



MINISTERUL PUBLIC
Parquetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
Secția de combatere a corupției
Dosar nr. 115/P/2014
Operator date nr. 4472

ORDONANȚĂ
de reținere nr. 10

Anul 2014, luna martie, ziua 19, ora 00:35

Dan-Gabriel BADEA – procuror șef serviciu în cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției;

Examinând probele administrate în dosarul penal cu numărul de mai sus,

CONSTAT:

Prin ordonanța din data de 17.03.2014 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunii de **trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000**, iar prin ordonanța din data de 18.03.2014 s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **Vlasov Mihail**, constând în aceea că *la data de 13.03.2014, a pretins numitului Petroczki Gheza Iosif suma de 1.000.000 euro, în schimbul influenței pe care a lăsat să se creadă că o are asupra arbitrilor din cadrul Curții de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, investiți cu soluționarea dosarului de arbitraj nr. 174/RIC/2013 în care denunțatorul are calitatea de pârât-reclamant, promițând că îi va determina pe aceștia ca, în*

exercitarea atribuțiilor de serviciu, să pronunțe o soluție favorabilă denunțatorului. Acțiunile de pretindere a sumei de 1.000.000 euro au fost reluate de numitul **Vlasov Mihail** la data de 18.03.2014, când, prin intermediul numitului **Onofrei Adrian Ioan** a primit de la numitul **Petroczki Gheza Iosif** suma de 200.000 euro.

Prin ordonanța nr. 115/P/2014, din data de 19.03.2014, ora 00:10, s-a dispus punerea în mișcare a acțiuni penale împotriva inculpatului **Vlasov Mihail** pentru săvârșirea infracțiunii de **trafic de influență** prev. de art. 291 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

În cursul urmăririi penale, în urma administrării actelor de urmărire penală, a rezultat că:

La data de 18.03.2014, în jurul orelor 20:00, **Vlasov Mihail** s-a întâlnit cu numitul **Petroczki Gheza Iosif** în incinta restaurantului englezesc din hotelul Athenee Palace Hilton situat în București, strada Episcopiei, nr. 1-3, sector 1.

Cu acest prilej, numitul **Vlasov Mihail**, i-a reiterat numitului **Petroczki Gheza Iosif**, pretinderea sumei de 1.000.000 euro, în schimbul influenței pe care a lăsat să se creadă că o are asupra arbitrilor din cadrul Curții de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, investiți cu soluționarea dosarului de arbitraj nr. 174/RIC/2013, promițând că îi va determina pe acești ca în exercitarea atribuțiilor de serviciu să pronunțe o soluție favorabilă denunțatorului.

În aceleași împrejurări, numitul **Vlasov Mihail** i-a învederat numitului **Petroczki Gheza Iosif** că inițial trebuie remisă suma de 200.000 euro, urmând ca ulterior, în data 19.03.2014, instanța de arbitraj să dispună amânarea cauzei iar ulterior, până la următorul termen de judecată, numitul **Petroczki Gheza Iosif** să îi mai remită încă 300.000 euro, în același scop. Potrivit afirmațiilor numitului **Vlasov Mihail**, după remiterea de către **Petroczki Gheza Iosif** și a sumei de

200.000 euro, instanța de arbitraj urma să dispună o soluție favorabilă
lenunțătorului.

Pentru primirea sumei de 200.000 euro, numitul **Vlasov Mihail** i-a solicitat
numitului **Petroczki Gheza Iosif** să se deplaseze în afara imobilului împreună
cu **Onofrei Adrian Ioan**, urmând ca acesta să primească efectiv suma de 200.000
euro.

După achitarea consumației, numitul **Petroczki Gheza Iosif** s-a deplasat
alături de numitul **Onofrei Adrian Ioan** la autoturismul lui **Petroczki Gheza
Iosif** unde **Onofrei Adrian Ioan** a primit suma de 200.000 euro împachetată într-
o pungă de culoare roșie cu inscripția „*Ai văzut !? Noi suntem soluția ! Vă
mulțumim !*”.

Imediat, **Onofrei Adrian Ioan** s-a deplasat la autoturismul marca Porsche
Cayenne cu nr. de înmatriculare [redacted] unde se afla și numitul **Vlasov
Mihail**.

La acest moment, s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante, în
autoturismul antementionat fiind identificată suma de 200.000 euro aflată în
pungă de culoare roșie cu inscripția „*Ai văzut !? Noi suntem soluția ! Vă
mulțumim !*”.

Având în vedere că în cauză există probe din care rezultă suspiciunea
rezonabilă că *inculpatul* a săvârșit infracțiunea de **trafic de influență**, prev. de
art. 291 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, /că măsura reținerii
este necesară în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, că nu
există nicio cauză care împiedică punerea în mișcare acțiunii penale, precum și că
măsura reținerii este proporțională cu gravitatea acuzației aduse *inculpatului*

Vlasov Mihail,

În temeiul prevederilor art. 202, art. 203 alin. (1) și (4) și art. 209, alin. (1), (3), (10) și (11) C.pr.pen., fiind incident și cazul prev. de art. 223 alin. 2 din Codul de procedură penală,

DISPUN:

1. Reținerea inculpatului **Vlasov Mihail**, [redacted] născut [redacted], domiciliat în [redacted], pe o durată de 24 ore, începând de la data de 19.03.2014, ora 00:35 până la data de 20.03.2014 ora 00:35.
2. Organele de poliție îl vor reține și îl vor preda pe inculpat la D.G.P.M.B. Serviciul Independent de reținere și arestare preventivă, care ne va înainta dovada de executare a măsurii reținerii.
3. Câte un exemplar al prezentei ordonanțe se înmânează inculpatului și D.G.P.M.B. Serviciul Independent de reținere și arestare preventivă, în vederea punerii în executare.

MINISTERUL PUBLIC
P.C.C.
PROCUROR ȘEF SERVICIU,
DAN-GABRIEL BADEA
DIRECTIA NAȚIONALĂ A S.U.P.P.