



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

SERVICIUL DE COOPERARE INTERNAȚIONALĂ,
INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

16 iulie 2010
Nr. 287/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

CARPEN NELU, *în stare de arest preventiv*, fost prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- constituire a unui grup infracțional organizat,
- trei infracțiuni de luare de mită,
- două infracțiuni de trafic de influență,
- primire de foloase necuvenite,
- opt infracțiuni de favorizare a infractorului,
- fals material în înscrisuri oficiale și
- instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

ZAMFIRACHI ADRIAN - RICHARTT, *în stare de arest preventiv*, avocat în cadrul Baroului București, în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- constituire a unui grup infracțional organizat și
- două infracțiuni de trafic de influență, din care una în formă continuată;

GÎLCEAVĂ ILEANA CLAUDIA, avocat în cadrul Baroului București, în sarcina căreia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- două infracțiuni de trafic de influență,
- complicitate la infracțiunea de luare de mită,
- complicitate la infracțiunea de favorizare a infractorului,

- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată și
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată;

STEREA AURICĂ, judecător la Judecătoria Buftea, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de favorizare a infractorului,

VIȘAN MIHAIL în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- două infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat,
- trei infracțiuni de trafic de influență, dintre care una în formă continuată,
- două fapte de complicitate la infracțiunea de luare de mită,
- două fapte de complicitate la infracțiunea de trafic de influență,
- două fapte de complicitate la infracțiunea de favorizare a infractorului și
- fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată;

COJOCARU GHEORGHE în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- două infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat,
- două infracțiuni de trafic de influență,
- două fapte de complicitate la infracțiunea de luare de mită,
- două fapte de complicitate la infracțiunea de trafic de influență și
- două fapte de complicitate la infracțiunea de favorizare a infractorului;

VORNICU BOGDAN în sarcina căruia s-au reținut următoarele infracțiuni:

- constituire a unui grup infracțional organizat și
- două fapte de complicitate la infracțiunea de trafic de influență;

LOVASZ GIGI ALEXANDRU și GHEORGHE ADRIANA, în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de cumpărare a influenței;

NIȚU DANIEL în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de cumpărare a influenței, în formă continuată,

CAZACU MARIAN, CĂRBUNARU MARIAN și CĂRBUNARU AURELIA în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de dare de mită.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada octombrie - decembrie 2009, inculpatul Carpen Nelu, în calitate de prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, a pretins, prin intermediul inculpatei Gîlceavă Ileana Claudia, avocat în Baroul București, suma de 4.000 euro de la două persoane (din care una era cercetată într-un dosar penal aflat pe rolul aceleiași unități de parchet), pentru a facilita dispunerea, față de persoana cercetată, a unei soluții de netrimitere în judecată. În acest sens, inculpatul Carpen Nelu a creat premisele ca

persoana cercetată să beneficieze de soluția favorabilă menționată mai sus și, în concret, a înfirmat rechizitoriul emis în dosarul respectiv, a înlesnit administrarea frauduloasă a unor probe și a transmis îndrumări cu privire la atitudinea pe care trebuia să o adopte persoana cercetată în cadrul unor proceduri judiciare. În plus, în cursul lunii octombrie 2009, Gîlceavă Ileana Claudia, pentru a crea aparența de legalitate a faptei sale, a falsificat un contract de asistență juridică încheiat cu persoana cercetată, în care a consemnat în mod eronat faptul că suma de 4.000 euro ar fi fost încasată cu titlu de onorariu, falsificând, totodată și mai multe facturi fiscale și chitanțe.

În același context, pentru ascunderea modului fraudulos de depunere a unor documente la dosarul în cauză, la data de 1 aprilie 2010, la instigarea lui Carpen Nelu, inculpata Gîlceavă Ileana Claudia a falsificat o cerere formulată în numele persoanei cercetate, document ce a fost folosit în cadrul urmăririi penale.

În cursul anului 2009, inculpatul Carpen Nelu, în calitate de prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, împreună cu inculpata Gîlceavă Ileana Claudia, a pretins și primit de la o persoană suma de 3.000 euro pentru a interveni pe lângă procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București, în scopul urgentării procedurilor judiciare și a obținerii de către persoana respectivă a unei soluții favorabile într-un dosar penal aflat pe rolul acestei unități de parchet.

La rândul său, inculpata Gîlceavă Ileana Claudia, avocat în Baroul București, în perioada iulie - august 2009, a pretins și primit suma de 450 euro de la un denunțător, lăsând să se creadă că are influență asupra unui ofițer de poliție din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Brigada de Poliție Rutieră, pentru a-l determina să finalizeze cercetările într-un dosar penal aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București cu o propunere favorabilă denunțătorului.

În cursul lunii iulie 2009, inculpatul Carpen Nelu, împreună cu inculpații Vișan Mihail și Cojocaru Gheorghe (foști lucrători de poliție) au constituit un grup infracțional organizat, a cărui activitate s-a desfășurat în perioada iulie 2009 – martie 2010, în scopul comiterii unor infracțiuni de corupție. Activitatea grupului s-a derulat în mod coordonat și a constat în: racolarea unor persoane cercetate penal interesate să obțină măsuri judiciare favorabile în schimbul remiterii unor sume de bani și a altor bunuri pentru influențarea sau coruperea magistraților, asigurarea transmiterii foloaselor pretinse în cadrul grupării infracționale, precum și facilitarea dispunerii unor soluții de netrimitere în judecată în diferite cauze penale aflate în instrumentarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea și a altor unități de parchet.

În acest context, inculpatul Carpen Nelu, în perioada septembrie – decembrie 2009 a primit de la inculpații Cărbunaru Marian și Cărbunaru Aurelia bani și foloase în valoare totală de 1.500 euro și 200 lei pentru a dispune, față de Cărbunaru Marian, o soluție de netrimitere în judecată într-un dosar penal al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea în care acesta era cercetat pentru infracțiunea de nerespectare a regimului armelor și munițiilor. Primirea mitei a fost posibilă cu complicitatea

inculpaților Vișan Mihail și Cojocaru Gheorghe care au pretins de la inculpatul Cărbunaru Marian suma de 25.000 euro, diminuată ulterior la 15.000 euro, din care au primit efectiv 10.000 euro și produse alimentare în valoare de 200 lei. Din banii primiți, inculpatului Vișan Gheorghe i-a revenit suma de 7.750 euro, iar lui Cojocaru Gheorghe – 750 euro.

Finalizarea dosarului cu această soluție a fost posibilă prin administrarea frauduloasă a unor probe cu ocazia efectuării de către inculpat a urmării penale, cu complicitatea inculpaților Vișan Mihail și Cojocaru Gheorghe.

În toamna anului 2009, Carpen Nelu a primit de la inculpatul Cazacu Marian foloase în valoare totală de 400 lei pentru a dispune, față de acesta, o soluție de netrimitere în judecată, prin administrarea frauduloasă a unor probe. Primirea mitei s-a realizat cu complicitatea inculpaților Vișan Mihail și Cojocaru Gheorghe care au pretins și primit de la inculpatul Cazacu Marian suma de 1.500 euro și produse alimentare în valoare de 500 lei, din care inculpatului Vișan Mihail i-au revenit suma de 1.500 euro, iar lui Cojocaru Gheorghe produse în valoare de 50 lei. Dispunerea unei soluții favorabile s-a realizat și cu complicitatea inculpaților Vișan Mihail și Cojocaru Gheorghe.

În cursul anului 2009, inculpatul Carpen Nelu, împreună cu inculpatul Sterea Aurică, judecător la Judecătoria Buftea, au ajutat o persoană, cercetată într-un dosar penal al unității de parchet conduse de Carpen Nelu pentru o infracțiune prevăzută în Codul rutier, să beneficieze în mod nelegal de o soluție de netrimitere în judecată, prin determinarea și îndrumarea acesteia de a susține, în cuprinsul declarațiilor pe care urma să le dea în respectiva cauză, a unor împrejurări nereale cu privire la împrejurările comiterii faptei.

În cursul anului 2009 și al lunii martie 2010, inculpatul Carpen Nelu a ajutat patru persoane, cercetate în mai multe dosare penale ale unității de parchet conduse de Carpen Nelu pentru infracțiuni prevăzute în Codul rutier, să obțină soluții favorabile prin determinarea și îndrumarea acestora de a susține în cuprinsul declarațiilor, pe care urmau să le dea în respectivele cauze, a unor împrejurări nereale cu privire la circumstanțele comiterii faptei.

În cursul anului 2009, Carpen Nelu, în aceeași calitate, a primit foloase în sumă de aproximativ 290 lei de la un denunțator pentru a interveni pe lângă procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, în vederea facilitării obținerii, de către denunțator, a unei soluții favorabile într-un dosar penal în care acesta era cercetat pentru o infracțiune prevăzută în Codul rutier.

În același an, Carpen Nelu în calitate de prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, după ce a îndeplinit, în virtutea acestei funcții, formalitățile referitoare la repartizarea în lucru a unui dosar penal, a primit de la un denunțator bunuri în valoare de 250 lei în vederea facilitării soluționării cu celeritate a respectivei cauze.

De asemenea, în cursul lunii octombrie 2009, inculpatul Vișan Mihail împreună cu inculpații Cojocaru Gheorghe, Vornicu Bogdan și Zamfirachi Adrian Richartt, avocat în Baroul București, au constituit un grup infracțional organizat, a cărui activitate s-a desfășurat în perioada octombrie 2009 – martie 2010, în scopul comiterii unor infracțiuni de corupție. În concret, acțiunile s-au derulat în mod coordonat, presupunând racolarea unor persoane cercetate penal interesate să dobândească beneficiul unor măsuri judiciare favorabile în schimbul remiterii unor sume de bani și a altor bunuri, asigurarea transmiterii foloaselor pretinse în cadrul grupării infracționale, precum și traficul influenței pe lângă magistrați din cadrul unor diferite instanțe.

În acest context, în perioada decembrie 2009 – februarie 2010, inculpații Vișan Mihail, Cojocaru Gheorghe și Vornicu Bogdan l-au ajutat pe inculpatul Zamfirachi Adrian Richartt să pretindă suma de 30.000 euro și să primească 11.000 euro de la inculpații Lovasz Gigi Alexandru și Gheorghe Adriana, lăsând să se creadă că avocatul respectiv poate interveni pe lângă magistrați din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 București și ai Tribunalului București pentru a-i determina să dispună punerea în libertate a inculpatului Lovasz Andrei Alexandru, cercetat în stare de arest preventiv într-o cauză penală aflată pe rolul instanței prim menționate.

De asemenea, inculpații Vișan Mihail și Cojocaru Gheorghe l-au ajutat pe avocatul Zamfirachi Adrian Richartt să pretindă și să primească suma de 40.000 euro de la inculpatul Nițu Daniel, lăsând să se creadă că avocatul are influență asupra magistraților din cadrul Tribunalului București și ai Curții de Apel București, pentru a-i determina să pronunțe o hotărâre de punere în libertate a unei alte persoane cercetate în stare de arest preventiv într-o cauză penală aflată pe rolul Tribunalului București, precum și pentru facilitarea aplicării unei pedepse mai blânde.

Pentru a asigura punerea în libertate și pentru a înlesni reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă aplicabile persoanei arestate preventiv, Zamfirachi Adrian Richartt a pretins suma de 15.000 de euro de la inculpatul Nițu Daniel lăsând să se creadă că are influență asupra unui procuror de la D.I.I.COT. și asupra unor polițiști din cadrul formațiunii de crimă organizată din I.G.P.R. pentru înscenarea unui flagrant referitor la deținerea de droguri de către o persoană, realizat în baza unui denunț mincinos de persoana ce viza punerea în libertate.

În cursul anului 2009, inculpatul Vișan Mihail, cu complicitatea inculpatului Vornicu Bogdan, a pretins și primit de la doi denunțatori suma de 5.500 euro și produse în valoare de 120 lei, lăsând să se creadă că are influență asupra lucrătorilor de poliție care instrumentau un dosar penal al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, pentru a-i facilita unuia dintre denunțatori obținerea unei soluții favorabile. Inculpatului Vornicu Bogdan i-a revenit suma de 1.000 euro. În plus, pentru a facilita obținerea dreptului de a conduce de către unul dintre denunțatori, Vișan Mihail a falsificat și folosit șase cereri formulate în numele aceluiași denunțator.

De asemenea, în aceeași perioadă, Vișan Mihail a pretins de la aceiași denunțatori o sumă de bani reprezentând 10% din valoarea despăgubirilor pe care aceștia urmau să le primească de la o firmă de asigurări pentru avarierea unui autoturism, lăsând să se creadă că are influență asupra unui director din cadrul respectivei societăți de asigurare, pentru urgentarea formalităților de acordare a despăgubirilor. Din folosul pretins, Vișan Mihail a primit suma de 17.000 lei.

Pentru a se putea dispune confiscarea sumelor de bani pretinse și primite cu titlu de mită, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile aparținând inculpaților Vișan Mihail, Gîlceavă Ileana Claudia și Cojocaru Gheorghe.

Având în vedere calitatea de magistrat a inculpatului Carpen Nelu, în zilele de 22 și 23 aprilie 2010, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a încuviințat măsura reținerii, respectiv a arestării acestuia.

La data de 23 aprilie 2010, Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă a inculpaților Carpen Nelu și Zamfirachi Adrian Richartt pe o perioadă de 29 de zile (comunicat nr. 131/VIII/3 din data de 23 aprilie 2010, afișat pe site-ul www.pna.ro).

La instrumentarea acestui dosar, procurorii au colaborat cu ofițeri din cadrul M.A.I. – Direcția Generală de Informații și Protecție Internă și Direcția Generală Anticorupție.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București.

Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE