.F.I.**, în calitate de administrator de drept al societății anterior menționate, a semnat respectivul contract de vânzare-cumpărare la valoarea diminuată stabilită de către I.E., ajutându-l astfel pe acesta să încheie operațiunea comercială în urma căreia societatea **I.C.S. SRL** a cărei administrator era **I.E.**, a dobândit din patrimoniul P.I.S. SA, un teren înscris în CF (...) Șelimbăr A1, cad. (...) în suprafață de 4.614 mp și încă un teren înscris în CF (...) Șelimbăr, A1, Cad. (...), în suprafață de 2602 mp (total 7216 mp), la un preț total de 165.000 lei fără TVA, rezultând astfel un preț subevaluat de **22,86 lei/metru pătrat** fără TVA, după care în data de **14 septembrie 2016**, SC I.C.S. SA reprezentată de către I.E. vinde societății SC GLS G.L.S.R. SRL un teren în suprafață de 38.486 mp înscris în CF (...) Șelimbăr, A1, cad. (...) în componența căruia intră și cele două terenuri dobândite în data de **03 august 2016** în suprafață totală de 7216 mp, pentru suma de 730.000 euro fără TVA, rezultând un preț de 18,967 euro/mp, respectiv 84,40 lei/mp și având în vedere diferența dintre prețul de achiziție și cel de revânzare, dobândește un folos necuvenit în sumă de **444.030,4 lei**.

În vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare din data de **19.09.2017**, acționând ca un administrator în fapt al societății P.I.S. SA, a stabilit cu intenție o valoare diminuată față de valoarea comercială reală, după care inculpatul **M.F.I.**, în calitate de administrator de drept al societății anterior menționate, a semnat respectivul contract de vânzare-cumpărare la valoarea diminuată stabilită de către I.E., ajutându-l astfel pe acesta să încheie operațiunea comercială în urma căreia **I.A.** (fiul numitului I.E.) a dobândit din patrimoniul societății P.I.S. SA un teren înscris în CF (...) Șelimbăr A1, cad. (...), teren categorie curți construcții, în suprafață de 11.566 mp, la un preț subevaluat de 23.775 ron cu TVA inclus, rezultând astfel un preț de **2,05 lei/mp**, și având în vedere valoarea minimală pentru 1 mp de teren în P.I.S. SA în anul 2017 este de 109,74 lei/mp fără TVA, respectiv 130,59 lei/mp cu TVA inclus, conform grilei notariale, I.A. dobândește un folos material necuvenit în sumă de **1.486.628 lei** cu TVA inclus, reprezentat de diferența dintre valoarea minimală a unui metru pătrat și prețul subevaluat încasat de către societatea pe acțiuni.

În vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare din data de **01 august 2018**, acționând ca un administrator în fapt al societății P.I.S. SA, a stabilit cu intenție o valoare diminuată față de valoarea comercială reală, după care inculpatul **P.A.I.**, în calitate de administrator de drept al societății anterior menționate, a semnat respectivul contract de vânzare-cumpărare la valoarea diminuată stabilită de către I.E., ajutându-l astfel pe acesta să încheie operațiunea comercială în urma căreia **I.Ș.** (fiul lui I.E.), a dobândit din patrimoniul societății P.I.S. SA terenul înscris în CF (...), în suprafață totală de 10.000 mp, la un preț subevaluat față de valoarea comercială reală, respectiv la suma de 27.538,39 lei, cu T.V.A. inclus, rezultând un preț de **2.75 lei/mp**, cu TVA inclus, și care la 4 luni distanță a fost evaluat de către expertul evaluator M.S. prin raportul de evaluare nr. 55 din data de 07 decembrie 2018, la valoarea comercială reală de **2.277.520 lei**, rezultând astfel un preț de 227,75 lei/mp, a dobândit pentru **I.Ș.** un folos patrimonial necuvenit în sumă de **2.250.000 lei** reprezentând diferența dintre prețul subevaluat de achiziție și valoarea comercială reală.

În vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare din data de **01 august 2018**, acționând ca un administrator în fapt al societății P.I.S. SA, a stabilit cu intenție o valoare diminuată față de valoarea comercială reală, după care inculpatul **P.A.I.** în calitate de administrator de drept al societății anterior menționate, a semnat respectivul contract de vânzare-cumpărare la valoarea diminuată stabilită de către I.E., ajutându-l astfel pe acesta să încheie operațiunea comercială în urma căreia acesta și soția sa I.C., au dobândit din patrimoniul societății P.I.S. SA Șelimbăr, jud. Sibiu, terenul înscris în CF (...), în suprafață totală de 9.391 mp, la un preț subevaluat față de valoarea comercială reală, respectiv la suma de **25.861,29 lei**, cu T.V.A. inclus, rezultând astfel un preț de **2,75 lei/mp**, și întrucât această parcelă este învecinată celei dobândite de către numitul I.Ș. și evaluat un mp la suma de 227,75 lei, rezultând astfel o valoare comercială reală în sumă de 2.138.800,25 lei, motiv pentru care numiții I.E. și I.C. au dobândit un folos patrimonial necuvenit în sumă de **2.112.958 lei** reprezentat de diferența dintre prețul subevaluat de achiziție și valoarea comercială reală.

În vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare din data de **13 mai 2019**, acționând ca un administrator în fapt al societății P.I.S. SA, a stabilit cu intenție o valoare diminuată față de valoarea comercială reală, după care inculpatul **M.F.I.**, în calitate de administrator de drept al societății anterior menționate, a semnat

respectivul contract de vânzare-cumpărare la valoarea diminuată stabilită de către I.E., ajutându-l astfel pe acesta să încheie operațiunea comercială în urma căreia acesta împreună cu soția sa I.C., au dobândit din patrimoniul societății anterior un teren înscris în CF (...) Șelimbăr, în suprafață de 9.041 mp pentru suma de 90.410 lei + 17.177,90 lei TVA, preț total de 107.587,9 lei, rezultând astfel un preț subevaluat de **10 lei/mp** fără TVA, respectiv **11,9 lei/mp** cu TVA inclus, după care la data de 26 iunie 2019, adică la cca. 1 lună și 1 săptămână distanță l-au vândut către societatea GLS G.L.S.R. SRL pentru suma de 225.000 euro, rezultând astfel o valoare comercială reală de 24,886 euro/mp (117,46 lei/mp), a dobândit împreună cu soția sa un folos necuvenit în sumă de **954.389 lei** reprezentat de diferența dintre prețul de achiziție și valoarea comercială reală.

În vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare din data de **27 mai 2019**, acționând ca un administrator în fapt al societății P.I.S. SA, a stabilit cu intenție o valoare diminuată față de valoarea comercială reală, după care inculpatul **M.F.I.**, în calitate de administrator de drept al societății anterior menționate, a semnat respectivul contract de vânzare-cumpărare la valoarea diminuată stabilită de către I.E., ajutându-l astfel pe acesta să încheie operațiunea comercială în urma căreia numitul **M.G.G.** a dobândit din patrimoniul societății P.I.S. SA, un teren înscris în CF nr. (...) Șelimbăr în suprafață de 2000 mp pentru suma de 20.000 lei + 3.800 lei TVA, preț total de 23.800 ron, rezultând astfel un preț subevaluat de 10 lei/mp fără TVA, respectiv **11,9 lei/mp cu TVA** inclus, și având în vedere că valoarea minimală pentru 1 mp de teren în P.I.S. SA în anul 2019 este de 109,74 lei/mp fără TVA, respectiv **130,59 lei/mp cu TVA** inclus, conform grilei notariale, a dobândit un folos material necuvenit în sumă de **237.380 lei cu TVA inclus**, reprezentat de diferența dintre valoarea minimală a unui metru pătrat și prețul subevaluat încasat de către societatea pe acțiuni.

În vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare din data de **29 ianuarie 2020**, acționând ca un administrator în fapt al societății P.I.S. SA, a stabilit cu intenție o valoare diminuată față de valoarea comercială reală, după care inculpatul **P.A.I.** în calitate de administrator de drept al societății anterior menționate, a semnat respectivul contract de vânzare-cumpărare la valoarea diminuată stabilită de către I.E., ajutându-l astfel pe acesta să încheie operațiunea comercială în urma căreia **societatea L.M. SRL** a dobândit din patrimoniul societății P.I.S. SA, terenul înscris în CF sub nr. (...), în suprafață de 60.748 mp, pentru suma de 607.480 lei fără TVA, rezultând astfel un preț subevaluat de 10 lei/mp, după care la data de 16 februarie 2021, societatea L.M. SRL înstrăinează terenul intravilan anterior menționat către SC P.C. SRL București, la valoarea comercială reală a terenului în sumă de **8.878.073,08 lei** fără TVA, rezultând un preț de **146,24 lei/mp** fără TVA și astfel societatea a L.M. SRL a dobândit un folos patrimonial necuvenit în sumă de **8.270.593,08 lei** reprezentat de diferența dintre prețul subevaluat de achiziție și valoarea comercială reală.

În vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare din data de **31 iulie 2019**, acționând ca un administrator în fapt al societății P.I.S. SA, a stabilit cu intenție o valoare diminuată față de valoarea comercială reală, după care inculpatul **P.A.I.** în calitate de administrator de drept al societății anterior menționate, a semnat respectivul contract de vânzare-cumpărare la valoarea diminuată stabilită de către I.E., ajutându-l astfel pe acesta să încheie operațiunea comercială în urma căreia numitul **P.I.A.**, a dobândit din patrimoniul societății SC P.I.S. SA un teren înscris în CF nr. (...) Șelimbăr în suprafață de 1250 mp pentru suma de 12500 lei + 2.375 lei TVA, preț total de 14.875 ron, rezultând astfel un preț subevaluat de **11,9 lei/mp**, și având în vedere că valoarea minimală pentru 1 mp de teren în P.I.S. SA în anul 2019 era de 109,74 lei/mp fără TVA, respectiv 130,59 lei/mp cu TVA inclus, conform grilei notariale, numitul P.I.A. a dobândit un folos patrimonial necuvenit în sumă de **148.362,5 lei cu TVA** inclus, reprezentat de diferența dintre valoarea minimală a unui metru pătrat și prețul subevaluat încasat de către societatea pe acțiuni.

În vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare din data de **04 decembrie 2020**, acționând ca un administrator în fapt al societății P.I.S. SA, a stabilit cu intenție o valoare diminuată față de valoarea comercială reală, după care inculpatul **P.A.I.** în calitate de administrator de drept al societății anterior menționate, a semnat respectivul contract de vânzare-cumpărare la valoarea diminuată stabilită de către I.E., ajutându-l astfel pe acesta să încheie operațiunea comercială în urma căreia numitul **J.C.V.**, a dobândit din patrimoniul societății SC P.I.S. SA un teren intravilan, categorie curți construcții, cu nr. cadastral nou format (...), înscris inițial în CF nr. (...) Șelimbăr, rezultat ca urmare a dezmembrării, în suprafață de 500 mp pentru suma de 5000 lei + 950 lei TVA, rezultând astfel un preț subevaluat de 10 lei/mp fără TVA, respectiv **11,9 lei cu TVA inclus**, și având în vedere că valoarea minimală pentru 1 mp de teren în P.I.S. SA în anul 2020 era de 145 lei/mp fără TVA, respectiv **172,55 lei cu TVA inclus**, conform grilei notariale, rezultă că numitul J.C.V. a dobândit un folos material necuvenit în sumă de **80.325 lei cu TVA inclus**, reprezentat de diferența dintre valoarea minimală a unui metru pătrat și prețul subevaluat încasat de către societatea pe acțiuni.

În vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare din data de **07 decembrie 2020**, acționând ca un administrator în fapt al societății P.I.S. SA, a stabilit cu intenție o valoare diminuată față de valoarea

comercială reală, după care inculpatul **P.A.I.** în calitate de administrator de drept al societății anterior menționate, a semnat respectivul contract de vânzare-cumpărare la valoarea diminuată stabilită de către I.E., ajutându-l astfel pe acesta să încheie operațiunea comercială în urma căreia numitul **P.I.A.** a dobândit din patrimoniul societății SC P.I.S. SA, un teren intravilan categoria curți construcții, înscris în CF nr. (...) Șelimbăr, identificat sub A1, prin nr. cad. (...), în suprafață de 1250 mp, pentru suma de 12.500 lei + 2375 lei TVA, rezultând astfel un preț subevaluat de **11,9 lei/mp cu TVA inclus**, și având în vedere că valoarea minimală pentru 1 mp de teren în P.I.S. SA în anul 2020 era de 145 lei/mp fără TVA, respectiv **172,55 lei cu TVA inclus**, conform grilei notariale, rezultă că numitul P.I.A. a dobândit un folos material necuvenit în sumă de **200.812,5 lei cu TVA inclus**, reprezentat de diferența dintre valoarea minimală a unui metru pătrat de teren și prețul subevaluat încasat de către societatea pe acțiuni.

În vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare din data de **27 aprilie 2021**, acționând ca un administrator în fapt al societății P.I.S. SA, a stabilit cu intenție o valoare diminuată față de valoarea comercială reală, după care inculpatul **P.A.I.** în calitate de administrator de drept al societății anterior menționate, a semnat respectivul contract de vânzare-cumpărare la valoarea diminuată stabilită de către I.E., ajutându-l astfel pe acesta să încheie operațiunea comercială în urma căreia **societatea L.M. SRL** având ca asociat și administrator pe numitul **I.Ș.**, a dobândit din patrimoniul societății SC P.I.S. SA, un teren înscris în CF nr. (...) Șelimbăr, identificat sub A1, prin nr. cadastral (...), nr. topo (...), **teren intravilan**, categoria de folosință curți construcții, în suprafață de 4244 mp, pentru suma de 42.440 lei + 8063,6 lei TVA, total 50.503,6 lei, rezultând un preț subevaluat de **11,9 lei/mp cu TVA inclus**, și având în vedere că valoarea minimală pentru 1 mp de teren în P.I.S. SA în anul 2021 este de 180 lei/mp fără TVA, respectiv **214,2 lei/mp cu TVA** conform grilei notariale, rezultă că **societatea L.M. SRL** a dobândit un folos material necuvenit în sumă de **858.561,2 lei cu TVA inclus**, reprezentat de diferența dintre valoarea minimală a unui metru pătrat de teren și prețul subevaluat încasat de către societatea pe acțiuni dobândind astfel pentru sine și pentru alții foloase patrimoniale necuvenite în sumă totală de 20.692.988,58 lei.

În ceea ce-i privește inculpații I.Ș. și I.A. s-a reținut în fapt că inculpatul I.Ș. a încheiat, în data de **17 februarie 2022**, un contract de cesiune prin care înstrăinează cu titlu gratuit către fratele său, inculpatul I.A., toate părțile sociale pe care le deținea în cadrul societății L.M. SRL, respectiv un număr de 22.800 părți sociale, reprezentând 50% din totalul părților sociale ale societății, fiecare în parte având valoarea de 100 lei, rezultând astfel o valoare totală de 2.280.000 lei, în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia în sensul împiedicării organelor judiciare în a lua măsuri asigurătorii asupra bunurilor sale supuse confiscării speciale.

În ceea ce-i privește pe inculpații M.O.A., M.G.G., P.I.A., J.C.V. s-a reținut în esență faptul că fiind audiați în calitate de martori au făcut afirmații mincinoase cu privire la faptele și aspectele esențiale asupra cărora au fost întrebați referitor la relația cu P.I.S. SA și persoana care stabilea prețurile în numele acestei societăți cu ocazia tranzacțiilor comerciale referitoare la vânzarea imobilelor obiect al prezentei cauze.

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 Curții de Apel Alba Iulia, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Cauza a fost înregistrată pe rolul instanței sub dosar penal nr. 626/57/2025, aflându-se în procedura de cameră preliminară.

2. Prin rechizitoriul nr. 11/4/P/2021 din data de 07 martie 2025, Serviciul Teritorial Alba Iulia a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați:

- **R.C.C.** – la data faptelor având calitatea de executor judecătoresc în cadrul BEJ R.C.C. cu sediul în (...), **cercetată sub control judiciar** pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, în formă continuată, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportat la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (30 acte materiale) cu aplicarea art. 309 C.pen. raportat la art. 183 C.pen. și art. 77 lit. a) C.pen.;

- **R.B.** – la data faptelor având calitatea de avocat în Baroul Mehedinți, în prezent având calitatea de executor judecătoresc, **cercetat sub control judiciar** pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu în formă continuată, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și

sanționarea faptelor de corupție, raportat la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (5 acte materiale) și cu aplicarea art. 77 lit. a) C.pen.;

- **N.M.I.** – avocat în cadrul Baroului București, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii continuate de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportat la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (2 acte materiale) și art. 77 lit. a) C.pen.;

- **M.D.F.** – avocat în cadrul Baroului Hunedoara, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii continuate de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportat la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (9 acte materiale) și fals material în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 322 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (9 acte materiale) cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

În fapt, s-au reținut următoarele:

În ceea ce o privește pe inculpata R.C.C., în exercitarea atribuțiilor de executor judecătoresc, a efectuat, în intervalul de timp 04 iulie 2016 - 15 aprilie 2020, în baza aceleiași rezoluții infracționale acțiuni specifice infracțiunii de abuz în serviciu, în formă continuată, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportat la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (30 acte materiale) cu aplicarea art. 309 C.pen raportat la art. 183 C.pen. și art. 77 lit. a) C.pen., constând în actele de executare silită efectuate în dosarele nr: 654/2016, 225/2017, 373/2017, 93/2018, 280/2018, 289/2018, 121/2019, 124/2019, 289/2019 (renumerotat 337/2019), 289/2019, 312/2019, 314/2019, 446/2019, 473/2019, 474/2019, 506/2019, 507/2019, 508/2019, 509/2019, 545/2019, 575/2019, 641/2019, 644/2019, 650/2019, 651/2019, 652/2019, 653/2019, 667/2019, 4/2020 și 79/2020, prin încălcarea cu intenție a dispozițiilor legale privind competența teritorială a executorului judecătoresc (*art.782 alin. (1) C.pr.civ.*), fără a exista o creanță certă sau, în unele cazuri lichidă sau în lipsa unui titlu executoriu, iar executorul judecătoresc nu a procedat la calcularea sumelor de bani potrivit elementelor indicate de titlul executoriu, așa cum indică dispozițiile art. 628 alin. (2) și art.627 alin. (1) C.pr.civ. (*care prevăd obligația executorului judecătoresc să aibă rol activ, stăruind prin toate mijloacele admise de lege, pentru realizarea integrală și cu celeritate a obligației prevăzută în titlul executoriu, cu respectarea dispozițiilor legii, a drepturilor părților și a persoanelor interesate*), ci a dispus înființarea popririi asupra conturilor debitorilor pentru sumele indicate în cererile de executare silită în numele creditorilor de către inculpații M.D.F., R.B., N.M.I. și cesionarul de creanță A.D. (decedat), poprind debite inexistente, în unele cazuri a dispus executarea silită de două ori a același titlu executoriu, contrar dispozițiile art. 1434 alin. (2) C.civ. și art. 1436 alin. (1) C.civ., au fost înființate popriri asupra conturilor debitoarelor fără a li se comunica încheierea de înființare a popririlor, au fost înființate popriri simultan asupra conturilor debitoarelor deschise la mai multe instituții bancare sau financiare, executându-se silit același debit de două, trei sau chiar patru ori, sume pe care executorul judecătoresc a refuzat ulterior să le restituie, contrar dispozițiilor art. 864 C.pr.civ. și art. 629 alin. (1) C.pr.civ. (*veniturile și bunurile debitorului pot fi supuse executării silite, dacă, potrivit legii sunt urmăribile și numai în măsura necesară pentru realizarea drepturilor creditorilor*), a eliberat recipisa de consemnare în original, în lipsa unei procuri speciale avocaților, care au procedat la retragerea în numerar a sumelor, și nu creditorilor, prin încălcarea dispozițiilor *aceluiași text de lege*, nu a comunicat adresele de desființare a popririi către terții popriți la momentul încetării executării silite, contrar dispozițiilor art. 794 alin. (1) C.pr.civ., ceea ce a permis încasarea debitelor după încetarea executării silite, consecința efectuării actelor de executare silită derulate în mod nelegal, a fost poprirea din conturile debitorilor B.C.R. SA, F.F. IFN SA, B.T. SA, F.B. SA, K.R. SRL, BRD-G.S.G. a sumei totale de 7.925.341,86 lei și obținerea de foloase necuvenite pentru sine (suma de 1.805.520,87 lei ridicată în numerar de inculpată fără nicio justificare și nu a fost identificată ca fiind eliberată în alte dosare de executare silită) sau pentru inculpații M.D.F., R.B., N.M.I. constând în onorariile de avocat sau pentru cesionarul de creanță A.D., constând în suma de 3.976.000 lei.

În ceea ce-l privește pe inculpatul R.B., acesta a efectuat acte de complicitate specifice infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportat la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (2 acte materiale) și cu aplicarea art. 77 lit. a) C.pen. în dosarele execuționale nr. 93/2018, nr. 121/29019, nr. 124/2019, nr. 289/2019 și nr. 575/2019, în perioada 25 aprilie 2019 - 20 septembrie 2019, în urma executărilor

silite efectuate în aceste dosare inculpatul primind sumele executate direct de la BEJ R.C.C. pe care nu le-a mai înmănat în totalitate creditoarei M.E. sau primind de la administratorul SC I.C.B. SRL care a cesionat creanțele majoritatea sumelor de bani obținute în urma executării silite, fără a avea vreo calitate care să îl îndreptățească să primească aceste sume de bani.

În ceea ce-l privește pe inculpatul N.M.I., acesta a efectuat actele de complicitate specifice infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportat la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (2 acte materiale) și cu aplicarea art. 77 lit. a) C.pen. împreună cu inculpatul R.B. în dosarele execuționale nr. 93/9018 și nr. 575/2019 în perioada 25 aprilie 2018 - 20 septembrie 2019, scopul pentru care a depus cererile de executare silită fără a avea o împuternicire expresă din partea creditoarei M.E. și cererile postdate în care a indicat debitele inexistente fiind acela de a obține onorarii, pe nedrept de avocat în sumă de 47.850 lei.

În ceea ce o privește pe inculpata M.D.F., aceasta a efectuat acte de complicitate specifice infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, raportat la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (9 acte materiale) în dosarele execuționale nr. 654/2016, nr. 225/2017, nr. 280/2018, nr. 289/2018, nr. 314/2019, nr. 474/2019, nr. 667/2019, nr. 4/2020, nr. 79/2020, în perioada 04 iulie 2016 - 11 iunie 2020 în care, cu intenție a indicat debite nereale și a depus, în unele dosare execuționale cererile fără a fi împuternicită de creditori, scopul fiind acela de a încasa, pe nedrept, onorarii de avocat în sumă totală de 254.518 lei.

În cauză a fost dispusă instituirea măsurii sechestrului asigurator asupra mai multor conturi bancare și bunuri imobile aparținând inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel Alba Iulia, cu propunerea de a se menține măsurile preventive și asiguratorii dispuse în cauză.

Cauza a fost înregistrată pe rolul instanței sub dosar penal nr. 142/57/2025, aflându-se în procedura de cameră preliminară.

3. În dosarul penal cu **nr. 74/4/P/2023** al Serviciului Teritorial Alba Iulia s-a dispus trimiterea în judecată, prin rechizitoriul din data de **02 iunie 2025**, a inculpaților:

N.C.G., cercetat sub control judiciar, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- instigare 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 prev. de art. 47 C.pen. art. 18¹ alin. (1) Legea nr. 78/2000

- fals în înscrisuri sub semnătură privată săvârșită în formă continuată prev. de art. 322 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (2 acte materiale)

- participație improprie la fals intelectual prevăzută de art. 52 alin. (3) C.pen. raportat la art. 321 C.pen.

- instigare la spălare de bani prev. de art. 47 C.pen. raportat la art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019

- fals în înscrisuri sub semnătură private săvârșită în formă continuată prev. de art. 322 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (2 acte materiale) toate cu aplicarea art. 38 C.pen.

N.D.R., cercetat în stare de libertate, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- spălare de bani prev. de art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019

B.M.M., cercetat în stare de libertate, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- complicitate la obținere ilegală de fonduri prev. de art. 48 alin. (1) C.pen. raportat la art. 306 C.pen.

- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. de art. 322 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (5 acte materiale) toate cu aplicarea art. 38 C.pen.

persoana juridică SC Z. SRL, cercetată fără luarea unor măsuri preventive, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- complicitate la obținere ilegală de fonduri prev. de art. 48 alin. (1) C.pen. raportat la art. 306 C.pen.

În fapt, în ceea ce-i privește pe **inculpații N.C.G. și N.D.R.** s-au reținut următoarele:

Inculpat N.C.G., beneficiar real al proiectului finanțat în cadrul intervenției DR-30 – sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, „Sprijin pentru instalarea tânărului fermier F.I.A.-P.F.A. – DR30-2023 care în 09 iunie 2023, i-a solicitat lui H.M.N., administrator al SC C.C.A. SRL, să se ocupe de întocmirea dosarului

pentru accesarea proiectului pe numele PFA F.I.A., ambii cunoscând faptul că F.I.A. nu este decât un interpus, aceasta neîndeplinind condițiile de eligibilitate specifice măsurii DR 30, beneficiarul real fiind N.C.G. care nu putea accesa în nume personal această finanțare, și i-a pus la dispoziție acesteia documente false care atestau date necorespunzătoare adevărului, respectiv adeverința 96/19 noiembrie 2023 și adeverința 91/15 august 2023, pe care el le întocmise în fals, și care au fost depuse ulterior de H.M.N. la data de 01 decembrie 2023 anexe la cererea de finanțare CF F3001(...), a determinat-o astfel pe aceasta să folosească documente false la AFIR ceea ce a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de către N.C.G., prin intermediul PFA F.I.A. a sumei de 261.219 lei (52.500 euro) decontată din F.E.A.D.R. reprezentând avans de 75%.

Apoi **inculpatul N.C.G.** a atestat, în data de 04 septembrie 2024, cu ocazia întocmirii, facturii fiscale nr. 23/04 septembrie 2024 și a documentului de circulație seria WRNL2P7Q din 04 septembrie 2024, a unor fapte și împrejurări necorespunzătoare referitor la comercializarea către PFA F.I.A. a unui număr de 10 bovine, și folosirea acestora în vederea justificării transferului sumei de 103.550 lei în contul PFA N.C.G. și i-a solicitat **inculpatului N.D.R.**, în data de 04 septembrie 2024, să accepte la plată factura nr. 23/04 septembrie 2024 care nu corespunde adevărului, și a determinat-o să transfere suma de 103.550 lei, obținută ca urmare a săvârșirii infracțiunii prev. de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000, în contul PFA N.C.G., disimulând astfel proveniența sumei și a dispoziției asupra acesteia, creând aparența că se derulează o operațiune licită.

În ceea ce-i privește pe inculpații **B.M.M.** și persoana juridică **SC Z. SRL** în fapt s-au reținut următoarele:

Inculpatul **B.M.M.**, administrator al SC Z. SRL, având la bază înțelegerea stabilită cu H.V.V. și H.M.N. a fost de acord cu implicarea societății în circuitul comercial și financiar simulat dintre furnizorii produselor și SC L. SRL, beneficiarul proiectului, conceput de acesta, ajutând astfel societatea să folosească la Agenția Națională a Zonei Montane documente false referitor circuitul comercial și financiar precum și la valoarea echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului, anexate cererii de rambursare intermediară tranșa 1/25 septembrie 2023, respectiv: oferta tehnică și financiară nr. 33/07 iulie 2023 întocmită în numele lui SC Z. SRL, contractul de vânzare – cumpărare nr. 23/07 august 2023 încheiat între SC Z. SRL și SC L. SRL, factura fiscală seria ZIN nr. 0211/23 august 2023 în valoare de 12.927,04 lei, factura fiscală seria ZIN nr. 0212/25 august 2023 în valoare de 11.166,13 lei, factura fiscală seria ZIN nr. 0219/04 septembrie 2023 în valoare de 151.145,15 lei (anexate **cererii de rambursare intermediară tranșa 1 din 25 septembrie 2023**) cunoscând că acestea nu corespund realității, pentru a face dovada realizării unor cheltuieli eligibile în cuantum mai mare decât în realitate în cadrul proiectului obiect al contractului de finanțare nr. 27/16 decembrie 2022 încheiat între Agenția Zonei Montane și SC L. SRL, în cadrul programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană, acțiune care a avut ca rezultat aprobarea unor cheltuieli de 147.217,6 lei fără TVA, și au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de către SC L. SRL a sumei de **73.608,8 lei fără TVA reprezentând 50% cheltuieli rambursabile** (aferentă cererii de rambursare intermediară tranșa 1/25 septembrie 2023), de la bugetul de stat.

În cauză a fost dispusă instituirea măsurii sechestrului asigurator asupra mai multor conturi bancare și bunuri imobile aparținând inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Alba, cu propunerea de a se menține măsurile preventive și asiguratorii dispuse în cauză.

Cauza a fost înregistrată pe rolul instanței sub dosar penal nr. 1255/107/2025, aflându-se în procedura de cameră preliminară.

În același timp au fost încheiate **acorduri de recunoaștere a vinovăției** cu inculpații:

- **H.M.N., cercetată sub control judiciar**, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:
 - 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 prev. de art. 18¹ alin. (1) Legea nr. 78/2000
 - fals în declarații în formă continuată prevăzută de art. 326 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (2 acte materiale)
 - fals intelectual prevăzută de art. 321 C.pen.
 - complicitate la obținere ilegală de fonduri în formă continuată prev. de art. 48 alin. (1) C.pen. raportat la art. 306 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (3 acte materiale - cererea de rambursare intermediară tranșa 1 din 25 septembrie 2023, cererea de rambursare intermediară tranșa 2 din 23 octombrie 2023 și cererea de rambursare finală din 21 noiembrie 2023)

- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. de art. 322 C.pen. raportat la art. 35 alin. (1) C.pen. (19 acte materiale) toate cu aplicarea art. 38 C.pen.

- **H.V.V., cercetat sub control judiciar**, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- obținere ilegală de fonduri în formă continuată prev. de art. 306 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (3 acte materiale - cererea de rambursare intermediară tranșa 1 din 25 septembrie 2023, cererea de rambursare intermediară tranșa 2 din 23 octombrie 2023 și cererea de rambursare finală din 21 noiembrie 2023)

- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată prev. de art. 322 C.pen. raportat la art. 35 alin. (1) C.pen. – 47 acte materiale

- infracțiunii de fals în declarații în formă continuată prev. de art. 326 C.pen. raportat la art. 35 alin. (1) C.pen. (7 acte materiale) toate cu aplicarea art. 38 C.pen.

- **D.A.** cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de *fals intelectual prevăzută de art. 321 C.pen.*

- **G.M.A.** cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de *fals intelectual prevăzută de art. 321 C.pen.*

- **persoană juridică SC C.C.A. SRL** cercetată pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- 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 prev. de art. 18¹ alin. (1) Legea nr. 78/2000

- fals în declarații în formă continuată prevăzută de art. 326 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (2 acte materiale)

- fals intelectual prevăzută de art. 321 C.pen. toate cu aplicarea art. 38 C.pen.

- **persoană juridică SC C.T. SRL**, cercetată pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- complicitate la obținere ilegală de fonduri prev. de art. 48 alin (1) C.pen. raportat la art. 306 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (3 acte materiale - cererea de rambursare intermediară tranșa 1 din 25 septembrie 2023, cererea de rambursare intermediară tranșa 2 din 23 octombrie 2023 și cererea de rambursare finală din 21 noiembrie 2023)

- **persoană juridică SC L. SRL**, cercetată pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- obținere ilegală de fonduri în formă continuată prev. de art. 306 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (3 acte materiale - cererea de rambursare intermediară tranșa 1 din 25 septembrie 2023, cererea de rambursare intermediară tranșa 2 din 23 octombrie 2023 și cererea de rambursare finală din 21 noiembrie 2023)

- fals în declarații în formă continuată prev. de art. 326 C.pen. raportat la art. 35 alin. (1) C.pen. (3 acte materiale) toate cu aplicarea art. 38 C.pen.

- **persoană juridică SC T.T. SRL, cercetată sub măsura preventivă a suspendării procedurii de dizolvare**, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

- complicitate la obținere ilegală de fonduri în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. raportat la art. 306 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. – (3 acte materiale cererea de rambursare intermediară tranșa 1 din 25 septembrie 2023, cererea de rambursare intermediară tranșa 2 din 23 octombrie 2023 și cererea de rambursare finală din 21 noiembrie 2023).

În fapt s-au reținut următoarele:

Inculpat H.M.N., administrator al SC C.C.A. SRL, consultant pentru proiectul ”Sprijin pentru instalarea tânărului fermier F.I.A.- P.F.A. – DR30-2023, finanțat în cadrul intervenției DR-30 – sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, deși cunoștea **atât faptul** că F.I.A.- P.F.A. nu îndeplinește cerințele de eligibilitate, aceasta fiind doar un beneficiar formal care nu deține animale, nu deține competențe adecvate în domeniul agricol, nu se stabilește pentru prima dată într-o exploatare agricolă ca șef al respectivei exploatare și nu deține controlul efectiv privind luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploatare agricole **cât și faptul că beneficiarul real este N.C.G.**, a întocmit, a semnat folosind semnătura electronică a numitei F.I.A. și a depus, în data de **01 decembrie 2023**, prin încărcarea pe platforma AFIR, cererea de finanțare înregistrată cu nr. CF F3001(...), care conține declarații necorespunzătoare adevărului la Capitolul F pct. 1, pct. 2 și pct. 10 și în același timp anexează înscrisuri false care conțin date necorespunzătoare realității, respectiv fila registrului agricol tip 1, volum 22, poziția 36 aferentă PFA F.I.A., extras din registrul exploatare/animalelor pentru exploatare (...) – PFA F.I.A., nr. 97/27 noiembrie 2023 emis de C.A.P.S. semnat de N.C.G., raportul exploatare (...) – PFA F.I.A. fără număr emis de C.A.P.S. semnat de N.C.G., document de circulație seria

7383KN7Q/20 noiembrie 2023 privind bovinele având crotaliile (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) și (...), certificatul de calificare profesională seria M nr. 00310104/07 iulie 2023 emis de SC C.C.A.SRL, adeverința nr. 96/19 noiembrie 2023 emisă de C.A.P.S. semnată de N.C.G., fișa de înregistrare a producătorilor în agricultură ecologică nr. 7220/383/18 august 2023, declarația notarială a lui N.I.E. autentificată prin încheierea nr. 1602/04 iulie 2023 la Biroul Individual Notarial T.A.R., toate acestea având ca rezultat obținerea unui punctaj care a permis declararea ca eligibil a proiectului, iar ulterior în data de **16 iulie 2024** a întocmit, a semnat folosind semnătura electronică a numitei F.I.A. și a depus cererea de plată nr. P 3001(...) pentru tranșa I, document care conține declarația falsă privind respectarea condițiilor de eligibilitatea, acțiuni care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de către N.C.G., prin intermediul PFA F.I.A. a sumei de 261.219 lei (52.500 euro) decontată din F.E.A.D.R. reprezentând avansul de 75%.

Inculpat D.A., președinte, și **inculpat G.M.A.**, membru, ambii făcând parte din comisia de examinare, pentru examenul de absolvire a programului de calificare profesională pentru calificarea "Lucrător calificat în creșterea animalelor", organizat de SC C.C.A. SRL, societate înscrisă în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților cu nr. 01/213/20 aprilie 2023, care **07 iulie 2023**, cu ocazia semnării și emiterii certificatului de calificare profesională seria M nr. 00310104 au atestat, date și împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv faptul că F.I.A. a participat la examenul de absolvire și a participat în perioada 24 aprilie 2023 – 15 iunie 2023 la programul de calificare "lucrător calificat în creșterea animalelor" cu durata de 360 ore ... și a promovat examenul de absolvire în anul 2023 luna iunie, ziua 26 cu media 9.00 (nouă,00%) deși avea cunoștință de faptul că aceasta nu a participat la examen și nu exista nicio dovada ca ar fi urmat cursul de lucrător calificat.

Inculpat H.M.N., administrator al **inculpatului SC L. SRL**, care acționând în baza unei rezoluții infracționale unice, l-a ajutat pe **inculpat H.V.V.** celălalt administrator al societății, să folosească la Agenția Națională a Zonei Montane, cu ocazia formulării cererilor de rambursare intermediare tranșa nr. 1/25 septembrie 2023, tranșa nr. 2/23 octombrie 2023 și a cererii de rambursare finală din 21 noiembrie 2023, atât prin documente pe care le-a falsificat cu ocazia întocmirii, prin menționarea unor date care nu corespund realității referitor la sumele de bani cheltuite efectiv de SC L. SRL, respectiv: *facturile fiscale* întocmite în numele **inculpatului SC Z. SRL** (seria ZIN nr. 0211/23 august 2023, seria ZIN nr. 0212/25 august 2023, seria ZIN nr. 0219/04 septembrie 2023) și *ordinele de plată* întocmite în numele SC L. SRL, prin care a achitat contravaloarea facturilor emise de SC Z. SRL (ordinele de plată nr. 2/23 august 2023, nr. 4/25 august 2023, nr. 19/04 septembrie 2023, nr. 20/05 septembrie 2023 și nr. 21/06 septembrie 2023) și SC T.T. SRL (ordinele de plată nr. 16/04 septembrie 2023, nr. 49/04 octombrie 2023, nr. 17/04 septembrie 2023, nr. 27/12 septembrie 2023, nr. 29/13 septembrie 2023, nr. 33/15 septembrie 2023, nr. 40/25 septembrie 2023), cât și prin acceptarea folosirii, în circuitul comercial, a **inculpatului SC C.T. SRL**, societate pe care o administrează, în aval de **inculpatul SC T.T. SRL** în scopul majorării artificiale a prețului utilajelor/instalațiilor/echipamentelor achiziționate de **inculpat SC L. SRL** în cadrul proiectului LAPTE202230100011/21 noiembrie 2022 cunoscând faptul că aceste societăți au fost interpușe fictiv în lanțul comercial exclusiv pentru a se majora artificial prețul bunurilor achiziționate în proiect de către SC L. SRL astfel încât societatea să facă dovada, contrar realității, a efectuării unor cheltuieli eligibile în cuantum total de 1.900.000 lei, acestea fiind depuse de H.V.V. la Agenția Națională a Zonei Montane astfel factura fiscală seria ZIN nr. 0211/23 august 2023 în valoare de 12.927,04 lei, factura fiscală seria ZIN nr. 0212/25 august 2023 în valoare de 11.166,13 lei, factura fiscală seria ZIN nr. 0219/04 septembrie 2023 în valoare de 151.145,15 lei, ordinele de plată nr. 2/23 august 2023, nr. 4/25 august 2023, nr. 19/04 septembrie 2023, nr. 20/05 septembrie 2023 și nr. 21/06 septembrie 2023, ordinul de plată nr. 16/04 septembrie 2023 (anexate cererii de rambursare intermediară tranșa 1 din 25 septembrie 2023), ordinul de plată nr. 49/04 octombrie 2023 (anexat cererii de rambursare intermediară tranșa 2 din 23 octombrie 2023), ordinele de plată nr. 17/04 septembrie 2023, nr. 27/12 septembrie 2023, nr. 29/13 septembrie 2023, nr. 33/15 septembrie 2023, nr. 40/25 septembrie 2023 (anexate cererii de rambursare finală din 21 noiembrie 2023), în cadrul proiectului, stipulate în contractul de finanțare nr. 27/16 decembrie 2022 încheiat între Agenția Zonei Montane și SC L. SRL, în cadrul programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană, având ca rezultat aprobarea decontării fondurilor publice și obținerea pe nedrept de către SC L. SRL a sumei de pentru aprobarea cheltuielilor de 1.900.000 lei, și au avut ca rezultat obținerea pe nedrept a sumei **de 950.000 lei fără TVA reprezentând 50% cheltuieli rambursabile din bugetul de stat.**

Acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost admise de Tribunalul Alba prin sentințele penale nr. 68/14 august 2025, nr. 69/03 septembrie 2025, nr. 89/14 noiembrie 2025 și nr. 97/27 noiembrie 2025, hotărârile judecătorești rămânând definitive prin neapelare.

SERVICIUL TERITORIAL BACĂU

1. În dosarul numărul **9/5/P/2024** a fost dispusă trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui dosar cu **24 de inculpați**, între care funcționari publici, societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, care ar fi săvârșit infracțiuni ce ar fi produs un prejudiciu de aproximativ **6,3 milioane lei**, după cum urmează:

P.C.O. - administrator public al municipiului Bacău, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (4 acte materiale),

- tentativă în formă continuată la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (5 acte materiale din care 4 sub forma participăției improprie - complicitate și unul sub forma autoratului),

- fals în înscrisuri sub semnătură privată;

F.I., T.C.A - consilieri superiori, **G.C.** - urbanist, **N.I.A.** - consilier superior și **V.G.C.** - inspector de specialitate, toți în cadrul Primăriei mun. Bacău, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

- tentativă în formă continuată sau simplă la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (complicitate sau autorat) și

- fals în înscrisuri sub semnătură privată (primii trei menționați);

Persoanele juridice **S.C. G.T. S.R.L., S.C. V. S.R.L., S.C. BVA L. S.R.L., S.C. T. G.P S.R.L** și **S.C S. PC S.R.L.** - administratorii de drept/de fapt ai respectivelor societăți comerciale și alți angajați ai acestora, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

- tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și/sau

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, săvârșite în formă simplă și/sau continuată.

În rechizitoriu se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

Dosarul vizează modalitatea de decontare a patru contracte încheiate de Primăria municipiului Bacău pentru realizarea a 13 parcări publice de biciclete cu sistem de acces RFID, contracte derulate în cadrul Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 finanțat cu fonduri europene.

În condițiile derulării contractelor respective, în cursul lunii decembrie 2023, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, deși ar fi știut că cele 13 parcări publice de biciclete nu erau complete și finalizate, inculpatul P.C.O., în calitate de administrator public al municipiului Bacău, precum și ceilalți inculpați funcționari din primărie, ar fi avizat la plată facturi fiscale, respectiv ar fi certificat realitatea și legalitatea documentelor justificative aferente, emise de societățile comerciale contractoare și, în unele situații, ar fi întocmit documente justificative false pentru a fi îndeplinite aparent condițiile prevăzute de lege în vederea efectuării plății în termenul limită de 31 decembrie 2023.

Facturile emise de societățile comerciale inculpate și toate documentele justificative aferente acestora ar conține mențiuni necorespunzătoare realității, în sensul că au fost livrate echipamentele conform specificațiilor tehnice la data plății, au fost recepționate sau puse în funcțiune, în fapt fiind aduse la fața locului doar anumite părți componente care nu puteau fi achitate.

Raportat la prevederile contractelor de finanțare, cheltuielile în cadrul celor patru proiecte ar fi fost eligibile pentru decontare europeană doar dacă erau efectuate și plătite până la data de 31 decembrie 2023. Ulterior acestei date, sumele achitate deveneau neeligibile și trebuia suportate de la bugetul local al municipiului Bacău.

Scopul emiterii facturilor fiscale și a celorlalte documente justificative ar fi fost decontarea sumelor din cheltuielile eligibile pentru finanțare europeană, toate aceste demersuri fiind efectuate cu încălcarea legii.

La finalul lunii decembrie 2023, deși echipamentele aferente celor 13 parcări de biciclete nu au fost livrate complete, nu au fost montate, nu au fost puse în funcțiune și nu au fost recepționate de funcționarii din cadrul Primăriei municipiului Bacău, cheltuielile aferente în valoare de 6.279.713 lei (TVA inclus) ar fi fost decontate integral din fondurile municipiului Bacău, urmând a se solicita rambursarea acestor cheltuieli din fonduri europene în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020.

Mai mult decât atât, din cercetările efectuate s-a constatat că echipamentele livrate pe de o parte nu ar corespunde cerințelor tehnice oferite (fiind modificată soluția tehnică fără respectarea prevederilor legale – în documentația de atribuire neprevăzându-se funcționarea acestor echipamente într-un sistem integrat), iar pe de altă parte aceste echipamente nu erau și nu sunt funcționale nici la mai bine de doi ani de la data plății. Adicional, din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în fapt, echipamentele ar prezenta deficiențe tehnice ce ar putea periclita integritatea fizică a potențialilor utilizatori, precum și potențiale distrugerii ale bicicletelor depozitate în parcări.

Cu toate acestea, inculpații - funcționari din cadrul Primăriei municipiului Bacău ar fi depus la Agenția pentru Dezvoltare Regională (A.D.R.) Nord – Est cereri de rambursare corespunzătoare celor patru proiecte în care ar fi fost făcute mențiuni nerezale cu privire la achiziția și plata echipamentelor respective, respectiv ar fi fost utilizate documente nerezale/false, inexacte sau incomplete în vederea obținerii pe nedrept de fonduri europene.

A.D.R. Nord-Est a respins rambursarea, iar Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a dispus excluderea cheltuielilor de la finanțare. Ulterior, respingerea cererilor de rambursare a fost contestată de beneficiar în fața instanțelor de judecată, într-una dintre cauzele judecate definitiv și irevocabil stabilindu-se faptul că perioada de eligibilitate a cheltuielilor în POR 2014 - 2020 s-a încheiat la data de 31 decembrie 2023 și faptul că, la data facturării/plății, nu erau îndeplinite condițiile pentru emiterea facturii și efectuarea plății, cheltuielile aferente parcarilor de biciclete fiind considerate în mod corect neeligibile.

Primăria municipiului Bacău ar fi achitat din bugetul municipiului **6.279.713 lei** (TVA inclus) sumă reprezentând prejudiciu pentru care Consiliul local al municipiului Bacău s-a constituit parte civilă.

Pentru recuperarea prejudiciului, în cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri aparținând inculpaților persoane fizice și juridice, măsurile asigurătorii dispuse acoperind în integralitate valoarea prejudiciului pentru care Consiliul local al municipiului Bacău s-a constituit parte civilă.

Rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bacău cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

2. În dosarul penal nr.55/5/P/2023/d2, procurorul a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați:

P.M.N. - manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, pentru săvârșirea a patru (4) infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

P.D.I. - responsabil achiziții în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, pentru săvârșirea a patru (4) infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

I.V.R. - asociat unic și administrator al inculpatelor persoane juridice S.C. O.M. S.R.L. și S.C. R.D. S.R.L., pentru săvârșirea a patru (4) infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

B.C. - administrator al inculpatei persoană juridică S.C. P.I. 2000 S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

I.T.C. - reprezentant vânzări în cadrul inculpatei persoană juridică S.C. P.I. 2000 S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

Persoana juridică **S.C. O.M. S.R.L.**, pentru săvârșirea a trei (3) infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și

Persoanele juridice **S.C. R.D. S.R.L.** și **S.C. P.I. 2000 S.R.L.**, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

În rechizitoriu se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

În perioada mai 2022 - ianuarie 2023, inculpatul P.M.N., în calitate de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău și în baza unei înțelegeri frauduloase anterioare cu inculpatul I.V.R., administrator al S.C. O.M. S.R.L. și S.C. R.D. S.R.L., și-ar fi îndeplinit în mod necorespunzător atribuțiile de serviciu, încălcând norme din legislația primară și ar fi dispus achiziționarea, de către spital, de la firme agreate, a unor echipamente (aparat radiologic mobil, paturi, noptiere, vestiare metalice, sistem software și hardware) la prețuri supraevaluate, producând un prejudiciu de **1.093.730 lei** în dauna spitalului, după cum urmează:

- În perioada mai 2022 – ianuarie 2023, inculpatul P.M.N., în calitate menționată ar fi dispus achiziționarea, de către spital, a unui aparat radiologic mobil în valoare de 593.810 lei, cunoscând faptul că inculpatul P.D.I., subordonatul său, ar fi încălcat, în cadrul procedurii de achiziție, prevederile legale aplicabile. Achiziția ar fi fost dispusă în cadrul unei proceduri simplificate, iar la data de 11 ianuarie 2023, managerul ar fi dispus semnarea ordonanțării de plată. Astfel, în cursul lunii mai 2022, potrivit înțelegerii menționate, inculpatul I.V.R. i-ar fi transmis inculpatului P.D.I. caracteristicile tehnice ale aparatului radiologic oferat de către operatorul S.C. P.I. 2000 S.R.L. (furnizor aflat în înțelegere cu inculpatul I.V.R.), date ce ar fi fost inserate în caietul de sarcini în baza căruia au fost analizate ofertele depuse, pentru a crea un avantaj vădit acestui furnizor. Ulterior, la data de 19 iulie 2022, a fost declarată drept câștigătoare oferta S.C. P.I. 2000 S.R.L., după ce în prealabil, cu încălcarea prevederilor legale, o altă ofertă mult mai avantajoasă pentru spital (cu aproximativ 200.000 lei sub cea câștigătoare) fusese declarată drept „inacceptabilă”. Din banii încasați în cadrul contractului cu spitalul, respectiv 593.810 lei, S.C. P.I. S.R.L. ar fi virat către S.C. O.M. S.R.L. deținută de inculpatul I.V.R. suma de 131.486,5 lei, fără justificarea prestării unor activități.

- În perioada septembrie 2022 – decembrie 2022, inculpatul P.M.N., în calitate menționată, ar fi dispus achiziționarea, de la persoana juridică S.C. O.M. S.R.L., a 70 paturi de spital și a 70 noptiere, la prețuri supraevaluate, cu o valoare totală de 245.000. La data de 14 decembrie 2022, inculpatul P.M.N. ar fi dispus semnarea ordonanțării de plată, deși cunoștea că achiziția efectuată de către inculpatul P.D.I. s-ar fi făcut cu încălcarea prevederilor legale, respectiv fără o consultare efectivă a minim trei oferte de preț, ci doar în baza unei înțelegeri frauduloase anterioare, fapt ce echivalează cu o plată directă, situație permisă de lege doar în cazurile în care valoarea estimată a achiziției ar fi fost mai mică de 9.000 lei.

- În perioada octombrie 2022 – noiembrie 2022, inculpatul P.M.N., în calitate menționată, ar fi dispus efectuarea, de către inculpatul P.D.I., a achiziției a două sisteme IT, de la persoana juridică S.C. R.D. S.R.L., la valoarea totală de 199.920 lei, supraevaluată. Achiziția ar fi fost făcută cu încălcarea prevederilor legale privind interzicerea divizării contractului de achiziție publică, respectiv fără o consultare efectivă a minim trei oferte de preț, fapt ce echivalează cu o plată directă, situație permisă de lege doar în cazurile în care valoarea estimată a achiziției ar fi fost mai mică de 9.000 lei.

- În perioada octombrie 2022 – decembrie 2022, inculpatul P.M.N., în calitate menționată ar fi dispus efectuarea, de către inculpatul P.D.I., în condiții similare celor descrise anterior, a achiziției a 40 vestiare metalice de la persoana juridică S.C. O.M. S.R.L. la valoarea totală de 55.000 lei, considerată dezavantajoasă pentru spital în comparație cu prețurile pieței. Achiziția ar fi fost făcută cu încălcarea prevederilor legale.

Prejudiciul reținut în dauna Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, estimat la valoarea de **1.093.730 lei**, reprezintă suma totală plătită societăților comerciale pentru achizițiile presupus supraevaluate, efectuate de spital cu încălcarea prevederilor legale.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri aparținând inculpaților P.M.N., P.D.I. și I.V.R.

Rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bacău cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

3. În dosarul penal numărul **43/5/P/2021**, procurorul a dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 C.pr.pen., cu acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate cu **27 de inculpați**, după cum urmează:

L.C.L., M.I., S.V., N.S.G. și M.Ș. - inspectori de trafic în cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R.) - Inspectoratul Teritorial nr. 3 – Centrul Județean Bacău, pentru săvârșirea infracțiunilor de: luare de mită, abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit și fals intelectual, toate în formă continuată, reținute în sarcina fiecărui inculpat menționat și

22 de inculpați - reprezentanți/angajați ai unor societăți de transport, transportatori ori școli de șoferi, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

În acordurile de recunoaștere a vinovăției, procurorul a reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 06 iulie - 02 noiembrie 2021, inculpații L.C.L., M.I., N.S.G., S.V. și M.Ș., în calitate de inspectori de trafic, și-ar fi îndeplinit în mod defectuos ori nu și-ar fi îndeplinit atribuțiile de serviciu cu ocazia constatării, pe raza județului Bacău, a unor contravenții grave sau foarte grave (clasificate astfel de legiuitor), la regimul drumurilor, la regimul condițiilor de exercitare a ocupației de operator de transport rutier, precum și la regimul perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto și utilizării

aparaturilor de înregistrare a activității acestora, în sensul că nu ar fi luat măsurile legale care se impuneau. Astfel, au fost vătămăte interesele legitime ale I.S.C.T.R. de a asigura respectarea aplicării legislației în materie și implicit de a evita crearea unor situații periculoase pentru activitatea de transport rutier și traficul rutier în ansamblu, corelativ cu obținerea unui folos necuvenit de către contravenienți. Spre exemplu, inculpații ar fi omis să constate și să sancționeze abateri referitoare la defecțiuni majore ale autovehiculelor, la supraîncărcarea autocamioanelor cu marfă, la folosirea de șoferi care nu erau angajați ai societăților respective, nereguli cu privire la traseele efectuate și la denaturarea sau neînregistrarea datelor de aparatura specifică, etc. În același context inculpații, inspectori de trafic, nu ar fi aplicat nici sancțiunile complementare ce se impuneau, respectiv imobilizarea autovehiculelor sau suspendarea ori retragerea licenței de transport. Neaplicarea sancțiunilor impuse de lege a determinat un prejudiciu total estimat la suma de **110.450 lei** și, implicit, și foloase materiale în beneficiul contravenienților, constând în cuantumul amenzilor neaplicate (sume de care statul, unitățile administrativ teritoriale și I.S.C.T.R. nu au beneficiat).

În aceleași împrejurări cei cinci inspectori ar fi inserat date nereale în unele dintre actele de control întocmite ori în cele de centralizare a verificărilor zilnice efectuate.

În aceeași perioadă, în calitate de inspectori trafic cu atribuții de control pe raza județului Bacău, fiecare dintre cei cinci inculpați ar fi primit în mod repetat sume de bani (în total 6.000 lei) și alte bunuri/foloase necuvenite, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, de la reprezentanții/angajații mai multor entități de transport, transportatori ori școli de șoferi ce au făcut obiectul unor controale.

În prezența avocaților, fiecare dintre cei 25 de inculpați a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv:

- pentru inculpații L.C.L. și S.V. pedepse de câte 3 (trei) ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere cu stabilirea unui termen de supraveghere de 4 (patru) ani, precum și interzicerea, pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, interzicerii dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și interzicerii dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii. De asemenea, inculpații au declarat expres că sunt de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o durată de 120 de zile

- pentru inculpații M.Ș. și N.S.G. pedepse de câte 3 (trei) ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere cu stabilirea unui termen de supraveghere de 3 (trei) ani, precum și interzicerea, pe o perioadă de 4 (patru) ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, interzicerii dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și interzicerii dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii. De asemenea, inculpații au declarat expres că sunt de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o durată de 90 de zile;

- pentru inculpatul M.I. o pedeapsă de 2 (doi) ani și 9 (nouă) luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere cu stabilirea unui termen supraveghere de 3 ani, precum și interzicerea, pe o perioadă de 4 (patru) ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, interzicerii dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și interzicerii dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii. De asemenea, inculpatul a declarat expres că este de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o durată de 90 de zile;

- pentru ceilalți 22 de inculpați pedepse de câte 1 (un) an și 4 (patru) luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere cu stabilirea unui termen de supraveghere de 2 (doi) ani. De asemenea, inculpații au declarat expres că sunt de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o durată de 60 de zile.

În cursul urmăririi penale, toți cei cinci inculpați având calitate de inspectori de trafic au achitat sumele reprezentând valoarea prejudiciului reținut și au predat sumele de bani primite cu titlu de mită.

Acordurile de recunoaștere a vinovăției privindu-i pe cei 27 de inculpați și dosarele aferente au fost înaintate la Tribunalul Bacău.

SERVICIUL TERITORIAL BRAȘOV

1. Prin rechizitoriul nr. 60/6/P/2020/d3 din data de 26 iunie 2025 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciului Teritorial Brașov s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

- **B.F. cercetată sub control judiciar**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **abuz în serviciu** dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzut de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 309 C. pen.

- **cumpărare de influență** prevăzută de art. 292 alin. (1) C. pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

- **S.O.M. cercetat sub control judiciar**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **abuz în serviciu** dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzut de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 309 C. pen.

- **folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații** prevăzută de art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 78/2000

cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

- **L.L. cercetat sub control judiciar**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **complicitate la abuz în serviciu** dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzut 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. 309 C. pen.

- **trafic de influență** prevăzută de art. 291 alin. (1) C. pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

- **SC A.C. SRL** pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **complicitate la abuz în serviciu** dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzut 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. 309 C. pen.

Ca stare de fapt, s-au reținut următoarele:

Fapta inculpatei B.F. care, în perioada noiembrie 2020 – iunie 2021 în calitate de director financiar contabil în cadrul Spitalului Clinic Județean de urgență Brașov acționând cu știință pentru favorizarea intereselor inculpatei SC A.C. SRL, al cărei asociat și director general este L.L, cu care a avut mai multe întâlniri în acest scop, și-a îndeplinit în mod necorespunzător atribuțiile de serviciu și l-a instigat pe inculpatul S.O.M., șef al Serviciului achiziții publice aprovizionare și contractare din cadrul aceleiași instituții, serviciu care se afla în subordinea ei directă, să își încalce atribuțiile de serviciu prevăzute de art. 441 alin. (1) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019 raportat la art. 2 alin. (3) lit. c), d) și e) din H.G. nr. 395/2016, susținând astfel o procedură nelegală de licitație publică având ca obiect furnizarea de servicii de catering pentru pacienții internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov declanșată prin publicarea în SEAP a anunțului de participare nr. CN1028228/9 februarie 2021, procedură în cadrul căreia trebuia aleasă oferta depusă de inculpata SC A.C. SRL și, în acest scop:

- începând cu data de 25 noiembrie 2020 a întreprins demersuri în vederea determinării inculpatului S.O.M. să amâne procedura de licitație având ca obiect atribuirea acordului cadru de achiziție publică de servicii de catering pentru pacienții internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov până la revenirea sa din concediu, publicarea pe SEAP fiind astfel realizată abia la data de 4 ianuarie 2021 iar, ulterior să anuleze procedura, având în vedere că la momentul întocmirii documentației de atribuire nu s-a ținut cont de aspecte de natură a o favoriza pe inculpata SC A.C. SRL în detrimentul altor concurenți care ar fi participat la licitație cu prețuri mai mici;

- în perioada ianuarie – februarie 2021 l-a determinat pe inculpatul S.O.M. să întocmească documentația de atribuire pentru noua procedură de licitație publică având același obiect, prin introducerea unei cerințe restrictive privind cifra medie de afaceri, constând în majorarea artificială a nivelului acesteia, valoare ce trebuia stabilită prin raportare la valoarea celui mai mare contract subsecvent, care la rândul ei se calcula în funcție de numărul de porții de hrană necesar, în concret procedând la mărirea nejustificată cu 212,57 % a numărului de porții de hrană, față de numărul de porții estimat în condiții similare, în procedura anulată, în cadrul căreia estimarea a avut în vedere numărul real de pacienți internați;

- a semnat acordul cadru nr.20013 din 25 iunie 2021 având ca obiect furnizarea de servicii de catering pentru pacienții internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, în valoare de 14.868.099,57 lei inclusiv TVA, cunoscând că desemnarea inculpatei SC A.C. SRL drept câștigătoare a licitației s-a realizat cu încălcarea dispozițiilor art. 50 din Legea nr. 98/2016, art. 172 alin. (3) și (5), art. 175 raportat la art. 49 din Legea nr. 98/2016 și art. 29, 31 și 107 alin. (1) și (2) lit. f) din H.G. nr. 395/2016;

- creând premisele achitării nelegale în perioada iunie 2021 – aprilie 2024 a contravalorii celor 35 de contracte subsecvente în valoare totală de 18.244.670,87 lei inclusiv TVA, încheiate în baza acordului cadru menționat, în condițiile în care o parte din serviciile contractate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov nu erau necesare, în sensul că a fost prevăzut ca necesar un număr de porții mai mare decât numărul mediu de pacienți ce au fost internați în spital în perioada de valabilitate a acordului cadru (24 de luni) și o mare parte dintre acestea au fost realizate în mod neconform, sub aspectul calității hranei având în vedere condițiile de preparare, cu atât mai mult cu cât în a doua procedură acesta a fost apreciat ca important fiind introdus ca și criteriu de selecție,

cu consecința prejudicierii bugetului Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, în perioada iunie 2021 – aprilie 2024, cu suma de 18.244.670,87 lei inclusiv TVA, concomitent cu asigurarea unui folos necuvenit în același quantum pentru inculpata SC A.C. SRL, precum și a vătămării pe de o parte a intereselor legitime ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov care astfel a fost pus în situația de a nu își mai putea îndeplini obligația de a asigura pentru pacienții internați o calitate corespunzătoare a alimentației oferite, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății, creându-se premisa atragerii răspunderii instituției publice pentru încălcarea drepturilor pacienților ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații și de a nu putea alege dintre mai multe oferte pe aceea care corespundea cel mai bine cu nevoile sale de la momentul respectiv, iar pe de altă parte a intereselor legitime ale SC C. SRL care deși a fost interesată nu s-a mai putut înscrie la procedură, din cauza modificării nivelului cifrei de afaceri prevăzut în documentația de atribuire a noii licitații, aspect ce a contribuit în mare măsură la intrarea sa în insolvență,

înrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzut de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 309 C. pen.

- Fapta inculpatei B.F. care, în perioada septembrie 2019 – octombrie 2023, în calitate de director financiar contabil al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov în a cărei subordine se afla Serviciul achiziții publice aprovizionare și contractare, în repetate rânduri, în baza aceleiași rezoluții infracționale, i-a promis inculpatului L.L., asociat și director general al SC A.C. SRL și SC P.A. SRL, foloase necuvenite constând în aceea că, în scopul favorizării celor două societăți:

- îi va determina pe inculpatul S.O.M. și ceilalți funcționari din cadrul serviciului menționat să îndeplinească un act contrar îndatoririlor de serviciu în legătură cu procedura de atribuire a contractului având ca obiect furnizarea de servicii de catering pentru pacienții internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, derulată în perioada noiembrie 2020 – iunie 2021, finalizată prin încheierea acordului-cadru nr. 20013/25 iunie 2021, cu SC A.C. SRL precum și în legătură cu procedura de atribuire a contractului având ca obiect furnizarea de servicii de pază, ce s-a derulat în perioada februarie 2021 – iunie 2022, care se urmărea a fi câștigată de SC P.A. SRL, chiar dacă în final, acordul cadru a fost încheiat cu un alt comerciant

- va aproba efectuarea cu prioritate a plății facturilor fiscale emise de SC A.C. SRL și SC P.A. SRL în executarea contractelor încheiate cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (acordul-cadru nr. 1419/15 ianuarie 2021 având ca obiect ”servicii de catering pentru pacienții internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov” în baza căruia au fost încheiate un număr de 8 contracte subsecvente, în executarea cărora au fost emise facturi fiscale în valoare totală de 1.730.526,78 lei, acordul-cadru nr. 20013/25 iunie 2021 având ca obiect ”servicii de catering pentru pacienții internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov” în baza căruia au fost încheiate 35 contracte subsecvente în executarea cărora au fost emise facturi fiscale în valoare de 18.244.670,87 lei, acordul-cadru nr. 5635/18 februarie 2021 având ca obiect „Servicii de pază și acces la obiectivele Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov” în baza căruia au fost încheiate 3 contracte subsecvente în executarea cărora au fost emise facturi fiscale în valoare totală de 1.268.070,43 lei, acordul-cadru nr. 26999/19 august 2021 având ca obiect „Servicii de pază și acces la obiectivele Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov” în baza căruia au fost încheiate 8 contracte subsecvente în exercitarea cărora au fost emise facturi fiscale în valoare de 1.229.971,87 lei),

pentru ca acesta să își exercite influența reală pe care o avea asupra nașului său, Ț.V., șeful Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov și să îl determine să întreprindă demersurile necesare pentru

inclusiunea în schema de personal a instituției pe care o conducea, a unui post pe care ulterior, în mod preferențial să fie angajată numita B.I., fiica sa,

întrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii de cumpărare de influență prevăzută de art. 292 alin.(1) C. pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicare art. 35 alin.(1) C. pen.

- Fapta inculpatului S.O.M. care în perioada noiembrie 2020 – iunie 2021, în calitate de șef al Serviciului achiziții publice aprovizionare și contractare din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, acționând cu știință pentru favorizarea intereselor inculpatei SC A.C. SRL, al cărei asociat și director general este L.L., cu care a avut mai multe întâlniri în acest scop, ca urmare a instigării de către B.F., la acel moment director economic în cadrul spitalului și în subordinea căreia se afla Serviciul achiziții publice, și-a îndeplinit în mod necorespunzător atribuțiile de serviciu, sens în care a demarat și organizat la o procedură nelegală de licitație publică având ca obiect furnizarea de servicii de catering pentru pacienții internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov declanșată prin publicarea în SEAP a anunțului de participare nr. CN1028228/9 februarie 2021, procedură în cadrul căreia trebuia aleasă oferta depusă de inculpata SC A.C. SRL și, în acest scop:

- deși începând cu data de 25 noiembrie 2020 a demarat procedura de licitație având ca obiect atribuirea acordului cadru de achiziție publică de servicii de catering pentru pacienții internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, creând condițiile pentru asigurarea unui mediu concurențial, procedură ce a fost amân timer ca urmare a solicitării inculpatei B.F. până la revenirea sa din concediu, fiind publicată pe SEAP abia la data de 4 ianuarie 2021, ulterior în data de 18 ianuarie 2021 a dispus în mod nelegal anularea acesteia, folosind ca pretext solicitarea de clarificări depusă la data de 6 ianuarie 2021 de către inculpata SC A.C. SRL;

- în perioada ianuarie – februarie 2021 a dispus refacerea documentației de atribuire prin includerea unei cerințe restrictive privind cifra medie de afaceri, constând în majorarea artificială a nivelului acesteia, valoare ce trebuia stabilită prin raportare la valoarea celui mai mare contract subsecvent, care la rândul ei se calcula în funcție de numărul de porții de hrană necesar, în concret procedând la mărirea nejustificată cu 212,57 % a numărului de porții de hrană, față de numărul de porții estimat în condiții similare, în procedura anulată, în cadrul căreia estimarea a avut în vedere numărul real de pacienți internați, cunoscând că SC C. SRL nu ar fi îndeplinit-o și asigurându-se astfel că în afară de inculpata SC A.C. SRL la licitație nu se va mai putea înscrie nicio altă societate comercială, creând premisele încheierii nelegale a acordului-cadru nr.20013 din 25 iunie 2021 având ca obiect furnizarea de servicii de catering pentru pacienții internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, în valoare de 14.868.099,57 lei, fiind încheiate un număr de 35 de contracte subsecvente, în baza cărora, în perioada iunie 2021 – aprilie 2024, a fost plătită suma de 18.244.670,87 lei, în condițiile în care o parte din serviciile contractate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov nu erau necesare, în sensul că a fost prevăzută ca necesar un număr de porții mai mare decât numărul mediu de pacienți ce au fost internați în spital în perioada de valabilitate a acordului cadru (24 de luni) și o mare parte dintre acestea au fost realizate în mod neconform, sub aspectul calității hranei având în vedere condițiile de preparare, cu atât mai mult cu cât în a doua procedură acesta a fost apreciat ca important fiind introdus ca și criteriu de selecție, cu consecința prejudicierii bugetului Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, în perioada iunie 2021 – aprilie 2024, cu suma de 18.244.670,87 lei inclusiv TVA, concomitent cu asigurarea unui folos necuvenit în același quantum pentru inculpata SC A.C. SRL;

- precum și a vătămării pe de o parte a intereselor legitime ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov care astfel a fost pus în situația de a nu își mai putea îndeplini obligația de a asigura pentru pacienții internați o calitate corespunzătoare a alimentației oferite, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății, creându-se premisa atragerii răspunderii instituției publice pentru încălcarea drepturilor pacienților ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații și de a nu putea alege dintre mai multe oferte pe aceea care corespundea cel mai bine cu nevoile sale de la momentul respectiv, iar pe de altă parte a intereselor legitime ale SC C. SRL care deși a fost interesată nu s-a mai putut înscrie la procedură, din cauza modificării nivelului cifrei de afaceri prevăzută în documentația de atribuire a noii licitații, aspect ce a contribuit în mare măsură la intrarea sa în insolvență,

întrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportată la art. 297 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 309 C. pen.

Fapta inculpatului S.O.M. care, în calitate de șef al Serviciului achiziții publice aprovizionare și contractare din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, în cadrul licitației deschise aferente

lotului XI din achiziția de "Echipamente medicale (inclusiv instalare, punere în funcțiune)" inițiată de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov:

- în data de 26 octombrie 2020, anterior publicării în SEAP (16.11.2020), a permis accesul unei persoane neautorizate, în speță, U.H., manager în cadrul SC K.S.E. Romania, la informațiile din documentația de atribuire vizând valoarea estimată a achiziției publice având ca obiect două aparate video laringoscop și caracteristicile tehnice ale acestora care, la acel moment, nu erau destinate publicității, în scopul obținerii unui folos necuvenit de către societatea menționată constând în crearea unei avantaj apt să conducă la câștigarea licitației;

- întrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații prevăzută de art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 78/2000.

Fapta inculpatului L.L. care, în perioada noiembrie 2020 – iunie 2021, în calitate de asociat și director general al inculpatei SC A.C. SRL, în baza unei înțelegeri prealabile cu inculpata B.F., director financiar contabil în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, și inculpatul S.O.M., șeful Serviciului achiziții publice aprovizionare și contractare din cadrul aceleiași instituții publice, aflat în subordinea celei din urmă, cu care a avut mai multe convorbiri telefonice și întâlniri în acest scop, i-a ajutat pe aceștia să își îndeplinească necorespunzător atribuțiile de serviciu cu ocazia derulării procedurii de achiziție publică având ca obiect furnizarea de servicii de catering pentru pacienții internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov declanșată prin publicarea în SEAP a anunțului de participare nr. CN1028228/9 februarie 2021, procedură în cadrul căreia trebuia aleasă oferta depusă de inculpata SC A.C. SRL și, în acest scop:

- începând cu data de 25 noiembrie 2020 i-a solicitat inculpatei B.F. să îl determine pe inculpatul S.O.M. să deruleze procedura de licitație având ca obiect atribuirea acordului cadru de achiziție publică de servicii de catering pentru pacienții internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în așa fel încât să fie declarată câștigătoare inculpata SC A.C. SRL;

- având în vedere că la momentul întocmirii documentației de atribuire a procedurii de licitație publicată pe SEAP în data de 4 ianuarie 2021 nu s-a ținut cont de aspecte de natură a o favoriza pe inculpata SC A.C. SRL în detrimentul altor concurenți care ar fi participat la licitație cu prețuri mai mici, la data de 6 ianuarie 2021 a depus o solicitare de clarificări, în numele societății inculpate, ce a fost avută în vedere de către inculpatul S.O.M., pentru emiterea la data de 18 ianuarie 2021 a deciziei de anulare a acestei licitații;

- în perioada ianuarie - februarie 2021 l-a ajutat pe inculpatul S.O.M. să întocmească documentația de atribuire a noii proceduri de licitație publică având același obiect, prin introducerea unei cerințe restrictive privind cifra medie de afaceri, constând în majorarea artificială a nivelului acesteia, valoare ce trebuia stabilită prin raportare la valoarea celui mai mare contract subsecvent, care la rândul ei se calcula în funcție de numărul de porții de hrană necesar, în concret procedând la mărirea nejustificată cu 212,57 % a numărului de porții de hrană, față de numărul de porții estimat în condiții similare, în procedura anulată, în cadrul căreia estimarea a avut în vedere numărul real de pacienți internați;

- a semnat acordul cadru nr.20013 din 25 iunie 2021 având ca obiect furnizarea de servicii de catering pentru pacienții internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, în valoare de 14.868.099,57 lei, în executarea căruia, în baza celor 35 de contracte subsecvente încheiate, în perioada iunie 2021 – aprilie 2024, a emis facturi fiscale în valoare totală de 18.244.670,87 lei, ce au fost achitate de spital integral, în condițiile în care o parte din serviciile contractate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov nu erau necesare, în sensul că a fost prevăzut ca necesar un număr de porții mai mare decât numărul mediu de pacienți ce au fost internați în spital în perioada de valabilitate a acordului cadru (24 de luni) și o mare parte dintre acestea au fost realizate în mod neconform, sub aspectul calității hranei având în vedere condițiile de preparare, cu atât mai mult cu cât în a doua procedură acesta a fost apreciat ca important fiind introdus ca și criteriu de selecție,

cu consecința prejudicierii bugetului Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, în perioada iunie 2021 – aprilie 2024, cu suma de 18.244.670,87 lei inclusiv TVA, concomitent cu asigurarea unui folos necuvenit în același cuantum pentru inculpata SC A.C. SRL,

precum și a vătămării pe de o parte a intereselor legitime ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov care astfel a fost pus în situația de a nu își mai putea îndeplini obligația de a asigura pentru pacienții internați o calitate corespunzătoare a alimentației oferite, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății, creându-se premisa atragerii răspunderii instituției publice pentru încălcarea drepturilor pacienților ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații și de a nu putea alege dintre mai multe oferte pe aceea care corespundea cel mai bine cu nevoile sale de la momentul respectiv, iar pe de altă parte a intereselor legitime ale SC C. SRL care deși a fost interesată nu s-a mai putut înscrie la procedură, din cauza modificării nivelului

cifrei de afaceri prevăzut în documentația de atribuire a noii licitații, aspect ce a contribuit în mare măsură la intrarea sa în insolvență,

înrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzut 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. 309 C. pen.

Fapta inculpatului L.L. care, în aceea că în calitate de asociat și director general al SC A.C. SRL și SC P.A. SRL, în scopul favorizării celor două societăți, în perioada septembrie 2019 – octombrie 2023, în repetate rânduri, în baza aceleiași rezoluții infracționale, i-a pretins inculpatei B.F., director financiar contabil al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov în a cărei subordine se afla Serviciul achiziții publice aprovizionare și contractare, foloase necuvenite constând în:

- determinarea inculpatului S.O.M. și a celorlalți funcționari din cadrul serviciului menționat să îndeplinească un act contrar îndatoririlor de serviciu în legătură cu procedura de atribuire a contractului având ca obiect furnizarea de servicii de catering pentru pacienții internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, derulată în perioada noiembrie 2020 – iunie 2021, finalizată prin încheierea acordului-cadru nr. 20013/25 iunie 2021, cu SC A.C. SRL precum și în legătură cu procedura de atribuire a contractului având ca obiect furnizarea de servicii de pază, ce s-a derulat în perioada februarie 2021 – iunie 2022, care se urmărea a fi câștigată de SC P.A. SRL, chiar dacă în final, acordul cadru a fost încheiat cu un alt comerciant;

- aprobarea efectuării cu prioritate a plății facturilor fiscale emise de SC A.C. SRL și SC P.A. SRL în executarea contractelor încheiate cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (acordul-cadru nr. 1419/15 ianuarie 2021 având ca obiect ”servicii de catering pentru pacienții internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov” în baza căruia au fost încheiate un număr de 8 contracte subsecvente, în executarea cărora au fost emise facturi fiscale în valoare totală de 1.730.526,78 lei, acordul-cadru nr. 20013/25 iunie 2021 având ca obiect ”servicii de catering pentru pacienții internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov” în baza căruia au fost încheiate 35 contracte subsecvente în executarea cărora au fost emise facturi fiscale în valoare de 18.244.670,87 lei, acordul-cadru nr. 5635/18 februarie 2021 având ca obiect „Servicii de pază și acces la obiectivele Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov” în baza căruia au fost încheiate 3 contracte subsecvente în executarea cărora au fost emise facturi fiscale în valoare totală de 1.268.070,43 lei, acordul-cadru nr. 26999/19 august 2021 având ca obiect „Servicii de pază și acces la obiectivele Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov” în baza căruia au fost încheiate 8 contracte subsecvente în exercitarea cărora au fost emise facturi fiscale în valoare de 1.229.971,87 lei);

promițându-i că își va exercita influența reală pe care o avea asupra nașului său, Ț.V., șeful Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov și îl va determina să întreprindă demersurile necesare pentru includerea în schema de personal a instituției pe care o conducea, a unui post pe care ulterior, în mod preferențial să fie angajată numita B.I., fiica inculpatei B.F.,

înrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii de trafic de influență prevăzută de art. 291 alin. (1) C. pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen.

Fapta inculpatei **SC A.C. SRL** care, în perioada noiembrie 2020 – iunie 2021, în exercitarea obiectului de activitate, prin intermediul directorului general și asociatului, L.L., în baza unei înțelegeri prealabile cu inculpata B.F., director financiar contabil în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, și inculpatul S.O.M., șeful Serviciului achiziții publice aprovizionare și contractare din cadrul aceleiași instituții publice, aflat în subordinea celei din urmă, cu care reprezentantul său a avut mai multe convorbiri telefonice și întâlniri în acest scop, i-a ajutat pe aceștia să își îndeplinească necorespunzător atribuțiile de serviciu cu ocazia derulării procedurii de achiziție publică având ca obiect furnizarea de servicii de catering pentru pacienții internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov declanșată prin publicarea în SEAP a anunțului de participare nr. CN1028228/9 februarie 2021, procedură în cadrul căreia trebuia aleasă oferta depusă de ea și, în acest scop:

- începând cu data de 25 noiembrie 2020, prin reprezentantul său, inculpatul L.L., i-a solicitat inculpatei B.F. să îl determine pe inculpatul S.O.M. să deruleze procedura de licitație având ca obiect atribuirea acordului cadru de achiziție publică de servicii de catering pentru pacienții internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov în așa fel încât să fie declarată câștigătoare;

- având în vedere că la momentul întocmirii documentației de atribuire a procedurii de licitație publicată pe SEAP în data de 4 ianuarie 2021 nu s-a ținut cont de aspecte de natură a o favoriza în detrimentul altor concurenți care ar fi participat la licitație cu prețuri mai mici, la data de 6 ianuarie 2021 a depus o solicitare de clarificări, ce a fost avută în vedere de către inculpatul S.O.M., pentru emiterea la data de 18 ianuarie 2021 a deciziei de anulare a acestei licitații;

- în perioada ianuarie - februarie 2021, prin reprezentantul său, inculpatul L.L., l-a ajutat pe inculpatul S.O.M. să întocmească documentația de atribuire a noii proceduri de licitație publică având același obiect, prin introducerea unei cerințe restrictive privind cifra medie de afaceri, constând în majorarea artificială a nivelului acesteia, valoare ce trebuia stabilită prin raportare la valoarea celui mai mare contract subsecvent, care la rândul ei se calcula în funcție de numărul de porții de hrană necesar, în concret procedând la mărirea nejustificată cu 212,57 % a numărului de porții de hrană, față de numărul de porții estimat în condiții similare, în procedura anulată, în cadrul căreia estimarea a avut în vedere numărul real de pacienți internați;

- a semnat acordul cadru nr.20013 din 25 iunie 2021 având ca obiect furnizarea de servicii de catering pentru pacienții internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, în valoare de 14.868.099,57 lei, în executarea căruia, în baza celor 35 de contracte subsecvente încheiate, în perioada iunie 2021 – aprilie 2024, a emis facturi fiscale în valoare totală de 18.244.670,87 lei, ce au fost achitate de spital integral, în condițiile în care o parte din serviciile contractate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov nu erau necesare, în sensul că a fost prevăzut ca necesar un număr de porții mai mare decât numărul mediu de pacienți ce au fost internați în spital în perioada de valabilitate a acordului cadru (24 de luni) și o mare parte dintre acestea au fost realizate în mod neconform, sub aspectul calității hranei având în vedere condițiile de preparare, cu atât mai mult cu cât în a doua procedură acesta a fost apreciat ca important fiind introdus ca și criteriu de selecție,

cu consecința prejudicierii bugetului Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, în perioada iunie 2021 – aprilie 2024, cu suma de 18.244.670,87 lei inclusiv TVA, concomitent cu asigurarea unui folos necuvenit în același cuantum pentru sine,

precum și a vătămării pe de o parte a intereselor legitime ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov care astfel a fost pus în situația de a nu își mai putea îndeplini obligația de a asigura pentru pacienții internați o calitate corespunzătoare a alimentației oferite, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății, creându-se premisa atragerii răspunderii instituției publice pentru încălcarea drepturilor pacienților ca urmare a neîndeplinirii acestei obligații și de a nu putea alege dintre mai multe oferte pe aceea care corespundea cel mai bine cu nevoile sale de la momentul respectiv, iar pe de altă parte a intereselor legitime ale SC C. SRL care deși a fost interesată nu s-a mai putut înscrie la procedură, din cauza modificării nivelului cifrei de afaceri prevăzut în documentația de atribuire a noii licitații, aspect ce a contribuit în mare măsură la intrarea sa în insolvență

înrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzut 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. 309 C. pen.

2. Prin rechizitoriul nr. 8/6/P/2025 din data de 19 decembrie 2025 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciului Teritorial Brașov s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

- **Ș.T.C., sub măsura controlului judiciar**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau altul un folos necuvenit**, prevăzut de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C. pen. și

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, prevăzut de art. 367 alin. (1) și (3) C. pen. ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

- **C.L., sub măsura controlului judiciar**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau altul un folos necuvenit**, prevăzut de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C. pen.

- **abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau altul un folos necuvenit**, prevăzut de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C. pen.

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, prevăzut de art. 367 alin. (1) și (3) C. pen.

- **cumpărare de influență**, prevăzut de art. 292 alin. (1) C. pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000

- **dare de mită**, prevăzut de art. 290 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

- **Ț.F.F.C., sub măsura controlului judiciar**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau altul un folos necuvenit**, prevăzut de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C.p.

- **abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau altul un folos necuvenit**, prevăzut de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C. pen.

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, prevăzut de art. 367 alin. (1) și (3) C. pen.

- **luare de mită**, prevăzut de art. 289 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

• **B.C.T., sub măsura controlului judiciar**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau altul un folos necuvenit**, prevăzut de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C. pen.

- **abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau altul un folos necuvenit**, prevăzut de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C. pen.

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, prevăzut de art. 367 alin. (1) și (3) C. pen. toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

• **E.R.U. SRL**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau altul un folos necuvenit, în forma complicității**, prevăzut de art. 48 alin. (1) C. pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. (1) C. pen.

- **abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau altul un folos necuvenit, în forma complicității**, prevăzut de art. 48 alin. (1) C. pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. (1) C. pen.

ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

• **D.L., sub măsura controlului judiciar**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau altul un folos necuvenit, în forma complicității**, prevăzut de art. 48 alin. (1) C. pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. (1) C. pen.

- **abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau altul un folos necuvenit, în forma complicității**, prevăzut de art. 48 alin. (1) C. pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. (1) C. pen.

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, prevăzut de art. 367 alin. (1) și (3) C. pen.

- **trafic de influență**, prevăzut de art. 291 alin. (1) C. pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

• **S.M.M., sub măsura controlului judiciar**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau altul un folos necuvenit, în forma complicității**, prevăzut de art. 48 alin. (1) C. pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. (1) C. pen.

- **constituire a unui grup infracțional organizat**, prevăzut de art. 367 alin. (1) și (3) C. pen.

- **cumpărare de influență, în forma complicității**, prevăzut de art. 48 alin. (1) C, raportat la art. 292 alin. (1) C. pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.

Ca stare de fapt, s-au reținut următoarele:

În perioada 20 martie 2024 – 18 septembrie 2025, inculpatul Ș.T.C., profitând de prerogativele funcțiilor de demnitate publică de vicepreședinte și președinte al Consiliului Județean Brașov, precum și a celei publice de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov, ar fi inițiat și constituit împreună cu inculpații D.L., C.L. și Ț.F.F.C. un grup infracțional organizat, la care ar fi aderat ulterior inculpații B.C.T. și S.M.M., cu scopul de a dobândi controlul asupra resurselor materiale gestionate de SC C A Brașov SA.

Astfel, prin încălcarea prevederilor legale, inculpatul Ș.T.C. ar fi viciat procedura de numire a inculpaților C.L. și Ț.F.F.C. ca membri în Consiliul de Administrație al C A Brașov SA. În acest sens, inculpatul l-ar fi angajat în cadrul A.D.I.D.A.J. Brașov (autoritatea tutelară) pe inculpatul D.L., pe care mai apoi l-ar fi numit președinte al comisiei de selecție a membrilor respectivului consiliu de administrație.

Ulterior, inculpatul Ș.T.C., în mod direct și indirect, ar fi exercitat acțiuni de menținere a controlului asupra activității C A Brașov SA și prin vicierea procedurii de selecție a directorului general al companiei, funcție ocupată, în cele din urmă, în mod nelegal, de inculpatul C.L.

În acest scop, la data de 26 martie 2025, SC C A Brașov SA a încheiat, prin cumpărare directă, cu SC E.R.U. SRL, un contract având ca obiect achiziția unor servicii de recrutare a unui expert independent specializat, în vederea derulării procedurii de selecție și recrutare a candidaților pentru pozițiile de director general și director economic în cadrul C A Brașov SA, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011.

În cadrul acestei proceduri de selecție, inculpatul B.C.T., în calitate de expert independent în cadrul

SC E.R.U. SRL, l-ar fi favorizat direct pe inculpatul C.L. prin schimbarea criteriilor inițiale de selecție, prin furnizarea de informații privind întrebările ce urmau să îi fie adresate, precum și răspunsurile ce trebuiau a fi formulate, cu consecința alegerii inculpatului C.L. în funcția de director general.

Prin aceeași procedură viciată de selecție ar fi fost numit în funcție și directorul economic al C A Brașov SA.

Totodată, în perioada mai - iunie 2025, cu ocazia derulării procedurii de selecție a directorului general al SC C A Brașov SA și în baza promisiunii inițiate în luna decembrie 2024, inculpatul C.L., în calitatea menționată anterior, i-ar fi dat inculpatului D.L. foloase necuvenite constând în angajarea sa în cadrul SC C A Brașov SA, în schimbul influenței pe care cel din urmă, în considerarea funcției deținute, de reprezentant al A.D.I.D.A.J. în cadrul Consiliului de Administrație al SC C A Brașov SA, o are asupra membrilor acestui organism, pentru a-i determina pe aceștia ca, prin încălcarea atribuțiilor lor de serviciu, să îl numească pe inculpatul C.L. în funcția de director general al companiei respective.

Inculpatul D.L. a fost angajat în cadrul SC C A Brașov SA pe un post de consilier tehnic pentru care atribuțiile și salariul ar fi fost stabilite conform cerințelor sale.

De asemenea, în cursul lunii iunie 2025, inculpatul C.L., în calitate de director interimar al SC C A Brașov SA, i-ar fi dat inculpatei Ț.F.F.C., în calitatea menționată anterior, foloase necuvenite constând în angajarea unei rude apropiate în cadrul SC C A Brașov SA pe un post pentru care nu deținea calificarea necesară și care ar fi fost creat special pentru aceasta, pentru ca inculpata Ț.F.F.C. să îl selecteze și ulterior să îl numească pe inculpatul C.L. în postul de director general al SC C A SA Brașov.

În realizarea demersului infracțional, inculpatul C.L. ar fi fost ajutat de inculpata S.M.M. care:

- ar fi asigurat executarea tuturor cerințelor formulate de inculpatul C.L. cu privire la procedura de numire și de efectuare a selecției de către expertul B.C.;
- ar fi participat fără drept la interviurile organizate de inculpatul B.C.T., pentru a-l susține pe inculpatul C.L., în vederea desemnării acestuia în funcția de director general;
- ar fi întocmit actele de angajare ale inculpatului D.L., la cererea directă a inculpatului C.L.;
- ar fi stabilit, la indicațiile inculpatului C.L., care este cuantumul salariului acordat inculpatului D.L., precum și prevederile din fișa postului.

Prin aceste demersuri, inculpații ar fi creat un prejudiciu în cuantum total de 189.296 lei în dauna C A Brașov SA.

SERVICIUL TERITORIAL CLUJ

1. Prin rechizitoriul **nr. 13/P/2021**, din data de **05.12.2025**, Serviciul Teritorial Cluj a dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpați:

- **R.O.**, la data faptelor director executiv al AJOFM Bistrița-Năsăud, pentru săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată (33 acte materiale) și
- **C.E.F.**, administrator de drept sau de fapt al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea unei infracțiuni de dare de mită, în formă continuată (33 acte materiale).

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

În perioada 30 martie 2021 – 29 septembrie 2023, inculpata R.O., în calitate de director executiv al Agenției Județene de Organizare a Forței de Muncă (în continuare AJOFM) Bistrița-Năsăud, ar fi primit, cu titlu de mită, în legătură cu atribuțiile sale de serviciu, diverse sume de bani, totalizând 49.700 lei, de la inculpata C.E.F., administrator al unor societăți comerciale, în schimbul aprobării dosarelor de subvenție și semnării convențiilor cu societățile administrate de către aceasta din urmă. Suma menționată ar fi fost primită de directoarea instituției menționate prin extrageri de numerar de la bancomate din municipiul Bistrița (33 de extrageri), folosind un card bancar care i-ar fi fost pus la dispoziție de mituitoare, emis pe una dintre societățile comerciale pe care ea le administra.

Subvențiile respective se acordă, conform Legii privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, în sensul în care angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată sau tineri fără activitate profesională /educațională primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.

Într-o altă împrejurare, la data de 19 iulie 2023, inculpata R.O., în aceeași calitate, în timp ce se afla în biroul său din clădirea instituției pe care o conducea, ar fi primit, cu titlu de mită, suma de 820 lei, de la un alt administrator de societăți beneficiare de subvenții (martor), în legătură cu atribuțiile sale de serviciu referitoare la aprobarea și semnarea convențiilor pentru subvenționarea angajărilor de șomeri.

În vederea confiscării speciale, în cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unui imobil aparținând inculpatei R.O.

2. Prin rechizitoriul **nr. 594/197/P/2021**, din data de **04.09.2025**, Serviciul Teritorial Cluj a dispus trimiterea în judecată a inculpaților **T. I., C. I., P. L., B. S., P. G.**, consilieri locali și membrii comisiei de recepție din cadrul U.A.T. Comuna Mireșu Mare, jud. Maramureș, **T.I.**, administrator al unei societăți comerciale și **C. I.**, diriginte de șantier, pentru săvârșirea infracțiunii de participare improprie, sub forma complicității la infracțiunea de abuz în serviciu asimilată infracțiunilor de corupție.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

În perioada noiembrie - decembrie 2017 între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și U.A.T. Comuna Mireșu Mare, s-a încheiat un contract de finanțare pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, având ca obiect alocarea unei finanțări în cuantum de 27.688.924 lei pentru realizarea obiectivului de investiții „Rețea de canalizare menajeră și racorduri de canalizare în localitățile Mireșu Mare, Iadăra, Remetei pe Someș și Tulghieș, comuna Mireșu Mare județul Maramureș”.

La data de 09 noiembrie 2018, în vederea executării lucrărilor pentru obiectivul menționat anterior, între U.A.T. Comuna Mireșu Mare și o asocieră de firme între care și societatea administrată de inculpatul T.I., a fost semnat un contract de achiziție publică de lucrări în valoare finală de 22.048.702,16 lei, la care se adaugă T.V.A.

La data de 27 septembrie 2019, inculpatul T.I., în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi întocmit 44 de situații de plată, atestând în fals faptul că ar fi fost executate lucrări sau livrate bunuri în cadrul contractului menționat anterior, în valoare totală de 6.072.886,98 lei inclusiv T.V.A.

În realitate, lucrări și bunuri cuprinse în situațiile de plată și într-un centralizator al acestora, în valoare totală de 1.214.901,50 lei (inclusiv T.V.A.) nu ar fi fost executate sau livrate la data întocmirii înscrisurilor.

Ulterior, la data de 7 octombrie 2019, inculpatul T.I. ar fi transmis situațiile de plată la Primăria comunei Mireșu Mare. Mai mult, acesta ar fi întocmit la data de 8 octombrie 2019 o factură ce includea devizele falsificate, pe care ar fi transmis-o spre decontare aceleiași primării.

În același context, inculpatul C.I., în calitate de diriginte de șantier, ar fi avizat cantitativ și calitativ situațiile de plată cunoscând caracterul fals al mențiunilor din cuprinsul acestora. În fapt, acesta ar fi certificat și confirmat, între altele, faptul că a verificat articolele cuprinse în devize, realitatea consumurilor de materiale și manoperă, corespondența articolelor cu devizele ofertă întocmite de cei doi executanți, precum și executarea la o calitate corespunzătoare a lucrărilor înscrise pe respectivele devize.

Ulterior, membrii comisiei de recepție din cadrul U.A.T. Comuna Mireșu Mare – inculpații P. L., B. S., P. G. și martorul M.F.S.– ar fi semnat procesul verbal de recepție prin care ar fi atestat în fals executarea lucrărilor/livrarea bunurilor în cuantum total de 1.214.901,50 lei.

Prin punerea la dispoziția funcționarilor din cadrul U.A.T. Comuna Mireșu Mare a înscrisurilor falsificate, funcționarii din cadrul U.A.T. Comuna Mireșu Mare cu atribuții în domeniul execuției bugetare, ar fi acționat fără vinovăție și ar fi lichidat, ordonanțat și plătit suma de 1.214.901,50 lei în favoarea societății comerciale unde T.I. deținea calitatea de administrator.

Astfel, ar fi fost cauzată unității administrativ teritoriale respective o pagubă în cuantum de 1.214.901,50 lei și, în mod corelativ, un folos necuvenit, în același cuantum, pentru societatea comercială.

U.A.T. Comuna Mireșu Mare a comunicat că nu se constituie parte civilă în cadrul procesului penal, motivat de faptul că este necesară realizarea unei expertize extrajudiciare care să stabilească dacă în prezent există un prejudiciu, precum și persoana responsabilă.

3. Prin rechizitoriul **nr. 3/8/P/2025**, din data de **06.11.2025**, Serviciul Teritorial Cluj a dispus trimiterea în judecată a inculpatului **C.R.I.**, la data faptelor subprefect în cadrul Prefecturii județului Cluj, în prezent deputat în Parlamentul României, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- participare improprie, în modalitatea instigării, la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
- participare improprie, în modalitatea instigării, instigare la fals intelectual și

- fals în declarații.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, la data de 08 august 2023, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada 1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat în trafic un autoturism marca Mercedes, înregistrat pe numele unei societăți comerciale, în timp ce se deplasa pe autostrada A10 cu viteza de 164 km/h, pe o porțiune cu o limită de 100 km/h, depășind viteza legală cu 64 km/h, abatere filmată și constatată de radar.

Ulterior, la data de 25 septembrie 2023, într-o adresă transmisă către structura de poliție menționată, inculpatul C.R.I. ar fi menționat că la volanul autoturismului care a comis abaterea se afla o altă persoană, împrejurare atestată în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției întocmit de polițiști, deși în realitate autoturismul fusese condus de către inculpat. Astfel, acesta ar fi obținut un folos necuvenit constând în neluarea, de către organele de poliție, a măsurilor legale față de inculpat (autor al contravenției).

4. Prin rechizitoriul nr. 61/P/2023, din data de 29.09.2025, Serviciul Teritorial Cluj a dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpați:

- **C.A.F.**, ofițer de poliție de frontieră cu grad de subcomisar în cadrul I.G.P.F. - Sectorul Poliției de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca,

- **N.E.G.**, agent de poliție de frontieră cu grad de agent șef adjunct în cadrul I.G.P.F. - Sectorul Poliției de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca și

- **H.C.F.**, agent de poliție de frontieră cu grad de agent principal în cadrul IGPF-Sectorul Poliției de Frontieră Aeroport Cluj-Napoca

toți pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

La data de 10 iunie 2023, inculpații C.A.F., N.E.G. și H.C.F., în calitate de lucrători ai poliției de frontieră, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu prevăzute în legislația națională privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane, nu s-ar fi sesizat cu privire la trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României de către doi cetățeni nigerieni, care intraseră fraudulos în România în data de 09 iunie 2023, prin substituie de persoană și ar fi permis acestora să părăsească, în același mod fraudulos, teritoriul României.

În concret, la data de 09 iunie 2023, cei doi cetățeni extra-comunitari, ar fi intrat ilegal în România prin Punctul de Trecere al Frontierei Aeroport (P.T.F.A.) Cluj-Napoca, iar la data de 10 iunie 2023, aceiași cetățeni, ar fi ieșit ilegal din țară, prin același punct de trecere, prin substituie de persoane, la controlul de frontieră prezentând pașapoartele eliberate de autoritățile nigeriene pe numele altor cetățeni nigerieni.

La momentul prezentării pe sensul de intrare în țară, cei doi cetățeni extra-comunitari au susținut că scopul intrării în România este participarea la o activitate artistică în seara de 09.06.2023, desfășurată în interiorul unui local din municipiul Cluj-Napoca, urmând să părăsească țara a doua zi.

În data de 10.06.2023, cei doi cetățeni extra-comunitari s-au prezentat pe sensul de ieșire din țară dorind să se imbarce la zborul cu destinația Bergamo, Italia.

Cu această ocazie, lucrătorii poliției de frontieră au constatat existența diferențelor dintre fotografiile existente pe pașapoarte și persoanele în cauză, motiv pentru care au solicitat un control suplimentar.

În urma verificărilor efectuate de agent șef adjunct de poliție N.E.G., aceasta nu ar fi constatat existența unor probe cu privire la substituie de persoane care să impună luarea unor măsuri legale.

Ulterior, beneficiind de sprijinul celor trei inculpați, cei doi cetățeni extra-comunitari ar fi fost lăsați să părăsească teritoriul României folosindu-se de documente de călătorie care nu le aparțineau.

SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA

1. Serviciul Teritorial Constanța, prin rechizitoriul nr. 36/9/P/2024 întocmit la data de 17 februarie 2025, a dispus trimiterea în judecată, a inculpaților:

• **P.D.E.**, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **Complicitate la luare de mită, faptă prev. și ped. de art.48 alin.(1) și alin.(2) C.pen. rap.la art.6 și art.7 lit.c) din Legea nr.78/2000 și art.289 alin.(1) C.pen. cu aplic art.35 alin.(1) C.pen.** (30 acte materiale), constând în aceea că, în baza unei înțelegeri prealabile și a aceleiași rezoluții infracționale, în perioada iunie – septembrie 2024, a promis că va tăinu sumele de bani primite cu titlu de mită de inspectorul vamal O.M., în incinta Biroului Vamal de frontieră C...- Sud (indicare adresă), de la inculpații C.M., P.H zisă "C...", M.C., F.A., S.A., R.C., P.F. și D.A., în legătură cu urgentarea îndeplinirii îndatoririlor sale de

serviciu privind declarațiile vamale depuse de mai multe societăți comerciale, în scopul împiedicării sau îngreunării tragerii la răspundere penală și pe care le-a ridicat la diferite date;

- **Constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped.de art. 367 alin.(1) și (2) C. pen.**, constând în aceea că în cursul anului 2024, a aderat la un grup infracțional organizat constituit la nivelul Biroului Vamal de frontieră C... în vederea comiterii infracțiunii de luare de mită, faptă prev. și ped. de art.6 și art.7 lit.c) din Legea nr.78/2000 rap.la art.289 alin. (1) C.pen., ocazie cu care în perioada mai – septembrie 2024, a ridicat din incinta Biroului Vamal de frontieră C..-Sud, sumele de bani pretinse și primite de către inspectorul vamal O.M. și le-a transportat în zone de siguranță și

- **Sustragerea sau distrugerea de probe ori înscrisuri, faptă prev. și ped. de art.275 alin.(1) C.pen.**, constând în aceea că în data de 12 septembrie 2024, în jurul orei 16:25, în timp ce se afla în incinta Biroului Vamal de frontieră C..-Sud (indicare adresă), la scurt timp după constatarea infracțiunii flagrante asupra lucrătorului vamal O.M., asupra sa și asupra lui C.M., pentru comiterea infracțiunilor de luare de mită, complicitate la luare de mită și dare de mită, profitând de neatenția organelor de urmărire penală, a luat discret de pe biroul din fața sa și a înghițit, cu scopul de a împiedica aflarea adevărului în cauza penală, un înscris olograf cu dimensiunile de 5 cm x 10 cm, ce se afla lângă sumele de bani date cu titlu de mită și care făcea referire la ce reprezintă suma de 3.300 de dolari remisă cu titlu de mită lui O.M. de către C.M. în vederea urgentării formalităților vamale privind declarațiile vamale depuse în perioada 02 septembrie 2024-05 septembrie 2024, pentru importurile făcute de mai multe firme, **toate cu aplic.art.38 alin.(1) C.pen.**

Față de inculpatul P.D.E., s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurator, în vederea confiscării speciale pentru sumele de 8.100 lei; 17.300 USD (83.040 lei); 1.060 euro (5.268 lei);

• **O.M. în stare de arest la domiciliu**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- **luare de mită, faptă prev. și ped. de art.6 și art.7 lit.c) din Legea nr.78/2000 rap.la art.289 alin.(1) C.pen.cu aplic.art.35 alin.(1) C.pen. (35 acte materiale)**, constând în aceea că, în calitate de inspector vamal în cadrul Biroului Vamal de frontieră C..-Sud, în baza aceleași rezoluții infracționale, în perioada 13 iunie 2024 – 12 septembrie 2024, a primit pentru sine și pentru altul, în mod repetat, direct sau indirect, în incinta Biroului Vamal de frontieră C..-Sud (indicare adresă), de la inculpații C.M., P.H. zisă "C....", M.C., F.A., S.A., R.C., P.F. și D.A., suma totală de 58.950 dolari, 2.300 euro și 22.600 lei, în legătură cu urgentarea îndeplinirii îndatoririlor sale de serviciu privind declarațiile vamale depuse pentru importurile realizate de mai multe societăți comerciale și

- **Constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped.de art.367 alin.(1), alin.(2) și alin.(5) C.pen.**, constând în aceea că în cursul anului 2024, a aderat la un grup infracțional organizat constituit la nivelul Biroului Vamal de frontieră C... în vederea comiterii infracțiunii de luare de mită, faptă prev. și ped. de art.6 și art.7 lit.c) din Legea nr.78/2000 rap. la art.289 alin.(1) C.pen., ocazie cu care în perioada mai – septembrie 2024, în calitate inspector vamal în cadrul Biroului Vamal de frontieră C..-Sud, în exercițiul atribuțiilor de serviciu privind efectuarea operațiunilor de import a mărfurilor prin Biroul Vamal de frontieră C..-Sud, a pretins și primit bani cu titlu de mită, având rolul de a colecta mita, de la reprezentanții unor importatorii de mărfuri și comisionarii vamali în vederea urgentării formalităților vamale, **ambele cu aplic.art.38 alin.(1) C.pen.**;

• **C.S., în stare de libertate**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- **Instigare la luare de mită, faptă prev. și ped.de art.47 C.pen.rap.la art.6 și art.7 lit.c) din Legea nr.78/2000 rap.la art.289 alin.(1) C.pen.cu aplic art.35 alin.(1) C.pen. (35 acte materiale)**, constând în aceea că, în baza aceleași rezoluții infracționale, în perioada mai-septembrie 2024, l-a instigat pe O.M., în calitate de inspector vamal în cadrul Biroului Vamal de Frontieră C..-Sud, să pretindă și să primească bani, pentru sine și pentru altul, direct ori indirect, în mod repetat, în sumă totală de 58.950 dolari, 2.300 euro și 22.600 lei, de la reprezentanții unor persoane juridice și comisionari vamali, în legătură cu urgentarea formalităților vamale ce se efectuau la nivelul Biroului Vamal de frontieră C..-Sud, iar pe P.D.E. să ridice sumele primite de O.M. și să le transporte în zone de siguranță și

- **Constituirea unui grup infracțional organizat, prev. și ped. de art.367 alin.(1) și alin.(2) C.pen.**, constând în aceea că în cursul anului 2024, a constituit un grup infracțional organizat la nivelul Biroului Vamal de frontieră C..-Sud, în vederea comiterii de infracțiunii de luare de mită, faptă prev.de art.6 și art.7 lit.c) din Legea nr.78/2000 rap.la art.289 alin.(1) C. pen., ocazie cu care în perioada mai - septembrie 2024, în calitate șef al Biroului Vamal de frontieră C..-Sud, ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, a întocmit graficele de serviciu a lucrătorilor din cadrul biroului vamal, atribuindu-le anumitor lucrători îndatoriri de serviciu în baza cărora să poată constrânge importatorii de mărfuri și comisionarii vamali să remită cu titlu de mită bani

în vederea urgentării formalităților vamale. Totodată, a impus inspectorilor vamali să se subordoneze faptic inspectorului vamal O.M. pentru ca acesta să controleze circuitul declarațiilor vamale la nivelul subsectoarelor „Importuri” și „Tranzite” și l-a desemnat pe P.D.E. să ridice și să transporte în zone de siguranță sumele de bani colectate cu titlu de mită de către O.M.

Față de inculpatul C.S. s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurator în vederea confiscării speciale asupra sumelor de 9.710 euro (48.258 lei) și 5.920 USD (28.416 lei);

• **S.M., în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită**, faptă prev. și ped. art.6 și art.7 lit.(c) din Legea nr.78/2000 rap.la art.289 alin.(1) C.pen. cu aplic.art.35 alin.(1) C.pen. (3 acte materiale), constând în aceea că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de inspector vamal în cadrul Biroul Vamal de frontieră C.-Sud a primit la data de 19 iulie 2024, suma de 1.000 de dolari, la data de 09 august 2024, suma de 1.000 de dolari și la data de 19 august 2024, suma de 1.000 dolari, în total 3.000 de dolari, în mod indirect, pentru sine și pentru altul, în legătură cu urgentarea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, indicate de către inspectorul vamal O.M., aferente perioadei în care a primit sumele de bani, fiind identificate o parte din acestea, respectiv declarațiile vamale depuse;

• **G.E.C., în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită**, faptă prev. și ped. de art.6 și art.7 lit. c) din Legea nr.78/2000 rap.la art.289 alin.(1) C.pen.cu aplic.art.35 alin.(1) C.pen. (3 acte materiale), constând în aceea că, în baza aceleiași rezoluții, în calitate de inspector vamal în cadrul Biroul Vamal de frontieră C.-Sud, a primit la data de 04 iulie 2024, suma de 1000 de dolari, la data de 26 iulie 2024, suma de 1000 de dolari și la data de 02 septembrie 2024, suma de 1000 de dolari, în total 3.000 de dolari, în mod indirect, pentru sine și pentru altul, în legătură cu urgentarea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, indicate de către inspectorul vamal O.M., aferente perioadei când a primit sumele de bani, fiind identificate o parte din acestea, respectiv declarațiile vamale depuse în cursul mai multor luni.

Față de inculpatul G.E.C. s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurator în vederea confiscării speciale pentru sumele de 3.000 USD (14.400 lei);

• **O.B.G., în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită**, faptă prev. și ped. art.6 și art.7 lit.(c) din Legea nr.78/2000 rap.la art.289 alin.(1) C.pen. cu aplic art.35 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale), constând în aceea că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de inspector vamal în cadrul Biroul Vamal de frontieră C.-Sud, a primit la data de 06 iunie 2024, suma de 1000 de dolari și la data de 21 iunie 2024, suma de 1000 de dolari, în total 2.000 de dolari, în mod indirect, pentru sine și pentru altul, în legătură cu urgentarea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, indicate de către inspectorul vamal O.M., aferente perioadei când a primit sumele de bani, fiind identificate o parte din acestea, respectiv declarațiile vamale depuse în cursul lunii iunie 2024 de către firma de comisionariat vamal „Q.B”, reprezentată de C.M. Bani i-a primit prin intermediul inspectorului vamal O.M. de la reprezentanții unor importatori persoane juridice și comisionari vamali, printre care și C.M..

Față de inculpatul O.B.G. s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurator în vederea confiscării speciale asupra sumei de 2000 USD (9.940 lei);

• **M.A, în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită**, faptă prev. și ped. de art.6 și art.7 lit.(c) din Legea nr.78/2000 rap.la art.289 alin.(1) C.pen. cu aplic.art.35 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale), constând în aceea că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de inspector vamal în cadrul Biroul Vamal de frontieră C.-Sud, a primit la data de 06 iunie 2024, suma de 1000 de dolari și la data de 30 august 2024, suma de 1000 de dolari, în total 2.000 de dolari, în mod indirect, pentru sine și pentru altul, în legătură cu urgentarea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, indicate de către inspectorul vamal O.M., aferente perioadei când a primit sumele de bani, fiind identificate o parte din acestea, respectiv declarațiile vamale depuse în cursul mai multor luni.

Față de inculpatul M.A. s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurator în vederea confiscării speciale pentru suma de 10.000 lei.

• **C.S., în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită**, faptă prev.de art. 6 din Legea nr.78/2000 rap.la art.289 alin.(1) C.pen.cu aplic.art.35 alin.(1) C.pen. (4 acte materiale), constând în aceea că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de inspector vamal în cadrul Biroul Vamal de frontieră C.-Sud, a primit la data de 06 iunie 2024, suma de 1000 de dolari, 04 iulie 2024, suma de 1000 de dolari, la data de 26 iulie 2024, suma de 1000 de dolari și la data de 30 august 2024, suma de 1000 dolari, în total 4.000 de dolari, în mod indirect, pentru sine și pentru altul, în legătură cu urgentarea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, indicate de către inspectorul vamal O.M., aferente perioadei când a

primit sumele de bani, fiind identificate o parte din acestea, respectiv declarațiile vamale depuse în cursul mai multor luni.

Față de inculpatul C.S. s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurator în vederea confiscării speciale pentru sumele de 1000 USD (4.800 Lei); 4.000 euro (19.880 lei).

Totodată, **în dosarul de urmărire penală 36/9/P/2024, pe lângă soluțiile de trimitere în judecată prin rechizitoriu, au fost încheiate și un număr de 14 acorduri de recunoaștere a vinovăției**, privind **14 inculpați**, din care **1 inculpat cercetat în stare de arest preventiv**, sesizarea instanței cu acordul de recunoaștere a vinovăției făcându-se cu inculpatul în stare de arest preventiv, **astfel:**

1.a) La data de 10 februarie 2025, a fost încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției de către inculpatul M.I., cercetat în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, faptă prev. și ped. art. 6 și art. 7 lit.c) din Legea nr.78/2000 rap.la art. 289 alin.(1) C.pen. cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen.(2 acte materiale), constând în aceea că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de inspector vamal în cadrul Biroul Vamal de frontieră C...-Sud, a primit la data de 06 iunie 2024, ora 08:24 suma de 4.000 lei și la data de 14 februarie 2024, ora 09:18 suma de 800 de dolari, în mod indirect, pentru sine și pentru altul, în legătură cu urgentarea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, indicate de către inspectorul vamal O.M., aferente perioadei în care a primit sumele de bani, fiind identificate o parte din acestea, respectiv declarațiile vamale depuse în cursul lunilor iunie 2024 de către firma de comisionariat vamal „Q._B._, reprezentată de către C.M.; iunie 2024 de către firma de comisionariat vamal S.C. „T._S.R.L., reprezentată de F.A.; iunie 2024 de către firma de comisionariat vamal S.C. B._S._B._AND C._S.R.L., reprezentată de S.A. Bani i-a primit prin intermediul inspectorului vamal O.M.de la reprezentanții unor importatori persoane juridice și comisionari vamali, printre care și C.M., F.A. și S.A..

Față de inculpatul M.I., s-a instituit măsura sechestrului asigurator în vederea confiscării speciale pentru 100 USD (480 lei); 100 euro (497 lei);

1.b) La data de 07 februarie 2025, a fost încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției 36/9/P/2024 de către inculpata B.A., cercetată în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, faptă prev. și ped. art. 6 și art. 7 lit.c) din Legea nr.78/2000 rap.la art.289 alin.(1) C.pen. cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale), constând în aceea că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de inspector vamal în cadrul Biroul Vamal de Frontieră C... Sud, a primit la data de 14 iunie 2024, ora 09:12 suma de 3.000 de lei și la data de 26 august 2024, ora 08:58 suma de 1.500 de dolari, în mod indirect, pentru sine și pentru altul, în legătură cu urgentarea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, indicate de către inspectorul vamal O.M., aferente perioadei când a primit sumele de bani, fiind identificate o parte din acestea, respectiv declarațiile vamale depuse de firma de comisionariat vamal S.C „S._P._R._” IMPEX S.R.L CUI: __, reprezentată de inspectorul vamal R.C.. Bani i-a primit prin intermediul inspectorului vamal O.M.de la reprezentanții unor importatori persoane juridice și comisionari vamali, printre care și inspectorul vamal R.C..

Față de inculpatul B.A. s-a instituit măsura sechestrului asigurator în vederea confiscării speciale pentru 2.600 lei și 1600 USD (7.680 lei);

1.c) La data de 10 februarie 2025, a fost încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției 36/9/P/2024 de către inculpatul P.S, cercetat în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, faptă prev. și ped. de art. 6 și art. 7 lit.c) din Legea nr.78/2000 rap.la art.289 alin.(1) C.pen. cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. (4 acte materiale), constând în aceea că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de inspector vamal în cadrul Biroul Vamal de Frontieră C... Sud, a primit la data de 06 iunie 2024, ora 08:37 suma de 500 de dolari, la data de 04 iulie 2024, ora 08:38 suma de 1.000 de dolari, la data de 22 iulie 2024, ora 08:46 suma de 1.000 de dolari și la data de 30 iulie 2024, ora 08:41 suma de 1.000 de dolari, **în total 3.500 dolari**, în mod indirect, pentru sine și pentru altul, în legătură cu urgentarea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, indicate de către inspectorul vamal O.M., aferente perioadei când a primit sumele de bani, fiind identificate o parte din acestea, respectiv declarațiile vamale depuse în cursul lunilor: iunie și iulie 2024 de către firma de comisionariat vamal Q._B._, reprezentată de C.M., iunie 2024 de către firma de comisionariat vamal S.C.”B._S._B._AND C._”SRL, reprezentată de S.A. și iulie 2024 de către firma de comisionariat vamal S.C.”T._R._SRL, reprezentată de F.A.. Bani i-a primit prin intermediul inspectorului vamal O.M.de la reprezentanții unor importatori persoane juridice și comisionari vamali, printre care și C.M., S.A. și F.A..

Față de inculpatul P.S. s-a instituit măsura sechestrului asigurator în vederea confiscării speciale pentru suma de 17.500 lei;

1.d) La data de 7 februarie 2025, a fost încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției 36/9/P/2024 de către inculpatul S.F., cercetat în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, faptă prev. și ped. art.6 și art.7 lit.c) din Legea nr.78/2000 rap.la art.289 alin.(1) C.pen.cu aplic.art.35 alin.(1) C.pen. (8 acte materiale), constând în aceea că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de inspector vamal în cadrul Biroul Vamal de Frontieră C...-Sud, a primit la data de 06 iunie 2024, ora 08:37 suma de 500 de dolari, la data de 04 iulie 2024, ora 08:38 suma de 1.000 de dolari, la data de 22 iulie 2024, ora 08:46 suma de 1.000 de dolari și la data de 30 iulie 2024, ora 08:41 suma de 1.000 de dolari, în total 3.500 dolari, în mod indirect, pentru sine și pentru altul, în legătură cu urgentarea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, indicate de către inspectorul vamal O.M., aferente perioadei când a primit sumele de bani, fiind identificate o parte din acestea, respectiv declarațiile vamale depuse în cursul lunilor: iunie și iulie 2024 de către firma de comisionariat vamal „Q. B. _”, reprezentată de C.M., iunie 2024 de către firma de comisionariat vamal S.C. „B. S. B. _ AND C. _” SRL, reprezentată de S.A. și iulie 2024 de către firma de comisionariat vamal S.C. „T. _” SRL, reprezentată de F.A. Banii i-a primit prin intermediul inspectorului vamal O.M. de la reprezentanții unor importatori persoane juridice și comisionari vamali, printre care și C.M., S.A. și F.A..

Față de inculpatul S.F. s-a instituit măsura sechestrului asigurator în vederea confiscării speciale pentru 2954 euro (14.681 lei) și 1846 USD (8.860 lei);

1.e) La data de 17 ianuarie 2025 a fost încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției 36/9/P/2024 de către inculpatul R.C., cercetat în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită, faptă prev. de art.6 din Legea nr.78/2000 rap.la art.290 alin.(1) C.pen. cu aplic art.35 alin.(1) C.pen. (3 acte materiale), constând în aceea că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 01 iulie 2024 – 12 septembrie 2024, i-a remis în mod repetat inculpatului O.M. suma totală de 2.300 euro, în incinta Biroului Vamal de Frontieră C...-Sud pentru a fi remisă mai departe inspectorilor vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontieră C...-Sud în legătură cu urgentarea îndeplinirii îndatoririlor acestora de serviciu privind declarațiile vamale de tranzit depuse în perioada iunie-septembrie 2024, de firma de comisionariat vamal „S. P. _ IMPEX S.R.L.. Față de inculpatul R.C. nu a fost instituită măsură asiguratorie.

1.f) La data de 17 ianuarie 2025 a fost încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției 36/9/P/2024 de către inculpatul C.M., cercetat în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, faptă prev. de art.6 din Legea nr.78/2000 rap.la art.290 alin.(1) C.pen.cu aplic art.35 alin.(1) C.pen. (13 acte materiale), constând în aceea că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 13 iunie 2024–12 septembrie 2024, i-a remis în mod repetat inculpatului O.M., având funcția de inspector vamal în cadrul Biroului Vamal de Frontieră C...-Sud, pentru sine și pentru altul, direct de la acesta și indirect de la inculpata P.H. zisă ”C. _”, suma totală de 19.500 dolari și 8.100 lei, în incinta Biroului Vamal de Frontieră C...-Sud, în legătură cu urgentarea îndeplinirii îndatoririlor sale de serviciu privind declarațiile vamale depuse de firma de comisionariat vamal SC ”Q. B. _ SRL, CUI: _ pentru importurile realizate de mai multe societăți comerciale.

Față de inculpatul R.C. nu a fost instituită măsură asiguratorie.

1.g) La data de 17 ianuarie 2025 a fost încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției 36/9/P/2024 de către inculpata F.A., cercetată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, faptă prev. de art.6 din Legea nr.78/2000 rap.la art.290 alin.(1) C.pen.cu aplic.art.35 alin.(1) C.pen. (3 acte materiale), constând în aceea că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 01 iulie 2024 – 05 august 2024, i-a remis în mod repetat inculpatului O.M., având funcția de inspector vamal în cadrul Biroului Vamal de Frontieră C...-Sud, situat în _ pentru sine și pentru altul, suma totală de 4.500 lei, în incinta Biroului Vamal de Frontieră C...-Sud, în legătură cu urgentarea îndeplinirii îndatoririlor sale de serviciu privind declarațiile vamale depuse în perioada iunie-august 2024, de firma de comisionariat vamal SC ”T. L. _” SRL, CUI: _ pentru importurile realizate de mai multe societăți comerciale.

Față de inculpata F.A. nu a fost instituită măsură asiguratorie.

1.h) La data de 10 februarie 2025 a fost încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției 36/9/P/2024 de către inculpatul D.A., cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită, faptă prev. și ped. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.78/2000 rap.la art. 290 alin.(1) C.pen. cu aplic art. 35 alin.(1) C.pen. (4 acte materiale), constând în aceea că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 20 iunie 2024 – 01 august 2024, i-a remis în mod repetat inculpatului O.M., având funcția de inspector vamal în cadrul Biroului Vamal de Frontieră C...-Sud, pentru sine și pentru altul, suma totală de 6.000 lei, provenită de la T.M., administrator al SC „N. IMPEX”, în incinta Biroului Vamal de Frontieră C...-Sud, situat în _, biroul _, în legătură cu urgentarea îndeplinirii îndatoririlor sale de serviciu

privind declarațiile vamale depuse în perioada iunie-iulie 2024, de firma de comisionariat vamal S SC „N. MPEX” SRL CUI_, pentru importurile realizate de mai multe societăți comerciale.

Față de inculpatul D.A. nu a fost instituită măsură asiguratorie.

1.i) La data de 17 ianuarie 2025 a fost încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției 36/9/P/2024 de către inculpatul S.A., cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, faptă prev. și ped. de art.6 din Legea nr.78/2000 rap. la art.290 alin.(1) C.pen. cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. (3 acte materiale), constând în aceea că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 20 iunie 2024–14 august 2024, i-a remis în mod repetat inculpatului O.M., având funcția de inspector vamal în cadrul Biroului Vamal de Frontieră C...-Sud, pentru sine și pentru altul, suma totală de 4.000 lei, în incinta Biroului Vamal de Frontieră C...-Sud situat în _, biroul _, jud. C..., în legătură cu urgentarea îndeplinirii îndatoririlor sale de serviciu privind declarațiile vamale depuse de firmele de comisionariat vamal „B. S. B. AND C. _ , CUI _ și „M. L. _”, CUI: _ , pentru importurile realizate de societatea comercială „R. IMPEX SRL.

Față de inculpatul S.A. nu a fost instituită măsură asiguratorie.

1.j) La data de 17 ianuarie 2025 a fost încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției 36/9/P/2024 de către inculpatul M.C., cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, faptă prev. și ped. de art. 6 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 290 alin.(1) din C.pen. cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen. (8 acte materiale), constând în aceea că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada 03 iulie 2024–11 septembrie 2024, i-a remis în mod repetat inculpatului O.M., având funcția de inspector vamal în cadrul Biroului Vamal de Frontieră C...-Sud, pentru sine și pentru altul, suma totală de 25.300 dolari, în incinta Biroului Vamal de Frontieră C...-Sud, situat în _, biroul _, jud. C..., în legătură cu urgentarea îndeplinirii îndatoririlor sale de serviciu privind declarațiile vamale depuse de firma de comisionariat vamal SC „D. L. I. CO SRL CUI _ , pentru importurile realizate de mai multe societăți comerciale.

Față de inculpatul M.C. nu a fost instituită măsură asiguratorie.

1.k) La data de 10 februarie 2025 a fost încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției 36/9/P/2024 de către inculpatul H.J., cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, faptă prev. și ped. de art. 6 și art. 7 lit.c) din Legea nr.78/2000 rap. la art. 289 alin.(1) C.pen. cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale), constând în aceea că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de inspector vamal în cadrul Biroul Vamal de Frontieră C...-Sud, a primit la data de 19 august 2024, orele 08:45 suma de 1.000 de dolari și la data de 26 august 2024, orele 08:41 suma de 1.000 de dolari, în total 2.000 dolari, în mod indirect, pentru sine și pentru altul, în legătură cu urgentarea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, indicate de către inspectorul vamal O.M., aferente perioadei când a primit sumele de bani, fiind identificate o parte din acestea, respectiv declarațiile vamale depuse în cursul lunilor august - septembrie 2024 de către firma de comisionariat vamal „Q. B. _”, reprezentată de C.M., septembrie 2024 de către firma de comisionariat vamal SC „D. L. _”, reprezentată de M.C. și iulie-august 2024 de către firma de comisionariat vamal SC „T. _” SRL, reprezentată de F.A. Bani i-a primit prin intermediul inspectorului vamal O.M. de la reprezentanții unor importatori persoane juridice și comisionari vamali, printre care și C.M., M.C. și F.A..

Față de inculpatul H.J. a fost instituită măsura sechestrului asigurător în vederea confiscării speciale pentru 2.000 USD (9.600 Lei);

1.l) La data de 10 februarie 2025 a fost încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției 36/9/P/2024 de către inculpatul D.M.P., cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, faptă prev. și ped. de art. 6 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 289 alin.(1) C.pen., constând în aceea că, în calitate de inspector vamal în cadrul Biroul Vamal de Frontieră C...-Sud, a primit la data de 20 august 2024, ora 08:39 suma de 1.000 de dolari în mod indirect, pentru sine și pentru altul, în legătură cu urgentarea formalităților vamale ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, indicate de către inspectorul vamal O.M., aferente perioadei când a primit sumele de bani, fiind identificate o parte din acestea, respectiv declarațiile vamale depuse în cursul lunii august 2024 de către firma de comisionariat vamal SC „T. _ SRL, reprezentată de F.A.. Bani i-a primit prin intermediul inspectorului vamal O.M. de la reprezentanții unor importatori persoane juridice și comisionari vamali, printre care și F.A..

Față de inculpatul D.M.P. a fost instituită măsura sechestrului asigurător în vederea confiscării speciale pentru 1.000 USD (4.970 lei);

1.m) La data de 17 ianuarie 2025 a fost încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției 36/9/P/2024 de către inculpatul P.F., cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, faptă prev. și ped. de art. 6 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 290 alin.(1) C.pen., constând în aceea că, în datele 03 septembrie 2024, ora 09:04 și 12 septembrie 2024, ora 10:37, i-a remis în două tranșe inculpatului O.M.,

având funcția de inspector vamal în cadrul Biroului Vamal de Frontieră C...-Sud, pentru sine și pentru altul, suma totală de 14.150 dolari, respectiv sumele de 4.150 dolari și 10.000 dolari, în incinta Biroului Vamal de Frontieră C...-Sud situat în C..., jud. C..., în legătură cu urgentarea îndeplinirii îndatoririlor sale de serviciu privind declarațiile vamale depuse în perioada 03 septembrie 2024–05 septembrie 2024 de firma de comisionariat vamal „E. C. _”, CUI:_, pentru importurile efectuate de mai multe societăți comerciale.

Față de inculpatul P.F. nu a fost instituită măsură asiguratorie.

1.n) La data de 17 ianuarie 2025 a fost încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției 36/9/P/2024 de către inculpata P.H., cetățean chinez, cercetată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, faptă prev. de art. 6 din Legea nr.78/2000 rap.la art.290 alin.(1) C.pen., constând în aceea că la data de 11 septembrie 2024, i-a remis lui C.M.suma de 8.100 lei (echivalentul a 1.800 de dolari) și 1.700 dolari pentru ca acesta să i-o remită la data de 12 septembrie 2024 inspectorului vamal O.M.în legătură cu urgentarea îndeplinirii îndatoririlor sale de serviciu privind declarațiile vamale depuse pe următoarele importuri: 1.400 de dolari pentru mărfurile importate de către SC „V. F. C. _ SRL, CUI _ de la firma „N. J. T. _ CO LTD cu sediul din China, mărfurile ce au fost transportate în două containere având numerele de identificare „T. _ ” și „Y. _ ”, pentru care au fost întocmite declarațiile vamale MRN: _ 9 și MRN: _ din data de 03 septembrie 2024, fiind primit liberul de vamă la aceeași dată; 1.400 de dolari pentru mărfurile importate de către SC „F. S. I. _ SRL., CUI _ de la firma „L. F. B. _ CO” LTD cu sediul din China, mărfuri ce au fost transportate în două containere având numerele de identificare „T. _ ” și „T. _ ”, pentru care au fost întocmite declarațiile vamale MRN: _ și MRN: _ din data de 03 septembrie 2024, fiind primit liberul de vamă pentru ambele declarații la aceeași dată; 700 de dolari pentru mărfurile importate de către SC „L. O. G. &T. _ SRL. CUI _ de la firma „N. Q. T. _ ” CO LTD cu sediul din China, mărfuri ce au fost ambalate în într-un container identificat cu nr._, pentru care a fost întocmită declarația vamală nr.MRN: _ din data de 02 septembrie 2024, fiind primit liberul de vamă la data de 04 septembrie 2024. Formalitățile vamale au fost depuse la Biroul Vamal de Frontieră C...-Sud de către C.M., prin intermediul declarantului vamal „Q. B. _ SRL, CUI _.

Față de inculpata P.H. nu a fost instituită măsură asiguratorie.

2. Serviciul Teritorial Constanța, prin rechizitoriul **nr.149/9/P/2019** întocmit la data de **14 aprilie 2025**, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate inculpaților:

• **M.M.F., sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:**

- **abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev.de art.13/2 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.(1) C.pen.,** cu aplic.art.35 alin.(1) C.pen. și art.77 lit.a) C.pen. (patru acte materiale), constând în aceea că, în calitate de administrator public la nivelul Județului C... și ordonator principal de credite-prin delegare, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu, prevăzute de art.113 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, art.216 din Legea nr.98/2016 (completat de art.66 și art.127 din H.G. nr.395/2016), respectiv art.5 alin.(1) din Ordonanța nr. 119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv, art.14 alin. (3), (4), art.23 alin.(2) lit.c), art.24 alin.(2), art.54 alin.(1)-(6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, respectiv: a aprobat raportul final nr. _ /2018 al ședinței de deschidere a proiectelor, prin care comisia de evaluare și selecție, constituită prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean C...nr. _ /2018, a constatat în mod nelegal și neîntemeiat eligibilitatea solicitantului „ASCS F _ C _”, cu încălcarea dispozițiilor din Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru activități non-profit de interes general, Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportul și Ordinul Agenției Naționale pentru Sport nr.130/13 martie 2006, având consecință încheierea nelegală a contractului de finanțare nerambursabilă pentru activitate sportivă nr. _ /2018 (un act material) și a lichidat și ordonanțat cheltuielile aferente celor trei tranșe plătite „ASCS F.C.”, în baza contractului de finanțare nerambursabilă pentru activitate sportivă nr. _ /2018, prejudiciind bugetul UATJ C...cu suma de 835.757,26 lei, sumă ce reprezintă totodată și folosul necuvenit de aceeași valoare obținut de asociația sportivă menționată, prin reprezentanții ei de fapt și de drept, respectiv suspectii M.C.A, S.F. și M.V.Ge. (3 acte materiale aferente celor trei ordonanțări de plată);

- **participație improprie, sub forma instigării, la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art.52 alin.(2) C.pen. rap.la art.13/2 din Legea nr.78/2000 rap.la art.297 alin.(1) C.pen.,** ambele cu aplic.art.38 alin.(1) C.pen., constând în aceea că, în calitate de administrator public la nivelul Județului C... și ordonator principal de credite-prin delegare, prin aprobarea procedurii de atribuire, în mod nelegal și neîntemeiat, a finanțării nerambursabile pentru activitatea sportivă a „ASCS F _ C _”, în condițiile expuse la pct.A.1), a determinat

încheierea, din culpă, a contractului de finanțare nerambursabilă pentru activitate sportivă nr. _/_.2018, de către Președintele Consiliului Județean C... T.M.H., prejudiciind bugetul UATJ C... cu suma de 835.757,26 lei, sumă ce reprezintă totodată și folosul necuvenit de aceeași valoare obținut de asociația sportivă menționată, prin reprezentanții ei de fapt și de drept, respectiv inculpații M.C.A, S.F. și M.V.-Ge.;

• **P.-Ș.O., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit**, prev.de art.48 alin.(1) C.pen. rap.la art.13/2 din Legea nr.78/2000 rap.la art.297 alin.(1) C.pen., cu aplic.art.35 alin.(1) C.pen. și art.77 lit.a) C.pen. (cinci acte materiale), constând în aceea că, în calitate de membru al comisiei de evaluare, constituită prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean C... nr. _/_.2018, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu, prevăzute de art.3-art.5, art.7-art.8, art.20-art.22, art.24-art.29, art.32, art.34 din Legea nr.350/2005, art.13, art.24-art. 26 din Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, art.216 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (coroborat cu art.61, art.64, art.66, art.69 și art.127 din HG nr.395/2016), respectiv a acceptat depunerea unor documente de calificare de către solicitantul „ASCS F.C.”, după data limită de înscriere la concursul de proiecte, respectiv _/_.2018 (certificat de înregistrare fiscală seria _ nr. _/_.2018; extras de cont bancar privind dovada cofinanțării emis de Banca „B G.S.G.” în data de _/_.2018, împuternicire olografă pentru numitul Ș.C.E), falsificate (cererea de finanțare nr. _/_.2017), incomplete (raportul de activitate) (un act material). De asemenea a acordat un punctaj nejustificat la evaluarea proiectului, în referire la criteriile legate de anvergură (1.3), relevanță (2.1) și buget (4.3), astfel că a atestat, în mod nelegal, discriminatoriu și în absența unui sistem concurențial, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a solicitantului „ASCS F.C.”, - structură sportivă fără personalitate juridică și fără vocație la accesarea de finanțări nerambursabile în temeiul Legii nr.350/2005, cât și a proiectului depus de acesta, prin elaborarea și semnarea actelor: proces-verbal al ședinței de deschidere a proiectelor nr.../...2018, însoțit de anexa nr...; proces-verbal al ședinței de deschidere a proiectelor nr. _/_.2018; propria grilă de evaluare a proiectului sportiv al „ASCS F.C.”; raport final al ședinței de deschidere a proiectelor nr. _/_.2018 (patru acte materiale), înlesnind încheierea nelegală a contractului de finanțare nerambursabilă pentru activitate sportivă nr. _/_.2018, ce a condus la prejudicierea bugetului UATJ C... cu suma de 835.757,26 lei, sumă ce reprezintă totodată și folosul necuvenit de aceeași valoare obținut de asociația sportivă menționată, prin reprezentanții ei de fapt și de drept, respectiv inculpații M.C.A, S.F. și M.V.Ge.

• **D.A.-D., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit**, prev.de art.48 alin.(1) C.pen. rap.la art.13/2 din Legea nr.78/2000 rap.la art.297 alin.(1) C.pen., cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. și art.77 lit.a) C.pen. (cinci acte materiale), constând în aceea că, în calitate de membru al comisiei de evaluare, constituită prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean C... nr. _/_.2018, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu, prev. de art.3- art.5, art.7-art.8, art.20- art.22, art.24-art.29, art.32, art.34 din Legea nr.350/2005, art.13, art.24-art.26 din Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, art.216 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (coroborat cu art.61, art.64, art.66, art.69 și art.27 din HG nr.395/2016), respectiv, a acceptat depunerea unor documente de calificare de către solicitantul „ASCS F.C.”; după data limită de înscriere la concursul de proiecte, respectiv _/_.2018 (certificat de înregistrare fiscală seria _ nr. _/_.2018; extras de cont bancar privind dovada cofinanțării emis de Banca „B G.S.G.” în data de _/2018, împuternicire olografă pentru numitul Ș.C.E.), falsificate (cererea de finanțare nr._/_.2017), incomplete (raportul de activitate) (un act material); De asemenea, a acordat un punctaj nejustificat la evaluarea proiectului, în referire la criteriile legate de anvergură (1.3), relevanță (2.1) și buget (4.3), astfel că a atestat, în mod nelegal, discriminatoriu și în absența unui sistem concurențial, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a solicitantului” ASCS F.C.”, - structură sportivă fără personalitate juridică și fără vocație la accesarea de finanțări nerambursabile în temeiul Legii nr.350/2005, cât și a proiectului depus de acesta, prin elaborarea și semnarea actelor: proces-verbal al ședinței de deschidere a proiectelor nr. _/_.2018, însoțit de anexa nr...; proces-verbal al ședinței de deschidere a proiectelor nr. _/_.2018; propria grilă de evaluare a proiectului sportiv al” ASCS F.C.”; raport final al ședinței de deschidere a proiectelor nr._/_.2018 (patru acte materiale), înlesnind încheierea nelegală a contractului de finanțare nerambursabilă pentru activitate sportivă nr._/_.2018, ce a condus la prejudicierea bugetului UATJ C... cu suma de 835.757,26 lei, sumă ce reprezintă totodată și folosul necuvenit de aceeași valoare obținut de asociația sportivă menționată, prin reprezentanții ei de fapt și de drept, respectiv inculpații M.C.A, S.F. și M.V.Ge.;

• **B.C.E., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit**, prev.de art.48 alin.(1) C.pen. rap.la art.13/2 din Legea nr.78/2000 rap.la art.297 alin.(1) C.pen., cu aplic.art.35 alin.(1) C.pen. și art.77 lit.a) C.pen. (cinci acte materiale), constând în aceea că, în calitate de membru al comisiei de evaluare, constituită prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean C... nr. _/_/.2018, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu, prev.de art.3- art.5, art.7-art.8, art.20- art.22, art.24-art.29, art.32, art.34 din Legea nr.350/2005, art.13, art.24-art.26 din Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, art.216 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice (coroborat cu art.61, art.64, art.66, art.69 și art.127 din HG nr.395/2016), respectiv a acceptat depunerea unor documente de calificare de către solicitantul „ASCS F.C.”: după data limită de înscriere la concursul de proiecte, respectiv _/_/.2018 (certificat de înregistrare Ș.C.E.), falsificate (cererea de finanțare nr. _/_/.2017), incomplete (raportul de activitate) (un act material). De asemenea, a acordat un punctaj nejustificat la evaluarea proiectului, în referire la criteriile legate de anvergură (1.3), relevanță (2.1) și buget (4.3), astfel că a atestat, în mod nelegal, discriminatoriu și în absența unui sistem concurențial, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a solicitantului” ASCS F.C.”- structură sportivă fără personalitate juridică și fără vocație la accesarea de finanțări nerambursabile în temeiul Legii nr.350/2005, cât și a proiectului depus de acesta, prin elaborarea și semnarea actelor: proces-verbal al ședinței de deschidere a proiectelor nr. _/_/_/.2018, însoțit de anexa nr. _; proces-verbal al ședinței de deschidere a proiectelor nr. _/_/_/. ;propria grilă de evaluare a proiectului sportiv al ”ASCS F.C.”; raport final al ședinței de deschidere a proiectelor nr. _/_/_/.2018 (patru acte materiale), înlesnind încheierea nelegală a contractului de finanțare nerambursabilă pentru activitate sportivă nr. _/_/_/.2018, ce a condus la prejudicierea bugetului UATJ C... cu suma de 835.757,26 lei, sumă ce reprezintă totodată și folosul necuvenit de aceeași valoare obținut de asociația sportivă menționată, prin reprezentanții ei de fapt și de drept, respectiv inculpații M.C.A., S.F. și M.V.Ge.

• **C.I.E., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit**, prev.de art.48 alin.(1) C.pen. rap.la art.13/2 din Legea nr.78/2000 rap.la art.297 alin.(1) C.pen., cu aplic.art.35 alin.(1) C.pen. și art.77 lit.a) C.pen. (patru acte materiale), constând în aceea că, în calitate de secretar al comisiei de evaluare, constituită prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean C... nr. _/_/.2018, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu prev. de art.20, art.22, art.26, art.32, art.34 din Legea nr.350/2005, art.216 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice (coroborat cu art.61, art.64, art.66, art.69 și art.127 din HG nr.395/2016), respectiv a acceptat depunerea unor documente de calificare de către solicitantul „ASCS F.C.” după data limită de înscriere la concursul de proiecte, respectiv _/_/_/.2018 (certificat de înregistrare fiscală seria nr. _/_/_/.2018; extras de cont bancar privind dovada cofinanțării emis de Banca „B.G.S.G.” în data de _/_/.2018, împuternicire olografă pentru numitul Ș.C.E.) (un act material) și a ajutat membrii comisiei de evaluare și selecție să ateste, în mod nelegal, faptul că ”ASCS F.C.” îndeplinea condițiile de eligibilitate, prin întocmirea și semnarea actelor: proces-verbal al ședinței de deschidere a proiectelor nr. _/_/_/.2018, însoțit de anexa nr. _; proces-verbal al ședinței de deschidere a proiectelor nr. _/_/_/.2018; raportul final al ședinței de deschidere a proiectelor nr. _/_/_/.2018 (trei acte materiale), înlesnind în acest fel încheierea nelegală a contractului de finanțare nerambursabilă pentru activitate sportivă nr. _/_/_/.2018, ce a condus la prejudicierea bugetului UATJ ...cu suma de 835.757,26 lei, sumă ce reprezintă totodată și folosul necuvenit de aceeași valoare obținut de asociația sportivă menționată, prin reprezentanții ei de fapt și de drept, respectiv inculpații M.C.A., S.F. și M.V.-Ge.;

• **S.Ge.L. sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit**, prev.de art. 48 alin.(1) C.pen. rap.la art.13/2 din Legea nr.78/2000 rap.la art.297 alin.(1) C.pen., cu aplic.art.35 alin.(1) C.pen. și art.77 lit.a) C.pen. (cinci acte materiale), constând în aceea că, în calitate de membru al comisiei de evaluare, constituită prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean C... nr. _/_/_/.2018, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu, prev. de art.3-art.5, art.7-art.8, art.20-art.22, art.24-art.29, art.32, art.34 din Legea nr.350/2005, art.13, art.24-art.26 din Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, art.216 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice (coroborat cu art.61, art.64, art.66, art.69 și art.127 din HG nr.395/2016), respectiv, a acceptat depunerea unor documente de calificare de către solicitantul ”ASCS F.C.”: după data limită de înscriere la concursul de proiecte, respectiv 17.07.2018 (certificat de înregistrare fiscală seria nr. _/_/_/.2018; extras de cont bancar privind dovada cofinanțării emis de Banca „B.G.S.G.” în data de _/_/.2018, împuternicire olografă pentru numitul Ș.C.E), falsificate (cererea

de finanțare nr. _/_/_2017), incomplete (raportul de activitate) (un act material). De asemenea, a acordat un punctaj nejustificat la evaluarea proiectului, în referire la criteriile legate de anvergură (1.3), relevanță (2.1) și buget (4.3), astfel că a atestat, în mod nelegal, discriminatoriu și în absența unui sistem concurențial, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a solicitantului "ASCS F.C."-structură sportivă fără personalitate juridică și fără vocație la accesarea de finanțări nerambursabile în temeiul Legii nr.350/2005, cât și a proiectului depus de acesta, prin elaborarea și semnarea actelor: proces-verbal al ședinței de deschidere a proiectelor nr. _/_/_2018, însoțit de anexa nr._; proces-verbal al ședinței de deschidere a proiectelor nr. _/_/_2018; propria grilă de evaluare a proiectului sportiv al "ASCS F.C."; raport final al ședinței de deschidere a proiectelor nr. _/_/_2018 (patru acte materiale), înlesnind încheierea nelegală a contractului de finanțare nerambursabilă pentru activitate sportivă nr. _/_/_2018, ce a condus la prejudicierea bugetului UATJ C... cu suma de 835.757,26 lei, sumă ce reprezintă totodată și folosul necuvenit de aceeași valoare obținut de asociația sportivă menționată, prin reprezentanții ei de fapt și de drept, respectiv inculpații M.C.A., S.F. și M.V.Ge;

• **R.V.C, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit**, prev.de art.48 alin.(1) C.pen. rap.la art.13/2 din Legea nr.78/2000 rap.la art.297 alin.(1) C.pen., cu aplic.art.35 alin.(1) C.pen. și art.77 lit.a) C.pen. (cinci acte materiale), constând în aceea că, în calitate de membru al comisiei de evaluare, constituită prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean C... nr. _/_/_2018, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu, prev.de art.3-art. 5, art.7-art.8, art.20-art.22, art.24-art.29, art.32, art.34 din Legea nr. 350/2005, art.13, art.24-art.26 din Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, art.216 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice (coroborat cu art.61, art.64, art.66, art.69 și art.127 din HG nr.395/2016), respectiv: a acceptat depunerea unor documente de calificare de către solicitantul „ASCS F.C.”: după data limită de înscriere la concursul de proiecte, respectiv 17.07.2018 (certificat de înregistrare fiscală seria _ nr. _/_/_2018; extras de cont bancar privind dovada cofinanțării emis de Banca „B G.S.G.” în data de 18.07.2018, împuternicire olografă pentru numitul Ș.C.E), falsificate (cererea de finanțare nr. _/_/_2017), incomplete (raportul de activitate) (un act material). De asemenea, a acordat un punctaj nejustificat la evaluarea proiectului, în referire la criteriile legate de anvergură (1.3), relevanță (2.1) și buget (4.3), astfel că a atestat, în mod nelegal, discriminatoriu și în absența unui sistem concurențial, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a solicitantului "ASCS F.C."-structură sportivă fără personalitate juridică și fără vocație la accesarea de finanțări nerambursabile în temeiul Legii nr.350/2005,cât și a proiectului depus de acesta, prin elaborarea și semnarea actelor: proces-verbal al ședinței de deschidere a proiectelor nr. _/_/_2018, însoțit de anexa nr.15; proces-verbal al ședinței de deschidere a proiectelor nr. _/_/_2018; propria grilă de evaluare a proiectului sportiv al "ASCS F.C."; raport final al ședinței de deschidere a proiectelor nr. _/_/_2018 (patru acte materiale), înlesnind încheierea nelegală a contractului de finanțare nerambursabilă pentru activitate sportivă nr. _/_/_2018, ce a condus la prejudicierea bugetului UATJ C... cu suma de 835.757,26 lei, sumă ce reprezintă totodată și folosul necuvenit de aceeași valoare obținut de asociația sportivă menționată, prin reprezentanții ei de fapt și de drept, respectiv inculpații M.C.A, S.F. și M.V.Ge;

• **C.P., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit**, prev.de art.48 alin.(1) C.pen. rap.la art.13/2 din Legea nr.78/2000 rap.la art.297 alin.(1) C.pen., cu aplic.art.35 alin.(1) C.pen. și art.77 lit.a) C.pen. (cinci acte materiale), constând în aceea că, în calitate de membru al comisiei de evaluare, constituită prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean C... nr. _/_/_2018, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu, prev.de art.3-art.5, art.7- art.8, art.20-art.22, art.24-art.29, art.32, art.34 din Legea nr.350/2005, art.13, art.24-art.26 din Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, art.216 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice (coroborat cu art.61, art.64, art.66, art.69 și art.127 din HG nr.395/2016), respectiv, a acceptat depunerea unor documente de calificare de către solicitantul „ASCS F.C.”: după data limită de înscriere la concursul de proiecte, respectiv 17.07.2018 (certificat de înregistrare fiscală seria _ nr. _/_/_2018; extras de cont bancar privind dovada cofinanțării emis de Banca „B G.S.G.” în data de 18.07.2018, împuternicire olografă pentru numitul Ș.C.E), falsificate (cererea de finanțare nr. _/_/_2017), incomplete (raportul de activitate) (un act material).De asemenea, a acordat un punctaj nejustificat la evaluarea proiectului, în referire la criteriile legate de anvergură (1.3), relevanță (2.1) și buget (4.3), astfel că a atestat, în mod nelegal, discriminatoriu și în absența unui sistem concurențial, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a solicitantului "ASCS F.C."-structură sportivă fără

personalitate juridică și fără vocație la accesarea de finanțări nerambursabile în temeiul Legii nr.350/2005, cât și a proiectului depus de acesta, prin elaborarea și semnarea actelor: proces-verbal al ședinței de deschidere a proiectelor nr. _/_/_/2018, însoțit de anexa nr.15; proces-verbal al ședinței de deschidere a proiectelor nr. _/_/_/2018; propria grilă de evaluare a proiectului sportiv al "ASCS F.C."; raport final al ședinței de deschidere a proiectelor nr. _/_/_/2018 (patru acte materiale), înlesnind încheierea nelegală a contractului de finanțare nerambursabilă pentru activitate sportivă nr. _/_/_/2018, ce a condus la prejudicierea bugetului UATJ C... cu suma de 835.757,26 lei, sumă ce reprezintă totodată și folosul necuvenit de aceeași valoare obținut de asociația sportivă menționată, prin reprezentanții ei de fapt și de drept, respectiv inculpații M.C.A., S.F. și M.V.Ge.;

• **I.L.C., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit**, prev.de art.48 alin.(1) C.pen. rap.la art.13/2 din Legea nr.78/2000 rap.la art.297 alin.(1) C.pen., cu aplic.art.35 alin.(1) C.pen. și art.77 lit.a) C.pen. (cinci acte materiale), constând în aceea că, în calitate de membru al comisiei de evaluare, constituită prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean C... nr. _/_/_/2018, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu, prev.de art.3- art.5, art.7- art.8, art.20- art.22, art.24 –art.29, art.32, art.34 din Legea nr.350/2005, art.13, art.24-art.26 din Legea nr.69/2000 privind educația fizică și sportul, art.216 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice (coroborat cu art.61, art.64, art.66, art.69 și art.127 din H.G.nr.395/2016), respectiv: a acceptat depunerea unor documente de calificare de către solicitantul "ASCS F.C.": după data limită de înscriere la concursul de proiecte, respectiv 17.07.2018 (certificat de înregistrare fiscală seria _nr. _/_/_/2018; extras de cont bancar privind dovada cofinanțării emis de Banca „B G.S.G.” în data de 18.07.2018, împuternicire olografă pentru numitul Ș.C.E.), falsificate (cererea de finanțare nr. _/_/_/2017), incomplete (raportul de activitate) (un act material). De asemenea, a acordat un punctaj nejustificat la evaluarea proiectului, în referire la criteriile legate de anvergură (1.3), relevanță (2.1) și buget (4.3), astfel că a atestat, în mod nelegal, discriminatoriu și în absența unui sistem concurențial, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a solicitantului "ASCS F.C."- structură sportivă fără personalitate juridică și fără vocație la accesarea de finanțări nerambursabile în temeiul Legii nr.350/2005, cât și a proiectului depus de acesta, prin elaborarea și semnarea actelor: proces-verbal al ședinței de deschidere a proiectelor nr. _/_/_/2018, însoțit de anexa nr.15; proces-verbal al ședinței de deschidere a proiectelor nr. _/_/_/2018; propria grilă de evaluare a proiectului sportiv al "ASCS F.C."; raport final al ședinței de deschidere a proiectelor nr. _/_/_/2018 (patru acte materiale), înlesnind încheierea nelegală a contractului de finanțare nerambursabilă pentru activitate sportivă nr. _/_/_/2018, ce a condus la prejudicierea bugetului UATJ C... cu suma de 835.757,26 lei, sumă ce reprezintă totodată și folosul necuvenit de aceeași valoare obținut de asociația sportivă menționată, prin reprezentanții ei de fapt și de drept, respectiv inculpații M.C.A., S.F. și M.V.Ge.;

• **C.L.S., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit**, prev.de art. 48 alin.(1) C.pen.rap.la art.13/2 din Legea nr.78/2000 rap.la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. și art.77 lit.a) C.pen. (două acte materiale), constând în aceea că, în calitate de Președinte al A.J. de „F.C.”, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu, prevăzute de Statutul A.J. de „F.C.” și Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice al A.J. de „F.C.”, prin aceea că a atestat, în mod nelegal, afilierea A.J. de „F.C.” la A.J. de „F.C.”, fără respectarea procedurii aferente prev. de art. 11, 30 alin.(1) lit.i) și art.34 lit.e) din Statut, în sensul că, în lipsa unei cereri de afiliere și a documentelor aferente, a întocmit în fals Hotărârea Comitetului de Urgență al Asociației nr._/_/_/2018 (un act material), privind afilierea provizorie, cu încălcarea art.35 și art.37 din Statut, act în baza căruia a dispus ulterior emiterea adeverinței nr._/_/_/2018 (al doilea act material). În această modalitate, inculpatul a sprijinit comisia de evaluare și selecție în stabilirea eligibilității A.J. de „F.C.”, ce a condus ulterior la încheierea contractului nr._/_/_/2018 prin care bugetul UATJ C... a fost prejudiciat cu suma de 835.757,26 lei, sumă ce reprezintă totodată și folosul necuvenit de aceeași valoare obținut de asociația sportivă menționată, prin reprezentanții ei de fapt și de drept, respectiv inculpații M.C.A, S.F. și M.V.Ge;

• **S.F., sub aspectul săvârșirii infracțiunii 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.13/2 din Legea nr.78/2000 rap.la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplic.art.35 alin.(1) C.pen. și art. 77 lit.a) C.pen., **constând în aceea că**, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada iulie-august 2018, în cadrul sesiunii de selecție de proiecte sportive supuse finanțării nerambursabile din fonduri publice, de către Consiliul Județean C...,

sus-numitul, în calitate de reprezentant legal al „ASCS F.C.”, prin folosirea succesivă de documente: falsificate (împuternicirea numitului Ș.C.E.; anexa 1b; anexa 1a; anexa 2a; anexa 2b; anexa 2c; propunerea de proiect; cererea de finanțare nr. / / .2017, adeverința nr. / / .2018 emisă de A.J. de „F.C”), incomplete (raportul de activitate; delegație pentru numitul M.T.), depuse ulterior datei limită de înscriere la selecția de proiecte, respectiv 17.07.2018 (certificat de înregistrare fiscală seria nr. / / .2018; extras de cont bancar privind dovada cofinanțării emis de Banca „B G.S.G.” în data de 18.07.2018, împuternicirea numitului Ș.C.E.) a determinat-o pe inculpata M.M.-F, administrator public la nivelul Județului C... și ordonator principal de credite-prin delegare, să aprobe la data de 02.08.2018, în mod nelegal, discriminatoriu și în absența unui sistem concurențial, procedura de atribuire a finanțării nerambursabile pentru activitatea sportivă a ”ASCS F.C.”- structură sportivă fără personalitate juridică și fără vocație la accesarea de finanțări nerambursabile în temeiul Legii nr.350/2005, având sprijinul membrilor și secretarului comisiei de evaluare și al președintelui A.J. de „F.C”, respectiv inculpații P-Ș.O, D.A.D, B.C.E., C.I.E., S.Ge.L., R.V.C, Chi.P., I.L.C. și C.L.S., în scopul încheierii contractului de finanțare nerambursabilă pentru activitate sportivă nr. / / .2018, cu autoritatea finanțatoare - Consiliul Județean C..., prin Președintele Ț.M.H., prin realizarea căruia s-a prejudiciat bugetul UATJ C... cu suma de 835.757,26 lei, sumă ce reprezintă totodată și folosul necuvenit de aceeași valoare obținut de asociația sportivă menționată, prin reprezentanții ei de fapt și de drept, respectiv inculpații M.C.A, S.F. și M.V.Ge.

• **M.V.Ge., sub aspectul săvârșirii infracțiunii 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.13/2 din Legea nr.78/2000 rap.la art.297 alin.(1) C.pen., cu aplic.art.35 alin.(1) C.pen. și art.77 lit.a) C.pen, constând în aceea că, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada iulie-august 2018, în cadrul sesiunii de selecție de proiecte sportive supuse finanțării nerambursabile din fonduri publice, de către Consiliul Județean C..., sus-numitul, în calitate de reprezentant legal al „ASCS F.C.”, prin folosirea succesivă de documente: falsificate (împuternicirea numitului Ș.C.E.); anexa 1b; anexa 1a; anexa 2a; anexa 2b; anexa 2c; propunerea de proiect; cererea de finanțare nr. / / .2017, adeverința nr. / / .2018 emisă de A.J. de „F.C”), incomplete (raportul de activitate; delegație pentru numitul M.T.), depuse ulterior datei limită de înscriere la selecția de proiecte, respectiv 17.07.2018 (certificat de înregistrare fiscală seria nr. / / .2018; extras de cont bancar privind dovada cofinanțării emis de Banca „B G.S.G.” în data de 18.07.2018, împuternicirea numitului Ș.C.E.) a determinat-o pe inculpata M.M.F, administrator public la nivelul Județului C... și ordonator principal de credite-prin delegare, să aprobe la data de 02.08.2018, în mod nelegal, discriminatoriu și în absența unui sistem concurențial, procedura de atribuire a finanțării nerambursabile pentru activitatea sportivă a ”ASCS F.C.”- structură sportivă fără personalitate juridică și fără vocație la accesarea de finanțări nerambursabile în temeiul Legii nr.350/2005, având sprijinul membrilor și secretarului comisiei de evaluare și al președintelui A.J. de „F.C”, respectiv inculpații P-Ș.O, D.A.D, B.C.E., C.I.E., S.Ge.L., R.V.C, Chi.P., I.L.C. și C.L.S., în scopul încheierii contractului de finanțare nerambursabilă pentru activitate sportivă nr. / / .2018, cu autoritatea finanțatoare - Consiliul Județean C..., prin Președintele Ț.M.H., prin realizarea căruia s-a prejudiciat bugetul UATJ C... cu suma de 835.757,26 lei, sumă ce reprezintă totodată și folosul necuvenit de aceeași valoare obținut de asociația sportivă menționată, prin reprezentanții ei de fapt și de drept, respectiv inculpații M.C.A., S.F. și M.V.Ge..

În vederea recuperării prejudiciului față de inculpați s-a dispus instituirea măsurii sechestrului asigurător până la concurența sumei de 835.757,26 lei.

3. Serviciul Teritorial Constanța, prin rechizitoriul nr.82/9/P/2024 întocmit la data de 15 decembrie 2025, a dispus trimiterea în judecată, a inculpaților:

• **R.C., în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de:**
- **luare de mită în formă continuată (3 acte materiale), faptă prev.de art.6 din Legea nr.78/2000 rap.la art.289 alin.(1) C.Pen., cu aplic.disp.art.35 alin.(1) din C.pen.,** constând în aceea că în perioada 2022-2024, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de Primar al Municipiului M..., a pretins în mod indirect, prin intermediul lui C.D., de la numiții M.F., I.L. și S.A. suma totală de 80.000 de euro, din care a primit în perioada 20 septembrie 2022-03 iulie 2024 suma de 42.332,83 euro sub forma achizițiilor unor obiecte vestimentare efectuate pe site-ul „.com”, în legătură cu exercitarea atribuțiilor primarului conferite de art.154 și art.155 din Codul Administrativ și regulamentul de organizare și funcționare al Poliției Locale M... (desfășurarea de activități comerciale pe plajă fără a fi sancționați de către Poliția Locală M..., rezolvarea

unor probleme de disciplină în construcții, în sensul de a nu fi amendați, închiși sau demolați de către Poliția Locală M...) dar și cu eliberarea unor acte de urbanism;

- **luare de mită în formă continuată (3 acte materiale), faptă prev.de art.6 din Legea nr.78/2000 rap. la art.289 alin.(1) C.Pen. cu aplic.disp.art.35 alin.(1) C.pen., constând în aceea că, în perioada 2023 - 2025, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de Primar al Municipiului M... : a pretins și primit de la S.S. un folos constând reducerea cu suma de 500.000 euro a prețului de achiziție a unor active patrimoniale (teren intravilan în suprafață de 3.709 mp, Hotelul „T_” și teren intravilan în suprafață de 918, toate situate în localitatea C...A..., municipiul M..., jud.C...), potrivit promisiunii bilaterale de cesiune părți sociale nr. _/ _septembrie 2023; a pretins suma de 50.000 euro și a primit echivalentul sumei de 30.000 euro de la C.C.-M., în modalitatea disimulată a unei plăți făcute aparent în beneficiul numitului S.S. dar în folosul său personal, concretizat în diminuarea prețului de achiziție a hotelului „T_” cu suma de 30.000 euro, potrivit promisiunii bilaterale de cesiune părți sociale nr. _/ _septembrie 2023; a pretins și primit suma de 50.000 euro de la M.M.-H., în modalitatea disimulată a unei plăți făcute aparent în beneficiul numitului S.S. dar în folosul său personal, concretizat în diminuarea prețului de achiziție a hotelului T_ și terenului aferent cu suma de 50.000 euro, în legătură cu inițierea hotărârilor de consiliu local în vederea cesionării unui contract de închiriere, cu nesancționarea unui constructor care realiza un proiect imobiliar și cu emiterea documentelor urbanistice (certificat de atestare a edificării construcției realizate fără autorizație de construire),**

- **spălarea banilor în formă continuată, faptă prev.de art.49 alin.(1) lit.b) din Legea nr.129/2019 cu aplic.art.35 alin.(1) C.pen. (3 acte materiale), constând în aceea că: - în perioada 2023 - 2025, în baza aceleiași rezoluții infracționale : a ascuns proveniența sumei de 500.000 euro (primită cu titlul de mită de la S.S.) și a disimulat conținutul real al înțelegerii având ca obiect achiziția unor active patrimoniale (teren intravilan în suprafață de 3.709 mp, Hotelul „T_” și teren intravilan în suprafață de 918, toate situate în localitatea C... A..., municipiul M..., jud. C...), respectiv contractele autentice nr. _/_septembrie 2023 și nr. _/_septembrie 2023 atât din punct de vedere al prețului cât și al proprietarului real al bunurilor dobândite; a ascuns proveniența sumei de 30.000 euro (primită cu titlul de mită de la C.C.M.) și a disimulat conținutul real al înțelegerii având ca obiect achiziția unor active patrimoniale (teren intravilan în suprafață de 3.709 mp, Hotelul „T_” și teren intravilan în suprafață de 918, toate situate în localitatea C... A..., municipiul M..., jud. C...), respectiv contractele autentice nr._/_septembrie/2023 și nr. _/_septembrie/2023, atât din punct de vedere al prețului cât și al proprietarului real al bunurilor dobândite; a ascuns proveniența sumei de 50.000 euro (primită cu titlul de mită de la M.M.H.) și a disimulat adevărata natură a înțelegerii având ca obiect reducerea prețului de achiziție a activelor patrimoniale (teren intravilan în suprafață de 3.709 mp, Hotelul „T_” și teren intravilan în suprafață de 918, toate situate în localitatea C... A..., municipiul M..., jud. C...), respectiv actele adiționale nr._ din data de _martie/2024 și nr._ din data de _/decembrie/2024, din punct de vedere al motivului avut în vedere la întocmirea actului juridic,**

- **folosirea, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia, faptă prev.de art.47 C.pen.rap.la art.272 alin.(1) lit.b) din Legea nr.31/1990, constând în aceea că, începând cu luna februarie 2022, l-a instigat pe B.A.-R., director general al „G_I_ SA, să folosească, cu rea-credință, bunurile și creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia, respectiv să achiziționeze din fondurile societății comerciale un autoturism marca BMW, modelul ___ de la „A_ B_”. SRL și să achite din fondurile societății, în perioada 9 februarie 2022-18 august 2025, costurile de achiziție și service în suma totală de 460.723,82 lei din care 73.563,82 lei reprezintă TVA, în beneficiul său exclusiv, prin punerea la dispoziție a autoturismului, cu titlu gratuit, de la data preluării autoturismului de la furnizor, respectiv 15 februarie 2022 până cel puțin la data de 20 august 2025 (momentul efectuării percheziției domiciliare), toate cu aplic.disp.art.38 alin.(1) C.pen.;**

Față de inculpatul R.C., a fost instituită măsura sechestrului asigurator asupra a 11 imobile cu valoare impozabilă de 5.286.355 lei, din care: 2.183.199,15 lei confiscare extinsă și 3.167.675 lei confiscare specială.

• **V.A.Ș, în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia, faptă prev.de art.272 alin.(1) lit.b) din Legea nr.31/1990, constând în aceea că, în calitate de administrator al „R_ A_ S_ SRL, la rugămintea inculpatului R.C., a folosit cu rea-credință, bunurile și creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia, respectiv a achiziționat din fondurile societății comerciale un autoturism marca BMW, tipul __ M sport, _ 01, de la „A_ B_ SRL și a achitat costurile de achiziție în suma totală de 481.560,58 lei din care TVA 91.496,51 lei, în beneficiul exclusiv al inculpatului R.C., prin punerea la dispoziție a autoturismului, cu titlu gratuit, de la data preluării autoturismului de la furnizor, respectiv 11 februarie 2025 până cel puțin la data de 20 august 2025 (momentul efectuării percheziției domiciliare).**

Față de inculpatul V.A.Ș nu a fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului.

Prin același rechizitoriu, pe lângă soluțiile de trimitere în judecată s-a mai dispus și renunțarea la urmărirea penală față de inculpatul:

- **B.R.A.** pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia, faptă prev.de art.272 alin.(1) lit.b din Legea nr.31/1990.

4. Serviciul Teritorial Constanța, prin rechizitoriul **nr.26/9/P/2021** întocmit la data de **5 decembrie 2025**, a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpaților:

- **M.I., pentru săvârșirea infracțiunii de 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 aprilie 2021, invocând influența reală pe care o avea la nivelul factorilor de decizie din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a pretins reprezentanților asocierii „T. „SA- „B. L. „SRL – „S. „SRL un comision de 2% din totalul plăților cuvenite acesteia (55.000.000 lei) din executarea contractului cu Administrația Fluvială a Dunării de Jos privind livrarea a două drage fluviale, respectiv cca 1.100.000 lei, pentru a-și exercita influența asupra lui N.P., director al Direcției economice din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, pe care îl putea determina ca, în virtutea funcției sale, să dispună mutarea fondurilor dintr-o linie bugetară în alta care să permită finanțarea în continuare a respectivului proiect.

Pe parcursul urmăririi penale față de inculpatul M.I. au fost luate măsuri preventive.

- **O.P., pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență**, faptă prev. de art.6 din Legea nr.78/2000 rap.la art.292 alin.(1) Cod pen., constând în aceea că, în cursul lunii aprilie 2021, împreună cu A.C .și I.V., cu toții reprezentanți ai asocierii „T. „SA- „B. L. „SRL – „S. „SRL, a promis inculpatului M.I. un procent de 2%, din totalul plăților cuvenite acesteia (55.000.000 lei) din executarea contractului cu Administrația Fluvială a Dunării de Jos privind livrarea a două drage fluviale, respectiv cca 1.100.000 lei, sumă cerută de M.I. pentru a-și exercita influența asupra lui N.P., director al Direcției economice din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, pe care îl poate determina ca, în virtutea funcției sale, să dispună mutarea fondurilor dintr-o linie bugetară în alta care să permită finanțarea respectivului proiect.

Pe parcursul urmăririi penale față de inculpatul O.P. au fost luate măsuri preventive.

SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA

1. Prin rechizitoriul **nr. 98/10/P/2025** din **24 noiembrie 2025** al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului **C.M.**, la data faptelor comisar șef de poliție și având funcția de împuternicit inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de instigare, sub forma participației improprie, la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 52 alin. (3) C.pen. rap. la 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. și uz de fals, prev. de art. 323 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.

În fapt: La data de 01 februarie 2025, inculpatul C.M. ar fi fost depistat pe raza județului Mehedinți de un echipaj al poliției rutiere, în timp ce conducea un autoturism aparținând I.P.J. Mehedinți, cu o viteză ce depășea limita legală.

Cu ocazia opririi sale în trafic de către echipajul de poliție, inculpatul C.M. ar fi declarat, în mod mincinos, că se află în misiune și că deține un ordin de serviciu în acest sens. Ca urmare a celor declarate de inculpat, agentul constator ar fi uzat de procedura aplicabilă autovehiculelor cu regim prioritar, astfel că inculpatul ar fi fost lăsat să își continue deplasarea, pentru ca ulterior să se facă verificările suplimentare impuse de dispozițiile legale.

Ulterior, Serviciul Rutier din cadrul I.P.J. Mehedinți ar fi înaintat o adresă la I.P.J. Mehedinți pentru ca instituția să comunice dacă, în data de 01 februarie 2025, inculpatul se deplasa într-o misiune cu caracter de urgență sau la o acțiune de intervenție.

Ca răspuns la solicitarea Serviciului Rutier, la data de 05 februarie 2025, inculpatul C.M. ar fi semnat, în calitate de Inspector șef al I.P.J. Mehedinți, adresa oficială prin care se atesta în mod nereal că, la momentul depistării în trafic, la 01 februarie 2025, conducătorul autoturismului, respectiv inculpatul C.M., se deplasa într-o misiune cu caracter de urgență.

În baza adresei respective, Serviciul Rutier ar fi clasat lucrarea, astfel că nu ar mai fi fost aplicate sancțiunile legale constând în reținerea permisului de conducere pentru o perioadă de 90 de zile și aplicarea unei sancțiuni contravenționale.

În cauză, procurorii anticorupție au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumei de 2.500 lei, depusă de inculpatul C.M. într-un cont aflat în administrarea ANABI.

2. Prin rechizitoriul **nr. 38/10/P/2024** din **02 aprilie 2025** al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, s-a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatelor:

- **I.E.**, director executiv în cadrul Direcției de Sănătate Publică Olt (D.S.P. Olt), pentru săvârșirea infracțiunilor 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., luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 289 alin. (1) din C.pen rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) din C.pen rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, 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., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.;

- **M.M.R.**, coordonator al Departamentului Supraveghere în Sănătate Publică din cadrul Direcției de Sănătate Publică Olt, 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, prev. 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., 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., ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.;

- **O.I.A.**, asistent medical în cadrul Direcției de Sănătate Publică Olt, 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, prev. 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., 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., 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., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.;

și în stare de libertate, a inculpaților:

- **P.S.A.**, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, prev. de art. 290 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000,

- **O.A.A.**, consilier în cadrul Direcției de Sănătate Publică Olt, pentru săvârșirea a două infracțiuni de instigare la fals material în înscrisuri oficiale, (2x) art. 47 C.pen. rap. la art. 320 alin. (1) și (2) C.pen., cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.,

- **C.M.C.**, funcționar în cadrul Direcției de Sănătate Publică Olt, pentru săvârșirea infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 alin. (1) și (2) C.pen., instigare la fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 320 alin. (1) și (2) C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.

În fapt: În cursul lunii aprilie 2021, în contextul derulării unui contract de închiriere între Direcția de Sănătate Publică și o societate comercială administrată de inculpatul P.S.A., inculpata I.E., în calitatea menționată anterior, ar fi primit cu titlu de mită de la inculpatul P.S.A., un lot de teren în suprafață de 612 mp în orașul Slatina, într-o zonă cu potențial de dezvoltare imobiliară, pentru derularea în bune condiții a contractului de închiriere menționat anterior.

Lotul de teren respectiv ar fi fost vândut părinților inculpatei I.E., prin încheierea în mod formal a unui contract de vânzare-cumpărare pentru suma de aproximativ 9.000 de euro, în condițiile în care mai multe loturi de teren similare au fost vândute de inculpatul P.S.A., în aceeași perioadă, pentru sume cuprinse între 32.000 și 35.000 de euro.

Totodată, din cercetările efectuate nu s-a putut găsi nicio dovadă că suma de 44.000 lei (aproximativ 9.000 de euro) ar fi fost plătită în mod efectiv, în înscrisurile notariale fiind menționat că banii s-au plătit în numerar, fără a exista un înscris care să ateste plata sumei.

În perioada iunie 2022 – octombrie 2024, inculpata I.E. ar fi dispus plata salariului către inculpata O.I.A., ce figura angajată în funcția de asistent medical în cadrul Direcției de Sănătate Publică Olt, cunoscând că aceasta nu și-ar fi desfășurat activitatea în cadrul instituției, nu ar fi îndeplinit vreo sarcină de serviciu și nu ar fi mers la locul de muncă, încasând în mod necuvenit salariul lunar.

În realizarea demersului infracțional, cu încălcarea dispozițiilor legale, inculpata I.E. ar fi fost ajutată de inculpata M.M.R. care ar fi semnat foile colective de prezență și fișele de evaluare a performanțelor individuale pentru inculpata O.I.A., atestând, în acest mod, prezența la serviciu a acesteia din urmă.

Astfel, prin plata necuvenită a salariilor lunare, ar fi fost prejudiciat bugetul instituției publice cu suma de 163.426 lei, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit pentru inculpata O.I.A..

În perioada respectivă, inculpata O.I.A. ar fi desfășurat efectiv activități profesionale la salonul de înfrumusețare care îi aparține.

Totodată, în perioada iunie 2022 – iulie 2024, inculpata I.E. ar fi beneficiat de la inculpata O.I.A., direct și în mod necuvenit, de servicii de cosmetică și înfrumusețare prestate în fiecare lună din perioada menționată, în cuantum total de 23.865 lei (aproximativ 1.000 lei pe lună).

La data de 02 iulie 2024, inculpata C.M.C., la instigarea inculpatului O.A.A., ar fi întocmit și înregistrat, în numele inculpatei O.I.A., o cerere de concediu de odihnă.

Direcția de Sănătate Publică Olt s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 163.426 lei.

În cauză, s-au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor aparținând inculpatelor I.E., M.M.R. și O.I.A.

3. Prin rechizitoriul nr. 185/10/P/2023 din 28 mai 2025 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, s-a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaților:

- **Ș.R.N.**, director al Administrației Bazinale de Apă Jiu (A.B.A. Jiu), pentru săvârșirea infracțiunilor 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., omisiunea sesizării, în formă continuată, prev. de art. 267 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.,

- **S.I.**, șeful Serviciului Inspecție din cadrul Administrației Bazinale de Apă Jiu (A.B.A. Jiu), pentru săvârșirea infracțiunilor 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., luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 289 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 și art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în formă continuată, prev. de art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 78/2000, 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., omisiunea sesizării, în formă continuată, prev. de art. 267 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.;

și în stare de libertate, a inculpaților:

- **C.T.L.M.**, inspector în cadrul Administrației Bazinale de Apă Jiu (A.B.A. Jiu) - Serviciul Inspecția Bazinală a Apelor, pentru săvârșirea infracțiunilor 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., fals intelectual, în formă continuată, prev. de art. 321 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., omisiunea sesizării, în formă continuată, prev. de art. 267 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.;

- **D.G. și D.I.G.**, administratori ai unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la 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. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen., efectuarea de activități în perimetrele ariilor naturale protejate de interes comunitar care pot să genereze deteriorarea habitatelor, precum și perturbări ale speciilor pentru care au fost desemnate ariile respective, atunci când aceste activități au un efect semnificativ, prev. de art. 52 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 57/2007 rap. la art. 28 alin. (1) din OUG nr. 57/2007, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen..

În fapt: În perioada 2023 – 2024, inculpatul S.I., în calitatea menționată anterior și în condițiile efectuării unor controale la diverse societăți comerciale care își desfășoară activitatea în albia râului Jiu, și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu și nu ar fi sancționat societățile comerciale verificate, producând astfel o pagubă totală de 1.077.700 de lei în dauna Administrației Bazinale de Apă Jiu (A.B.A. Jiu) și un folos necuvenit în același cuantum respectivelor societăți.

Astfel, inculpatul S.I. și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu în legătură cu următoarele aspecte:

- cu ocazia unor verificări efectuate la microcariera de granit Gornăcel nu ar fi aplicat operatorului economic sancțiunea obligatorie în cuantum de 35.000 lei, pentru că acesta a construit două poduri peste râul Porcu, fără a deține autorizații în acest sens;

- cu ocazia unor verificări efectuate la un operator economic nu ar fi aplicat sancțiunea obligatorie în cuantum de 110.000 lei, cu toate că a constatat încălcări ale legislației în domeniu, precum și faptul că pe cursul de apă s-a depozitat material, fiind încălcate obligațiile impuse prin autorizația de gospodărire a apelor;

- cu ocazia unor verificări efectuate la balta amenajată în extravilanul comunei Ișalnița, jud. Dolj, nu ar fi aplicat sancțiunile corespunzătoare în cuantum total de 110.000 lei, cu toate că constatare că societatea care administra balta respectivă efectuase lucrări de extracție a agregatelor minerale și de montare a unei stații de pompare, fără acte de reglementare;

- cu ocazia unor verificări efectuate la stația de betoane din satul Ciupercenii Noi, nu ar fi aplicat sancțiunea obligatorie în cuantum de 35.000 lei, cu toate că a constatat faptul că stația de betoane a operatorului economic funcționa ilegal, fără acte de reglementare;

- cu ocazia unor verificări efectuate la mai multe stații de betoane sau la alți operatori economici nu ar fi constatat faptul că aceștia funcționează fără a deține autorizații înnoite sau fără autorizație de gospodărire a apelor și nu ar fi aplicat amenzi cuprinse între 35.000 de lei și 75.000 de lei.

La unele dintre controalele menționate anterior ar fi participat și inculpatul C.T.L.M. în calitate de inspector în cadrul Administrației Bazinale de Apă Jiu (A.B.A. Jiu), ocazie cu care acesta și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu neaplicând sancțiunile legale care ar fi trebuit dispuse în situațiile respective.

Totodată, inculpații S.I. și C.T.L.M. ar fi întocmit mai multe înscrisuri oficiale în care ar fi consemnat date nereale cu privire la aspectele constatate cu ocazia controalelor efectuate.

La data de 14 martie 2024 inculpatul Ș.R.N., în calitate de director al A.B.A. Jiu au încheiat un contract de închiriere cu inculpații D.G. și D.I.G. prin care ar fi atribuit folosința Bălții Jdegla în suprafață totală de 133 de hectare, iar ulterior cei doi inculpați au efectuat lucrări agricole în zona protejată, cultivând cereale și obținând astfel un folos necuvenit în cuantum de 312.700 lei.

Din probele administrate a rezultat faptul că, în perioada ianuarie - martie 2024, inculpații D.G. și D.I.G. au efectuat lucrări agricole în arealul Bălții Jdegla, lac cuprins în aria Naturală Protejată de Interes Comunitar, parte a rețelei Natura 2000 din România, chiar și anterior încheierii contractului de închiriere, cu consecința deteriorării habitatelor și perturbării speciilor. În concret, cei doi inculpați ar fi cultivat porumb pe o suprafață de 118 hectare din zona arealului Bălții Jdegla.

Cu toate că inculpatul Ș.R.N. ar fi aflat că se efectuează lucrări în cadrul arealului protejat, nu ar fi luat măsurile legale pentru a opri lucrările și pentru a împiedica distrugerea arealului lacului natural denumit Balta Jdegla, aflat în administrarea A.B.A. Jiu.

Prin săvârșirea faptei de abuz în serviciu s-ar fi produs o vătămare intereselor statului, reprezentată de deteriorarea unor habitate naturale și perturbarea speciilor dintr-o Arie Naturală Protejată de Interes Comunitar, o pagubă mediului și un folos necuvenit pentru inculpații D.G. și D.I.G. în cuantum de 312.700 lei, reprezentat de valoarea produselor rezultate în urma cultivării suprafeței de 118 hectare.

La săvârșirea faptei, inculpatul Ș.R.N. ar fi fost ajutat de inculpatul S.I., care nu ar fi luat măsuri corespunzătoare cu ocazia controlului efectuat și care, ulterior, ar fi dat îndrumări inculpatului D.I.G. pentru încheierea contractului de închiriere.

Totodată, inculpații Ș.R.N., S.I. și C.T.L.M., în calitate de funcționari publici, aveau obligația de a sesiza organele de urmărire penală cu privire la infracțiunile constatate cu ocazia controalelor efectuate, lucru pe care aceștia nu l-au făcut.

În perioada noiembrie - decembrie 2023, inculpatul S.I., în calitatea menționată anterior și cu atribuții de control prin natura funcției, ar fi primit suma de 2.000 de lei, precum și diverse bunuri în valoare totală de 1.878 de lei de la reprezentanții mai multor societăți comerciale în legătură cu controalele efectuate de acesta la sediile societăților comerciale respective.

În datele de 16 și 22 noiembrie 2023, inculpatul S.I. ar fi contactat telefonic doi administratori ai unor balastiere, divulgându-le acestora datele la care urmau să se facă controale intempestive pe balastiere. Aceste controale făceau parte din Planul de măsuri „Balastiera 2022 - 2023” ce avea ca obiectiv verificarea respectarea dispozițiilor legale de către operatorii economici.

Ministerul Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 765.000 lei.

În cauză, s-au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând celor cinci inculpați.

4. Prin rechizitoriul nr. 191/10/P/2022 din 22 mai 2025 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

- **B.A.D., G.E.A. și R.S.A.**, persoane fizice fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunilor 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, prev. de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr.78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., în final cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.;

- **B.F.**, persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate 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, în formă continuată, 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 complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 322 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., în final cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.;

- **S.C. A.F. S.R.L.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de 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, în formă continuată, prev. de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr.78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., în final cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.;

- **C.E.**, persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate 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 în formă continuată, 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.

În fapt: În perioada iunie 2017 – august 2021, în cadrul derulării mai multor proiecte pe fonduri europene obținute în cadrul submăsurii 6.1 - „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, inculpații menționați anterior, ar fi depus la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (O.J.F.I.R.) Dolj mai multe documente false (declarații, facturi, chitanțe, etc.), demersuri care ar fi avut ca urmare obținerea pe nedrept a sumei totale de 544.660 lei.

În concret, inculpații B.A.D., G.E.A., R.S.A. și S.C. A.F. S.R.L., s-ar fi obligat ca, în cadrul proiectelor asumate din bani europeni, să comercializeze aproximativ jumătate din producția proprie și, astfel, să facă dovada creșterii performanțelor economice ale exploatațiilor agricole.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că, cei patru inculpați menționați anterior, beneficiind de ajutorul celorlalți doi inculpați, ar fi emis și folosit în perioada menționată anterior, mai multe facturi și chitanțe false, prin care ar fi atestat că o parte din producția agricolă a fermelor ar fi fost comercializată către mai multe persoane fizice sau firme, astfel îndeplinindu-se condiția obligatorie a implementării proiectului.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 726.220 lei.

În cauză, procurorii au dispus măsura sechestrului asigurator asupra tuturor bunurilor imobile și mobile ce aparțin celor șase inculpați.

SERVICIUL TERITORIAL GALAȚI

1. Prin **rechizitoriul nr. 52/11/P/2025** din data de **21 august 2025** al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Galați s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de **arest la domiciliu**, a inculpatului **C.I.M.**, pentru săvârșirea infracțiunii de *trafic de influență*, faptă prevăzută și pedepsită de art. 291 alin. (1) C.pen., raportat la art. 6 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

În fapt s-a reținut că inculpatul **C.I.M.**, avocat în cadrul Uniunii Naționale a Barourilor din România - Baroului Galați, în perioada mai 2025 – 05 iunie 2025, a pretins, în mod direct, pentru sine, de la cumpărătorul

de influență I.P.N., suma de 5000 / 6000 euro, lăsând să se creadă că are influență asupra funcționarului public-lucrătorul de poliție care efectua urmărirea penală în dosarul penal 2184/P/2023 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Tecuci, în care cumpărătorul de influență era cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de *conducerea unui vehicul fără permis de conducere*, faptă prevăzută și pedepsită de art. 335 alin. (1) din C.pen. și care a promis că îl va determina pe acesta să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, respectiv să tergiverseze durata soluționării cauzei până la împlinirea termenului de prescripție a răspunderii urmăririi penale, primind, în mod direct, pentru sine în data de 05.06.2025, suma de 7000 de euro, de la cumpărătorul de influență I.P.N., fiind prins în flagrant de către organele de urmărire penală, cu această ocazie.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Galați și cu propunere de a se menține măsura preventivă instituită în cauză.

2. Prin rechizitoriul nr. 35/11/P/2024 din data de 23 decembrie 2025 al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Galați s-a dispus trimiterea în judecată, a inculpaților:

- **D.B.O.** – în stare de **control judiciar**, pentru săvârșirea infracțiunilor de *luare de mită*, prevăzută de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea 78/2000, modificată și de *folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații*, faptă prevăzută de art. 12 lit. b din Legea 78/2000, modificată, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal,

- **R.S.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de *luare de mită*, faptă prevăzută de art. 289 alin. 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea 78/2000, modificată;

- **B.F.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea a două infracțiuni de *dare de mită*, prevăzute de art. 290 alin. 1 Cod penal, în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;

- **B.F.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de *luare de mită*, faptă prevăzută de art. 289 alin. 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea 78/2000 modificată;

- **C.A.G.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de *dare de mită*, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată;

- **C.M.I.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de *dare de mită*, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată;

- **M.G.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de *dare de mită*, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată;

- **M.T.S.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de *dare de mită*, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată;

- **T.I.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de *dare de mită*, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată;

- **T.M.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de *dare de mită*, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată;

- **S.M.R.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de *dare de mită*, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată;

- **C.D.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de *dare de mită*, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată;

- **E.C.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de *complicitate la infracțiunea de dare de mită*, faptă prevăzută de art. 48 al.1 Cod penal raportat la art. 290 alin. 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea 78/2000;

- **B.M.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de *dare de mită*, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată;

- **B.A.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de *dare de mită*, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată;

- **B.D.I.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de *dare de mită*, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată;

- **C.C.C.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de *dare de mită în formă continuată*, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată cu aplicarea art. 35 al.1 Cod penal;

- **C.I.S.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de *dare de mită în formă continuată*, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată cu aplicarea art. 35 al.1 Cod penal;

- **G.G.I.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de *dare de mită*, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată;

- **I.N.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de *dare de mită*, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată;

- **M.A.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de *dare de mită în formă continuată*, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată cu aplicarea art. 35 al.1 Cod penal;

- **P.A.G.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de *dare de mită*, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată;

- **P.A.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de *dare de mită în formă continuată*, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată cu aplicarea art. 35 al.1 Cod penal;

- **R.M.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de *dare de mită*, prevăzută de art. 290 alin. 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificată;

- **D.R.** – în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de *luare de mită*, faptă prevăzută de art. 48 al.1 Cod penal raportat la art. 289 alin. 1 Cod penal în referire la art.6 din Legea 78/2000 modificată.

În fapt, în sarcina inculpatei **D.B.O.** s-a reținut că, în calitate de președinte al comisiei de examinare pentru obținerea titlului de farmacist specialist și totodată coordonator al grupei de rezidențiat în specializarea Farmacie Generală, cu intenție, la data de 10.10.2024, a acceptat promisiunea oferirii sumei de 9.200 de euro de la suspecta S.S, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, facilitând candidaților înscriși la examen promovarea în mod fraudulos, respectiv obținerea titlului de specialist farmacist, prin remiterea subiectelor de examen, faptă care întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de *luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea 78/2000, modificată*, dar și că în data de 15.10.2024, cu intenție, în calitate de președinte al comisiei de examinare pentru obținerea titlului de farmacist specialist, a furnizat în avans și în mod direct către S.S., rezident farmacist și candidat la examenul de specialitate în Farmacie Generală ce urma a se desfășura în data de 08.11.2024, subiectele în scopul distribuirii de aceasta din urmă către ceilalți rezidenți care au dat bani în scopul fraudării examenului, în condițiile în care aceste informații nu erau destinate publicității la acea dată (fiind destinate în acea perioadă exclusiv cunoașterii interne de la nivelul comisiei de examen), faptă care întrunește elementele constitutive ale 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, faptă prevăzută de art. 12 lit. b din Legea 78/2000, modificată*.

În sarcina inculpatei **R.S.** s-a reținut că la data de 31.10.2024, în calitate de membru al comisiei de examinare pentru obținerea titlului de farmacist specialist în Farmacie Generală, a primit în mod direct de la B.I. un set de bijuterii din aur, constând într-o brățară din aur și o pereche de cercei, în valoare de 6.209,90 lei, cunoscând că acestea provin de la candidații înscriși la examenul programat pentru data de 08.11.2024, în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu, pentru ca aceasta să le faciliteze rezidenților candidați promovarea acelui examen în mod fraudulos și obținerea titlului de farmacist specialist în Farmacie Generală, faptă care întrunește elementele constitutive ale **infracțiunii de luare de mită, faptă prevăzută de art. 289 alin. 1 Cod penal în referire la art.6 din Legea 78/2000, modificată**.

În sarcina inculpatei **B.F.** s-a reținut că la data de 07.11.2024 a remis un „cadou”- constând în suma de 1.000 lei și o sticlă cu băutură alcoolică inc. **B.F.**, pentru ca acesta să le faciliteze rezidenților candidați promovarea acelui examen în mod fraudulos și obținerea titlului de farmacist specialist în Farmacie Generală, iar în data de 22.05.2024, a dat suma de 1.500 de lei inc. M.P.C., în scopul oferirii comisiei de examinare cu ocazia desfășurării examenului de rezidențiat pentru postul de farmacist specialist, organizat în data de 08.11.2024, în legătură cu atribuțiile de serviciu ale membrilor comisiei, pentru ca aceștia să le faciliteze rezidenților candidați promovarea acelui examen în mod fraudulos și obținerea titlului de farmacist specialist în Farmacie Generală.

Referitor la inc. **B.F.** s-a reținut că la data de 07.11.2024, a primit de la inc. B.F., suma de 1.000 lei și o sticlă cu băutură alcoolică, care nu i se cuveneau, din partea candidaților înscriși la examenul programat pentru data de 08.11.2024, în legătură cu atribuțiile acestuia în supravegherea respectării metodologiei de desfășurare a examenului, ca secretar al comisiei de examinare cu ocazia desfășurării examenului de rezidențiat

pentru postul de farmacist specialist, pentru ca acesta să le faciliteze rezidenților candidați promovarea acelui examen în mod fraudulos și obținerea titlului de farmacist specialist în Farmacie Generală, prin permiterea candidaților farmaciști rezidenți, în data de 08.11.2024, să copieze răspunsurile de pe telefoanele mobile, ceasurile Smartwatch, dar și de pe alte surse de informare (notițe, foi, etc).

În calitate de farmaciști rezidenți și candidați la examenul de rezidențiat din data de 08.11.2024, inculpații **B.M.I., B.A., C.I.S., C.C.C., C.A.G., C.M.I., G.G.I., I.N., M.G., M.T.S., M.A., P.A.G., P.A., R.M., S.M.R., T.I., T.M., B.D.I., C.D., M.P.C., S.S., O.C., A.F., G.M., T.A.D., G.C.M.**, în perioada martie – noiembrie 2024, au dat suma de câte 1.500 de lei/rezident inculpatei M.P.C. (desemnată să strângă plicurile cu bani), iar inculpații **S.S., C.C.C., C.I.S., P.A., G.C.M.** au adăugat și suma de 4.200 de Euro (câte 700 Euro fiecare), în scopul oferirii comisiei de examinare cu ocazia desfășurării examenului de rezidențiat pentru postul de farmacist specialist, organizat în data de 08.11.2024, în legătură cu atribuțiile de serviciu ale membrilor comisiei, pentru ca aceștia să le faciliteze rezidenților candidați promovarea acelui examen în mod fraudulos și obținerea titlului de farmacist specialist în Farmacie Generală.

În sarcina inculpatei **E.C.** s-a reținut că, în perioada 08-17.10.2024, cu intenție, a înlesnit înmânarea sumei de 1.500 de lei, în numele și pentru fiica sa, inculpata **C.D.**, către inculpata **M.P.C.**, în scopul oferirii comisiei de examinare cu ocazia desfășurării examenului organizat în data de 08.11.2024, în legătură cu atribuțiile de serviciu ale membrilor comisiei.

În sarcina inculpatului **D.R.** s-a reținut că la data de 16.01.2025 a primit suma de 9.200 de euro, în scopul remiterii acesteia către inc. **D.B.O.**, sumă care fusese promisă de către inc. **S.S.** acesteia din urmă, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, facilitând candidaților înscriși la examen promovarea în mod fraudulos, respectiv obținerea titlului de specialist farmacist, prin remiterea subiectelor examenului organizat în data de 08.11.2024 în specializarea Farmacie Generală, la Universitatea Dunărea de Jos Galați - Facultatea de Medicină și Farmacie.

Prin ordonanța din data de 17.01.2025 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii constând în sechestrul asupra bijuteriilor din aur, respectiv cercei și brățară – ridicate de la domiciliul inculpatei **R.S.** (CNP 2670911250532) și indisponibilizate în data de 16.01.2025, bijuterii care au făcut obiectul infracțiunii de luare de mită, comisă de **R.S.** Acestea au fost depuse în data de 21.01.2025 la Trezoreria Galați, fiind păstrate în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură penală.

Prin ordonanța din data de 17.01.2025 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii constând în sechestrul asupra sumei de 9200 de euro – ridicată de la domiciliul inculpatei **D.B.O.** și indisponibilizată în data de 16.01.2025, bani care au făcut obiectul infracțiunii de luare de mită, comisă de inculpata **D.B.O.**

Referitor la sumă totală de bani asupra căreia a fost instituit sechestrul – 9.200 Euro, dar și cu privire la bijuteriile din aur, respectiv cercei și brățară ridicate de la domiciliul inc. **R.S.** și indisponibilizate în data de 16.01.2025, asupra cărora a fost instituit sechestrul, instanța de judecată a fost sesizată în vederea confiscării speciale, conform dispozițiilor coroborate ale art. 289 al. 3 Cod penal și art. 290 al. 5 Cod penal (temei special al confiscării, față de temeiurile generale prevăzute la art. 112 al. 1 lit. a-f Cod penal).

Întrucât din probele administrate a rezultat că inc. **B.F.** a primit, în cursul lunii noiembrie 2024, suma totală de 8.500 lei de la **M.P.C.** (rest rămas din suma totală strânsă de la inculpații rezidenți), scopul fiind cumpărarea unui cadou pentru **D.C.** sau înmânarea directă a sumei, fără a se finaliza acest demers, suma rămânând în posesia inculpatei, instanța de judecată a fost sesizată în vederea confiscării speciale, conform dispozițiilor art. 290 al. 5 Cod penal (temei special al confiscării, față de temeiurile generale prevăzute la art. 112 al. 1 lit. a-f Cod penal).

De asemenea, instanța de judecată a fost sesizată în vederea confiscării speciale și cu privire la suma de 1.000 de lei, care a fost dată de către inculpata **B.F.** inculpatului **B.F.**, în preția examenului de rezidențiat, suma de bani fiind lăsată în autoturismul inculpatului, fără a rezulta că ar fi fost restituită.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Galați și cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii instituite în cauză.

Anterior, în cauză, procurorii anticorupție au încheiat **acorduri de recunoaștere a vinovăției** cu inculpații **S.S., M.P.C., G.M., T.A., O.C., G.C.M., A.F.**, toți fiind rezidenți care în perioada martie – octombrie 2024, au contribuit la strângerea unei sume de bani în scopul oferirii sumelor de bani comisiei de examinare cu ocazia desfășurării examenului de rezidențiat pentru postul de farmacist specialist, organizat în data de 08.11.2024, în legătură cu atribuțiile de serviciu ale membrilor comisiei, pentru ca aceștia să le faciliteze rezidenților candidați promovarea acelui examen în mod fraudulos și obținerea titlului de farmacist specialist în Farmacie Generală.

SERVICIUL TERITORIAL IAȘI

1. Rechizitoriul emis în dosarul penal **nr. 98/12/P/2022** la data de **20.02.2025** prin care s-a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului N.C., angajat al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Vaslui, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, în formă continuată (31 de acte materiale).

Anterior, în perioada 15 decembrie 2023 – 19 decembrie 2024, 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 privind pe 15 (cincisprezece) inculpați, persoane fizice fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, în formă simplă sau în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2019-2022, inculpatul N.C., în calitatea menționată anterior, ar fi pretins și ar fi primit de la 27 de persoane, sume cuprinse între 2.000 de lei și 15.000 de lei, totalizând 105.700 de lei și 6.400 de euro, pentru a-și exercita influența pe care acesta ar fi lăsat să se înțeleagă că ar avea-o asupra unor funcționari publici din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Vaslui sau din cadrul altor instituții publice.

Sumele de bani respective ar fi fost pretinse și primite de inculpat pentru „a rezolva” diversele solicitări ale persoanelor respective, referitoare la:

- angajarea în cadrul D.G.A.S.P.C. Vaslui sau în cadrul altor instituții publice,
- acordarea atestatelor de asistent maternal,
- acordarea plasamentului familial al minorilor,
- aprobarea dosarelor de încadrare în grad de handicap și obținerea pensiilor de handicap.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpatului N.C.

În prezența avocaților, cei 15 (cincisprezece) 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 pedepse cuprinse între un an și 6 luni și un an și 4 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.

Prin sentințe penale rămase definitive prin neapelare, Tribunalul Vaslui a admis acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție cu 14 (paisprezece) inculpați și i-a condamnat pe aceștia la pedepsele menționate anterior.

Dosarul de urmărire penală precum și acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost trimise spre judecare Tribunalului Vaslui, cu propunerea de a se menține măsurile preventive și asiguratorii luate în cauză.

În cauză procurorii au beneficiat de sprijin din partea lucrătorilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție și Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Operațiuni Speciale.

2. Rechizitoriul emis în dosarul penal **nr. 79/12/P/2024** la data de **27.02.2025** prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului **M.C.V.**, persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea a două infracțiuni de trafic de influență.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

Inculpatul M.C.V. ar fi pretins de la o persoană (martor), în mod direct, pentru sine, suma totală de 42.270 de euro și 277.149 lei, pe care ar fi primit-o în mai multe tranșe, atât în numerar, cât și prin transfer bancar, în perioada 14 decembrie 2023 – 13 iulie 2024, lăsând să creadă că are influență asupra funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Iași cu atribuții în vânzarea spațiilor cu destinația de cabinete medicale și că îi va determina pe aceștia, în schimbul unor sume de bani, să îndeplinească acte ce intră în atribuțiile lor de serviciu, respectiv să îi vândă martorei două spații pentru amenajarea cabinetului medical, la prețuri subevaluate.

De asemenea, în perioada 26 aprilie – 13 iulie 2024, același inculpat ar fi pretins și primit de la aceeași persoană (martor), în mod direct, în mai multe tranșe, pentru sine, suma totală de 15.600 de euro, lăsând să creadă că, prin influența pe care o are pe lângă managerul unui spital din Municipiul Iași și a funcționarilor

publici cu atribuții în organizarea unui concurs de ocupare de funcții de conducere, îi va determina pe aceștia să o numească pe un post de conducere la spitalul respectiv.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor sume de bani și bunuri aparținând inculpatului M.C.V.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Iași cu propunerea de a se menține măsura preventivă și măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

SERVICIUL TERITORIAL ORADEA

1. Prin rechizitoriul din data de **30 ianuarie 2025**, Serviciul Teritorial Oradea, în dosarul **nr. 33/13/P/2023/d1**, a dispus trimiterea în judecată **2 inculpați: P.L.M., sub control judiciar**, la data comiterii faptelor șef al Brigăzii de Combateră a Criminalității Organizate (B.C.C.O.) Oradea, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - abuz în serviciu, în formă continuată, *art.297 alin.(1) C.pen., cu aplic. art.35 alin. (1) C.pen.*; - uzurparea funcției, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în coautorat, prev. de *art.46 alin.(2) C.pen., rap. la art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000, cu ref. la art.300 C.pen.*; - uzurparea funcției, în coautorat, prev. de *art.46 alin.(2), rap. la art.300 C.pen., toate cu aplic. art.38 alin.(1) C.pen.*; **T.A.N., în stare de libertate**, la data comiterii faptelor șef al Serviciului Antidrog din cadrul B.C.C.O. Oradea, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - uzurparea funcției, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în coautorat, prev. de *art.46 alin.(2) C.pen., rap. la art.13 ind.2 din Legea nr. 78/2000, cu ref. la art.300 C.pen.*; - uzurparea funcției, în coautorat, prev. de *art.46 alin.(2), rap. la art.300 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.(1) C.pen.*

În fapt, la data de 23 decembrie 2020, inculpatul P.L.M., împreună cu inculpatul T.A.N., în calitățile menționate anterior, ar fi emis, deși nu aveau acest drept, două adrese oficiale în favoarea unei persoane (fiul unui om de afaceri din județul Bihor), prin care i-ar fi comunicat date și informații privind efectuarea urmăririi penale de către procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial (D.I.I.C.O.T. - S.T.) Oradea, într-o cauză penală.

În concret, în contextul soluționării propunerii de luare a măsurii arestării preventive față de această persoană, judecată într-un dosar penal aflat pe rolul Tribunalului Bihor, la solicitarea apărătorilor acesteia, inculpații P.L.M. și T.A.N. ar fi emis cele două adrese prin care ar fi comunicat faptul că, în cursul lunii noiembrie 2018, s-a reușit prinderea în flagrant a doi traficanți de droguri de mare risc în baza informațiilor furnizate de către fiul omului de afaceri din Oradea, dosar penal finalizat prin trimiterea în judecată a celor doi, date ce nu puteau fi comunicate de către inculpați, ci doar de către procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. - S.T. Oradea.

Ulterior, în data de 27 februarie 2023, apărătorul fiului omului de afaceri ar fi depus una dintre adresele respective ca probă în cauza penală de pe rolul Tribunalului Bihor, pentru a justifica prezența acestuia în incinta Poliției Municipiului Oradea - Biroul Supravegheri Video.

Totodată, inculpatul P.L.M., care deținea atribuții de soluționare a petițiilor, nu ar fi redirectionat cererile avocaților persoanei respective către D.I.I.C.O.T. - S.T. Oradea, deși avea această obligație legală.

2. Prin rechizitoriul din data de **26 iunie 2025**, Serviciul Teritorial Oradea, în dosarul **nr. 45/13/P/2023**, a dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate, a inculpatului T.T.R.**, la data comiterii faptelor comisar șef de poliție – funcționar în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (S.P.C.R.P.C.I.V.) din cadrul Instituției Prefectului Județul Bihor, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (87 de acte materiale), 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.*

În fapt, în perioada 29 martie – 08 aprilie 2021, inculpatul T.T.R., în calitatea menționată anterior, ar fi primit în mod repetat de la mai multe persoane, suma totală de 8.704 lei, pentru soluționarea unor cereri referitoare la înmatricularea sau evidența autovehiculelor, precum și pentru acceptarea depunerii documentelor de către o altă persoană, în lipsa unei împuterniciri oficiale.

În concret, inculpatul T.T.R. ar fi primit sume de bani mai mari decât cele prevăzute pentru operațiunile respective, înscriind în evidențele contabile exclusiv sumele de bani reglementate legal.

În cele mai multe situații, cererile pe care ar fi trebuit să le soluționeze inculpatul T.T.R. ar fi vizat înmatricularea autovehiculelor, transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare în caz de deteriorare/pierdere/furt, eliberarea unui nou certificat de înmatriculare

în situația modificării unor date înscrise în acesta, autorizarea provizorie, radierea, păstrarea numărului de înmatriculare sau solicitarea unui număr preferențial.

Mai mult, inculpatul ar fi primit diferite sume de bani și în situații în care taxele prevăzute pentru diverse solicitări legate de înmatricularea vehiculelor fuseseră achitate anterior on-line.

În cauză, procurorii au dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumei de 8.704 lei, ce ar fi fost dobândită cu titlu de mită de inculpatul T.T.R..

3. Prin rechizitoriul din data de **7 iulie 2025**, Serviciul Teritorial Oradea, în dosarul **nr. 5751/125/P/2024**, a dispus trimiterea în judecată a **2 inculpați: H.N.F., sub control judiciar**, la data comiterii faptelor director executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană (D.A.J.) Bihor, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art.297 alin.(1) C.pen., rap. la art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35, alin.(1) C.pen.; **B.A.M., în stare de libertate**, la data comiterii faptelor consilier superior în cadrul D.A.J. Bihor, persoană în drept să exercite viza de control financiar preventiv în cadrul instituției, pentru complicitate 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.297 alin.(1) C.pen., art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35, alin.(1) C.pen..

În fapt, în perioada ianuarie 2023 – iulie 2024, în trei împrejurări, inculpatul H.N.F., în calitatea menționată anterior și beneficiind de ajutorul inculpatei B.A.M., ar fi încheiat, cu încălcarea dispozițiilor legale, trei contracte de asistență juridică cu trei cabinete de avocatură, fără să existe viza prealabilă de control financiar preventiv și avizul prealabil al ordonatorului principal de credite, respectiv Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), în condițiile în care D.A.J. Bihor avea în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică, producând astfel instituției publice un prejudiciu total de 34.655 de lei, precum și un folos necuvenit în același quantum celor trei cabinete de avocatură.

În concret, inculpatul H.N.F. ar fi încheiat în mod nelegal cele trei contracte de asistență juridică, după cum urmează:

- la data de 13 ianuarie 2023, acesta ar fi semnat contractul de asistență juridică în valoare de 7.140 de lei, cu un cabinet de avocatură, contract având ca obiect redactare și susținere acțiune civilă și ordonanță președințială, precum și asistare și reprezentare în fața organelor judiciare (poliție și parchet) a instituției în dosarul având ca obiect plângere împotriva persoanelor responsabile din Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice (O.S.P.A.) Bihor;

- la data de 10 mai 2024, acesta ar fi semnat contractul de asistență juridică în valoare de 8.925 de lei, cu un cabinet de avocatură, contract având ca obiect redactare și comunicare plângere prealabilă în legătură cu contestarea unor adrese întocmite în cadrul unui proiect;

- la data de 17 iulie 2024, acesta ar fi semnat contractul de asistență juridică în valoare de 22.000 de lei (din care ar fi fost dispusă plata și achitată suma totală de 18.590 de lei), cu un cabinet de avocatură, contract având ca obiect asistență juridică, formulare cereri și căi de atac în fața Tribunalului București, respectiv exercitare recurs în fața Curții de Apel București, în cadrul dosarelor având ca obiect anulare acte administrative/recuperare sume declarate neeligibile în cadrul unui contract de subvenție încheiat în anul 2021.

În perioada respectivă, D.A.J. Bihor avea în structura organizatorică trei consilieri juridici care ar fi putut asigura serviciile de asistență juridică menționate anterior și ar fi putut reprezenta instituția publică în fața instanțelor de judecată.

M.A.D.R. s-a constituit parte civilă în procesul penal.

În vederea recuperării prejudiciului reținut, în cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile aparținând inculpaților.

SERVICIUL TERITORIAL PITEȘTI

1. Prin rechizitoriul nr. **2/14/P/2024** din data de **18 septembrie 2025**, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești a dispus trimiterea în judecată a inculpatului P.R.B., în stare de arest preventiv, la data faptei, ofițer de poliție judiciară în cadrul I.P.J. Argeș, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, faptă prev. și ped. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap la art. 7 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 78/2000.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada ianuarie - mai 2022, inculpatul P.R.B., în baza unei înțelegeri cu inculpatul I.C., ofițer de poliție judiciară în cadrul I.G.P.R. – Direcția Operațiuni Speciale, au pretins și primit de la M.D., suma de 100.000 de euro, lăsând să se creadă că au influență asupra procurorului de caz și promițând că îl vor determina pe acesta, ca în schimbul acestei sume de bani, să pronunțe o soluție de clasare în dosarul penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești sub nr. 3052/P/2021, cauză în care se efectuau cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, prev. de art. 244 alin. 1) din C.pen., sesizată a fi săvârșită de către societatea A.H. S.R.L., administrată în fapt de către M.D., iar pentru pretinsa intervenție la procurorul de caz, la solicitarea ulterioară, aceștia au primit drept răsplată de la M.D. suma de 40.000 lei și două telefoane mobile marca IPHONE 13.

În cursul urmăririi penale, la data de 01.08.2025, față de inculpatul P.R.B. s-a luat măsura arestării preventive, măsură sub imperiul căreia se află și în prezent.

În cauză, în scopul de a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor ce fac obiectul confiscării speciale, s-a dispus luarea măsurii sechestrului asigurator asupra a două imobile ce aparțin inculpatului P.R.B., până la concurența sumei de 50.000 de euro și 24.000 de lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Argeș cu propunere de a se menține măsura arestării preventive și măsurile asigurătorii luate în cauză, precum și de a se dispune, în baza art. 112 alin. 1) lit. e din C.pen., confiscarea specială a sumei de 50.000 euro de la inculpatul P.R.B., sumă dobândită de acesta prin săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, iar în baza art. 112 alin. 1) lit. d din C.pen., confiscarea specială a sumei de 20.000 lei și a sumei de 4.000 lei- contravaloarea telefonului mobil marca IPHONE 13, bunuri date inculpatului pentru a-l răsplăti pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

Cu privire la celălalt inculpat, I.C., s-a dispus disjungerea cauzei în vederea încheierii unui acord de recunoaștere a vinovăției.

2. Prin rechizitoriul nr. 40/14/P/2022 din data de 21 octombrie 2025, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a doi inculpați, persoane fizice, P.M.G. și P.C. pentru săvârșirea, în forma instigării 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 din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei” în formă continuată (2 acte materiale).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

Inculpatul P.M.G., în perioada 2017-2018, în baza unei rezoluții infracționale unice, prealabile, cu intenție, cunoscând că numitul A.I.B. nu îndeplinește condițiile pentru obținerea sprijinului financiar de la APIA și profitând de ascendentul moral față de acesta generat de relația angajator-angajat, l-a determinat și l-a sprijinit să creeze condiții artificiale menite să confere aparența de eligibilitate a fermierului solicitant – A.I.B./ ÎI A.I.B. și să ascundă adevăratul beneficiar al sprijinului financiar – P.M.G., acordat prin intermediul măsurilor de mediu și climă, finanțate prin FEADR, în campaniile agricole aferente anilor 2017-2018, obținându-se fără drept sprijin financiar nerambursabil în valoare totală de 956.990,42 lei, echivalentul a 206.627,40 euro (respectiv /476.221,46 lei, echivalentul a 103.542,16 euro, în campania agricolă 2017 și 480.768,96 lei, echivalentul a 103.085,24 lei în campania agricolă 2018).

În ceea ce o privește pe inculpata P.C. s-a reținut că, în baza unei rezoluții infracționale unice, prealabile, cu intenție, cunoscând că A.I.B. nu este în fapt fermier și nu îndeplinește condițiile pentru obținerea sprijinului financiar de la APIA și nici nu are capacitatea financiară de a achita plățile prevăzute într-un contract de concesiune pentru pășunea alpină „Valea Vladului” (contract ce a fost depus la dosarele cererilor de plată și în baza căruia a solicitat sprijin financiar de la APIA) a plătit în numele acestuia o parte din sumele de bani pe care le datora Primăriei Rucăr în baza contractului de concesiune, respectiv suma totală de 277.540 lei, ce reprezenta o parte din redevența pentru anul 2017 și garanția de 5% din valoarea totală a contractului, ajutându-l pe acesta să evite rezilierea contractului de concesiune în baza căruia a obținut pe nedrept sprijinul financiar de la APIA.

În ceea ce îl privește pe inculpatul A.I.B. s-a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, admis de către Tribunalul Argeș la data de 19.11.2025.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra mai multor bunuri imobile și sume de bani aflate în conturile bancare ce aparțin inculpaților, până la concurența sumei de 956.990,42 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Argeș cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

3. Prin rechizitoriul **nr. 45/14/P/2023** din data de **22 mai 2025**, Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești a dispus trimiterea în judecată, a inculpatei V.M., la data faptei **manager interimar al Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș**, pentru săvârșirea infracțiunii de *folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permitere a accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite*, prev. și ped. de **art. 12 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000**, precum și a inculpaților B.P.D., N.I., F.V.L.M. – șef serviciu în cadrul Bibliotecii Județene „Dinicu Golescu” Argeș și O.T.A. pentru săvârșirea infracțiunii de *mărturie mincinoasă, în formă continuată*, prev. și ped. de **art. 273 alin. 1 C.p., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.**

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

În perioada aprilie-mai 2023, inculpata V.M. a **permis accesul unor persoane neautorizate cu privire la subiectele de concurs**, sens în care anterior datei de 19.05.2023 cu intenție și încălcând în mod vădit dispozițiile HG nr. 1336/2022 a pus la dispoziția lui B.P.D. și lui N.I. subiectele care urmau să fie date la proba scrisă din data de 19.05.2023 în procedura de concurs derulată la nivelul instituției publice pentru ocuparea a două funcții de conducere, activitatea fiind săvârșită în scopul obținerii pentru cei doi de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

Cu privire la inculpații B.P.D., N.I., F.V.L.M. și O.T.A. s-a reținut că fiind audiați în calitate de martori în cadrul dosarului penal nr. 45/14/P/2023, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la diferite intervale de timp, au făcut afirmații mincinoase în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care a fost întrebați.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Argeș.

SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA

1. Prin Rechizitoriul **nr. 87/P/2022**, din **17 aprilie 2025**, Serviciul Teritorial Suceava a dispus trimiterea în judecată a **79 inculpați, iar 18 inculpați** au solicitat încheierea unor acorduri de recunoaștere a vinovăției, între care un ofițer de poliție al Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), intermediari și candidați la examenul pentru obținerea permisului de conducere care, în schimbul unor sume de bani, ar fi permis fraudarea probei teoretice a examenului de obținere a permisului de conducător auto, în cursul anului 2020. Acest dosar a fost disjuns având în vedere dimensiunea infracțională și numărul mare de persoane implicate în întreaga procedură de examinare.

În prezentul dosar, privind doar fraudarea probei teoretice, au fost trimiși în judecată, în stare de libertate, următorii inculpați:

O.R.I., la data faptelor comisar șef de poliție și șef al Compartimentului Regim Permise de Conducere și Examinări din cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Suceava, pentru comiterea infracțiunilor de luare de mită, 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. (3 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 infracțiuni cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.

P.S.L., persoană fizică fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată” (2 acte materiale) prev. de art. 48 rap. la art. 289 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 35 alin. (1) C. pen.;

R.I., instructor auto autorizat, pentru comiterea infracțiunilor de ”constituire a unui grup infracțional organizat”, prev. de art. 367 alin. (1) C. pen. și ”complicitate la luare de mită în formă continuată” (6 acte materiale), prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 289 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.;

L.I.Ș., A.S., F.M., M.G. persoane fizice fără calități speciale, candidați la examenul teoretic pentru obținerea permisului de conducere, pentru comiterea infracțiunii de cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și

Șaptezeci și două (72) de persoane fizice, candidați la examenul teoretic pentru obținerea permisului de conducere, respectiv **A.G.H., A.M.I., A.F.M., B.A.M., B.M.C., B.A., B.F., B.E., B.I.A., B.V.I. B.E.N., B.G.A., C.P., C.M.D., C.D., C.C., C.G.H., C.G.A., C.C.I., C.P., C.M., D.M., D.C., F.M., F.A.P., F.Ș., F.C., G.P., H.F.G., H.M.D., H.I.P., I.R.Ș., I.A.C., J.C.I., L.C., L.I., L.I.M., L.F.C., M.G.I., M.C., M.L.C., M.F.I., M.V.I., M.T., M.V.V., N.I., O.A., P.A.F., P.T., P.V.C., P.F., P.R.A., P.I., P.N., P.V., P.A., R.G., R.I., S.I.C., S.I., S.P., S.C., S.O.M., Ș.B.C., Ș.A.F., Ș.I.C., T.I., T.C., T.A.I., T.V.A., U.C.V., V.C.** pentru

comiterea infracțiunii de dare de mită, prev. de art. 290 alin. (1) C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Anterior, în cauză, în perioada 2022 - 2025, au fost încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției cu optsprezece (18) inculpați, candidați la examenul teoretic pentru obținerea permisului de conducere, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de dare de mită și cumpărare de influență.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

Începând cu luna ianuarie a anului 2020, în calitate de comisar șef și coordonator al Compartimentului examinări permise de conducere, inculpatul O.R.I., împreună cu alți polițiști din cadrul aceluiași compartiment, ar fi constituit un grup infracțional organizat, din care ar fi făcut parte și instructori auto și administratori de școli de șoferi, precum și persoane fără o calitate specială.

S-ar fi urmărit astfel ca, printr-o acțiune concertată, să se fraudeze, în schimbul unor sume de bani primite cu titlu de mită, examenele teoretice pentru obținerea permisului de conducere.

Concret, în contextul menționat mai sus, în perioada 17 iulie 2020 – 16 septembrie 2020, inculpatul O.R.I., în calitate de lucrător la sala de examinare, ar fi pretins și primit de la candidați/cursanți prin intermediul unor lucrători de poliție sau a altor intermediari, diverse sume de bani, cuprinse între 800 de euro și 1.800 de euro pentru a comunica candidaților răspunsurile corecte aferente examenului teoretic pentru obținerea permisului de conducere sau pentru a permite candidatului să pătrundă în sala de examinare având asupra sa echipamente tehnice de comunicare ori înregistrare audio/video utilizate în vederea fraudării probei teoretice din cadrul examenului pentru obținerea permisului de conducere.

La data de 19 august 2020, inculpatul O.R.I. ar fi primit cu titlul de mită, prin intermediul inculpatului P.S.L., de la doi candidați, suma totală de 2.400 de euro, pentru ca acesta, în calitate de lucrător la sala de examinare, să permită celor doi candidați menționați anterior să pătrundă în sala de examinare având asupra lor echipamente tehnice de comunicare ori înregistrare audio/video utilizate în vederea fraudării probei teoretice din cadrul examenului pentru obținerea permisului de conducere.

În perioada ianuarie 2020 – noiembrie 2020, inculpatul R.I., în calitate de instructor auto autorizat, ar fi aderat la grupul infracțional organizat condus de inculpatul O.R.I., ocazie cu care ar fi îndeplinit următoarele acțiuni:

- asigurarea accesului persoanelor interesate la grupul infracțional specializat în fraudarea probelor teoretice pentru obținerea permisului de conducere și al comiterii de infracțiuni de dare și luare de mită (identificarea și purtarea de discuții cu candidații care urmau să susțină examenul pentru obținerea permisului de conducere – proba teoretică, comunicarea cuantumului sumelor de bani ce urmau a fi remise cu titlul de mită către funcționari, transmiterea către palierul superior a datelor de identificare ale eventualilor beneficiari);

- instruirea beneficiarilor, atât cu privire la atitudinea pe care trebuie să o adopte odată ajunși la locul preluării lor de către ceilalți membri ai grupării (în sensul de a nu comunica cu alte persoane, de a nu divulga chestiuni referitoare la activitatea infracțională), cât și cu privire la maniera de fraudare a examenului;

- intermedierea remiterii sumelor de bani cu titlu de mită către liderul grupării, prin preluarea acestora de la candidat și remiterea lor către comisarul șef O.R.I., direct sau prin intermediul numitului P.G.I.

În perioada 07 septembrie 2020 – 18 septembrie 2020, la diferite intervale de timp și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul R.I., cu ajutorul numitului P.G.I., ar fi intermediat remiterea cu titlul de mită a unor sume de bani cuprinse între 800 de euro și 2.200 de euro către inculpatul O.R.I., pentru ca acesta din urmă, în calitate de lucrător la sala de examinare, să le comunice celor șase candidați răspunsurile corecte aferente examenului teoretic pentru obținerea permisului de conducere.

În cursul anului 2020, cei nouăzeci și patru (94) de inculpați menționați anterior, candidați la examenul teoretic pentru obținerea permisului de conducere, beneficiind de ajutorul unor intermediari, ar fi remis inculpatului O.R.I. cu titlul de mită sume de bani cuprinse între 200 de euro și 5.500 de euro, pentru ca acesta din urmă, în calitate de lucrător la sala de examinare, să le comunice candidaților respectivi răspunsurile corecte aferente examenului teoretic pentru obținerea permisului de conducere categoria B.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor sume de bani ce aparțin inculpaților O.R.I. și P.S.L. în vederea confiscării speciale.

În prezența avocaților, cei optsprezece (18) 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 pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv pedepse cuprinse între 2 ani și 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și 6 luni și un an și 8 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

Dosarul de urmărire penală, precum și acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost trimise spre

judecare Tribunalului Suceava, cu propunerea de a se menține măsurile asiguratorii dispuse în cauză.

2. Prin Rechizitoriul **nr. 23/P/2023**, din **26 februarie 2025**, Serviciul Teritorial Suceava a dispus trimiterea în judecată a în **stare de arest la domiciliu**, a inculpatului **P.M.I., consilier** în cadrul **Gărzii Forestiere** Suceava, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (20 de acte materiale), faptă prevăzută de art. 289 alin. (1) C. pen. raportat la art. 6 și 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. și **sub control judiciar**, a inculpaților **Ț.S.C., consilier superior în cadrul Gărzii Forestiere** Suceava, pentru săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită din care una în formă continuată, art. 289 alin. (1) C. pen. raportat la art. 6 și 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 și, respectiv, art. 289 alin. (1) C. pen. raportat la art. 6 și 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen., **C.F.D. și C.D., consilieri superiori în cadrul Gărzii Forestiere** Suceava pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, faptă prevăzută de art. 289 alin. (1) C. pen. raportat la art. 6 și 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000. De asemenea, s-a mai dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului **M.C., pădurar** în cadrul Ocolului Silvic Râșca, 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 perioada martie - octombrie 2024, primii patru inculpați, în calitate de consilieri în cadrul Gărzii Forestiere Suceava, ar fi pretins și ar fi primit de la mai mulți agenți economici cu obiect de activitate în domeniul forestier, precum și de la alți funcționari silvici care își desfășoară activitatea în raza de competență teritorială a acestei instituții (pădurari, ingineri silvici, etc.), sume de bani cuprinse între 300 de lei și 4.000 de lei și alte foloase necuvenite, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu vizând verificarea și controlul modului în care este respectată legislația privind regimul silvic, în scopul protejării activității acestora.

În mod concret, sumele sau bunurile ar fi fost solicitate de inculpați pentru ca aceștia să nu ia măsurile legale de sancționare contravențională pentru abaterile săvârșite de agenți economici sau pentru a lua măsuri legale mai blânde.

De asemenea, sumele de bani sau bunurile cerute cu titlu de mită vizau și soluționarea favorabilă și cu celeritate a unor cereri a căror soluționare se află în competența Gărzii Forestiere Suceava (spre exemplu, de anulare a unor avize de însoțire emise neconform, în vederea reechilibrării stocului scriptic de material lemnos, de soluționare favorabilă a unor cereri de prelungire a termenului de emitere a unor avize de însoțire, formulate de către reprezentanții ocoalelor silvice unde funcționarii silvici vizați își desfășoară activitatea, de soluționare favorabilă a unor petiții prin care sunt sesizate nereguli cu privire la activitatea desfășurată de acești agenți economici/funcționari silvici, etc.).

În cursul lunii noiembrie 2022, inculpatul Ț.S.C., în calitate de consilier superior în cadrul Gărzii Forestiere Suceava, ar fi pretins și ar fi primit suma de 18.000 de lei de la inculpatul M.C., pădurar în cadrul Ocolului Silvic Râșca, în legătură cu un control efectuat anterior în perioada 15-17 noiembrie 2022, care ar fi vizat verificarea anumitor informații cu privire la lipsa unei cantități de material lemnos din gestiunea pădurarului.

În cauză, s-au dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor aparținând inculpaților P.M.I. și Ț.S.C.. în vederea asigurării posibilității efective de executare a măsurii de siguranță a confiscării speciale a sumei care a făcut obiectul infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, precum și pentru garantarea posibilității de executare a cheltuielilor judiciare.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava cu propunerea de a se menține măsurile preventive și asiguratorii dispuse în cauză.

3. Prin Rechizitoriul **nr. 18/P/2022**, din **16 iunie 2025**, Serviciul Teritorial Suceava a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a 26 inculpați, între care comisari ai Gărzii Naționale de Mediu Botoșani și angajați ai Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, în legătură cu protejarea intereselor unor firme care nu respectau normele de mediu, după cum urmează: **P.L., R.O., S.G., C.C.N., Z.I., comisari de mediu în cadrul Gărzii Naționale de Mediu**, Comisariatul Județean Botoșani, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită prev. de art. 289 alin. (1) C. pen., raportat la art. 6 și art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000; abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit infracțiunii de fals intelectual prev. și ped. de art. 297 alin. (1) C. pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000; instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. și ped. de art. 47 C. pen. rap. la art. 322 alin. (1) C. pen.; folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase

necuvenite în formă continuată prev. și ped. de art. 12 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Legea nr. 78/2000, precum și complicitate la infracțiunea menționată prev. și ped. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 12 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.; **R.F. consilier** și **M.D., șef Serviciu Avize, Acorduri, în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani**, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită în formă continuată prev. și ped. de art. 289 alin. (1) C. pen., raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., complicitate la luare de mită prev. și ped. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 289 alin. (1) C. pen. cu referire la art. 6 și art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 ; trafic de influență prev. și ped. de art. 291 alin. (1) C. pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen.; abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. și ped. de art. 297 alin. (1) C. pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000; fals intelectual prev. și ped. de art. 321 alin. (1) C. pen.; folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite prev. și ped. de art. 12 alin. (1) lit. b) teza a II-a din Legea nr. 78/2000, participație improprie sub forma instigării la infracțiunea la fals intelectual prev. și ped. de art. 47 C. pen. cu aplicarea art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., **C.C.D.,** primar al comunei Mihălășeni, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prev. de art. 290 alin. (1) C. pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, **D.C. și S.I.,** administratori al unor societăți comerciale pentru săvârșirea unor infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite prev. și ped. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (1) C. pen. , infracțiuni de complicitate la fals intelectual prev. și ped. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la 321 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (1) C. pen., fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. și ped. de art. 322 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 41 alin. (1) C. pen. și dare de mită prev. de art. 290 alin. (1) C. pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (1) C. pen. și art. 38 alin. (1) C. pen.. Persoanele juridice **SC A.P. SRL, SC A.T. SRL, SC COBASCHI SRL, SC DIAS WOOD SRL, SC SAMCOM MEAT SRL** și respectiv **Z.A.C., A.R., C.I.V., O.L.M. și A.C.,** reprezentanți ai societăților respective, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită în formă simplă sau continuată, prev. de art. 290 alin. (1) C. pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 290 alin. (1) C. pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. Persoanele juridice **SC ZABRUS SIRET SRL, SC AGROMECH BT ȘTEFĂNEȘTI SRL** și respectiv **M.C., O.P.,** reprezentanții societăților respective, fiecare pentru săvârșirea infracțiunilor de participație improprie sub forma complicității la infracțiunea la fals intelectual, prev. și ped. de art. 48 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 52 alin. (3) C. pen. rap. la art. 321 alin. (1) C. pen., uz de fals prev. și ped. de art. 323 C. pen., complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. și ped. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la art. 297 alin. (1) C. pen. cu referire la art. 13² din Legea nr. 78/2000 și complicitate la fals intelectual prev. și ped. de art. 48 alin. (1) C. pen. rap. la 321 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 38 alin. (1) C. pen., **I.E.,** persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită prev. de art. 290 alin. (1) C. pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Anterior, în cauză, procurorii anticorupție au încheiat trei (3) acorduri de recunoaștere a vinovăției cu inculpații persoana juridică **SC B.A. SRL, B.S.,** reprezentantul societății, precum și cu **S.M.,** persoană fizică fără calitate specială, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

În perioada aprilie – octombrie 2022, inculpații menționați mai sus, funcționari publici în cadrul Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Botoșani și Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, și-ar fi îndeplinit în mod defectuos îndatoririle de serviciu, prin încălcarea dispozițiilor legale, în contextul activităților de inspecție și control desfășurate în domeniul protecției mediului la diverși agenți economici și unități administrativ – teritoriale (comisari de mediu) ori în contextul activității de emitere/revizuire/acordare viza anuală. cât și de urmărire a îndeplinirii cerințelor legislației de mediu din actele de reglementare (angajați în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului).

Concret, aceștia ar fi omis să ateste în documentația de control întocmită, cu ocazia controalelor efectuate, toate faptele de încălcare a legislației de mediu ori ar fi atestat aspecte necorespunzătoare adevărului cu privire la neconformități/încalcări ale legislației de mediu identificate, pentru care nu ar fi aplicate sancțiunile legale.

De exemplu, inculpații, funcționari publici, nu ar fi aplicat sancțiunile corespunzătoare în cazul unor incendii de vegetație despre care cunoșteau că ar fi fost provocate intenționat, în aceeași manieră procedând și în cazul unor depozitări nelegale de deșeuri din construcții și demolări ori în ceea ce privește evidența necorespunzătoare a uleiurilor uzate și a produselor chimice utilizate.

În același context, o parte dintre inculpați ar fi permis accesul la informații ce nu sunt destinate publicității unor agenți economici pe care i-ar fi anunțat cu privire la sesizările/controalele care îi vizau ori alte controale tematice/inopinate care urmau să se desfășoare.

În plus, pentru „serviciile” oferite în sensul anterior menționate, inculpații P.L. și R.O., în calitate de comisari de mediu, ar fi pretins și primit, în mod direct sau prin intermediar, sume de bani sau alte foloase necuvenite, între 300 – 1.000 lei, precum și alte foloase necuvenite (de exemplu trei tone de deșeuri material lemnos, 500 kg grâu, etc).

Din probele administrate în cauză a mai rezultat că exista o legătură strânsă între inculpații funcționari din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Botoșani și inculpații angajați din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani (autoritatea competentă să emită acte de reglementare), respectiv cu inculpata M.D., șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani și R.F., consilier în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, în vederea sprijinirii societăților controlate, astfel încât să fie urgentate demersurile necesare pentru obținerea autorizațiilor de mediu ori pentru a evita eventuala suspendare a autorizațiilor, în caz de nereguli.

Concret, în lunile septembrie- octombrie 2022, inculpatul R.F. ar fi pretins de la diferiți agenți economici, prin reprezentanții acestora ori în contextul unor cereri formulate pentru proiecte proprii sau pentru persoane apropiate acestora, foloase care nu i se cuvin, respectiv mașini uzate care să corespundă cerințelor pentru obținerea reducerii la achiziția unei mașini noi prin programul rabla, în final inculpatul primind, de la doi agenți economici, documente pentru două mașini uzate, în legătură cu emiterea/revizuirea/acordarea vizei anuale, a autorizației de mediu, pentru a nu suspenda autorizația de mediu ori în schimbul avertizării asupra unor controale inopinate. De asemenea, inculpatul ar mai fi pretins și primit o sumă de bani și foloase necuvenite de la un agent economic pentru emiterea autorizației de mediu.

În plus, inculpatul le-ar fi oferit „ajutor” unora dintre reprezentanții agenților economici, prin atestarea de aspecte necorespunzătoare adevărului în conținutul documentației necesare obținerii avizelor de mediu.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de inculpați în vederea confiscării speciale și a recuperării prejudiciilor.

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor s-a constituit parte civilă în cauză, în vederea recuperării prejudiciilor.

În prezența avocatului, cei trei inculpați care au încheiat anterior 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.

Acordul de recunoaștere a vinovăției cu inculpatul B.S. a fost admis prin Sentința penală nr. 73 din 15 mai 2024, pronunțată de Tribunalul Botoșani, acesta fiind condamnat la un an și 10 (zece) luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de 2 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită în formă continuată.

Acordul de recunoaștere a vinovăției cu inculpata persoana juridică SC B.A. SRL a fost admis prin Sentința penală nr. 74 din 15 mai 2024, pronunțată de Tribunalul Botoșani, aceasta fiind condamnată la pedeapsa amenzii în cuantum de 54.000 lei, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită în formă continuată.

Acordul de recunoaștere a vinovăției cu inculpatul S.M. a fost admis prin Sentința penală nr. 24 din 31 ianuarie 2024, pronunțată de Tribunalul Botoșani, acesta fiind condamnat la un an și 6 (șase) luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe un termen de supraveghere de 2 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Botoșani, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

4. La data de 05 noiembrie 2025, în dosarul penal nr. 68/16/P/2023 aflat pe rolul Serviciului Teritorial Suceava din cadrul D.N.A., a fost încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției cu inculpatul G.D.V., la data săvârșirii faptei primar comună, sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) C. pen. cu aplicarea art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000 și art. 35 alin. (1) C.pen. (5 acte materiale).

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada în perioada iulie 2022 - martie 2025, la diferite intervale de timp, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu privind facilitarea adjudecării unor contracte de achiziții publice, privind derularea și urgentarea aprobării plăților aferente unor contracte de lucrări publice, inculpatul G.D.V., în calitate de primar,

ar fi pretins și primit pentru sine și pentru alții, cu titlu de mită, sume de bani, bunuri și foloase necuvenite, de la inculpatul B.V.M., administratorul de fapt al societății comerciale care executa contractele respective, după cum urmează: În perioada septembrie 2022 - octombrie 2024, inculpatul G.D.V. ar fi primit, cu titlu de mită, pentru sine și pentru doi membri ai familiei sale, plata contravalorii unor facturi aferente unor materiale de construcții, în valoare totală de 1.090.294 lei, necesare construcției, amenajării și renovării unui număr de trei imobile deținute de acesta și de membrii familiei sale. În perioada iulie-august 2022, inculpatul G.D.V. ar fi primit pentru sine, cu titlu de mită, un autoturism marca Mitsubishi în valoare de 20.084 euro, pe care l-a remis spre utilizare unei persoane apropiate.

În perioada august-octombrie 2024, ar fi pretins pentru altul - o societate comercială administrată de un membru al familiei sale aflată în relații comerciale cu societatea mituitului - efectuarea în mod prioritar a unor plăți. La data de 23 octombrie 2024, inculpatul G.D.V. ar fi pretins pentru altul (un alt membru al familiei), iar în cursul lunii ianuarie 2025, ar fi primit un folos nepatrimonial reprezentat de încheierea în condiții avantajoase a unui contract de vânzare-cumpărare aferent unui teren în valoare de 50.000 euro. În cursul lunilor octombrie 2024 - martie 2025, inculpatul G.D.V. ar fi pretins și primit, pentru sine și pentru altul (o societate comercială administrată de un membru al familiei sale), suma de 200.000 lei, prin atestarea prestării în mod fictiv de servicii de excavare și transport agregate.

În vederea confiscării speciale, **s-a dispus sechestrul asupra sumei de 20.000 lei, ridicată de la inculpat și indisponibilizarea sumei de 1.309.262,23 lei aflată în contul inculpatului.**

SERVICIUL TERITORIAL TIMIȘOARA

1. Prin rechizitoriul nr.19/18/P/2025 din data de 26 noiembrie 2025, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate, a inculpaților:

- **NDC** la data faptei secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prev. de art. 47 Cp 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.(3 acte materiale);

- **HSI** la data faptei vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), cu atribuții de președinte, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. (3 acte materiale);

- **APS**, director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj, prev. de art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 207 alin. (1) și (3) C.pen.;

- **VEM**, director general al Direcției Generale Economice și Resurse Umane din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.), pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la șantaj, prev. de art. 48 alin. 1 Cp rap. la art. 13¹ din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 207 alin. (1) și (3) C.pen.

În fapt, s-a reținut următoarea stare de fapt:

În perioada octombrie 2024 - ianuarie 2025, inculpatul HSI în calitatea menționată anterior, la instigarea inculpatului NCF, secretar de stat în Ministerul Economiei, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar fi dispus mutarea temporară a persoanei vătămate V.I.C. din funcția de conducere deținută la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș – Severin, într-o altă funcție de conducere în cadrul A.N.P.C., prin încălcarea dispozițiilor art. 507 alin. 8 din OUG nr. 57/2019 care prevăd că mutarea temporară se face numai în interesul instituției.

Cu toate că ocupase funcția de comisar șef adjunct al Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș – Severin prin concurs încă din anul 2014, persoana vătămată V.I.C. ar fi fost mutată pe o perioadă de două luni (02.10 – 29.11.2024), o lună (02.12.2024 – 31.12.2024), șase luni (09.01.2025 – 08.07.2025), din funcția de conducere respectivă pe o funcție de șef serviciu în cadrul A.N.P.C.

În fapt, mutarea persoanei vătămate ar fi fost făcută în cu totul alte scopuri decât interesul instituției, respectiv pentru satisfacerea unor interese individuale, private, ori de grup, mai exact pentru numirea în funcția respectivă a unei alte persoane, încadrate în A.N.P.C. în anul 2023 și care ar fi fost dorit/agreat de factori politici, spre a servi intereselor acestora.

Pentru atingerea scopului urmărit, la data de 29 august 2024, inculpatul A.P.S., în calitate de director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul A.N.P.C., cu sprijinul inculpatei

V.E.M., ar fi exercitat asupra persoanei vătămate V.I.C. acte de constrângere morală, prin amenințări, intimidări și presiuni pentru ca aceasta să renunțe la funcția deținută și să fie de acord să fie mutată pe o altă funcție.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel București.

2. Prin rechizitoriul nr. **27/18/P/2023** din data de **09 septembrie 2025**, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

- **IID**, la data faptei director general al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A. și membru executiv în cadrul Consiliului de Administrație al aceleiași societăți, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000, cu referire la art.(1) lit.b) din Legea nr.78/2000, raportat la art.297 alin.(1) C.pen., cu referire la art.175 alin.(1) lit.c) Cod penal, cu aplicarea art.77 lit.a) Cod penal și art.5 C.pen;

- **MMML**, la data faptei membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000, cu referire la art.(1) lit.b) din Legea nr.78/2000, raportat la art.297 alin.(1) C.pen., cu referire la art.175 alin.(1) lit.c) Cod penal, cu aplicarea art.77 lit.a) Cod penal și art.5 C.pen;

- **JCC**, la data faptei membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000, cu referire la art.(1) lit.b) din Legea nr.78/2000, raportat la art.297 alin.1 C.pen., cu referire la art.175 alin.1 lit.c) C.pen., cu aplicarea art.77 lit.a) Cod penal și art.5 C.pen.;

- **VMA**, la data faptei membru în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000, cu referire la art.(1) lit.b) din Legea nr.78/2000, raportat la art.297 alin.1 C.pen., cu referire la art.175 alin.1 lit.c) C.pen., cu aplicarea art.77 lit.a) Cod penal și art.5 C.pen.;

- **BT**, la data faptei membri în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000, cu referire la art.(1) lit.b) din Legea nr.78/2000, raportat la art.297 alin.(1) C.pen., cu referire la art.175 alin.1 lit.c) C.pen., cu aplicarea art.77 lit.a) C.pen., și art.5) C.pen.;

- **NAV**, la data faptei membri în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000, cu referire la art.(1) lit.b) din Legea nr.78/2000, raportat la art.297 alin.(1) C.pen., cu referire la art.175 alin.(1) lit.c) C.pen., cu aplicarea art.77 lit.a) C.pen., și art.5) C.pen.;

- **AA**, la data faptei consilier juridic în cadrul Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A., 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.13² din Legea nr.78/2000, cu referire la art.(1) lit.b) din Legea nr.78/2000, raportat la art.297 alin.(1) C.pen., cu referire la art.175 alin.(1) lit.c) C.pen., cu aplicarea art.77 lit.a) Cod penal și art.5) C.pen.;

- **VCS**, la data faptei consilier juridic - Șef Oficiu Juridic în cadrul aceleiași societăți, 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.13² din Legea nr.78/2000, cu referire la art.(1) lit.b) din Legea nr.78/2000, raportat la art.297 alin.(1) C.pen., cu referire la art.175 alin.1 lit.c) C.pen., cu aplicarea art.77 lit.a) Cod penal și art.5 C.pen.

În fapt, s-a reținut următoarea stare de fapt:

În perioada martie – mai 2019, inculpatul **IID**, în calitate director general al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A. și membru executiv în cadrul Consiliului de Administrație, ar fi întocmit și semnat, împreună cu ceilalți inculpați menționați anterior, documente nelegale prin intermediul cărora acesta și-ar fi reînnoit mandatul de Director General în cadrul aeroportului, pentru o perioadă de 4 ani,

respectiv pentru perioada 17.09.2019-18.09.2023, fără a exista, în conformitate cu dispozițiile legale, o procedură de selecție pentru funcția respectivă.

Prin aceste demersuri, inculpații ar fi cauzat o pagubă persoanei juridice S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. în cuantum de **263.717 lei**, reprezentând salariul brut plătit de persoana juridică pentru perioada septembrie 2019 – iulie 2020, perioadă în care inculpatul **IID** a deținut calitatea de Director General și membru executiv în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A.,

Totodată, folosul necuvenit obținut de inculpatul **IID** ar fi fost de 165.399 lei, reprezentând venitul net plătit de Aeroportul Timișoara pentru perioada respectivă.

Societatea Națională Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia - S.A. a comunicat faptul că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 263.717 lei.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de inculpați în vederea recuperării prejudiciului.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Timiș, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

8.2. Anexa nr.2 – Prezentarea unor hotărâri penale definitive de condamnare

1. Prin rechizitoriul nr. 469/P/2020, din data de 16 februarie 2021, al Direcției Naționale Anticorupție-Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului **HE**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin.(1) C.pen., rap. la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-au reținut, în esență, următoarele:

În data de 19 octombrie 2020, inculpatul a solicitat, cu sprijinul numitului CG și prin intermediar, suma de 600.000 euro (în două tranșe egale, prima dintre acestea plătită de îndată, avansul fiind ulterior scăzut la suma de 200.000 euro) martorului denunțator AE, arătând că are influență pe lângă judecătorii Curții de Apel București și că va obține o soluție definitivă de achitare în dosarul în care martorul este judecat pentru comiterea infracțiunii de luare de mită și care la momentul pretinderii se afla în faza de judecată în fond, pe rolul Tribunalului București.

În data de 23 decembrie 2020, același inculpat a pretins, prin același intermediar, suma de 400.000 de euro (în două tranșe egale, prima plătită imediat) pentru exercitarea influenței pe care o are asupra magistraților judecătorești, în sensul arătat anterior, iar în data de 29 decembrie 2020, a fost surprins în flagrant primind de la intermediar avansul solicitat în cuantum de 200.000 euro.

Prin sentința nr. 510, din data de 28 aprilie 2023, pronunțată în dosarul nr. 4644/3/2021, Tribunalul București – Secția I Penală a dispus, în baza art. 291 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin.(1) C.pr.pen., condamnarea inculpatului HE pentru săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina sa prin rechizitoriu, **la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare**; de asemenea, în temeiul art. 67 alin.(1) și (2) C.pen., a interzis inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) și b) C.pen., pe o perioadă de 3 ani, calculată conform 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 acelorași drepturi. În continuare, s-au mai dispus următoarele: în temeiul art.15 alin. (2) din Legea 187/2012, raportat la art. 83 alin. (1) C.pen. 1969, **a revocat** beneficiul suspendării condiționate a pedepsei de 1 an și 6 luni închisoare dispuse prin sentința penală nr.194/06 februarie 2018 a Tribunalului București-Secția I Penală, definitivă prin decizia penală nr.472/04 aprilie 2018 a Curții de Apel București - Secția I Penală și **a adăugat** pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare la pedeapsa aplicată în prezenta cauză, de 3 ani și 6 luni închisoare, **inculpatul urmând a executa în final pedeapsa de 5 ani închisoare**; în baza art. 399 alin.(1) și (4) C.pr.pen., a fost menținută măsura controlului judiciar dispusă față de inculpat prin încheierea judecătorului de cameră preliminară din data de 11 mai 2022, în temeiul art.72 C.pen., a dedus durata reținerii, a arestării preventive și a arestului la domiciliu, de la data de 30 decembrie 2020 la data de 13 mai 2022.

Prin decizia nr.17/A din data de 13 ianuarie 2025, pronunțată în dosarul nr. 4644/3/2021, Curtea de Apel București – Secția I Penală, în baza art. 421 alin.(1) pct. 2 lit. a) C.pr.pen., a admis apelul declarat de parchet împotriva sentinței penale nr. 510/F din data de 28 aprilie 2023 pronunțate de Tribunalul București – Secția I Penală, în dosarul nr. 4644/3/2021, a desființat în parte sentința penală apelată și, în fond, rejudecând, a interzis inculpatului HE, în baza art. 45 alin.(1) C.pen., ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) și b) C.pen., pe o perioadă de 3 ani, pedeapsă care se aplică alături de pedeapsa principală rezultantă și care se execută, conform art.68 alin.(1) lit.c) C.pen., iar în baza art. 45 alin.(5) C.pen., a interzis, ca pedeapsă accesorie, exercitarea acelorași drepturi, pedeapsă care se execută până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale rezultante. Au fost **menținute** celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate. De asemenea, în baza art. 421 alin.(1) pct. 1 lit. b) C.pr.pen., s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de inculpat împotriva aceleiași sentințe penale.

2. Prin rechizitoriul nr. 368/P/2015, din data de 27 decembrie 2015, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție, au fost trimiși în judecată inculpații:

GF, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență prev. de art. 291 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.(1) lit. c), alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen.

S.C. IF S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.(1) lit. c), alin.(3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C.pen.

S.C. STC S.R.L., S.C. ATS S.R.L., S.C. KB CPS S.R.L., S.C. IBD S.R.L., S.C. RC S.R.L. și S.C. EHT S.R.L., pentru săvârșirea câte unei infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală, prev. și ped. de art. 48 C.pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c), alin.(3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art.5 C.pen.

În fapt, în sarcina inculpaților s-au reținut următoarele:

În perioada ianuarie 2011 – iunie 2016, inculpata S.C. IF S.R.L., reprezentată de inculpatul GF, în calitate de administrator, a evidențiat în actele contabile sau în alte documente legale, operațiuni fictive de achiziții de mărfuri de pe piața internă, în vederea diminuării obligațiilor fiscale aferente operațiunilor derulate, fiind cauzat un prejudiciu bugetului de stat în sumă 18.933.807,47 lei (peste 4 milioane euro).

În fapt, prin circuite fictive de documente justificative în care au fost introduse celelalte șase societăți comerciale inculpate, inculpata IF S.R.L., administrată de GF, a înregistrat în evidența contabilă achiziții de mărfuri (echipamente și furnituri de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire) de pe piața internă (înregistrând astfel TVA deductibil) și, în acest fel, a crescut gradual prețul acestora prin comparație cu mărfurile provenite din import (operațiuni pentru care se achită TVA și taxe vamale). Având în vedere că, în înregistrările contabile figurau cheltuieli mai mari pe care inculpata IF S.R.L. le-ar fi făcut, a rezultat că, în final, firma ar fi datorat bugetului de stat obligații fiscale mult mai mici decât cele reale.

Inculpata S.C. IF S.R.L. a înregistrat în evidențele contabile facturi de achiziție emise de societățile menționate mai sus, pentru aceleași produse, pe care le-a importat din China și Turcia, de multe ori în aceleași cantități, dar la prețuri mult mai mari.

Dacă pentru mărfurile achiziționate din Turcia și China, S.C. IF S.R.L. deține o evidență a acestora, chiar pe număr de container, există facturi proforme și packing listing-uri cu mărfurile livrate de furnizorii străini, în cazul mărfurilor înregistrate ca fiind achiziționate de la cele șase firme nu s-au regăsit între documentele contabile nicio comandă, nici un contract, deși valoarea acestora este mult mai mare decât valoarea mărfurilor din import.

În realitate, cele șase firme - S.C. STC S.R.L., ATS S.R.L., S.C. KBC S.R.L., S.C. EHT S.R.L., S.C. IBD S.R.L. și S.C. RC S.R.L. - au fost înființate din dispoziția inculpatului GF pentru a fi folosite în circuite fictive de tranzacționare, în vederea diminuării obligațiilor fiscale ale societății S.C. IF S.R.L.

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului, de către IF S.R.L., în perioada ianuarie 2011 – iunie 2016 este de 18.933.807 lei, compus din 12.963.914 lei reprezentând TVA dedus în mod nejustificat și 5.969.893 lei, reprezentând impozit pe profit neplătit.

În perioada martie – august 2015, inculpatul GF a pretins, iar la data de 6 august 2015 a primit de la o persoană din anturajul său de afaceri, suma de 10.000 euro pentru a interveni pe lângă un lucrător de poliție judiciară în vederea soluționării favorabile a unui dosar penal în care erau implicați amândoi.

Prin sentința nr. 1275, din data de 27 octombrie 2023, Tribunalul București – Secția I Penală a dispus, printre altele, următoarele: în temeiul art. 396 alin.(1) și (2) din C.pr.pen. raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C.pen., **condamnarea inculpatului GF la pedeapsa de 10 (zece) ani închisoare**, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (faptă săvârșită în perioada 2011-iunie 2016), în baza art. 67 alin. (2) din C.pen., raportat la art. 9 din Legea nr. 241 din 2005 și la art. 66 alin.(1) lit. a), b), g) și k) din C.pen., a interzis inculpatului, pe o perioadă de 5 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, a dreptului de a ocupa o funcție care implica exercițiul autorității de stat și a dreptului de a desfășura activitatea de administrator sau director al unei societăți comerciale și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pedeapsa complementară urmând a fi executată după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii, iar în baza art. 65 alin. (1) din C.pen., raportat la art. 66 alin.(1) lit. a), b), g) și k) din C.pen., a interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea acelorași drepturi, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii. De asemenea, a luat act că, potrivit art. 12 din Legea nr. 241/2005, inculpatul nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăți comerciale, iar, dacă a fost ales, este decăzut din drepturi. În baza art. 38 alin.(1) din C.pen., a constatat că infracțiunea dedusă judecății (fapta din perioada 2011-iunie 2016) a fost concurentă cu infracțiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentința penală nr.71, din 07 martie 2022, a Judecătoriei Sectorului 2 București, rămasă definitivă prin decizia penală nr.854, din 23 iunie 2022, a Curții de Apel București, iar în baza art. 39 alin.(1) lit.d) din C.pen., a contopit **pedeapsa de 10 ani închisoare**, aplicată prin prezenta hotărâre cu pedeapsa **amenzii în cuantum de 2800 lei**, aplicată prin sentința penală nr.71, din 07 martie 2022, a Judecătoriei Sectorului 2 București, rămasă definitivă prin decizia penală nr.854, din 23 iunie 2022, a Curții de Apel București, **inculpatului GF fiindu-i aplicată pedeapsa rezultantă de 10 ani și amenda în cuantum**

de **2800 lei**, precum și pedepsele accesorii și complementare, stabilite prin prezenta; a constatat că amenda penală în cuantum de 2800 lei a fost achitată integral, la data de 5 iulie 2022.

În baza art. 396 alin.(1) și (2) din C.pr.pen. raportat la art. 9 alin.(1) lit. c) și alin.(3) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data săvârșirii infracțiunii), cu aplicarea art. 35 C.pen., a condamnat pe inculpata **S.C. IF S.R.L.** la pedeapsa de **400 zile-amendă**, cuantumul unei zile-amendă fiind de 1.000 lei, respectiv pedeapsa amenzii penale în cuantum total de **400.000 lei** pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată (fapta săvârșită în perioada 2011 - iunie 2016), iar în baza art. 138 alin. (2) din C.pen., a aplicat acesteia pedeapsa complementară prevăzută în art. 136 alin.(3) lit.a) și art. 139 din C.pen., constând în dizolvarea persoanei juridice.

În baza art. 396 alin.(1) și (2) din C.pr.pen. raportat la art. 48 alin.(1) din C.pen. raportat la art.9 alin.(1) lit.c) și alin.(3) din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data săvârșirii infracțiunii), cu aplicarea art. 35 alin.(1) din C.pen., precum și cu aplicarea art. 137 alin.(2), alin.(3), alin.(4) lit.d) și alin.(5) din C.pen., a dispus condamnarea inculpatelor **S.C. STC S.R.L., S.C. ATS S.R.L., S.C. KBC S.R.L., S.C. IBD S.R.L., S.C. RC S.R.L.** la câte o pedeapsă de **400 zile-amendă**, cuantumul unei zile amendă fiind de 1.000 lei, respectiv pedeapsa amenzii penale în cuantum total de **400.000 lei** pentru săvârșirea infracțiunilor reținute prin actul de sesizare a instanței, iar în baza art. 138 alin.(2) din C.pen., a aplicat acestora pedeapsa complementară prevăzută în art. 136 alin.(3) lit.a) și art. 139 din C.pen. constând în dizolvarea persoanei juridice.

În baza art. 396 alin.(6) din C.pr.pen. raportat la art.16 lit. f) din C.pr.pen., a încetat procesul penal față de inculpata **S.C. EHT S.R.L.** cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută și pedepsită de art. 48 din C.pen. raportat la art. 9 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C.pen.

De asemenea, în baza art. 397 din C.pr.pen. raportat la art. 19 și următoarele din C.pr.pen. și art. 1357 din C.civ, a **admis, în parte**, acțiunea civilă formulată de partea civilă ANAF și a dispus obligarea, în solidar, a inculpaților **GF** și **S.C. IF S.R.L.** la plata către partea civilă ANAF a sumei de **18.933,807, 47 lei** cu titlu de despăgubiri civile **reprezentând debit principal** (12.963.914,47 reprezentând TVA și suma de 5.969.893 lei reprezentând impozit pe profit), precum și la obligațiilor fiscale accesorii debitului principal, accesorii calculate conform art. 179 din C.pr.fiscală, de la data când obligația a devenit scadentă și până la data achitării debitului principal; de asemenea, a obligat pe **S.C. IBD S.R.L** la plata sumei de **363.269, 01, reprezentând TVA**, la care s-au adăugat obligațiile fiscale accesorii, **în solidar** cu inculpații S.C. IF și GF (prejudiciu la care cei din urma au fost obligați să îl acopere prin prezenta, reprezentând parte din sumele totale reprezentând TVA stabilite în sarcina acestora), pe **S.C. RC S.R.L** la plata sumei de **3.240.513,03 lei, reprezentând TVA**, la care s-au adăugat obligațiile fiscale accesorii, în solidar cu inculpații S.C. IF și GF (prejudiciu la care cei din urma au fost obligați să îl acopere prin prezenta, reprezentând parte din sumele totale reprezentând TVA stabilite în sarcina acestora), pe **S.C. KBC S.R.L** la plata sumei de **1.245.092, 99 lei, reprezentând TVA**, la care s-a adăugat obligațiile fiscale accesorii, în solidar cu inculpații S.C. IF și GF (prejudiciu la care cei din urma au fost obligați să îl acopere prin prezenta, reprezentând parte din sumele totale reprezentând TVA stabilite în sarcina acestora), a obligat pe **S.C. ATS S.R.L** la plata sumei de **1.137.096 lei, reprezentând TVA**, la care s-au adăugat obligațiile fiscale accesorii, în solidar cu inculpații S.C. IF și GF (prejudiciu la care cei din urma au fost obligați să îl acopere prin prezenta, reprezentând parte din sumele totale reprezentând TVA stabilite în sarcina acestora), a obligat pe **S.C. STC S.R.L** la plata sumei de **6.5634.114, 61 lei, reprezentând TVA**, la care s-au adăugat obligațiile fiscale accesorii, în solidar cu inculpații S.C. IF și GF (prejudiciu la care cei din urma au fost obligați să îl acopere prin prezenta, reprezentând parte din sumele totale reprezentând TVA stabilite în sarcina acestora). A respins acțiunea civilă formulată de partea civilă ANAF în contradictoriu cu **S.C. EHT S.R.L** ca inadmisibilă.

În baza art. 404 alin. (4) lit.c) din C.pr.pen. raportat la art. 250² raportat la art. 250 și art. 250¹ din C.pr.pen., în vederea reparării pagubei și garantării executării cheltuielilor judiciare, a **extins măsurile asiguratorii** dispuse prin Ordonanțele din 11 august 2015 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, în dosarul de urmărire penală nr. 368/P/2015, asupra bunurilor aparținând inculpatului GF, **până la concurența sumei de 18.941, 807.47 lei** (prejudiciu și cheltuieli).

Prin decizia nr. 118/A, din 30 ianuarie 2025, pronunțată în dosarul nr. 48735/3/2017, Curtea de Apel București– Secția a II-a Penală a admis, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., apelul declarat de inculpatul GF împotriva sentinței penale nr. 1275/27 octombrie 2023 a Tribunalului București–Secția I Penală, a desființat, în parte, sentința penală apelată și, în rejudecare, a dispus, printre altele, în baza art. 9 alin.(1) lit. c) și alin.(3) din Legea 241/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare (în forma în vigoare la

data săvârșirii infracțiunii), cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., art. 75 alin.(2) lit. b) C.pen., art. 76 alin.(1) C.pen. și art. 3 C.pen., **condamnarea inculpatului GF la pedeapsa de 6 (șase) ani închisoare**, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată (faptă din perioada 2011-iunie 2016), a luat act că pedeapsa amenzii penale în cuantum de 2800 lei, stabilită pentru o infracțiune concurentă cu fapta din prezenta cauză, potrivit sentinței penale nr.71 din 7 martie 2022, a Judecătoriei Sectorului 2 București, definitivă prin decizia penală nr.854 din 23 iunie 2022, a Curții de Apel București, a fost achitată integral la data de 5 iulie 2022, inculpatul **GF urmând a executa pedeapsa principală de 6 ani închisoare**; au fost menținute pedepsele complementare și accesorii, precum și interdicția prevăzută de art. 12 din Legea nr. 241/2005, stabilite de instanța de fond în sarcina inculpatului GF, a menținut celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate. Totodată, în temeiul dispozițiilor art. 421 alin.(1) lit. b) C.pr.pen., s-au respins, ca nefondate, apelurile declarate de inculpata S.C. IF S.R.L. și parchet împotriva aceleiași hotărâri.

3. Prin rechizitoriul nr. 140/P/2022, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Timișoara, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest la domiciliu, a inculpatei **CT**, pentru săvârșirea a 5 infracțiuni de trafic de influență prevăzute de:

- art.291 alin.(1) C.pen. cu aplic. art.6 din Legea nr.78/2000 și art.35 alin.(1) din C.pen. (trei acte materiale);
- art.291 alin.(1) C.pen. cu aplic. art.6 din Legea nr.78/2000 și art.35 alin.(1) din C.pen. (două acte materiale);
- art.291 alin.(1) C.pen. cu aplic. art.6 din Legea nr.78/2000;
- art.291 alin.(1) C.pen. cu aplic. art.6 din Legea nr.78/2000 și art.35 alin.(1) din C.pen. (două acte materiale);
- art.291 alin.(1) C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr.78/2000.

În fapt, s-a reținut că, în perioada august 2019 – februarie 2023, inculpata CT a pretins martorilor denunțatori ALC, CD și soția acestuia, CLG, suma totală de 113.500 euro, pentru sine și pentru alte persoane cu putere directă de decizie ori care puteau influența luarea deciziei, primind efectiv de la denunțatori suma totală de 83.500 euro, pentru ca, prin influența pe care inculpata pretindea că ar fi avut-o asupra acestor persoane, să determine soluționarea favorabilă a diverselor interese ale cumpărătorilor de influență și ale apropiaților acestora, respectiv angajarea unor persoane în diverse funcții din sectorul public ori selecția și contractarea unor proiecte depuse în cadrul unor măsuri finanțate de Comisia Europeană din fonduri publice comunitare.

Prin sentința nr. 454/27 septembrie 2024, pronunțată de Tribunalul Arad în dosar nr. 739/108/2023, în temeiul dispozițiilor art. 291 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen., s-a dispus condamnarea inculpatei CT la 5 pedepse cuprinse între 2 ani și 3 ani închisoare, pentru fiecare din infracțiunile reținute în sarcina acesteia, cu aplicarea corespunzătoare a pedepselor complementare a interzicerii exercitării drepturi prevăzute de art. 66 lit. a), b) și k) C.pen., pe o perioadă de 5 (cinci) ani, după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală sau a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate și a pedepselor accesorii, constând în interzicerea exercitării aceluiași drepturi, pe durata și în condițiile prevăzute de art. 65 alin.(3) C.pen.; totodată, în temeiul dispozițiilor art. 97 alin.(1) C.pen. s-a dispus anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 (doi) ani închisoare, aplicată prin sentința penală nr. 33/05 februarie 2024 a Tribunalului Arad, pronunțată în dosar nr. 142/108/2023, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 52/A/02 iulie 2024 a Curții de Apel Timișoara. În temeiul dispozițiilor art. 40 alin.(2) C.pen. raportat la art. 39 alin.(1) lit. b) C.pen., s-a contopit pedeapsa principală de 2 (doi) ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 33/05 februarie 2024 a Tribunalului Arad, pronunțată în dosar nr. 142/108/2023, astfel cum aceasta a rămas definitivă, cu cele cinci pedepse principale aplicate în cauză, în pedeapsa principală cea mai grea, aceea de 3 (trei) ani închisoare la care s-a adăugat un spor de o treime din cuantumul celorlalte pedepse stabilite, adică un spor de 3 (trei) ani și 8 (opt) luni închisoare, inculpata urmând să execute **pedeapsa rezultantă de 6 (șase) ani și 8 (opt) luni închisoare**. În continuare, s-au mai dispus următoarele: în temeiul dispozițiilor art. 72 alin.(1) C.pen. s-a dedus din pedeapsa principală de 6 (șase) ani și 8 (opt) luni închisoare aplicată inculpatei, perioada reținerii din data de 6 februarie 2023 ora: 22⁰¹ la 7 februarie 2023 ora: 22⁰¹ și a arestului la domiciliu din data de 7 februarie 2023 la 5 martie 2023 inclusiv; în temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(3) lit. a) C.pen., a aplicat inculpatei pedeapsa complementară cea mai grea, aceea a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b) și k) C.pen., pe o perioadă de 5 (cinci) ani, după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală sau a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de

prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate, în temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(4) C.pen. s-a dedus din durata pedepsei complementare aplicate de 5 (cinci) ani, durata deja executată din data de 02 iulie 2024 la zi, în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (5) raportat la alin. 3 lit. a) C.pen., a aplicat inculpatei pedeapsa accesorie cea mai grea și pe cale de consecință, în condițiile prevăzute de art. 65 alin.(3) C.pen., inculpatei i-a fost interzisă exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b) și k) C.pen.. În temeiul dispozițiilor art. 399 alin.(1) C.pr.pen., s-a **menținut măsura controlului judiciar** luată față de inculpată cu aceleași obligații și interdicții impuse prin încheierea penală nr. 407, din 2 august 2024, pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 739/108/2023/a14, definitivă prin decizia penală nr. 160/CO, din 9 august 2024, a Curții de Apel Timișoara, în temeiul dispozițiilor art. 404 alin.(4) C.pr.pen. raportat la art. 249 C.pr.pen. și 250² C.pr.pen., s-a **menținut măsura asiguratorie a sechestrului** luată în cursul urmăririi penale prin ordonanța din data de 14 februarie 2023 și menținută ulterior prin încheierea penală nr. 98 din 10 martie 2023 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 739/108/2023/a3 și, respectiv, încheierea penală nr. 80 din 23 februarie 2024, pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 739/108/2023/a11, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracțiune cât și a executării cheltuielilor judiciare în raport de prejudiciul estimat, **până la concurența sumei de 74.500 Euro**, asupra bunurilor imobile ale inculpatei, respectiv asupra: cotei 1/1 din parcela de teren de 1.112 mp și casă situate în (...), înscrise în C.F. nr.(...), cu număr cadastral/topografic Top: (...) (terenul - sub A1) și cu număr cadastral/topografic Top: (...) (casă - sub A1.1) dobândite de inculpată ca urmare a încheierii contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr.(...) de Biroul notarial B din municipiul Arad, iar în temeiul dispozițiilor art. 112 alin.(1) lit. e) C.pen. raportat la art. 291 alin.(2) C.pen., s-a dispus **confiscarea** de la inculpată a **sumei 74.500 Euro**, sumă dobândită prin comiterea infracțiunilor de trafic de influență în formă continuată.

Prin decizia nr.152/A, din data de 07 martie 2025, pronunțată în dosarul nr. 739/108/2023, Curtea de Apel Timișoara - Secția Penală a admis, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen. apelurile declarate de inculpata CT și Parchet împotriva sentinței penale nr. 454/27 septembrie 2024, pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 739/108/2023, a desființat în parte sentința penală apelată și rejudecând, a dispus următoarele: descontopirea pedepsei rezultante de 6 ani și 8 luni închisoare stabilită de către prima instanță, reducerea de la 2 ani și 6 luni închisoare la 2 ani și 2 luni închisoare a pedepsei aplicate inculpatei de către prima instanță pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență în formă continuată (trei acte materiale)-pct.1, reducerea de la 3 ani închisoare la 2 ani și 4 luni închisoare a pedepsei aplicate inculpatei de către prima instanță pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență în formă continuată (două acte materiale)-pct.2, menținerea pedepselor de 2 ani închisoare aplicate de către prima instanță pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență-pct.3 și 4, reducerea de la 2 ani și 6 luni închisoare la 2 ani și 1 lună închisoare a pedepsei aplicate inculpatei de către prima instanță pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență în formă continuată (două acte materiale)-pct.5; în continuare, în temeiul dispozițiilor art. 40 alin.(2) C.pen. raportat la art. 39 alin.(1) lit. b) C.pen., s-a dispus contopirea pedepsei principale de 2 (doi) ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 33/05 februarie 2024 a Tribunalului Arad, pronunțată în dosar nr. 142/108/2023, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 52/A/02 iulie 2024 a Curții de Apel Timișoara, cu cele cinci pedepse principale aplicate în cauză, în pedeapsa principală cea mai grea, aceea de 2 ani și 4 luni închisoare la care se va adăuga un spor de o treime din cuantumul celorlalte pedepse stabilite, adică un spor de 3 ani și 5 luni închisoare, **inculpata urmând să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani și 9 luni închisoare, în regim de detenție**, iar în temeiul dispozițiilor art. 112 alin.(1) lit. e) C.pen. raportat la art. 291 alin.(2) C.pen., a dispus **confiscarea** de la inculpata CT a **sumei 78.500 Euro**. S-au menținut dispoziția primei instanțe cu privire la măsura asiguratorie luată față de inculpata CT până la concurența sumei de 78.500 euro, precum și dispozițiile hotărârii penale apelate, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 424 alin.(2) și (3) C.pr.pen. raportat la art. 399 alin.(1) C.pr.pen. și 241 alin.(1) lit. c) C.pr.pen., la data pronunțării prezentei decizii încetează de drept măsura controlului judiciar dispusă față de inculpată, concomitent cu emiterea mandatului de executare a pedepsei.

4. Prin rechizitoriul nr. 266/P/2016, din data de 30 iunie 2020, al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului NAV, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, prevăzută de art. 13² din Legea nr. 78/2000, raportat la art. 297 alin. (1) din C.pen. în referire la art. 309 din C.pen.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatului că, în perioada martie 2016 - iulie 2017, în calitate de Prefect al Județului Constanța și Președinte al Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a împiedicat eliberarea titlurilor de proprietate către persoana vătămată RZ, prin refuzul

nejustificat de a valida propunerile Comisiei Locale Mihail Kogălniceanu și prin neluarea oricărei măsuri pentru remedierea eventualelor neconcordanțe sau lipsuri în cadrul documentației, privând-o pe persoana vătămată RZ de dreptul de proprietate, recunoscut de instanță, asupra unui teren în valoare estimată de 6.460.000 euro dar și, subsidiar, de suma de 240.465 euro, cuvenită pentru exproprierea unei părți din acest teren (atât pagubă materială, cât și vătămarea drepturilor legitime), asigurându-i, corelativ, numitului AG folosința terenului în suprafață de 19 hectare, amplasat în intravilanul municipiului Constanța și încasarea unor sume de bani cu titlul de arendă, de la societatea C P S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 1 și art. 5 din Legea nr. 340/2005, art. 16 din Legea nr. 304/2004, art. 4 din Constituție și art. 1 din Protocolul 1 al Convenției Europene pentru Apărarea Dreptului Omului, art. 12, art. 51 și art. 58 din Legea nr. 18/1991, art. 2 și art. 36 din H.G. nr. 890/2005.

Prin sentința nr. 11, din 12 ianuarie 2024, pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 3631/118/2020, s-a dispus, în baza art. 396 alin.(5) în referire la art. 16 alin.(1) lit.b) teza a II-a C.pr.pen. achitarea inculpatului NAV, pentru săvârșirea infracțiunii deduse judecății, întrucât fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția cerută de lege; totodată, în baza art. 397 alin.(1) în referire la art. 25 C.pr.pen., a fost respinsă acțiunea civilă formulată de partea civilă RZ în contradictoriu cu inculpatul NAV și partea responsabilă civilmente Instituția Prefectului Județului Constanța, ca nefondată, iar în baza art. 397 alin.(2) în referire la art. 250² C.pr.pen., a fost ridicată măsura sechestrului asigurator dispusă prin ordonanța nr. 266/P/2016 din data de 13 februarie 2020 a Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța, instituită cu privire la bunurile mobile și imobile ale inculpatului NAV, la data rămânerii definitive a hotărârii.

Prin decizia nr.512/P, din 30 aprilie 2025, pronunțată în dosarul nr.3631/118/2020, Curtea de Apel Constanța - Secția Penală și pentru cauze penale cu minori și de familie a admis, în baza art.421 alin.(1) pct.2 lit.a) C.pr.pen., apelurile formulate de parchet și de partea civilă RZ, a desființat sentința penală nr. 11, din data de 12 ianuarie 2024, pronunțată de Tribunalul Constanța, în dosarul nr.3631/118/2020 și rejudecând, a dispus, în baza art. 13² din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție raportat la art. 297 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 309 C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., **condamnarea** inculpatului NAV, pentru săvârșirea infracțiunii deduse judecății la **pedeapsa de 4 ani închisoare**, pedeapsă ce urmează a fi executată conform art. 60 C.pen., **prin privare de libertate**, potrivit legii privind executarea pedepselor; de asemenea, în baza art. 67 alin.(1) și (2) și art. 65 alin.(1) C.pen. a mai dispus interzicerea de către inculpat, ca pedeapsă complementară (pe o perioadă de 5 ani) și accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C.pen.; în baza art. 397 alin.(1) în referire la art. 25 C.pr.pen., a admis acțiunea civilă și a **obligat inculpatul NAV, în solidar** cu partea responsabilă civilmente Instituția Prefectului Județului Constanța, **la plata** către partea civilă RZ a **sumei de 3.138.028,23 lei daune materiale și a sumei de 3000 lei daune morale**. De asemenea, în baza art. 404 alin.(4) lit.c) C.pr.pen., **a menținut măsura sechestrului asigurator** dispusă prin ordonanța nr. 266/P/2016 din data de 13 februarie 2020 a Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța, instituită cu privire la bunurile mobile și imobile ale inculpatului NAV, **până la concurența sumelor de 3.138.028,23 lei și 3000 euro**.

5. Prin rechizitoriul nr. 43/P/2022, din data de 19 mai 2022, emis de DNA – Secția de combatere a Corupției, a fost trimis în judecată inculpatul **DM**, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, prevăzută de art. 289 din C.pen. cu aplicarea art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 și cu aplicarea art. 35 alin.(1) din C.pen.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatului, în esență, că, din toamna anului 2020 până la data de 28 martie 2022, în calitate de agent de poliție în cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, organ de cercetare al poliției judiciare, în mod repetat, la diferite intervale de timp și în realizarea aceleiași rezoluții, a pretins și primit de la NC suma totală de 15.900 de euro, în legătură cu îndeplinirea unor acte care intră în îndatoririle sale de serviciu și în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare acestor îndatoriri.

Prin sentința nr. 80, din data de 05 iunie 2024, pronunțată de Tribunalul Vâlcea în dosarul nr.1532/90/2022, s-a dispus, în baza art. 289 C.pen. cu aplicarea art. 7 lit. c) din Legea 78/2000 și art. 35 alin.(1) C.pen. condamnarea inculpatului DM la pedeapsa de **4 ani închisoare** și 5 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b), g) C.pen., în baza art. 65 C.pen., s-a interzis inculpatului exercitarea aceluiași drepturi, pe durata executării pedepsei, s-a dedus din durata pedepsei perioada reținerii și arestării preventive, începând cu 29 martie 2022 și până la 25 mai 2022. De asemenea, în baza art. 289 alin.(3) C.pen., s-a dispus **confiscarea** de la inculpat a **sumei de 14.900 euro**, sau echivalentul acestora în lei, la cursul din data executării, în baza art. 290 alin.(4) C.pen., s-a dispus restituirea către martorul - denunțator NC a sumei de 500 euro, **s-au**

menținut măsurile asiguratorii luate în cursul urmăririi penale și a fost obligat inculpatul la plata sumei de 7000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat

Prin decizia nr. 626/A, din data de 15 mai 2025, pronunțată în dosarul nr.1532/90/2022, Curtea de Apel Pitești – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie a admis, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., apelurile declarate de Parchet și de inculpatul DM împotriva sentinței penale nr. 80, din data de 05 iunie 2024 pronunțate de Tribunalul Vâlcea în dosarul 1532/90/2022, a desființat în parte sentința penală și rejudecând, a dispus următoarele: în temeiul art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen., a menținut măsurile asiguratorii luate în cursul urmăririi penale numai până la concurența sumei de 14.900 euro și a majorat cuantumul cheltuielilor judiciare către stat la plata cărora a fost obligat inculpatul de la suma de 7000 lei la suma de 8000 lei (din care 6000 lei aferentă fazei de urmărire penală). A menținut celelalte dispoziții ale sentinței care nu contravin prezentei.

6. Prin rechizitoriul nr. 59/P/2022, din data de 14 decembrie 2022, al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatei **GE** pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (808 acte materiale), în formă continuată, prev. de art. 297 C.pen. rap. la art.13² din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen.;

- fals intelectual (106 acte materiale), în formă continuată, prev. de art. 321 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și

- uz de fals (106 acte materiale), în formă continuată, prev. de art. 323 C.pen. cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen., în condițiile art. 38 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatei că, în calitate de funcționar public, ocupând funcția de contabil în cadrul Primăriei comunei Corbi, în perioada 20 ianuarie 2017 – 12 aprilie 2022, prin intermediul unui număr de 808 ordine de plată, a plătit, în mod nelegal, din fondurile publice ale U.A.T. Corbi, pe de o parte, către S.C. TCM S.R.L. suma de 1.515.683,85 lei, fără a exista o contraprestație din partea acestei societăți, iar pe de altă parte, fără just temei, suma de 386.102 lei, ca și plată a ratelor creditelor contractate la instituții financiare nebankare tip C.A.R. de către inculpată sau de către persoane apropiate acesteia, creând, astfel, o pagubă U.A.T. Comuna Corbi, jud. Argeș, în valoare totală de 1.901.785,85 lei.

Prin sentința nr. 188, din 26 aprilie 2024, pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul nr. 6405/109/2022, s-au dispus, printre altele, următoarele: în temeiul art. 297 alin.(1) C.pen. rap. la art.13² din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. și cu referire la art. 396 alin.(10) C.pr.pen., condamnarea inculpatei la **pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare** pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu în cazul căruia funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, în temeiul art. 67 alin.(2) C.pen., s-a interzis inculpatei, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 5 ani, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.(1) lit. a) și b) C.pen., respectiv dreptul de a fi aleasă în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, iar în temeiul art. 65 alin.(1) C.pen., s-a interzis inculpatei, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea aceluiași drepturi. Totodată, în temeiul art. 321 alin.(1) C.pen. cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. și cu referire la art. 396 alin.(10) C.pr.pen., a fost condamnată inculpata la **pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare** pentru comiterea infracțiunii de fals intelectual, iar în temeiul art. 323 C.pen. cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. și cu referire la art. 396 alin.(10) C.pr.pen., a fost condamnată aceeași inculpată la **pedeapsa de 1 (un) an închisoare** pentru comiterea infracțiunii de uz de fals. S-a constatat că infracțiunile deduse judecării sunt concurente, iar în temeiul art.38 alin.(2) C.pen. și art. 39 alin.(1) lit. b) C.pen., s-au contopit cele trei pedepse principale și s-a aplicat inculpatei GE pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, la care s-a adăugat sporul obligatoriu prevăzut de lege de o treime din totalul celorlalte pedepse (respectiv 1 an), dispunându-se ca inculpata să execute **pedeapsa rezultantă de 6 (șase) ani închisoare, în regim de detenție**. În temeiul art. 67 alin.(2) C.pen., s-a interzis inculpatei GE, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 5 ani, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin.(1) lit. a) și b) C.pen., iar în temeiul art. 65 alin.(1) C.pen., s-a interzis acesteia, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea aceluiași drepturi. În temeiul art.404 alin.(4) lit.b) C.pr.pen. rap. la art. 72 alin.(1) C.pen., s-a dedus din pedeapsa principală de 6 (șase) ani închisoare durata detenției preventive a inculpatei GE astfel: reținerea de la data de 22 noiembrie 2022 până la data de 23 noiembrie 2022; arestarea preventivă de la data de 23 noiembrie 2022 până la data de 25 aprilie 2023; arestul la domiciliu de la 25 aprilie 2023 până la data de 06 septembrie 2023. În temeiul art.397 alin.(1) C.pr.pen. cu aplicarea art.19 și

urm. C.pr.pen. raportat la art.1357 și urm. C.civ., s-a admis în parte acțiunea civilă formulată de persoana vătămată constituită parte civilă U.A.T. com. Corbi, și a fost obligată inculpata la plata către partea civilă a sumei de 1.801.577,85 lei la care se adaugă dobânzi și penalități calculate conform art. 173 alin.(1), art. 174 și art. 176 din Legea 207/2015 privind C.pr.fiscală, de la data decontării fiecăruia din cele 808 ordine de plată nelegal întocmite, obiect al cauzei. În temeiul art.404 alin.(4) lit.c) C.pr.pen., **s-a menținut măsura asigurătorie** instituită prin Ordonanța nr. 59/P/2022 din data de 18 noiembrie 2022 a Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești, asupra cotelor părți din bunurile aparținând inculpatei: (...), iar în temeiul art.404 alin.(4) lit.g) C.pr.pen. rap. la art. 25 alin.(3) C.pr.pen., s-a dispus desființarea totală a celor 106 ordine de plată emise de U.A.T. Comuna Corbi în beneficiul S.C. TCM S.R.L.: (...).

Prin decizia nr. 711/A, din data de 29 mai 2025, pronunțată în dosarul nr.6405/109/2022, Curtea de Apel Pitești – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie a constatat că, prin Încheierea de ședință din data de 07 noiembrie 2024, s-a dispus admiterea cererii de schimbare a încadrării juridice formulate de apelanta-inculpată GE și, în baza art. 386 alin.(1) C.pr.pen., s-a dispus schimbarea încadrării juridice date faptei de care este acuzată aceasta, **din** infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată (808 acte materiale) prevăzută de art. 297 alin.(1) C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., **în** infracțiunea de delapidare în formă continuată, prevăzută de art. 295 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen.; în baza art. 421 alin.(1) pct. 2 lit. a) C.pr.pen., a admis apelul declarat de inculpată împotriva sentinței penale nr. 188, din 26 Aprilie 2024, pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul nr. 6405/109/2022, intimată fiind partea civilă U.A.T. comuna Corbi, a desființat în parte sentința penală și, rejudecând, a descontopit pedeapsa rezultantă, de 6 ani închisoare, aplicată inculpatei GE, în pedepsele componente, pe care le-a repus în individualitatea lor, a înlăturat condamnarea la pedeapsa închisorii aplicată inculpatei GE pentru infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată prevăzută de art. 297 alin.(1) C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen.; în temeiul art. 295 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 396 alin.(10) C.pr.pen., a condamnat pe inculpata GE, la **pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare** pentru comiterea infracțiunii de delapidare în formă continuată prevăzută de art. 295 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. Totodată, în temeiul art.38 alin.(2) C.pen. și art. 39 alin.(1) lit. b) C.pen., s-a dispus contopirea celor trei pedepse principale, fiindu-i aplicată inculpatei GE pedeapsa cea mai grea, de 4 ani închisoare, la care se adaugă sporul obligatoriu prevăzut de lege, de o treime din totalul celorlalte pedepse (respectiv 1 an), inculpata urmând să execute **pedeapsa rezultantă de 5 (cinci) ani închisoare**, în condițiile art. 60 C.pen. S-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței care nu contravin prezentei.

7. Prin rechizitoriul nr. 105/P/2020, din data de 29 aprilie 2020, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatei **PS**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, faptă prev. de art. 289 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale).

În fapt, s-a reținut, în esență, că inculpata PS, în calitate de funcționar public – manager al Spitalului Județean de Urgență Dr. Constantin Oprîș din Baia Mare, în perioada noiembrie 2019 – 28 februarie 2020, a pretins și primit, printr-un intermediar, de la reprezentanții unei societăți comerciale, în două tranșe, sumele de 10.000 de euro (la 20 decembrie 2019) și 120.000 lei (la 28 februarie 2020), care nu i s-au cuvenit, reprezentând un procent de 7% din valoarea unui contract de achiziție publică ce avea ca obiect „proiectarea și execuția lucrărilor de amenajare bloc operator - sala de chirurgie cardiovasculară și toracică și spații adiacente din Spitalul Județean de Urgență «Dr. Constantin Oprîș» Baia Mare”, încheiat în anul 2019 de unitatea spitalicească cu societatea comercială. Concret, inculpata a primit banii respectivi în incinta unității medicale pe care o conducea, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile sale de serviciu ca manager și ordonator de credite. În data de 28 februarie 2020, după primirea sumei de 120.000 lei, activitate ce a avut loc în biroul inculpatei din cadrul spitalului, s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Prin sentința nr. 113, din data de 26 aprilie 2024, pronunțată în dosarul nr. 9657/3/2020, Tribunalul Cluj – Secția Penală a dispus, în baza art. 396 alin. (2) C.pr.pen., cu reținerea art. 36 alin. (1) C.pen., **condamnarea** inculpatei PS la **pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare cu executare în regim privativ de libertate**, pentru săvârșirea infracțiunii deduse judecății, în temeiul art. 67 alin. (2) C.pen., a fost interzis inculpatei, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C.pen., pe o durată de 3 ani, care se execută în condițiile art. 68 alin. (1) lit. c) C.pen., iar în baza art. 65 alin. (1) C.pen., a fost interzis inculpatei, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea aceluiași drepturi, care se

execută în condițiile art. 65 alin. (3) C.pen.; de asemenea, potrivit art. 72 alin. (1) C.pen., s-a dedus din pedeapsa aplicată măsura reținerii și cea a arestării preventive de la data de 29 februarie 2020 la data de 06 martie 2020; conform art. 289 alin. (3) C.pen. s-a dispus luarea măsurii de siguranță a **confiscării speciale** a sumei de **10.000 de Euro** (echivalent în lei la data de 20 decembrie 2019) de la inculpată, care se execută potrivit art. 574 lit. c) C.pr.pen. și art. 79 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 253/2013. În baza art. 249 alin. (1) și (4) și art. 404 alin. (4) lit. c) C.pr.pen., a fost **menținută măsura asigurătorie** (sechestrul asigurător) instituită prin ordonanța din data de 19 martie 2020 emisă în dosarul penal nr. 105/P/2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Structura centrală, asupra imobilelor aparținând inculpatei PS, **până la concurența sumei de 47.736 lei**.

Prin decizia nr. 993/A/2025, din data de 06 iunie 2025, pronunțată în dosarul nr.9657/3/2020, Curtea de Apel Cluj – Secția penală și de minori, în baza art. 421 alin. (1) pct. 1 lit. b) din C.pr.pen., a respins, ca nefondat, apelul declarat de inculpata PS împotriva sentinței penale nr. 113, din data de 26 aprilie 2024, a Tribunalului Cluj.

8. Prin rechizitoriul nr. 38/8/P/2024, din data de 25.07.2024, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Cluj, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului **PE** pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- 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;
- luare de mită prev. de art. 289 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 6 din Legea 78/2000 (fapta din luna februarie 2023) și
- luare de mită prev. de art. 289 alin. (1) cu aplicarea art. 6 din Legea 78/2000 (fapta din luna iunie 2024), totul cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

În fapt, s-a reținut, în esență, că, la data de 05 iunie 2024, inculpatul PE, în calitate de agent de poliție în cadrul Secției regionale de poliție transporturi Cluj, a remis unei persoane, cercetată în prezenta cauză pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, contra unei sume de 1.000 euro, un proces-verbal de constatare a contravențiilor, necompletat, cunoscând că scopul remiterii acestui document este aparenta rezolvare de către persoana respectivă a situației juridice a celor depistați conducând sub influența alcoolului, astfel încât aceștia să nu mai răspundă pentru fapta săvârșită. Anterior, în luna februarie a anului 2023, persoana respectivă a primit de la o persoană cercetată pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului suma de 12.000 euro pentru a-i rezolva problema dosarului penal, în sensul înlăturării și distrugerii actelor care atestau consumul de alcool și al recuperării permisului de conducere. Pentru a crea aparența că-i va rezolva problema, persoana respectivă i-a remis celui cercetat un proces-verbal (obținut de la inculpatul PE tot contra unei sume de 1.000 euro) prin care acesta ar fi fost sancționat doar pentru depășirea vitezei regulamentare, fără ca în cuprinsul documentului să mai existe mențiunile cu privire la conducerea sub influența alcoolului. Demersurile nu au avut rezultatul scontat, astfel că, în luna aprilie 2024, persoana respectivă a fost citată de Judecătoria Gherla în calitate de inculpat, în dosarul penal format ca urmare a conducerii unui autovehicul sub influența alcoolului.

Prin sentința nr. 119, din data de 04 aprilie 2025, pronunțată în dosarul nr. 3940/117/2024 de Tribunalul Cluj - Secția penală, s-a dispus, în baza art. 396 alin.(1) și (2) C.pr.pen., condamnarea inculpatului PE (arestat la domiciliu în prezenta cauză), aflat în prezent în Penitenciarul Gherla, la pedepsele de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de 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 nr. 78/2000 și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.(1) lit.a) și b) C.pen.ca pedeapsă complementară, 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prev. de art. 289 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 6 din Legea nr.78/2000 și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.(1) lit.a), b) și g) C.pen. ca pedeapsă complementară și 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prev. de art. 289 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 6 din Legea nr.78/2000 și 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit.a), b) și g) C.pen. ca pedeapsă complementară. De asemenea, în baza art. 65 alin.(1) rap la art. 66 alin.(1) lit.a), b), g), alin.(3) C.pen., s-a aplicat inculpatului ca pedeapsă accesorie interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercitiul autorității de stat, și de a exercita profesia de polițist în cadrul poliției naționale, pe lângă fiecare pedeapsă principală stabilită. În temeiul art. 38 alin.(1) C.pen., s-a constatat că cele trei infracțiuni au fost comise în condițiile concursului real de infracțiuni, și în temeiul art. 39 alin.(1) lit.b) C.pen., au fost contopite cele trei pedepse stabilite, alegând pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare la care s-a adăugat sporul obligatoriu de 1/3 din restul pedepselor stabilite, rezultând **pedeapsa**

finală de 4 ani și 8 luni închisoare pe care inculpatul o execută **în regim de detenție** conform art. 60 C.pen. De asemenea, potrivit art.45 alin.(2) și (3) lit.c) C.pen. rap. la art. 67 rap la art. 66 alin.(1) lit.a), b), g), alin.(3) C.pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și de a exercita profesia de polițist în cadrul politiei naționale, pe o perioadă de 3 ani, ce se execută conform art. 68 alin.(1) lit.c) C.pen., după executarea pedepsei închisorii, după grațierea totală sau a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripție a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate, iar conform art. 45 alin.(5) C.pen. rap. la art. 65 alin.(1) rap la art. 66 alin.(1) lit.a), b), g), alin.(3) C.pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării acelorași drepturi, ce se execută conform art. 65 alin.(3) C.pen., din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa cu închisoarea aplicată a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 404 alin.(4) lit.a) C.pr.pen. cu referire la art. 72 alin.(1) C.pen., s-a scăzut din pedeapsa aplicată perioada reținerii, a arestării preventive și a arestului la domiciliu din data de 05 iunie 2024 la zi, în temeiul art. 399 alin.(1) și art. 404 alin.(4) lit.b) C.pr.pen. cu referire la art. 218, art. 221 și art. 223 alin.(2) C.pr.pen., s-a menținut măsura arestului la domiciliu dispusă față de inculpat prin decizia penală nr. 245/23 octombrie 2024 a Curții de Apel Cluj (definitivă) și menținută prin încheierile penale nr.300/15 noiembrie 2024, nr. 372/30 decembrie 2024 și nr.39/07 februarie 2025 ale Tribunalului Cluj (definitive). În continuare, potrivit art. 404 alin.(4) lit.d) C.pr.pen. cu referire la art. 289 alin.(3) C.pen., s-a dispus **confiscarea specială** în favoarea statului de la inculpatul PE **a sumei de 1000 euro** reprezentând suma de bani primită cu titlu de folos necuvenit, iar în temeiul art. 404 alin.(4) lit.c) C.pr.pen. cu referire la art.249 C.pr.pen. **s-a menținut măsura sechestrului asigurator** instituită în cursul urmăririi penale prin ordonanța procurorului din data de 11 iulie 2024 asupra tuturor bunurilor mobile și imobile viitoare, inclusiv asupra sumelor de bani viitoare din conturile bancare, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare și a confiscării speciale. (...)

Prin decizia nr. 1241/A/2025, din data de 07 iulie 2025, pronunțată în dosarul nr.3940/117/2024, Curtea de Apel Cluj – Secția penală și de minori, în baza art. 421 pct. 1 lit. b) din C.pr.pen., a respins, ca nefondat, apelul declarat de către apelantul-inculpat PE împotriva sentinței penale nr. 119 din data de 04 aprilie 2025, pronunțate în dosarul nr. 3940/117/2024 al Tribunalului Cluj.

9. Prin rechizitoriul nr. 183/P/2018, din data de 22 aprilie 2021, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, s-a dispus trimiterea în judecată, sub controlul judiciar, a inculpatului **GN**, pentru săvârșirea infracțiunilor 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. (2 acte materiale),
 - abuz în serviciu, prev. de art. 297 alin.(1) C.pen.,
 - spălare a banilor, prev. de art. 49 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale),
- toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpatului următoarele:

În perioada 2015 – noiembrie 2020, inculpatul, executor judecătoresc în cadrul BEJ „GN”, prin actele întocmite cu încălcarea prevederilor legale, în contextul desfășurării a trei proceduri de executare silită, a cauzat un prejudiciu debitorului Societatea CEO SA în valoare de 1.485.325 lei, concomitent cu obținerea pentru sine a unui folos necuvenit în același quantum. Concret, deși prin deciziile instanțelor s-a dispus în mod definitiv întoarcerea la debitor a sumelor executate silit de către executorul judecătoresc, acesta a transferat și ulterior a retras din contul de consemnare, în interes personal, suma totală menționată mai sus. În perioada octombrie – noiembrie 2020, în condițiile în care inculpatul știa că este cercetat în prezentul dosar penal, a efectuat din nou acte de executare silită cu încălcarea dispozițiilor legale, în aceeași modalitate. O parte din banii dobândiți în modalitatea descrisă, au fost folosiți de inculpat la cumpărarea unui imobil, iar ulterior, în scopul de a disimula originea ilicită a banilor folosiți pentru achiziția respectivă, l-a donat unei rude.

Prin sentința nr. 47, din 10 martie 2023, pronunțată în dosarul nr. 621/54/2021, Curtea de Apel Craiova - Secția penală și pentru cauze cu minori, în baza art. 297 alin. (1) C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., l-a condamnat pe inculpatul GN la **pedeapsa de 5 ani închisoare**; în baza art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C.pen., i-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii 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 exercita funcția de executor judecătoresc pe o

perioadă de 5 ani, iar în baza art. 65 alin. (1) C.pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C.pen., i-a interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea aceluiași drepturi. În baza art. 297 alin. (1) C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000, l-a condamnat pe inculpatul GN la **pedeapsa de 4 ani închisoare**, în baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C.pen., i-a aplicat inculpatului GN pedeapsa complementară a interzicerii 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 exercita funcția de executor judecătoresc pe o perioadă de 4 ani, iar în baza art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C.pen., i-a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea aceluiași drepturi. De asemenea, în baza art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., l-a condamnat pe inculpatul GN la **pedeapsa principală de 3 ani închisoare**. A constatat că infracțiunile deduse judecării în prezenta cauză sunt în concurs real cu infracțiunea pentru care inculpatul GN a fost condamnat la pedeapsa de 6 ani și 6 luni închisoare prin sentința penală nr. 175 din data de 22 octombrie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Craiova în dosarul 1641/54/2018, sentință rămasă definitivă prin decizia nr. 272/A/16 noiembrie 2021 a Înaltei Curți de Casație și Justiție. În baza art. 40 alin. (1) C.pen. raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen. i-a aplicat inculpatului GN pedeapsa cea mai grea de 6 ani și 6 luni la care s-a adăugat un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite (respectiv 4 ani), **în final inculpatul GN având de executat pedeapsa principală de 10 ani și 6 luni închisoare**.

În temeiul art. 45 alin. (1) și (3) lit. a) C.pen. cu referire art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C.pen., i-a aplicat inculpatului GN pedeapsa complementară a interzicerii 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 exercita funcția de executor judecătoresc pe o perioadă de 5 ani, iar în temeiul art. 45 alin. (4) C.pen. raportat la art. 45 alin. (1) și (3) lit. a) C.pen. cu referire la art. 65 alin. (1) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C.pen. i-a interzis inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea aceluiași drepturi; în temeiul art. 72 alin. (1) C.pen. a dedus din durata pedepsei perioada reținerii de 24 de ore din data de 09 februarie 2021 la 10 februarie 2021, în temeiul art. 40 alin. (3) C.pen., a scăzut din durata pedepsei perioada executată de la 16 noiembrie 2021 la zi, din mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 178/2020/16 noiembrie 2021 al Curții de Apel Craiova și a anulat mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 178/2020/16 noiembrie 2021 al Curții de Apel Craiova, emis în baza sentinței penale nr. 175 din data de 22 octombrie 2021 pronunțată de Curtea de Apel Craiova în dosarul 1641/54/2018, sentință rămasă definitivă prin decizia nr. 272/A/16 noiembrie 2021 a Înaltei Curți de Casație și Justiție și s-a dispus emiterea unui nou mandat de executare conform prezentei sentințe, la data rămânării definitive. În temeiul art. 397 alin. (1) C.pr.pen., a admis, în parte, acțiunea civilă formulată de partea civilă Societatea CEO S.A, l-a obligat pe inculpatul GN la plata către partea civilă a sumei 1.478.280 de lei și către partea civilă a sumei 7.045,05 lei, ce reprezintă dobânda legală moratorie de la 04 noiembrie 2020 până la data de 31 decembrie 2020 și la plata dobânzii legale moratorii aferentă celorlalte zile, până la data ridicării efective a popririlor. S-a mai dispus **menținerea**, ca fiind legală și temeinică, **a măsurii sechestrului asigurator** dispusă cu privire la inculpatul GN prin ordonanța nr. 183/P/2018 din data din 19 martie 2021, constând în indisponibilizarea bunurilor imobile ale inculpatului GN, precum și a tuturor celorlalte bunuri mobile (inclusiv sume de bani) sau imobile, prezente și viitoare, până la concurența sumelor de: 1.478.280 lei, paguba infracțiunii 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 7.045,05 lei (pentru perioada 04 noiembrie 2020 – 31 decembrie 2020) la care se adaugă și dobânda legală calculată pentru suma de 4.939.001,16 lei aferentă celorlalte zile până la ridicarea efectivă a popririlor din dosarul de executare, paguba infracțiunii prev. de art. 297 alin. (1) C.pen., la care se adaugă sumele ce vor fi stabilite ca și obligații accesorii și cheltuieli judiciare. De asemenea, s-a **menținut**, ca fiind legală și temeinică, **măsura asiguratorie a popririi** dispusă cu privire la inculpatul GN prin ordonanța nr. 183/P/2018, din data din 19 martie 2021, cu privire la sumele de bani, prezente și viitoare, datorate de orice persoană cu orice titlu, din conturile deținute la instituțiile bancare de inculpatul GN, până la concurența sumelor de: 1.478.280 lei, pagubă a infracțiunii 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 7.045,05 lei (pentru perioada 04 noiembrie 2020 – 31 decembrie 2020) la care se adaugă și dobânda legală calculată pentru suma de 4.939.001,16 lei aferentă celorlalte zile până la ridicarea efectivă a popririlor din dosarul de executare, paguba infracțiunii prev. de art. 297 alin. (1) C.pen., la care se adaugă sumele ce vor fi stabilite ca și obligații accesorii și cheltuieli judiciare. A fost ridicată măsura sechestrului asigurator dispusă prin ordonanța nr. 183/P/2018 din data din 19 martie 2021, în vederea confiscării speciale, cu privire la bunurile imobile ale numitei PE, reținute ca fiind în fapt bunurile inculpatului GN (...)

Prin decizia nr. 178/A, din data de 18 iulie 2025, pronunțată în dosarul nr.621/54/2021, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală a admis apelul formulat de inculpatul GN împotriva sentinței penale nr. 47 din 10 martie 2023 pronunțată de Curtea de Apel Craiova - Secția Penală și pentru cauze cu minori, astfel cum a fost modificată prin încheierea din 13 martie 2023 a aceleiași instanțe, a desființat în parte hotărârea atacată și, rejudecând, a dispus următoarele: a descontopit pedeapsa rezultantă de 10 ani și 6 luni închisoare, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C.pen. pe o perioadă de 5 ani și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C.pen. aplicată inculpatului GN în pedepsele componente, pe care le-a repus în individualitatea lor: **5 ani închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 297 alin. (1) C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (2 acte materiale), 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C.pen. și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C.pen.; **4 ani închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 297 alin. (1) C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000, 4 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C.pen. și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C.pen.; **3 ani închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (2 acte materiale); **6 ani și 6 luni închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 297 alin. (1) C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (6 acte materiale), 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C.pen. și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C.pen., aplicată prin sentința penală nr. 175 din 22 octombrie 2020 a Curții de Apel Craiova - Secția Penală și pentru cauze cu minori, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 272/A din 16 noiembrie 2021 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția penală. **A redus** pedeapsa aplicată inculpatului GN pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 297 alin. (1) C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (2 acte materiale) **de la 5 ani închisoare la 2 ani și 8 luni închisoare**.

De asemenea, s-au menținut pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor 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 exercita funcția de executor judecătoresc, prevăzută de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C.pen., pe o perioadă de 5 ani și pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării aceluiași drepturi.

A redus pedeapsa aplicată aceluiași inculpat pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 297 alin. (1) C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 de la 4 ani închisoare la 2 ani și 8 luni închisoare și a menținut pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor 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 exercita funcția de executor judecătoresc, prevăzută de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C.pen., pe o perioadă de 4 ani și pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării aceluiași drepturi.

În baza art. 38 alin. (1) C.pen., art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen. și art. 40 alin. (1) C.pen., s-a dispus contopirea pedepselor de 2 ani și 8 luni închisoare, 2 ani și 8 luni închisoare, 3 ani închisoare și 6 ani și 6 luni închisoare și a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 6 ani și 6 luni, la care se adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 2 ani, 9 luni și 10 de zile închisoare, **urmând ca în final inculpatul GN să execute pedeapsa principală de 9 ani, 3 luni și 10 zile închisoare**. În baza art. 45 alin. (1) și (3) lit. a) C.pen., s-a menținut 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, iar în baza art. 45 alin. (4) C.pen. raportat la art. 45 alin. (1) și (3) lit. a) C.pen., pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării aceluiași drepturi. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. și art. 40 alin. (3) C.pen., s-a dedus durata reținerii de la data de 09 februarie 2021 la 10 februarie 2021 și perioada deja executată de la data de 16 noiembrie 2021 la zi. S-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate, care nu contravin prezentei. Totodată, s-a respins apelul Parchetului.

10. Prin rechizitoriul nr. 19/8/P/2024, din data de 20 mai 2024 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj, s-a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului **FL**, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență în formă continuată, prev. de art. 291 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. (două acte materiale) și art. 41 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-a reținut că în perioada februarie-decembrie 2023, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat, în două împrejurări diferite, în cadrul unei întâlniri avute pe raza localității Rona de Jos, jud. Maramureș și a unor convorbiri telefonice purtate cu martorul denunțator PID, respectiv în cadrul unor convorbiri telefonice purtate cu martora denunțătoare BIA și a unei întâlniri avute cu aceasta pe raza

municipiului Oradea, județul Bihor, după ce a lăsat să se creadă că are influență asupra unor persoane cu funcții de conducere din cadrul Regiei Autonome RAR, respectiv asupra membrilor comisiei de concurs constituită pentru admiterea în Școala pentru Pregătirea Agenților de Poliție de Frontieră „Avram Iancu” din Oradea, a pretins de la martorii susmenționați sume de bani în euro, în schimbul traficării influenței în beneficiul lor, pe lângă funcționarii competenți din cadrul instituțiilor susmenționate și îi va determina pe aceștia să-și exercite atribuțiile de serviciu într-o manieră favorabilă martorilor, având ca finalitate angajarea martorului PID pe un post de inginer în cadrul Registrului Auto Român, respectiv admiterea martorei BIA în cadrul școlii de poliție susmenționate, primind ulterior de la aceștia suma totală de 18.500 euro (parțial în valută, parțial echivalentul în lei).

Prin sentința nr. 53, din data de 27 februarie 2025, pronunțată în dosarul nr. 1372/100/2024 de Tribunalul Maramureș, s-a dispus, în baza art. 396 alin.(2) C.pr.pen., condamnarea inculpatului FL, în prezent aflat în Penitenciarul Gherla, la pedeapsa de **5 ani închisoare**, pentru săvârșirea infracțiunii deduse judecății; în temeiul art. 66, alin.(1), lit. a) și b) C.pen., raportat la art. 67 alin.(1) C.pen., a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și a dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 3 ani și, corelativ, în temeiul art. 65 alin.(1) C.pen., a aplicat inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, interzicerea aceluiași drepturi; totodată, în temeiul art. 399 alin.(1) C.pr.pen., a menținut măsura arestării preventive luată față de inculpatul FL, prin Încheierea penală nr. 268/CP/27 august 2024 în dosarul nr. 1372/100/2024/a6 a Tribunalul Maramureș, rămasă definitivă prin încheierea penală nr. 391/02 septembrie 2024 a Curții de Apel Cluj. În baza art. 404 alin.(4), lit. a) C.pr.pen., raportat la art. 72 alin.(1) C.pen., s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului FL perioada în care acesta s-a aflat în arest la domiciliu, respectiv arestat preventiv din perioada 09 iulie 2024 la zi. În continuare, în temeiul art. 292 alin.(4) C.pen., s-a dispus **confiscarea** de la inculpatul FL a **sumei de 8.000 euro** (echivalentul în lei la data executării), respectiv 51.997 de lei, sume pe care martorii PID și BIA le-au remis acestuia.

Prin decizia nr. 1268, din data de 17 iulie 2025, pronunțată în dosarul nr.1372/100/2024, Curtea de Apel Cluj – Secția penală și de minori, în baza art. 421 alin. (1) pct. 1 lit. b) C.pr.pen., a respins, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul FL împotriva sentinței penale nr. 53/27 februarie 2025 a Tribunalului Maramureș; în baza art. 404 alin.(4) lit. a) C.pr.pen., raportat la art. 72 alin.(1) C.pen., a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului FL perioada în care acesta s-a aflat în arest la domiciliu, respectiv arestat preventiv, de la data de 09 iulie 2024 la zi.

11. Prin rechizitoriul nr. 283/P/2022, din data de 20 aprilie 2023 al Direcției Naționale Anticorupție - Secția de Combatare a Corupției, s-a dispus trimiterea în judecată:

- *în stare de arest preventiv*, a inculpatului **BMC**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită, prev. în art. 289 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 și art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, trafic de influență, prev. în art. 291 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 și art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, și 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 prev. în art. 12 alin. (1) lit. b) teza I din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) din C.pen. și

- *în stare de libertate* a inculpatului **UI**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de dare de mită, prev. în art. 290 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și cumpărare de influență, faptă prev. în art. 292 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin. (1) din C.pen.

În fapt, s-au reținut următoarele:

În perioada 28 septembrie – 30 decembrie 2022, inculpatul BMC, în calitate de lucrător de poliție judiciară delegat să efectueze activități de urmărire penală într-un dosar aflat în lucru la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (P.Î.C.C.J), a pretins de la o celălalt inculpat, UI (persoană vizată în cauza respectivă, cercetat pentru săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare), suma de 300.000 euro (200.000 euro pentru sine și 100.000 euro pentru un intermediar). Banii respectivi au fost preținși de inculpatul BMC în schimbul promisiunii că acesta va face cercetări într-un anume sens, astfel încât prejudiciul să fie stabilit într-un quantum redus, precum și pentru a propune o soluție de clasare în cazul infracțiunii de evaziune fiscală, precum și că va interveni la procurorul de caz (asupra căruia a lăsat să se înțeleagă că are influență), astfel încât acesta din urmă să dispună soluția clasării pentru infracțiunea de evaziune fiscală și să încheie un acord de recunoaștere a vinovăției cu persoana vizată pentru infracțiunea de delapidare. În același context, în

perioada 14 – 30 decembrie 2022, inculpatul BMC i-a transmis aceleași persoane informații nedestinate publicității din dosarul respectiv, dar și cum se vor derula cercetările în continuare.

Prin sentința nr. 1332/30 octombrie 2024, pronunțată în dosarul nr.12422/3/2023, Tribunalul București - Secția I Penală, în baza art. 289 alin. (1) din C.pen. raportat la art. 6 și art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, a condamnat pe inculpatul BMC la pedeapsa de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „luare de mită”. În baza art. 67 alin. (1) și (2) din C.pen., a aplicat inculpatului BMC pe lângă această pedeapsă principală și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) din C.pen., pe o perioadă de 4 (patru) ani. În baza art. 65 alin. (1) din C.pen., a aplicat inculpatului BMC pe lângă această pedeapsă principală și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) din C.pen.. În baza art. 291 alin. (1) din C.pen. raportat la art. 6 și art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 a condamnat pe același inculpat - inculpatul BMC la pedeapsa de 3 (trei) ani și 6 (șase) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „trafic de influență”. În baza art. 67 alin. (1) din C.pen., aplicat inculpatului BMC pe lângă această pedeapsă principală și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) din C.pen., pe o perioadă de 4 (patru) ani. În baza art. 65 alin. (1) din C.pen., a aplicat inculpatului BMC pe lângă această pedeapsă principală și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) din C.pen.. În baza art. 12 alin. (1) lit. b) teza I din Legea nr. 78/2000 a condamnat pe același inculpat - inculpatul BMC la pedeapsa de 1 (unu) an și 6 (șase) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii 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”. În baza art. 67 alin. (1) din C.pen., a aplicat inculpatului BMC pe lângă această pedeapsă principală și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) din C.pen., pe o perioadă de 4 (patru) ani. În baza art. 65 alin. (1) din C.pen., a aplicat inculpatului BMC pe lângă această pedeapsă principală și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) din C.pen.. În baza art. 38 alin. (1) din C.pen., a constatat că cele trei infracțiuni sunt concurente, iar în baza art. 39 alin. (1) lit. b) din C.pen., a contopit cele trei pedepse de 5 ani închisoare, 3 ani și 6 luni închisoare și 1 an și 6 luni închisoare aplicate prin prezenta hotărâre în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor obligatoriu de 1 an și 8 luni închisoare (o treime din totalul celorlalte 2 pedepse), urmând ca în final inculpatul BMC să execute pedeapsa rezultantă de 6 ani și 8 luni închisoare. De asemenea, în baza art. 45 alin. (3) lit. a) din C.pen., a aplicat inculpatului pe lângă pedeapsa principală rezultantă și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) din C.pen., pe o perioadă de 4 (patru) ani, care se calculează conform art. 68 alin. (1) lit. c) din C.pen., după executarea pedepsei principale sau după considerarea ca executată a acestei pedepse, iar în baza art. 45 alin. (5) și alin. (3) lit. a) din C.pen. a aplicat inculpatului pe lângă pedeapsa principală rezultantă pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării aceluiași drepturi, care se execută, conform art. 65 alin. (3) din C.pen., de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa închisorii a fost executată sau considerată ca executată.

În baza art. 72 alin. (1) din C.pen., a dedus din pedeapsa aplicată perioada reținerii de 24 de ore din 01-02 martie 2023 și perioada arestului preventiv și a arestului la domiciliu de la data de 02 martie 2023 până la data de 15 februarie 2024. Totodată, în baza art. 399 alin. (1) din C.pr.pen., a menținut măsura preventivă a controlului judiciar luată prin încheierea din data de 13 februarie 2024 pronunțată de Tribunalul București – Secția I penală în dosarul nr. 12422/3/2023/a9, definitivă prin decizia penală nr. 64/CO din data de 15 februarie 2024 a Curții de Apel București – Secția a II-a penală, cu toate obligațiile aferente, până la o verificare ulterioară, dar nu mai mult de 60 de zile de la data pronunțării prezentei hotărâri (pentru situația în care în cauză va fi exercitată calea de atac a apelului), sau, după caz, până la rămânerea definitivă a acesteia (pentru situația în care prezenta hotărâre va rămâne definitivă prin neapelare, situație în care măsura preventivă va înceta de drept).

În baza art. 290 alin. (1) din C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, a condamnat pe inculpatul UI la pedeapsa de 2 (doi) ani și 6 (șase) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „dare de mită”. În baza art. 67 alin. (1) din C.pen., a aplicat inculpatului UI pe lângă această pedeapsă principală și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) și b) din C.pen., pe o perioadă de 3 (trei) ani. În baza art. 65 alin. (1) din C.pen., aplică inculpatului UI pe lângă această pedeapsă principală și pedeapsa accesorie a interzicerii aceluiași drepturi. În baza art. 292 alin. (1) din C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 2 (doi) ani și 6 (șase) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „cumpărare de influență”. În baza art. 67 alin. (2) din C.pen., a aplicat inculpatului UI pe lângă această pedeapsă principală și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) și b) din C.pen., pe o perioadă de 3 (trei) ani, iar în baza art. 65 alin. (1) din

C.pen., a aplicat aceluiași inculpat, pe lângă această pedeapsă principală, și pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) și b) din C.pen.. În baza art. 38 alin. (1) din C.pen., a constatat că cele două infracțiuni sunt concurente, iar în baza art. 39 alin. (1) lit. b) din C.pen., a contopit cele două pedepse de câte 2 ani și 6 luni închisoare aplicate prin prezenta hotărâre în pedeapsa cea mai grea de 2 ani și 6 luni închisoare, la care s-a adăugat un spor obligatoriu de 10 luni închisoare (o treime din cealaltă pedeapsă), urmând ca **în final inculpatul UI să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani și 4 luni închisoare**. În baza art. 45 alin. (3) lit. a) din C.pen., a aplicat inculpatului pe lângă pedeapsa principală rezultantă și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a) și b) din C.pen., pe o perioadă de 3 (trei) ani, care se calculează conform art. 68 alin. (1) lit. c) din C.pen., după executarea pedepsei principale sau după considerarea ca executată a acestei pedepse, iar în baza art. 45 alin. (5) și alin. (3) lit. a) din C.pen. a aplicat inculpatului pe lângă pedeapsa principală rezultantă pedeapsa accesorie a interzicerii aceluiași drepturi, care se execută conform art. 65 alin. (3) din C.pen., de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și până când pedeapsa închisorii a fost executată sau considerată ca executată.

Prin decizia nr. 1204/A, din data de 08 septembrie 2025, pronunțată în dosarul nr.12422/3/2023, Curtea de Apel București – Secția a II-a penală, în baza art. 421 alin.(1), pct. 1 lit. b) din C.pr.pen., a respins, ca nefondate, apelurile formulate de către apelanții – inculpați BMC și UI împotriva sentinței penale nr. 1332/30 octombrie 2024 pronunțate de Tribunalul București - Secția penală în dosarul penal nr. 12422/3/2023.

8.3. Anexa nr.3 – Prezentarea achitărilor definitive din anul 2025

1. Prin rechizitoriul nr. 264/P/2020, din 18 aprilie 2022, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului SB, comisar în cadrul ANPC, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, faptă prevăzută 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, la data de 27 noiembrie 2020, a primit suma de 1.000 RON de la numitul NCV, în legătură cu neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, respectiv neaplicarea unei sancțiuni contravenționale societății comerciale administrate de denunțator, cu privire la aspectele constatate cu prilejul controlului efectuat în data de 05 noiembrie 2020, la sediul SC PS R I G R SRL, situat în București, str. (...).

Prin sentința nr. 1572/F/21 decembrie 2023, pronunțată în dosarul nr. 10662/3/2022, 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 a II-a din C.pr.pen., achitarea inculpatului SB pentru săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina acestuia prin actul de sesizare a instanței.

Prin decizia nr. 19/A/15 ianuarie 2025, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, în dosarul nr. 10662/3/2022, în baza art. 421 alin.(1) pct. 1 lit. b) C.pr.pen., s-a respins, ca nefondat, apelul formulat de către parchet împotriva sentinței penale nr. 1572 din data de 21 decembrie 2023, pronunțată de Tribunalul București - Secția I Penală în dosarul nr. 10662/3/2022, fiind menținută soluția de achitare dispusă față de inculpat.

2. Prin rechizitoriul nr. 206/P/2006, din 17 decembrie 2012, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

AIN, LMIF, TGR, TI, ML și PG pentru săvârșirea a câte unei infracțiuni de abuz în serviciu în formă calificată prev. și ped. de art. 248 C.pen. cu referire la art. 248¹ C.pen. cu aplic. art. 41 alin.(2) C.pen.

PGA, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la abuz în serviciu în formă calificată prev. și ped. de art. 26 rap. la art. 248 C.pen. cu ref. la art. 248¹ C.pen., cu aplic. art. 41 alin.(2) C.pen. și de dare de mită prev. și ped. de art. 255 alin.(1) C.pen. cu ref. la art. 6, 7 din Legea 78/2000 cu aplic. art. 33 lit. a) C.pen.

BAM și DȘ, pentru săvârșirea a câte unei infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu în formă calificată prev. și ped. de art. 26 rap. la art. 248 C.pen. cu ref. la art. 248¹ C.pen., cu aplic. art. 41 alin.(2) C.pen.

ȘIC și PPD, pentru săvârșirea a câte unei infracțiuni de complicitate la dare de mită prev. și ped. de art. 26 rap. la art. 255 alin.(1) C.pr.pen. cu ref. la art. 6,7 din Legea 78/2000 și a câte unei infracțiuni de favorizare a infractorului prev. de art. 264 alin.(1) C.pen. cu aplic. art. 33 lit. a) C.pen.

În fapt, s-a reținut că, în perioada 2000 - 2004, inculpatul AIN, beneficiind de sprijinul interesat al inculpatului PGA, în baza unui contract încheiat cu încălcarea prevederilor legale, a făcut posibilă aducerea unui teren de 224 hectare, aparținând domeniului public al statului, ca aport în natură la capitalul social al SC BI SA, societate controlată de PGA. În condițiile în care terenul respectiv (ferma B) se afla în proprietatea publică a statului, conform legii, nu putea să facă obiectul vreunei tranzacții și, în plus, a fost în mod vădit subevaluat. În momentul constituirii ca aport la capitalul social al SC BI S.A., terenul a fost evaluat la valoarea de 1 USD/mp, în timp ce valoarea de piață de la acea dată era de aproximativ 150 euro/mp. Terenul se situează în partea de nord a orașului București, se învecinează cu DN1 București-Ploiești, iar pe acest teren s-au construit puncte de lucru și sediile unor importante societăți comerciale.

Inițial, PGA, în înțelegere cu rectorul AIN, au creat posibilitatea încheierii unui contract de asociere în participațiune în condiții nelegale, introducând în acest mecanism societatea S.C. LT S.A., devenită ulterior BI S.A. și pe inculpatul BAM, care a acționat potrivit indicațiilor omului de afaceri.

Potrivit contractului, trebuiau dezvoltate activități de pomicultură, viticultură, creșterea animalelor pe terenurile fermei B.

Fără a avea acordul membrilor Biroului de Senat și al Senatului USAMV București, AIN și PGA au stabilit procentele de participare în cadrul asocierii, respectiv 49% pentru Universitatea de Științe Agricole și 51% pentru S.C. LT S.A. O evaluare asupra terenurilor în suprafață de 224 ha și a imobilelor aferente care urmau a fi aduse în asociere nu fusese făcută. Prin urmare, acceptarea unei cote de participare de 49% de către Universitate nu s-a făcut în condiții legale. În plus, aportul de 51%, sub formă de bani, ce revenea celeilalte părți a fost doar formal, sumele de bani doar tranzitând conturile societății. Pentru a pune în aplicare înțelegerea ascunsă cu omul de afaceri PGA, rectorul AIN i-a indus în eroare pe membrii Senatului USAVS București, prezentându-le date neadevărate și impunând chiar modificarea Cartei Universității. De asemenea, a susținut că se vor mări salariile cadrelor didactice, că universitatea va câștiga fonduri bănești cu ajutorul cărora se va

dota unitatea de învățământ, pentru asigurarea unor condiții decente de studiu, că vor fi construite garsoniere pentru a fi închiriate de preparatori, asistenți, doctoranzi, etc. Inculpatul AIN a fost de acord ca sus-menționatul contract de asociere în participațiune să fie conceput și redactat de PGA și de avocații acestuia, fără să participe consilierul juridic și economistul Universității. Contractul a fost semnat la USAVM București în condiții improprii de reprezentare a universității. La data de 3 august 2000, încălcând hotărârea Senatului USAVM, inculpații AIN, PGA și BAM au aportat dreptul de folosință asupra unui teren de 174 hectare (parte din suprafața de 224 ha a fermei B) împreună cu imobilele aferente, la capitalul social al SC BI SA (S.C. LT S.A.). După aportarea dreptului de folosință, clădirile aferente fermei B au fost demolate. La solicitarea rectorului AIN, omul de afaceri PGA, fiind direct interesat, i-a promis ca îl va sprijini să obțină titlul de proprietate pe terenul aferent Fermei B. Astfel, în condiții nelegale, în cursul anului 2001, la propunerea subcomisiei de aplicare a Legii 1/2000 (a fondului funciar), comisia mun. București a eliberat titlul de proprietate pentru USAVM București. Aceasta, deși membrii comisiei cunoșteau ca terenul aparținea domeniului public și că, pentru a fi restituit, trebuia să fie trecut în domeniu privat al statului, prin hotărâre de guvern. În legătură cu subcomisia de aplicare a Legii 1/2000, inculpații ML și TI, au întocmit în fals un referat în care au consemnat că terenul aferent Fermei B a fost trecut din domeniul public în cel privat, document înaintat comisiei mun. București. De asemenea, inculpații LMIF și TGR, în calitate de prefect, respectiv de secretar la Prefectura mun. București, au aprobat nota de fundamentare prin care au întărit faptul că terenul a fost trecut din domeniul public în cel privat, indicând o hotărâre de guvern care nu reglementa acest aspect. Ulterior, comisia mun. București, din care făceau parte LMIF, TGR și PG a decis emiterea titlului de proprietate.

După eliberarea titlului de proprietate, inculpatul AIN, în înțelegere cu PGA, au aportat dreptul de proprietate asupra suprafeței de 174 ha la capitalul social al SC B (inițial fusese aportat dreptul de folosință al aceleiași suprafețe) și dreptul de proprietate asupra clădirilor edificate pe acest teren, deși Hotărârea Senatului USAVM interzicea acest lucru. În acest context, terenul de 174 de hectare a fost subevaluat. La o dată ulterioară, în cursul anului 2004, a fost aportată și diferența până la 224 hectare la capitalul social al SC BI SA, în condiții de subevaluare. Practic, în urma tuturor acestor activități, Universitatea de Științe Agricole nu a avut nici un beneficiu, dimpotrivă a pierdut suprafața de teren aferentă fermei Băneasa pe care o avea în administrare și în exploatare, inițial.

Ca urmare a eliberării titlului de proprietate pe suprafața de 224 ha a fost cauzat statului un prejudiciu de 335.387.260 lei, iar prejudiciul cauzat USAMV București se ridică la suma de 619.472.218 lei și se compune din valoarea terenurilor aportate prin subevaluare la capitalul social al SC BI S.A. și din scoaterea din societate a sumelor de bani care fuseseră aportate la capitalul social, lipsind societatea de capital de lucru.

La data de 24 decembrie 2008, inculpatul PAG a dat, prin intermediul inculpatului PPD, unui ofițer de poliție judiciară în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, denunțator, mită sub formă de băuturi alcoolice, pentru ca acesta să facă cercetări superficiale într-un dosar penal, astfel încât să se ajungă la soluții favorabile, de netrimiteră în judecată. Dosarul respectiv avea ca obiect faptele descrise mai sus, fiind pe numele lui PAG și al lui AIN. Ofițerul care lucra la D.N.A fusese delegat, prin ordonanță a procurorului, să efectueze acte de urmărire penală în cauza în care cei doi erau cercetați.

De asemenea, în zilele de 15 și 27 ianuarie 2009, inculpatul PAG i-a promis aceluiași denunțator, prin intermediul inculpatului ȘIC - șeful D.G.I.P.I la acea vreme, cât și în mod direct, o funcție în cadrul acestei instituții, precum și sprijin în activitatea profesională în viitor.

Modalitatea majoră prin care inculpații ȘIC și PPD i-au ajutat pe inculpații AIN și PGA constă în aceea că, după încercarea de cumpărare a ofițerului de poliție judiciară, pentru ca acesta să nu-și îndeplinească atribuțiile de serviciu, au continuat activitatea infracțională și s-au implicat în activitatea de urmărire penală indicând ce persoane trebuie audiate, câte, precum și ce documente trebuie ridicate de la universitate.

Prin sentința nr. 115/23 iunie 2016, pronunțată, în primul ciclu procesual, în dosarul nr. 9577/2/2012, Curtea de Apel București – Secția I penală a dispus condamnarea, pentru infracțiunile deduse judecății, a inculpaților AIN, PGA, BAM, DȘ, ȘIC, PPD, LMIF, TGR și TI la pedepse cuprinse între 1 an și 9 ani închisoare în regim de executare, și a inculpaților ML și PG, la câte o pedeapsă de 2 ani închisoare cu aplicarea dispozițiilor art. 91 și următoarele C.pen. De asemenea, în temeiul disp. art. 108 în referire la art. 112 C.pen., s-a dispus confiscarea, în folosul statului, a unei sticle cu whisky JB ROSE de 3 litri, ambalată, a unei sticle de plastic de 2 litri cu palincă, a unui calendar pe anul 2009 inscripționat E H, a unei agende pe anul 2009, a unui pix, a unui calendar de birou, a unei brichete de culoare albastră, toate inscripționate EH și a unui tricou de culoare verde inscripționat PCWR. În temeiul disp. art. 25 alin.(5) C.pr.pen., rap. la art. 397 alin.(5) C.pr.pen., a lăsat nesoluționată latura civilă a procesului penal și a dispus cauza sub acest aspect și a menținut măsurile

asigurătorii dispuse în cauză prin ordonanța procurorului din data de 17 iulie 2012 prin care s-a dispus instituirea sechestrului asigurător pe bunurile imobile aparținând inculpaților AIN, PGA, DȘ, BAM, TGR, ML și PG. (...)

Prin decizia nr. 266/A/02 august 2017, pronunțată, în primul ciclu procesual, de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală, în dosarul nr. 9577/2/2012, s-au admis apelurile declarate de Parchet și de inculpații PGA, BAM, PPD, LIMF, TGR, TI, ML și PG împotriva sentinței penale nr. 115/F din 23 iunie 2016 a Curții de Apel București – Secția I Penală, apelul procurorului privind și pe inculpații AIN, DȘ și ȘIC, s-a dispus desființarea, în parte, a sentinței penale atacate și rejudecând, cu referire la inculpatul AIN; a constatat că legea penală mai favorabilă este legea penală nouă, a menținut pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată de instanța de fond pentru infracțiunea de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave prev. de art. 297 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 309 C.pen. și cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (infracțiunea de abuz în serviciu în formă calificată prev. de art. 248 raportat la art. 248¹ C.pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. anterior), a art. 5 C.pen. (aplicarea legii penale mai favorabile) și a Deciziei Curții Constituționale nr. 265 din 06 mai 2014, a menținut pedepsele complementară dispusă de instanța de fond pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale, constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art.66 lit. a) și b) din C.pen. dispunând și interzicerea exercitării dreptului prev. de art. 66 lit. g) C.pen. și accesorie constând în interzicerea exercitării aceluiași drepturi; cu referire la inculpatul PGA: a constatat că legea penală mai favorabilă este legea penală anterioară, a descontopit pedeapsa rezultantă de 9 ani închisoare în pedepsele componente: 2 pedepse de câte 7 ani închisoare aplicate de instanța de fond pentru infracțiunea prev. de art. 26 C.pen. anterior rap. la art. 248 C.pen. anterior - art. 248¹ C.pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. anterior, a art. 5 C.pen. și pentru infracțiunea prev. de art. 255 alin.(1) C.pen. anterior cu referire la art. 6 și 7 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen. și în sporul de 2 ani închisoare, prin aplicarea disp. art. 5 C.pen. (aplicarea legii penale mai favorabile) și a Deciziei Curții Constituționale nr. 265 din 06 mai 2014 a înlăturat sporul de 2 ani închisoare, a menținut pedepsele de câte 7 ani închisoare aplicate de instanța de fond conform încadrărilor juridice menționate și, pe lângă fiecare pedeapsă, aplică pedeapsa complementară pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale, constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.(1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C.pen. ant., precum și pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art.64 alin.(1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C.pen. ant., în baza art. 33-35 C.pen. anterior a dispus contopirea pedepselor și executarea pedepsei celei mai grele, respectiv 7 ani închisoare și 5 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) C.pen. anterior cu titlu de pedeapsă complementară, iar în baza art.71 C.pen. ant. a interzis inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art.64 alin.(1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C.pen. ant.; cu referire la inculpatul BAM: a constatat că legea penală mai favorabilă este legea penală nouă, a redus de la 7 ani închisoare la 6 ani închisoare pedeapsa aplicată de instanța de fond pentru complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave prev. de art.48 C.pen. rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 309 C.pen. și cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. (complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu în formă calificată prev. de art. 26 C.pen. ant. rap. la art. 248 - art. 248¹ C.pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. anterior), a art. 5 C.pen. (aplicarea legii penale mai favorabile) și a Deciziei Curții Constituționale nr. 265 din 06 mai 2014, a menținut pedeapsa complementară dispusă de instanța de fond pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale, constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art.66 lit. a) și b) din C.pen., dispunând și interzicerea exercitării dreptului prev. de art. 66 lit. g) C.pen. și pedeapsa accesorie dispusă de instanța de fond constând în interzicerea exercitării aceluiași drepturi; cu referire la inculpatul DȘ: a constatat că legea penală mai favorabilă este legea penală nouă, a menținut pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată de instanța de fond pentru infracțiunea de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave prev. de art. 297 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 309 C.pen. și cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. (infracțiunea de abuz în serviciu în formă calificată prev. de art. 248 raportat la art. 248¹ C.pen. anterior cu aplicarea art. 41 alin.(2) C.pen. anterior), a art. 5 C.pen. (aplicarea legii penale mai favorabile) și a Deciziei Curții Constituționale nr. 265 din 06 mai 2014, a menținut pedeapsa complementară dispusă de instanța de fond pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale, constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art.66 lit. a) și b) din C.pen., dispunând și interzicerea exercitării dreptului prev. de art. 66 lit. g) C.pen., precum și pedeapsa accesorie dispusă de instanța de fond constând în interzicerea exercitării aceluiași drepturi; cu referire la inculpatul ȘIC: a constatat că legea penală mai favorabilă este legea penală anterioară, a descontopit pedeapsa rezultantă de 2 ani și 6 luni închisoare în pedepsele componente: o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare și o pedeapsă de 2 ani închisoare, a menținut pedepsele de 2 ani și 6 luni închisoare și, respectiv, de 2 ani închisoare, aplicate de instanța de fond conform încadrărilor juridice reținute prin sentință și, pe lângă fiecare pedeapsă,

aplică pedeapsa complementară pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art.64 alin.(1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C.pen. ant., precum și pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării aceluiași drepturi, a dispus, în baza art. 33-35 C.pen. anterior, contopirea pedepselor și executarea pedepsei celei mai grele, de 2 ani și 6 luni închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.(1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) C.pen. anterior, în baza art.71 C.pen. ant. a interzis inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea aceluiași drepturi; cu referire la inculpatul PPD: a constatat că legea penală mai favorabilă este legea penală anterioară, a descontopit pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare în pedepsele componente: 2 pedepse de câte 2 ani închisoare, a menținut cele 2 pedepse de câte 2 ani închisoare aplicate de instanța de fond conform încadrărilor juridice reținute prin sentință și, pe lângă fiecare pedeapsă, aplică pedeapsa complementară pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art.64 alin.(1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) din C.pen. ant., precum și pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării aceluiași drepturi, în baza art. 33-35 C.pen. anterior, a dispus contopirea pedepselor și executarea pedepsei celei mai grele, de 2 ani închisoare și 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.(1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și lit. c) C.pen. anterior, în baza art.71 C.pen. ant., a interzis inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea aceluiași drepturi; totodată, în baza art. 86¹ C.pen. anterior, a dispus suspendarea executării pedepsei de 2 ani închisoare sub supraveghere, pe durata termenului de încercare de 7 ani calculat cu începere de la data rămânării definitive a hotărârii, în baza art. 359 C.pr.pen, anterior condamnatului i s-a atras atenția asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere, iar în baza art. 71 alin.(5) C.pen. anterior, pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere se suspendă și executarea pedepselor accesorii; cu referire la inculpații LIMF, TGR, TI, ML și PG: a constatat că legea penală mai favorabilă este legea penală anterioară, a constatat că prin procesul-verbal din 15 aprilie 2013, procurorul a înlăturat din încadrarea juridică dispozițiile art. 41 alin.(2) C.pen. anterior privind forma continuată a infracțiunii de abuz în serviciu în formă calificată prev. de art. 248 C.pen. anterior rap. la art. 248¹ C.pen. anterior, iar conform art. 5 C.pen. (aplicarea legii penale mai favorabile) și a Deciziei Curții Constituționale nr. 265 din 06 mai 2014, a admis pentru fiecare inculpat cererea de încetare a procesului penal ca urmare a intervenirii prescripției speciale a răspunderii penale; în baza art. 396 alin.(6) C.pr.pen. cu referire la art. 17 alin.(2) C.pr.pen. și art. 16 alin.(1) lit. f) C.pr.pen., a dispus încetarea procesului penal pentru infracțiunea de abuz în serviciu în formă calificată prev. de art. 248 C.pen. anterior, rap. la art. 248¹ C.pen. anterior, prescripția specială a răspunderii penale intervenind la data de 30 mai 2016. În continuare, a respins, ca nefondate, apelurile declarate de S.C. BI S.A., S.C. BR S.R.L. și S.C. BBATP S.A. împotriva aceleiași sentințe, precum și apelurile declarate de inculpații AIN, DȘ și ȘIC. Au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței care nu sunt contrare prezentei decizii.

Prin sentința nr. 110/F din data de 12 iulie 2024, pronunțată în dosarul nr. 46/1/2020, Curtea de apel București – Secția I penală a admis, în temeiul disp. art. 462 C.pr.pen, cererea de revizuire formulată de revizuentul PGA, ale cărei efecte au fost extinse și cu privire la inculpații AIN, BAM, DȘ, ȘIC, PPD, LMIF, TGR, TI, ML, PG și a anulat sentința penală nr.115/F/23 iunie 2016 pronunțată de Curtea de Apel București - Secția I Penală, în dosarul nr. 9577/2/2012, definitivă prin decizia penală nr.266/A/02 august 2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție și în rejudecarea laturii penale reunite cu latura civilă ce face obiectul dosarului penal nr. 46/1/2020, a dispus, în temeiul disp. art. 396 alin.(5) C.pr.pen. rap. la art. 16 lit. a) C.pr.pen., achitarea tuturor inculpaților pentru infracțiunile deduse judecății; de asemenea, în temeiul disp. art. 397 C.pr.pen. rap. la art. 25 C.pr.pen., a respins, ca neîntemeiate, acțiunile civile formulate în cauză de Statul Român prin Ministerul Finanțelor - ANAF și USAMV, a ridicat măsurile asigurătorii dispuse în cauză față de persoanele responsabile civilmente S.C. BI S.A., S.C. BB&TP S.A., S.C. BR S.R.L. și față de inculpații AIN, PGA, BAM, DȘ, LMIF, TGR, ML, PG.

Prin decizia nr. 7/15 ianuarie 2025, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală, în dosarul nr. 2078/1/2024, s-au respins, ca nefondate, apelurile formulate de Parchet și părțile civile Statul Român prin Ministerul Finanțelor și USAMV din București împotriva sentinței penale nr. 110/F din data de 12 iulie 2024 pronunțate de Curtea de Apel București – Secția I penală, în dosarul nr. 46/1/2020; de asemenea, s-au mai respins, ca neîntemeiate, cererea de repunere în termenul de apel, formulată de inculpatul TI, ca tardiv, apelul formulat de inculpatul TI împotriva aceleiași sentințe și, ca inadmisibile, apelurile formulate de persoanele interesate IR SA și DM SRL împotriva încheierilor din datele de 27 octombrie 2023 și 04 ianuarie 2024, pronunțate de aceeași instanță. (...)

3. Prin rechizitoriul nr. 705/P/2016 din 22 februarie 2022, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, sub control judiciar pe cauțiune cu o valoare de 200.000 euro, a inculpatei TCA, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălarea banilor prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 49 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 129/2019.

În fapt, s-a reținut că, în perioada ianuarie 2008 – martie 2019, l-a ajutat pe inculpatul TD ca, prin ascunderea adevăratului proprietar și a adevăratei proveniențe a sumelor de bani, să procedeze la:

- depunerea de sume de bani în numerar prin intermediul inculpatei, cei doi conviețuind și având un copil minor, și prin intermediul menajerei JȘ, în conturi bancare deschise pe numele acestora – în total 3.255.465 lei și 231.117 euro;

- achiziționarea de bunuri imobile pe numele acesteia în sumă totală de 305.000 euro și 470.000 lei, sume plătite de asemenea în numerar;

- acordarea unui împrumut, tot în numerar, către BC în cuantum de 920.000 de euro prin intermediul acesteia;

- achiziționarea, prin intermediul acesteia, de bijuterii, inclusiv diamante în valoare de 9.784.295 lei;

- împrumutarea, în data de 13 septembrie 2010, de la martorul FCM a sumei de 240.000 de lei, prin intermediul inculpatei în contul căreia a fost transferată suma împrumutată, care în data de 15 septembrie 2010 a fost utilizată pentru achiziționarea, de asemenea pe numele acesteia, a unui autoturism de lux, în valoare de 59.494 euro și restituirea ulterioară, în perioada 2010-2012, pe parcursul unui an și jumătate, în mai multe tranșe, în numerar, a sumei împrumutate,

toate aceste sume de bani având proveniență infracțională.

Prin sentința nr. 369/17 iulie 2024, pronunțată în dosarul nr. 452/1/2023, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală a dispus, în baza art. 396 alin.(5) din C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. b) teza I din C.pr.pen., achitarea inculpatei TCA pentru infracțiunea dedusă judecății, a constatat că, prin încheierea din data de 13 decembrie 2023, pronunțată în cauză, definitivă prin decizia penală din data de 10 ianuarie 2024 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 5 judecători, în dosarul 2977/1/2023, a fost revocată măsura preventivă a controlului judiciar pe cauțiune luată față de inculpații TD și TCA, prin ordonanțele nr. 705/P/2016, din data de 03 decembrie 2020, ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție; de asemenea, s-a dispus ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului, instituită prin ordonanțele din data de 26 noiembrie 2021, emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, în dosarul de urmărire penală nr. 705/P/2016, asupra bunurilor mobile aparținând inculpaților TD și TCA (11.210 euro, 4.235 USD, 258 de obiecte – bijuterii și pietre cu o valoare totală estimată de 9.784.295 lei, astfel cum au fost enumerate în cuprinsul ordonanței de instituire a măsurii asigurătorii – pag. 6-13, conform procesului-verbal de predare-primire nr. 1681 din 26 noiembrie 2020 și anexei la raportul tehnic de expertiză nr.1738 din 2 septembrie 2021) și a măsurii asigurătorii a sechestrului, instituită prin ordonanța din data de 25 ianuarie 2022, emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, în dosarul de urmărire penală nr. 705/P/2016, asupra bunurilor imobile aparținând inculpatei TCA, cu excepția imobilului compus din teren și construcție (casă de locuit - parter și etaj), în suprafață construită la sol de 96,67 mp și garaj în suprafață de 54,19 mp), situat în București, (...) (fosta Parcela 6), sector 1 (CF: ... și); a constatat că, prin decizia penală nr. 18, din 27 februarie 2023, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 5 judecători, în dosarul nr. 275/1/2023, a fost admisă contestația formulată de inculpata TCA, s-a dispus ridicarea măsurii sechestrului asigurător, instituit prin ordonanța nr. 705/P/2016, din data de 25 ianuarie 2022, asupra imobilului compus din teren și construcție (casă de locuit - parter și etaj), în suprafață construită la sol de 96,67 mp și garaj în suprafață de 54,19 mp), situat în București, (...) (fosta Parcela 6), sector 1 (CF: ... și ...), a dispus restituirea cauțiunii, în cuantum de 200.000 euro, stabilită prin ordonanța nr. 705/P/2016 din data de 03 decembrie 2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, consemnate de inculpata TCA sub forma constituirii de garanții reale imobiliare asupra imobilului situat în București, (...) și a dispus restituirea cauțiunii, în cuantum de 1.000.000 euro, stabilită prin ordonanța nr. 705/P/2016 din data de 03 decembrie 2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, consemnate de către inculpata TCA, pentru inculpatul TD, sub forma constituirii de garanții reale imobiliare asupra imobilelor situate în București, (...),

respectiv București, (...). În continuare, a constatat că, prin încheierea din data de 31 ianuarie 2024, pronunțată în cauză, a fost admisă cererea formulată de inculpata TCA și însușită de inculpatul TD, dispunându-se ridicarea ipotecii legale reprezentând garanție reală imobiliară, instituită asupra imobilului situat în București, (...) (CF: ... și ...), valorificată în cadrul cauțiunii în cuantum de 1000000 euro, stabilită la momentul luării măsurii preventive a controlului judiciar, prin ordonanța din 3 decembrie 2020, emisă în dosarul nr. 705/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție. (...)

Prin decizia nr. 3/21 ianuarie 2025, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 5 Judecători, în dosarul nr. 1710/1/2024, în baza art. 421 alin.(1) pct. 1 lit. b) C.pr.pen., s-au respins, ca nefondate, apelurile formulate de parchet și inculpata TCA împotriva sentinței nr. 369, din data de 17 iulie 2024, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală, în dosarul nr. 452/1/2023, fiind menținută soluția de achitare dispusă față de inculpată.

4. Prin rechizitoriul nr. 75/P/2017, din 27 noiembrie 2020, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților VCT, GFA și GAA, pentru săvârșirea a câte unei infracțiuni de:

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art.322 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.77 lit.a) C.pen. și

- participație improprie la folosire 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, prevăzută de art.52 alin.(3) C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) și (3) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.77 lit.a) C.pen.,

ambele cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-a reținut că inculpații au falsificat procesul-verbal de recepție parțială a lucrărilor nr. 01/28 august 2015, procesul-verbal de recepție parțială a lucrărilor nr.02/30 septembrie 2015 și procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/34107/07 decembrie 2015, prin atestarea unor împrejurări neadevărate, respectiv că lucrările executate la „Obiectivul turistic sat pescăresc tradițional” corespundeau proiectului tehnic, cu scopul de a produce efecte juridice, respectiv aprobarea cererilor de rambursare depuse de Primăria mun. Tulcea la AMPOP; de asemenea, inculpații au determinat cu intenție reprezentanții Primăriei mun. Tulcea să folosească, fără vinovăție, la MADR, Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP (DGP - AMPOP), procesul-verbal de recepție parțială a lucrărilor nr.01/28 august 2015, procesul verbal de recepție parțială a lucrărilor nr.02/30 septembrie 2015 și procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1/34107/07 decembrie 2015, pe care, în prealabil, le falsificaseră prin atestarea împrejurării neadevărate că lucrările executate la „Obiectivul turistic sat pescăresc tradițional” corespundeau proiectului tehnic, cu rezultatul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al UE.

Prin sentința nr. 27/15 martie 2024, pronunțată în dosarul nr. 1468/88/2020, Tribunalul Tulcea – Secția Penală a dispus, în baza art.396 alin.(5) C.pr.pen., cu referire la art.17 alin.(2) și art.16 alin.(1) lit. b) teza I C.pr.pen., achitarea inculpaților, sub aspectul comiterii, de către fiecare, a infracțiunilor reținute în sarcina acestora prin actul de sesizare a instanței, întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală; totodată, în baza art.397 alin.(1) C.pr.pen., raportat la art.25 alin.(5) C.pr.pen., cu referire la art.276 alin.(5) și (6) C.pr.pen., a lăsat nesoluționate acțiunile civile formulate împotriva inculpaților și cererea acestora de obligare a părților civile la plata cheltuielilor judiciare, iar în temeiul art.404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen., cu aplicarea art. 397 alin.(5) C.pr.pen., prin raportare la art.20 din Legea 78/2000, a dispus menținerea sechestrului asigurător instituit de procuror prin ordonanța nr.75/P/2017, din data de 11 noiembrie 2020, și prin ordonanța nr.75/P/2017, din data de 20 noiembrie 2020, astfel cum a fost modificat de instanța de judecată prin încheierea de ședință din 24 octombrie 2023, asupra bunului imobil reprezentat de teren intravilan în suprafață de 400mp, situat în mun. Tulcea, (...) aflat în coproprietatea inculpatului GFA, măsură care va înceta de drept, dacă persoana vătămată nu introduce acțiune în fața instanței civile în termen de 30 zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, conform art.397 alin.(5) teza finală C.pr.civ.

Prin decizia nr. 122/P/06 februarie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Constanța – Secția Penală și pentru cauze penale cu minori și de familie, în dosarul nr. 1468/88/2020, s-a dispus, în baza art. 421 pct.1 lit. b) C.pr.pen., respingerea, ca nefondate, a apelurilor formulate de Parchet, partea civilă U.A.T. Municipiul Tulcea și inculpatul VCT împotriva sentinței penale nr. 27/15 martie 2024 a Tribunalului Tulcea, pronunțată în dosarul nr. 1468/88/2020, fiind menținută soluția de achitare dispusă față de inculpați.

5. Prin rechizitoriul nr. 693/P/2014 din 18 noiembrie 2015, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpaților:

TDM, deținut în Penitenciarul Rahova, SE și SC STS SRL, pentru săvârșirea a câte unei infracțiuni de participație improprie la abuz în serviciu, prevăzute de art. 52 alin.(3) C.pen. cu referire la art. 297 alin.(1) C.pen. raportat la art. 309 C.pen. și art. 13² din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen.

CM pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu prevăzute de art. 48 C.pen. cu referire la art. 297 alin.(1) C.pen. rap. la art. 13² din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen.

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

Inculpatul TDM, directorul general al CNPR SA, a impus într-o manieră netransparentă, fără o justificare economică, în condiții vădit dezavantajoase, păgubitoare pentru companie, asocierea în participațiune cu SC STS SRL (SC STS SRL), determinând semnarea, fără vinovăție, de către subordonații săi, a contractului nr. 101/4928/27 iulie 2006, având ca obiect desfășurarea activității de încasare de plăți la utilități și servicii, în sistem electronic (bill payment), contract a cărui executare a generat pentru CNPR un prejudiciu total de 2.834.077,33303 euro, prejudiciu din care suma de 1.437.139,24 euro e aferentă facturilor emise, iar suma de 1.396.938,09303 euro e acordată în baza contractului, dar și ca o consecință a denunțării unilaterale, prin sentința arbitrală nr. 119/25 mai 2010 pronunțată de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.

Inculpatul SE, reprezentant al SC STS SRL (fostă SC STS SRL), a convenit cu TDM, directorul general al CNPR SA, constituirea în condiții vădit dezavantajoase, păgubitoare pentru compania națională, a asocierii în participațiune pentru prestarea serviciului de bill payment, și semnarea contractului nr. 101/4928/27 iulie 2006, a cărui punere în executare a generat pentru CNPR un prejudiciu total de 2.834.077,33303 euro.

Inculpatul CM a făcut demersurile necesare încheierii de PTS SRL (controlată printr-un interpus) cu CNPR SA a contractului de asociere în participațiune nr. 101/2690/08 mai 2009 și exprimarea acordului său pentru o colaborare în baza contractului amintit, în condiții vădit dezavantajoase pentru CNPR (PTS SRL fiind o firmă interpusă între compania națională și adevăratul prestator, P SA).

Inculpata SC STS SRL (fostă SC STS SRL), prin reprezentantul său, SE, a convenit cu TDM, directorul general al CNPR SA, constituirea în condiții vădit dezavantajoase, păgubitoare pentru compania națională, a asocierii în participațiune pentru prestarea serviciului de bill payment, și semnarea contractului nr. 101/4928/27 iulie 2006, a cărui punere în executare a generat pentru CNPR un prejudiciu total de 2.834.077,33303 euro.

La termenul de judecată din data de 03 noiembrie 2016, s-a luat act de solicitarea inculpatului ȘG privind judecata în procedură simplificată.

Prin încheierea din 15 decembrie 2016, s-a dispus disjungerea cauzei cu privire la inculpații CFA, TDM, SE, CM și SC STS SRL și formarea unui dosar separat, nr.45857/3/2016; a fost disjunsă și latura civilă cu privire la inculpatul ȘG.

Prin sentința penală nr.1000/15 mai 2017 a Tribunalului București, Secția I Penală, pronunțată în dosarul nr.42057/3/2015, s-au dispus, printre altele, condamnarea inculpatului ȘG la pedeapsa rezultantă de 8 (opt) ani și 2(două) luni de închisoare, a aplicat acestuia, în baza dispozițiilor art.67 C.pen., pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) și b) C.pen. pe o perioadă de 4 ani, iar în baza dispozițiilor art.65 C.pen., pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit.a) și b) C.pen. De asemenea, în baza dispozițiilor art.112 alin.(1) lit. f) C.pen., a dispus confiscarea specială de la inculpatul GȘ a sumei de 422.138,07 lei și 35.306 Euro obținuți din săvârșirea infracțiunii (pct.2); în baza dispozițiilor art.72 C.pen. a dedus din pedeapsa închisorii de 8 ani și 2 luni aplicată inculpatului GȘ prin prezenta hotărâre perioada reținerii de 24 de ore din data de 28 octombrie 2014, perioada arestului preventiv și arestul la domiciliu de la 29 octombrie 2014 la 19 iunie 2015 și de la 03 octombrie 2016 la zi și a anulat MEPI nr. 49/03 octombrie 2016 emis de Tribunalul București - Secția I Penală în baza Sentinței Penale nr.258/24 martie 2016 a ICCJ - Secția Penală, pronunțată în dosarul nr.1191/1/2015, așa cum a fost modificată și definitivă prin Decizia Penală nr.162/03 octombrie 2016 a ICCJ și dispune emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei închisorii în baza prezentei hotărâri. (...)

Prin decizia penală nr.1083/A/13 septembrie 2019 a Curții de Apel București, Secția I Penală s-au admis, în temeiul art.421, punctul 2, lit. b) C.pr.pen., cu aplicarea art.6, punctul 1 din Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, apelurile formulate de Parchet și de apelantul-intimat-inculpat ȘG împotriva Sentinței penale nr. 1000/15 mai 2017 a Tribunalului București – Secția I

penală, din dosarul nr. 42057/3/2015, a desființat, în totalitate, sentința penală și a dispus trimiterea cauzei, spre rejudecare, la aceeași instanță de judecată, respectiv la Tribunalul București – Secția I penală.

Cauza a fost înregistrată sub nr. 42057/3/2015* la Tribunalul București la data de 27 ianuarie 2020 (și ulterior admiterii cererii de abținere, la 29 ianuarie 2020, a fost schimbată compunerea completului de judecată).

La termenul de judecată din data de 24 iunie 2020, s-a dispus reunirea la prezenta cauză a dosarului nr. 45857/3/2016, inițial disjuns (privind pe inculpații CFA, TDM, SE, CM și SC STS SRL).

Prin sentința nr. 1145/12 octombrie 2021, pronunțată în dosarul nr. 42057/3/2015*, Tribunalul București – Secția I Penală a dispus, în temeiul art. 396 alin.(5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. b) teza I C.pr.pen., cu ref. la Decizia nr.405/2016 a Curții Constituționale, achitarea inculpaților TDM, SE, CM și SC STS SRL pentru infracțiunile deduse judecății; de asemenea, s-au mai dispus, printre altele, următoarele: în temeiul disp. art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen., a menținut sechestrul asigurătorii instituite prin Ordonanța nr. 693/P/2014 din 06 mai 2015 a Direcției Naționale Anticorupție, Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, asupra bunurilor imobile deținute de inculpatul CM: (...) și a sumelor de bani deținute de același inculpat în conturile deschise la (...), prin Ordonanța nr. 693/P/2014 din 30 octombrie 2015 a Direcției Naționale Anticorupție, Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, asupra bunurilor imobile deținute de inculpatul TDM: (...) și a sumelor de bani deținute de același inculpat în conturile deschise la (...), prin Ordonanța nr. 693/P/2014 din 30 octombrie 2015 a Direcției Naționale Anticorupție, Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, asupra sumelor de bani deținute de inculpatul SE în conturile deschise la (...) și prin Ordonanța nr. 693/P/2014, din 30 octombrie 2015, a Direcției Naționale Anticorupție, Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, asupra sumelor de bani deținute de inculpata persoană juridică SC STS SRL în conturile deschise la (...). S-a mai dispus, în temeiul art.399 alin.(1) și art. 493 alin.(8) C.pr.pen., revocarea măsurilor preventive prevăzute de art.493 alin.(1) lit. a), b) și c) C.pr.pen., luate față de inculpata persoană juridică SC STS SRL, prin încheierea din data de 17 noiembrie 2016, în dosarul nr. 42057/3/2015/a4 (...)

Prin decizia nr. 140/A/07 februarie 2025, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, în dosarul nr. 42057/3/2015*, s-au respins, în baza art. 421 alin. (1) pct. 1 lit. b) C.pr.pen., ca nefondate, apelurile declarate de inculpații CM, TDM, SE și SC STS SRL și de partea civilă CNPR SA împotriva Sentinței penale nr. 1145/12 octombrie 2021 pronunțate de Tribunalul București - Secția I Penală, în dosarul nr. 42057/3/2015*; totodată, în baza art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) C.pr.pen., s-au admis apelurile declarate de Parchet, apelanții-inculpați (...), împotriva aceleiași hotărâri, fiind menținută soluția de achitare dispusă față de inculpații TDM, SE, CM și SC STS SRL.

6. Prin rechizitoriul nr. 66/P/2021, din 23 decembrie 2021, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților CG și P SRL, sub aspectul săvârșirii, de către fiecare dintre aceștia, a infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 alin.(1) C.pen. și 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 78/2000, cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-a reținut că, în data de 22 octombrie 2018, inculpatul CG, în calitate de administrator SC P SRL, a depus la A.P.I.A., în cadrul dosarului cererii de plată, un înscris contrafăcut în parte chiar de el (fișă de înregistrare), în scopul de a obține subvenții aferente componentei de agricultură ecologică pentru campania 2018. Prin aceste demersuri, administratorul SC P SRL a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 37.807 lei.

Prin sentința nr. 313/13 decembrie 2023, pronunțată în dosarul nr. 5566/117/2021, Tribunalul Cluj – Secția Penală a dispus condamnarea inculpatului CG, pentru infracțiunile reținute în sarcina sa, la pedeapsa finală de 2 ani și 6 luni închisoare, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 91 și următoarele C.pen; în temeiul art. 45 alin.(1) C.pen., a aplicat inculpatului pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) și b) C.pen., respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o durată de 3 ani, iar în temeiul art. 45 alin.(5) rap. la alin.(1) C.pen., a aplicat inculpatului pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa accesorie a interzicerii acelorași drepturi, pe durata executării pedepsei principale; de asemenea, s-a dispus condamnarea inculpatei persoane juridice, pentru infracțiunile deduse judecății, la pedeapsa finală de 25000 (douăzeci și cinci mii) lei amendă penală (250 zile

amendă x 100 lei pe zi), iar în temeiul art. 147 alin.(2) rap. la art. 145 C.pen., a aplicat inculpatei pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară constând în difuzarea în 2 apariții a unui extras din hotărârea de condamnare (secțiunea În drept vizând persoana juridică) într-un ziar de circulație națională, pe cheltuiala inculpatei. În temeiul art. 397 raportat la art. 25 C.pr.pen. precum și art. 1349 și urm. C.civ., s-a admis în parte acțiunea civilă formulată în cauză de partea civilă A.P.I.A. și a obligat inculpații, în solidar, la plata către partea civilă a sumei de 37807,41 lei cu titlu de daune materiale cu dobânzi și penalități de la 22 octombrie 2018 la zi. De asemenea, în temeiul art. 250² C.pr.pen., s-au menținut măsurile asigurătorii luate prin ordonanța procurorului din 13 decembrie 2021 emisă în dosarul penal 66/P/2021 al PICCJ – DNA – ST Cluj, în temeiul art. 25 alin.(3) C.pr.pen., a desființat înscrisul constat ca fiind fals, folosit la comiterea infracțiunii denumit Fișa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică anul 2018 – Anexa nr. 1 la Ordinul MADR nr. 1253/2013. (...)

Prin decizia nr. 1315/A/18 septembrie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Cluj – Secția Penală și de minori, în dosarul nr. 5566/117/2021, s-au admis în parte, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., apelurile formulate de inculpați și de partea civilă A.P.I.A. împotriva sentinței penale nr. 313 din data de 13 decembrie 2023 pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 5566/117/2021, pe care o desființează în parte, și rejudecând, s-au dispus următoarele: în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit. c) C.pr.pen. îi achită pe inculpații CG și P SRL, ambii pentru săvârșirea infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 alin.(1) C.pen., a menținut pedeapsa de 2 (doi) ani și 2 (două) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prev. de art. 18¹ din Legea nr. 78/2000 la care a fost condamnat inculpatul CG, a menținut pedepsele accesorii și complementare în durata și natura stabilite de instanța de fond în raport cu pedeapsa principală de mai sus, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, durata termenului de supraveghere de 3 ani și toate obligațiile și măsurile de supraveghere stabilite de instanța de fond, pedeapsa de 20.000 lei amendă penală (200 zile amendă x 100 lei pe zi), pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, prev. de art. 18¹ din Legea nr. 78/2000 la care a fost condamnată inculpata P SRL, pedeapsa complementară în durata și natura stabilite de instanța de fond, în raport cu pedeapsa principală de mai sus, obligația solidară a inculpaților de plată a despăgubirilor civile în cuantum de 37807,41 lei cu titlu de daune materiale, către partea civilă A.P.I.A și a obligat inculpații în solidar la plata de dobânzi și penalități legale calculate la suma anterior arătată, începând cu data de 22 octombrie 2018 până la data achitării debitului. S-a menținut restul dispozițiilor sentinței penale apelate, în măsura în care nu contravin deciziei penale.

Prin decizia nr. 85/RC/18 februarie 2025, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală, în dosarul nr. 5566/117/2021, s-au admis recursurile în casație formulate de inculpați împotriva deciziei penale nr. 1315/A din data de 18 noiembrie 2024 pronunțate de Curtea de Apel Cluj - Secția penală și de minori în dosarul nr. 5566/117/2021, s-a desființat, în parte, decizia penală recurată, precum și sentința penală nr. 313 din data de 13 decembrie 2023 pronunțată de Tribunalul Cluj – Secția penală, și, rejudecând, a dispus, în baza art. 448 alin.(1) pct. 2 lit. a) C.pr.pen., art. 396 alin.(5) raportat la art. 16 alin.(1) lit. b) teza I C.pr.pen., achitarea inculpaților pentru săvârșirea infracțiunii prev. de art. 18¹ din Legea nr. 78/2000. De asemenea, în baza art. 25 alin.(5) C.pr.pen., a lăsat nesoluționată acțiunea civilă exercitată de partea civilă A.P.I.A, alăturată acțiunii penale vizând infracțiunea prev. de art. 18¹ din Legea nr. 78/2000 și a menținut măsurile asigurătorii luate prin ordonanța procurorului din 13 decembrie 2021 emisă în dosarul penal nr. 66/P/2021 al PICCJ – DNA – ST Cluj. S-au menținut celelalte dispoziții ale deciziei penale recurate care nu sunt contrare prezentei.

7. Prin rechizitoriul nr. 183/P/2017, din 23 octombrie 2020, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, printre alții, a inculpatului NI, la data faptelor administrator al SC P SRL, jud. Vâlcea, pentru complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată, faptă prev. și ped. 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. și art.5 alin.(1) C.pen. (16 acte materiale).

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatului că, în perioada 2010 - 2012, l-a ajutat pe inculpatul HI, în calitate de primar al comunei Prundeni, județul Vâlcea, să dispună în mod nelegal decontarea mai multor sume de bani din bugetul primăriei pe care o conducea, către societatea administrată de inculpatul NI, pentru lucrări și servicii care nu au fost executate în realitate, astfel:

- 429.265 lei, reprezentând costul a 2.120 brânșamente la rețeaua publică de apă,
- 81.000 lei, reprezentând prețul unor servicii de consultanță pentru obținerea unor autorizații sanitare și de mediu privind sistemul de canalizare, epurarea apelor uzate și colectarea deșeurilor nepericuloase,
- 66.910 lei pentru achiziționarea unei cantități de 1.356 mc nisip cuarțos necesar la construcția unui teren de sport, cu gazon sintetic, teren care fusese deja construit de o altă firmă, iar cantitatea respectivă de nisip cuarțos putea să acopere cca. 200.000 mp de gazon sintetic.

Prin sentința nr. 68/20 aprilie 2022, pronunțată în primul ciclu procesual, în dosarul nr. 3221/90/2020, Tribunalul Vâlcea – Secția Penală a admis, în baza art. art. 280 cu referire la art. 281 alin.(1) lit. b) și alin. (2) și (3) C.pr.pen., excepția formulată de inculpatul HI, prin avocat, a constatat nulitatea absolută a rechizitoriului încheiat de DNA – Serviciul Teritorial Pitești și a actelor procedurale și procesuale subsecvente efectuate în dosarul de urmărire penală nr. 183/P/2017 al DNA - Serviciul Teritorial Pitești și a dispus trimiterea cauzei la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea pentru a se efectua cercetări față de inculpați cu privire la infracțiunile reținute în sarcina acestora.

Prin decizia nr. 610/A/06 iulie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Pitești – Secția Penală și pentru cauze cu minori și de familie, în primul ciclu procesual, în dosarul nr. 3221/90/2020, s-a admis, în baza art. 421 pct. 2 lit. b) C.pr.pen., apelul declarat de Parchetul de pe lângă Î.C.C.J. - D.N.A. - Serviciul Teritorial Pitești, împotriva sentinței penale nr. 68 din data de 20 aprilie 2022, pronunțată de Tribunalul Vâlcea, în dosarul nr. 3221/90/2020, vizând pe intimații-inculpați HI și NI, a desființat în totalitate sentința și a dispus rejudecarea cauzei de către instanța de fond, respectiv Tribunalul Vâlcea.

Prin sentința nr. 9/10 ianuarie 2024, pronunțată de Tribunalul Vâlcea – Secția Penală, în dosarul nr. 3221/90/2020*, în al doilea ciclu procesual, s-a dispus, în baza art. 16 lit. b) C.pr.pen., achitarea inculpatului NI, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, în formă continuată, faptă prev. și ped. 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. și art.5 alin. (1) C.pen.; de asemenea, a respins acțiunea civilă față de inculpatul NI și a dispus ridicarea măsurilor asigurătorii luate asupra bunurilor acestuia, iar în baza art. 328 C.pr.pen. a dispus restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunilor și desființarea totală a următoarelor înregistrări: (...)

Prin decizia nr. 169/A/24 februarie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Pitești – Secția Penală și pentru cauze cu minori și de familie, în dosarul nr. 3221/90/2020*, în al doilea ciclu procesual, s-a admis, în baza art.421 alin. (1) pct.2 lit. a) C.pr.pen., apelul declarat de procuror, fiind menținută soluția de achitare dispusă față de inculpatul NI.

8. Prin rechizitoriul nr. 115/P/2020 din 04 noiembrie 2020, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului NE, pentru comiterea infracțiunii de participare improprie la abuz în serviciu prevăzută de art. 52 alin.(3) teza I raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 în referire la art. 297 alin.(1) C.pen. combinat cu art. 309 C.pen..

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatului că, în exercitarea atribuțiilor de evaluator în cadrul societății desemnate de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor în dosarul ANRP nr. 22716/FFCC/2010 pentru evaluarea unui teren (fictiv) de 21,75 ha din Tarlău 4 Voluntari, a întocmit Raportul de evaluare din 09 iunie 2011 cu încălcarea Legii nr. 247/2005 (art. 16 alin.(6) combinat cu art. 1 alin.(3), art. 3 lit. d) și e), art. 4 lit. a) – Titlul VII), a Standardelor Internaționale de Evaluare și prin manopere frauduloase, estimând valoarea terenului-subiect la 297.630.000 RON (328 €/m²); prin întocmirea Raportului de evaluare din 09 iunie 2011, conținând supraevaluarea frauduloasă a terenului-subiect în dosarul ANRP nr. 22716/FFCC/2010 – cu 164% (184.819.120 RON) mai mare decât valoarea de piață estimată conform Standardelor Internaționale de Evaluare (112.810.880 RON - 124 €/m²), și înaintarea acestuia la Secretariatul CCSD, purtând acordul falsificat al cesionarului GV, datat 14 iunie 2011, inculpatul NE a determinat membrii Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor (fosta CCSD) să emită Titlul de despăgubire nr. 29/27 iunie 2013 la cuantumul de 297.630.000 RON prin încălcarea Legii nr. 247/2005 (art. 13 alin.(1) lit. a), art. 16 alin.(7) teza I combinat cu art. 1 alin.(3), art. 3 lit. d) și e), art. 4 lit. a) – Titlul VII), fără însă ca aceștia să cunoască modul ilegal și fraudulos de întocmire și depunere a Raportului de evaluare din 09 iunie 2011, despăgubirea frauduloasă fiind încasată de cesionarul GV în perioada 2014-2018 de la partea civilă MFP și transferată în cea mai mare parte beneficiarului real BG.

Prin sentința nr. 1093/11 septembrie 2024, pronunțată în dosarul nr. 30114/3/2020, Tribunalul București – Secția I Penală a dispus, în baza art. 396 alin. (1) și (5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. b) teza

a I-a din C.pr.pen., achitarea inculpatului NE pentru săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina sa, în baza art. 25 alin.(5) din C.pr.pen., a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată în cauză de partea civilă MFP, iar în baza art. 397 alin.(5) raportat la art. 25 alin.(5) din C.pr.pen., a menținut măsura asigurătorie dispusă de parchet prin ordonanța nr. 137/P/2017 din data de 18 noiembrie 2019, asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului NE, în vederea reparării prejudiciului produs prin infracțiune, până la concurența sumei de 184.819.120 lei; totodată, a dispus ridicarea măsurii asigurătorii dispuse de parchet prin ordonanța nr. 137/P/2017, din data de 18 noiembrie 2019, asupra bunurilor mobile și imobile ale persoanei interesate GV, în vederea confiscării speciale a sumei de 184.819.120 lei și a respins, ca nefondate, solicitările de desființare totală a Raportului de evaluare întocmit de inculpatul NE în dosarul nr. 22716/FFCC/2010, precum și a Titlului de despăgubire nr. 29/27 iunie 2013 emis de către CNCL. (...)

Prin decizia nr.292/A/27 februarie 2025, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I Penală, în dosarul nr.30114/3/2020, în baza art.421 alin.1 pct.1 lit.b) C.pr.pen., s-au respins, ca nefondate, apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Î.C.C.J. - D.N.A. și de apelantul - intimat - inculpat NE împotriva sentinței penale nr.1093/11 septembrie 2024 pronunțate de Tribunalul București – Secția I penală în dosarul nr. 30114/3/2020 și a menținut măsura asigurătorie dispusă de parchet, prin ordonanța nr.137/P/2017 din data de 18 noiembrie 2019, asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatului NE în vederea reparării unui eventual prejudiciu, până la concurența sumei de 184.819.120 lei. (...)

9. Prin rechizitoriul nr. 137/P/2019, din 09 decembrie 2020, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

JLM, președinte al organizației județene a unui partid politic și deputat la data comiterii faptelor, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței ori autorității unei persoane care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prev. de art.13 din Legea nr.78/2000;

APV, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității unei persoane care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite cu privire la care este cercetată inculpada JLM, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.13 din Legea nr.78/2000.

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

Inculpada JLM, în calitate de președinte al organizației județene a unui partid politic la data faptelor, în perioada noiembrie 2019 – ianuarie 2020, a promis inculpatului APV, în calitate de ofertant în cadrul unei proceduri de achiziții publice de lucrări, să-l determine pe primarul orașului Moldova Nouă - TAC (denunțator în cauză) să atribuie contractul societăților controlate de inculpatul APV, folosindu-se de funcția deținută în partid, de faptul că a contribuit la asigurarea finanțării lucrării și de ascendentul avut asupra denunțatorului datorită acestei situații și de ierarhia internă în partid, promisiune făcută în considerarea faptului că inculpatul APV se obliga să ofere sume de bani organizației locale a P.S.D. Caraș-Severin reprezentată de președinta organizației - JLM, respectiv ca același inculpat să finanțeze campanii locale de presă favorabile partidului politic condus de aceasta, folosul necuvenit urmărit de către inculpată fiind campaniile de presă favorabile formațiunii sale politice, în scopul obținerii unor avantaje electorale.

Inculpatul APV, în calitate de administrator de fapt al SC AS W I B SRL - lider în cadrul asocierii formate din SC AS W I B SRL, SC AMM C 2015 SRL și SC E L C SRL, care are calitatea de ofertant în cadrul procedurii de licitație organizate de U.A.T. oraș Moldova Nouă, județul Caraș-Severin pentru atribuirea lucrării de Reabilitare și modernizare străzi în orașul Moldova Nouă cu o valoare estimată de 19.651.239,65 lei, în perioada noiembrie 2019 – ianuarie 2020, a promis oferirea de sume de bani și ca același inculpat să finanțeze campanii locale de presă favorabile partidului politic condus de inculpada J, respectiv organizației locale a P.S.D. Caraș-Severin reprezentată de președinta organizației - JLM, care are și calitatea de deputat, pentru ca în schimb să-i fie atribuit contractul de achiziție publică menționat.

Prin sentința nr. 67/19 decembrie 2024, pronunțată în dosarul nr. 3312/1/2020, Tribunalul Caraș-Severin – 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 inculpaților sub aspectul săvârșirii infracțiunilor reținute în sarcina acestora prin actul de sesizare a instanței.

Prin decizia nr. 135/A/05 martie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara – Secția Penală, în dosarul nr. 3312/1/2020, s-a admis, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., apelul declarat de Parchetul de pe

lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara, împotriva încheierii Tribunalului Caraș-Severin din data de 11 iulie 2024 pronunțată în dosarul 3312/1/2020, s-a dispus desființarea încheierii apelate și, în rejeudicare, a respins cererile inculpatei JLM, privind constatarea nelegalității probelor obținute prin punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică nr. 17/UP/23 ianuarie 2020, nr. 18/UP/23 ianuarie 2020, nr. 19/UP/23 ianuarie 2020 și nr. 20/UP/23 ianuarie 2020, emise de Înalta Curte de Casație și Justiție, ca urmare a punerii în executare a încheierii penale nr. 4 din 23 ianuarie 2020, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală, în dosarul nr. 233/1/2020, și cele obținute ca urmare a punerii în executare a ordonanței provizorii nr. 137/P/2019 din 22 ianuarie 2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara și a înlăturat dispozițiile încheierii apelate, privind admiterea excepției nulității mijloacelor de probă, constând în înregistrările efectuate prin folosirea de dispozitive tehnice de către martorul denunțator TAC, autorizat în baza ordonanței procurorului nr. 137/P/2019 din 21 ianuarie 2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara; de asemenea, în baza art. 421 pct.1 lit. b) din C.pr.pen., a respins, ca nefondat, apelul declarat de Parchet împotriva aceleiași hotărâri. (...)

10. Prin rechizitoriul nr. 32/P/2020, din 26 martie 2021, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpatei SC S E SRL, pentru comiterea infracțiunii de folosire de documente false care a avut ca urmare obținerea pe nedrept de fonduri europene în forma participăției improprii, faptă prevăzută art.52 alin.(3) C.pen. rap.la art.18¹ alin.(1) din Legea 78/2000 și art.5 C.pen.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatei că, în calitate de subcontractant declarat al asocierii SC H E SRL (lider), în numele și în interesul căreia reprezentantul legal, inculpatul SCF, a încredințat reprezentantului liderului de asociere documente false, pe care acesta le-a folosit fără vinovăție în cadrul procedurii de licitație organizată pentru atribuirea contractului Elaborare documentație tehnico-economică și execuție lucrări deviere rețea electrică pentru obiectivul de investiții Modernizare DJ 687 Sântuhalm-Hunedoara-Călan (km 13+050 – km 22+791)”, cu consecința atribuirii contractului de lucrări nr.3797/16 martie 2018 asocierii SC H E SRL - SC S E SRL și a obținerii pe nedrept a sumei de 738.878,15 lei.

Prin sentința nr. 6/15 ianuarie 2024, pronunțată în dosarul nr. 775/97/2021, Tribunalul Hunedoara– Secția Penală a dispus, în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. c) C.pr.pen., achitarea inculpatei SC S E SRL, prin administrator judiciar provizoriu A & Q C SPRL, pentru infracțiunea dedusă judecății; de asemenea, a mai dispus, printre altele, ridicarea sechestrului asigurător instituit prin ordonanța nr.32/P/2020 din data de 22 februarie 2021 a D.N.A. - Serviciul Teritorial Alba Iulia, adus la îndeplinire prin procesul-verbal de aplicare a sechestrului din data de 24 februarie 2021, asupra următoarelor bunuri mobile aparținând inculpatei SC S E SRL: (...)

Prin decizia nr. 186/07 martie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia – Secția Penală, în dosarul nr. 775/97/2021, s-au admis apelurile declarate de inculpații SCF și SC S E SRL prin administrator judiciar D I SPRL împotriva sentinței penale nr.6/15 ianuarie 2024, pronunțată de Tribunalul Hunedoara în dosar nr.775/97/2021, a fost desființată sentința penală în ce privește, printre altele, temeiul achitării inculpatei SC S E SRL de sub acuzația săvârșirii infracțiunii reținute în sarcina sa prin actul de sesizare a instanței și, procedând la pronunțarea unei noi hotărâri în aceste limite, s-a dispus schimbarea temeiului achitării inculpatei SC S E SRL de sub acuzația săvârșirii infracțiunii de folosirea de documente false care a avut ca urmare obținerea pe nedrept de fonduri europene în forma participăției improprii, prevăzută de art. 52 alin. (3) C.pen. raportat la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen. din art.16 alin.(1) lit. c) C.pr.pen. în art. 16 alin.(1) lit. b) teza a II-a C.pr.pen. (fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege). Au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate în măsura în care nu contravin prezentei decizii; de asemenea, în baza art.421 alin.(1) pct.1 lit. b) C.pr.pen., au fost respinse, ca nefondate, apelurile declarate de parchet și partea civilă MIPE împotriva aceleiași sentințe penale. (...)

11. Prin rechizitoriul nr. 381/P/2014, din 05 iulie 2015, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, printre alții, a inculpaților:

CSS, pentru comiterea infracțiunii de spălare de bani, în modalitățile normative prevăzute de art. 29 alin.(1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, în forma modificată prin Legea nr. 187/2012, cu aplicarea dispozițiilor art. 5 din C.pen. actual;

CL (fostă C), pentru comitere infracțiunilor de:

- complicitate la luare de mită, în modalitatea normativă prevăzută de art. 48 alin.(1) din C.pen. actual, raportat la art. 289 alin.(1) din C.pen. actual, cu aplicarea dispozițiilor art. 7 alin. (1) lit. a) și c) din Legea nr. 78/2000, modificată prin Legea nr. 187/2012, cu aplicarea art. 5 din C.pen. actual;

- spălare de bani, în modalitatea normativă prevăzută de dispozițiile art. 29 alin.(1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, în forma modificată prin Legea nr. 187/2012, cu aplicarea dispozițiilor art. 5 din C.pen. actual,

cu aplicarea dispozițiilor art. 38 alin. (1) din C.pen. actual.

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

Inculpatul CSS, în calitate de apropiat al inculpatului VMD, acționând ca persoană interpusă a acestuia, a participat la mecanisme infracționale complexe de disimulare a provenienței sumelor obținute din acte de corupție, derulate în beneficiul grupului infracțional condus de MV, care i-a pus la dispoziție fondurile bănești necesare participării la licitație și achitării prețului de achiziție (încercarea de achiziție a Hotelului B din Predeal, în cadrul căreia inculpatul a acceptat sume de bani de la un partener, sume destinate acoperirii avansului și garanției licitației, promițându-i acestuia returnarea sumelor sau o cotă de 50% din acțiuni. În realitate, niciuna dintre promisiuni nu a fost respectată, iar partenerul a fost amânat în mod repetat prin pretexte legate de litigii).

De asemenea, inculpatul CSS a fost implicat în transferul și utilizarea unor fonduri provenite din mită și comisioane ilegale, folosite ulterior în capitalizarea firmelor de fațadă, intercalate în circuitele financiare create de MV. Sintetizând, inculpatul CSS, știind că bunul a fost achiziționat cu sume de bani provenind din infracțiunea de luare de mită săvârșită de inculpatul VMD, a dispus transferul proprietății acestuia către S.C. CB S.R.L., controlată de același inculpat.

Inculcata CL, în calitate de director al E Sector 5 S.R.L., a facilitat semnarea unor contracte comerciale suspecte între instituția pe care o conducea și firme apropiate grupului infracțional, precum SC C B Grup SRL (contract având ca obiect punerea la dispoziție de spațiu publicitar pe panouri stradale, acesta fiind în valoare de peste 6.000.000 de lei, la care se adaugă taxa pe valoare adăugată) și alte societăți interpuse, care obținuseră contracte de achiziții publice cu Primăria Sectorului 5 și instituțiile din subordinea acesteia, între care A C și M nr. 4 București S.A. (controlată de omul de afaceri WF) și cu societatea comercială V C S.R.L. (în condițiile în care această societatea comercială subcontracta anumite lucrări dintre cele care făcuseră obiectul unor contracte încheiate între ADP Sector 5 și societatea comercială D I E S.R.L.), acționând ca verigă principală în disimularea provenienței sumelor ilicite, prin semnarea unor acte care să confere aparență de legalitate tranzacțiilor.

În plus, schimbările în conducerea SC E Sector 5, prin care ea a ajuns director general, au fost efectuate în urma deciziilor celor angajați în activitatea infracțională (cu precădere inculpatul VMD și persoanele de încredere din anturajul acestuia), fiind menită să asigure controlul complet asupra circuitelor financiare frauduloase.

Prin sentința nr. 592/13 mai 2021, pronunțată în dosarul nr. 25638/3/2015, Tribunalul București–Secția I Penală a dispus, printre altele, următoarele: în temeiul art. 396 alin. (1), (2) C.pr.pen. condamnarea inculpatului CSS la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru infracțiunea reținută în sarcina sa (faptă săvârșită la 23 septembrie 2009), cu aplicarea dispozițiilor art. 91 și următoarele C.pen., în temeiul art. 67 alin. (1) C.pen., art. 66 alin. (1) C.pen., interzicerea, cu titlu de pedeapsă complementară, a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b) C.pen., pe o perioadă de 3 ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale, iar în temeiul art. 65 alin.(1) C.pen., interzicerea, ca pedeapsă accesorie, a exercitării aceluiași drepturi, de la data rămânării definitive a hotărârii până la data executării sau considerării ca executată a pedepsei principale; în continuare, în temeiul art. 404 alin.(2) C.pr.pen., i s-a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art. 96 C.pen., a căror nerespectare are drept urmare revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere și a constatat că inculpatul CSS a fost reținut de la 12 martie 2015 la 13 martie 2015.

În temeiul art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1), lit. b) teza I C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatei CL pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită, prevăzută de art. 48 alin.(1) din C.pen. actual, raportat la art. 289 alin. (1) din C.pen. actual, cu aplicarea dispozițiilor art. 7 alin.(1) lit. a) și c) din Legea nr. 78/2000, modificată prin Legea nr. 187/2012, cu aplicarea art. 5 din C.pen. actual, iar în temeiul art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. a) C.pr.pen. a dispus achitarea inculpatei CL pentru săvârșirea infracțiunii de art. 29 alin.(1) lit. a) și b) din Legea nr. 656/2002, în forma modificată prin Legea nr. 187/2012, cu aplicarea dispozițiilor art. 5 din C.pen. actual; totodată, în temeiul art. 404 alin.(4) C.pr.pen.

raportat la art. 397 alin.(2), (4) C.pr.pen. și la art. 249 C.pr.pen., s-a dispus ridicarea măsurilor asiguratorii instituite asupra bunurilor mobile și imobile, respectiv sumele de bani aflate în conturile inculpaților CSS și CL, dispuse prin ordonanța emisă la 09 aprilie 2015 în dosarul nr. 381/P/2014 de către procuror, precum și cu privire la bunurile numiților CR, CF și CM, dispuse prin ordonanța din 29 aprilie 2015.

Prin decizia nr. 386/A/07 martie 2025, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, în dosarul nr. 25638/3/2015, s-au admis, în temeiul art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. a) C.pr.pen., apelurile declarate de: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, inculpații: CSS, (...) și persoanele interesate: SC C B G SRL, prin lichidator judiciar TI IPURL, SC PC S S.A., S.C. B S.A. prin lichidator I M SRL și FBM SRL, prin lichidator I M SRL, împotriva sentinței penale nr. 592/13 mai 2021, pronunțată de Tribunalul București – Secția I Penală, în dosarul nr. 25638/3/2015, a fost desființată, în parte, sentința penală apelată și în rejudecare, în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen., raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) C.pr.pen., s-a dispus achitarea inculpatului CSS sub aspectul săvârșirii infracțiunii deduse judecății; de asemenea, s-a menținut restul dispozițiilor sentinței penale apelate, în măsura în care nu sunt contrare prezentei decizii. (...)

12. Prin rechizitoriul nr. 97/P/2021, din 27 decembrie 2022, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, printre alții, a inculpaților:

BDM, pentru săvârșirea în concurs a infracțiunilor de:

- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13² din Legea 78/2000 cu referire la art. 297 alin.(1) C.pen.

- fals informatic, prev. de art. 325 C.pen.,

ambele cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.;

OM, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate 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. raportat la art. 13² din Legea 78/2000 cu referire la art. 297 alin.(1) C.pen..

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

Inculpata BDM, în calitate de consilier superior la Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău-Direcția Impozite și Taxe Locale Bacău-Compartimentul încasare, stabilire, constatare, control persoane juridice, cu atribuții privind stabilirea, controlul și colectarea impozitelor locale prevăzute de art. 490 din Codul fiscal, împreună cu CTG, a emis, cu încălcarea dispozițiilor art. 50 alin.(1) din C.pr.fiscală, Decizia de impunere din data de 1 septembrie 2021 prin care, contrar dispozițiilor art. 460 alin.(8) din C. fiscal, a stabilit o cotă de impozitare de 0,1% cu privire la un imobil apartament deținut de contribuabilul SC M SRL, producând prin aceasta un prejudiciu de 54.484 lei municipiului Bacău și un folos necuvenit în același quantum SC M SRL.

Aceeași inculpată, în data de 01 septembrie 2021, cu depășirea limitelor autorizării, a modificat în sistemul informatic datele privitoare la contribuabilul SC M SRL prin ștergerea imobilului cu matricola 4723916 și reînregistrarea acestuia cu matricola 4730900 pentru a face posibilă emiterea Deciziei de impunere din data de 01 septembrie 2021, în care este menționată ca dată a ultimei evaluări 31 decembrie 2015.

Inculpatul OM, în calitate de evaluator, i-a ajutat pe CTG și BDM să emită Decizia de impunere din data de 1 septembrie 2021 cu încălcarea dispozițiilor art. 460 alin.(8) din C. fiscal, respectiv că, în perioada 12 august 2021 – 1 septembrie 2021, a întocmit, semnat și transmis celor doi funcționari din cadrul Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău - Direcția Impozite și Taxe Locale Bacău documentul „Raport de evaluare pentru impozitare apartament cu patru camere și dependințe în suprafață construită de 136,45 MP situate în Mun. Bacău, str. (...) nr. 3 – Rezidențial Proprietar: SC M SRL Bacău”, pe care l-a datat 31 decembrie 2015, cunoscând că le este necesar pentru a emite o decizie de impunere cu cota de impozitare de 0,1%, acțiuni prin care acesta a contribuit la producerea unui prejudiciu de 54.484 lei municipiului Bacău și la obținerea unui folos necuvenit în același quantum de către SC M SRL.

Prin sentința nr. 20/D/01 februarie 2024, pronunțată în dosarul nr. 3769/110/2022, Tribunalul Bacău – Secția penală a dispus, printre altele, în temeiul art. 396 alin. (1) și (2) C.pr.pen., condamnarea inculpatei BDM, la pedeapsa cea mai grea, respectiv 2 ani și 8 luni închisoare la care a fost adăugat sporul obligatoriu de o lună închisoare reprezentând o treime din quantumul total al pedepsei mai mici, în final inculpata având de executat pedeapsa rezultantă de 2 ani și 9 luni închisoare, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 91 și următoarele C.pen., în baza art. 45 alin.(3) lit. a) C.pen., a aplicat inculpatei pedeapsă complementară cea mai grea, respectiv interzicerea pe o durată de 3 ani de la data rămânerii definitive a prezentei, a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) (dreptul de a fi aleasă în autoritățile publice sau în orice alte

funcții publice) și lit. b) C. pen. (dreptul de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat), iar în baza art. 45 alin.(5) C.pen., a aplicat inculpatei pedeapsă accesorie cea mai grea, respectiv interzicerea cu titlu de pedeapsă accesorie a acelorași drepturi, în condițiile prevăzute de art. 65 alin.(1) și alin.(3) C.pen.

De asemenea, în temeiul art. 396 alin.(1) și (2) C.pr.pen., s-a dispus condamnarea inculpatului OM la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii deduse judecătii, cu aplicarea dispozițiilor art. 91 și următoarele C.pen.; în baza art. 67 alin.(1) C.pen., a interzis cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 3 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) (dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice) și lit. b) (dreptul de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat), 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.; în temeiul art. 397 alin.(1) C.pr.pen. și art. 19 C.pr.pen. raportat la art. 1357, art. 1369 alin.(1) și art. 1370 C.civ., s-a dispus în sensul admiterii acțiunii civile formulate de partea civilă U.A.T. Municipiul Bacău și obligării în solidar a inculpaților CTG, BDM și OM să plătească acesteia suma de 54.484 lei, reprezentând cuantumul prejudiciului cauzat, la care se adăuga dobânzi și penalități de întârziere până la achitarea integrală a debitului principal. (...)

Prin decizia nr. 832/19 septembrie 2024, pronunțată de Curtea de Apel Bacău – Secția Penală și pentru cauze cu minori și de familie, în dosarul nr. 3769/110/2022, în baza art. 421 pct. 1 lit. b) noul C.pr.pen., s-au respins ca nefondate apelurile formulate de inculpații BDM și OM împotriva sentinței penale 20/D/01 februarie 2024 pronunțată de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 3769/110/2022, fiind menținută soluția de condamnare dispusă față de aceștia.

Prin decizia nr. 173/RC, din data de 26 martie 2025, pronunțată în dosarul nr. 3769/110/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală a admis recursurile în casație formulate de inculpații OM și BDM împotriva deciziei penale nr. 832 din data de 19 septembrie 2024 pronunțate de Curtea de Apel Bacău – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în dosarul nr. 3769/110/2022, a casat, în parte, decizia penală atacată precum și sentința penală nr. 20/D din 01 februarie 2024 pronunțată de Tribunalul Bacău 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., a dispus achitarea inculpaților OM și BDM pentru săvârșirea infracțiunilor deduse judecătii, a înlăturat formele de executare referitoare la cei doi inculpați, conform art. 25 alin.(5) C.pr.pen., a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă U.A.T. Municipiul Bacău în ceea ce îi privește pe inculpații OM și BDM și a înlăturat dispozițiile privind obligarea acestora la plata cheltuielilor judiciare către stat, ocazionate de soluționarea cauzei în fond și în apel; totodată, au fost menținute celelalte dispoziții ale hotărârilor casate care nu contravin prezentei decizii. (...)

13. Prin rechizitoriul nr. 175/P/2016, din 03 noiembrie 2022, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului IAL, pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, 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, prevăzută și pedepsită de art. 32 alin.(1) C.pen. raportat la art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000.

În fapt, s-a reținut că inculpatul IAL, în calitate de reprezentant legal al beneficiarului UAT Orașul Zărnești (viceprimar), cu ocazia depunerii cererii de rambursare nr. 1321/24 februarie 2016 (semnată personal de inculpat), în vederea finanțării proiectului intitulat „Centrul Național de Informare și Promovare Turistică în Orașul Zărnești”, a anexat cererii documente false constând în situații de lucrări aferente facturii nr. 522/22 decembrie 2015, procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 263/29 decembrie 2015 (semnat personal de inculpat) și raportul dirigintelui de șantier nr. 17.569/1/30 decembrie 2015, documente ce atestau contrar realității finalizarea tuturor lucrărilor în cadrul proiectului (în realitate nefiind finalizate lucrările de amenajare alei pietonale și amenajare spații verzi), încercând astfel să obțină pentru UAT Orașul Zărnești, pe nedrept, fonduri provenite din bugetul general al Uniunii Europene și din bugetul național în valoare de 293.849,11 lei (98% din suma de 296.846,03 lei, fără TVA - valoarea eligibilă a cheltuielilor legate de lucrări solicitate la rambursare, plus 98% din suma de 3.000 lei, aferentă dirigenției de șantier), în condițiile în care fondurile solicitate nu au fost obținute, contractul de finanțare fiind reziliat anterior efectuării vreunei plăți.

Prin sentința nr. 206/S/03 octombrie 2024, pronunțată în dosarul nr. 4219/62/2022, Tribunalul Brașov - Secția penală a dispus, printre altele, în baza art. 396 alin.(5) rap. la art. 16 alin.(1) lit. b) teza a II-a C.pr.pen. (fapta nu a fost săvârșită cu forma de vinovăție prevăzută de lege), achitarea inculpatului IAL, pentru săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina sa prin actul de sesizare a instanței.

Prin decizia nr. 273/Ap/28 martie 20254, pronunțată de Curtea de Apel Brașov – Secția Penală, în dosarul nr. 4219/62/2022, s-a admis, în temeiul art. 421 alin.(1) pct. 2 lit. a) C.pr.pen., apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Brașov împotriva sentinței penale nr. 206/S/03 octombrie 2024, pronunțate de Tribunalul Brașov în dosarul penal nr. 4219/62/2022, fiind menținută soluția de achitare a inculpatului IAL.

14. Prin rechizitoriul nr. 30/P/2020, din 16 octombrie 2020, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpaților:

În stare de arest la domiciliu:

OJ, pentru comiterea a două infracțiuni de luare de mită, prevăzute de art.289 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000;

ȘC, CSV, CC și CL, pentru comiterea câte unei infracțiuni de luare de mită, prevăzută de art.289 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000;

Sub control judiciar:

LA, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită, prevăzută de art.289 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000,

MAM, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la dare de mită, prevăzută de art.48 alin.(1) C.pen. raportat la art.290 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000.

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

În perioada 2015 – 2020, inculpații au pretins și primit de la reprezentanții S.C. B S.R.L. Asău mai multe sume de bani (în total 4.526.850 lei) în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile lor de serviciu, respectiv pentru a confirma efectuarea unor lucrări silvice (împăduriri, întreținerea culturilor, degajări, curățiri) și pentru a deconta facturile fiscale emise de către firma respectivă.

În acest context, cei șase inculpați au pretins sume de bani ce reprezentau valoarea manoperei directe, aferentă lucrărilor executate în districtele pe care le administrau, (rezultată din facturile ce urmau a fi emise de societatea respectivă și fără impozit pe profit). Concret, inculpatul OJ, la data faptei șef district II Geamăna, a primit suma de 1.595.300 lei, CSV, la data faptei șef district I Asău, a primit suma de 980.300 lei, inculpatul ȘC, la data faptei șef district III Nogeia, suma de 969.100 lei, inculpatul CL, la data faptei șef district VI Ghimeș-Palanca, suma de 392.800 lei, inculpatul CC, șef district V Camenca, suma de 315.600 lei, iar LA, la data faptei șef district V Camenca, suma de 63.750 lei.

Independent de activitatea infracțională descrisă mai sus, la data de 18 martie 2020, inculpatul OJ a pretins de la unul dintre oamenii de afaceri suma de 10.000 lei, reprezentând contravaloarea a 90 de metri cubi masă lemnoasă, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în atribuțiile sale de serviciu, respectiv inventarierea și marcarea unor arbori ce urmau să fie tăiați.

Inculpata MAM, în calitate de contabilă la S.C. B S.R.L. Asău, în perioada mai 2015 - mai 2018, în baza unei înțelegeri unice cu administratorii societății, CF și CI, a ajutat-o pe CF să remită, în tranșe, sumele de bani cu titlu de mită celor 6 șefi de districte din cadrul RNP Romsilva - Direcția Silvică Bacău - Ocolul Silvic Comănești.

Prin sentința nr. 56/D/14 martie 2024, pronunțată în dosarul nr. 2478/110/2020, Tribunalul Bacău – Secția penală a dispus, printre altele, în baza art. 396 alin.(1) și (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. c) C.pr.pen., achitarea inculpaților OJ, ȘC, CSV, CC, CL, LA și MAM, pentru faptele reținute în sarcina acestora prin actul de sesizare a instanței, întrucât nu există probe că aceștia au săvârșit infracțiunile deduse judecății; de asemenea, s-a dispus ridicarea măsurilor asigurătorii luate prin ordonanțele din data de 15 septembrie 2020 asupra bunurilor imobile și mobile aparținând inculpaților OJ, ȘC, CSV, CC și CL, precum și a popririlor de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva a veniturilor ce vor fi obținute cu titlu de salariu de către cei 5 angajați ; totodată, au fost ridicate măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanța din data de 15 septembrie 2020 asupra bunurilor mobile aparținând inculpatului LA.

Prin decizia nr. 382/24 aprilie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Bacău – Secția Penală și pentru cauze cu minori și de familie, în dosarul nr. 2478/110/2020, în temeiul art.421 pct.1 lit.b) C.pr.pen., s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de procuror împotriva sentinței penale nr.56/D din data de 14 martie 2024, precum și împotriva încheierii de ședință din data de 12 decembrie 2023, ambele pronunțate de Tribunalul Bacău în dosarul penal nr.2478/110/2020, iar în temeiul art.421 pct.1 lit.b) C.pr.pen., s-au respins, ca nefondate, apelurile declarate de inculpați împotriva aceleiași sentințe penale, fiind menținută soluția de achitare dispusă de prima instanță.

15. Prin rechizitoriul nr. 59/P/2020, din 24 octombrie 2023, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

RV, la data faptei manager suspendat al Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la 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, faptă prevăzută de art. 47 alin.(1) C.pen. raportat la art. 12 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 78/2000;

MDM, la data faptei șefa Serviciului Juridic din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, 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, faptă prevăzută de art. 12 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 78/2000.

În fapt, s-a reținut că, în cursul lunii martie 2020, pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava a fost înregistrat un dosar penal, ce avea ca obiect săvârșirea infracțiunilor de “zădărnicierea combaterii bolilor” și „abuz în serviciu” comise de presupuse persoane din conducerea Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, printre care și managerul R V.

În cursul urmăririi penale, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au formulat mai multe adrese către Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, prin care au solicitat relații cu privire la aspectele care făceau obiectul cercetărilor. În acest context, la data de 01 mai 2020, inculpata MDM, la solicitarea inculpatului RV și în scopul de a-i asigura acestuia din urmă posibilitatea a-și pregăti o strategie de apărare în vederea evitării atragerii răspunderii penale, i-a transmis, prin intermediar, informații nedestinate publicității în posesia cărora ar fi intrat în calitate de șefă a Serviciului Juridic din cadrul unității medicale respective.

Concret, inculpata i-ar fi transmis managerului, suspendat în acea perioadă, conținutul adreselor formulate de procurori, natura documentelor solicitate, precum și date cu privire la poziția exprimată de directorul medical al spitalului, în cuprinsul unui înscris destinat exclusiv organelor de urmărire penală, în care ar fi făcut referiri la persoana numitului RV.

Prin sentința nr. 85/07 martie 2025, pronunțată în dosarul nr. 3950/86/2023, Tribunalul Suceava – Secția penală a respins, ca inadmisibile, în temeiul art. 52 C.pr.pen., art. 4 alin.(4) din Legea nr. 554/2004, excepția de nelegalitate a Dispoziției nr. 303/25 martie 2020 a Consiliului Județean Suceava, excepție invocată de inculpatul RV, prin avocat ales, iar în temeiul art. 52 C.pr.pen., art. 4 alin.(2) din Legea nr. 554/2004, excepția de nelegalitate a Ordinului Ministerului Sănătății nr. 539/29 aprilie 2020, excepție invocată de inculpatul RV, prin avocat ales; de asemenea, a stabilit față de inculpații RV, în prezent primar al Municipiului Suceava și MDM, în prezent director interimar al Direcției Resurse Umane, Juridic și Salarizare din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, câte o pedeapsă de 1 (un) an și 4 (patru) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor deduse judecății, iar în baza art. 83 C.pen., a dispus amânarea aplicării pedepselor închisorii pe un termen de supraveghere stabilit în condițiile art. 84 C.pen., de 2 ani de la data rămânării definitive a prezentei hotărâri. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 85 alin. (1) C.pen., privind respectarea de către inculpați a măsurilor de supraveghere, pe durata termenului de supraveghere, iar în baza art. 404 alin. (3) C.pr.pen., a atras atenția inculpaților cu privire la dispozițiile art. 88 C.pen. referitoare la revocarea amânării aplicării pedepsei, dacă pe parcursul termenului de supraveghere nu respectă cu recredință măsurile de supraveghere sau săvârșeste o nouă infracțiune.

Prin decizia nr. 493/30 aprilie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Suceava – Secția Penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 3950/86/2023, în baza art. 421 pct. 1 lit. b) C.pr.pen., s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de procuror împotriva sentinței penale nr. 85 din 7 martie 2025 a Tribunalului Suceava; în baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., s-au admis apelurile declarate de inculpații RV și MDM împotriva aceleiași hotărâri, s-a desființat, în parte, sentința penală atacată și, rejudecând, s-a dispus înlăturarea dispozițiilor prin care s-au stabilit pedepsele de câte 1 an și 4 luni închisoare, cu aplicarea art. 83 C.pen. și cele privind obligarea inculpaților la plata contravalorii cheltuielilor avansate de stat în fond și în cursul urmăririi penale; astfel, în baza art. 396 alin. (1) și (5) raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., s-a dispus achitarea celor doi inculpați pentru infracțiunile reținute în sarcina acestora și s-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței atacate care nu sunt contrare prezentei decizii.

16. Prin rechizitoriul nr. 152/P/2022, din 24 august 2022, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului ADDC,

pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin. (1) din C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

În fapt, s-a reținut că, în calitate de funcționar public - ofițer de poliție în cadrul MAI - Corpul de control al ministrului, în perioada aprilie – 2 august 2022, inculpatul ADDC a pretins, în mod repetat, de la martorul denunțator DVM, diferite sume de bani, inclusiv plata unei facturi de telefon de 3.700 lei, precum și suma de 15.000 lei, lăsând, în schimbul banilor, să se creadă că, prin influența pe care o are asupra unor ofițeri de poliție, îi va determina să rezolve problemele judiciare, precum și ridicarea în grad a soției martorului denunțator. Totodată, la data de 3 august 2022, inculpatul a primit de la denunțator suma de 15.000 lei, pentru scopul menționat, împrejurare în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Prin sentința nr. 571/F/10 mai 2023, pronunțată în dosarul nr. 23163/3/2022, Tribunalul București – Secția I penală a dispus, în baza art. 291 alin. (1) din C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, condamnarea inculpatului la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, cu aplicarea dispozițiilor art. 91 și următoarele C.pen.; în temeiul art.67 alin.(1) C.pen., a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit. a),b), g) și k) C.pen. pe o perioadă de 3 ani, iar în temeiul art.65 alin.(1) C.pen., a interzis acestuia, cu titlul de pedeapsă accesorie, exercitarea aceluiași drepturi; totodată, în baza art. 399 alin.(1) C.pr.pen., a fost menținută măsura controlului judiciar luată față de inculpat și s-a constatat că acesta a fost reținut, arestat preventiv, respectiv arestat la domiciliu în perioada 03 august 2022 - 06 decembrie 2022. În temeiul art.112 alin.(1) lit. b) C.pen., s-a dispus confiscarea telefonului mobil marca IPHONE 12 MAX seria IMEI 1 – (...) și IMEI 2 – (...), și a cartelei SIM cu numărul 0722.(...).(....).

Prin decizia nr. 755/A/14 mai 2025, pronunțată de Curtea de Apel București– Secția I Penală, în dosarul nr. 23163/3/2022, s-au admis, în baza art. 421 alin.(1) pct. 2 lit. a) C.pr.pen., apelurile declarate de către procuror și apelantul-intimat-inculpat împotriva sentinței penale nr. 571 din data de 10 mai 2023, pronunțată de Tribunalul București, în dosarul nr. 23163/3/2022, s-a desființat în integralitate sentința penală apelată și rejudecând în fond, s-a dispus, în baza art. 16 alin.(1) lit. b) teza I C.pr.pen., achitarea inculpatului ADDC, sub aspectul săvârșirii infracțiunii reținute în sarcina acestuia prin actul de sesizare a instanței. De asemenea, s-a constatat că inculpatul a fost reținut, arestat preventiv, respectiv arestat la domiciliu în perioada 03 august 2022-06 decembrie 2022.

17. Prin rechizitoriul nr. 668/P/2019, din 01 martie 2021, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului PTCCA, fost Prim-Ministru al Guvernului României, pentru infracțiunea de luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 și art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen.

În fapt, s-a reținut că inculpatul PTCCA, în calitate de Prim-Ministru al Guvernului României, a pretins, în cursul anului 2007, și a primit, în cursul anului 2008, în mod indirect, foloase materiale de la reprezentanții companiei austriece FSC GmbH, constând în plata către STG V LTD a serviciilor de consultanță în valoare de 800.000 USD, în schimbul exercitării atribuțiilor care îi reveneau în legătură cu adoptarea Hotărârilor de Guvern nr. 199/2008, 634/2008, 1193/2008 și 1451/2008.

Prin rechizitoriul nr. 532/P/2018, din 12 decembrie 2019, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului BP, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită, prev. de art. 48 rap. la art. 289 alin. (1) din C.pen., cu aplicarea art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000 și a art. 5 C.pen.

În fapt, s-a reținut că, în intervalul aprilie 2007 – 25.11.2008, inculpatul BP l-a ajutat pe PTCCA, prim-ministru al Guvernului României, să pretindă și să primească, în mod indirect, foloase materiale de la reprezentanții companiei austriece FSC GesmbH, în schimbul exercitării atribuțiilor care îi reveneau în legătură cu adoptarea Hotărârilor de Guvern nr. 199/2008, 634/2008, 1193/2008 și 1451/2008.

Prin încheierea din 9 iunie 2022, a fost reunit dosarul nr.1561/2/2021 al Curții de Apel București – Secția I Penală, privind pe inculpatul Berteanu Petru, la dosarul nr.619/1/2021 al Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția Penală, privind pe inculpatul Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton.

Prin sentința nr. 476/10 octombrie 2024, pronunțată în dosarul nr. 619/1/2021, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală a dispus, în baza art. 396 alin.(5) din C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) din C.pr.pen., achitarea inculpaților CCAPT și PB, pentru comiterea infracțiunilor deduse judecății; de asemenea, în baza art. 404 alin.(4) din C.pr.pen., s-a dispus ridicarea măsurilor sechestrului asigurător luate în cauză

asupra imobilelor aparținând inculpatului CCAPT prin ordonanțele nr. 668/P/2019 din 15 ianuarie 2021 și din 19 ianuarie 2021 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție Secția – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului PB prin ordonanța nr. 532/P/2018 din 10 decembrie 2019 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție Secția – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, precum și măsura sechestrului asigurător luată în cauză asupra bunurilor mobile și imobile aparținând numitului TȘB prin ordonanța nr. 532/P/2018 din 10 decembrie 2019 a aceleiași unități de Parchet, așa cum acestea au fost menținute prin încheierea din 06 februarie 2023 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Prin decizia nr. 15/02 iunie 2025, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 5 Judecători, în dosarul nr. 2754/1/2024, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b) din C.pr.pen., s-au respins, ca nefondate, apelurile declarate procuror și de intimatul inculpat BP împotriva sentinței nr. 476 din data de 10 octombrie 2024 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală în dosarul nr. 619/1/2021, privind pe intimatul inculpat PTCCA și pe persoana interesată TȘB. (...)

18. Prin rechizitoriul nr. 153/P/2019, din 12 decembrie 2022, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului CA, pentru săvârșirea infracțiunii de participare improprie (în forma instigării) la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.52 alin.(3) C.pen. raportat la art. 18¹ alin. (1) din Legea nr.78/2000.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatului că, la data de 23 martie 2016, cu intenție, a determinat reprezentanții SNSPA ca fără vinovăție să folosească documentul falsificat intitulat ”termeni de referință/fișă post”, anexa nr. 1 la contractul individual de muncă nr. 479/23 martie 2016, la MDRAP, cu efectul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene.

Prin sentința nr. 760/18 iunie 2024, pronunțată în dosarul nr. 34873/3/2022, Tribunalul București – Secția I penală a dispus, în baza art.396 alin.(5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit.b) teza a II-a C.pr.pen., achitarea inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii deduse judecării, întrucât fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege.

Prin decizia nr. 913/05 iunie.2025, pronunțată de Curtea de Apel București– Secția I Penală, în dosarul nr. 34873/3/2022, s-a admis, în baza art.421 alin.(1) pct.2 lit.a) C.pr.pen., apelul declarat de parchet împotriva sentinței penale nr. 760/18 iunie 2024 pronunțate de Tribunalul București – Secția I penală în dosarul nr. 34873/3/2022, a fost desființată, în parte, sentința penală apelată și, rejudecând, s-a constatat că prin încheierea din 04 februarie 2025 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului din infracțiunea de participare improprie (în forma instigării) la folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.52 alin.(3) C.pen. raportat la art. 18¹ alin. (1) din Legea nr.78/2000 în infracțiunea de participare improprie (în forma complicității) la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prevăzută de art.48 alin.(1) C.pen. raportat la art. 18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000; totodată, în baza art.396 alin.(5) C.pr.pen. rap. la art.16 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen., s-a dispus achitarea inculpatului CA pentru săvârșirea infracțiunii deduse judecării. Au fost menținute celelalte dispoziții din sentința penală apelată, în cazul în care nu contravin prezentei. (...)

19. Prin rechizitoriul nr. 122/P/2020, din 31 martie 2021, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău, s-a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului SA, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare 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, faptă prevăzută și pedepsită de art. 47 C.pen. raportat la art. 18¹ alin.(1) din Legea 78/2000.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatului că, în calitate de director al OJPDRP Bacău (în prezent OJFIR Bacău), cunoscând că nu îndeplinea condițiile de eligibilitate pentru depunerea cererii de finanțare pe numele său, în cursul anului 2014, în scopul de a obține pentru sine, în mod fraudulos, fonduri europene, a

determinat și ajutat o persoană să depună la Grupul de Acțiune Locală „Colinele Tutovei” mai multe înscrisuri false în vederea obținerii, în cadrul Măsurii 112 – „Instalarea tinerilor fermieri”, pentru proiectul intitulat „Instalarea ca șef de exploatație a tinerei fermiere (...) în ferma zootehnică din comuna (...), județul Bacău”, a unui sprijin financiar nerambursabil, înscrisuri care atestau în mod nereal că persoana respectivă ar îndeplini condițiile de eligibilitate pentru accesarea fondurilor. Folosirea acestor documente a avut ca rezultat obținerea pe nedrept a sumei totale de 178.840 lei, însoțită de inculpat și de persoana beneficiară a proiectului.

Prin sentința nr. 296/D/29 noiembrie 2023, pronunțată în dosarul nr. 759/110/2021, Tribunalul Bacău – 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 SA, pentru săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina sa prin actul de sesizare; de asemenea, în temeiul art. 19 alin.(1), art. 25 alin.(1) și art. 397 alin.(1) C.pr.pen. cu referire la art. 1357 C.civ., s-a respins acțiunea civilă formulată de partea civilă A.F.I.R., ca fiind neîntemeiată, iar în temeiul art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen. raportat la art. 249 C.pr.pen., s-a dispus ridicarea sechestrului asigurător instituit prin ordonanța din data de 18 februarie 2021 asupra bunului imobil reprezentat de apartament compus din una cameră și dependințe, în suprafață de 33, 41 mp, situat în mun. Bacău, str. (...), jud. Bacău, proprietatea inculpatului, până la concurența sumei de 79.171,25 lei.

Prin decizia nr. 530/13 iunie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Bacău – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în dosarul nr. 759/110/2021, în temeiul art. 421 pct. 1 lit. b) C.pr.pen., s-au respins, ca nefondate, apelurile declarate de procuror și de inculpat împotriva sentinței penale nr. 296/D/2023, pronunțată la data de 29 noiembrie 2023 de Tribunalul Bacău în dosarul nr. 759/110/2021.

20. Prin rechizitoriul nr. 236/P/2016, din 02 aprilie 2019, 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:

NM, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, prev. de art. 297 alin.(1) C.pen. rap. la art. 309 C.pen. și art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (6 acte materiale).

PARM, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată prev. de art.48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. art. 309 C.pen. și 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (8 acte materiale).

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

În calitate de director general al C.C.P.B.P.B, inculpatul NM a încheiat, în perioada 2014 -2015, cu încălcarea dispozițiilor legale, contractul subsecvent nr. 84/02 aprilie 2014, actul adițional la acesta înregistrat sub nr. 170/09 iulie 2014 la acordul cadru nr. 250/15 mai 2012, contracte ce au fost supraevaluate, angajând cheltuieli a căror necesitate și oportunitate nu a fost justificată din punct de vedere documentar, sprijinind totodată, activitatea infracțională desfășurată de către numiții PCB, ȘF și PARM, prin semnarea în calitate de Șef Serviciu Administrativ a acordului cadru nr.250/15.05.2012, contractului subsecvent nr.251/15.05.2012, nr. 50/01.04.2013 și 76/12.04.2013, cauzând prin aceasta un prejudiciu C.C.P.B.P.B. în cuantum de 4.519.583 lei, creând totodată un folos necuvenit SC Wasval SRL.

Inculpata PARM, în calitate de economist – achiziții publice, atât în nume personal, dar și pentru directorul general NM, în perioada 2012 -2015, a semnat referatul privind valoarea estimată a serviciilor ce formează obiectul acordului cadru nr. 250/15 mai 2012, înregistrat sub nr. 383/06 februarie 2012, acordul cadru nr. 250/15 mai 2012, contractul subsecvent nr. 251/15 mai 2012, contractul subsecvent nr. 50/01 aprilie 2013, contractul subsecvent nr. 76/12 aprilie 2013, contractul subsecvent nr. 84/02 aprilie 2014, actul adițional nr. 1 la contractul subsecvent nr. 84/02 aprilie 2014, înregistrat sub nr. 170/09 iulie 2014 și contractul subsecvent nr. 65/31 martie 2015, acte prin care a fost supraevaluată și depășită valoarea acordului cadru nr. 250/15 mai 2012, angajând cheltuieli a căror necesitate și oportunitate nu a fost justificată din punct de vedere documentar, sprijinind în acest mod activitatea infracțională desfășurată de către numiții PBC, NM și ȘF, cauzând prin acțiunile sale un prejudiciu C.C.P.B.P.B. în cuantum de 5.867.153 lei, precum și un folos necuvenit societății W SRL.

Prin sentința nr. 1084/13 septembrie 2023, pronunțată în dosarul nr. 9948/3/2019, Tribunalul București – Secția I penală a dispus, în baza dispozițiilor art. 396 alin. (5) din C.pr.pen., raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din C.pr.pen., achitarea inculpaților NM și PARM, pentru infracțiunile cu privire la care s-a

dispus trimiterea acestora în judecată, întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală; de asemenea, în baza art. 25 alin. (5) din C.pr.pen., a lăsat nesoluționată acțiunea civilă exercitată de partea civilă C.C.P.B.P.B., împotriva inculpaților, iar în baza dispozițiilor art. 404 alin. (4) lit. c) din C.pr.pen., a dispus ridicarea măsurii asigurătorii instituite prin instituite nr. 236/P/2016 din data de 19 ianuarie 2019 a Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatei PARM (...)

Prin decizia nr. 680/30 mai 2024, pronunțată de Curtea de Apel București– Secția I penală, în dosarul nr. 9948/3/2019, în baza art.421 alin.(1) pct.2 lit. a) C.pr.pen., s-au admis apelurile declarate de parchet și de apelantul-inculpat PCB împotriva sentinței penale nr.1084 din data de 13 septembrie 2023 a Tribunalului București – Secția Penală, pronunțate în dosarul nr. 9948/3/2019, s-a desființat, în parte, sentința penală apelată și, în fond, rejudecând, s-au dispus, printre altele, în baza art. 396 alin.(6) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit.f) C.pr.pen. rap. la art.154 lit.c) C.pen. cu reținerea art.5 C.pen., încetarea procesului penal față de inculpatul NM pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu (cu înlăturarea consecințelor deosebit de grave prev. de art.309 C.pen.), dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 297 alin.(1) C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000 și aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. (patru acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale (aferent contractului subsecvent nr. 251/15 mai 2012, contractul subsecvent nr. 76/12 aprilie 2013, contractului subsecvent nr. 84/02 aprilie 2014 și actului adițional la acesta nr. 170/09 iulie 2014), iar în baza art. 396 alin.6 C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit.f) C.pr.pen. rap. la art.154 lit.c) C.pen. cu reținerea art.5 C.pen., încetarea procesului penal față de inculpata PARM pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu (cu înlăturarea consecințelor deosebit de grave prev. de art.309 C.pen.), dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 297 alin.(1) C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 și aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. (cinci acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale (aferent contractului subsecvent nr. 251/15 mai 2012, contractului subsecvent nr. 76/12 aprilie 2013, contractului subsecvent nr.84/02 aprilie 2014 și actului adițional la acesta nr.170/09 iulie 2014 și contractului subsecvent nr.65/31 martie 2015); în baza art.397 C.pen. raportat la art.19 alin.(1) C.pr.pen. și art.1357 C.civ., s-a admis, în parte, acțiunea civilă formulată de partea civilă C.C.P.B.P.B. și s-a dispus obligarea, în solidar, a inculpaților PCB, NM și PARM la plata către partea civilă C.C.P.B.P.B. a sumei de 381.300 lei (corespunzător contractelor subsecvente nr. 251/15 mai 2012 și 76/12 aprilie 2013) cu titlu de despăgubiri civile, precum și în solidar a inculpaților NM și PARM la plata către partea civilă C.C.P.B.P.B. a sumei de 533.820 lei cu titlu de despăgubiri civile (corespunzător contractului subsecvent nr.84/02 aprilie 2014 și actul adițional la acesta nr.170/09 iulie 2014) și pe inculpata PARM la plata către partea civilă C.C.P.B.P.B. a sumei de 305.040 lei (corespunzător contractului subsecvent nr.65/31 martie 2015) cu titlu de despăgubiri civile; s-au mai dispus: în baza art. 397 alin.(2) C.pr.pen. raportat la art. 249 alin.(1), alin.(2), alin.(5) C.pr.pen., a fost instituită măsura sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile prezente și viitoare ale inculpatului NM, până la concurența sumei de 915.120 lei, în vederea garantării reparării prejudiciului produs părții civile, în baza art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen., s-a dispus restrângerea la suma de 1.220.160 lei a măsurii asigurătorii instituite prin ordonanța nr. 236/P/2016 din data de 19 ianuarie 2018 a Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatei PARM; s-au menținut celelalte dispoziții care nu sunt contrare prezentei.

Prin decizia nr. 383/RC/18 iunie 2025, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală, în dosarul nr. 9948/3/2019, în majoritate, s-au admis recursurile în casație formulate de inculpații PBC și PARM împotriva deciziei penale nr. 680/A din 30 mai 2024 pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I Penală, în dosarul nr. 9948/3/2019 și s-au extins efectele acestora cu privire la intimatul-inculpat NM, a fost casată în parte decizia penală recurată și sentința penală nr. 1084 din 13 septembrie 2023 a Tribunalului București – Secția I Penală, în dosarul nr. 9948/3/2019, sub aspectul soluției pronunțate cu privire la infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. (1) C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. și art. 5 C.pen., soluționarea laturii civile și dispoziția privind măsurile asigurătorii dispuse în cauză și, rejudecând, s-au dispus, printre altele, următoarele: în temeiul art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., achitarea inculpatului NM sub aspectul infracțiunii de abuz în serviciu (cu înlăturarea consecințelor deosebit de grave prevăzute de art. 309 C.pen.), dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 297 alin. (1) C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (4 acte materiale) și art. 5 C.pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală, în temeiul art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., achitarea inculpatei PARM sub aspectul infracțiunii de complicitate la abuz în

serviciu (cu înlăturarea consecințelor deosebit de grave prevăzute de art. 309 C.pen.), dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 48 alin. (1) C.pen. raportat la art. 297 alin. (1) C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (5 acte materiale) și art. 5 C.pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală, în baza art. 397 alin. (5) raportat la art. 25 alin. (5) C.pr.pen., a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă C.C.P.B.P.B., împotriva inculpaților PBC, NM și PARM; în temeiul art. 397 alin. (5) teza a II-a C.pr.pen., s-a menținut măsura sechestrului asigurător dispusă asupra bunurilor mobile și imobile, prezente și viitoare, ale inculpatului NM până la concurența sumei de 915.120 lei, măsura urmând să înceteze de drept dacă partea civilă C.C.P.B.P.B. nu introduce acțiune în fața instanței civile în termene de 30 de zile de la data pronunțării prezentei decizii, iar în temeiul art. 397 alin. (5) teza a II-a C.pr.pen., s-a menținut măsura sechestrului asigurător, dispusă asupra bunurilor mobile și imobile, prezente și viitoare, ale inculpatei PARM, astfel cum a fost restrânsă prin decizia recurată, până la concurența sumei de 1.220.160 lei, instituită prin ordonanța nr. 236/P/2016 din 19 ianuarie 2018 a Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, măsura urmând să înceteze de drept dacă C.C.P.B.P.B. nu introduce acțiune în fața instanței civile în termene de 30 de zile de la data pronunțării prezentei decizii. Au fost menținute celelalte dispoziții ale deciziei recurate și sentinței care nu contravin prezentei hotărâri (...); de asemenea, s-a respins recursul în casație formulat de Parchet împotriva aceleiași decizii penale, ca nefondat.

21. Prin rechizitoriul nr. 111/P/2018, din 25 iunie 2019, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, printre alții, a inculpaților:

BE, pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, în formă continuată, prev. de art. 18¹ alin.(1) și (3) din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen.;

DL și VGM, pentru săvârșirea câte unei infracțiuni 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, în formă continuată, prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 18¹ alin.(1) și (3) din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-a reținut că, în perioada 2009-2014, în contextul derulării unui număr de 11 proiecte finanțate din fonduri nerambursabile (privind achiziția unor utilaje folosite în domeniul construcțiilor), inculpatul BE, administrator de fapt al inculpatei SC EG SRL, beneficiind de ajutorul inculpaților DL și VGM, consultanți în cadrul proiectelor respective, a depus, prin intermediul unor persoane care au acționat fără vinovăție, la A.P.D.R.P., mai multe înscrisuri cu un conținut nereal (oferte de preț, rapoarte de evaluare/selecție de oferte, etc.), prin care s-a urmărit crearea unei aparențe de legalitate a acelor documente folosite în vederea obținerii de fonduri din bugetul Uniunii Europene.

Prin sentința nr. 51/18 iulie 2022, pronunțată în dosarul nr. 1029/84/2019, Tribunalul Sălaj – Secția penală a constatat, în aplicarea art. 5 C.pen., că legea penală mai favorabilă inculpatului BE este Legea nr. 286/2009 privind Codul penal; în baza art. 396 alin.(2) C.pr.pen. și art. 52 alin.(3) C.pen. raportat la art. 18¹ alin.(1) și (3) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) și art. 5 alin.(1) C.pen., a dispus condamnarea inculpatului BE la pedeapsa de 6 (șase) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii deduse judecății, în baza art. 67 alin.(2) C.pen., a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C.pen., pe o durată de 3 ani, a cărei executare va începe după executarea pedepsei închisorii, iar în baza art. 65 alin.(1) și (3) C.pen., a interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea aceluiași drepturi, pe durata executării pedepsei principale. Totodată, s-a constatat că infracțiunea de participare improprie în forma determinării la infracțiunea de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene în formă continuată este concurentă cu faptele pentru care inculpatul BE a fost condamnat prin sentința penală nr. 19/07 martie 2019 a Tribunalului Sălaj, definitivă prin decizia penală nr. 801/A/2019 din 27 iunie 2019 a Curții de Apel Cluj și prin sentința penală nr. 26/26 februarie 2020 a Tribunalului Sălaj, definitivă la data de 09 iulie 2020 prin decizia penală nr. 719/A/2020 din 09 iulie 2020 a Curții de Apel Cluj, în baza art. 15 din Legea nr. 187/2012 raportat la art. 85 C.pen. din 1969, a descontopește pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin sentința penală nr. 26/26 februarie 2020 a Tribunalului Sălaj, a repus pedepsele componente în individualitatea lor, respectiv 2 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.(1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C.pen. din 1969 (aplicată prin sentința penală nr. 19/07

martie 2019 a Tribunalului Sălaj pentru săvârșirea faptei prevăzute de art. 26 C.pen. din 1969 raportat la art. 9 alin.(1) lit.c) din Legea nr.241/2005), și 2 ani închisoare și interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), lit. b) și lit.g) C.pen. (aplicată prin sentința penală nr. 26/26 februarie 2020 pentru săvârșirea faptei prevăzute de art. 9 alin.(1) lit. c) și alin.(2) din Legea nr. 241/2005), iar apoi, în baza art. 10 din Legea nr. 187/2012, art. 40 alin.(1) raportat la art. 39 alin.(1) lit. b) C.pen., a contopit pedepsele repuse în individualitatea lor cu pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată prin prezenta, iar la pedeapsa cea mai grea, de 6 ani închisoare, a aplicat sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse, respectiv 1 an și 8 luni (1/3 din 2 ani + 3 ani), rezultând pentru inculpat o pedeapsă de 7 (șapte) ani și 8 (opt) luni închisoare. În baza art. 10 din Legea nr. 187/2012 și art. 45 alin.(1) și alin.(3) lit. a) C.pen., a contopit pedepsele complementare aplicate și a aplicat alături de pedeapsa principală rezultantă a închisorii pedeapsa complementară cea mai grea a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), lit. b) și lit. g) C.pen., pe o durată de 3 ani, pedeapsă care se va executa, în baza art. 68 alin.(1) lit. c) C.pen., după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale a închisorii. În baza art. 10 din Legea nr. 187/2012 și art. 45 alin.(1) și alin. 5 C.pen., a dispus contopirea pedepselor accesorii aplicate și aplică inculpatului, alături de pedeapsa principală rezultantă a închisorii pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), lit. b) și lit. g) C.pen.

De asemenea, în aplicarea art. 5 C.pen., a constatat că legea penală mai favorabilă inculpatului DL este Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. În baza art. 396 alin.(2) C.pr.pen. și art. 48 alin.(1) C.pen. raportat la art. 18¹ alin.(1) și (3) din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.(1) și art. 5 alin.(1) C.pen., s-a dispus condamnarea inculpatului DL la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina sa, în baza art. 67 alin. (2) C.pen., a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) și b) C.pen. În baza art. 65 alin.(1) și (3) C.pen., a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii aceluiași drepturi, pe durata executării pedepsei principale. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 și următoarele C.pen., iar în baza art. 404 alin.(2) C.pr.pen. și art. 91 alin.(4) C.pen., a atras atenția inculpatului asupra prevederilor art. 96 C.pen. privind cazurile de revocare a suspendării pedepsei sub supraveghere, în cazul nerespectării cu rea-credință a măsurilor de supraveghere, al neexecutării obligațiilor impuse, al neîndeplinirii integrale a obligațiilor civile sau al săvârșirii unei noi infracțiuni.

Totodată, în aplicarea art. 5 C.pen., a constatat că legea penală mai favorabilă inculpatului VGM este Legea nr. 286/2009 privind Codul penal și a dispus, în baza art. 396 alin.(2) C.pr.pen. și art. 48 alin.(1) C.pen. raportat la art. 18¹ alin.(1) și (3) din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.(1) și art. 5 alin.(1) C.pen., condamnarea acestuia la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina sa; în baza art. 67 alin.(2) C.pen., a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a) și b) C.pen., iar în baza art. 65 alin. 1 și 3 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) și b) C.pen., pe durata executării pedepsei principale. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 și următoarele C.pen., iar în baza art. 404 alin.(2) C.pr.pen. și art. 91 alin. (4) C.pen., a atras atenția inculpatului asupra prevederilor art. 96 C.pen. privind cazurile de revocare a suspendării pedepsei sub supraveghere, în cazul nerespectării cu rea-credință a măsurilor de supraveghere, al neexecutării obligațiilor impuse, al neîndeplinirii integrale a obligațiilor civile sau al săvârșirii unei noi infracțiuni.

S-au mai dispus următoarele: în baza art. 25 alin.(1) și art. 397 alin.(1) C.pr.pen. raportat la art. 1349, 1357 și art. 1382 C.civ., admite acțiunea civilă formulată de A.F.I.R. și în consecință, a dispus obligarea inculpaților BE, DL și VGM, în solidar la despăgubiri către partea civilă, în cuantum total de 4.834.843,02 lei, reprezentând prejudiciu cauzat bugetului Uniunii Europene și nerecuperat, la care se vor adăuga dobânzi și penalități, calculate de la data decontării fiecărei tranșe de plată și până la achitarea efectivă a prejudiciului, potrivit art. 173 alin.(1), art. 174, și art. 176 din Legea nr. 207/2015 privind C.pr.fiscală, cu modificările și completările ulterioare, iar în baza art. 25 alin.(5) C.pr.pen., a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată în cauză de către A.F.I.R. în raport cu inculpata S.C. EG S.R.L.

În baza art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen., s-au menținut, în vederea reparării pagubei produse, măsurile asigurătorii:

a) sechestrul asigurător instituit prin ordonanța procurorului din data de 28 noiembrie 2018 emisă în dosarul nr. 15/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj, asupra următoarelor bunuri: cota-parte de 1/2 din imobilul înscris în CF 52377 Zalău nr. cadastral 52377, teren intravilan în suprafață de 825 mp și cota-parte de 1/2 din terenul arabil în suprafață de 5.000 mp situat în mun. Zalău str. (...), ambele deținute de inculpatul BE împreună cu soția sa, BDS, până la concurența sumei de 3.216.221,28 lei.

b) sechestrul asigurător instituit prin ordonanța procurorului din data de 19 martie 2019 emisă în dosarul nr. 111/P/2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj, până la concurența sumei de 4.834.843,02 lei asupra următoarelor bunuri:

- cota-parte de 1/2 din imobilul înscris în CF 5142/S/6 Bistrița sub A+1, nr. topografic 7626/b/S/VI, în suprafață de 80,98 mp, reprezentând apartamentul nr. 6 situat în mun. Bistrița, str. (...) și din terenul de 20 mp aflat la aceeași adresă, deținute de inculpatul DL împreună cu soția sa, DM;
- autoturismul marca Suzuki Vitara cu numărul de înmatriculare (...) și seria șasiu (...), an fabricație 2002, proprietatea inculpatului DL;
- autoturismul marca BMW 320 D cu numărul de înmatriculare (...) și seria șasiu (...), an fabricație 1999, proprietatea inculpatului DL;
- cota-parte de 1/2 din imobilul înscris în CF 5451/14 Bistrița, nr. topografic 7991/A/14 în suprafață de 70,10 mp reprezentând apartamentul nr. 14 situat în mun. Bistrița, str. (...) și din terenul de 20 mp aflat la aceeași adresă deținute de inculpatul VGM împreună cu soția sa VNI.

În baza art. 25 alin.(3) C.pr.pen., s-a dispus desființarea înscrisurilor falsificate aflate în copie la dosarul de urmărire penală și o parte din acestea, în original, în plicul sigilat cu sigiliul „Ministerul Public D.N.A 479”, înaintat împreună cu dosarul cauzei.

Prin decizia nr. 1131/A/23 iunie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Cluj– Secția penală și de minori, în dosarul nr. 1029/84/2019, s-au admis, în baza art. 421 alin.(1) pct. 2, lit. a) C.pr.pen., apelurile declarate de către inculpații BE, DL, VGM împotriva sentinței penale nr.51 pronunțată la data de 18 iulie 2022 de Tribunalul Sălaj, pe care o desființează în parte, în latura penală și civilă, și pronunțând o nouă hotărâre în aceste limite, s-a respins ca nefondată cererea de schimbare a încadrării juridice formulată din oficiu, iar în temeiul art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. b) teza I C.pr.pen., a dispus achitarea inculpaților pentru comiterea infracțiunilor deduse judecății, a fost înlăturată dispoziția de desființare a înscrisurilor falsificate, iar în baza art. 25, alin.(5) C.pr.pen., a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată de A.F.I.R. în contradictoriu cu inculpații BE, DL și VGM.

În temeiul art. 397 alin.(5) C.pr.pen., s-a dispus menținerea măsurilor asigurătorii, astfel cum au fost expuse mai sus, a fost înlăturată dispoziția privind obligarea inculpaților BE, DL și VG la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în primă instanță și s-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate.

22. Prin rechizitoriul nr. 12/P/2021, din 01 iulie 2022, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Târgu Mureș, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

BCR, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (3 acte materiale), faptă prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.;

N (fostă P) AS, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen.;

B (fostă G) AI și CIO, cercetați pentru săvârșirea câte unei infracțiuni de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (3 acte materiale), faptă prev. de art. 48 alin. (1) 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.

În fapt, s-a reținut că, în cursul anului 2020, inculpații BCR, la data faptei director al A.B.A. Mureș și NAS, la data faptei director tehnic și înlocuitor legal al directorului A.B.A. Mureș, beneficiind de ajutorul șefei Serviciului Resurse Umane, cu încălcarea prevederilor legale, ar fi dispus angajarea, prin detașare (prelungită până la 9 luni), și numirea temporară a inculpatului CIO pe postul de director al Sistemului de Gospodărire a Apelor Mureș, în condițiile în care acesta nu ar fi avut niciun fel de experiență în acel domeniu și nici nu ar fi îndeplinit condițiile de ocupare a aceluși post. Anterior, inculpatul CIO își desfășurase activitatea în cadrul unui birou parlamentar. Demersurile de angajare a inculpatului CIO pe postul respectiv s-ar fi derulat foarte rapid, pe durata a doar trei zile (10-13 februarie 2020), perioadă în care ar fi fost eliberat și postul de director al S.G.A. Mureș (prin emiterea de către directorul A.B.A. Mureș a unei decizii prin care titularului de la acea vreme i s-a schimbat funcția din cea de director al S.G.A. Mureș în cea de inginer șef la S.G.A. Mureș), producându-se un prejudiciu bugetului A.B.A. Mureș în sumă totală de 89.111 lei, reprezentând suma veniturilor încasate de către inculpatul Cengher Ionuț-Ovidiu.

Prin sentința nr. 134/03 octombrie 2024, pronunțată în dosarul nr. 1654/102/2022, Tribunalul Mureș – Secția penală a dispus, în temeiul art. 396 alin. (1) și (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., achitarea tuturor inculpaților, pentru infracțiunile reținute în sarcina acestora prin actul de sesizare a instanței; de asemenea, a luat act că persoana vătămată A.B.A. Mureș nu s-a constituit parte civilă în cauză.

Prin decizia nr. 429/A/01 iulie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Târgu Mureș – Secția Penală și pentru cauze cu minori și de familie, în dosarul nr. 1654/102/2022, în baza art. 421 alin. (1) pct. 1 lit. b) C.pr.pen., s-a respins, ca nefondat, apelul formulat de către parchet împotriva sentinței penale nr. 134 din data de 03 octombrie 2024, pronunțată de Tribunalul Mureș - Secția Penală, fiind menținute soluțiile de achitare dispuse față de inculpați.

23. Prin rechizitoriul nr. 103/P/2020, din 30 martie 2023, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, în stare de libertate, a inculpaților:

BOF, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații (teza I), faptă prev. de art. 12 lit. b) din Legea 78/2000 (teza I);

DI, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la instigare la folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații (teza I), faptă prev. de art. 48 din C.pen. rap. la art. 47 din C.pen. rap. la art. 12 lit. b) din Legea 78/2000 (teza I).

În fapt, s-a reținut că, în calitate de inspector de muncă în cadrul I.T.M. București, la data de 19 august 2020, inculpatul BOF, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, urmare solicitării inculpatei DI, a accesat succesiv și a verificat în sistemul informatic REGES/REVISAL persoanele fizice: BC, GM și DD, folosind adresa de utilizator (...), ulterior comunicându-i acesteia datele rezultate în urma interogării sistemului informatic, respectiv, denumirea societăților comerciale cu care cele trei persoane, care au făcut obiectul interogării, aveau încheiate contracte de muncă/colaborare, informații ce au fost transmise de DI lui VL (avocat) și, aceasta mai departe către RDB, cu scopul folosirii de către aceasta din urmă a datelor astfel obținute pentru inițierea unor acțiuni de chemare în judecată a celor trei persoane, pe motiv că ar fi încălcat clauza de confidențialitate din contractul de muncă pe care l-au avut încheiat anterior cu societatea ACS S.R.L.

Inculpata DI, împreună cu VL, avocat în cadrul Baroului București, au ajutat-o pe RDB să-l determine pe BOF, inspector de muncă în cadrul I.T.M. București, să verifice în baza de date REVISAL, trei foști angajați ai societății administrate de RDB, iar informațiile astfel obținute (denumirea societăților comerciale la care BC, GM și DD, aveau încheiate contracte de muncă/colaborare) în ziua de 19 august 2020, au fost comunicate de DI, după ce le-a primit de la BOF, lui VL și aceasta mai departe lui RDB, cu scopul folosirii de către aceasta din urmă a datelor astfel obținute pentru inițierea unor acțiuni de chemare în judecată a celor trei persoane, pe motiv că ar fi încălcat clauza de confidențialitate din contractul de muncă pe care l-au avut încheiat anterior cu societatea ACS S.R.L.

Prin sentința nr. 226/F/22 noiembrie 2024, pronunțată în dosarul nr. 2182/2/2023, Curtea de Apel București – Secția a II-a penală a dispus, printre altele, 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 deduse judecării, întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală.; totodată, în temeiul art. 375 alin. (3) C.pr.pen., s-a respins cererea formulată de inculpata DI, de judecare a cauzei în procedura recunoașterii învinuirii, ca fiind lipsită de fundament, deopotrivă probatoriu și legal.

Prin decizia nr. 168/A/07 iulie 2025, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală, în dosarul nr. 2182/2/2023, s-au dispus, în majoritate, următoarele: s-a admis apelul formulat de P.I.C.J. – D.N.A. împotriva sentinței penale nr. 226/F din 22 noiembrie 2024, pronunțate de Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, s-a desființat sentința penală apelată, și rejudecând, în temeiul art. 396 alin. (5) din C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. c) din C.pr.pen., au fost achitați inculpații DI și BOF pentru infracțiunile reținute în sarcina acestora prin actul de sesizare a instanței.

24. Prin rechizitoriul nr. 2/P/2022, din data de 27 iulie 2022, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, în stare de libertate, a inculpatei DBE, pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, prevăzută de art.321 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatei că, în cursul lunii martie 2022, în calitate de ofițer de poliție din cadrul Biroului surse umane de informații și investigații din cadrul Brigăzii de Operațiuni Speciale Brașov din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Operațiuni Speciale, a fost determinată de

către șeful său direct, RD, să omită inserarea în cuprinsul unei note informative solicitate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov a unei serii de date relevante pentru cercetările ce făceau obiectul dosarului penal nr.68/P/2022, despre care cel din urmă o informase că luase personal la cunoștință, astfel:

- în perioada 14 -18 martie 2022, în timp ce redacta nota nr. s/1557234 BOS BV/18 martie 2022 referitoare la fapte de corupție săvârșite de către un polițist din cadrul Serviciului Rutier Brașov, deși a aflat de la numitul RD că numitul IA i-a dat celui vizat de informare o sumă de bani cu scopul de a nu mai opri și amenda mașinile SC VT SRL, ce era administrată de soția sa, șeful său indicându-i chiar data și locul săvârșirii acestei fapte, a omis menționarea acestor aspecte în cuprinsul înscrisului pe care îl întocmea,

- fiind convinsă să procedeze în acest fel de sugestiile repetate ale numitului RD ca datele referitoare la SC VT SRL să fie menționate generic, fără indicarea numelor șoferilor acestei societăți și fără menționarea faptei de corupție săvârșite de IA,

toate aceste acțiuni având drept rezultat împrejurarea că în cuprinsul notei nr. s/1557234 BOS BV/18 martie 2022 ce a fost înaintată către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov nu au fost menționate date importante pentru investigația solicitată.

Prin sentința nr. 46/S/11 martie 2024, pronunțată în dosarul nr. 2764/62/2022, Tribunalul Brașov – Secția penală a dispus, printre altele, în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen., cu aplicarea art. 16 lit. b) teza I C.pr.pen., achitarea inculpatei DBE, pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual prevăzută de art. 321 alin.(1) C.pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. (...)

Prin decizia nr. 615/AP/28 iulie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Brașov – Secția Penală, în dosarul nr. 2764/62/2022, în temeiul art. 421 alin.(1) pct.2 lit. a) C.pr.pen., s-a admis apelul declarat de către parchet împotriva sentinței penale nr. 46/S din data de 11 martie 2024 pronunțată de Tribunalul Brașov, fiind menținută soluția de achitare dispusă față de inculpata DBE.

25. Prin rechizitoriul nr. 22/P/2018, din data de 30 decembrie 2021, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

OI, sub aspectul săvârșirii 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), (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen.;

AV, sub aspectul săvârșirii 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, prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 18¹ alin.(1), (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

Inculpatul OI, în calitate de președinte al Asociației Crescătorilor de Animale H, în perioada 05 iunie 2008 – 30 mai 2017, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a depus la A.P.I.A. mai multe înscrisuri, cunoscând că acestea sunt falsificate atât material, cât și în ceea ce privește conținutul lor, în baza cărora asociația a beneficiat de plăți în sumă totală de 3.170.683 lei.

Inculpatul AV, în calitate de secretar al Asociației Crescătorilor de Animale H, în perioada 13 mai 2010 – 30 mai 2017, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a înlesnit săvârșirea infracțiunii de către inculpatul OI, prin aceea că a falsificat material mai multe înscrisuri, după care i le-a remis acestuia din urmă, cu scopul de a le depune la A.P.I.A. pentru obținerea de subvenții de către asociație, înscrisuri în baza cărora asociația a beneficiat de plăți în sumă totală de 2.760.920 lei.

Prin sentința nr. 27/31.01.2025, pronunțată în dosarul nr. 27/83/2022, Tribunalul Satu Mare – Secția penală a dispus, printre altele, următoarele: în baza 396 alin.(2) C.pr.pen. raportat la art. 18¹ alin.(1) și (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen., condamnarea inculpatului OI pentru săvârșirea infracțiunii deduse judecății la pedeapsa de 3 ani închisoare, cu aplicarea dispozițiilor art. 91 și următoarele C.pen.; în baza art. 67 C.pen. a interzis inculpatului OI exercițiul drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a) și b) C.pen., pe o durată de 4 ani, ca pedeapsă complementară, iar în baza art. 65 alin.(1) raportat la art. 66 alin.(1) lit. a) și b) C.pen. interzice inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea acelorași drepturi, de la începerea executării pedepsei principale (după rămânerea definitivă a prezentei sentințe) și până la executarea sau considerarea ca executată a acesteia și a constatat suspendarea executării pedepsei accesorii, aceasta urmând a fi executată doar în situația în care pedeapsa închisorii va fi executată în regim privativ de libertate; în continuare, în baza 396 alin. (2) C.pr.pen. raportat la art. 48 alin.(1) C.pen., art. 18¹ alin.(1) și (3) din Legea

nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen., s-a dispus condamnarea inculpatului AV, pentru săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina sa la pedeapsa de 3 ani închisoare, cu aplicarea dispozițiilor art. 91 și următoarele C.pen.; în baza art. 67 C.pen., a interzis inculpatului AV exercițiul drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a) și b) C.pen., pe o durată de 3 ani, ca pedeapsă complementară, iar în baza art. 65 alin.(1) raportat la art. 66 alin.(1) lit. a) și b) C.pen., a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea acelorași drepturi, de la începerea executării pedepsei principale (după rămânerea definitivă a prezentei sentințe) și până la executarea sau considerarea ca executată a acesteia; a constatat suspendarea executării pedepsei accesorii, aceasta urmând a fi executată doar în situația în care pedeapsa închisorii va fi executată în regim privativ de libertate; totodată, s-a mai dispus admiterea în parte a acțiunii civile și în baza art. 19, art. 397 C.pr.pen. și art. 1349, art. 1357 combinat cu art. 1373 și 1382 C.civ., obligarea inculpaților la plata către partea civilă A.P.I.A. a sumei totale de 3.170.683 lei, ca debit principal, cu accesoriile aferente (dobânzi și penalități de întârziere), calculate potrivit Codului de procedură fiscală, până la data plății efective, astfel: inculpatul OI la plata întregii sume, iar inculpatul AV în solidar cu inculpatul OI la plata aceluiasi prejudiciu doar până la concurența sumei totale de 2.760.920 lei, fiind respinse restul pretențiilor civile. În baza art. 19 și art. 25 alin.(3) combinat cu art. 580 C.pr.pen., au fost declarate false și s-a dispus anularea următoarelor înscrisuri: (...); în baza art. 404 alin.(4) lit. e) C.pr.pen. combinat cu art. 250² C.pr.pen. au fost menținute măsura asiguratorie a sechestrului asigurator, dispusă în cursul urmăririi penale, măsuri ce au fost luate prin ordonanța procurorului din data de 04.10.2021 (în ceea ce îl privește pe inculpatul OI) și prin ordonanța procurorului din data de 24.11.2021 (în ce-l privește pe inculpatul AV); s-a mai dispus conservarea prin arhivare a suporturilor optice indicate în procesul verbal din data de 10 ianuarie 2022 și care sunt înregistrate la poziția nr. 01/2022 din Registrul suporturilor magnetice sau de orice alt tip al instanței. (...)

Prin decizia nr. 650/A/01 septembrie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Oradea – Secția Penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 27/83/2022, s-au respins, în baza art. 421 alin. (1) pct. 1 lit. b) C.pr.pen., ca nefondate, apelurile declarate de parchet și partea civilă MADR – A.P.I.A., împotriva sentinței penale nr. 27/2025 din data de 31 ianuarie 2025 pronunțate de Tribunalul Satu Mare, iar în baza art. 421 alin.(1) pct. 2 lit. a) C.pr.pen., s-au admis apelurile declarate de inculpați împotriva aceleiași sentințe penale. A fost desființată în parte hotărârea atacată și, rejudecând cauza, s-a dispus înlăturarea dispozițiilor de condamnare a inculpaților sub aspectul comiterii infracțiunilor deduse judecării, iar în baza art. 16 alin.(1) lit. b) teza I C.pr.pen., achitarea acestora; totodată, a fost înlăturată dispoziția de anulare a următoarelor înscrisuri: (...), în baza art. 25 alin.(5) C.pr.pen., a fost lăsată nesoluționată acțiunea civilă exercitată de partea civilă MADR – A.P.I.A., în baza art. 397 alin.(5) C.pr.pen., au fost menținute măsurile asiguratorii luate față de inculpatul OI prin ordonanța din data de 04 octombrie 2021 și față de inculpatul AV prin ordonanța din 24 noiembrie 2021. S-a menținut restul dispozițiilor hotărârii atacate care nu contravin prezentei decizii.

26. Prin rechizitoriul nr. 62/P/2021, din data de 28 martie 2022, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia (remediat conform dispozițiilor încheierii penale nr. 154/2022, pronunțată la data de 28 decembrie 2022 de Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul nr. 724/85/2022/a1), s-a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar în altă cauză, a inculpaților VE și CMG, pentru săvârșirea câte unei infracțiuni de luare de mită prevăzută de art. 289 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 și art. 7 lit.c) din Legea nr. 78/2000.

În fapt, s-a reținut că inculpații, agenți de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu – Serviciul Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene, în data de 24 octombrie 2020, în jurul orei 14:04, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN1, în apropierea localității Porumbacu de Jos, județul Sibiu, având aparatul radar în funcțiune, au identificat și oprit în trafic autoturismul marca BMW, cu nr. de înmatriculare B-46-CAB, condus de CBA, care circula cu viteza de 142 km/h pe un sector de drum unde viteza maximă admisă era de 100 km/h, depășind astfel cu 42 km/h limita maximă a vitezei legale pe acel tronson de drum, au întocmit procesul-verbal de constatare a contravenției seria PSBX nr. 270290 din 24 octombrie 2020, prin care au aplicat o sancțiune contravențională conform art. 1211 din H.G. nr.1391/2006 și de art. 1022 din O.U.G. nr.195/2002, reprezentând minimul sancțiunii prevăzute de legislație pentru abaterea comisă, iar în aceste împrejurări, au primit de la conducătorul auto suma de 100 lei, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Prin sentința nr. 81/06 iunie 2024, pronunțată în dosarul nr. 724/85/2022, Tribunalul Sibiu – Secția penală a dispus, printre altele, achitarea inculpaților, în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen., raportat la art. 16 alin.(1) lit. a) C.pr.pen., pentru infracțiunile reținute în sarcina acestora prin actul de sesizare a instanței; de asemenea, a respins, ca neîntemeiată, solicitarea procurorului privind dispunerea măsurii de siguranță a confiscării speciale a sumei de 100 lei și a dispus ridicarea măsurii sechestrului asigurator dispusă prin

ordonanța din data de 04 februarie 2022, emisă în dosarul nr. 62/P/2021 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia, asupra sumei de 100 lei aparținând inculpatului VE, și restituirea acestei sume de bani către inculpatul VE. (...)

Prin decizia nr. 1408/A/11 septembrie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Cluj – Secția Penală și de minori, în dosarul nr. 724/85/2022, în temeiul art. 421 alin. (1) pct. 1 lit. b) C.pr.pen., s-a respins ca nefondat apelul formulat de procuror împotriva sentinței penale nr. 81/06 iunie 2024, pronunțată de Tribunalul Sibiu, în dosarul nr. 724/85/2022.

27. Prin rechizitoriul nr. 679/P/2014, din data de 29 iunie 2020, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților S.C. AFF S.R.L. și EAEA, pentru săvârșirea câte uneia din infracțiunile de:

- folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, faptă ce a produs consecințe deosebit de grave, prev. de art. 18¹ alin.(1) și (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (trei acte materiale) și art. 5 C.pen.;

- evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin.(1) lit. c), alin.(2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-a reținut că inculpații S.C. AFF S.R.L. și EAEA care, în calitate de administrator al inculpatei AFF S.R.L., au prezentat la autoritatea contractantă A.P.I.A. un număr de trei cereri de plată/compensare, respectiv "Cererea de plată nr. 28707/03 septembrie 2013", "Cererea de plată nr. 32232/30 septembrie 2013" și "Cererea pentru compensarea avansului nr. 7165/03 martie 2014", la care au atașat Certificatele de calitate și Declarațiile de conformitate, precum și buletinele de analiză falsificate, care au însoțit produsul "miere polifloră" livrat în baza contractului de furnizare nr. 128/08 august 2013, în cuprinsul cărora au fost consemnate date și informații neconforme cu realitatea, în ceea ce privește calitatea produsului "miere polifloră", având ca rezultat obținerea pe nedrept a contravalorii totale a livrărilor efectuate în cuantum de 8.654.955,92 RON din fonduri europene nerambursabile;

În perioada august – octombrie 2013, aceiași inculpați au înregistrat în evidențele contabile operațiuni fictive de achiziție a produsului "miere", prin interpunerea unor societăți de tip fantomă în lanțul de tranzacționare, de la furnizorul inițial O X LTD Bulgaria, în scopul sustragerii de la plata TVA, prin care a fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 738.939,80 lei.

Prin sentința nr. 164/12 februarie 2024, pronunțată în dosarul nr. 16419/3/2020, Tribunalul București – Secția I penală a dispus, printre altele, următoarele: în temeiul art. 396 alin.(5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. a) C.pr.pen., achitarea inculpaților pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. (1) lit. c), alin.(2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 5 C.pen., deoarece fapta nu există; în temeiul art. 396 alin.(6) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. f) C.pr.pen. încetarea procesului penal în ceea ce îi privește pe inculpați pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, faptă ce a produs consecințe deosebit de grave, prev. de art. 18¹ alin.(1) și (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (două acte materiale) și art. 5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale, în baza art. 397 C.pr.pen. rap. la art. 1349 C.civ și art. 1357 C.civ, s-a admis acțiunea civilă formulată de partea civilă MADR - A.P.I.A și obligă în solidar pe inculpați la plata către aceasta a sumei de 2.270.616,71 lei, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă obligațiile accesorii, de la scadență și până la executarea integrală a debitului principal; de asemenea, în baza art. 397 C.pr.pen., s-a respins ca nefondată acțiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român - A.N.A.F. – D.G.J., în baza art. 249 C.pr.pen., s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatei persoana juridică S.C. AFF S.R.L și inculpatului EAEA (până la concurența sumei de 2.270.616,71 de lei) în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracțiune, iar în temeiul art. 25 alin.(3) C.pr.pen., s-a dispus desființarea următoarelor înscrisuri: (...)

Prin decizia nr. 1337/A/30 septembrie 2025, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I Penală, în dosarul nr. 16419/3/2020, s-a admis, în baza art. 421 alin.(1) pct. 2 lit. a) C.pr.pen., apelurile declarate de procuror și de către apelanții inculpați S.C. AFF S.R.L. și EAEA împotriva sentinței penale nr. 164 din data de 12 februarie 2024, pronunțată de Tribunalul București - Secția I Penală, în dosarul nr.16419/3/2020, s-a desființat în parte sentința penală apelată și rejudecând în fond: în temeiul art. 396 alin.(5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. b) teza I și teza a II-a C.pr.pen., s-a dispus achitarea inculpaților, pentru săvârșirea infracțiunii

de folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, faptă ce a produs consecințe deosebit de grave, prev. de art. 18¹ alin.(1) și (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen. întrucât fapta nu a fost săvârșită cu forma de vinovăție prevăzută de lege; de asemenea, în baza art. 20 alin.(5) C.pr.pen., a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă MADR - A.P.I.A. aferentă actelor materiale constând în depunerea la autoritatea contractantă A.P.I.A. a cererii de plată nr. 28707/03 septembrie 2013 și a cererii pentru compensarea avansului nr. 7165/03 martie 2014, în baza art. 397 C.pr.pen. rap. la art. 1349 C.civ și art. 1357 C.civ, a respins ca neîntemeiată acțiunea civilă formulată de partea civilă MADR - A.P.I.A. aferentă actului material constând în depunerea la autoritatea contractantă A.P.I.A. a cererii de plată nr. 32232/30 septembrie 2013 și a dispus ridicarea măsurii sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatei persoana juridică S.C. AFF S.R.L. și inculpatului EAEA până la concurența sumei de 2.270.616,71 de lei, instituite de prima instanță de judecată în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracțiune. În temeiul art. 25 alin.(3) C.pr.pen., a fost înlăturată desființarea următoarelor înscrisuri: (...) și s-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate care nu contravin prezentei decizii. În baza disp. art. 421 alin.(1) pct. 1 lit. b) C.pr.pen., s-au respins ca nefondate apelurile declarate de apelanta parte civilă Statul Român prin A.N.A.F. și de apelanta parte civilă MADR - A.P.I.A. împotriva aceleiași sentințe penale.

28. Prin rechizitoriul nr. 88/P/2020, din data de 06 iunie 2022, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpatului NPL, pentru săvârșirea a două infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. și ped. de art. 322 alin.(1) C.pen. ambele cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-a reținut că inculpatul NPL, la o dată nedeterminată, din perioada 12 octombrie 2020 (data emiterii facturii și bonului fiscal) – 19 octombrie 2020 (data depunerii documentelor justificative pentru decontarea serviciilor de cazare fictive), în calitate de administrator al S.C. N S.R.L. Câmpulung Moldovenesc, la instigarea comisarului șef de poliție ARA, a falsificat, cu intenție, cu prilejul emiterii, factura nr. 336 din 12 octombrie 2020 și bonul fiscal nr. 1 din 12 octombrie 2020, prin care se atestau aspecte necorespunzătoare adevărului referitoare la cazarea lui ARA la punctul de lucru al societății Hotel GM din mun. Câmpulung Moldovenesc, județ Suceava, în perioada 29 august 2020 – 03 septembrie 2020, precum și achitarea de către acesta a serviciilor de cazare, documente justificative false pe care le-a predat comisarului șef de poliție ARA, împuternicit șef la Poliția Municipiului Câmpulung Moldovenesc, pentru a fi folosite de acesta în vederea producerii de consecințe juridice respectiv pentru decontarea unor servicii de cazare fictive și încasarea pe nedrept a contravalorii voucherului de vacanță în cuantum de 1450 lei.

Același inculpat, în aceeași calitate, în perioada 17 decembrie 2020 – 23 decembrie 2020 (data convorbirilor telefonice dintre ARA cu LVI referitoare la factura fiscală ce figurează ca emisă pe 21 decembrie 2020) și în perioada 23 decembrie 2020 – 26 decembrie 2020 (data convorbirilor telefonice dintre ARA cu LVI referitoare la bonul fiscal ce figurează ca emis pe 24 decembrie 2020), la instigarea comisarului șef de poliție ARA, a falsificat, cu intenție, cu prilejul emiterii, factura nr. 361 din 21 decembrie 2020 și bonul fiscal nr. 1 din 24 decembrie 2020, prin care se atestau aspecte necorespunzătoare adevărului referitoare la cazarea lui LVI la punctul de lucru al societății Hotel GM din mun. Câmpulung Moldovenesc, județ Suceava, în perioada 21 decembrie 2020 – 23 decembrie 2020, precum și achitarea de către acesta a serviciilor de cazare, documente justificative false pe care le-a predat comisarului șef de poliție ARA, împuternicit șef la Poliția Municipiului Câmpulung Moldovenesc, pentru a le pune la dispoziția persoanei menționate pe factură, LVI, pentru a fi folosite de acesta în vederea producerii de consecințe juridice, respectiv pentru decontarea unor servicii de cazare fictive și încasarea pe nedrept a contravalorii voucherului de vacanță în cuantum de 1.450 lei.

Prin sentința nr. 240/09 iulie 2025, pronunțată în dosarul nr. 1871/86/2022, Tribunalul Suceava – Secția penală a dispus, cu privire la inculpatul NPL, următoarele: în temeiul art. 396 alin.(1) și alin. (4) C.pr.pen., art. 61 alin.(1) – (3) și alin.(4) lit. c) C.pen. a stabilit în sarcina inculpatului NPL pedeapsa de 10.500 lei amendă penală (210 zile-amendă a câte 50 lei, fiecare) pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin.(1) C.pen.; în temeiul art. 396 alin.(1) și alin. (4) C.pr.pen., art. 61 alin. (1) – (3) și alin.(4) lit. c) C.pen., a stabilit în sarcina inculpatului NPL pedeapsa de 10.500 lei amendă penală (210 zile-amendă a câte 50 lei, fiecare) pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin.(1) C.pen.; în temeiul art. 38 alin.(1) - art. 39 alin.(1) lit. c) C.pen., a contopit pedepsele aplicate, inculpatul NPL urmând să execute pedeapsa de 14.000 lei amendă penală (reprezentând

280 zile - amendă înmulțite cu 50 lei pentru o zi amendă), iar în temeiul art. 83 alin.(1) C.pen., a dispus amânarea aplicării pedepsei rezultante a amenzii pe un termen de supraveghere de 2 ani, stabilit în condițiile art. 84 C.pen. și calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 85 alin.(1) și următoarele C.pen.; totodată, în temeiul art. 404 alin.(3) C.pr.pen. rap. la art. 88 C.pen., a atras atenția inculpatului că, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau dacă săvârșește o nouă infracțiune, instanța va revoca amânarea și va dispune aplicarea executării pedepsei de 14.000 lei amendă penală. (...)

Prin decizia nr. 934/07 octombrie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Suceava – Secția Penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 1871/86/2022, în baza art. 421 alin.(1) pct. 2 lit. a) C.pr.pen., s-au admis apelurile declarate de către DNA - Serviciul Teritorial Suceava și inculpații (...) și NPL, împotriva sentinței penale nr. 240 din 09 iulie 2025, pronunțată de Tribunalul Suceava în dosar nr. 1871/86/2022, s-a desființat în parte sentința penală apelată și, în rejudecare, cu privire la inculpatul NPL, s-au dispus următoarele: descontopirea pedepsei rezultante de 14.000 lei amendă penală (reprezentând 280 zile – amendă înmulțite cu 50 lei pentru o zi amendă), aplicată acestuia, și repunerea pedepselor în individualitatea lor, înlăturarea dispozițiilor privind stabilirea pedepselor amenzii și de amânare a aplicării pedepsei rezultante stabilite în sarcina inculpatului NPL pentru săvârșirea a două infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin.(1) C.pen., iar în temeiul art. 396 alin.(5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. b) teza I C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatului NPL pentru săvârșirea infracțiunilor deduse judecării. S-au menținut celelalte dispoziții ale sentinței penale atacate care nu contravin prezentei decizii. (...)

29. Prin rechizitoriul nr. 528/P/2019, din data de 02 decembrie 2021, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

BN, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin.(1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000;

- luare de mită, faptă prev. de art. 289 alin.(1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale), ambele infracțiuni cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.

FCA, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la trafic de influență, faptă prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 291 alin.(1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000;

- complicitate la luare de mită, faptă prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 289 alin.(1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale),

ambele infracțiuni cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen..

În fapt, s-au reținut următoarele:

Inculpatul BN, în perioada 21 decembrie 2012 - 07 aprilie 2015 (perioadă în care ocupa funcția de ministru al tineretului și sporturilor, respectiv în legătură cu această calitate după ce nu a mai ocupat acea funcție), a acceptat promisiunea a doi oameni de afaceri (martori în cauză) și ulterior a primit în numerar, de la unul dintre aceștia, suma totală de 1.292.122 lei reprezentând dividende aferente anului 2013, distribuite de două societăți comerciale care comercializau bunuri către spitale publice/institute. În schimb, a promis că își va exercita influența asupra ministrului sănătății de la acea vreme, astfel încât să îl determine să îndeplinească sau să nu îndeplinească acte ce intrau în îndatoririle acestuia de serviciu, acte reprezentate de:

- menținerea în funcția de manager/prelungire interimat/nerevocarea din funcția de manager a persoanelor din conducerea unui număr de 5 spitale publice/institute din municipiul București și județul Ilfov aflate în subordinea Ministerului Sănătății, cu care firmele controlate de oamenii de afaceri derulau relații comerciale profitabile,

- sau numirea pe funcția de manager a acelor spitale publice/institute a unor persoane apropiate oamenilor de afaceri.

Inculpatul a fost ajutat la comiterea acestei infracțiuni de trafic de influență de inculpata FCA, prin:

- dobândirea de către aceasta a calității de asociat în cele două societăți comerciale, în condițiile în care titularul în fapt al părților sociale era inculpatul BN;

- semnarea de către aceasta a unui număr de două dispoziții de plată prin casierie care atestau în mod nereal că inculpata ar fi primit suma de 1.292.122 lei, deși suma de bani s-a primit în numerar de inculpatul BN de la unul din cei doi martori;

- asigurarea legăturii inculpatului BN cu firmele în care avea interese financiare.

Inculpatul BN, în perioada în care ocupa funcția de ministru al sănătății, respectiv în legătură cu această calitate după ce nu a mai ocupat acea funcție, ar fi primit indirect, la data de 17 aprilie 2015, fără să i se cuvină, prin intermediul complicei inculpată FCA, de la cele două firme, suma totală de 1.805.942 lei, reprezentată de dividende aferente anului 2014.

Foloasele materiale au fost primite în legătură cu îndeplinirea sau neîndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle acestuia de serviciu în calitate de ministru al sănătății, acte reprezentate de:

- menținerea în funcția de manager/prelungire interimat/nerevocarea din funcția de manager a persoanelor din conducerea unui număr de 5 spitale publice/institute din municipiul București și județul Ilfov aflate în subordinea Ministerului Sănătății, cu care firmele controlate de oamenii de afaceri derulau relații comerciale profitabile celor doi, sau numirea pe funcția de manager la aceste spitale publice/institute a unor persoane apropiate;

- aprobarea alocării de finanțare spitalelor publice/institutelor aflate în subordinea Ministerului Sănătății pentru efectuarea de achiziții aferente unor proceduri pe care firmele controlate de oamenii de afaceri le câștigaseră sau intenționau să le câștige.

Totodată, în data de 06 iunie 2016, față de refuzul unuia din oamenii de afaceri de a-i mai distribui dividende aferente anului 2015, inculpatul, prin intermediul complicei, ar fi transmis solicitarea sa, sub forma pretinderii de a primi dividende din două firme ale oamenilor de afaceri, complicea fiind la acel moment asociată doar în una dintre acestea. În anul 2018, a încasat de către complice, de la una dintre cele două societăți, suma totală de 806.447 lei reprezentată de dividende aferente anului 2015.

Prin sentința nr. 452/03 octombrie 2024, pronunțată în dosarul nr. 2966/1/2021, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală a dispus următoarele: cu unanimitate, în baza art. 396 alin. (6) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) C.pr.pen., încetarea procesul penal privind pe inculpatul BN și FCA, pentru săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina acestora, constatând că a intervenit prescripția răspunderii penale; de asemenea, în baza art. 291 alin. (2) C.pen., a confiscat de la inculpatul BN sumele de 895.127,91 lei, reprezentată de dividende aferente anului 2013, distribuite de HM SRL, și 396.994,21 lei, reprezentată de dividende aferente anului 2013, distribuite de SC DO SRL, bani primiți de inculpat în schimbul traficării influenței în intervalul 26 februarie 2014 – 27 octombrie 2014 și a menținut măsurile asigurătorii dispuse față de inculpatul BN în dosarul nr. 528/P/2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, menținute anterior în cauză prin încheierea din 14 iunie 2023, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală, în limita sumei confiscate, respectiv 1.292.122, 12 lei. Cu majoritate, în baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatului BN sub aspectul comiterii infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din C.pen., constatând că fapta nu există, iar în baza art. 396 alin. (5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen. achitarea inculpatei FCA pentru săvârșirea complicității la infracțiunea de luare de mită prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 289 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din C.pen., constatând că fapta nu este prevăzută de legea penală. În continuare, s-a mai dispus ridicarea măsurilor asigurătorii dispuse față de inculpata FCA în dosarul nr. 528/P/2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, menținute anterior în cauză prin încheierea din 14 iunie 2023, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală. (...) Cu opinie separată, în sensul condamnării inculpatului BN, sub aspectul comiterii infracțiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din C.pen., și a inculpatei FCA, pentru complicitate la comiterea infracțiunii de luare de mită, prevăzută de art. 48 C. pen. raportat la art. 289 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din C.pen., la câte o pedeapsă cu închisoarea cu executare, precum și a confiscării de la cei doi inculpați, în baza art. 289 alin. (3) C.pen., a sumelor de bani dobândite ca urmare a comiterii infracțiunilor, respectiv sumele de 679.339,42 lei, reprezentând dividende primite de la S.C. HM S.R.L., aferente anului 2014, 1.126.602,93 lei, reprezentând dividende primite de la S.C. DO S.R.L., aferente anului 2014, și 806.447,14 lei, reprezentând dividende primite de la S.C. DO S.R.L., aferente anului 2015. (...)

Prin decizia nr. 22/13 octombrie 2025, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 5 Judecători, în dosarul nr. 2491/1/2024, s-au dispus, *cu majoritate*: admiterea apelurilor declarate de inculpații BN și FCA împotriva sentinței nr. 452 din data de 3 octombrie 2024, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală, în dosarul nr. 2966/1/2021, desființarea, în parte, a sentinței penale atacate și, rejudecând, în baza art. 396 alin. (5) din C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din C.pr.pen., s-a dispus achitarea inculpatului BN pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin. (1) din C.pen. cu aplicarea art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000 și a art.5 din C.pen., iar în baza art. 396 alin. (5) din C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din C.pr.pen. achitarea inculpatei FCA, pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prevăzută de art. 48 din C.pen. raportat la art. 291 alin. (1) din C.pen. cu aplicarea art. 7 lit. a) din Legea nr.78/2000 și a art.5 din C.pen. De asemenea, a fost înlăturată dispoziția confiscării de la inculpatul BN a sumelor de 895.127,91 lei, reprezentată de dividende aferente anului 2013, distribuite de S.C. HM S.R.L. și 396.994,21 lei, reprezentată de dividende aferente anului 2013, distribuite de S.C. DO S.R.L., bani primiți de inculpat în schimbul traficării influenței în intervalul 26 februarie 2014 – 27 octombrie 2014 și s-a dispus ridicarea măsurilor asiguratorii dispuse față de inculpatul BN în dosarul nr. 528/P/2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, menținute anterior în cauză prin încheierea din 14 iunie 2023, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală, în limita sumei confiscate, respectiv 1.292.122,12 lei și prin sentința penală apelată. S-au mai dispus următoarele: modificarea temeiului soluției de achitare pentru inculpata FCA, pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 48 din C.pen. raportat la art. 289 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din C.pen., din art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din C.pr.pen. în art. 16 alin. (1) lit. a) din C.pr.pen. și s-au menținut celelalte dispoziții ale hotărârii atacate care nu contravin prezentei decizii.

S-a respins, ca nefondat, apelul declarat de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție împotriva sentinței aceleiași sentințe penale. *Opinie separată* în sensul respingerii căilor de atac ale inculpaților și admiterii apelului declarat de procuror sub aspectul infracțiunii de luare de mită, reținând ca întrunite exigențele angajării răspunderii penale, însă pronunțarea soluției condamnării, sub aspectul acestei infracțiuni, este paralizată de împlinirea termenului prescripției răspunderii penale și menținerii soluției de încetare a procesului penal, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, pentru ambii inculpați și în raport cu participațiile individuale. (...)

30. Prin rechizitoriul nr. 146/P/2016, din data de 28 decembrie 2017, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

DRȘ, sub aspectul săvârșirii în concurs a trei infracțiuni 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., toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen., totul cu aplic. art. 5 C.pen.;

OMA-D, sub aspectul săvârșirii, în concurs, a trei infracțiuni 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. și a unei infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit ce a produs consecințe deosebit de grave prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplic. art. 309 C.pen. și art. 183 C.pen. și a trei infracțiuni de luare de mită prev. de art. 289 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen., totul cu aplic. art. 5 C.pen.;

AMB (fostă D), sub aspectul săvârșirii, în concurs, a trei infracțiuni 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., toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen., totul cu aplic. art. 5 C.pen..

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

În perioada 02 decembrie 2010 – 05 august 2011, inculpații DRȘ (la data faptelor președinte al CoNAS), OMA-D (la data faptelor director economic și administrativ în cadrul CoNAS) și AMB (fostă D) (la data faptelor director al Direcției Juridice din cadrul CoNAS), cu încălcarea prevederilor legale și în unele cazuri la prețuri supraevaluate, au încheiat cu trei societăți comerciale două contracte de prestări servicii, un act adițional și un acord cadru, care priveau achiziția unor:

1.servicii de arhivare electronică a documentelor, caz în care s-a dispus autorizarea și ordonanțarea unor plăți nelegale, în sumă totală de 1.256.186 lei,

2. servicii de organizare și gestionare a voiajelor, servicii conexe și anexe de turism și consultanță juridică pentru angajații CoNAS și pentru membrii unui grup țintă (10 grupe a 25 de participanți) dintr-un proiect ce trebuia finanțat din fonduri nerambursabile (respins de AM PODCA), situație în care s-a dispus autorizarea și ordonanțarea unor plăți nelegale în sumă totală de 598.890 lei, aferentă serviciilor juridice neprestate,

3. servicii de consultanță și formare profesională a adulților pentru implementarea procedurilor și metodologiei de acreditare a spitalelor, concretizate în vizite de bune practici în Andaluzia, Australia, Columbia, Brazilia și Argentina, ceea ce a avut drept consecință autorizarea și ordonanțarea unor plăți nelegale, în sumă totală de 4.937.871 lei.

Suma totală de 6.792.947 lei, achitată în condițiile de mai sus, reprezintă un prejudiciu pentru instituția pe care cei trei inculpați o reprezentau, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit pentru cele trei firme prestatoare ale serviciilor.

În același context, în perioada 2010-2012, inculpata OMA-D a pretins de la doi dintre reprezentanții firmelor prestatoare de servicii suma de 100.000 euro și procentajele de 20% din valoarea de 5.127.965 lei a contractului menționat la punctul 3, respectiv 6% din valoarea de 1.012.000 lei a actului adițional încheiat în cadrul aceluiași contract.

Din sumele pretinse în condițiile de mai sus, inculpata OMA-D a primit în mai multe tranșe sumele de 100.000 euro și 1.080.000 lei.

Prin încheierea de ședință pronunțată la data de 07 mai 2019, în dosarul nr. 48817/3/2017, Tribunalul București – Secția Penală a dispus, printre altele, disjungerea cauzei și formarea unui nou dosar cu privire la acuzația referitoare la luare de mită (segment cu privire la care probațiunea s-a încheiat), reținută în sarcina inculpatei OMA-D, fiind înregistrat pe rolul acestei instanțe dosarul nr. 14685/3/2019, privind pe inculpata OMA-D, trimisă în judecată sub aspectul săvârșirii a trei infracțiuni de luare de mită prev. de art. 289 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen. și cu aplic. art. 5 C.pen.

Prin sentința penală nr. 1058/18 iunie 2019, pronunțată în dosarul nr. 14685/3/2019, Tribunalul București, Secția I Penală a dispus, printre altele, în baza art. 254 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin.(1) C.pen., condamnarea inculpatei OMA-D, la câte o pedeapsă de 5 ani închisoare pentru săvârșirea fiecărei infracțiuni de luare de mită (trei fapte), în baza art. 71 alin.(1) și (2) C.pen. din 1969, cu aplic. art. 5 alin.(1) C.pen., aplicarea câte unei pedepse accesorii constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C.pen. din 1969, pe lângă fiecare dintre cele trei pedepse stabilite mai sus; de asemenea, în baza art. 65 alin.(2) C.pen. din 1969, cu aplic. art. 5 alin.(1) C.pen. a aplicat inculpatei, pe lângă fiecare pedeapsă principală, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin.(1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C.pen. din 1969, pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 33 lit. a), art. 34 alin.(1) lit. b) și art. 35 alin.(2) C.pen. din 1969, cu aplic. art. 5 alin.(1) C.pen., s-a dispus contopirea pedepselor, inculpata urmând să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare, interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C.pen. din 1969 pe o perioadă de 5 ani, cu aplic. art. 71 C.pen. rap. la art. 64 alin.(1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) C.pen. din 1969, în baza art. 254 alin.(3) C.pen. din 1969 rap. la art. 118 alin.(1) lit. e) C.pen. din 1969, cu aplic. art. 5 C.pen., confiscarea specială a sumei de bani obținute cu titlu de mită, respectiv 1.509.611 lei, iar în baza art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen., menținerea sechestrului asigurător instituit de procuror, prin ordonanța nr. 146/P/2016 din data de 20 decembrie 2017, asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpatei, prezente și viitoare, până la concurența sumei de 1.509.611 lei (...).

Prin decizia penală nr. 252/A/18 martie 2020, pronunțată în dosarul nr. 14685/3/2019, Curtea de Apel București, Secția a II-a Penală, în baza art. 421 pct. 2 lit. b) C.pr.pen., a admis apelul declarat de către inculpata OMA-D împotriva sentinței penale nr. 1058/18 iunie 2019 pronunțată de Tribunalul București, a desființat, în totalitate, sentința apelată și încheierea de disjungere din data de 07 mai 2019 și a dispus trimiterea dosarului la Tribunalul București pentru a fi reunit și judecat împreună cu dosarul nr. 48817/3/2017.

Prin încheierea din data de 23 iunie 2020, pronunțată în dosarul nr. 14685/3/2019, având în vedere decizia Curții de Apel București - Secția a II-a Penală nr. 252/A/18 martie 2020, s-a dispus reunirea dosarului nr. 14685/3/2019* la dosarul nr. 48817/3/2017.*

Prin sentința nr. 956/12 septembrie 2022, pronunțată în dosarul nr. 48817/3/2017, Tribunalul București – Secția I penală a dispus, printre altele, următoarele: a respins cererea reprezentantului Ministerului Public de suspendare a judecării cauzei, în baza art. 476 alin. (4) C.pr.pen. până la soluționarea sesizărilor adresate Înaltei Curții de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în baza art. 396 alin. (1) și (8) C.pr.pen., art. 18 C.pr.pen. și art. 16 alin. (1) lit. f) teza

a II-a C.pr.pen., a dispus încetarea procesului penal față de inculpata OMA-D, 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, prevăzută de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 309 C.pen. și art. 183 C.pen. și art. 5 C.pen. (în raport de contractul nr. 760/DEA/02 decembrie 2010), cu privire la infracțiunea de 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. și art. 5 C.pen. (în raport de actul adițional nr. 2 la contractul nr. 760/DEA/02 decembrie 2010), cu privire la infracțiunea de 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. și art. 5 C.pen. (în raport de contractul de prestări servicii nr. 1151/DEA/25 august 2011), cu privire la infracțiunea de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. (1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 5 C.pen. (în raport de contractul nr. 760/DEA/02 decembrie 2010), precum și cu privire la infracțiunea de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. (1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 5 C.pen. (în raport de contractului de presări servicii nr. 1151/DEA/25 august 2011), ca urmare a împlinirii termenului general de prescripție a răspunderii penale; 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., a dispus achitarea aceleiași inculpate cu privire la infracțiunea de 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. și art. 5 C.pen. (în raport de acordul-cadru nr. 268/DEA/16 martie 2011), întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

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) teza a II-a C.pr.pen., a dispus încetarea procesului penal față de inculpata DAM, cu privire la infracțiunea de 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. și art. 5 C.pen. (în raport de actul adițional nr. 2 la contractul nr. 760/DEA/02 decembrie 2010), precum și cu privire la infracțiunea de 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. și art. 5 C.pen. (în raport de contractul de prestări servicii nr. 1151/DEA/25 august 2011), ca urmare a împlinirii termenului general de prescripție a răspunderii penale; 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., a dispus achitarea aceleiași inculpate cu privire la infracțiunea de 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. și art. 5 C.pen. (în raport de acordul-cadru nr. 268/DEA/16 martie 2011), întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

În baza art. 396 alin. (1) și (8) C.pr.pen., art. 18 C.pr.pen. și art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.pr.pen., s-a dispus încetarea procesului penal față de inculpatul ȘRD, cu privire la infracțiunea de 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. și art. 5 C.pen. (în raport de actul adițional nr. 2 la contractul nr. 760/DEA/02 decembrie 2010), precum și cu privire la infracțiunea de 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. și art. 5 C.pen. (în raport de contractul de prestări servicii nr. 1151/DEA/25 august 2011), ca urmare a împlinirii termenului general de prescripție a răspunderii penale; de asemenea, 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., s-a dispus achitarea aceluiși inculpat cu privire la infracțiunea de 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. și art. 5 C.pen. (în raport de acordul-cadru nr. 268/DEA/16 martie 2011), întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

În baza art. 397 alin. (1) C.pr.pen., 19 alin. (5) C.pr.pen., art. 25 alin. (1) și (5) C.pr.pen., coroborat cu art. 1357 alin. (1) C.civ., art. 1.382 C.civ. și art. 1.383 C.civ., s-a admis în parte acțiunea civilă promovată de Autoritatea de Management a Calității în Sănătate și a dispus obligarea inculpatei A-DOM la plata către partea civilă Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate a sumei 4.492.584,42 lei, reprezentând prejudiciul aferent contractului nr. 760/DEA/02 decembrie 2010, obligarea inculpaților A-DOM, DAM și ȘRD, în solidar, la plata către partea civilă Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate a sumei 445.286,74 lei, reprezentând prejudiciul aferent actului adițional nr. 2 la contractul nr. 760/DEA/02 decembrie 2010, precum și obligarea celor 3 inculpați, în solidar, la plata către partea civilă Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate a sumei 1.256.186,04 lei, reprezentând prejudiciul aferent

contractul de prestări servicii nr. 1151/DEA/25 august 2011, sume la care urmează să se calculeze dobânda legală de la data când obligația a devenit scadentă până la data executării integrale a plății. Totodată, în baza art. 25 alin. (5) C.pr.pen., lasă nesoluționată acțiunea civilă în ceea ce privește acordul-cadru nr. 268/DEA/16 martie 2011, în baza art. 290 alin. (5) C.pr.pen., a confiscat de la inculpata A-DOM suma de 1.080.000 de lei și 100.000 de euro, 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 - Secția de Combateră a Infracțiunilor Asimilate Infrecțiunilor de Corupție din data de 20 decembrie 2017 în dosarul de urmărire penală nr. 146/P/2016, după cum urmează: pentru inculpata A-DOM, până la concurența sumei de 7.274.057,02 lei și 100.000 de euro; pentru inculpata DAM, până la concurența sumei de 1.701.472,78 de lei; pentru inculpatul ȘRD, până la concurența sumei de 1.701.472,78 de lei. În baza art. 397 alin. (5) C.pr.pen., au fost menținute măsurile asigurătorii asupra bunurilor inculpaților până la concurența sumei de 598.889,85 lei (reprezentând prejudiciul aferent acordului-cadru nr. 268/DEA/16 martie 2011). (...)

Prin decizia nr. 1348/A/17 octombrie 2025, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I Penală, în dosarul nr. 48817/3/2017, în baza art. 421 alin.(1) pct.2 lit.a) C.pr.pen., s-au admis apelurile declarate de inculpați împotriva sentinței penale nr. 956 din data de 12 septembrie 2022 pronunțate de Tribunalul București - Secția I Penală în dosarul nr. 48817/3/2017, a fost desființată în parte sentința penală apelată și rejudecând în fond, s-a dispus, 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 inculpatei A-DOM, cu privire la infracțiunile prevăzute de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. și art. 183 C.pen. și art. 5 C.pen. (în raport cu contractul nr. 760/DEA/02 decembrie 2010), de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen. (în raport cu actul adițional nr. 2 la contractul nr. 760/DEA/02 decembrie 2010) și de art. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen. (în raport cu contractul de prestări servicii nr. 1151/DEA/25 august 2011), întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală; în baza art. 396 alin.(1) și (7) C.pr.pen., art. 18 C.pr.pen. și art. 16 alin.(1) lit. c) C.pr.pen., a dispus achitarea aceleiași inculpate cu privire la infracțiunea de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 5 C.pen. (în raport cu contractul nr. 760/DEA/02 decembrie 2010), la infracțiunea de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 5 C.pen. (în raport cu actul adițional nr. 2 la contractul nr. 760/DEA/02 decembrie 2010), precum și cu privire la infracțiunea de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin.(1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 5 C.pen. (în raport cu contractul de prestări servicii nr. 1151/DEA/25 august 2011), întrucât nu există probe că a săvârșit infracțiunile.

De asemenea, 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., a dispus achitarea inculpatei D(fostă B)AM, cu privire la infracțiunile prevăzute de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen. (în raport cu actul adițional nr. 2 la contractul nr. 760/DEA/02 decembrie 2010) și de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen. (în raport cu contractul de prestări servicii nr. 1151/DEA/25 august 2011), întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală.

În continuare, 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., achită inculpatul ȘRD, cu privire la infracțiunea prevăzută de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen. (în raport cu actul adițional nr. 2 la contractul nr. 760/DEA/02 decembrie 2010) și de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen. (în raport cu contractul de prestări servicii nr. 1151/DEA/25 august 2011), întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală.

S-au mai dispus următoarele: în baza art. 25 alin.(5) C.pr.pen., a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, a înlăturat dispoziția de confiscare de la inculpata A-DOM a sumelor de 1.080.000 lei și 100.000 euro, iar în baza art. 397 alin.(5) C.pr.pen., a menținut măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanța Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Secția de Combateră a Infrecțiunilor Asimilate Infrecțiunilor de Corupție în dosarul de urmărire penală nr. 146/P/2016, cu privire la bunurile inculpatei A-DOM până la concurența sumei de 6.792.947,05 lei, inculpatei D(fostă B)AM până la concurența sumei de 2.300.362,63 lei și inculpatului ȘRD până la concurența sumei de 2.300.362,63 lei. Măsurile asigurătorii încetează de drept dacă partea civilă nu introduce acțiune în fața instanței civile în termen de 30 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii. Au fost menținute celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate care nu contravin prezentei decizii, iar în baza art. 421 alin.(1) pct.1 lit.b) C.pr.pen., a respins ca nefondat apelul declarat de parchet împotriva aceleiași sentințe penale. (...).

31. Prin rechizitoriul nr. 187/P/2022, din data de 08 noiembrie 2022, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

SIJ, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin.(1) din C.pen. cu aplicarea art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, și

ȘI, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la trafic de influență, prevăzută de art. 48 alin.(1) din C.pen. raportat la art. 291 alin.(1) din C.pen. cu aplicarea art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000.

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

Inculpatul SIJ, ofițer de poliție în cadrul Brigăzii Rutiere București, șef al Biroului Accidente Rutiere Soldate cu Victime, având calitatea de organ de cercetare al poliției judiciare, din ianuarie 2022 până la sesizarea organelor de urmărire penală (21 septembrie 2022), beneficiind în acest sens de sprijinul inculpatului ȘI, avocat, membru activ al Baroului București, a pretins și primit suma totală de 3.000 de euro, dintre care 2.000 de euro în mod nemijlocit și 1.000 de euro prin intermediul inculpatului Ș, de la ND, lăsând să se creadă că are influență asupra altor polițiști în cadrul Brigăzii Rutiere București și promițând că îi va determina să îndeplinească acte care intră în atribuțiile acestora de serviciu, în sensul de a determina darea unei soluții de clasare în dosarul în care ND este cercetat pentru conducerea pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice, soluție de clasare ce ar fi urmat să fie dispusă ca urmare a stabilirii în mod fraudulos a unei alcoolemii de sub 0,80 ‰.

Inculpatul ȘI, avocat, membru activ al Baroului București, din ianuarie 2022 până la sesizarea organelor de urmărire penală (21 septembrie 2022) i-a acordat sprijin inculpatului S, ofițer de poliție în cadrul Brigăzii Rutiere București, șef al Biroului Accidente Rutiere Soldate cu Victime, având calitatea de organ de cercetare al poliției judiciare, calitate cunoscută de inculpatul Ș, în activitatea acestuia de pretindere și primire a sumei totale 3.000 de euro, dintre care 2.000 de euro în mod nemijlocit și 1.000 de euro prin intermediul inculpatului Ș, de la ND, lăsând să se creadă că are influență asupra altor polițiști în cadrul Brigăzii Rutiere București și promițând că îi va determina să îndeplinească acte care intră în atribuțiile acestora de serviciu, în sensul de a determina darea unei soluții de clasare în dosarul în care ND este cercetat pentru conducerea pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice, soluție de clasare ce ar fi urmat să fie dispusă ca urmare a stabilirii în mod fraudulos a unei alcoolemii de sub 0,80 ‰.

Prin sentința nr. 103/F/05 iulie 2024, pronunțată în dosarul nr. 7974/2/2022, Curtea de Apel București – Secția I penală a dispus, în temeiul art.396 alin.(1) și (2) din C.pr.pen., condamnarea inculpatului SIJ la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina sa prin rechizitoriu, în temeiul 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 k) din C.pen. pe o perioadă de 3 ani, după rămânerea definitivă a hotărârii, conform art.68 alin.(1) lit.b) C.pen., iar în temeiul art.65 alin.(1) C.pen., raportat la art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) din C.pen., a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea aceluiași drepturi, pe durata și în cazul executării pedepsei principale. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 și următoarele C.pen.; de asemenea, în temeiul art.404 alin.(2) din C.pr.pen., a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.96 și art.97 din C.pen., referitoare la cazurile de revocare și, respectiv, anulare a suspendării sub supraveghere, a constatat că inculpatul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore, de la data de 04 octombrie 2022, ora 1745, până la 05 octombrie 2022, ora 1745, în temeiul art.291 alin.(2) din C.pen., a dispus confiscarea specială de la inculpatul SIJ a sumei de 2.000 de euro, iar în temeiul art.404 alin.(4) lit.c) rap. la art.249 alin.(1), (2), (4) din C.pr.pen., a menținut măsura sechestrului asigurator instituită în privința inculpatului SIJ prin Ordonanța nr.187/P/2022 din data de 10 octombrie 2022 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, astfel cum a fost modificată prin încheierea din data de 17 octombrie 2022 a Judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București – Secția a II a Penală, pronunțată în dosarul nr.7232/2/2022, apoi menținută prin încheierea din data de 17 noiembrie 2022 a Judecătorului de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel București – Secția I Penală, pronunțată în dosarul nr.7947/2/2022/a1.2 și ulterior restrânsă prin încheierea din data de 20 iulie 2023 a Curții de Apel București – Secția I Penală, pronunțată în dosarul nr.7947/2/2022/a1.9 și care poartă asupra sumei de 2.000 de euro, depusă de către inculpat în contul nr. RO68BACX0000002388986000 deschis la UNICREDIT BANK S.A. și indisponibilizată conform procesului verbal de instituire sechestrului din data de 01 noiembrie 2022.

În temeiul art.396 alin.(1) și (2) din C.pr.pen., s-a dispus condamnarea inculpatului ȘI la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina sa, în temeiul 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 k) din C.pen. pe o perioadă de 3 ani, după rămânerea definitivă a hotărârii, conform art.68 alin.(1) lit.b) C.pen., iar în temeiul art.65 alin.(1) C.pen. raportat la art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) din C.pen., a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercitarea aceluiași drepturi, pe durata și în cazul executării pedepsei principale. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art.91 și următoarele C.pen.; totodată, în temeiul art.404 alin.(2) din C.pr.pen., a atras atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.96 și art.97 din C.pen., referitoare la cazurile de revocare și, respectiv, anulare a suspendării sub supraveghere, a constatat că inculpatul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore, de la data de 04 octombrie 2022, ora 1730, până la 05 octombrie 2022, ora 1730, în temeiul art.291 alin.(2) din C.pen., a dispus confiscarea specială de la inculpatul ȘI a sumei de 1.000 de euro. În temeiul art.404 alin.(4) lit.c) rap. la art.249 alin.(1), (2), (4) din C.pr.pen., s-a dispus menținerea măsurii sechestrului asigurator instituită în privința inculpatului ȘI prin Ordonanța nr.187/P/2022 din data de 10 octombrie 2022 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte ca Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, astfel cum a fost modificată prin încheierea din data de 17 octombrie 2022 a Judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București – Secția a II a Penală, pronunțată în dosarul nr. 7232/2/2022, apoi menținută prin încheierea din data de 17 noiembrie 2022 a Judecătorului de cameră preliminară din cadrul Curții de Apel București – Secția I Penală, pronunțată în dosarul nr. 7947/2/2022/a1.2 și ulterior restrânsă prin încheierea din data de 20 iulie 2023 a Curții de Apel București – Secția I Penală, pronunțată în dosarul nr. 7947/2/2022/a1.9 și care poartă asupra sumei de 1.000 de euro, depusă de către inculpat în contul nr. RO91BACX0000002383773000 deschis la UNCREDIT BANK S.A. și indisponibilizată conform procesului verbal de instituire sechestrului din data de 20 octombrie 2022. (...)

Prin decizia nr. 231/A/23 octombrie 2025, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală, în dosarul nr. 1630/1/2024, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen, s-au admis apelurile declarate de inculpații SIJ și ȘI împotriva sentinței penale nr. 103/F din 5 iulie 2024 pronunțată de Curtea de Apel București – Secția I penală, în dosarul nr. 7947/2/2022 (3500/2022), s-a desființat, în totalitate, hotărârea apelată și rejudecând în fond, în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. c) C.pr.pen., s-a dispus achitarea inculpaților sub aspectul săvârșirii infracțiunilor deduse judecății; s-a constatat că inculpatul SIJ a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore, de la data de 04 octombrie 2022, ora 17.45, până la 05 octombrie 2022, ora 17.45, a fost înlăturată dispoziția privind confiscarea de la acesta a sumei de 2.000 euro și a dispus ridicarea măsurii asiguratorii a sechestrului asigurator instituită în privința inculpatului prin ordonanța nr.187/P/2022 din 10 octombrie 2022 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, astfel cum a fost descrisă anterior; referitor la inculpatul ȘI, s-a constatat că acesta a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore, de la data de 04 octombrie 2022, ora 17.30, până la 05 octombrie 2022, ora 17.30, a fost înlăturată dispoziția privind confiscarea sumei de 1.000 euro de la inculpatul ȘI și s-a dispus ridicarea măsurii asiguratorii a sechestrului asigurator instituită în privința inculpatului prin ordonanța nr.187/P/2022 din 10 octombrie 2022 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte ca Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, astfel cum a fost detaliată anterior (...). În baza art. 421 alin.(1) pct. 1 lit. b) C.pr.pen., s-a respins apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție împotriva aceleiași hotărâri.

32. 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 TG, ofițer de poliție la Biroul pentru Imigrări Olt din cadrul Inspectoratului 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 78/2000.

În fapt, s-a reținut că, inculpatul, în perioada 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2022, cu încălcarea interdicțiilor și incompatibilităților legale prevăzute expres de lege, a efectuat în mod organizat și sistematic operațiuni financiare în scopul obținerii unui profit, în calitate de administrator de facto al unei societăți comerciale cu obiect de activitate în domeniul „lucrărilor 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 mai multor societăți comerciale. Astfel, societatea comercială pe care inculpatul a reprezentat-o în mod direct atât în relația cu furnizorii, cât și cu alte societăți comerciale, a încasat în perioada 2020 – 2022, în urma acestor operațiuni financiare, suma de 1.001.622 lei, iar în urma acestor raporturi comerciale, inculpatul TG a realizat un folos necuvenit în cuantum de 168.961 lei, reprezentând profiturile realizate în anii 2020 și 2021.

Prin sentința nr. 214/19 noiembrie 2025, pronunțată în dosarul nr. 2466/104/2025, Tribunalul Olt – Secția penală a dispus, în baza art. 396 alin.(5) din C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din C.pr.pen., achitarea inculpatului TG, fost ofițer de poliție la Biroul pentru Imigrări Olt din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări - Direcția Migrațiune, în prezent, pensionar, pentru infracțiunea dedusă judecății, în baza art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen., art. 397 alin.(3) și (4) C.pr.pen., ridicarea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor imobile și mobile aflate sau care se vor afla în proprietatea inculpatului TG, asupra sumelor poprite, respectiv 1/3 din sumele plătite lunar de Biroul pentru Imigrări Olt din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări - Direcția Migrație către inculpatul TG, cu titlu de venituri salariale și, în continuare de Casa de Pensii Sectorială a M.A.I., cu titlu de venituri din pensie, astfel cum au fost menținute prin încheierea nr. 51/10 martie 2025, pronunțată de judecătorul de cameră preliminară, în dosarul nr. 2466/104/2024/a1.1 și, ca măsură subsecventă acestei dispoziții, dispune restituirea către inculpat a sumelor de bani poprite de terțul debitor Biroul pentru Imigrări Olt din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări - Direcția Migrațiune din sumele cu titlu de venituri salariale și Casa de Pensii Sectoriale a M.A.I. din sumele cu titlu de venit obținut din pensie (dosar pensie nr. 194459) de către inculpatul TG și virate în contul (...), deschis de ANABI la Unicredit Bank (pe numele inculpatului TG și la dispoziția organului judiciar), iar potrivit art. 397 alin. (4) din C.pr.pen., dispoziția de ridicare a măsurilor asigurătorii nu este executorie.

Împotriva sentinței penale nr. 214/2025, pronunțată în dosarul nr. 2466/104/2024 de Tribunalul Olt – Secția Penală, la data de 19 noiembrie 2025, nu a fost promovată cale de atac, hotărârea rămânând definitivă, prin neapelare, la data de 03 decembrie 2025.

33. Prin rechizitoriul nr. 35/P/2012, din data de 16 decembrie 2015, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, printre alții, a inculpaților:

SC, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- evidențiere în documentele legale a unor operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, faptă prevăzută de disp. art. 9 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu referire la disp. art. 9 alin.(3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea disp. art. 5 alin. (1) C.pen.;

- spălare a banilor, faptă prevăzută de disp. art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea disp. art. 41 alin. (2) din C.pen. 1968 (72 de acte materiale), cu aplicarea disp. art. 5 alin.(1) C.pen., ambele cu aplicarea disp. art. 33 lit. a) din C.pen. 1968, cu aplicarea disp. art. 5 alin.(1) C.pen.;

SCr, pentru săvârșirea infracțiunii de evidențiere în documentele legale a unor operațiuni fictive, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, faptă prevăzută de disp. art. 9 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu referire la disp. art. 9 alin.(3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea disp. art. 5 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

Inculpatul SC, în perioada 2010 – 2012, acționând ca un administrator în fapt al SC R T SRL (împuternicit să desfășoare operațiuni pe cont și asumându-și încheierea de acte și operațiuni în numele societății), a desfășurat, în numele societății, împreună cu inculpații SB (administrator statutar al societății) și SCr, activități comerciale producătoare de venituri, concomitent cu depunerea la organul fiscal teritorial a declarațiilor fiscale 390 și 394 care nu corespund realității din punctul de vedere al sumelor și furnizorilor declarați, prin aceasta creând aparența unor operațiuni care în fapt nu au existat, fapt ce a determinat prejudicierea bugetului de stat cu suma de 4.468.097,03 lei, din care TVA în sumă de 2.680.529,51 lei și impozit pe profit în sumă de 1.787.567,52 lei; același inculpat, în datele de 29 martie 2011, 30 martie 2011, 05 aprilie 2011 (2 operațiuni), 06 aprilie 2011 (2 operațiuni), 11 aprilie 2011, 13 aprilie 2011, 19 aprilie 2011, 22 aprilie 2011, 02 mai 2011, 04 mai 2011, 05 mai 2011, 18 mai 2011, 02 iunie 2011, 10 iunie 2011, 11 iunie 2011, 22 iunie 2011, 29 iunie 2011, 30 iunie 2011, 05 iulie 2011, 08 iulie 2011, 26 iulie 2011, 11 august 2011, 22 august 2011, 23 august 2011, 02 septembrie 2011 (2 operațiuni), 04 septembrie 2011, 15 septembrie 2011, 06 septembrie 2011, 12 septembrie 2011 (2 operațiuni), 14 septembrie 2011 (2 operațiuni), 15 septembrie 2011 (2 operațiuni), 26 septembrie 2011, 29 septembrie 2011, 01 octombrie 2011, 04 octombrie 2011 (2 operațiuni), 08 octombrie 2011, 11 octombrie 2011, 19 octombrie 2011, 25 octombrie 2011, 26 octombrie 2011, 30 octombrie 2011, 02 noiembrie 2011, 03 noiembrie 2011 (2 operațiuni), 04 noiembrie 2011, 07 noiembrie 2011, 08 noiembrie 2011, 10 noiembrie 2011, 11 noiembrie 2011, 17 noiembrie 2011, 18 noiembrie 2011, 22 noiembrie 2011, (2 operațiuni), 25 noiembrie 2011, 02 noiembrie 2011, 08 noiembrie 2011 (2 operațiuni), 09 decembrie 2011, 12 decembrie 2011, 19 decembrie 2011, 21 decembrie 2011, 07 ianuarie 2012, 12 ianuarie 2012, 14 ianuarie 2012 și 20 ianuarie 2012, acționând în calitate de reprezentant al SC R T SRL, a disimulat adevărata natură a circulației sumei de 5.207.323 lei, aferente unui număr de 72 de operațiuni de retragere de

numerar din contul SC R T SRL deschis la Raiffeisen Bank, prin preluarea de la administratorul societății, SB, în vederea depunerii la bancă, a unor borderouri de achiziție conținând date nereale privind identitatea persoanelor cărora li se atribuie calitatea de vânzători și, implicit, de destinatari ai sumelor retrase, completarea și depunerea la bancă a formularelor de retragere numerar, declarând în cuprinsul acestora, în mod necorepunzător adevărului, faptul că sumele sunt destinate achiziției de mărfuri conform borderourilor, întocmirea, completarea și depunerea la bancă de declarații referitoare la beneficiarul real al sumelor retrase și la scopul efectuării plăților și retragerea, în nume personal, prin 72 de operațiuni (enumerate mai sus), a sumei de 5.207.323 lei din contul SC R T SRL deschis la Raiffeisen Bank, în realitate sumele de bani retrase din cont nefiind plătite (nefiind posibilă efectuarea de plăți către persoane inexistente), ci însușite de acesta, în condițiile în care inculpatul SC cunoștea faptul că din suma retrasă, suma de 4.468.097,03 lei provine din săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor.

Inculpatul SCr, în perioada 2010 – 2012, acționând în calitate de reprezentant al SC R T SRL (împuternicit să desfășoare operațiuni pe cont și asumându-și încheierea de acte și operațiuni în numele societății, ca un administrator de fapt), a desfășurat, în numele societății comerciale, împreună cu inculpații SB (administrator statutar al societății) și SC, activități comerciale producătoare de venituri, ce nu au fost impozitate, ca urmare a depunerii la organul fiscal teritorial a declarațiilor fiscale 390 și 394 care nu corespund realității din punctul de vedere al sumelor și furnizorilor declarați, prin aceasta creând aparența unor operațiuni care în fapt nu au existat, fapt ce a determinat prejudicierea bugetului de stat cu suma de 4.468.097,03 lei, din care TVA în sumă de 2.680.529,51 lei și impozit pe profit în sumă de 1.787.567,52 lei.

Prin sentința nr. 391/19 aprilie 2018, pronunțată, în primul ciclu procesual, în dosarul nr. 8638/99/2015, Tribunalul Iași – Secția penală a dispus, printre altele, următoarele: condamnarea inculpatului SC la pedeapsa cea mai grea de 5 ani și 6 luni închisoare și 2 ani interzicerea drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit.a) teza a doua, lit.b) și lit.c) C.pen. din 1969, ca pedeapsă complementară și interzicerea exercițiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a doua, lit. b) și lit. c) C.pen. din 1969 pe durata prevăzută de art. 71 C.pen. din 1969. De asemenea, s-a mai dispus condamnarea inculpatului SCr, la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute și pedepsite de art. 9 alin.(1) lit. c), raportat la art. 9 alin.(3) din Legea 241/2005 și 2 ani interzicerea drepturilor civile prevăzute de art.64 lit. a) teza a doua, lit. b) și lit. c) C.pen. din 1969, ca pedeapsă complementară și interzicerea exercițiului drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza a doua, lit. b) și lit. c) C.pen. din 1969 pe durata prevăzută de art. 71 C.pen. din 1969. În baza art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen., cu referire la art. 11 din Legea nr.241/2005, a fost menținută măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile deținute de inculpați, până la concurența sumei de 4142125 lei, măsură instituită prin ordonanțele procurorului din data de 04 decembrie 2015. (...)

Prin decizia nr. 428/17 mai 2019, pronunțată de Curtea de Apel Iași – Secția Penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 8638/99/2015, în primul ciclu procesual, s-au admis, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. b) C.pr.pen., apelurile formulate de parchet, inculpații - apelanți (...), SC, SCr, și partea civilă apelantă ANAF – DGRFP Iași, împotriva sentinței penale nr. 391/19 aprilie 2018 pronunțată de Tribunalul Iași, pe care o desființează în tot și trimite cauza primei instanțe spre rejudecare, iar potrivit art. 424 alin. (4) C.pr.pen., judecata în primă instanță reluându-se de la momentul imediat anterior terminării cercetării judecătorești.

Prin sentința nr. 466/25 iulie 2025, pronunțată în dosarul nr. 8638/99/2015*, în cel de-al doilea ciclu procesual, Tribunalul Iași – Secția penală a dispus, printre altele, următoarele: în baza art. 396 alin. (5) din C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) C.pr.pen., achitarea inculpatului SC, sub aspectul comiterii infracțiunii prevăzute de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu referire la art. 9 alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen., în baza art. 396 alin. (5) din C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.pr.pen., achitarea aceluiași inculpat, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C.pen. din 1968 și art. 5 alin. (1) C.pen. (72 de acte materiale). În continuare, în baza art. 396 alin. (5) din C.pr.pen. raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) C.pr.pen., s-a dispus achitarea inculpatului SCr, sub aspectul comiterii infracțiunii reținute în sarcina sa prin actul de sesizare a instanței. A fost respinsă, ca nefondată, acțiunea civilă formulată împotriva inculpaților SC și SCr, iar în baza dispozițiilor art. 404 alin. (4) lit. c) din C.pr.pen. raportat la art. 249 alin. (5) din C.pr.pen., s-a dispus ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului dispusă prin ordonanța din data de 04 decembrie 2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași, emisă în dosarul nr. 35/P/2012 asupra cotei de ½ din imobilul casă de locuit, în suprafață de 162,00 mp, aparținând inculpatului SC, situat în Lunca Cetățuii, Strada nr. ..., comuna Ciurea și din terenul aferent acestei construcții, pe care le deține împreună cu soția sa, SB, bun ce nu figurează intabulat la OCPI și

asupra autoturismului marca Seat Leon, cu nr. de identificare (...), capacitate cilindrică (...), anul de fabricație 2000, de culoare gri, aparținând inculpatului SCr.

Prin decizia nr. 912/15 decembrie 2025, pronunțată, în cel de-al doilea ciclu procesual de Curtea de Apel Iași – Secția Penală și pentru cauze cu minori, în dosarul nr. 8638/99/2015*, în baza art. 421 pct. 1 lit. b) C.pr.pen., s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de parchet împotriva sentinței penale nr. 466 din 25 iulie 2025, pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr. 8638/99/2015*, fiind menținută soluția instanței de fond.

34. Prin rechizitoriul nr. 47/P/2021, din data de 27 decembrie 2022, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului SIA, pentru săvârșirea infracțiunii de efectuarea 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) teza I din Legea 78/2000.

În fapt, s-a reținut în sarcina inculpatului că, în perioada mai – septembrie 2021, în colaborare cu martorii OD și SMA, a administrat de facto persoana juridică N H Neamț S.R.L., care a edificat un imobil cu destinația bloc de locuințe (s-a implicat în negocierea și încheierea contractelor de achiziție de materiale de construcții, a negociat prețuri cu furnizorii, a supravegheat activitățile de pe șantier, a stabilit prețul de vânzare a apartamentelor și spațiilor comerciale, a participat la negocieri cu potențialii cumpărători), efectuând, astfel, operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu calitatea sa de ofițer de poliție judiciară cu grad profesional de inspector de poliție, incompatibilitate prevăzută de art. 45 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului raportat la art. 10 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare. În perioada susmenționată, societatea comercială respectivă a efectuat plăți, atât în numerar, cât și prin operațiuni bancare, în valoare totală de 635.317 lei către furnizori și a încheiat cinci antecontracte de vânzare-cumpărare în valoare totală de 187.500 de euro din care a încasat în contul bancar cu titlu de avans echivalentul în lei a 50.000 de euro.

Prin sentința nr. 63/P/19 iunie 2024, pronunțată în dosarul nr. 4498/103/2022, Tribunalul Neamț – Secția penală a dispus, în temeiul art. 12 alin.(1) lit. a) teza I din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplicarea art. 396 alin.(10) C.pr.pen., condamnarea inculpatului SIA, ofițer de poliție, la pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina acestuia, în temeiul art. 66 alin.(1) lit. a) și b) C.pen. raportat la art. 68 alin.(1) lit. b) C.pen., a interzis inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercițiul dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și al dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, iar în temeiul art. 65 alin.(1) raportat la art. 66 alin.(1) lit. a), b) C.pen., a interzis inculpatului, ca pedeapsă accesorie, exercițiul aceluiași drepturi, de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale, pedeapsa accesorie urmând a fi executată efectiv doar în ipoteza revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale. S-a făcut aplicarea dispozițiilor art. 91 și următoarele C.pen. De asemenea, în temeiul art. 404 alin.(3) C.pr.pen. raportat la art. 96 C.pen., i s-a atras atenția inculpatului asupra faptului că, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere, obligațiile stabilite sau dacă săvârșește o nouă infracțiune, instanța va revoca suspendarea și va dispune executarea pedepsei de 9 luni închisoare.

Prin decizia nr. 1002/17 decembrie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Bacău – Secția Penală și pentru cauze cu minori și de familie, în dosarul nr. 4498/103/2022, în temeiul art.421 pct.2 lit.a) C.pr.pen., s-a admis apelul declarat de inculpatul SIA împotriva sentinței penale nr.63/P din 19 iunie 2024 pronunțată de Tribunalul Neamț în dosarul 4498/103/2022, a desființat în totalitate sentința penală atacată, a reținut cauza spre judecare și, în fond, în baza art.396 alin.(1) și alin.(5) C.pr.pen., raportat la art.16 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii deduse judecării, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

8.4. Anexa nr.4 – Prezentarea restituirilor definitive din anul 2025

1. Acordul de recunoaștere a vinovăției nr. 167/P/2021, din data de 09 decembrie 2021, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, încheiat între procuror și inculpata **S.C. N S.R.L.**

Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat în următoarele limite:

1. În baza art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000 și art. 480 alin.(4) C.pr.pen. cu aplic. art. 135, 136 alin.(2) și 137 C.pen., condamnarea la pedeapsa principală a amenzii în cuantum de 35.000 lei 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 sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.

2. În baza art. 136 alin.(3) lit. f) și 138 C.pen., condamnarea la pedeapsa complementară a afișării hotărârii de condamnare pe o perioadă de 1 lună, pedeapsă care se va executa în conformitate cu prevederile art. 145 C.pen., de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

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 inculpatei **S.C. N S.R.L.** 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, fonduri provenite din bugetul Uniunii Europene/bugetele administrate de aceasta, parte componentă a Fondului European de Dezvoltare Regională - FEDER), din dispoziția reprezentantului de fapt, inculpatul **Ș-D SC**, inculpata a facilitat obținerea pe nedrept de către **S.C. P S.R.L.** a sumei de 11.056,80 lei (reprezentând finanțare nerambursabilă, de 60% din suma eligibilă, aferentă acestei categorii de cheltuieli), ca urmare a depunerii de către beneficiar a cererii de rambursare nr. 2 finală (CR 2) din data de 20 septembrie 2010, plătită de către AM POS CCE la data de 27 februarie 2014, la care au fost anexate înscrisuri, prin care s-a atestat în mod nereal că **S.C. N S.R.L.** ar fi prestat în favoarea **S.C. P S.R.L.** activitatea de management a proiectului (care a fost realizată în fapt de către o persoană fizică fără calitate în cadrul firmei).

Prin sentința nr. 101, din data de 19 februarie 2024, pronunțată în dosarul nr. 7971/63/2021, Tribunalul Dolj – Secția Penală a admis, în baza art. 485 alin.(1) lit. a) C.pr.pen., acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la data de 09 decembrie 2021 între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DNA - Serviciul Teritorial Craiova și inculpata **S.C. N S.R.L.**; în baza art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000 și art. 480 alin.(4) C.pr.pen. cu aplic. art. 135, 136 alin.(2) și 137 alin.(2) și alin.(4) lit. c) C.pen., a dispus condamnarea inculpatei **S.C. N S.R.L.** la pedeapsa principală a amenzii în cuantum de 35.000 lei pentru săvârșirea infracțiunii reținute în sarcina sa, iar în temeiul art. 136 alin.(3) lit. f) C.pen. și art. 138 alin.(2) C.pen., a aplicat inculpatei pedeapsa complementară a afișării hotărârii de condamnare pe o perioadă de 1 lună, pedeapsă care se va executa în conformitate cu prevederile art. 145 C.pen., de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare. De asemenea, s-a luat act că persoana vătămată MIPE nu s-a constituit parte civilă, întrucât prejudiciul a fost acoperit integral.

Prin decizia nr. 301/2025, din data de 12 martie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Craiova, Secția Penală și pentru cauze cu minori, s-a admis apelul declarat de inculpată împotriva sentinței penale nr. 101 din data de 19 februarie 2024, pronunțate de Tribunalul Dolj, în dosarul nr. 7971/63/2021, s-a desființat, în integralitate, sentința penală apelată și, rejudecând, în baza art. 485 alin.(1) lit. b) C.pr.pen., s-a dispus respingerea acordului de recunoaștere a vinovăției încheiat cu inculpata și trimiterea dosarului procurorului, în vederea continuării urmăririi penale.

2. Prin rechizitoriul nr. 34/P/2021, din 21 decembrie 2021, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

1. Col. (rez.) **CM**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.(1), (3) C.pen.,
- complicitate la 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, săvârșită

în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 12 lit. b) teza a II-a din Legea nr. 78/2000,

- două infracțiuni de complicitate la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen.,

toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.;

2. Col. **RPD**, având funcția de inspector-șef al I.J.J. Giurgiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.(1), (3) C.pen.,

- complicitate la 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, săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 12 lit. b) teza a II-a din Legea nr. 78/2000,

- două infracțiuni de complicitate la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen.,

toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.;

3. Lt. col. (rez.) **RGN**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. (1), (3) C.pen.,

- instigare la 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, săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite”, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 12 lit. b) teza a II-a din Legea nr. 78/2000,

- două infracțiuni de complicitate la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen.,

toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.;

4. Col. (rez.) **TRG**, la data faptelor șef al Direcției Resurse Umane din cadrul I.G.J.R. și președinte al comisiei centrale de concurs pe linie de resurse umane prin ordin intern, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.(1), (3) C.pen.,

- folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit. b) teza a II-a din Legea nr. 78/2000,

- două infracțiuni 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.,

toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.;

5. Col. **GV**, adjunct al inspectorului-șef al I.J.J. Vaslui, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.(1), (3) C.pen.,

- complicitate la 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, săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. art. 12 lit. b) teza a II-a din Legea nr. 78/2000,

- complicitate la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen.,

toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.;

6. Cpt. **LVC** (începând cu data de 15 septembrie 2021, la data faptelor - plt. adj. șef) din cadrul B.A.D.-UM 0260 București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.(1), (3) C.pen.,

- folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit. b) teza I din Legea nr. 78/2000,

- complicitate la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen.,

toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.;

7. Cpt. **SI** (începând cu data de 15 septembrie 2021, la data faptelor - plt. adj.) din cadrul I.J.J. Giurgiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.(1), (3) C.pen.,

- folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit. b) teza I din Legea nr. 78/2000,

- complicitate la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen.,

toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.;

8. Plt. adj. **MSF**, subofițer în cadrul I.J.J. Giurgiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin.(1), (3) C.pen.,

- folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit. b) teza I din Legea nr. 78/2000,

ambele cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-a reținut că:

În perioada martie 2021 - aprilie 2021, inculpații CM și RGN, foste cadre militare, împreună cu inculpatul RPD, au constituit un grup infracțional organizat în vederea fraudării unor concursuri organizate la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române pentru ocuparea unor funcții vacante deblocate din sursă internă, prin trecerea subofițerilor și a maiștrilor militari în corpul ofițerilor. La această grupare au aderat ulterior și ceilalți inculpați. La vremea respectivă, inculpatul TRG îndeplinea și funcția de președinte al comisiei de concurs, fiind și cel care ar fi transmis membrilor grupului grilele de concurs și rezultatele corecte. Astfel, în contextul menționat mai sus, inculpații LVC, SI și MSF au intrat în posesia grilelor de concurs și a răspunsurilor corecte, cu mențiunea că doar primii doi ar fi reușit să finalizeze cu succes operațiunea de fraudare, fiind avansați ulterior la gradul de căpitan. Această conduită a avut ca urmare, pe de o parte, vătămarea intereselor legitime ale persoanelor îndrituite să promoveze concursul, iar pe de altă parte vătămarea intereselor legitime ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv producerea unei pagube în dauna aceleiași entități juridice menționate, constând atât în totalul sumelor încasate pe nedrept de către inculpații LVC și SI, cât și în avansarea unor persoane care nu ar fi îndeplinit criteriile legale și, implicit, nu ar fi deținut competențele și abilitățile necesare pentru realizarea sarcinilor de serviciu.

Prin încheierea din data de 02 martie 2023, pronunțată în dosarul nr. 37766/3/2021/a1 al Tribunalului București - Secția I Penală, în baza art. 345 alin.(1) C.pr.pen., s-au respins, ca neîntemeiate, cererile și excepțiile formulate de inculpații CM, RPD, TRG, GV, LVC și SI, iar în baza art. 346 alin. (1) C.pr.pen., s-a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 34/P/2021 din data de 21 decembrie 2021 emis de PÎCCJ – DNA – Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari, prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a celor 8 inculpați, precum și legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală și s-a dispus începerea judecății în cauză.

Prin încheierea nr. 317/20 mai 2025, pronunțată de Curtea de Apel București - Secția I Penală, în dosarul nr. 37766/3/2021/a1, s-au admis, în baza art.425¹ alin.(7) pct.2 lit. a) C.pr.pen., contestațiile formulate de inculpații CM, GV, LVC, RGN, RPD, TRG și SI împotriva încheierii din 02 martie 2023 pronunțate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului București - Secția I Penală, în dosarul nr.37766/3/2021/a1, încheiere pe care a desființat-o integral, iar în baza art. 305 alin.(3), art. 282 alin.(1) C.pr.pen., s-a dispus anularea ordonanței din data de 5 noiembrie 2021 de efectuare a urmăririi penale în continuare față de suspecti și toate actele de urmărire penală subsecvente și, în consecință, în baza art. 327 lit. a), 328 alin.(1) C.pr.pen., s-a constatat neregularitatea rechizitoriului, au fost excluse toate probele administrate în cursul urmăririi penale începând cu data de 7 aprilie 2021 și s-a dispus îndepărtarea lor fizică din dosar, precum și înlăturarea tuturor referirilor la aceste probe din cuprinsul actelor de urmărire penală și din cuprinsul rechizitoriului. De asemenea, în baza art. 327 lit. a), art. 346 alin.(3) lit. a) C.pr.pen., s-a dispus restituirea cauzei la procuror, fiind inaplicabil termenul de 5 zile pentru regularizare, în condițiile în care

neregularitatea rechizitoriului este subsecventă anulării actelor de urmărire penală. (...)

3. Prin rechizitoriul nr. 28/8/P/2022/d4, din 19 martie 2024, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, sub control judiciar, a inculpaților:

OI, pentru comiterea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13² din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen.,
- folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, 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. (25 acte materiale),
- luare de mită în formă continuată, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 și 7 alin. (1) lit. c) din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale),
totul cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.

BSG, pentru comiterea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13² din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (două acte materiale),
- 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, în formă continuată, prev. de art. 12 alin.(1) lit. b) din Legea 78/2000 cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (7 acte materiale),
totul cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.

ȚCV, pentru comiterea infracțiunilor de:

- 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. (2 acte materiale),
- 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 78/2000,
totul cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.

PFM, pentru comiterea infracțiunilor de:

- complicitate la dare de mită, prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap la art. 290 alin.(1) C.pen. și art. 6 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.,
- efectuarea 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,
totul cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.

ZFM, pentru comiterea infracțiunilor 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, în formă continuată, prev. de art. 12 alin.(1) lit. b) din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (4 acte materiale),
- abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13² din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen.,
totul cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-a reținut că, în perioada 2021-2023, inspectori de trafic din cadrul ISCTR - Inspectoratul Teritorial 4, printre care și inculpații menționați mai sus, au „protejat” mai multe societăți comerciale cu obiect de activitate în domeniul transportului rutier, prin aceea că le-au furnizat administratorilor acestora informații nedestinate publicității referitoare la controalele care urmau să se desfășoare și nu au luat măsurile legale de sancționare a acestora cu privire la încălcările legii pe care le-au constatat (depășirea masei maxime autorizate de transport, lipsa licenței de transport, etc.).

În legătură cu modalitatea de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, inculpații OI și ȚCV, direct sau prin intermediari (ex. inculpatul PFM), au primit de la reprezentanții unor operatori de transport sume de bani

(până la 20.000 lei, în cazul inculpatului ȚCV) sau alte foloase necuvenite.

În perioada aprilie 2022 – august 2023, inculpatul PFM, în calitate de viceprimar al comunei Sârbi, județul B, a administrat în fapt o societate comercială care activa în domeniul transportului rutier și a efectuat mai multe operațiuni comerciale, ca acte de comerț incompatibile cu funcția.

Prin încheierea nr. 101/2024, din data de 17 iulie 2024, pronunțată în dosarul nr. 1555/117/2024/a1 al Tribunalului Cluj - Secția Penală, s-au respins, în temeiul art. 346 alin.(2) C.pr.pen., ca neîntemeiate, cererile și excepțiile formulate de inculpații PM, ȚCV și OI privind legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și efectuării actelor în cursul urmăririi penale, iar în baza art. 346 alin.(2) C.pr.pen., s-a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul emis la data de 19 martie 2024 în dosarul cu nr. 28/8/P/2022/d4 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Cluj privind pe inculpați și s-a dispus începerea judecării cauzei (...)

Prin încheierea nr. 308, din data de 19 iunie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Cluj - Secția Penală și de Minori, în dosarul nr. 1555/117/2024/a1, s-a dispus, în temeiul art. 347 alin.(3), art. 346 alin.(3) lit. c) C.pr.pen., restituirea la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj a cauzei având ca obiect dosarul penal nr. 28/8/P/2022/d4 privind pe cei 5 inculpați.

4. Prin rechizitoriul nr. 245/P/2018, din 17 octombrie 2022, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpaților:

GSA, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. și ped. de art. 47 C.pen., rap. la art. 322 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și a art. 5 C.pen.,
- trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin.(1) C.pen., raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen.,
- trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin.(1) C.pen., raportat la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen.,
- trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin.(1) C.pen., raportat la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen.,
- trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin.(1) C.pen., raportat la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen.,
- trafic de influență, prevăzută de art. 291 alin.(1) C.pen., raportat la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.;

AC, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. și ped. de art. 322 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și a art. 5 C.pen.,
- complicitate la trafic de influență (un act material corespunzător plății aferente facturii pentru suma 280.000 lei, fără TVA), prevăzută de art. 48 alin.(1) C.pen., raportat la 291 alin.(1) C.pen., raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin.(1) C.pen.,
- complicitate la trafic de influență în formă continuată (13 acte materiale corespunzătoare plăților aferente facturilor pentru suma de 8.212.191,9 lei, fără TVA), prevăzută de art. 48 alin.(1) C.pen., raportat la 291 alin.(1) C.pen., raportat la art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen.,
- complicitate la trafic de influență (trei acte materiale corespunzătoare plății sumei de 2.233.592 lei), prevăzută de art. 48 alin.(1) C.pen., raportat la 291 alin.(1) C.pen., raportat la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin.(1) C.pen., totul cu aplicarea art. 38 alin.(1) din C.pen.

PB, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- complicitate la trafic de influență în formă continuată (2 acte materiale corespunzătoare plăților aferente facturilor pentru suma de 1.116.614,91 lei, fără TVA), prevăzută de art. 48 alin.(1) C.pen. raportat la 291 alin.(1) C.pen., raportat la art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și a art. 5 alin.(1) C.pen.,
- complicitate la trafic de influență în formă continuată (11 acte materiale corespunzătoare plăților aferente facturilor pentru suma de 17.622.044,17 lei, fără TVA), prevăzută de art. 48 alin.(1) C.pen. raportat la 291 alin.(1) C.pen., raportat la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen., totul cu aplicarea art. 38 alin.(1) din C.pen.

În fapt, s-au reținut următoarele:

Instituțiile și autoritățile publice au contractat, în perioada 2006 – 2015, programe informatice finanțate din fonduri publice și din fonduri europene, de la mai multe societăți comerciale cu activitate în

domeniul IT sau de la asocierea dintre acestea și două societăți inițial deținute, ulterior controlate de inculpatul GSA. În această perioadă, segmentul proiectelor de infrastructură IT din România a fost afectat, într-un mod determinant, de influența și controlul deținut de acesta, în acord cu factorul politic, asupra modului de încredințare și chiar de generare a marilor proiecte de IT, de către autoritățile publice.

De regulă, câștigarea unei licitații privind achiziția de servicii în domeniul IT, de către societățile de profil, ar fi avut un preț care se achita inculpatului GSA, pretins de acesta. Acest preț ar fi fost achitat prin intermediul societăților controlate de inculpat, pe bază de operațiuni fictive înregistrate între societățile interesate în procedura achiziției și societățile controlate de inculpat. Concret, inculpatul GSA a pretins și a primit diferite sume de bani, în perioada 2010-2014, de la reprezentanții unei societăți din domeniul IT, pretinzând sau lăsând să se creadă că are influență asupra factorilor de decizie și funcționarilor publici implicați în proceduri de achiziție publică, pentru a-i determina să atribuie acelei societăți contracte de achiziție publică sau să permită derularea în bune condiții a contractelor deja încheiate. Proveniența banilor, reprezentând „prețul” intervenției, a fost disimulată, la indicațiile inculpatului GSA, în operațiuni comerciale fictive între societatea care a primit contractele publice și două firme controlate de inculpatul menționat, prin intermediul celorlalți doi și al unor societăți offshore. Plățile au fost disimulate în contravaloarea unor servicii IT care nu au fost prestate în realitate și care au avut la bază documente false. La întocmirea/semnarea documentelor false au participat ceilalți doi coinculpați, AC și PB, în calitate de administrator, respectiv director general al celor două firme controlate de GSA.

Astfel, potrivit modalității indicate de inculpatul GSA, în perioada 2010 - septembrie 2014, societatea beneficiară a contractelor publice ar fi plătit în conturile celor două firme controlate de inculpat suma totală de 29.464.441 lei, după cum urmează:

- 280.000 lei, în perioada iunie - iulie 2010;
- 8.212.191 lei, în perioada martie 2011 - septembrie 2014;
- 1.116.614 lei, în perioada 2008 - 2013;
- 2.233.592 lei, în perioada 2013 - 2014;
- 17.622.044 lei, în perioada ianuarie 2013 - iulie 2014.

Presupusele intervenției au vizat implementarea/finanțarea/derularea în bune condiții a unor proiecte din domeniul sănătății, cum ar fi implementarea versiunii centralizate a SIUI (sistemul informativ unic integrat), Prescripția electronică, Cardul Național de Sănătate, Dosarul electronic de sănătate, Sistemul informatic pentru gestiunea concediilor medicale, Sisteme pentru gestiunea rețetelor de medicamente necompensate, precum și în alte domenii cum ar fi cadastrul (Registrul electronic Național al Nomenclaturilor Stradale), externe (Sistemul informatic pentru managementul integrat al serviciilor pentru cetățeni), Casa de pensii (Dezvoltarea sistemului de administrare a documentelor și proceselor de muncă în administrația publică), Agenția pentru ocuparea forței de muncă (gestionarea resurselor pentru îmbunătățirea calității serviciilor aferente persoanelor aflate în căutare de muncă), mediu (servicii de elaborare a Planului de management integrat Delta Dunării), implementarea de sisteme informatice la unele consilii județene etc.

Prin încheierea nr. 606, din data de 13 decembrie 2023, pronunțată în dosarul nr. 4375/105/2022/a1 al Tribunalului Prahova - Secția Penală, s-a constatat competența materială și teritorială a Tribunalului Prahova învestit cu soluționarea cauzei având ca obiect rechizitoriul nr. 245/P/2018 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Secția de Combatere a Corupției la data de 17 octombrie 2022 și s-a dispus, în temeiul art. 346 alin. (3) lit. a) C.pr.pen. raportat la art. 346¹ alin. (4) C.pr.pen. cu referire la art. 345 alin. (3) C.pr.pen., restituirea cauzei nr. 245/P/2018 la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Secția de Combatere a Corupției, constatând că rechizitoriul nr. 245/P/2018 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Secția de Combatere a Corupției la data de 17 octombrie 2022 este neregularitar întocmit, iar neregularitatea nu a fost remediată în totalitate de procuror în termenul prevăzut de art. 345 alin.(3) C.pr.pen. prin referatul nr. 245/P/2018, din data de 19 octombrie 2023, emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Secția de Combatere a Corupției. De asemenea, s-a constatat că prin încheierea din data de 07 aprilie 2023, pronunțată în dosarul nr. 4375/105/2022/a1, s-a dispus respingerea excepției necompetenței teritoriale a Tribunalului Prahova invocată de inculpații PB și GSA, prin avocați aleși, iar prin încheierea din data de 25 iulie 2023, pronunțată în dosarul nr. 4375/105/2022/a1, s-a dispus admiterea în parte a cererilor și excepțiilor invocate de inculpații GSA și PB, prin avocați aleși, în procedura camerei preliminare, astfel: s-a constatat neregularitatea rechizitoriului nr. 245/P/2018 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională

Anticorupție - Secția de Combatere a Corupției la data de 17 octombrie 2022 în ceea ce privește: insuficienta descriere a elementelor materiale care s-ar circumscrie condițiilor de tipicitate ale infracțiunilor pentru care inculpații GSA și PB au fost trimiși în judecată, inclusiv în ceea ce privește numărul actelor materiale, datele și locul comiterii presupuselor fapte; insuficienta descriere a acțiunii de determinare circumscrișă infracțiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, prev. și ped. de art. 47 C.pen., rap. la art. 322 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și a art. 5 C.pen. pentru care s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului GSA; insuficienta descriere a elementelor materiale circumscrișe presupuselor complicități la infracțiunile de trafic de influență în formă continuată imputate inculpatului PB. Totodată, în temeiul art. 281 alin.(1) lit. b) și alin.(2) C.pr.pen. raportat la art. 146¹ C.pr.pren., s-a constatat nulitatea absolută parțială a ordonanței nr. 110/P/2016 din data de 30 mai 2016 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești, în temeiul art. 102 alin.(2) și (3) C.pr.pen. s-a dispus excluderea din materialul probator a înscrisurilor și informațiilor în format electronic, furnizate în baza ordonanței nr. 110/P/2016 din data de 30 mai 2016 de către unitățile bancare, care conțin tranzacții financiare, rulajele conturilor identificate și extrasele de cont, în temeiul art. 102 alin.(4) C.pr.pen., s-a dispus excluderea din materialul probator a raportului de constatare din domeniul financiar-fiscal întocmit la data de 17 mai 2019, în temeiul art. 102 alin.(2) C.pr.pen., s-a dispus excluderea din materialul probator a declarațiilor formulate de martora SI cu identitatea protejată NL la datele de 12 aprilie 2016, 18 aprilie 2016, 21 aprilie 2016, 06 octombrie 2016, 25 octombrie 2016, 23 februarie 2017 și 09 mai 2019, având în vedere dispoziția nr. 516/II-1/2019, emisă urmare a referatului nr. 249/P/2018 din 11 martie 2019 al Secției de Combatere a Corupției din cadrul PÎCCJ - DNA, aprobat prin rezoluția din 28 martie 2019 a procurorului-șef direcție, în conformitate cu Decizia nr. 22 din 18 ianuarie 2018 a Curții Constituționale, s-a dispus îndepărtarea de la dosarul cauzei a mijloacelor de probă precizate anterior precum și eliminarea referirilor la aceste mijloace de probă și eliminarea redării conținutului acestor mijloace de probă din rechizitoriul nr. 245/P/2018 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Secția de Combatere a Corupției la data de 17 octombrie 2022, măsura urmând să fie adusă la îndeplinire de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție. S-a dispus respingerea, ca nefondate, a celorlalte cereri și excepții invocate de inculpații GSA și PB, prin avocați aleși. S-a dispus, de asemenea, comunicarea încheierii către părți și către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție-Secția de Combatere a Corupției și restituirea dosarului nr. 245/P/2018 la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție-Secția de Combatere a Corupției după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. (...).

Prin încheierea din data de 16 septembrie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești - Secția Penală și pentru cauze cu minori și de familie, în dosarul nr. 4375/105/2022/a1, în baza art. 347 C.pr.pen., s-au respins ca nefondate contestațiile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DNA - Secția de Combatere a Corupției și de contestatorii-inculpați GSA și PB împotriva încheierilor din 25 iulie 2023 și nr. 606 din 13 decembrie 2023 pronunțate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Prahova în dosar nr. 4375/105/2022/a1.

5. Prin rechizitoriul nr. 130/P/2023, din 10 februarie 2025, al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Cluj, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpaților:

FCL, pentru săvârșirea infracțiunilor de :

- trafic de influență prev. de art. 291 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000,
- fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată prev. de art. 320 alin.(1) C.pen. cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (două acte materiale),
- uz de fals prev. de art. 323 C.pen.,
- toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen..

FEM, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- trafic de influență prev. de art. 291 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000,
- complicitate la uz de fals prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 323 C.pen.,
- ambele cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen..

În fapt, s-au reținut în sarcina inculpaților următoarele:

Inculpata FCL, cu intenție, folosindu-se de pretinsa calitate de general în cadrul Ministerului Apărării Naționale (MAPN), în perioada 2019-2020, (împreună cu soțul său, inculpatul FEM), a pretins față de martorul denunțator IVA că are influență asupra unor persoane cu funcții de conducere din cadrul Centrului Militar Zonal Cluj și din cadrul altor structuri cu atribuții în domeniul resurselor umane și comisiilor medicale din

cadrul MAPN și, prin relațiile pe care le are cu generalul NC și cu alți ofițeri din cadrul armatei, va interveni pe lângă acestea în vederea angajării martorului denunțator în structurile militare, solicitând în acest sens suma de 2.000 de euro (sumă virată de martorul denunțator, cu sprijinul soției sale II, la data de 30 iulie 2020, într-un cont indicat de către inculpați, cont ce aparține avocatului PM) și suma de 7.000 de lei (remisă personal de către martorul denunțator inculpatului FEM în luna august 2020); totodată, în contextul „demersurilor” indicate mai sus în vederea „angajării” martorului denunțator IVA în structurile MAPN, împreună cu inculpatul FEM, i-a solicitat acestuia să contracteze pe numele lui, dar în favoarea inculpaților, un împrumut la o casă de ajutor reciproc în valoare de 70.000 de lei (împrumutul a fost contractat de martorul denunțator de la CAR O IFN CLUJ la data de 25 noiembrie 2020 – contract nr. FL 247- suma împrumutată fiind virată la aceeași dată de către IVA în contul deținut de inculpată la Banca Transilvania);

Aceeași inculpată, cu intenție, în baza unei rezoluții infracționale unice:

- în data de 22 august 2023 a falsificat înscrisul intitulat „Scrisoare medicală” ce figurează ca fiind emis, pe numele acesteia de către „Institutul Oncologic prof. dr. Ion Chiricuță” din mun. Cluj-Napoca, înscris care confirma că inculcata suferea de „tumoră ovariană stg. gr. III”;

- în data de 04 septembrie 2023 a falsificat înscrisul intitulat „Scrisoare medicală” ce figurează ca fiind emis pe numele acesteia de către „Institutul Oncologic prof. dr. Ion Chiricuță” din mun. Cluj-Napoca, înscris care confirma că inculcata suferea de „tumoră ovariană stg. gr. III”;

De asemenea, inculcata FCL, cu intenție, în data de 01 noiembrie 2023, a utilizat la DNA - Serviciul teritorial Cluj, în contextul în care era cercetată în calitate de inculpată în dosarul nr. 104/P/2023, înscrisul intitulat „Scrisoare medicală” ce figurează ca fiind emis, la data de 22 august 2023, pe numele acesteia de către „Institutul Oncologic prof. dr. Ion Chiricuță” și înscrisul intitulat „Scrisoare medicală” ce figurează ca fiind emis, la data de 04 septembrie 2023, pe numele acesteia de către „Institutul Oncologic prof. dr. Ion Chiricuță”, pentru a face dovada că ar suferi de o boală gravă, scopul fiind acela de a determina organele judiciare să nu dispună o măsură preventivă privativă de libertate față de ea.

Inculpatul FEM, cu intenție, folosindu-se de pretinsa calitate de general în cadrul Ministerului Apărării Naționale (MAPN) a soției sale, inculcata FCL:

- în perioada 2019-2020, a pretins (împreună cu susnumita) față de martorul denunțator IVA că soția sa are influență asupra unor persoane cu funcții de conducere din cadrul Centrului Militar Zonal Cluj și din cadrul altor structuri cu atribuții în domeniul resurselor umane și comisiilor medicale din cadrul MAPN și, prin relațiile pe care le are cu generalul NC și cu alți ofițeri din cadrul armatei, va interveni pe lângă acestea în vederea angajării martorului denunțator în structurile militare, solicitând în acest sens suma de 2.000 de euro (sumă virată de martorul denunțator cu sprijinul soției sale II la data de 30 iulie 2020 într-un cont indicat de către inculpați, cont ce aparține avocatului PM) și suma de 7.000 de lei (remisă personal de către martorul denunțator inculpatului FEM în luna august 2020);

- totodată, în contextul „demersurilor” indicate mai sus în vederea „angajării” martorului denunțator IVA în structurile MAPN, împreună cu inculcata FCL, i-a solicitat acestuia să contracteze pe numele lui, dar în favoarea lor, un împrumut la o casă de ajutor reciproc în valoare de 70.000 de lei (împrumutul a fost contractat de martorul denunțator de la CAR O IFN CLUJ la data de 25 noiembrie 2020 –contract nr. FL 247- suma împrumutată fiind virată la aceeași dată de către IVA în contul deținut de inculpată la Banca Transilvania);

Același inculpat, cu intenție, în data de 01 noiembrie 2023, cunoscând caracterul nereal al înscrisului „Scrisoare medicală” ce figurează ca fiind emis, la data de 22 august 2023, pe numele inculpatei FCL de către „Institutul Oncologic prof. dr. Ion Chiricuță” și a înscrisului intitulat „Scrisoare medicală” ce figurează ca fiind emis, la data de 04 septembrie 2023, pe numele susnumitei de către „Institutul Oncologic prof. dr. Ion Chiricuță”, în contextul în care FCL era cercetată în calitate de inculpată în dosarul nr. 104/P/2023 al DNA – Serviciul teritorial Cluj, i-a pus la dispoziția acesteia cele două acte medicale (s-a deplasat la domiciliul comun de unde a luat înscrisurile și i le-a înmănat soției sale care se afla la sediul DNA - Serviciul teritorial Cluj), cunoscând scopul pentru care vor fi folosite de aceasta.

Prin încheierea nr. 1242, din data de 10 iulie 2025, pronunțată în dosarul nr. 656/117/2025/a1 al Tribunalului Cluj - Secția Penală, s-au dispus, printre altele, următoarele: în baza art. 345 alin.(1) și (2) C.pr.pen., s-au respins ca neîntemeiate cererile și excepțiile formulate de către inculpații FCL și FEM, prin apărător ales, în baza art. 346 alin.(2) C.pr.pen., s-a constatat competența și legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul emis în dosarul nr. 130/P/2023 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Cluj, legalitatea administrării probelor și a efectuării

actelor de către organele de urmărire penală în cauza privind pe inculpații: FCL și FEM, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor reținute în sarcina acestora prin actul de sesizare a instanței. S-a dispus începerea judecății privind pe inculpații FCL și FEM. (...)

Prin încheierea nr. 738, din data de 10 septembrie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Cluj - Secția Penală și de minori, în dosarul nr. 656/117/2025/a1, s-a admis, în temeiul art. 347 rap. la art. 346 alin.(3) lit. a) C.pr.pen., contestația formulată de inculpații FCL, încarcerată în prezent în Penitenciarul Gherla în executarea unei pedepse și FEM împotriva încheierii penale nr.1242/10 iulie 2025 pronunțate de Tribunalul Cluj pe care o desființează în întregime și pronunțând o nouă hotărâre în aceste limite, a dispus următoarele: în conformitate cu prevederile art. 281 alin.(1) lit. b¹ C.pr.pen., a constatat nulitatea absolută a ordonanței de extindere a urmăririi penale și de punere în mișcare a acțiunii penale din 20 noiembrie 2023 prin care s-a dispus extinderea urmăririi penale și, subsecvent, punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatei FCL, pentru săvârșirea infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale prev. de art.320 alin.(1) C.Pen. și uz de fals prev. de art.323 C.pen. cu aplicarea 38 alin.(1) C.pen. și FEM, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la uz de fals prev. de art.48 alin.(1) C.pen. raportat la art.323 C.pen. cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.; de asemenea, a constatat nulitatea absolută a tuturor actelor procesuale și procedurale întocmite ulterior ordonanței de extindere a urmăririi penale și de punere în mișcare a acțiunii penale din 20 noiembrie 2023 prin care s-a dispus extinderea urmăririi penale și, subsecvent, punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpaților FCL, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale prev. de art.320 alin.(1) C.pen. și uz de fals prev. de art.323 C.pen. cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen. și FEM, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la uz de fals prev. de art.48 alin.(1) C.pen. raportat la art.323 C.pen. cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen., s-a constatat nulitatea absolută a tuturor mijloacelor de probă administrate ulterior ordonanței antemenționate numai cu privire la săvârșirea infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale prev. de art.320 alin.(1) C.pen. și uz de fals prev. de art.323 C.pen. cu aplicarea 38 alin.(1) C.pen. - inculpata FCL și pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la uz de fals prev. de art.48 alin.(1) C.pen. raportat la art.323 C.pen. cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.- inculpatul FEM. În temeiul art. 102 alin.(2) – (4) C.pr.pen., a dispus excluderea din materialul probator al dosarului penal nr. 130/P/2023 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj, toate probele administrate ulterior ordonanței de extindere a urmăririi penale și de punere în mișcare a acțiunii penale din 20 noiembrie 2023 numai cu privire la săvârșirea infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale prev. de art.320 alin.(1) C.pen. și uz de fals prev. de art.323 C.pen. cu aplicarea 38 alin.(1) C.pen.- inculpata FCL și pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la uz de fals prev. de art.48 alin.(1) C.pen. raportat la art.323 C.pen. cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.-inculpatul FEM. În continuare, s-a constatat neregularitatea rechizitoriului emis în 10 februarie 2025 în dosarul penal nr. 130/P/2023 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj și s-a dispus restituirea dosarului penal nr. 130/P/2023 la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj, în vederea sesizării organelor de urmărire penală competente, cu privire la pretinsa săvârșire a infracțiunilor de fals material în înscrisuri oficiale prev. de art.320 alin.(1) C.pen. și uz de fals prev. de art.323 C.pen. cu aplicarea 38 alin.(1) C.pen.- inculpata FCL și pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la uz de fals prev. de art.48 alin.(1) C.pen. raportat la art.323 C.pen. cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.-inculpatul FEM. (...)

6. Acordul de recunoaștere a vinovăției nr. 2/14/P/2024/d1, din data de 07 august 2025, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești, încheiat între procuror-șef serviciu și inculpatul IC.

Acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat în următoarele limite:

În baza art. 291 alin.(1) din C.pen. rap la art. 7 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 78/2000 și raportat la art. 480 alin.(4) C.pr.pen., condamnarea inculpatului IC, aflat în stare de arest preventiv, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

În baza art. 67 alin. (1) C.pen. aplicarea pe o perioadă de 4 ani a pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C.pen., ce se vor executa conform 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 alin.(1) C.pen. rap. la art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen., aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) , g) și k) C.pen., ce se vor executa conform art.68 alin.(1) lit. b) C.pen. de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate, ce se va executa în măsura anulării sau revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 207 alin.(1), (2) și (3) C.pen. rap la art. 13¹ din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin.(1) din C.pen. și raportat la art. 480 alin.(4) C.pr.pen., condamnarea inculpatului IC, aflat în stare de arest preventiv, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj, în formă continuată.

În baza art. 67 alin. (1) C.pen. aplicarea pe o perioadă de 4 ani a pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C.pen., ce se vor executa conform 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 alin.(1) C.pen. rap. la art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen., aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C.pen., ce se vor executa conform art.68 alin.(1) lit. b) C.pen. de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate, ce se va executa în măsura anulării sau revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 12 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (4 acte materiale) și raportat la art. 480 alin.(4) C.pr.pen., condamnarea inculpatului IC, aflat în stare de arest preventiv, la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii 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 (4 acte materiale).

În baza art. 67 alin. (1) C.pen. aplicarea pe o perioadă de 4 ani a pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C.pen., ce se vor executa conform 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 alin.(1) C.pen. rap. la art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen., aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b) , g) și k) C.pen., ce se vor executa conform art.68 alin.(1) lit.b) C.pen. de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate, ce se va executa în măsura anulării sau revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 38 alin.(1) din C.pen., se va constata că infracțiunile din prezenta cauză sunt concurente.

În baza art. 39 alin.(1) lit. b) C.pen., rap. la art. 38 alin.(1) C.pen., se vor contopi pedepsele de 2 ani închisoare, 2 ani închisoare și 1 an închisoare, aplicate inculpatului IC și se va aplica inculpatului, pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 1 an, reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse ce se vor aplica, urmând ca inculpatului IC să i se aplice în final pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare.

În baza art. 45 alin.(3) lit. a) din C.pen, se va aplica inculpatului IC pedeapsa complementară constând în interzicerea pe o perioadă de 4 ani a drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C.pen., ce se vor executa conform 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. 45 alin.(5) C.pen rap. la art. 65 alin.(3) lit. a) C.pen. se va aplica inculpatului IC pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C.pen., ce se vor executa conform art.68 alin.(1) lit.b) C.pen. de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate, ce se va executa în măsura anulării sau revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art. 404 alin.(4) lit. a) C.pr.pen., rap la art. 72 C.pen., instanța va deduce din durata pedepsei principale perioada reținerii și a arestării preventive, în condițiile în care:

- inculpatul IC a fost reținut de organele de urmărire penală din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Pitești, prin ordonanță, pentru o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 02 iulie 2025, ora 19:30 până la data de 03 iulie 2025, ora 19:30.

- judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeș a dispus, prin Încheierea nr. 84/2025/03 iulie 2025 – dosar nr. 2158/109/2025, luarea măsurii arestării preventive față de inculpatul IC, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data 03 iulie 2025 și până la data de 01 august 2025, măsură ce a fost prelungită, ulterior, prin încheierea nr. 101/2025 a Tribunalului Argeș până la data de 31 august 2025, inclusiv.

În baza art. 91 C.pen. s-a convenit ca executarea pedepsei rezultante de 3 ani închisoare să fie suspendată sub supraveghere, fiind stabilit, conform art. 92 din C.pen., un termen de supraveghere de 4 ani.

În baza art. 93 alin. (1) lit. a), b), c), d), e) C.pen. s-a convenit ca, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul IC să respecte următoarele măsuri de supraveghere și obligații, care vor fi comunicate Serviciului de Probațiune de pe lângă Tribunalul Argeș conform art. 94 C.pen.:

- să se prezinte la Serviciul de Probațiune Argeș, la datele fixate de acesta;
- să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
- să anunțe în prealabil, schimbarea locuinței, și orice deplasare care depășește 5 zile;
- să comunice schimbarea locului de muncă,
- să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C.pen., s-a convenit ca inculpatul IC să execute obligația de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probațiune Argeș sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) C.pen., s-a convenit prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului – Sucursala Argeș și Casei Județene de Pensii Argeș.

În baza art. 91 alin.(4) din C.pen, se va atrage atenția inculpatului IC asupra dispozițiilor art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere: dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse sau stabilite de lege, instanța va revoca suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și va dispune executarea pedepsei.

Supravegherea se va face de Serviciul de Probațiune Argeș, în conformitate cu dispozițiile art.94 C.pen., căruia i se vor comunica datele prevăzute la art. 93 alin.(1) lit. c) - e) din C.pen.

În baza art. 112 alin.(1) lit. e) din C.pen. se va dispune confiscarea specială a sumei de 50.000 euro de la inculpatul IC, sumă dobândită de acesta prin săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, iar în baza art. 112 alin.(1) lit. d) din C.pen. se va dispune confiscarea specială a sumei de 20.000 lei și a telefonul mobil marca IPHONE 13 cu seriile IMEI (...) și (...), bunuri date inculpatului pentru a-l răsplăti pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

În raport de disp. art. 20 din Legea nr. 78/2000 se va menține măsura asiguratorie luată prin ordonanța din data de 08 iulie 2025 și verificată prin ordonanța din data de 05 august 2025, aplicată în raport de imobilul situat în comuna Mogoșoaia, str., nr. ..., jud. Argeș, compus din teren în suprafață de 501 mp cu CF ... și construcție cu CF, finalizată în anul 2023, suprafață construită desfășurată 238 mp, până la concurența sumelor de 50.000 euro și 20.000 lei.

Referitor la măsura arestului preventiv instanța va face aplicarea art. 399 alin.(3) lit.b) C.pr.pen. dispunând punerea de îndată în libertate a inculpatului, măsura preventivă încetând de drept, conform art. 241 alin.(11) lit. a) din C.pr.pen.

În fapt, s-a reținut că, în perioada ianuarie 2022 - mai 2022, inculpatul IC, în calitate de ofițer de poliție la Brigada de Operațiuni Speciale Pitești din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (I.G.P.R.), împreună cu inculpatul PRB, ofițer de poliție judiciară în cadrul I.P.J. Argeș (cercetat în stare de arest preventiv), a pretins și primit de o persoană (martor), suma de 100.000 euro, lăsând să se creadă că au influență asupra unui magistrat și promițând că îl vor determina pe acesta să dispună o soluție favorabilă persoanei respective, într-un dosar penal. Ulterior, cei doi inculpați au pretins și primit, pentru presupusa influență, și suma de 40.000 lei, precum și două telefoane marca Iphone 13.

În perioada ianuarie 2022 - aprilie 2024, inculpatul IC, în aceeași calitate, cu intenție, a exercitat acte de constrângere (prin prisma funcției ocupate și a informațiilor cunoscute în exercitarea atribuțiilor de serviciu), asupra unui director general din cadrul unui grup farmaceutic (persoană vătămată), în scopul obținerii unor foloase necuvenite, constând în promovarea, într-un post de conducere cu remunerație mărită din cadrul grupului farmaceutic, a unei persoane din familia inculpatului. De asemenea, în perioada 2023-2024, inculpatul IC a divulgat directorului general al grupului farmaceutic date și informații care nu sunt destinate publicității, despre care a luat la cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu, respectiv date cu privire la măsurile de supraveghere tehnică autorizate într-un dosar penal în care se efectuau cercetări penale cu privire la alte persoane din domeniul farmaceutic, precum și date din alte trei dosare penale privind posibile infracțiuni de corupție și de serviciu, dintre care un dosar viza un subordonat al directorului general, în scopul obținerii unor foloase necuvenite pentru o persoană din familia sa, angajată la grupul farmaceutic, foloase constând în prelungirea contractului de muncă al acesteia, stabilirea unui program de lucru preferențial și mutarea sa într-o locație mai convenabilă.

Prin sentința nr. 311, din data de 17 septembrie 2025, pronunțată în dosarul nr. 2531/109/2025, Tribunalul Argeș – Secția Penală a dispus, în temeiul art. 485 alin. (1) lit. b) C.pr.pen., respingerea acordului de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești cu inculpatul IC, cercetat în stare de arestare preventivă, pentru săvârșirea infracțiunilor reținute în sarcina acestuia și trimiterea cauzei la procuror pentru continuarea urmăririi penale; totodată, în baza art. 485 alin. (2) C.pr.pen. rap. la art. 399 C.pr.pen. cu aplicarea art. 223 alin. (2) C.pr.pen. și a art. 202 C.pr.pen., s-a dispus menținerea măsurii arestării preventive luate față de inculpatul IC, prin Încheierea nr. 84 din 03 iulie 2025, pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeș, în dosarul nr. 2158/109/2025, definitivă prin respingerea contestației, fiind emis mandatul de arestare preventivă nr. 49/U.P./03 iulie 2025. În temeiul art. 487 C.pr.pen. rap. la art. 404 alin. (4) lit. c) și art. 249 alin. (1), (2) și (4) C.pr.pen., s-a menținut măsura sechestrului asigurator instituită asupra sumelor de 50.000 euro și 20.000 de lei, aflate în conturile inculpatului IC, deschise la BCR, IBAN (...) și (...), prin ordonanța din data de 08 iulie 2025, în dosarul nr. 2/14/P/2024/d1 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești, astfel cum a fost modificată prin Încheierea din data de 04 septembrie 2025, pronunțată în dosarul nr. 2531/109/2025/a4. (...)

Prin decizia nr. 1335/A/2025, din data de 03 decembrie 2025, pronunțată în dosarul nr. 2531/109/2025 de Curtea de Apel Pitești - Secția Penală și pentru cauze cu minori și de familie, în baza art. 421 pct. 1 lit. b) C.pr.pen., s-au respins, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești și inculpatul IC, împotriva sentinței penale nr. 311 din 17 septembrie 2025, pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul nr. 2531/109/2025, intimat fiind persoana vătămată MD.

8.5. Anexa nr.5 – Date statistice comparative pe anul 2024 – 2025

Unitatea	Nr. dosare penale de soluționat		Nr. dosare penale soluționate (inclusiv declinări și renunțări)		Nr. dosare penale nesoluționate		Nr. dosare penale soluționate prin reținutivitate		Nr. dosare penale soluționate prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției		Nr. inculpați trimiși în judecată prin reținutivitate						Nr. inculpați trimiși în judecată prin acord de recunoaștere a vinovăției (inclusiv în dosarele penale în lucru la finele perioadei de referință)						Sesiuni administrative		Arestări neretinuți în judecată		Achiziții definitive		Restituiri definitive		Cauze infirmate, cu urmărirea penală redeschisă, neconfirmate de instanță (pct. reamănare TPI)		Dosare penale nesoluționate mai vechi de 1 an de la prima sesizare (din care în parateant fără AN)		Dosare penale nesoluționate, mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale (din care în parateant fără AN)									
											Total (în parateant din care persoane juridice)		din care, arestați preventivi sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în parateant din care trimiși în judecată în stare de arest)		Total (în parateant din care persoane juridice)		din care, arestați preventivi sau la domiciliu de-a lungul urmăririi penale (în parateant din care trimiși în judecată în stare de arest)																											
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025								
	Secția I	523	519	242	163	281	356	16	12	11	5	39	(2)	25	(0)	14	(10)*	5	(4)*	23	(0)	20	(0)	2	(0)*	0	(0)*	0	0	0	0	10	25	6	9	3	5	1	3	2	0	146	207	118
Secția a II-a	1 175	1 182	525	417	650	765	23	14	21	8	87	(6)	43	(2)	9	(6)*	7	(0)*	35	(1)	42	(1)	10	(6)*	3	(1)*	0	0	4	4	8	17	8	27	4	11	0	0	11	5	445	472	193	261
Serviciul Militari	301	296	114	99	187	197	2	1	3	1	2	(0)	5	(0)	0	(0)*	0	(0)*	2	(0)	0	(0)	0	(0)*	0	(0)*	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	8	2	0	124	143	94	97
Total, structura centrală	1 999	1 997	881	679	1 118	1 408	41	27	35	14	128	(8)	73	(2)	23	(16)*	12	(4)*	60	(1)	62	(1)	12	(6)*	3	(1)*	0	0	4	4	19	43	14	36	7	16	2	11	15	5	715	822	405	493
Serviciul teritorial Alba Iulia	208	213	99	107	109	106	5	6	1	2	16	(3)	21	(1)	0	(0)*	0	(0)*	3	(0)	10	(4)	0	(0)*	0	(0)*	0	0	0	0	1	1	2	3	0	0	0	0	0	3	67	61	88	80
Serviciul teritorial Bacău	179	143	105	71	74	72	9	7	9	2	31	(6)	58	(12)	2	(0)*	1	(1)*	20	(1)	29	(0)	0	(0)*	0	(0)*	0	0	0	0	3	7	4	11	0	0	0	0	2	0	33	33	43	47
Serviciul teritorial Brașov	238	281	108	127	130	154	7	10	2	2	15	(2)	26	(4)	0	(0)*	1	(0)*	2	(0)	2	(0)	0	(0)*	0	(0)*	0	0	0	0	5	18	2	2	0	0	0	0	3	0	83	82	88	104
Serviciul teritorial București																													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Serviciul teritorial Cluj	237	336	130	133	107	203	13	9	11	1	30	(0)	20	(0)	4	(2)*	1	(0)*	16	(0)	1	(0)	1	(1)*	0	(0)*	0	0	0	0	1	1	2	5	0	0	2	7	0	0	42	128	58	149
Serviciul teritorial Constanța	310	319	148	158	162	161	5	9	2	3	17	(1)	38	(2)	5	(5)*	6	(4)*	2	(0)	20	(0)	1	(1)*	3	(2)*	0	0	0	0	4	8	2	4	1	1	0	0	7	5	97	80	120	109
Serviciul teritorial Craiova	348	336	213	172	135	164	7	4	2	7	22	(3)	18	(1)	1	(0)*	0	(0)*	2	(0)	7	(1)	0	(0)*	3	(2)*	0	0	0	0	2	9	1	1	3	5	1	1	4	4	60	55	89	85
Serviciul teritorial Galați	207	213	120	100	87	113	7	7	1	0	22	(0)	71	(0)	2	(1)*	3	(1)*	17	(0)	32	(0)	0	(0)*	0	(0)*	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	39	43	65
Serviciul teritorial Iași	311	289	139	102	172	187	9	3	22	8	42	(1)	6	(0)	7	(4)*	2	(1)*	22	(0)	8	(0)	5	(1)*	0	(0)*	0	0	0	0	3	5	1	2	1	1	0	0	1	1	113	113	135	125
Serviciul teritorial Oradea	209	229	67	87	142	142	3	4	14	24	6	(0)	6	(0)	0	(0)*	0	(0)*	14	(0)	24	(0)	0	(0)*	4	(0)*	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	0	2	0	91 (89)**	105 (104)**	109 (107)**	116 (115)**
Serviciul teritorial Pitești	278	343	92	79	186	264	6	6	3	1	31	(0)	12	(0)	0	(0)*	1	(1)*	3	(0)	1	(0)	1	(1)*	0	(0)*	0	0	0	4	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	127	188	140	205
Serviciul teritorial Ploiești	274	231	111	231	163	0	6	0	2	8	9	(0)	0	(0)	1	(1)*	0	(0)*	2	(0)	8	(0)	0	(0)*	0	(0)*	0	0	0	0	7	15	0	0	0	0	0	0	0	1	103	0	115	0
Serviciul teritorial Suceava	248	244	92	82	156	162	5	9	0	1	26	(1)	120	(8)	2	(0)*	3	(1)*	22	(1)	17	(0)	2	(0)*	6	(0)*	0	0	0	0	4	14	2	3	0	0	0	0	0	1	117	122	110	108
Serviciul teritorial Tg. Mureș	168	138	51	138	117	0	2	4	3	2	3	(0)	24	(5)	0	(0)*	2	(0)*	31	(0)	19	(0)	0	(0)*	0	(0)*	0	0	0	0	2	17	1	4	2	2	0	0	1	1	86	0	103	0
Serviciul teritorial Timișoara	229	244	130	127	99	117	6	9	4	7	47	(0)	46	(1)	3	(2)*	1	(0)*	22	(0)	13	(0)	2	(2)*	1	(0)*	0	0	0	0	4	6	1	2	1	2	0	0	4	1	44	43	45	40
Total, structura teritorială	3 444	3 559	1 605	1 714	1 839	2 000	90	87	76	68	317	(17)	466	(34)	27	(15)*	21	(9)*	178	(2)	191	(5)	12	(6)*	17	(4)*	0	0	0	4	38	100	20	40	9	13	4	9	24	17	1 091 (1 089)**	1 049 (1 048)**	1 286	1 233
TOTAL GENERAL	5 443	5 556	2 486	2 393	2 957	3 200	131	114	111	82	445	(25)	539	(36)	50	(31)*	33	(13)*	238	(3)	253	(6)	24	(12)*	20	(5)*	0	0	4	8	57	100	34	76	16	29	6	20	39	22	1 806 (1 804)**	1 871 (1 870)**	1 691	1 726

Notă 1. 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 regăsesc în totalul cauzelor soluționate prin acord de recunoaștere a vinovăției în anul 2024.

În anul 2024 la Serviciul Militar au fost soluționate 2 dosare penale în care au fost încheiate 3 ARV (1 în anul 2022 și 2 în anul 2023, restul materialului penal fiind soluționat prin Renunțare la UP-disjungere, respectiv prin clasare în anul 2024. Aceste cauze se regăsesc în totalul cauzelor soluționate prin acord de recunoaștere a vinovăției în anul 2024.

2. În anul 2025 la Serviciul Militari a fost soluționat 1 dosar penal în care a fost încheiat 1 ARV în anul 2022, restul materialului penal fiind soluționat prin Clasăre în anul 2025. Această cauză se regăsește în totalul cauzelor soluționate prin acord de recunoaștere a vinovăției în anul 2025.

În anul 2025 la ST Suceava a fost soluționat 1 dosar penal în care au fost încheiate 2 ARV în anul 2023, restul materialului penal fiind soluționat prin Clasăre în anul 2025. Această cauză se regăsește în totalul cauzelor soluționate prin acord de recunoaștere a vinovăției în anul 2025.

3. 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 Te Mureș în 2 dosare penale.

3. Din cele 238 ARV încheiate în anul 2024, 71 sunt încheiate în 11 dosare penale în lucru la 31.12.2024 (12 la Sec 1 și 59 dosare penale, 11 la ST Cluj Napoca în 10 dosare penale, 10 la ST Succeava în 4 dosare penale, 20 la ST Iugurcu în 2 dosare penale).

4. Din cele 233 ARV încheiate în anul 2023: 60 sunt încheiate în 19 dosare penale în lucru la 31.12.2023 (15 la Secția I în 3 dosare penale, 28 la Secția II în 10 dosare penale, 14 la SI Suceava în 5 dosare penale, 3 la SI Irimieșara într-un dosar penal).

Legendă:

(-) valorile din paranteză reprezintă numărul persoanelor juridice trimise în judecată

(*) valorile din paranteză reprezintă numărul inculpaților trimiși în judecată în stare de arest preventiv (inclusiv mandatele de arestare emise în lipsa inculpaților)

(*)** valorile din paranteză nu includ dosarele cu AN-uri

8.6. Anexa nr.6 – Principalele obiective pentru anul 2026

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. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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 Serviciul tehnic.

10. 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.