



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL BRAȘOV

Brașov, str. Republicii nr. 45, județul Brașov, cod poștal: 500030, tel: 0268418306/0268415604,
fax: 0268416978 / 0268413533, e-mail: pt_brasov@mpublic.ro; operator date personale 3122;

Dosar nr. 47/P/2015

Verificat sub aspectul legalității și temeiniciei,

Prim-procuror,

Mihaela Alina POPESCU

RECHIZITORIU

13.02.2015

24. FEB. 2015

Procuror Vlad NEAGOE din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov,

Examinând materialul probatoriu din dosarul cu numărul de mai sus privind pe inculpata

BAUMANN TATIANA NICOLETA ș.a.,

Cercetat în stare de control judiciar sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de corupție și
infracțiuni de serviciu,

EXPUN URMĂTOARELE:

SITUAȚIA DE FAPT

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători (S.N.T.F.C.) „C.F.R. Călători” S.A. este persoană juridică română, cu capital de stat, care desfășoară activități de interes național, în scopul realizării transportului feroviar public de călători, având caracter de serviciu public social, potrivit art. 2 alin. 2, art. 4, art. 9, art. 15 alin. 2 din H.G. nr. 584/1998 privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române - C.F.R. Călători și art. 2, art. 5, art. 6 din Statutul societății, anexă a H.G. nr. 584/1998.

Astfel, S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A este o persoană juridică de interes public, cu capital integral de stat, orice persoană care exercită atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia, având calitatea de funcționar public, în sensul art. 175 alin. 1, lit. c) Cod penal.

Reglementările interne privind activitatea de control trenuri sub aspectul verificării documentelor de călătorie, constând în revizia legitimațiilor de călătorie de către personalul de tren, alcătuit din șef tren și conductor tren, precum și în controlul efectuat de către organele de control ale societății, reprezentate de controlorii de bilete, inspectorii de specialitate și revizorii regionali și centrali, sub conducerea unui revizor general – pot fi regăsite în Instrucția pentru controlul trenurilor nr. 80/01.01.1954 a Ministerului Căilor Ferate – Direcțiunea Generală a Exploatarei; Dispoziția Directorului General al SNTFC „CFR Călători” S.A. nr. 10/14.05.2004 privind organizarea activității serviciilor specializate în activitatea de control a activității personalului de tren, stație și legalității călătoriei; Dispoziția Directorului General al SNTFC „CFR Călători” S.A. nr. 36/02.11.2006 privind Îndrumătorul pentru stabilirea gravității unor nereguli ce pot fi constatate în sarcina salariaților și a

modului de tratare aplicabil, H.G. nr. 203/1994 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române, republicată, precum și în Statutul disciplinar al personalului din unitățile de transport, adoptat prin Decretul nr. 360/1976 al Consiliului de Stat și în Regulamentul intern al societății aprobat prin Hotărârea nr. 4/15.05.2012 a Consiliului de Administrație.

Normele interne în domeniu se completează cu atribuțiile și sarcinile de serviciu ale personalului respectiv, stabilite prin fișele posturilor și alte dispoziții interne pe linia de muncă privind activitatea de control trenuri.

Astfel, personalul de tren, format din șef tren și conductor tren, alcătuind partida trenului, au ca atribuții principale în acest sens, după cum urmează:

- la intrarea în serviciu, prezintă și notează în registrul special finanțat, sub semnătură, sumele de bani personali pe care îi deține, solicitând consemnarea acestora în carnetul de activitate de către șeful de tură comanda personalului de tren; nu se admit diferențe în plus sau în minus față de banii declarați în carnetul de activitate la intrarea în serviciu, indiferent de motivul invocat;
- să trateze călătorii constatați în tren fără legitimații de călătorie sau cu legitimație de călătorie incompletă, să verifice identitatea titularilor de legitimații nominale, să verifice legitimațiile de călătorie să fie valabile la trenul, clasa și data respectivă;
- revizia legitimațiilor de călătorie să se facă imediat după plecarea trenului din stația de formare sau stația din parcurs;
- să patruleze permanent prin sectorul său de activitate pentru a verifica și trata toți călătorii care urcă în tren din toate punctele prevăzute cu oprirea trenului și pentru a sesiza cu ușurință pătrunderea în sector a unui călător fraudulos provenind din sectoarele adiacente deservite de ceilalți conductori;
- solicită sprijin organelor de poliție din tren sau la prima stație cu post de poliție TF pentru identificarea călătorilor ce trebuie tratați pentru nereguli de la normele de transport;
- se preocupă permanent de creșterea veniturilor la calea ferată;
- pentru orice neregulă, precum afluența de călători, greutăți întâmpinate în colaborarea cu organele de poliție TF referitoare la predarea călătorilor frauduloși care nu pot fi identificați, face raport de eveniment și îl înaintează spre înregistrare șefului de tură de la comanda proprie sau din parcurs.

Persoanele din cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A. care ocupă funcții de conductor tren și șef tren, au atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor, potrivit art. 4 și 5 din H.G. nr. 203/1994 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române, republicată, fiind astfel aplicabile disp. art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, modificată și completată.

Prezenta cauză a avut ca mod de sesizare procesul-verbal din data de 17.03.2011, sub nr. 520/P/2011, încheiat de organele poliției judiciare din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Brașov din cadrul Direcției Poliției Transporturi a Inspectoratului General al Poliției Române, în cauză fiind efectuate cercetări privind o faptă de luare de mită din data de 17.03.2011, reținută în sarcina numitului IORDACHE VICTOR, conductor tren în cadrul Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători (S.N.T.F.C.) „C.F.R. Călători” S.A., prin rezoluția procurorului dată în cauză la data de 08.06.2011 dispunându-se începerea urmăririi penale în acest sens.

Din cercetările ulterioare efectuate în cauză a rezultat că astfel de fapte săvârșite de personalul din cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. CĂLĂTORI” S.A. au o frecvență cu totul deosebită reprezentând un fenomen generalizat de corupție în sânul societății comerciale naționale în cadrul activității de verificare a documentelor de călătorie. În acest sens s-a avut în vedere ansamblul situației de fapt ce rezultă din materialul probatoriu administrat în cauză, în special datele și informațiile puse la dispoziție de către investigatorii sub acoperire autorizați în cauză, situațiile reținute privind comunicările în mediul ambiental și telefonic interceptate și înregistrate în cauză, precum și denunțurile formulate și declarațiile învinuiților și martorilor ascultați în cauză, exemplificând în acest sens după cum urmează.

În cadrul urmăririi penale efectuate în cauză, la data de 05.11.2012 a fost audiat martorul ROȘEANU ȘTEFAN ADRIAN, ocupând funcția de director general al societății în perioada

respectivă. Astfel, martorul a subliniat că societatea națională parte vătămată are în principiu pierderi și nu are rentabilitate comercială, precizând că singura sursă de venit a societății provine din încasările din vânzarea documentelor de călătorie, aceasta constituind aproximativ 25% din totalul veniturilor, restul până la 100 % provenind din subvențiile de la stat, astfel că societatea are un deosebit interes în creșterea acestor venituri și a fost dispusă să ia măsurile necesare.

În acest sens, martorul a arătat că au fost adoptate o serie de reglementări specifice, însă aplicarea lor nu a dat rezultatul scontat, în fiecare caz în parte regăsindu-se diverse justificări, precum sancționarea blândă a unor astfel de abateri ale personalului, pe diverse considerente și luând în considerare cazurile respective în mod izolat, iar nu în ansamblul situației de fapt privind fenomenul de călătorie frauduloasă.

De altfel, martorul a menționat ca măsură specială atribuirea unui spor de salariu personalul de tren, reprezentând 10% din încasările pe care le efectuează prin eliberarea legitimațiilor de călătorie în tren (BTT – bilet tarif în tren), acesta având un cost mai ridicat cu 50% decât cel de la casa de bilete. Martorul director general a apreciat personal că pierderile anuale ale companiei cauzate de călătoria frauduloasă se ridică la suma de 130-150 de milioane de lei noi, fiind aproximativ 30% din totalul încasărilor respective.

În continuarea cercetărilor efectuate, la data de 23.07.2012, a fost ascultat în cauză, în calitate de martor, numitul SÎRBULESCU MIHAI. Acesta a deținut în perioada octombrie 2011 – iulie 2012, funcția de revizor general în cadrul Revizoratului General de Siguranța Circulației și Control din cadrul unității economice respective – aceasta fiind funcția de conducere superioară în cadrul structurii ce avea în competență activitatea comercială privind colectarea veniturilor provenite din eliberarea legitimațiilor de călătorie și controlul acestei activități – fiind astfel cel mai în măsură să evidențieze aspecte legate de activitatea respectivă.

Cu ocazia audierii sale, acesta a arătat că, în timpul exercitării funcției sale de conducere, a sesizat caracterul scăzut al veniturilor din legitimațiile de călătorie și a prezentat această situație factorilor de conducere a unității economice – adunarea generală a asociaților și consiliului de administrație, precum și directorului general al unității, întocmind rapoarte specifice în acest sens.

Despre această situație, acesta a apreciat că se datorează „unor înțelegeri între persoanele cu funcții de control și personalul de tren, în sensul că aceștia ignorau aspecte legate de călătoria frauduloasă, practic personalul ar fi primit bani de la călătorii frauduloși pentru a le facilita călătoria, iar inspectorii și revizorii de specialitate care efectuau controlul asupra celor dintâi nu evidențiau aceste aspecte”.

În același sens, martorul a evidențiat că, potrivit propriei sale analize, pierderile suferite de unitatea economică respectivă se ridică la aproximativ un procent de „35-40 %” din totalul încasărilor din emiterea legitimațiilor de călătorie. Astfel, având în vedere că aceasta este, în principiu, singura sursă de finanțare a unității economice respective, se evidențiază astfel un prejudiciu important care afectează întreaga activitate a societății.

În continuare, martorul a relevat că măsurile luate de conducerea unității pentru stoparea acestui fenomen, precum întocmirea unor programe încrucișate de control specific, înregistrarea video a activității comerciale și alte asemenea – au dat doar rezultate minime, o astfel de analiză fiind îngreunată de atitudinea personalului cu astfel de funcții.

Totodată, martorul a arătat că a suspectat de astfel de neregularități inclusiv persoane ocupând funcții de control superioare în cadrul structurii respective, relevând aspecte concrete în aceste sens.

La data de 03.08.2012 a fost ascultat în cauză numitul TUDORICĂ IONEL, conductor tren, care a confirmat cele reținute anterior. Acesta a declarat că această situație persistă de mai mult timp și are un caracter de obișnuință, fiind „o practică generală în a se da bani organelor de control pentru ca acestea să nu constate nereguli”, bani provenind de la călători frauduloși. Mai mult, acesta a precizat, în clar, că „în ultimii doi ani cu siguranță nu au existat situații în care să am parte de controale din partea inspectorilor și aceștia să nu primească la sfârșit sume de bani, cu excepția momentelor când aceștia aveau suspiciuni că pe traseu s-ar afla și alte echipe de supra-control sau organe de poliție”.

În continuare, martorul a afirmat că personalul de tren „primește informații în mod constant de la inspecții referitor la programul pe care îl au și dacă urmează să fie controlați de către aceștia, acest lucru făcându-se pentru ca eu și colegul meu să ne pregătim în sensul că să fie bilete tratate în tren, să le lăsăm și călători netratați pentru a le putea tăia bilete și astfel să aibă activitate și totodată pentru a lua bani de la călători frauduloși și a nu le elibera bilete având astfel bani pentru a le da și lor”.

În cursul urmăririi penale, la data de 05.06.2012, în baza art. 86¹ alin. 7 Cod Procedură Penală și în condițiile speciale prev. de art. 86¹ și art. 86² Cod Procedură Penală, procurorul a procedat la ascultarea în cauză a investigatorului sub acoperire cu numele atribuit MUNTEANU EDUARD. Potrivit celor astfel consemnate, investigatorul a detaliat cele menționate în cuprinsul proceselor-verbale încheiate și depuse la dosarul cauzei, descriind actele materiale și modalitățile în care acestea au fost reținute. Astfel, investigatorul sub acoperire a arătat că, angajat fiind în unitatea economică respectivă, în funcția de controlor bilete (funcție de control imediat superioară personalului de tren pe linia de muncă a verificării documentelor de călătorie) și, mai apoi, inspector de specialitate, cu atribuții privind verificarea activității personalului partidelor de tren (conducători și șefi de tren), aceștia din urmă îi înmânau, în diverse modalități, atât lui cât și colegilor săi având aceleași atribuții, sume de bani și alte foloase, pentru a ignora neregularitățile ce puteau fi reținute cu ocazia controalelor specifice respective, în special prezența unui număr mare de călători frauduloși, cărora componenții partidelor de tren le permiteau călătoria în schimbul unor sume de bani primite de la aceștia, pe care le însușeau fraudulos.

Așadar, din descrierea investigatorului sub acoperire a reieșit amploarea deosebită a activității infracționale respective, un fenomen generalizat de fapte de corupție și o relaționare apropiată între participanți pentru realizarea actelor de corupție, relevându-se aspecte privind asocierea acestora în vederea săvârșirii unor astfel de infracțiuni.

În acest sens, investigatorul a detaliat aspecte infracționale privind fiecare persoană cu care a intrat în legătură pe parcursul exercitării atribuțiilor sale de serviciu, relevându-se astfel o practică curentă și generalizată de acte de corupție în sânul activității profesionale ale persoanelor cu astfel de atribuții și sarcini de serviciu.

În ceea ce privește aplicarea procedurilor probatorii speciale, referitoare la autorizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală, urmează a se avea în vedere următoarele.

Prin procesul-verbal de sesizare din oficiu din data de 17.03.2011, încheiat de organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Brașov, s-a procedat la constatarea și sesizarea din oficiu privind săvârșirea de către făptuitorul IORDACHE VICTOR a unor infracțiuni de serviciu și de corupție, în fapt reținându-se că, în data de 17.03.2011, în calitate de conductor de tren în cadrul R.T.F.C. București, fiind de serviciu pe trenul de persoane nr. 831 pe direcția București-Brașov, a primit bani de la mai multe persoane în scopul de a nu-și îndeplini activitățile de control a legitimațiilor de călătorie și a permite acestora transportul cu mijloacele respective de transport pe calea ferată.

Cu ocazia efectuării actelor de cercetare penală în cauză, prin procesul-verbal din data de 07.06.2011 al poliției judiciare, întocmit în baza ordonanței de delegare a procurorului din 30.05.2011, au fost individualizate dosare penale având un obiect similar și de competența Parchetului Tribunalului Brașov, pentru o perioadă anterioară de cinci ani de zile, concluzionându-se că numărul unor astfel de fapte este relativ mare, având sesizări din oficiu ale organelor judiciare, iar soluțiile date în cauză au fost de netrimitere în judecată pe considerentul principal al valorii mici a obiectului mitei.

Față de cele astfel reținute, s-a apreciat că astfel de fapte săvârșite de personalul de control din cadrul unității economice respective au o frecvență deosebită și nu sunt nicidecum singulare, apreciindu-se necesar a se proceda la verificarea situației de fapt privind eventuale fapte de luare și dare de mită în domeniul respectiv.

Astfel, procurorul a considerat întrunite condițiile privind folosirea în cauză a unor investigatori sub o altă identitate decât cea reală, în conformitate cu prev. art. 224¹-224⁴ din Codul de procedură penală, procedând la autorizarea investigatorilor cu numele atribuite Munteanu Eduard și Marinescu

Cristian prin ordonanța din data de 07.06.2011, aceasta fiind prelungită ulterior în mod succesiv (în principal, s-a autorizat angajarea investigatorului sub acoperire în cadrul Ministerului Transportului – SNTFC „CFR CĂLĂTORI” S.A. și desfășurarea activităților specifice domeniului respectiv).

În perioada ulterioară, având în vedere noile date și informații puse la dispoziția procurorului de către investigatorul Munteanu Eduard, menționate în cuprinsul proceselor verbale încheiate în acest sens și aflate la dosarul cauzei, din care a reieșit dimensiunea extraordinară a fenomenului infracțional din unitatea publică parte civilă, procurorul a procedat, începând prin ordonanța din data de 14.02.2012, la autorizarea unor investigatori sub acoperire care să aibă comportamentul unor călători frauduloși (în principal, investigatorii fiind autorizați să promită, să ofere sau, după caz, să dea ori să primească, bani sau alte foloase, de la funcționarii ocupând funcții specifice sau oricare alte persoane care au legătură cu cauza).

Fiecare ordonanță a procurorului privind autorizarea investigatorilor sub acoperire a fost dată în cauză în condițiile art. 224¹-224⁴ din Codul de procedură penală, fiind motivată și cuprinzând toate mențiunile prevăzute în art. 224² alin. 4. În acest sens, persoanele față de care a existat presupunerea că au săvârșit o infracțiune au fost enumerate expres în cuprinsul ordonanței, în măsura în care erau cunoscute la momentul respectiv, cu precizarea că vor fi avute în vedere oricare alte persoane implicate în săvârșirea unor astfel de fapte sau care au legătură cu cauza.

Față de cele expuse, se poate observa că *măsura introducerii investigatorilor sub acoperire a fost luată în mod progresiv de către procuror și în funcție de datele cunoscute în fiecare moment procesual relevant, fără a se urmări în mod nejustificat vreo anume persoană*, având inițial ca temei de fapt existența unor indicii temeinice și concrete constând în numărul mare de fapte similare de luare de mită depistate într-o anume perioadă de timp și temeiurile soluțiilor pronunțate cu privire la acestea având motivarea principală a valorii mici a mitei, ajungându-se în final la reținerea unor astfel de indicii privind descoperirea unui fenomen generalizat de corupție în domeniul respectiv, cu implicarea mai multor persoane ocupând astfel de funcții, inclusiv superioare, identificate de la începutul anchetei sau pe parcursul desfășurării cercetărilor în cauză.

Așadar, în cauză sunt satisfăcute și exigențele CEDO în materie, așa cum reies acestea din jurisprudența constantă a Curții (Ludi c. Elveției, Teixeira de Castro c. Portugaliei, Ramanauskas c. Lituaniei, Miliniene c. Lituaniei, Constantin și Stoian c. României).

În cauză, prin prima jurisprudenței CEDO, acțiunea investigatorilor sub acoperire s-a plasat în cadrul unei operațiuni urmărind fapte de corupție, ordonată de un magistrat, au existat rațiuni pentru care inculpații au fost bănuți de săvârșirea faptelor respective și nu s-au exercitat asupra persoanelor care desfășurau acea activitate o influență de natură a le incita la comiterea unei infracțiuni pe care, altfel, acea persoană nu ar fi comis-o, astfel că factorul determinant nu a fost rolul investigatorului ci comportamentul inculpaților.

În concret, în speță, investigatorii sub acoperire autorizați au desfășurat activități obișnuite și perfect asemănătoare cu cele ale unor călători frauduloși, în aceleași circumstanțe concrete despre care existau date că astfel de fapte se produc, constatarea săvârșirii acestora confirmând datele inițiale privind caracterul repetat al actelor materiale comise de inculpați și multitudinea participanților și a relațiilor infracționale dintre aceștia.

Cu privire la valoarea obiectului mitei și a prejudiciului produs, se poate reține că acestea au un quantum relativ minor cu referire la fiecare act material în parte, însă numărul mare de astfel de acte materiale și caracterul repetat al acestora determină multiplicarea valorii prejudiciului și luarea în considerare, în circumstanțierea faptelor inculpatului, a unui quantum ridicat al pagubei produse, atât cu privire la fiecare inculpat în parte, cât și raportat la paguba produsă S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A. prin faptele tuturor celor peste două sute de inculpați din dosar, evidențiindu-se astfel o valoare considerabilă a pierderii suferite de societatea națională parte civilă în cauză.

De altfel, aspectele privind amploarea fenomenului infracțional au fost relevate inclusiv în mass-media în perioada respectivă, evidențiindu-se caracterul de notorietate al situației reținute, aspecte subliniate în cauză prin procesele-verbale ale procurorului din datele de 30.07.2012 și 12.10.2012.

Mai mult, în perioada anterioară, în lunile octombrie-decembrie 2012, au fost luate în cauză măsuri preventive cu privire la un număr mare de inculpați (peste 150 de inculpați), ocupând funcții de conductor, șef tren, inspector și revizori de specialitate, reținându-se în sarcina acestora comiterea de fapte similare de corupție, aceștia fiind reținuți în cauză și luându-se față de ei măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau țara, cu obligații complementare, situația fiind de vădită notorietate publică.

În aceste condiții, descoperirea unor fapte noi de corupție, precum sunt cele reținute în sarcina sus-numitei inculpate BAUMANN TATIANA NICOLETA, săvârșite în aceleași moduri de comitere precum cele reținute anterior în cauză, de către persoane ocupând funcții similare și față de aceeași parte civilă, evidențiază subzistența fenomenului infracțional și zădărnicia măsurilor luate în cauză, relevând formarea unor reflexe criminogene dezvoltate în timp îndelungat cu un grad ridicat de pericol social, aspectele fiind relevate inclusiv în media recentă, astfel cum reiese din procesul-verbal al procurorului din data de 07.04.2014.

* * *

Prin prezentul rechizitoriu se va dispune trimiterea în judecată a sus-numitei inculpate BAUMANN TATIANA NICOLETA și disjungerea cauzei față de ceilalți învinuiți și inculpați, pentru motive de oportunitate și celeritate în desfășurarea procesului penal, judecata urmând a se efectua față de un singur inculpat, cu luarea în considerare a circumstanțelor privind ansamblul situației de fapt reținute în cauză.

Astfel, în ceea ce privește infracțiunile reținute în sarcina inculpatei BAUMANN TATIANA NICOLETA vor fi avute în vedere următoarele fapte, pentru care urmează a se dispune trimiterea în judecată a inculpatei.

În cauză, ca urmare a sesizării din oficiu din data de 06.02.2014, orele 08,00, privind noile fapte penale de corupție, prin ordonanța procurorului din aceeași dată a fost dispusă extinderea urmăririi penale în cauză și începerea urmăririi penale *in rem*, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni.

- infracțiunea de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 289 alin. 1 Cod Penal, rap. la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal;
- infracțiunea de abuz în serviciu, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. 1 Cod Penal, rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal;
- cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod Penal.

Prin ordonanțele procurorului din datele de 06.02.2014 și 18.02.2014 a fost dispusă autorizarea folosirii în cauză, în calitate de investigator cu identitate reală, a următorilor lucrători operativi din cadrul poliției judiciare, pentru perioada 07.02.2014-07.04.2014, inclusiv, după cum urmează: MĂDULĂREA ALINA – ag. pr. Poliția Stațiunii Poiana Brașov; GRIGORESCU PAULA – ag. pr. Secția 4 Poliție Brașov; ILIESCU GEORGE – ag. șef pr. Secția 2 Poliție Brașov; BABĂ GABRIEL – ag. șef Secția 1 Poliție; COMAN ANA – ag. pr. Secția 3 Poliție; RIONESEI VIOREL – ag. șef pr. Secția Regională de Poliție Transporturi Brașov; EREMIAS RAREȘ EUGEN – ag. pr. Secția Regională de Poliție Transporturi Brașov, și respectiv ARSENE ELENA – ag. pr. Secția 1 de Poliție Brașov și GHEORGHE RALUCA - ag. pr. Secția 5 de Poliție Brașov.

La cererea procurorului, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov a emis mandatul de supraveghere tehnică nr. 2/UP/06.02.2014, în baza încheierii nr. 3/UP/06.02.2014, pronunțată în dosarul nr. 570/62/2014 al acestei instanțe, prin care a încuviințat, începând din data de 07.02.2014 până la data de 08.03.2014 inclusiv, supravegherea audio, video sau prin fotografiere, privind activitățile autorizate prin ordonanța procurorului, dată în cauză la data de 06.02.2014, realizate de către investigatorii cu identitate reală, menționați mai sus. Prin încheierea nr. 21/UP/07.03.2014,

pronunțată în dosarul nr. 1214/62/2014 al aceleiași instanțe, s-a dispus prelungirea măsurii de supraveghere tehnică, pentru perioada 09.03.2014 – 07.04.2014, inclusiv.

Ca urmare a efectuării actelor de cercetare penală în cauză au fost constatate fapte noi, astfel că prin ordonanța procurorului din data de 25.04.2014, ora 08,00, s-a dispus extinderea urmăririi penale în cauză și începerea urmăririi penale privind următoarele fapte, precum și efectuarea în continuare a urmăririi penale *in personam*, față de sus-numita BAUMANN TATIANA NICOLETA, reținându-se după cum urmează:

- infracțiunea de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 289 alin. 1 Cod Penal, rap. la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal

- reținându-se că aceasta, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, ocupând funcția de șef tren în cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A., în mod direct și pentru sine, a primit sume de bani de la călători frauduloși, în legătură cu neîndeplinirea actelor ce intră în îndatoririle sale de serviciu referitoare la revizia legitimațiilor de călătorie privind pe aceștia:

1. În data de 28.03.2014, pe trenul IC 473, a primit suma de 15 lei, de la investigatorul călător fraudulos MĂDULĂREA ALINA (a se vedea în acest sens procesul-verbal al investigatorului din data de 28.03.2014, procesul-verbal din data de 03.04.2014 privind redarea situației reținute în mediul ambiental și procesul-verbal din data de 06.04.2014 privind identificarea făptuitorului);

2. În data de 28.03.2014, pe trenul IC 473, a primit suma de 15 lei, de la investigatorul călător fraudulos GRIGORESCU PAULA (a se vedea în acest sens procesul-verbal al investigatorului din data de 28.03.2014, procesul-verbal din data de 03.04.2014 privind redarea situației reținute în mediul ambiental și procesul-verbal din data de 06.04.2014 privind identificarea făptuitorului);

3. În data de 28.03.2014, pe trenul IC 473, a primit suma de 15 lei, de la investigatorul călător fraudulos COMAN ANA (a se vedea în acest sens procesul-verbal al investigatorului din data de 28.03.2014, procesul-verbal din data de 03.04.2014 privind redarea situației reținute în mediul ambiental și procesul-verbal din data de 06.04.2014 privind identificarea făptuitorului);

4. În data de 28.03.2014, pe trenul IC 473, a primit suma de 15 lei, de la investigatorul călător fraudulos GHEORGHE RALUCA (a se vedea în acest sens procesul-verbal al investigatorului din data de 28.03.2014, procesul-verbal din data de 03.04.2014 privind redarea situației reținute în mediul ambiental și procesul-verbal din data de 06.04.2014 privind identificarea făptuitorului).

- infracțiunea de abuz în serviciu, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. 1 Cod Penal, rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal

- reținându-se că aceasta, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, aflându-se în exercitarea funcției de șef tren în cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A., nu a îndeplinit actele referitoare la revizia legitimațiilor de călătorie privind călători frauduloși și a permis acestora călătoria cu mijloacele de transport pe calea ferată și prin aceasta a cauzat o pagubă S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A., constând în prețul legitimației de călătorie necesar a fi fost eliberată în tren pentru distanța respectivă de deplasare și obținând pentru investigatorul călător fraudulos avantajul patrimonial privind neplata costului călătoriei respective:

1. În data de 28.03.2014, pe trenul IC 473, privind călătoria investigatorului călător fraudulos MĂDULĂREA ALINA, pe ruta Brașov - Sinaia, având costul legitimației de călătorie necesar a fi fost eliberată în tren în cuantum de 31 lei (a se vedea în acest sens, în completarea celor de mai sus, procesul-verbal din data de 05.04.2014 privind stabilirea costului legitimației de călătorie în tren pentru ruta respectivă);

2. În data de 28.03.2014, pe trenul IC 473, privind călătoria investigatorului călător fraudulos GRIGORESCU PAULA, pe ruta Brașov - Sinaia, având costul legitimației de călătorie necesar a fi fost eliberată în tren în cuantum de 31 lei (a se vedea în acest sens, în completarea celor de mai sus, procesul-verbal din data de 05.04.2014 privind stabilirea costului legitimației de călătorie în tren pentru ruta respectivă);

3. În data de 28.03.2014, pe trenul IC 473, privind călătoria investigatorului călător fraudulos COMAN ANA, pe ruta Braşov - Sinaia, având costul legitimaţiei de călătorie necesar a fi fost eliberată în tren în cuantum de 31 lei (a se vedea în acest sens, în completarea celor de mai sus, procesul-verbal din data de 05.04.2014 privind stabilirea costului legitimaţiei de călătorie în tren pentru ruta respectivă);

4. În data de 28.03.2014, pe trenul IC 473, privind călătoria investigatorului călător fraudulos GHEORGHE RALUCA, pe ruta Braşov - Sinaia, având costul legitimaţiei de călătorie necesar a fi fost eliberată în tren în cuantum de 31 lei (a se vedea în acest sens, în completarea celor de mai sus, procesul-verbal din data de 05.04.2014 privind stabilirea costului legitimaţiei de călătorie în tren pentru ruta respectivă).

Cu privire la stabilirea cuantumului prejudiciului produs în cazul faptelor de abuz în serviciu, s-a reţinut cu privire la călătoria fiecărui călător fraudulos datele necesare în acest sens, precum data şi ruta călătoriei, cu luarea în considerare a tarifului raportat la clasa de confort respectivă, pentru un bilet de călătorie cu taxare în tren (personal de tren având ca primă obligaţie în cazul depistării unui călător fraudulos aceea a manifestării intenţiei emiterii unui astfel de bilet cu taxare în tren – BTT).

Prin ordonanţa procurorului din data de 29.04.2014, a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de sus-numita BAUMANN TATIANA NICOLETA sub aspectul săvârşirii infracţiunilor pentru care s-a dispus anterior continuarea efectuării urmăririi penale faţă de acesta.

La datele de 29.04.2014, au fost prezentate suspectei şi respectiv inculpatei BAUMANN TATIANA NICOLETA, situaţia de fapt, încadrarea juridică şi drepturile şi obligaţiile procesuale, aceasta exercitându-şi dreptul de a nu face nicio declaraţie în cauză.

La data de 11.08.2014, inculpata a depus la dosarul cauzei un înscris constând în chitanţa diverse încasări, seria Bnda, nr. 1478951 din 28.03.2014, în valoare de 60 de lei, cu menţiunile „de la patru călători” şi „au călătorit la trenul 473 pe relaţia Braşov – Sinaia”, susţinând că astfel justifică suma de 60 de lei „pentru care mă găsesc în dosarul penal amintit”.

Cu privire la apărările inculpatei formulate în sensul că suma de bani necuvenită nu a fost însoţită de aceasta, ci depusă la casieria unităţii, procurorul urmează a le înlătura ca fiind în vădită contradicţie cu materialul probator al cauzei.

Astfel, procurorul a suplimentat probatoriul în cauză şi a solicitat cu adresa din 03.11.2014 clarificări unităţii angajatoare a inculpatei (părţii civile CFR Călători Bucureşti), aceasta răspunzând cu adresa nr. BC 2 1/7512/04.11.2014 şi precizând că respectiva chitanţă nu a fost emisă din gestiunea inculpatei şef tren BAUMANN TATIANA NICOLETA, ci din gestiunea conductorului de tren DUMITRIU ION VASILE, care a depus chitanţa la casele speciale ale CFR abia în data de 29.05.2014, la întoarcerea din turnus, de la trenul 1586, motiv pentru care s-a efectuat cercetarea evenimentului şi s-a reţinut că respectiva chitanţă nu a fost întocmită înainte de data de 29.05.2014 (cercetarea nefiind însă finalizată).

Aşadar, reiese că înscrisul respectiv depus la dosarul cauzei de către inculpată a fost constituit *pro cauza*, inculpata intenţionând prin această modalitate să justifice primirea sumei de bani de la călătorii frauduloşi în scopul de a fi absolvită de răspundere penală, motiv pentru care procurorul înlătură apărarea inculpatei ca fiind făcută cu rea-credinţă şi pentru denaturarea adevărului în cauză.

Faţă de această situaţie privind evidenţierea *post factum* a unor documente de călătorie referitoare la cazurile imputate inculpaţilor, are a se sublinia că legitimaţiile de călătorie în tren nu sunt nominale, inculpaţii personal de tren cunoscând că nu se poate face dovada căruia dintre călători i s-a eliberat o anume legitimaţie în tren decât prin posesia acelei legitimaţii de către călătorul respectiv, inculpaţii neoferind explicaţii plauzibile privind conduita lor total neregulamentară şi sancţionabilă, dat fiind circumstanţele primirii banilor necuveniţi (permiterea călătoriei fără remiterea biletelor călătorilor şi lipsa unor precizări verbale călătorilor respectivi despre acest aspect).

De altfel, primirea banilor de la călătorii frauduloşi fără remiterea, pe loc şi către aceştia, a legitimaţiilor de călătorie în tren, este neregulamentară, din acel moment sumele respective reprezentând plus în gestiune pentru personalul de tren, iar călătorii frauduloşi fiind sancţionabili

pentru lipsa legitimațiilor de călătorie. Mai mult, referitor la gestiunea personalului de tren este necesar să existe o concordanță continuă între biletele emise și sumele de bani încasate pentru ele, în timp ce banii personali sunt menționați distinct în carnetul de activitate la intrarea în serviciu, orice neregulă depistată în acest sens constituind abatere disciplinară.

În cauză, inculpata, cu ocazia primirii banilor, nu numai că nu a remis niciun bilet călătorilor frauduloși, dar nu a făcut nicio mențiune verbală în acest sens, astfel cum reiese din înregistrarea audio-video și precizările acestor călători, aspect care apare în contradicție vădită cu susținerile acesteia.

Odată suma primită de la călătorii frauduloși fără remiterea biletelor de călătorie, aceasta apare apropiată de către inculpată, neinteresând destinația finală a acelei sume, însușirea ei de către inculpată sau reintroducerea în propria gestiune, după criterii numai de ea știute.

În concluzie, precizarea inculpatei că sumele primite de la călătorii frauduloși ar fi fost depuse la casieria unității, nu are relevanță în cauză deoarece în momentul primirii banilor de la călătorii frauduloși fără eliberarea vreunui document și permițându-le continuarea călătoriei respective, inculpata și-a însușit întreaga sumă astfel primită în scopul unei anume conduite profesionale, destinația finală a sumelor primite, respectiv folosirea lor ulterioară în scop personal sau în interes de serviciu (pentru împlinirea vreunui plan de încasări sau alte asemenea), neavând importanță sub aspectul existenței infracțiunii de luare de mită, aceasta consumându-se în momentul primirii banilor în legătură cu neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Caracterul repetat și constant în timp privind astfel de acte materiale infracționale ale inculpatei BAUMANN TATIANA NICOLETA, reiese și din faptul că aceasta a primit sumele de bani necuvenite cu fiecare ocazie în care investigatorii autorizați în cauză au procedat în sensul respectiv față de aceasta, în cauză neexistând situații în care inculpata BAUMANN TATIANA NICOLETA, fiind pusă într-o astfel de conjunctură, să nu fi procedat în felul respectiv (să fi refuzat sumele de bani de la acești călători frauduloși), numărul de acte materiale reținute în cauză fiind limitat doar de resursele operative ale organului de urmărire penală, precum numărul de investigatori autorizați raportat la numărul făptuitorilor, timpul fizic relativ mare destinat activităților operative autorizate, fondul constituit la nivelul parchetului general privind sumele de bani destinate organizării și constatării infracțiunilor flagrante de corupție, cheltuielile materiale pentru deplasările operative ale investigatorilor și alte asemenea, astfel cum reiese din procesul verbal al procurorului din data de 04.07.2014. Așadar, în lipsa unor circumstanțe excepționale privind conduita investigatorilor autorizați în cauză, neexistând nicio diferență practică între activitățile acestora investigatori și comportamentul altor eventual călători frauduloși, se poate reține în sarcina inculpatei un caracter de obișnuință în săvârșirea unor astfel de fapte penale.

Analizând materialul probator în cauză, în special procesele-verbale ale investigatorilor autorizați în cauză, procesele-verbale privind redarea situației reținute în mediul ambiental, procesele-verbale privind identificarea făptuitorului, precum și procesele-verbale privind stabilirea costului legitimației de călătorie în tren pentru data și ruta respectivă, procurorul consideră că faptele de luare de mită și abuz în serviciu pentru care este inculpată BAUMANN TATIANA NICOLETA au fost dovedite în cauză astfel cum au fost prezentate mai sus.

Față de cele expuse mai sus referitoare la fenomenul infracțional în cadrul căruia au fost reținute faptele inculpatei și stăruința autorităților în descoperire și tragerea la răspundere penală a autorilor, caracterul repetat, constant în timp și clandestin al actelor materiale infracționale, precum și circumstanțele negative de natură profesională învederate în activitatea de serviciu a inculpatei, *procurorul consideră că faptele inculpatei au un grad de pericol social specific infracțiunilor reținute și nu permit reținerea în cauză a unor circumstanțe atenuante.*

MIJLOACELE DE PROBĂ:

Situația de fapt expusă mai sus se dovedește cu următoarele mijloace de probă:
- actele premergătoare cuprinse în procesul – verbal al procurorului din data de 08.06.2011;

- declarațiile martorilor Roșeanu Ștefan Adrian (din 05.11.2012), Sîrbulescu Mihai (din 23.07.2012), Tudorică Ionel (din 18.10.2012) și procesul –verbal privind consemnarea declarației investigatorului sub acoperire cu numele atribuit Munteanu Eduard (din 05.07.2012);
- procesele-verbale din data de 28.03.2014 ale investigatorilor autorizați călători frauduloși MĂDULĂREA ALINA, GRIGORESCU PAULA, COMAN ANA și GHEORGHE RALUCA;
- procesul-verbal din data de 03.04.2014 privind redarea situației reținute în mediul ambiental la data de 28.03.2014;
- procesul-verbal din data de 06.04.2014 privind identificarea făptuitoarei BAUMANN TATIANA NICOLETA;
- procesul-verbal din data de 05.04.2014 privind stabilirea costului legitimației de călătorie în tren pentru rutele de interes în cauză;
- procesul-verbal al procurorului din data de 04.07.2014 privind numărul de activități operative-procesuale efectuate în cauză față de inculpata BAUMANN TATIANA NICOLETA și motivația caracterului limitat al acestora;
- înscrisuri comunicate de comunicate de S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A – Sucursala de Transport Feroviar de Călători București – Serviciul juridic, cu adresa nr. BC 1.1/1/911/2014, privind relațiile de muncă ale inculpatei (fișa postului, sancțiuni disciplinare aplicate inculpatei etc.), precum și înscrisurile comunicate cu adresa nr. BC 2 1/7512/04.11.2014 referitoare la apărările inculpatei privind chitanța depusă la dosarul cauzei;
- alte înscrisuri.

ÎNCADRAREA JURIDICĂ

Fapta inculpatei BAUMANN TATIANA NICOLETA, care, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, la data de 28.03.2014, ocupând funcția de șef tren în cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A., în mod direct și pentru sine, a primit diferite sume de bani de la 4 călători frauduloși, în cuantum total de 60 lei, în legătură cu neîndeplinirea actelor ce intră în îndatoririle sale de serviciu referitoare la revizia legitimațiilor de călătorie privind pe aceștia, întrunește elemente constitutive ale **infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 289 alin. 1 Cod Penal, rap. la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal (4 acte materiale).**

Fapta inculpatei BAUMANN TATIANA NICOLETA, care, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, la data de 28.03.2014, aflându-se în exercitarea funcției de șef tren în cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A., nu a îndeplinit actele referitoare la revizia legitimațiilor de călătorie privind 4 călători frauduloși și a permis acestora călătoria cu mijloacele de transport pe calea ferată și prin aceasta a cauzat o pagubă S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A., în cuantum total de 124 lei, constând în prețul legitimațiilor de călătorie necesare a fi fost eliberate în tren pentru distanțele respective de deplasare, și obținând pentru investigatorul călător fraudulos avantajul patrimonial privind neplata costului călătoriei respective, întrunește elemente constitutive ale **infracțiunii de abuz în serviciu, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. 1 Cod Penal, rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal (4 acte materiale).**

În ceea ce privește aplicarea disp. art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la săvârșirea faptelor de luare de mită de către un organ care are atribuții de constatare sau de sancționare a contravențiilor, în cauză s-a reținut că faptele de luare de mită au fost săvârșite de persoane (șefi de tren și conductorii de tren) care au astfel de atribuții de constatare și de sancționare a contravențiilor în sfera lor de activitate, în conformitate cu art. 4 și 5 din H.G. nr.

203/1994 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române.

În ceea ce privește reținerea, ca urmare a faptelor inculpatului, atât a infracțiunii de luare de mită, cât și a infracțiunii de abuz în serviciu, ca pluralitate de infracțiuni, în forma concursului real, s-a avut în vedere următoarele.

Cu referire la infracțiunea de luare de mită, sub aspectul situației de fapt, s-a reținut că inculpatul, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, ocupând funcția de conductor/șef tren în cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A., în mod direct și pentru sine, a primit sume de bani de la călători frauduloși, în legătură cu neîndeplinirea actelor ce intră în îndatoririle sale de serviciu referitoare la revizia legitimațiilor de călătorie privind pe aceștia. În această ultimă privință, inculpatul, aflat în exercitarea atribuțiilor de personal de tren, depistând călătorul fraudulos, avea obligația de serviciu de a lua act de lipsa legitimației de călătorie, caz în care inculpatului îi revenea sarcina de a analiza, mai întâi, posibilitatea emiterii unui bilet cu taxare în tren (BTT), iar în caz negativ, inculpatul avea obligația identificării călătorului fraudulos prin solicitarea actului de identitate în vederea constatării și sancționării contravenționale, urmând a proceda întocmai în acest sens.

Cu referire la infracțiunea de abuz în serviciu, sub aspectul situației de fapt, s-a reținut că inculpatul, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, aflându-se în exercitarea funcției de conductor/șef tren în cadrul S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A., nu a îndeplinit actele referitoare la revizia legitimațiilor de călătorie privind călători frauduloși și a permis acestora călătoria cu mijloacele de transport pe calea ferată, prin aceasta cauzând o pagubă S.N.T.F.C. „C.F.R. Călători” S.A., constând în prețul legitimației de călătorie necesar a fi fost eliberată în tren (BTT), pentru distanța respectivă de deplasare și obținând pentru investigatorul călător fraudulos avantajul patrimonial privind neplata costului călătoriei respective.

Astfel, au fost reținute infracțiunile de luare de mită și abuz în serviciu, în forma concursului real, având în vedere următoarele:

- *obiectul juridic special* al celor două infracțiuni este diferit, în cazul luării de mită sunt protejate relațiile sociale privind asigurarea probității funcționarului în exercitarea atribuțiilor de serviciu implicând combaterea exploatării lor în interes propriu, în timp ce în cazul abuzului în serviciu obiectul protecției juridice îl constituie respectarea legalității în realizarea actelor de serviciu în scopul protecției directe a intereselor legitime ale persoanelor față de abuzul funcționarului – de unde și plasarea lor juridică în două categorii diferite de infracțiuni, și anume infracțiuni de corupție (cap. I din titlul V Cod penal) și respectiv infracțiuni de serviciu (cap. II din titlul V Cod penal);

- *gradul diferit de pericol social* al celor două infracțiuni, producerea unui prejudiciu ca urmare a actului ilicit al funcționarului public ridică gradul de pericol social al activității infracționale și necesită sancționare distinctă față de o situație în care lipsește o astfel de urmare imediată;

- *elementul material al celor două infracțiuni diferă esențial sub aspectul naturii sale*, în cazul luării de mită acesta constând în pretinderea/primirea/acceptarea promisiunii unor foloase necuvenite, deci într-o *acțiune*, pe când în cazul abuzului în serviciu, în speța de față, elementul material rezidă într-o *inacțiune*, respectiv neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu privind luarea măsurilor regulamentare în cazul depistării călătorului fraudulos – fiind deci în fața a *două momente distincte de consumare a celor două infracțiuni*, corespunzătoare fiecăruia dintre cele două elemente materiale;

- *urmarea imediată este distinctă ceea ce determină două clase diferite de infracțiuni, sub aspectul naturii rezultatului faptei, constând într-o stare de pericol și respectiv într-o vătămare materială concretă*, în cazul luării de mită urmarea fiind starea de pericol pentru buna desfășurare a raporturilor de serviciu, aceasta fiind deci o infracțiune de pericol, în timp ce în cazul abuzului în serviciu urmarea imediată este reprezentată de cauzarea unei pagube, precum cazul în speță, fiind astfel în prezența unei infracțiuni de rezultat;

- *existența independentă a celor două infracțiuni*, infracțiunea de luare de mită continuând să subziste chiar dacă funcționarul nu ar fi satisfăcut cererea mituitului, cu alte cuvinte cerința esențială privind primirea foloaselor necuvenite în legătură cu atribuțiile de serviciu nu presupune cu necesitate

realizarea efectivă a sarcinilor de serviciu în modul astfel conceput inițial; în acest din urmă caz, dacă situația produsă întrunește elementele unei alte infracțiuni, precum neîndeplinirea efectivă a atribuțiilor de serviciu și cauzarea prin aceasta unui prejudiciu, aceasta nu este absorbită în luarea de mită, ci constituie o faptă penală distinctă, cele două infracțiuni aflându-se în concurs real¹;

- *în cazul reținerii exclusiv a infracțiunii de luare de mită și excluderea infracțiunii de abuz în serviciu, aceasta din urmă fiind astfel absorbită în conținutul celei dintâi*, luarea de mită ar dobândi astfel un caracter complex, în lipsa unei astfel de intenții a legiuitorului, deoarece pentru a fi în prezența unei infracțiuni complexe este necesar ca în conținutul legal al acesteia să se regăsească o altă infracțiune cu toate elementele sale componente, fiind necesar ca această absorbție să opereze *in abstracto*, cu alte cuvinte ca infracțiunea absorbantă să nu se poată consuma fără comiterea faptei absorbite²; de exemplu, în cazul producerii unui prejudiciu prin fapta ilicită a funcționarului în legătură cu care au fost primite foloasele necuvenite, dacă s-ar fi urmărit o astfel de absorbție, legiuitorul ar fi putut să includă expres acest aspect de fapt (prejudiciul) în conținutul constitutiv – de bază sau agravat – al infracțiunii de luare de mită, ceea ce nu s-a întâmplat;

- *jurisprudența instanței supreme și doctrina în materie sunt în același sens, reținând-se concursul real între infracțiunea de luare de mită și infracțiunea de abuz în serviciu*:

- într-o speță similară sub aspectul situației de fapt, instanța supremă a reținut că faptele inculpatului, care, în calitate de inspector vamal, a pretins și a primit de la denunțator o sumă de bani și bunuri, pentru a nu efectua controlul asupra bunurilor introduse în țară și a nu percepe taxele vamale aferente acestora, prejudiciind astfel bugetul de stat, constituie concurs real între infracțiunea de luare de mită, prev. de art. 254 alin. 1 și 2 Cod penal rap. la art. 1 lit. a) și c) și art. 7 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 și infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, prev. de art. 17 lit. d) din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248 Cod penal³;

- în doctrină, luându-se în discuție în mod expres exact situația conductorului de tren care ia mită de la persoanele găsite fără legitimație de călătorie, s-a concluzionat că suntem în prezența a două fapte comise prin acțiuni sau inacțiuni diferite – pretindere, primire, acceptarea promisiunii, în cazul luării de mită și respectiv neîndeplinirea unui act la care funcționarul era obligat, în cazul abuzului în serviciu – îndreptate împotriva a două valori protejate – corectitudinea funcționarului (art. 254 Cod penal anterior) și respectiv normala desfășurare a relațiilor de serviciu și integritatea patrimoniului unității (art. 248 Cod penal anterior) – și săvârșite în baza unor rezoluții infracționale distincte, caracterizate de intenție directă în privința luării de mită și intenție eventuală în ceea ce privește abuzul în serviciu. Lipsind deci unitatea atât sub aspectul interesului juridic ocrotit de normele în concurs cât și sub aspectul elementului subiectiv, concluzia care se impune este aceea a existenței unui concurs de infracțiuni și nu a unui concurs de calificări⁴.

Referitor la reținerea unor pluralități de acte materiale infracționale în forma continuată a infracțiunilor de luare de mită și de abuz în serviciu, s-a avut în vedere activitatea infracțională concretă a inculpaților privită prin prisma atribuțiilor de serviciu ale acestora în funcția de conductor tren sau șef tren.

Astfel, potrivit reglementărilor interne și fișei postului, cu ocazia deservirii trenurilor, pe linie comercială, funcționarul respectiv are obligația verificării documentelor de călătorie *a fiecărui călător din sectorul său de activitate, urmând a răspunde pentru fiecare astfel de călător depistat ca fiind fraudulos*, cu luarea în considerare a tuturor aspectelor concrete privind fiecare dintre aceștia, precum ruta de deplasare, clasa trenului unde a fost depistat, posibilitatea luării măsurilor concrete referitor la fiecare dintre aceștia etc.

¹ Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, decizia penală nr. 2083 din 20.04.2004, publicată pe site-ul oficial www.scj.ro

² Florin Streteanu, *Concursul de infracțiuni*, Editura Lumina Lex, București, 1999, p. 175.

³ Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, decizia penală nr. 4877 din 23.08.2006, publicată în Victor Văduva, *Infracțiuni de abuz și neglijență în serviciu – practică judiciară*, Editura Hamangiu, București, 2012, p. 32.

⁴ Florin Streteanu, *Concursul de infracțiuni*, Editura Lumina Lex, București, 1999, p. 89, 90.

În speță, inculpata BAUMANN TATIANA NICOLETA a observat pe fiecare din călătorii frauduloși investigatori în cauză, luând act de lipsa documentelor lor de călătorie, sarcinile de serviciu având a fi puse în aplicare față de fiecare din călătorii frauduloși respectivi, prezența acestora în momentul depistării, în același loc și în același timp, nefiind în măsură să schimbe situația respectivă sub aceste aspecte, fiind un aspect aleatoriu.

În același sens, sub aspect subiectiv, intenția inculpatului în săvârșirea faptelor s-a format cu privire la situația fiecărui călător fraudulos, suma de bani obiect al mitei fiind primită de la fiecare dintre aceștia, direct sau, la cererea expresă a inculpatului, prin intermediul celorlalți călători frauduloși însoțitori, sarcinile de serviciu omise a fi aduse la îndeplinire privind pe fiecare dintre acești călători frauduloși, față de situația fiecăruia dintre aceștia inculpatul urmând fiind pe deplin răspunzător.

De altfel, multitudinea călătorilor frauduloși în legătură cu care s-au reținut faptele și lipsa unor circumstanțe excepționale privind situația respectivă care să particularizeze activitatea infracțională reținută în cauză, conduce la concluzia caracterului repetat și constant în timp al actelor de luare de mită și abuz în serviciu ale inculpatei BAUMANN TATIANA NICOLETA, săvârșite în exercitarea funcției de personal de tren.

MĂSURI PREVENTIVE

În cauză, față de inculpata BAUMANN TATIANA NICOLETA a fost luată măsura controlului judiciar prin ordonanța procurorului nr. 520/P/2011 din data de 29.04.2014, pe toată durata urmăririi penale, dispunându-se, printre altele, obligația de a nu exercita profesia, meseria sau activitatea în exercitarea căreia a săvârșit fapta penală.

Având în vedere că temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar nu se mai mențin, în sensul stadiului înaintat al procedurii cauzei și momentului procesual actual privind dispunerea trimiterii în judecată, urmează a se dispune, din oficiu, revocarea măsurii controlului judiciar luate față de inculpata BAUMANN TATIANA NICOLETA, potrivit art. 242 alin. 1 Cod procedură penală.

LATURA CIVILĂ

Cu adresa nr. BC 1.1./1/972/2014, depusă la dosarul cauzei, Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători (S.N.T.F.C.) „C.F.R. Călători” S.A. – Sucursala de Transport Feroviar de Călători București – Serviciul juridic s-a constituit parte civilă în cauză cu o sumă în quantum de 124 de lei, reprezentând paguba produsă prin săvârșirea de către inculpata BAUMANN TATIANA NICOLETA a infracțiunii de abuz în serviciu reținută în cauză.

CHELTUIELI JUDICIARE

Conform prevederilor art. 274 alin. 1) din Cod Procedură Penală, se stabilesc cheltuieli judiciare în sarcina sus-numita inculpată BAUMANN TATIANA NICOLETA, în quantum de 500 (cinci sute) de lei, reprezentând cheltuieli necesare pentru efectuarea actelor de procedură și administrarea probelor, precum întocmirea și comunicarea actelor procedurale, cheltuieli efectuate cu activitățile investigatorilor autorizați în cauză, precum și celelalte cheltuieli ocazionate de desfășurarea procesului penal.

* * *

Constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului și că urmărirea penală este completă, existând probele necesare și legal administrate,

Și având în vedere că din materialul de urmărire penală rezultă că faptele există, că au fost săvârșite de către inculpat și că acesta răspunde penal,

DISPUN:

În baza art. 327 lit. a) Cod Procedură Penală, **trimiterea în judecată** a inculpatei BAUMANN TATIANA-NICOLETA (fiul/fiica lui VASILE și FLOAREA, născută la data de [redacted] 70, în sat mun. Ploiești, jud. Prahova, cu domiciliul în com. [redacted], sat [redacted] nr. [redacted], jud. [redacted], CNP – 270 [redacted]), după cum urmează:

- infracțiunea de luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 289 alin. 1 Cod Penal, rap. la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal (4 acte materiale);
- infracțiunea de abuz în serviciu, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. 1 Cod Penal, rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal (4 acte materiale);
- ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod Penal.

În baza art. 289 alin. 3 Cod Penal, ca urmare a condamnării inculpatei pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, instanța urmează a dispune **confiscarea prin echivalent** a sumelor de bani dobândite de acesta prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în cuantum total de 60 lei.

În baza art. 242 alin. 1 Cod procedură penală, **revocarea, din oficiu, a măsurii preventive a controlului judiciar** luate față de inculpata BAUMANN TATIANA-NICOLETA prin ordonanța procurorului nr. 520/P/2011, din data de 29.04.2014, și comunicarea persoanelor interesate, în special Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători (S.N.T.F.C.) „C.F.R. Călători” S.A. – Sucursala de Transport Feroviar de Călători Brașov.

În baza art. 63 alin. (1) rap. la art. 46 alin. (1) din Cod Procedură Penală, **disjungerea cauzei** în vederea efectuării urmăririi penale față de IORDACHE VICTOR ș.a., sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de luare de mită, prev. de art. 289 Cod Penal ș.a.

Conform art. 329 Cod Procedură Penală, prezentul rechizitoriu însoțit de o copie certificată și de dosarul cauzei se transmite Tribunalului Brașov, competent să judece cauza în primă, potrivit art. 328 alin. 2 Cod Procedură Penală, apreciindu-se necesar a fi citate în fața instanței următoarele persoane:

Inculpatul:

- BAUMANN TATIANA-NICOLETA - cu domiciliul în com. [redacted], sat [redacted] nr. [redacted], jud. [redacted];

Partea civilă:

- Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători (S.N.T.F.C.) „C.F.R. Călători” S.A. – Sucursala de Transport Feroviar de Călători București – mun. București, Piața Gării de Nord, nr. 1-3, sector 1, București.

Conform prevederilor art. 274 alin. (1) din Cod Procedură Penală, se solicită obligarea inculpatului BAUMANN TATIANA-NICOLETA la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cauză referitoare la acesta, în cuantum de 500 de lei.

PROCUROR,
Vlad NEAGOE

[redacted]

