

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC  
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE  
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE  
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE  
SERVICIUL TERITORIAL ALBA IULIA

Dosar penal nr.173/P/2013  
Operator de date 4472

**ORDONANȚĂ**

2.12.2014, ora 11,00

**Danusia Boicean, procuror șef serviciu în cadrul Direcției Naționale  
Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia,**

Examinând actele de urmărire penală din dosarul penal cu nr. de mai sus,

**CONSTAT**

La data de 2013 s-a înregistrat la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia, dosarul penal cu numărul de mai sus, urmărirea penală fiind începută la data de 03.02.2014, dată la care s-a dispus începerea urmăririi penale IN REM cu privire la infracțiunile de trafic de influență în forma complicității prev. art. 291 din Codul penal rap. la art.48 Cod penal și cumpărare de influență prev. de art. 292 Cod penal.

**Prin ordonanța D.N.A. – S.T. Alba-Iulia din data de 31.10.2014 s-a dispus:**

***1. Schimbarea încadrării juridice din infracțiunile de trafic de influență în forma complicității prev. art. 291 din Codul penal rap la art.48***



***Cod penal și cumpărare de influență prev. de art. 292 Cod penal în infracțiunile de:***

- ***trafic de influență prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 291 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal*** constând în aceea că: la sfârșitul anului 2011 președintele Consiliului Județean Hunedoara – Moloț Ioan Mircea și-a traficată influența reală pe care o avea asupra numitului Arion Victor – director general al SC APAPROD SA Deva, societate al cărui acționar majoritar este Consiliul Județean Hunedoara (76,72%) alături de consiliile locale din Județul Hunedoara, în scopul avantajării SC VIVA CONSTRUCT SRL Deva în cadrul procedurii de atribuire a contractului „Măsuri temporare pentru tratarea apei uzate în Deva și Hunedoara prin aerarea artificială a apei uzate deversate în râurile Mureș și Cerna prin canalele deversate de la stațiile de epurare a apei uzate” și a permis demararea lucrărilor înaintea finalizării procedurii de achiziție.

În schimbul sprijinului oferit de numitul Mircea Ioan Moloț, numitul Axinte administrator și acționar al SC VIVA CONSTRUCT SRL a cedat execuția unei părți din lucrările pe acest contract, fără a exista un contract de subantrepriză în condițiile pe care legislația achizițiilor publice le prevede, către SC VIVANTY INDUSTRIES SRL Șoimuș, societate controlată direct în calitate de asociat și administrator de către Venter Roberto Patrik - ginerele președintelui Consiliului Județean Hunedoara.

- ***cumpărare de influență prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 292 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal*** constând în aceea că la sfârșitul anului 2011 în schimbul sprijinului oferit de președintele Consiliului Județean Hunedoara – Moloț Mircea Ioan prin traficarea influenței asupra directorului general al SC APA PROD SA Deva în scopul avantajării SC VIVA CONSTRUCT SRL Deva, numitul Axinte Vasile a cedat execuția unei părți din lucrările pe acest contract, fără a exista un contract de subantrepriză în condițiile pe care legislația achizițiilor publice le prevede, către SC VIVANTY



INDUSTRIES SRL Șoimuș, societate controlată direct în calitate de asociat și administrator de către Venter Roberto Patrik - ginerele președintelui Consiliului Județean Hunedoara.

**2. Extinderea urmării penale IN REM pentru fapta de cumpărare de influență prev. de art.6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 292 Cod penal care constituie un nou act material,** constând în aceea că în perioada iunie 2012 – martie 2013 în schimbul sprijinului oferit de președintele Consiliului Județean Hunedoara – Moloș Mircea Ioan prin traficarea influenței asupra directorului general al SC APA PROD SA Deva în scopul avantajării SC EUROCONS EXPERT SRL pentru încheierea acestui contract, SC VIVA CONSTRUCT SRL (societate controlată de Axinte Vasile) a asfaltat strada din satul Mărtinești, unde Moloș Ioan Mircea deține un imobil, în condițiile lipsei proiectului tehnic sau a autorizațiilor de construire, contravaloarea lucrărilor rămânând temporar în sarcina executantului și **schimbarea încadrării juridice în infracțiunea continuată de cumpărare de influență prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 292 Cod penal cu aplicarea art. 35. alin. 1 Cod penal și art. 5 Cod penal ( 2 acte materiale)**

**3. Extinderea urmării penale IN REM pentru fapta de trafic de influență prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 291 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal din Codul penal** constând în aceea că: în perioada iunie 2012 – martie 2013 președintele Consiliului Județean Hunedoara – Moloș Ioan Mircea și-a traficată influența reală pe care o avea asupra numitului Arion Victor – director general al SC APAPROD SA Deva, societate al cărui acționar majoritar este Consiliul Județean Hunedoara (76,72%) alături de consiliile locale din Județul Hunedoara, pentru a determina atribuirea contractului de lucrări în luna martie 2013 SC EURO CONS EXPERT SRL valoarea contractului fiind de 3.756.744 lei, iar în schimbul acestei intervenții SC VIVA CONSTRUCT SRL (societate controlată de Axinte Vasile) a asfaltat strada din satul Mărtinești, unde Moloș Ioan Mircea deține un imobil, în condițiile lipsei proiectului tehnic sau a



autorizațiilor de construire, contravaloarea lucrărilor rămânând în sarcina executantului și *schimbarea încadrării juridice în infracțiunea continuată de trafic de influență prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 291 Cod penal cu aplicarea 35, alin. 1 Cod penal și art. 5 Cod penal (2 acte materiale)*

**4. Extinderea urmăririi penale IN REM pentru săvârșirea infracțiunii continuate de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal și art. 35, alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)** constând în aceea că:

a. Ca urmare a solicitării sprijinului de către președintele consiliului Județean Hunedoara, în sensul favorizării intereselor SC VIVA CONSTRUCT SRL numitul Arion Victor, în calitate de directorul general al SC APA PROD SA Deva, și-a îndeplinit defectuos atribuțiilor de serviciu astfel că la data de 21.11.2011 SC VIVA CONSTRUCT a demarat lucrările de execuție fără ca beneficiarul SC APA PROD să fi atribuit contractul, iar până la finalul anului 2011 SC VIVA CONSTRUCT a încasat suma de 1.481.669 euro pe acest contract, progresul financiar depășind progresul fizic (real) al lucrărilor efectuate.

b. Ca urmare a solicitării sprijinului de către președintele Consiliului Județean Hunedoara, în sensul favorizării intereselor SC EURO CONS EXPERT SRL, numitul Arion Victor, în calitate de directorul general al SC APA PROD SA Deva, și-a îndeplinit defectuos atribuțiilor de serviciu astfel că, în perioada iunie 2012 – martie 2013, în cadrul procedurii de atribuire a lotului nr. 2 „Reconstrucția stațiilor de epurare Deva și Hunedoara – construcția platformelor de depozitare a nămolului provenit de la Stațiile de epurare din aglomerările Deva și Hunedoara” din contractul de lucrări nr. 5 aferent proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”, contract finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu, a participat în mod direct la conceperea ofertei depuse de această



societate, în condițiile în care activitatea membrilor Unității de Implementare a Proiectului (UIP) cu finanțare europeană era avizată de acesta, iar datele privind organizarea procedurii de achiziție îi erau disponibile în calitate de director general al beneficiarului procedurii de achiziție.

De altfel, contractul de lucrări a fost atribuit în luna martie 2013 SC EURO CONS EXPERT SRL valoarea contractului fiind de 3.756.744 lei.

**5. Extinderea urmăririi penale IN REM sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite prev. de art.13 din Legea nr. 78/2000** constând în aceea că la data de 19.10.2014 președintele Consiliului Județean Hunedoara Mircea Ioan Moloț s-a folosit de autoritatea dată de funcția publică pe care o deține în virtutea faptului că îndeplinește o funcție de conducere într-un partid pentru direcționarea unor fonduri guvernamentale către bugetul comunei Turdaș, jud. Hunedoara, în tranșe, contrar dispozițiilor legale, suma finală fiind condiționată de modul în care alegătorii din comuna respectivă își vor exprima opțiunea de vot.

**6. Extinderea urmăririi penale IN REM pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal** constând în aceea că SC VIVA CONSTRUCT a executat fără autorizație și fără contract lucrările de asfaltare în localitatea Aurel Vlaicu, **plățile fiind efectuate în afara cadrului legal**, aspectele fiind susținute și de convorbirea telefonică purtată de către Rotar Viorel director tehnic la CJ Hunedoara cu un angajat al SC VIVA CONSTRUCT SRL la data de 20.06.2014 ora 11.53.09 și de convorbirea telefonică purtată de către Axinte Vasile cu un angajat al CJ Hunedoara la data de 25.06.2014 lucrările de asfaltare realizate de VIVA CONSTRUCT pe o



distanță de 2 km nu au la bază un contract legal încheiat ci o *comandă*, cei doi interlocutori confirmând faptul că au dificultăți în justificarea consumului de materiale pe situații de lucrări.

**Prin Ordonanța DNA – ST ALBA IULIA din 10.11.2014 s-a dispus:**

**I. Extinderea urmăririi penale IN REM** cu privire la infracțiunea de *dare de mită* prev. de art. 6 din legea nr, 78/2000 rap la art. 290 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal și art.35 alin.1 Cod penal constând în aceea că în perioada 2010-2014, în urma participării la proceduri de achiziție publică organizate de CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA având ca obiect execuție de lucrări, SC VIVA CONSTRUCT SRL a fost desemnată câștigătoare și în urma îndeplinirii criteriilor de calificare privind capacitatea tehnică și/sau profesională, economico-financiară, precum și experiența similară, dar cu toate acestea, în lipsa declarării subcontractanților sau a societăților terțe susținătoare, SC VIVA CONSTRUCT SRL a încheiat în perioada anterior menționată, un număr de 17 contracte cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL (nr.103/02.12.2011, nr.100/08.12.2011, nr.107/23.12.2011, nr.2/01.02.2012, nr.10/01.04.2012, nr.54/02.07.2012, nr.75/01.10.2012, nr.85/19.12.2012, nr.41/01.07.2013, nr.49/19.12.2012, nr.59/02.09.2013, nr.71/01.10.2013, nr.78/01.11.2013, nr.1/17.12.2012, nr.2/17.12.2012, nr.07/01.04.2012, nr.39/28.06.2012) și un număr de 4 contracte cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL (nr.62/01.07.2011, nr.100/08.12.2011, nr.31/31.03.2011 și nr. 461/20.10.2010), sub titulatura „contract de prestări servicii” care în fapt sunt contracte de subantrepriză execuție lucrări, în schimbul garantării asigurării finanțării prioritare a tuturor contractelor pe care această societate le derula cu partenerul Consiliul Județean Hunedoara. În conformitate cu fișa clientului SC VIVA CONSTRUCT SRL în perioada 26.05.2011-23.09.2014 aceasta a derulat tranzacții comerciale cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL în valoare de 4.454.442,71 lei, iar în conformitate cu fișa clientului SC VIVA CONSTRUCT SRL în perioada



10.12.2011-08.11.2013 aceasta a derulat tranzacții comerciale cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL în valoare de 3.997.759,05 lei.

**II. Extinderea urmăririi penale IN REM** cu privire la infracțiunea de *luare de mită* prev. de art. 6 din legea nr, 78/2000 rap la art. 289 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal și art.35 alin.1 Cod penal constând în aceea că în perioada 2010-2014, a fost creat și pus în funcțiune un circuit financiar prin care fondurile publice legal aprobate pe proiecte au ajuns în conturile unor societăți care nu îndeplineau criteriile de calificare privind capacitatea tehnică și/sau profesională, economico-financiară, precum și experiența similară, dar erau controlate de către persoane din cercul relațional al președintelui Consiliului Județean Hunedoara (ginerile și alte persoane interpuse devenite formal reprezentanți ai acestor societăți), astfel că SC VIVA CONSTRUCT SRL a încheiat în perioada anterior menționată, un număr de 17 contracte cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL (nr.103/02.12.2011, nr.100/08.12.2011, nr.107/23.12.2011, nr.2/01.02.2012, nr.10/01.04.2012, nr.54/02.07.2012, nr.75/01.10.2012, nr.85/19.12.2012, nr.41/01.07.2013, nr.49/19.12.2012, nr.59/02.09.2013, nr.71/01.10.2013, nr.78/01.11.2013, nr.1/17.12.2012, nr.2/17.12.2012, nr.07/01.04.2012, nr.39/28.06.2012) și un număr de 4 contracte cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL (nr.62/01.07.2011, nr.100/08.12.2011, nr.31/31.03.2011 și nr. 461/20.10.2010), sub titulatura „contract de prestări servicii” care în fapt sunt contracte de subantrepriză execuție lucrări, în schimbul garantării asigurării finanțării prioritare a tuturor contractelor pe care această societate le derula cu partenerul Consiliul Județean Hunedoara. În conformitate cu fișa clientului SC VIVA CONSTRUCT SRL în perioada 26.05.2011-23.09.2014 aceasta a derulat tranzacții comerciale cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL în valoare de 4.454.442,71 lei, iar în conformitate cu fișa clientului SC VIVA CONSTRUCT SRL în perioada 10.12.2011-08.11.2013 aceasta a derulat tranzacții comerciale cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL în valoare de 3.997.759,05 lei.



**III. Efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul Axinte Vasile,**

cu privire la infracțiunile de:

**1. infracțiunea continuată de cumpărare de influență prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 292 Cod penal cu aplicarea art. 35. alin. 1 Cod penal și art. 5 Cod penal ( 2 acte materiale)** constând în aceea că

- a) în perioada iunie 2012 – martie 2013 în schimbul sprijinului oferit de președintele Consiliului Județean Hunedoara – Moloț Mircea Ioan prin traficarea influenței asupra directorului general al SC APA PROD SA Deva în scopul avantajării SC EUROCONS EXPERT SRL pentru încheierea acestui contract, SC VIVA CONSTRUCT SRL (societate controlată de Axinte Vasile) a asfaltat strada din satul Mărtinești, unde Moloț Ioan Mircea deține un imobil, în condițiile lipsei proiectului tehnic sau a autorizațiilor de construire, contravaloarea lucrărilor rămânând temporar în sarcina executantului și

- b) la sfârșitul anului 2011, în schimbul sprijinului oferit de președintele Consiliului Județean Hunedoara – Moloț Mircea Ioan prin traficarea influenței asupra directorului general al SC APA PROD SA Deva în scopul avantajării SC VIVA CONSTRUCT SRL Deva, numitul Axinte Vasile a cedat execuția unei părți din lucrările pe acest contract, fără a exista un contract de subantrepriză în condițiile pe care legislația achizițiilor publice le prevede, către SC VIVANTY INDUSTRIES SRL Șoimuș, societate controlată direct în calitate de asociat și administrator de către Venter Roberto Patrik - ginerele președintelui Consiliului Județean Hunedoara.

**2. infracțiunea continuată de dare de mită prev. de art. 6 din legea nr, 78/2000 rap la art. 290 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal și art.35 alin.1 Cod penal ( 21 acte materiale)** constând în aceea că în perioada 2010-2014, în urma participării la proceduri de achiziție publică organizate de



CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA având ca obiect execuție de lucrări, SC VIVA CONSTRUCT SRL a fost desemnată câștigătoare și în urma îndeplinirii criteriilor de calificare privind capacitatea tehnică și/sau profesională, economico-financiară, precum și experiența similară, dar cu toate acestea, în lipsa declarării ca subcontractanți sau societăți terțe susținătoare, SC VIVA CONSTRUCT SRL a încheiat în perioada anterior menționată, un număr de **17 contracte cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL** (nr.103/02.12.2011, nr.100/08.12.2011, nr.107/23.12.2011, nr.2/01.02.2012, nr.10/01.04.2012, nr.54/02.07.2012, nr.75/01.10.2012, nr.85/19.12.2012, nr.41/01.07.2013, nr.49/19.12.2012, nr.59/02.09.2013, nr.71/01.10.2013, nr.78/01.11.2013, nr.1/17.12.2012, nr.2/17.12.2012, nr.07/01.04.2012, nr.39/28.06.2012) și un număr de **4 contracte cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL** (nr.62/01.07.2011, nr.100/08.12.2011, nr.31/31.03.2011 și nr. 461/20.10.2010) sub titulatura „contract de prestări servicii” care în fapt sunt contracte de subantrepriză execuție lucrări, în schimbul garanției asigurării finanțării prioritare a tuturor contractelor pe care această societate le derula cu partenerul Consiliul Județean Hunedoara; aceste societăți erau controlate de către persoane din cercul relațional al președintelui Consiliului Județean Hunedoara (ginerile și alte persoane interpușe devenite formal reprezentanți ai acestor societăți) și în conformitate cu fișa clientului SC VIVA CONSTRUCT SRL în perioada 26.05.2011-23.09.2014 aceasta a derulat tranzacții comerciale cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL în valoare de 4.454.442,71 lei, iar în conformitate cu fișa clientului SC VIVA CONSTRUCT SRL în perioada 10.12.2011-08.11.2013 aceasta a derulat tranzacții comerciale cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL în valoare de 3.997.759,05 lei.

**Prin Ordonanța DNA – ST ALBA IULIA din 26.11.2014 s-a dispus :**

**1. Extinderea urmăririi penale IN REM sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.322 alin. 1**



**Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal și art. 35 alin.1 Cod penal ( 21 acte materiale)** constând în următoarele : contractele SC VIVA CONSTRUCT SRL, SC EURO CONS EXPERT SRL cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL respectiv SC CRISTALYN DINAMIC SRL (nr.103/02.12.2011, nr.100/08.12.2011, nr.107/23.12.2011, nr.2/01.02.2012, nr.10/01.04.2012, nr.54/02.07.2012, nr.75/01.10.2012, nr.85/19.12.2012, nr.41/01.07.2013, nr.49/19.12.2012, nr.59/02.09.2013, nr.71/01.10.2013, nr.78/01.11.2013, nr.1/17.12.2012, nr.2/17.12.2012, nr.07/01.04.2012, nr.39/28.06.2012 respectiv cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL(nr.62/01.07.2011, nr.100/08.12.2011, nr.31/31.03.2011 și nr. 461/20.10.2010) au fost încheiate „pro causa” prin atestarea nereală a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului raportat la obiectul acestor „contracte”, respectiv necesitatea încheierii „contractelor” raportat la capacitatea fiecărui partener, scopul fiind disimularea infracțiunilor de corupție și justificarea transferurilor sumelor de bani urmare a „executării” contractelor.

**2. Extinderea urmăririi penale IN REM sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.322 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal și art. 35 alin.1 Cod penal (3 acte materiale)** constând în următoarele: Contractele încheiate de SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL și SC CRISTALYN DINAMIC SRL nr.39/28.06.2012 și nr.8/20.01.2014 respectiv factura fiscală seria HD1 nr.29 având mențiunea la rubrica produse/servicii „AVANS LUCRĂRI PASUL VULCAN” în valoare de 219.950,00 lei au fost încheiate „pro causa” prin atestarea nereală a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului raportat la obiectul acestor „contracte”, respectiv necesitatea încheierii „contractelor” raportat la capacitatea fiecărui partener, scopul fiind disimularea infracțiunilor de corupție și justificarea transferurilor sumelor de bani urmare a „executării” contractelor.



3. *Extinderea urmăririi penale IN REM sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită prev. de art. 6 din legea nr. 78/2000 rap la art. 290 alin. 1 Cod penal* constând în următoarele: în perioada iunie-iulie 2014, în schimbul asigurării prioritizării plăților efectuate de Consiliul Județean Hunedoara în favoarea SC VIVA CONSTRUCT SRL, administratorul faptic al acesteia a dispus efectuarea de către societate a lucrărilor de asfaltare în localitatea Aurel Vlaicu, fără autorizație și fără contract, plățile fiind efectuate în afara cadrului legal.

4. *Extinderea urmăririi penale IN REM sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art 289 alin. 1 Cod penal* constând în următoarele : corelativ infracțiunii de luare de mită, se reține că în perioada iunie-iulie 2014 în schimbul asigurării prioritizării plăților efectuate de Consiliul Județean Hunedoara a fost solicitată efectuarea de către SC VIVA CONSTRUCT SRL a lucrărilor de asfaltare în localitatea Aurel Vlaicu, fără autorizație și fără contract, plățile fiind efectuate în afara cadrului legal.

5. *Extinderea urmăririi penale IN REM sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani prev. de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal* constând în aceea că SC CRISTALYN DINAMIC SRL și SC VIVANTY INDUSTRIES SRL au încheiat în perioada 2010-2014 un număr de 21 „contracte” respectiv, au emis facturi și au încasat sume de bani de la SC VIVA CONSTRUCT SRL și SC EURO CONS EXPERT SRL, în acest mod, adevărata natură a circulației sumelor de bani provenite din infracțiunile de corupție fiind disimulată, prin crearea aparenței de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării contractelor”.

6. *Extinderea urmăririi penale IN REM sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani prev. de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 în forma complicității prev. de art.48 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal* constând în aceea prin încheierea celor 21 „contracte” respectiv



emiterea de facturi și efectuarea de plăți dintre SC VIVA CONSTRUCT SRL și SC EURO CONS EXPERT SRL pe de-o parte și SC CRISTALYN DINAMIC SRL și SC VIVANTY INDUSTRIES SRL pe de altă parte, în perioada 2010-2014, s-a urmărit înlesnirea disimulării adevăratei naturi a circulației sumelor de bani provenite din infracțiunile de corupție, prin crearea aparenței de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării contractelor”.

**Valoarea tranzacțiilor comerciale inițiate și efectuate în acest mod de către SC VIVA CONSTRUCT sunt în sumă de 4.454.442,71 lei pe relația cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL și în sumă de 3.997.759,05 lei pe relația cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL.**

7. *Extinderea urmăririi penale IN REM* sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *spălare de bani prev. de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 în forma instigării prev. de art.47 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal* constând în aceea că președintele Consiliului Județean Hunedoara a determinat încheierea „contractelor” respectiv emiterea de facturi și efectuarea de plăți dintre SC VIVA CONSTRUCT SRL și SC EURO CONS EXPERT SRL pe de-o parte și SC CRISTALYN DINAMIC SRL și SC VIVANTY INDUSTRIES SRL pe de altă parte, în perioada 2010-2014, prin cele 21 contracte s-a urmărit disimularea adevăratei naturi a circulației sumelor de bani provenite din infracțiunile de corupție, prin crearea aparenței de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării contractelor”.

8. *Extinderea urmăririi penale IN REM* sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *spălare de bani prev. de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 în forma complicității prev. de art.48 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal* constând în aceea că prin încheierea contractelor dintre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL și SC CRISTALYN DINAMIC SRL respectiv SC VIVANTY INDUSTRIES SRL prima societate a urmărit înlesnirea disimulării adevăratei naturi a circulației sumelor de bani provenite din infracțiunile de corupție, prin crearea aparenței de legalitate a transferurilor



financiare ca urmare a „executării contractelor”, respectiv contractul nr.39/28.06.2012 cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL, contractul nr.3/30.01.2014 cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL precum și ca urmare a plății facturii fiscale emise de CRISTALYN DINAMIC seria HD1 nr.29 având mențiunea la rubrica produse/servicii „AVANS LUCRĂRI PASUL VULCAN” în valoare de 219.950,00 lei.

**9. Extinderea urmăririi penale IN REM** sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *spălare de bani prev. de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal* constând în aceea că prin încheierea „contractelor” respectiv emiterea de facturi și efectuarea de plăți dintre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL și SC CRISTALYN DINAMIC SRL și SC VIVANTY INDUSTRIES SRL pe de altă parte, în perioada 2010-2014, s-a urmărit disimularea adevăratei naturi a circulației sumelor de bani provenite din infracțiunile de corupție, prin crearea aparenței de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării contractelor” respectiv contractul nr.39/28.06.2012 cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL, contractul nr.3/30.01.2014 cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL precum și ca urmare a plății facturii fiscale emise de CRISTALYN DINAMIC seria HD1 nr.29 având mențiunea la rubrica produse/servicii „AVANS LUCRĂRI PASUL VULCAN” în valoare de 219.950,00 lei.

**Valoarea tranzacțiilor comerciale inițiate și efectuate în acest mod sunt în sumă de 265.000 lei pe relația cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL, și în sumă de 886.750 lei pe relația cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL.**

**10. Extinderea urmăririi penale IN REM** sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *spălare de bani în forma instigării prev. de art. 47 Cod penal rap. la art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal* constând în aceea că încheierea „contractelor” respectiv emiterea de facturi și efectuarea de plăți dintre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL pe de-o parte și SC CRISTALYN DINAMIC SRL și SC VIVANTY



INDUSTRIES SRL pe de altă parte, în perioada 2010-2014 a fost determinată de o persoană din conducerea Consiliului Județean Hunedoara care a urmărit disimularea adevăratei naturi a circulației sumelor de bani provenite din infracțiunile de corupție, prin crearea aparenței de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării contractelor”. În urma inițierii și efectuării plăților în aceste modalități SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a transferat către SC VIVANTY INDUSTRIES SRL 265.000 lei, iar către SC CRISTALYN DINAMIC SRL suma de 886.750 lei.

**11. Extinderea urmăririi penale IN REM sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal și art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale)** constând în aceea că în schimbul garantării asigurării finanțării prioritare a tuturor contractelor pe care SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL le derula cu partenerul Consiliul Județean Hunedoara, societatea a încheiat un contract cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL (nr.39/28.06.2012) și un contract cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL (nr.3/30.01.2014), care în fapt sunt contracte de subantrepriză execuție lucrări cu cele două societăți controlate de către persoane din cercul relațional al președintelui Consiliului Județean Hunedoara (ginerile și alte persoane interpuse devenite formal reprezentanți ai acestor societăți). De asemenea, la data de 01.10.2014 SC CRISTALYN DINAMIC SRL a emis către SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL factura fiscală seria HD1 nr.29 având mențiunea la rubrica produse/servicii „AVANS LUCRĂRI PASUL VULCAN” în valoare de 219.950,00 lei - plata acesteia a fost efectuată deși lucrarea respectivă era deja recepționată încă din data de 22.09.2014.

**12. extinderea urmăririi penale IN REM sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită prev. de art.6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal și art.35 alin.1 Cod penal (3 acte materiale)** constând în aceea că în schimbul garantării asigurării finanțării



prioritare a tuturor contractelor pe care SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL le derula cu partenerul Consiliul Județean Hunedoara, societatea a încheiat un contract cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL (nr.39/28.06.2012) și un contract cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL (nr.3/30.01.2014), care în fapt sunt două societăți controlate de către persoane din cercul relațional al președintelui Consiliului Județean Hunedoara (ginerile și alte persoane interpușe devenite formal reprezentanți ai acestor societăți). De asemenea, la data de 01.10.2014 SC CRISTALYN DINAMIC SRL a emis către SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL factura fiscală seria HD1 nr.29 având mențiunea la rubrica produse/servicii „AVANS LUCRĂRI PASUL VULCAN” în valoare de 219.950,00 lei - plata acesteia a fost efectuată deși lucrarea respectivă era deja recepționată încă din data de 22.09.2014.

În conformitate cu fișa clientului SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL în perioada 25.02.2014-09.05.2014 aceasta a derulat tranzacții comerciale cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL în valoare de 265.000 lei, iar în conformitate cu fișa clientului SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL în perioada 25.07.2012-02.10.2014 aceasta a derulat tranzacții comerciale cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL în valoare de 886.750 lei în condițiile în care SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a fost desemnată câștigătoare și în urma îndeplinirii criteriilor de calificare privind capacitatea tehnică și/sau profesională, economico-financiară, precum și experiența similară.

**13. Extinderea urmăririi penale IN REM** sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *complicitate la luare de mită prev. de art.6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 Cod penal rap. la art. 48 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal și art.35 alin.1 Cod penal (21 acte materiale)* constând în aceea că în perioada 2010-2014 SC CRISTALYN DINAMIC SRL și SC VIVANTY INDUSTRIES SRL au sprijinit obținerea de foloase de către persoane din conducerea Consiliului Județean Hunedoara acceptând derularea de tranzacții



financiare disimulate în baza a 21 contracte comerciale fictive cu SC VIVA CONSTRUCT SRL, și SC EURO CONS EXPERT SRL în condițiile în care aceste ultime societăți erau câștigătoarele unor proceduri de achiziție publică organizate de Consiliul Județean Hunedoara, îndeplinind criteriile de calificare privind capacitatea tehnică și/sau profesională, economico-financiară, precum și experiența similară, nu și-a declarat terți susținători sau subcontractanți. În aceste modalități SC VIVA CONSTRUCT SRL și SC EURO CONS EXPERT SRL au transferat către SC VIVANTY INDUSTRIES suma de 4.454.442,71 lei, iar către SC CRISTALYN DINAMIC SRL suma de 3.997.759,05 lei;

**14. Extinderea urmăririi penale IN REM** sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *complicitate la luare de mită prev. de art.6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 Cod penal rap. la art. 48 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal și art.35 alin.1 Cod penal (3 acte materiale)* constând în aceea că în perioada 2010-2014 SC CRISTALYN DINAMIC SRL și SC VIVANTY INDUSTRIES SRL au sprijinit obținerea de foloase de către persoane din conducerea Consiliului Județean Hunedoara acceptând derularea de tranzacții financiare disimulate în baza unor contracte comerciale fictive în baza cărora SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a transferat către SC VIVANTY INDUSTRIES SRL 265.000 lei, iar către SC CRISTALYN DINAMIC SRL suma de 886.750 lei.

**15. Extinderea urmăririi penale IN REM** sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin.1 Cod penal* constând în aceea că la data de 01.10.2014 SC CRISTALYN DINAMIC SRL a emis către SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT factura fiscală seria HD1 nr.29 având mențiunea la rubrica produse/servicii „AVANS LUCRĂRI PASUL VULCAN” în valoare de 219.950,00 lei. Aceasta a fost emisă „pro causa” prin atestarea nereală a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului raportat la obiectul facturii -avans lucrări Pasul Vulcan- recepția lucrării respective executate de SC TRANS CONSTRUCT



IMPORT EXPORT SRL fiind efectuată la data de 22.09.2014, scopul fiind disimularea infracțiunii de corupție și justificarea transferurilor sumelor de bani urmare a plății „avansului”.

**16. Extinderea urmăririi penale IN REM** sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *luare de mită prev. de art. 6 din legea nr.78/2000 rap. la art. 289 Cod penal cu aplicarea art 5 Cod penal și art. 35 alin.1 Cod penal* constând în aceea că în schimbul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu referitoare la prioritizarea și/sau garantarea plăților ce urmau a fi efectuate de Consiliul Județean Hunedoara către SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL în perioada 2013-2014 un decident al Consiliului Județean Hunedoara a primit în tranșe prin interpusul SC CITY PARK SOLUTIONS SRL de la SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL suma de 510.000 lei.

**17. Extinderea urmăririi penale IN REM** sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *dare de mită prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art 5 Cod penal și art. 35 alin.1 Cod penal* constând în aceea că în schimbul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu referitoare la prioritizarea și/sau garantarea plăților ce urmau a fi efectuate de Consiliul Județean Hunedoara către SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL în perioada 2013-2014 această societate a remis în tranșe prin interpusul SC CITY PARK SOLUTION suma de 510.000 lei.

**18. Extinderea urmăririi penale IN REM** sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *spălare de bani prev. de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal* constând în aceea că prin emiterea succesivă a facturilor proforme de către SC CITY PARK SOLUTION cu nr.5/10.12.2013, nr.9/03.03.2014, nr.10/05.03.2014, nr.11/28.04.2014 în valoare totală de 560.000 lei și achitarea de către SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a sumei totale de 510.000 lei s-a urmărit disimularea adevăratei naturi a circulației sumelor de bani provenite din infracțiunile de corupție, prin crearea aparenței de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării



unui contract de consultanță”. Cunoașterea de către participanți a acestor împrejurări rezultă din emiterea facturilor și efectuarea plăților, în condițiile în care realizarea obiectului contractului nu a putut fi dovedită.

**19. Extinderea urmăririi penale IN REM** sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *spălare de bani prev. de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 în forma instigării prev. de art.47 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal* constând în aceea că vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara a determinat crearea un circuit comercial fictiv prin emiterea succesivă a facturilor proforme de către SC CITY PARK SOLUTION cu nr.5/10.12.2013, nr.9/03.03.2014, nr.10/05.03.2014, nr.11/28.04.2014 în valoare totală de 560.000 lei și achitarea de către SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a sumei totale de 510.000 lei s-a urmărit disimularea adevăratei naturi a circulației sumelor de bani provenite din infracțiunile de corupție, prin crearea aparenței de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării unui contract de consultanță”. Cunoașterea de către participanți a acestor împrejurări rezultă din emiterea facturilor și efectuarea plăților, în condițiile în care realizarea obiectului contractului nu a putut fi dovedită.

**20. Extinderea urmăririi penale IN REM** sub aspectul săvârșirii infracțiunii de *spălare de bani prev. de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 în forma complicității prev. de art.48 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal* constând în aceea că administratorul de fapt al SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a înlesnit vicepreședintelui Consiliului Județean Hunedoara funcționarea unui circuit comercial fictiv prin acceptarea la plată a facturilor proforme emise de către SC CITY PARK SOLUTION cu nr.5/10.12.2013, nr.9/03.03.2014, nr.10/05.03.2014, nr.11/28.04.2014 în valoare totală de 560.000 lei și achitarea de către SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a sumei totale de 510.000 lei prin care s-a urmărit disimularea adevăratei naturi a circulației sumelor de bani provenite din infracțiunile de



corupție, crearea aparenței de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării unui contract de consultanță”.

**21. Extinderea penale IN REM** sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal și art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale) constând în aceea că în perioada 2013-2014 SC CITY PARK SOLUTION a emis succesiv facturile proforme cu nr.5/10.12.2013, nr.9/03.03.2014, nr.10/05.03.2014, nr.11/28.04.2014 în valoare totală de 560.000 lei prin atestarea nereală a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului raportat la obiectul contractului de consultanță, scopul fiind disimularea infracțiunii de corupție și justificarea transferurilor sumelor de bani urmare a plății „serviciilor de consultanță”.

**22. Extinderea urmăririi penale IN REM cu privire la săvârșirea infracțiunii de conflict de interese prev. de art. 301 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal** constând în aceea că în perioada 2010-2014 președintele consiliului Județean Hunedoara în exercitarea atribuțiilor de serviciu a participat la luarea deciziilor privind aprobarea capitolului bugetar al CJ Hunedoara privind reclama și publicitatea, a efectuat acte de dispoziție cu privire la efectuarea de plăți privind aceste servicii, a semnat contracte de servicii de publicitate în acest sens fiind obținute foloase patrimoniale în favoarea societăților administrate de fiica sa, Moloț Alexandra, în sumă de 990.109, 96 lei.

**23. Extinderea urmăririi penale IN REM cu privire la săvârșirea infracțiunii de conflict de interese prev. de art. 301 C.pen. în forma complicității prev. de art. 48 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal** constând în aceea că în perioada 2010-2014 administratorul SC FABIMAR PRESTCOM l-a ajutat pe președintele Consiliului Județean Hunedoara să ascundă conflictul de interese în care se afla prin prestarea de servicii de publicitate în favoarea instituției publice de către SC CAPITAL NEWS MEDIA SRL și SC



ALEXANDRA TOUR SRL, în această modalitate fiind obținute foloase patrimoniale în favoarea SC ALEXANDRA TOUR SRL și SC CAPITAL NEWS MEDIA SRL, societăți administrate de fiica președintelui Consiliului Județean Hunedoara, totalul sumelor încasate fiind de 990.109, 96 lei SC FABIMAR PRESTCOM SRL fiind doar un intermediar al firmelor anterior menționate.

**24. Extinderea urmăririi penale IN REM cu privire la săvârșirea infracțiunii de deținerea fără drept a unui document ce conține informații secrete de stat prev. de art. 303 alin.2 Cod penal** constând în aceea că la data de 07.11.2014 cu ocazia percheziției domiciliare legal încuviințate de către Tribunalul Alba, în biroul numitului Moloț Ioan Mircea din cadrul CJ Hunedoara a fost identificat un document clasificat secret de stat nivel „secret” document interzis la deținere de către persoane neautorizate.

În consecință, având în vedere dispozițiile Codului de Procedură penală privind urmărirea penală art. 285-341 și constatând că nu există vreunul dintre cazurile care împiedică punerea în mișcare sau exercitarea acțiunii penale, prevăzute la art.16 alin. 1 Cod de procedură penală , în temeiul art. 305 alin. 3 Cod de procedură penală

#### **DISPUN:**

**Efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul MOLOȚ MIRCEA IOAN, fiul lui**

..... pentru :

**1. infracțiunea continuată de trafic de influență prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 291 Cod penal cu aplicarea 35, alin. 1 Cod penal și art. 5 Cod penal (2 acte materiale) constând în :**



**a.** la sfârșitul anului 2011, în calitate de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, și-a traficată influența reală pe care o avea asupra numitului Arion Victor – director general al SC APAPROD SA Deva, societate al cărui acționar majoritar este Consiliul Județean Hunedoara (76,72%) alături de consiliile locale din Județul Hunedoara, în scopul avantajării SC VIVA CONSTRUCT SRL Deva în cadrul procedurii de atribuire a contractului „Măsurile temporare pentru tratarea apei uzate în Deva și Hunedoara prin aerarea artificială a apei uzate deversate în râurile Mureș și Cerna prin canalele deversate de la stațiile de epurare a apei uzate” și a permis demararea lucrărilor înaintea finalizării procedurii de achiziție.

În schimbul sprijinului oferit de suspect, numitul Axinte administrator și acționar al SC VIVA CONSTRUCT SRL a cedat execuția unei părți din lucrările pe acest contract, fără a exista un contract de subantrepriză în condițiile pe care legislația achizițiilor publice le prevede, către SC VIVANTY INDUSTRIES SRL Șoimuș, societate controlată direct în calitate de asociat și administrator de către Venter Roberto Patrik - ginerele președintelui Consiliului Județean Hunedoara, respectiv suspectul Moloț Mircea.

**b.** în perioada iunie 2012 – martie 2013, în calitate de președinte al Consiliului Județean Hunedoara – suspectul Moloț Ioan Mircea și-a traficată influența reală pe care o avea asupra numitului Arion Victor – director general al SC APAPROD SA Deva, societate al cărui acționar majoritar este Consiliul Județean Hunedoara (76,72%) alături de consiliile locale din Județul Hunedoara, pentru a determina atribuirea contractului de lucrări în luna martie 2013 SC EURO CONS EXPERT SRL valoarea contractului fiind de 3.756.744 lei, iar în schimbul acestei intervenții SC VIVA CONSTRUCT SRL (societate controlată de Axinte Vasile) a asfaltat strada din satul Mărtinești, unde Moloț Ioan Mircea deține un imobil, în condițiile lipsei proiectului tehnic sau a autorizațiilor de construire, contravaloarea lucrărilor rămânând în sarcina executantului



**2. infracțiunea de luare de mită prev. de art. 6 din legea nr, 78/2000 rap la art. 289 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal și art.35 alin.1 Cod penal(21 acte materiale) constând în :**

În perioada 2010-2014, a creat și pus în funcțiune un circuit financiar prin care fondurile publice legal aprobate pe proiecte au ajuns în conturile unor societăți care nu îndeplineau criteriile de calificare privind capacitatea tehnică și/sau profesională, economico-financiară, precum și experiența similară, dar erau controlate de către persoane din cercul său relațional, respectiv ginerele Roberto Venter și alte persoane interpușe devenite formal reprezentanți ai acestor societăți, astfel că SC VIVA CONSTRUCT SRL a încheiat în perioada anterior menționată, un număr de **17 contracte** cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL (nr.103/02.12.2011, nr.100/08.12.2011, nr.107/23.12.2011, nr.2/01.02.2012, nr.10/01.04.2012, nr.54/02.07.2012, nr.75/01.10.2012, nr.85/19.12.2012, nr.41/01.07.2013, nr.49/19.12.2012, nr.59/02.09.2013, nr.71/01.10.2013, nr.78/01.11.2013, nr.1/17.12.2012, nr.2/17.12.2012, nr.07/01.04.2012, nr.39/28.06.2012) și un număr de **4 contracte** cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL (nr.62/01.07.2011, nr.100/08.12.2011, nr.31/31.03.2011 și nr. 461/20.10.2010), sub titulatura „contract de prestări servicii” care în fapt sunt contracte de subantrepriză execuție lucrări, în schimbul garantării asigurării finanțării prioritare a tuturor contractelor pe care această societate le derula cu partenerul Consiliul Județean Hunedoara.

În conformitate cu fișa clientului SC VIVA CONSTRUCT SRL în perioada 26.05.2011-23.09.2014 aceasta a derulat tranzacții comerciale cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL în valoare de 4.454.442,71 lei, iar în conformitate cu fișa clientului SC VIVA CONSTRUCT SRL în perioada 10.12.2011-08.11.2013 aceasta a derulat tranzacții comerciale cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL în valoare de 3.997.759,05 lei.

**3. infracțiunea de fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei**



*persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite prev. de art.13 din Legea nr. 78/2000* constând în acea că la data de 19.10.2014 Mircea Ioan Moloț, în calitate de președinte al Consiliului Județean Hunedoara s-a folosit de autoritatea dată de funcția publică pe care o deține în virtutea faptului că îndeplinește o funcție de conducere într-un partid pentru direcționarea unor fonduri guvernamentale către bugetul comunei Turdaș, jud. Hunedoara, în tranșe, contrar dispozițiilor legale, suma finală fiind condiționată de modul în care alegătorii din comuna respectivă își vor exprima opțiunea de vot.

**4. infracțiunea de luare de mită prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal** constând în următoarele : corelativ infracțiunii de dare de mită, se reține că în perioada iunie-iulie 2014 în schimbul asigurării prioritizării plăților efectuate de Consiliul Județean Hunedoara suspectul a solicitat, prin interpuși, efectuarea de către SC VIVA CONSTRUCT SRL a lucrărilor de asfaltare în localitatea Aurel Vlaicu, fără autorizație și fără contract, plățile fiind efectuate în afara cadrului legal, în baza unei „comenzi” .

**5. infracțiunea de luare de mită prev. de art.6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal și art.35 alin.1 Cod penal (3 acte materiale)** constând în aceea că, în schimbul garantării asigurării finanțării prioritare a tuturor contractelor pe care SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL le derula cu partenerul Consiliul Județean Hunedoara, numitul Moloț Mircea a obținut foloase necuvenite pentru SC CRISTALYN DINAMIC prin încheierea și „derularea” contractului nr.39/28.06.2012, respectiv pentru SC VIVANTY INDUSTRIES prin încheierea și „derularea” contractului nr.3/30.01.2014, care în fapt sunt două societăți controlate de către persoane din cercul relațional al președintelui



Consiliului Județean Hunedoara- ginerele sau alte persoane interpuse devenite formal reprezentanți ai acestor societăți.

În același context, la data de 01.10.2014 SC CRISTALYN DINAMIC SRL a emis către SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL factura fiscală seria HD1 nr.29 având mențiunea la rubrica produse/servicii „AVANS LUCRĂRI PASUL VULCAN” în valoare de 219.950,00 lei - plata acesteia fiind efectuată, deși lucrarea respectivă era deja recepționată încă din data de 22.09.2014.

În conformitate cu fișa clientului SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL în perioada 25.02.2014-09.05.2014 aceasta a derulat tranzacții comerciale cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL în valoare de 265.000 lei, iar în conformitate cu fișa clientului SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL în perioada 25.07.2012-02.10.2014 aceasta a derulat tranzacții comerciale cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL în valoare de 886.750 lei în condițiile în care SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a fost desemnată câștigătoare și în urma îndeplinirii criteriilor de calificare privind capacitatea tehnică și/sau profesională, economico-financiară, precum și experiența similară.

**6. infracțiunea de spălare de bani în forma instigării prev. de art. 47 Cod penal rap. la de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal** constând în aceea că numitul Moloș Mircea, în calitate de președinte al Consiliului Județean Hunedoara a determinat încheierea „contractelor” respectiv emiterea de facturi și efectuarea de plăți dintre SC VIVA CONSTRUCT SRL și SC EURO CONS EXPERT SRL pe de-o parte și SC CRISTALYN DINAMIC SRL și SC VIVANTY INDUSTRIES SRL pe de altă parte, în perioada 2010-2014, prin cele 21 contracte urmărindu-se disimularea adevăratei naturi a circulației sumelor de bani provenite din infracțiunile de corupție, prin crearea aparenței de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării contractelor”.



7. ***infracțiunea de spălare de bani în forma instigării prev. de art. 47 Cod penal rap. la art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal*** constând în aceea că încheierea „contractelor” respectiv emiterea de facturi și efectuarea de plăți dintre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL pe de-o parte și SC CRISTALYN DINAMIC SRL și SC VIVANTY INDUSTRIES SRL pe de altă parte, în perioada 2010-2014 a fost determinată de Moloț Ioan Mircea, în calitate de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, care a urmărit disimularea adevăratei naturi a circulației sumelor de bani provenite din infracțiunile de corupție, prin crearea aparenței de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării contractelor”.

În urma inițierii și efectuării plăților în aceste modalități SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a transferat către SC VIVANTY INDUSTRIES SRL 265.000 lei, iar către SC CRISTALYN DINAMIC SRL suma de 886.750 lei.

8. ***infracțiunea de conflict de interese prev. de art. 301 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal*** constând în aceea că în perioada 2010-2014 președintele consiliului Județean Hunedoara în exercitarea atribuțiilor de serviciu a participat la luarea deciziilor privind aprobarea capitolului bugetar al CJ Hunedoara privind reclama și publicitatea, a efectuat acte de dispoziție cu privire la efectuarea de plăți privind aceste servicii, a semnat contracte de servicii de publicitate în acest sens fiind obținute foloase patrimoniale în favoarea societăților administrate de fiica sa, Moloț Alexandra, în sumă de 990.109, 96 lei.

9. ***infracțiunea de deținerea fără drept a unui document ce conține informații secrete de stat prev. de art. 303 alin.2 Cod penal*** constând în aceea că la data de 07.11.2014 cu ocazia percheziției domiciliare legal încuviințate de către Tribunalul Alba, în biroul numitului Moloț Ioan Mircea din cadrul CJ Hunedoara a fost identificat un document clasificat secret de stat nivel „secret” document interzis la deținere de către persoane neautorizate.



**Efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul BALINT TIBERIU IOAN, fiul lui**

, pentru :

**1. infracțiunea de luare de mită prev. de art. 6 din legea nr.78/2000 rap. la art. 289 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal și art. 35 alin.1 Cod penal** constând în aceea că în schimbul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu referitoare la prioritizarea și/sau garantarea plăților ce urmau a fi efectuate de Consiliul Județean Hunedoara către SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL în perioada 2013-2014 a primit în tranșe prin interpusul SC CITY PARK SOLUTIONS SRL de la SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL suma de 510.000 lei.

**2. infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal și art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale)** constând în aceea că în perioada 2013-2014 prin intermediul SC CITY PARK SOLUTION a emis succesiv facturile proforme cu nr.5/10.12.2013, nr.9/03.03.2014, nr.10/05.03.2014, nr.11/28.04.2014 în valoare totală de 560.000 lei prin atestarea nereală a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului raportat la obiectul contractului de consultanță, scopul fiind disimularea infracțiunii de corupție și justificarea transferurilor sumelor de bani urmare a plății „serviciilor de consultanță”.

**3. infracțiunea de spălare de bani în forma instigării prev. de art.47 Cod penal rap. la de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 Cod penal** constând în aceea că în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara a determinat crearea un circuit comercial fictiv prin



emiterea succesivă a facturilor proforme de către SC CITY PARK SOLUTION cu nr.5/10.12.2013, nr.9/03.03.2014, nr.10/05.03.2014, nr.11/28.04.2014 în valoare totală de 560.000 lei și achitarea de către SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a sumei totale de 510.000 lei s-a urmărit disimularea adevăratei naturi a circulației sumelor de bani provenite din infracțiunile de corupție, prin crearea aparenței de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării unui contract de consultanță”. Cunoașterea de către participanți a acestor împrejurări rezultă din emiterea facturilor și efectuarea plăților, în condițiile în care realizarea obiectului contractului nu a putut fi dovedită.

**Efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul VENTER ROBERTTO-PATRICK, fiul lui**

pentru :

**1. infracțiunea de complicitate la luare de mită prev. de art.6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 Cod penal rap. la art. 48 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal și art.35 alin.1 Cod penal (21 acte materiale)** constând în aceea că în perioada 2010-2014 SC CRISTALYN DINAMIC SRL și SC VIVANTY INDUSTRIES SRL au sprijinit obținerea de foloase de către persoane din conducerea Consiliului Județean Hunedoara acceptând derularea de tranzacții financiare disimulate în baza a 21 contracte comerciale fictive cu SC VIVA CONSTRUCT SRL, și SC EURO CONS EXPERT SRL în condițiile în care aceste ultime societăți erau câștigătoarele unor proceduri de achiziție publică organizate de Consiliul Județean Hunedoara, îndeplinind criteriile de calificare privind capacitatea tehnică și/sau profesională, economico-financiară, precum și experiența similară, nu și-a declarat terți susținători sau



subcontractanți. În aceste modalități SC VIVA CONSTRUCT SRL și SC EURO CONS EXPERT SRL au transferat către SC VIVANTY INDUSTRIES suma de 4.454.442,71 lei, iar către SC CRISTALYN DINAMIC SRL suma de 3.997.759,05 lei;

2. *infracțiunea de complicitate la luare de mită prev. de art.6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 Cod penal rap. la art. 48 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal și art.35 alin.1 Cod penal (3 acte materiale)* constând în aceea că în perioada 2010-2014 SC CRISTALYN DINAMIC SRL și SC VIVANTY INDUSTRIES SRL au sprijinit obținerea de foloase de către persoane din conducerea Consiliului Județean Hunedoara acceptând derularea de tranzacții financiare disimulate în baza unor contracte comerciale fictive în baza cărora SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a transferat către SC VIVANTY INDUSTRIES SRL 265.000 lei, iar către SC CRISTALYN DINAMIC SRL suma de 886.750 lei.

3. *infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art. 322 alin.1 Cod penal* constând în aceea că la data de 01.10.2014 SC CRISTALYN DINAMIC SRL a emis către SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT factura fiscală seria HD1 nr.29 având mențiunea la rubrica produse/servicii „AVANS LUCRĂRI PASUL VULCAN” în valoare de 219.950,00 lei. Aceasta a fost emisă „pro causa” prin atestarea nereală a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului raportat la obiectul facturii -avans lucrări Pasul Vulcan- recepția lucrării respective executate de SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL fiind efectuată la data de 22.09.2014, scopul fiind disimularea infracțiunii de corupție și justificarea transferurilor sumelor de bani urmare a plății „avansului”.

4. *infracțiunea de spălare de bani prev. de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal* constând în aceea că SC CRISTALYN DINAMIC SRL și SC VIVANTY INDUSTRIES SRL au încheiat în perioada 2010-2014 un număr de 21 „contracte” respectiv, au emis facturi și



au încasat sume de bani de la SC VIVA CONSTRUCT SRL și SC EURO CONS EXPERT SRL, în acest mod, adevărata natură a circulației sumelor de bani provenite din infracțiunile de corupție fiind disimulată, prin crearea aparenței de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării contractelor”.

**5. infracțiunea de spălare de bani prev. de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal** constând în aceea că prin încheierea „contractelor” respectiv emiterea de facturi și efectuarea de plăți dintre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL și SC CRISTALYN DINAMIC SRL și SC VIVANTY INDUSTRIES SRL pe de altă parte, în perioada 2010-2014, s-a urmărit disimularea adevăratei naturi a circulației sumelor de bani provenite din infracțiunile de corupție, prin crearea aparenței de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării contractelor” respectiv contractul nr.39/28.06.2012 cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL, contractul nr.3/30.01.2014 cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL precum și ca urmare a plății facturii fiscale emise de CRISTALYN DINAMIC seria HD1 nr.29 având mențiunea la rubrica produse/servicii „AVANS LUCRĂRI PASUL VULCAN” în valoare de 219.950,00 lei.

**Valoarea tranzacțiilor comerciale inițiate și efectuate în acest mod sunt în sumă de 265.000 lei pe relația cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL, și în sumă de 886.750 lei pe relația cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL.**

**Efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul PUP EMANOIL MILICĂ, fiul lui ,**

, pentru :



1. *infracțiunea de dare de mită prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal și art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale)* constând în aceea că în schimbul garantării asigurării finanțării prioritare a tuturor contractelor pe care SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL le derula cu partenerul Consiliul Județean Hunedoara, societatea a încheiat un contract cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL (nr.39/28.06.2012) și un contract cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL (nr.3/30.01.2014), care în fapt sunt contracte de subantrepriză execuție lucrări cu cele două societăți controlate de către persoane din cercul relațional al președintelui Consiliului Județean Hunedoara (ginerile și alte persoane interpușe devenite formal reprezentanți ai acestor societăți). De asemenea, la data de 01.10.2014 SC CRISTALYN DINAMIC SRL a emis către SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL factura fiscală seria HD1 nr.29 având mențiunea la rubrica produse/servicii „AVANS LUCRĂRI PASUL VULCAN” în valoare de 219.950,00 lei - plata acesteia a fost efectuată deși lucrarea respectivă era deja recepționată încă din data de 22.09.2014.

2. *infracțiunea de dare de mită prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art 5 Cod penal și art. 35 alin.1 Cod penal* constând în aceea că în schimbul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu de către Balint Tiberiu referitoare la prioritizarea și/sau garantarea plăților ce urmau a fi efectuate de Consiliul Județean Hunedoara către SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL în perioada 2013-2014 această societate a remis în tranșe acestuia prin interpusul SC CITY PARK SOLUTION suma de 510.000 lei

3. *infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.322 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal și art. 35 alin.1 Cod penal (3 acte materiale)* constând în următoarele: contractele încheiate de SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL și SC CRISTALYN DINAMIC SRL nr.39/28.06.2012 și



nr.8/20.01.2014 respectiv factura fiscală seria HD1 nr.29 având mențiunea la rubrica produse/servicii „AVANS LUCRĂRI PASUL VULCAN” în valoare de 219.950,00 lei au fost încheiate „pro causa” prin atestarea nereală a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului raportat la obiectul acestor „contracte”, respectiv necesitatea încheierii „contractelor” raportat la capacitatea fiecărui partener, scopul fiind disimularea infracțiunilor de corupție și justificarea transferurilor sumelor de bani urmare a „executării” contractelor.

**4. infracțiunea de spălare de bani în forma complicității prev de art.48 Cod penal rap. la art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal** constând în aceea că prin încheierea contractelor dintre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL și SC CRISTALYN DINAMIC SRL respectiv SC VIVANTY INDUSTRIES SRL prima societate a urmărit înlesnirea disimulării adevăratei naturi a circulației sumelor de bani provenite din infracțiunile de corupție, prin crearea aparenței de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării contractelor”, respectiv contractul nr.39/28.06.2012 cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL, contractul nr.3/30.01.2014 cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL precum și ca urmare a plății facturii fiscale emise de CRISTALYN DINAMIC seria HD1 nr.29 având mențiunea la rubrica produse/servicii „AVANS LUCRĂRI PASUL VULCAN” în valoare de 219.950,00 lei.

**5. infracțiunea de spălare de bani în forma complicității prev. de art.48 Cod rap. la de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal** constând în aceea că administratorul de fapt al SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a înlesnit vicepreședintelui Consiliului Județean Hunedoara - Balint Tiberiu - funcționarea unui circuit comercial fictiv prin acceptarea la plată a facturilor proforme emise de către SC CITY PARK SOLUTION cu nr.5/10.12.2013, nr.9/03.03.2014, nr.10/05.03.2014, nr.11/28.04.2014 în valoare totală de 560.000 lei și achitarea de către SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a sumei totale de



510.000 lei prin care s-a urmărit disimularea adevăratei naturi a circulației sumelor de bani provenite din infracțiunile de corupție, crearea aparenței de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării unui contract de consultanță”.

**Efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul ARION VICTOR, fiul lui** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, pentru :

**1. infracțiunea continuată de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13<sup>2</sup> din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal și art. 35, alin. 1 Cod penal (2 acte materiale) constând în aceea că:**

a. Ca urmare a solicitării sprijinului de către președintele consiliului Județean Hunedoara, în sensul favorizării intereselor SC VIVA CONSTRUCT SRL numitul Arion Victor, în calitate de directorul general al SC APA PROD SA Deva, și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu astfel că la data de 21.11.2011 SC VIVA CONSTRUCT a demarat lucrările de execuție fără ca beneficiarul SC APA PROD să fi atribuit contractul, iar până la finalul anului 2011 SC VIVA CONSTRUCT a încasat suma de 1.481.669 euro pe acest contract, progresul financiar depășind progresul fizic (real) al lucrărilor efectuate.

b. Ca urmare a solicitării sprijinului de către președintele Consiliului Județean Hunedoara, în sensul favorizării intereselor SC EURO CONS EXPERT SRL, numitul Arion Victor, în calitate de directorul general al SC APA PROD SA Deva, și-a îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu astfel că, în perioada iunie 2012 – martie 2013, în cadrul procedurii de atribuire a lotului



nr. 2 „Reconstrucția stațiilor de epurare Deva și Hunedoara – construcția platformelor de depozitare a nămolului provenit de la Stațiile de epurare din aglomerările Deva și Hunedoara” din contractul de lucrări nr. 5 aferent proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”, contract finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu, a participat în mod direct la conceperea ofertei depuse de această societate, în condițiile în care activitatea membrilor Unității de Implementare a Proiectului (UIP) cu finanțare europeană era avizată de acesta, iar datele privind organizarea procedurii de achiziție îi erau disponibile în calitate de director general al beneficiarului procedurii de achiziție.

De altfel, contractul de lucrări a fost atribuit în luna martie 2013 SC EURO CONS EXPERT SRL valoarea contractului fiind de 3.756.744 lei.

**Efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul AXINTE VASILE, fiul lui**

, pentru :

***1. infracțiunea de dare de mită prev. de art. 6 din legea nr. 78/2000 rap la art. 290 alin. 1 Cod penal*** constând în următoarele: în perioada iunie-iulie 2014, în schimbul asigurării prioritizării plăților efectuate de Consiliul Județean Hunedoara în favoarea SC VIVA CONSTRUCT SRL, administratorul faptic al acesteia a dispus efectuarea de către societate a lucrărilor de asfaltare în localitatea Aurel Vlaicu, fără autorizație și fără contract, plățile fiind efectuate în afara cadrului legal.

***2. infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.322 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal și art. 35 alin.1 Cod penal ( 21 acte materiale)*** constând în următoarele : Contractele SC VIVA



CONSTRUCT SRL, SC EURO CONS EXPERT SRL cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL respectiv SC CRISTALYN DINAMIC SRL (nr.103/02.12.2011, nr.100/08.12.2011, nr.107/23.12.2011, nr.2/01.02.2012, nr.10/01.04.2012, nr.54/02.07.2012, nr.75/01.10.2012, nr.85/19.12.2012, nr.41/01.07.2013, nr.49/19.12.2012, nr.59/02.09.2013, nr.71/01.10.2013, nr.78/01.11.2013, nr.1/17.12.2012, nr.2/17.12.2012, nr.07/01.04.2012, nr.39/28.06.2012 respectiv cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL(nr.62/01.07.2011, nr.100/08.12.2011, nr.31/31.03.2011 și nr. 461/20.10.2010) au fost încheiate „pro causa” prin atestarea nereală a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului raportat la obiectul acestor „contracte”, respectiv necesitatea încheierii „contractelor” raportat la capacitatea fiecărui partener, scopul fiind disimularea infracțiunilor de corupție și justificarea transferurilor sumelor de bani urmare a „executării” contractelor.

**3. infracțiunea de spălare de bani în forma complicității prev. de art.48 Cod penal prev. de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal** constând în aceea prin încheierea celor 21 „contracte” respectiv emiterea de facturi și efectuarea de plăți dintre SC VIVA CONSTRUCT SRL și SC EURO CONS EXPERT SRL pe de-o parte și SC CRISTALYN DINAMIC SRL și SC VIVANTY INDUSTRIES SRL pe de altă parte, în perioada 2010-2014, s-a urmărit înlesnirea disimulării adevăratei naturi a circulației sumelor de bani provenite din infracțiunile de corupție, prin crearea aparenței de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a „executării contractelor”.

**Valoarea tranzacțiilor comerciale inițiate și efectuate în acest mod de către SC VIVA CONSTRUCT sunt în sumă de 4.454.442,71 lei pe relația cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL și în sumă de 3.997.759,05 lei pe relația cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL.**



Efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecta  
**FRĂȚILESCU MARIANA**, fiica lui

), pentru :

*1. infracțiunea de conflict de interese în forma complicității prev. de art. 48 Cod penal rap. la de art. 301 C.pen. cu aplicarea art.5 Cod penal* constând în aceea că în perioada 2010-2014 administratorul SC FABIMAR PRESTCOM l-a ajutat pe președintele Consiliului Județean Hunedoara să ascundă conflictul de interese în care se afla prin prestarea de servicii de publicitate în favoarea instituției publice de către SC CAPITAL NEWS MEDIA SRL și SC ALEXANDRA TOUR SRL, în această modalitate fiind obținute foloase patrimoniale în favoarea SC ALEXANDRA TOUR SRL și SC CAPITAL NEWS MEDIA SRL, societăți administrate de fiica președintelui Consiliului Județean Hunedoara, totalul sumelor încasate fiind de 990.109, 96 lei SC FABIMAR PRESTCOM SRL fiind doar un intermediar al firmelor anterior menționate.

**PROCUROR ȘEF SERVICIU**

**DANUSIA BOICEAN**