



**SE CRED DUMNEZEI – Dovada regiei pe care PICCJ a pus-o la cale in operatiunea "Decaparea lui Dragnea". Lumeajustitiei.ro prezinta in exclusivitate ordonantele procurorului Marian Dragulescu impotriva lui Ilie Dragne, administrator al fermei de porci a fiului lui Liviu Dragnea. Administratorul a fost retinut la ora 14.05 de Dragulescu, iar la ora 16.00 acelasi procuror l-a pus sub control judiciar. De ce l-a mai bagat dupa gratii 24 de ore, daca stia ca nu se impune arestarea? (Ordonantele)**



Lumeajustitiei.ro va prezinta dovada teribilei regii puse la cale de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru "decaparea lui Dragnea". **Consecinta actiunilor diabolice din dosarul in care procurorii PICCJ s-au apucat sa verifice ferma de porci a fiului lui Liviu Dragnea a avut insa ca efect, pana la acest moment, retinerea abuziva a unei persoane, in speta administratorul fermei Ilie Dragne (foto). O dovedesc chiar ordonantele emise de procurorul de caz Marian Dragulescu in data de 10 august 2017, pe care Lumeajustitiei.ro le prezinta in exclusivitate.**

---

In mod incredibil, dar adevarat, procurorul Marian Dragulescu - *adus la PICCJ prin delegare cu o vechime la limita* – l-a retinut pentru 24 de ore pe administratorul fermei de porci Ilie Dragne, desi stia ca nu se impune arestarea sa si desi, la doua ore de la emiterea ordonantei de retinere, procurorul Dragulescu emisese o noua ordonanta prin care, in mod uluitor, dispunea luare masurii controlului judiciar fata de Dragne.

Cronologia evenimentelor o arata chiar ordonantele emise de Marian Dragulescu in dosarul nr. 503/P/2016 fata de Ilie Dragne.


Concret, saltat si adus la Bucuresti, administratorul fermei de porci Ilie Dragne a fost aruncat direct in arest, fara ca macar sa fie audiat, in baza ordonantei de retinere emise de procurorul Marian Dragulescu in data de 10 august 2017 la ora 14.05 (**facsimil 1**).

In mod incredibil, in aceeasi zi, la doua ore de la dispunerea masurii retinerii fata de Dragne, acelasi procuror Dragulescu a emis, atentie, la ora 16.00, ordonanta de luare a masurii preventive a controlului judiciar (**facsimil 2**).

Modul in care procurorul Marian Dragulescu a actionat in dosarul privind ferma de porci a fiului lui Liviu Dragnea impune atente verificari si chiar sanctiuni, in contextul in care se vorbeste despre **privarea de**

libertate fara temei a unei persoane pentru 24 de ore. Acest lucru este evident din ordonanta de luare a masurii controlului judiciar pentru 60 de zile data de procurorul Dragulescu la doua ore de la retinerea administratorului fermei, in care se specifica in clar ca "nu se impune luarea unei masuri neprivative de libertate care sa asigure in continuare buna desfasurare a urmaririi penale prin instituirea unor obligatii din cele prevazute de art. 215 din C.pr.pen., referitoare la prezenta sa in fata organelor judiciare, comunicarea cu ceilalti suspecti, inculpati, martori din cauza, etc."

Iata ordonantele emise de procurorul Marian Dragulescu:

  
**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL PUBLIC**  
**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE**  
**CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**  
**Secția de Urmărire Penală și Criminalistică**

---

NR. 503/P/2016

**ORDONANȚĂ**  
de reținere  
Anul 2017, luna august, ziua 10, ora 14:05

Procuror Drăgulescu Marian din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de Urmărire Penală și Criminalistică.  
Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul de mai sus,

**CONSTAT:**

Prin ordonanța nr. 503/P/2016 din data de 10.08.2017, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **DRAGNE ILIE-LIVIU**.

sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

1. **complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. de art. 48 CP rap. la art. art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP**, constând în aceea că, în perioada 28.01.2014-februarie 2014, în calitate de presedinte al Consiliului de Administrație a efectuat acte de complicitate ulterioară la infracțiunea de evaziune fiscală săvârșită în cadrul SC ROMCIP SA, de către numiții PITIȘ PETRE și MIȘU DUMITRU, prin acceptarea depunerii decontului de TVA aferent lunii ianuarie 2014 în care se menționează ca dedus și TVA-ul aferent facturii/facturilor emise de SC GENOR MEGA CONSTRUCT SRL (30977750) care au fost înregistrate în contabilitatea SC ROMCIP SA pe cheltuieli+TVA deductibilă, desi avea cunoștință de caracterul fictiv al operațiunilor descrise în aceste facturi, **prejudiciindu-se bugetul de stat cu suma totală de 994.208 lei, echivalentul a 223.689 euro, din care 397.683 lei impozit pe profit și 596.525 lei TVA.**
2. **folosire, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu (...), faptă prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 35 alin. 1 CPP**, constând în aceea că, în calitate de unic asociat și administrator la S&P INVESTMENT MANAGEMENT SRL, CUI 15066666, cu rea-credință, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la diferite intervale de timp, în perioada 02.10.2015-25.06.2017, a folosit creditul de care se bucură această societate, într-un scop contrar intereselor acesteia, prin angajarea soției sale DRAGNE DOINA SIMONA în cadrul societății și dispunerea achitării de sume de bani în cuantum total de 38.748 lei venit brut, din care 32.339 lei venit net și 5.174 lei impozit, fără ca DRAGNE DOINA SIMONA să desfășoare în beneficiul S&P INVESTMENT MANAGEMENT SRL, CUI 15066666, activitatea pentru care a fost remunerată.

**-ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 CP**

Suspectul **DRAGNE ILIE-LIVIU** a fost adus la sediul POLITIEI SECTORULUI 1-SICE, în vederea audierii, în baza mandatului de aducere din data de 09.08.2017. Acesta a fost introdus în sediul POLITIEI SECTORULUI 1-SICE la ora 08:29 și s-a aflat sub puterea mandatului de aducere până la ora 14:05, motiv pentru care, în temeiul art. 209 alin. (4) C. proc. pen., din durata termenului de 24 de ore nu se va deduce perioada cât suspectul s-a aflat sub puterea acestui mandat.

Având în vedere că în cauză există probe materializate în: declarații suspecti, declarații martori, proces verbal de analiza extrase de cont și declarații fiscale, extrase de cont, declarații fiscale, adrese diverse institutii publice, etc. din care rezultă suspiciunea rezonabilă că suspectul **DRAGNE ILIE-LIVIU** a săvârșit infracțiunea pentru care s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale, că măsura reținerii este necesară în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, că nu există nicio cauză care împiedică punerea în mișcare/exercitarea acțiunii penale, precum și că măsura reținerii este proporțională cu gravitatea acuzației aduse suspectului **DRAGNE ILIE-LIVIU**.

În temeiul prevederilor art. 202, art. 203, alin. (1) și (4) și art. 209, alin. (1), (3), (10) și (11) din C. proc. pen.,

**DISPUN:**

1. Reținerea suspectului **DRAGNE ILIE-LIVIU**.

pe o durată de 24 ore, începând de la data de 10.08.2017, ora 14:05 până la data de 11.08.2017, ora 14:05.

2. Potrivit dispozițiilor legale organele de poliție îl vor reține și îl vor preda pe suspectul **DRAGNE ILIE-LIVIU** la Centrul de reținere și arestare preventivă \_\_\_\_\_.

3. Administrația centrului de reținere și de arestare preventivă va primi și va reține pe suspectul **DRAGNE ILIE-LIVIU** timp de 24 ore și ne va înainta dovada de executare a măsurii reținerii.

4. Un exemplar al prezentei ordonanțe se comunică de Poliția Sectorului 1 Centrului de reținere și arestare preventivă \_\_\_\_\_ în vederea punerii în executare, și un exemplar i se înmânează, de îndată, suspectului **DRAGNE ILIE-LIVIU**.

PROCUROR  
**DRĂGULESCU MARTIN**



red. D.M/dact .D.M.

România, București, Bulevardul Libertății, nr.12-14, sector 5  
Tel: 021/319.38.33/56; fax: 021/319.38.80; Pagină web: [www.mpublic.ro](http://www.mpublic.ro)  
E-mail: [cabinet\\_supe@mpublic.ro](mailto:cabinet_supe@mpublic.ro)  
Operator de date cu caracter personal nr.3883



ROMÂNIA  
MINISTERUL PUBLIC  
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE  
CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE  
Secţia de urmărire penală şi criminalistică

Dosar nr. 503/P/2016

**ORDONANŢĂ**  
de luare a măsurii preventive a controlului judiciar

10.08.2017, orele 16:00

Procuror Drăgulescu Marian de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică

Examinând actele de urmărire penală din dosarul de mai sus,

**CONSTAT:**

La data de 04.07.2016, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti s-a înregistrat dosarul penal nr. 2205/P/2016, având ca obiect comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, de către reprezentanţii SC ART CONSTRUCT ACM SRL.

Prin ordonanţa nr. 694/II/2016 din data de 08.07.2016 a Procurorului General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti s-a dispus preluarea cauzei ce formează obiectul dosarului penal nr. 2205/P/2016, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Dosarul s-a înregistrat la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti sub nr. 782/P/2016.

Prin ordonanţa nr. 782/P/2016 din data de 13.07.2016 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauză cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală, faptă prev. de art.9 alin.1 lit. c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. săvârşită în cadrul SC ART CONSTRUCT ACM SRL.

Prin ordonanţa nr. 1922/C/2016 din data de 21.10.2016 a PICCJ s-a dispus preluarea dosarului penal nr. 782/P/2016.

La nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică dosarul s-a înregistrat sub nr. 503/P/2016.

Prin ordonanţa PICCJ-SUPC din data de 04.11.2016 s-a dispus extinderea urmăririi penale în cauză cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală, faptă prev. de art.9 alin.1 lit. c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.p. în cadrul GEMMO SA ITALIA SUCURSALA BUCURESTI (17933829), BANTUT SRL (6418160), PELMAR EXIM SRL

Față de inculpatul DRAGNE ILIE LIVIU, se impune luarea unei măsuri preventive neprivative de libertate care să asigure în continuare buna desfășurare a urmăririi penale prin instituirea unor obligații din cele prevăzute de art. 215 din C.pr.pen. referitoare la prezența sa în fața organelor judiciare, comunicarea cu ceilalți suspecți, inculpați, martori din cauză, etc.

La aprecierea oportunității acestei măsuri se au în vedere și limitele de pedeapsă prevăzute de legiuitor pentru infracțiunea cu privire la care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, în speță de la 4 ani la 10 ani închisoare, cuantumul ridicat al prejudiciului cauzat bugetului de stat și numărul mare al persoanelor implicate în activitatea infracțională a cărei cercetare face obiectul prezentului dosar penal.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 211 alin. 1 și art. 212 alin. 4, art.215, alin.1,2, art. 215<sup>1</sup>, alin.1 din Codul de procedură penală,

#### DISPUN

**1. Luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile de la data de 11.08.2017 la data de 09.10.2017 inclusiv, față de inculpatul DRAGNE ILIE-LIVIU,**

perceat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de  
1. complicitate la evaziune fiscală, faptă prev. de art. 48 CP rap. la art. art. 9 alin. 1 lit. c și alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP

2. folosire, cu rea-credință, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu (...), faptă prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP

-ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 CP

2. Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul DRAGNE ILIE-LIVIU trebuie să respecte următoarele obligații:

a) să se prezinte la sediul Poliției Sectorului 1-SICE, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția de Urmărire Penală și Criminalistică, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanța de judecată ori de câte ori este chemat;

b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în fața căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinței;