

Verificat,
sub aspectul legalității și temeiniciei cf.
art. 264 al. 3 Cod procedură penală și
art 22² alin. (1) din Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr. 43/2002,

Procuror șef serviciu
Dr. Ivan Gheorghe

24.07.2012



ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LANGA INALTA
CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
DIRECTIA NATIONALA ANTICORUPTIE
SERVICIUL TERITORIAL GALATI

Dosar nr. 166/P/2012

Operator date nr. 4472

RECHIZITORIU

23 Iulie 2012

Procuror dr. Agheniței Mihaela și procuror Alexandru Diana din cadrul
Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Galați,

Efectuând actele de urmărire penală în dosarul penal cu numărul de mai sus,
privind pe:

- **Inculpatul TROACĂ DANIEL**, militar activ, subofițer cu gradul de plutonier în cadrul U.M.01551 Galați, cercetat în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prevăzută în art. 257 al. (1) Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000;

- **Inculpatul MARIN NICOLAE**, administrator al SC KARTOUM DÉCOR SRL Galați, cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la trafic de influență, prevăzută în art. 26 Cod penal raportat la art. 257 al. (1) Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

EXPUNEM URMĂTOARELE:

La data de 14.05.2012, la D.N.A. - Serviciul Teritorial Galați, s-a primit denunțul formulat de martorul denunțator BOLDEA MIHAIL, din conținutul căruia rezultă că inculpatul TROACĂ DANIEL, fost coleg de cameră în arestul I.P.J. Galați, i-a făcut promisiuni că, în schimbul sumei de 400.000 lei, va interveni pe lângă procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Galați, pentru ca aceștia să nu mai solicite instanței de judecată propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive în dosarul penal în care BOLDEA MIHAIL era învinuit de săvârșirea mai multor fapte de natură penală.

Din cercetările efectuate, s-a stabilit că martorul denunțator Boldea Mihail a fost cercetat în dosarul nr. 88/D/P/2009 al D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Galați, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 7 al.1 din Legea nr. 39/2003, art. 215 al.1,2,3 și 5 Cod penal cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal, art. 25 Cod penal raportat la art. 288 al.1 Cod penal cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal, art. 25 Cod penal raportat la art. 290 al.1 Cod penal cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal, art. 290 al.1 Cod penal cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal, art. 291 al.1 Cod penal cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal, art. 25 Cod penal raportat la art. 292 al.1 Cod penal cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal, art. 25 Cod penal raportat la art. 293 al.1 Cod penal cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal, art. 25 Cod penal raportat la art. 289 al.1 Cod penal cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal, art. 25 Cod penal raportat la art. 260 al.1 Cod penal cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal, art. 264 al.1 Cod penal, art. 26 Cod penal raportat la art. 23 al.1 lit. a din Legea nr. 656/2002 și art. 20 Cod

DISPUNEM:

I. Trimiterea în judecată a inculpaților:

- **TROACĂ DANIEL**, fiul lui și , născut la data de în comuna județul , cu domiciliul stabil în Galați str. , cetățean român, studii medii, militar activ, subofițer cu gradul de plutonier în cadrul U.M 01551 Galați, căsătorit, 3 copii minori – C.N.P. , pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute în art. 257 al. 1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

— **MARIN NICOLAE**, fiul lui și născut la data de în , cu domiciliul stabil în Galați str. , cetățean român, studii medii, administrator la SC KARTOUM DÉCOR SRL Galați, căsătorit, 1 copil minor, CNP , pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute în art. 26 Cod penal raportat la art. 257 al.1 Cod penal în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

II. Neînceperea urmăririi penale față de Boldea Mihail pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență prevăzută în art. 6¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000.

III. Disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor de către D.N.A – S.T Galați, față de comisarul șef de poliție Olaru Florin, cu privire la săvârșirea a două infracțiuni de trafic de influență (intervenția pentru eliberarea din Arestul I.P.J Galați a inculpatului Troacă Daniel și a martorului denunțător Boldea Mihail).

IV. Disjungerea cauzei față de procurorii Ciafalon Ion și Cărare Sorin Dănuț, din cadrul D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Galați, precum și față de ofițerul de poliție judiciară Minjirean Valentin din cadrul B.C.C.O Galați, în vederea continuării cercetărilor de către D.N.A – S.T Galați, pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 254 al.1 Cod penal în referire la art. 6 și 7 al.1 din

Legea nr. 78/2000 și art. 17 lit. a teza a doua din Legea nr. 78/2000 în referire la art. 264 Cod penal.

În conformitate cu dispozițiile art. 267 Cod procedură penală, precum și ale art. 136 alin. (1) lit. c, art. 143, art. 145¹ în referire la art. 145 și Decizia nr. LXXVI/2007 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secțiile Unite,

PROPUNEM:

Luarea măsurii obligării de a nu părăsi țara față de inculpatul Marin Nicolae.

În baza dispozițiilor art. 264 Cod procedură penală, dosarul se va trimite la **Tribunalul Galați**, urmând a fi citați:

INCULPAȚI:

TROACĂ DANIEL - Arestul I.P.J Galați

MARIN NICOLAE –

MARTORI:

Boldea Mihail – Arestul I.P.J Galați

Chelaru Adrian – Arestul I.P.J Galați

Guraliu Macovei Luciana –

Guja Andreea –

Barabanciuc Mihaela –

Bivol Mircea –

ICHIM GEORGE – Direcția Națională Anticorupție – S.T Galați

ALTE DATE:

Prin ordonanța nr. 2 din 27.06.2012 a Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Galați s-a dispus reținerea inculpatului Troacă Daniel pe o durată de 24 de ore, iar prin încheierea Curții de Apel Galați, din data de 05.07.2012, s-a dispus luarea măsurii arestării preventive, pe o durată de 29 de zile, măsura urmând să expire la data de **03.08.2012**.

Față de inculpatul Marin Nicolae, s-a dispus reținerea inculpatului Marin Nicolae pe o durată de 24 de ore prin ordonanța nr. 3 din 27.06.2012 a Direcției Naționale Anticorupție -Serviciul Teritorial Galați, iar prin încheierea Curții de Apel Galați, din data de 05.07.2012, s-a dispus luarea măsurii obligării de a nu părăsi țara, pe o durată de 30 de zile cu începere de la 05.07.2012 și până la **03.08.2012** inclusiv.

În cauză, nu s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii, deoarece elementul material al laturii obiective nu a constat în primirea efectivă a unei sume de bani.

În temeiul art. 191 Cod procedură penală, pentru faza de urmărire penală, se stabilesc cheltuieli judiciare în sumă totală de 10.400 RON, după cum urmează:

– 400 RON reprezintă onorariile apărătorilor desemnați din oficiu (avocați Lazăr Bogdan și Stratulat Cristian – delegații nr. 1796/27.06.2012 și 1797/27.06.2012);

- 6000 RON reprezintă contravaloarea interceptărilor telefonice și ambientale;

– 4000 RON reprezintă alte cheltuieli.

Aceste cheltuieli vor fi suportate de către inculpații Troacă Daniel și Marin Nicolae.

Procuror,
Dr. Aghenitei Mihaela

Procuror,
Alexandru Diana