



MINISTERUL PUBLIC

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Secția de combatere a corupției

Strada Știrbei Vodă, nr.79-81, sector 1, București,

tel.: 021-312.14.97, fax: 021-313.01.40

e-mail: anticoruptie@pna.ro

Operator date nr.4472

Dosar nr. 59/P/2013

REFERAT

cu propunere de luare a măsurii arestării preventive

6 iunie 2014

CLAUDIA ROȘU – procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție,
Secția de combatere a corupției,

Având în vedere actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu nr. de
mai sus, privind pe inculpații

DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN – cercetat pentru săvârșirea
infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 C.p. rap. la art. 6 și la art. 7 lit. a
din Legea nr. 78/2000,

CIUBOTARU GHEORGHE – cercetat pentru complicitate la săvârșirea
infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 48 al. 1 C.p. rap. la art. 289 C.p. și
la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000,

GUGU FLORIN – cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de dare de
mită, prev. de art. 290 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000,

EXPUN URMĂTOARELE:

La **28.02.2013**, organele de urmărire penală s-au sesizat din oficiu cu privire la următoarele aspecte:

În cadrul procesului de privatizare a S.C. ELECTRICA S.A., pachetele majoritare de acțiuni a fost preluat de către grupul italian ENEL S.p.A. pentru S.C. ELECTRICA BANAT S.A., S.C. ENEL MUNTENIA SUD S.A. și S.C. ENEL DOBROGEA S.A.

Conform contractelor de privatizare, preluările de active și obligațiile de investiții au fost următoarele:

- Pentru **ENEL MUNTENIA SUD** a fost preluat un pachet de **50%** din acțiuni cu preț total de subscriere de **394.862.725,44 Euro**. Ulterior a avut loc o nouă emisie de acțiuni cu prețul total de subscriere de **425.236.755,84 Euro**, rezultând o participație de **67,5%**. Angajamentul de investiții pentru preluarea acestui pachet de acțiuni a fost stipulat un **angajament de investiții** pentru perioada 2009-2011, din partea grupului italian, în valoare de **220.000.000 Euro** (2009 – 40 mil. euro, 2010 – 80 mil. euro, 2011 – 100 mil. euro)

- Pentru **ENEL DOBROGEA** a fost preluat un pachet de **24,62%** din acțiuni cu preț total de subscriere de **13.612.390 Euro**. Ulterior a avut loc o nouă emisie de acțiuni, respectiv **35%**, cu prețul total de subscriere de **29.771.520 Euro**, rezultând o participație de **59,62%**. Pentru preluarea acestui pachet de acțiuni **nu a fost stipulat nici un angajament de investiții**

- Pentru **ENEL BANAT** a fost preluat un pachet de **24,62%** din acțiuni cu preț total de subscriere de **21.660.314 Euro**. Ulterior a avut loc o nouă emisie de acțiuni, respectiv **35%**, cu prețul total de subscriere de **47.373.054 Euro**, rezultând o participație de **59,62%**. Pentru preluarea acestui pachet de acțiuni **nu a fost stipulat nici un angajament de investiții**.

Pentru ENEL MUNTENIA SUD nu au fost respectate obligațiile de investiții, cu acordul tacit al autorităților române din cadrul A.N.R.E., investițiile parțiale raportate fiind acceptate, fără procedurile de verificare și control din partea reprezentanților ANRE, în schimbul unor sume de bani date cu titlu de mită persoanelor din comisiile de control și recepție. Neasumarea obligațiilor de investiții a fost constatată în anul 2012 de Curtea de Conturi a României.

Astfel, prin intermediul S.C. ENEL SERVICII COMUNE S.A., partea italiană acoperă participația proprie cu capital prin folosirea beneficiilor realizate de ENEL. Această societate este folosită ca entitate comercială intermediară scoaterii din țară a sumelor de bani obținute prin capitalizarea orelor de lucru, sume de bani direcționate către ENEL INVESTMENT HOLDING BV, societate comercială cu sediul în Amsterdam - Olanda, aflată în Grupul ENEL, sumele de bani revenind în țară prin alte mecanisme de transfer ca sume aferente obligațiilor de investiții angajate de partea italiană. În sensul celor arătate, participația ca obligație de investiție din partea acționarului italian provine tot din profitul realizat de societatea la care coacționar este Statul Român, respectiv ENEL MUNTENIA SUD, fără a putea fi cuantificată ca participație proprie a părții italiene.

De asemenea, reprezentanți de la nivelul conducerii instituțiilor implicate în privatizarea S.C.ELECTRICA S.A. au în vedere favorizarea grupului italian ENEL în procedura de privatizare a S.C. NUCLEARELECTRICA S.A., unitățile 3 și 4, în schimbul unor sume de bani.

La 6.02.2014, organele de urmărire penală s-au sesizat din oficiu cu privire la următoarele aspecte:

În prima jumătate a anului 2013, **DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN**, având o funcție de decizie în cadrul ANRE, a pus în vedere numitului GUGU FLORIN că, în urma descoperirii unei duble taxări a certificatelor verzi către consumatori în anul 2012, ENEL Distribuție Muntenia este pasibilă de sancțiuni constând în reducerea tarifelor de furnizare a energiei electrice cu 6%. Cu această ocazie, DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN a **condiționat micșorarea procentului de reducere a tarifelor la 1,3 % (reprezentând o economie pentru ENEL de 2,5 milioane euro) de atragerea firmei SC Electro-Alfa International SRL în implementarea proiectului Smart Meter, ori de încheierea de către ENEL cu această societate a unor contracte de lucrări sau de achiziție echipamente.**

În acest context, GUGU FLORIN a promis că va ține cont de solicitarea lui DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN, sens în care a avut întâlniri cu reprezentanții SC Electro-Alfa International SRL, cu care a stabilit atribuirea în viitorul apropiat a unor contracte, deși aceștia practica prețuri peste cele ale pieței în domeniu.

DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN a contribuit în mod esențial la reducerea sancțiunii de la 6% la 1,3%, precum și a perioadei de aplicare a acesteia, respectiv doar până la finele anului 2013.

Ca urmare, pe site-ul SEAP a apărut anunțul de atribuire nr. 142739/13.12.2013, pentru „Antrepriza lucrărilor în rețelele de medie tensiune aparținând filialelor Banat și Dobrogea ale ENEL”, printre firmele câștigătoare regăsindu-se și SC Electro-Alfa International SRL.

Prin ordonanța din data de **6.02.2014 s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârșirea următoarelor infracțiuni: luare de mită, prev. de**

art. 289 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000; dare de mită, prev. de art. 290 al. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

Prin ordonanța din **4.06.2014** s-a dispus efectuarea în continuare a urmării penale pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 C.p. rap. la art. 6 și la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 față de suspectul **DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN**; efectuarea în continuare a urmării penale pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 48 al. 1 C.p. rap. la art. 289 C.p. și la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 față de suspectul **CIUBOTARU GHEORGHE**; efectuarea în continuare a urmării penale pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, prev. de art. 290 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 față de suspectul **GUGU FLORIN**.

Prin ordonanța din 5.06.2014, ora 16.00, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpați pentru comiterea infracțiunilor menționate.

Prin ordonanța nr. 23 din 5.06.2014, ora 16.10 s-a dispus reținerea inculpatului **DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN**, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 5.06.2014, ora 16.20 până la data de 6.06.2014 ora 16.20. pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 C.p. rap. la art. 6 și la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000.

Prin ordonanța nr. 24 din 5.06.2014, ora 17.00 s-a dispus reținerea inculpatului **CIUBOTARU GHEORGHE** pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 48 al. 1 C.p. rap. la art. 289 C.p. și la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, pe o durată de 24 ore, începând de la data de 5.06.2014, ora 17.00 până la data de 6.06.2014 ora 17.00.

Prin ordonanța nr. 25 din 5.06.2014, ora 20.10 s-a dispus reținerea inculpatului GUGU FLORIN pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, prev. de art. 290 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 ,pe o durată de 24 ore, începând de la data de 5.06.2014, ora 20.10 până la data de 6.06.2014 ora 20.10.

În esență, s-au reținut următoarele:

Inc. **DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN**, vicepreședinte ANRE și membru al Comitetului de reglementare, a pretins și a obținut, în cursul anului 2013, de la inc. GUGU FLORIN, director ENEL, în baza unei înțelegeri anterioare, foloase necuvenite pentru SC ELECTROALFA INTERNATIONAL, al cărei asociat este CIUBOTARU GHEORGHE, constând în atribuirea a două contracte de execuție lucrări în valoare totală de 407.199,10 lei, în schimbul îndeplinirii unor acte contrare îndatoririlor sale de serviciu, respectiv efectuarea la 21.06.2013, 2.10.2013 și 3.10.2013 a unor intervenții, în virtutea funcției, pentru avantajarea intereselor ENEL, și anume micșorarea procentului de reducere a tarifelor de la -6% la -1,3%, majorarea unui spor de eficiență de la 25% la 50% și informarea ENEL despre faptul că un control nu avea la bază o reclamație, ci era în programul anual de control.

Inc. **GUGU FLORIN**, director reglementare-tarifare la ENEL, în cursul anului 2013, a dat inc. **DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN**, vicepreședinte ANRE, în baza unei înțelegeri anterioare, foloase necuvenite pentru SC ELECTROALFA INTERNATIONAL, al cărei asociat este inc. CIUBOTARU GHEORGHE, constând în atribuirea a două contracte de execuție lucrări în valoare totală de 407.199,10 lei, în schimbul îndeplinirii de către **DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN** a unor acte contrare îndatoririlor sale de serviciu, respectiv efectuarea la 21.06.2013,

2.10.2013 și 3.10.2013 a unor intervenții, în virtutea funcției, pentru avantajarea intereselor ENEL, și anume micșorarea procentului de reducere a tarifelor de la -6% la -1,3%, majorarea unui spor de eficiență de la 25% la 50% și informarea ENEL despre faptul că un control nu avea la bază o reclamație, ci era în programul anual de control.

Inc. CIUBOTARU GHEORGHE, asociat SC Electro Alfa International, în cursul anului 2013, în înțelegere cu inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN, l-a ajutat pe acesta să primească foloase necuvenite, de la GUGU FLORIN, director ENEL, prin acceptul de atribuire a două contracte de execuție lucrări în valoare totală de 407.199,10 lei, în schimbul îndeplinirii de către DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN a unor acte contrare îndatoririlor sale de serviciu, respectiv efectuarea la 21.06.2013, 2.10.2013 și 3.10.2013 a unor intervenții, în virtutea funcției, pentru avantajarea intereselor ENEL, și anume micșorarea procentului de reducere a tarifelor de la -6% la -1,3%, majorarea unui spor de eficiență de la 25% la 50% și informarea ENEL despre faptul că un control nu avea la bază o reclamație, ci era în programul anual de control.

Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat următoarea **situație de fapt:**

Prin decizia nr. 2/22.11.2012 a Președintelui ANRE, Niculae Havrileț, inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN, vicepreședinte ANRE, a fost delegat să exercite atribuțiile de coordonare, avizare, aprobare a activităților desfășurate de Direcția generală acces la rețea și autorizare în domeniul energiei electrice și Direcția generală piață de energie electrică.

În acest context, **inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN și-a creat un cerc relațional compus din oameni de afaceri cu interese în domeniul energetic și**

din persoane cu funcții de conducere în cadrul firmelor producătoare și distribuitoare de energie electrică, urmărind ca, în schimbul asigurării unor facilități în desfășurarea activității producătorilor și distribuitorilor de energie electrică, prin exercitarea necorespunzătoare a funcției deținute, aceștia din urmă să accepte cooptarea firmelor agreate de DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN în contracte de furnizare echipamente sau efectuare de lucrări și, implicit, obținerea de avantaje materiale necuvenite pentru acestea.

Astfel, din luna aprilie 2013, inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN a încercat să introducă firma Electroalfa International SRL, al cărei asociat este inc. CIUBOTARU GHEORGHE, în relații comerciale cu ENEL, prin directorul GUGU FLORIN, de asemenea inculpat. Demersurile inițiale au vizat cooptarea acestei firme drept copartner în proiectul Smart Meter. Ulterior, demersurile au constat în intermedierea obținerii unor contracte de furnizare echipamente și efectuare de lucrări în beneficiul ENEL de către furnizorul Electroalfa International.

În cursul lunii iunie 2013, la nivelul ANRE existau discuții legate de reducerea tarifelor de furnizare a energiei electrice cu 6%, aspect negativ pentru firmele furnizoare și distribuitoare, printre care și ENEL.

Urmare a unor discuții anterioare, la data de 18.06.2013, inc. GUGU FLORIN, director reglementare tarifare ENEL, i-a trimis un SMS inculpatului DUMBRĂVEANU CLAUDIU FLORIN, cu următorul conținut: „Pot prietenii din Nord (Electroalfa are sediul la Botoșani – n.n.) să vină vineri la Mihalache (Bd. Ion Mihalache – sediul ENEL – n.n.) ora 10 să identificăm ce echipamente au disponibile?”

avea Enel
necesari de
acele
echipamente?

La 19.06.2013, inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN l-a contactat telefonic pe inc. CIUBOTARU GHEORGHE, transmițându-i invitația de la ENEL, **conversația relevând interesul material personal** al lui DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN în încheierea unor contracte de către Electroalfa:

„C.Gh: să spună ce echipamente putem face noi...

D.C.S: da. Să convină ce putem face **noi** în perspectiva colaborării.

C.Gh: da, da, da.

D.C.S: adică voi, nu noi. Pardon!

C.Gh: noi românii.

D.C.S: da, noi românii!

.....

C. Gh: și alte produse, nu?

D.C.S: da. Se pune problema să conveniți cu ei și alte treburi, pe lângă treaba aia! Adică...”

La 20.06.2013 a avut loc o întâlnire în incinta Hotelului Intercontinental din București, la care au participat inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN, inc. CIUBOTARU GHEORGHE și Gosay Manuel.

Din discuțiile purtate a rezultat că inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN a condiționat reprezentantului ENEL GUGU FLORIN reducerea procentului de micșorare a tarifelor de la - 6% la -1,3% de încredințarea de către ENEL firmei Electroalfa a unor contracte ori de efectuarea unor achiziții.

„D.C.S: orice produs să cumpere... cu care poți să... el e cu altă afacere. Și cu întrerupătoare, și cu... trebuia el să... Era în sevraj (GUGU FLORIN de la ENEL -n.n.) că eu vreau să le reduc tarifele de furnizare.

C.Gh: Da.

asta e
mentinut
proanoulu

D.C.S: *deodată și-a adus aminte, că asta mi-a spus-o alaltăeri, când le-am spus că le reduc tarifele. Deodată și-a adus aminte. Acesta e mesajul pe care mi l-a transmis alaltăieri. Uite. Uite-l aici.*

C.Gh: *trebuia să vândă...*

D.C.S: *l-am chemat și i-am zis să... (râde) în funcție de ce rezultat. Mă mai gândesc...*

G.M.: *ar trebui să meargă...*

D.C.S. *Mâine știe, că a fost azi la el special (posibil la cineva din conducerea ENEL). A rămas să confirme mâine."*

mai multe, fixa
←

În baza referatelor din 20.06.2013, întocmite de Direcția generală piață de energie electrică, aflată sub directa coordonare a inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN, la 21.06.2013 a avut loc ședința Comitetului de Reglementare al ANRE, în care DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN avea calitatea de membru, cu drept de vot, fiind aprobate în unanimitate propunerile de reducere cu numai -1,3% a tarifelor de furnizare. Acestea s-au materializat prin emiterea de către președintele ANRE, conform legii, a Ordinelor nr. 40-41 din 21.06.2013.

În aceeași zi, după încheierea ședinței, inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN l-a contactat telefonic pe inc. GUGU FLORIN, acesta ținând să-i comunice că, în urma întâlnirii cu reprezentanții Electroalfa, „sunt pe drumul cel bun”.

*confirma
ce Emil
nu e
nevoie*

„G.F: *deci, ei sunt... o să schimbe niște liste cu ce au ei și o să ne dea nouă și ăștia ai noștri o să dea o listă cu ce au nevoie urgentă, criticități, astfel încât să poată să se ia, chiar dacă prețul e un pic mai mare decât prețul*

pieței, fiindcă oamenii au recunoscut că ei, ca retailerii, nu sunt performanți ca prețuri.

D.C.S: Aha, am înțeles.

.....

G.F: se analizează toate astea. Eu zic că sunt pe drumul cel bun. Cel puțin până acum.

D.C.S: aha. Florin, hai să-ți zic care a fost rezultatul la ordin.

G.F: Așa.

D.C.S: Până la final, pe scurt, o să fie o reducere de tarif de 1,3% pe timp de 12 luni.....S-a aprobat așa. A fost greu să nu... să blochez tot...

.....

D.C.S: Zic eu că a ieșit...

G.F: Da, nu... E ok. 1,3% nu e foarte impactant. Bine.

.....

D.C.S: Bine. Bun. Mersi și eu mult de ajutor.”

Se observă existența legăturii între atribuțiile de serviciu exercitate necorespunzător de inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN în beneficiul ENEL și ajutorul dat de ENEL firmei agreeate de DUMBRĂVEANU, respectiv trecerea directă a dialogului de la explicațiile lui GUGU FLORIN referitoare la variantele de relații contractuale la informarea sa de către DUMBRĂVEANU despre rezultatul votului, exprimând o determinare reciprocă între cele două aspecte.

Dialogul relevă intenția inculpatului DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN de a înlătura integral scăderile tarifare, acesta justificându-se în fața inc. GUGU FLORIN cu privire la imposibilitatea de a face acest lucru, reușind doar reducerea la -1,3%.

De asemenea, se constată că, **de ambele părți, prestația interlocutorului constituia un ajutor pentru celălalt**, motiv pentru care au găsit de cuviință să își mulțumească reciproc.

Ulterior, la 28.06.2013, inc. GUGU FLORIN l-a contactat pe inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU, pentru a-i comunica o problemă legată de recunoașterea unor investiții și a-i solicita sprijinul în vederea soluționării acesteia, după care i-a spus că „ **vezi, că abia aseară au trimis prietenii o listă și o să-i dea ăștia înapoi răspunsul**”.

Este de relevat, încă odată, **modul în care sunt purtate discuțiile**, respectiv GUGU FLORIN îi face o solicitare lui DUMBRĂVEANU CLAUDIU, după care îi amintește acestuia că și doleanța sa este în curs de rezolvare. Acest aspect a fost constatat în cadrul mai multor discuții purtate între cei doi inculpați.

De asemenea, la 22.08.2014, GUGU FLORIN și DUMBRĂVEANU CLAUDIU stabilesc o nouă întrevvedere comună cu „omul ăla” (reprezentantul ElectroAlfa) pentru ziua următoare, GUGU FLORIN spunând că va verifica „să nu lipsească mâine ăia”, referindu-se la colegii săi de la ENEL Distribuție. Imediat după această discuție, DUMBRĂVEANU CLAUDIU l-a contactat pe Gosav Manuel, administrator ElectroAlfa, comunicându-i că în ziua următoare trebuie să fie la ENEL.

La 20.09.2013, într-o discuție purtată de GUGU FLORIN cu DUMBRĂVEANU CLAUDIU, acesta din urmă îi comunică faptul că va găsi o modalitate de a rezolva problema (cea cu recunoașterea investițiilor, după

toate probabilitățile), GUGU FLORIN replicând:”sărut mâna! Sărut mâna! Da! Ar fi o gură de oxigen pentru noi ăștia...”.

În perioada următoare au existat și alte discuții și întrevederi între persoanele menționate pe marginea aceluiași teme.

În realizarea aceleiași rezoluții infracționale, inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN a continuat să acorde sprijin către ENEL, în varii modalități, în baza înțelegerii anterioare privitoare la atribuirea unor contracte către firma Electroalfa Intenational.

Astfel, spre exemplu, la 2.10.2013, inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN l-a contactat pe inc. GUGU FLORIN, căruia i-a comunicat că: „*am aprobat ăla. Am pus acolo semnul egal așa cum ați vrut. Mai era o treabă pe care am intervenit..... am mai dres busuiocul..... Maria vă lăsase spor de eficiență din CPT 25%.....și atâta am mai tras, ca pe joasă să fie 50%*”, reacția lui GUGU FLORIN fiind:”*A, super!*”.

De asemenea, la 3.10.2013, DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN a informat pe GUGU FLORIN, prin intermediul numitei Dumitru Geanina, despre faptul că un control aflat în curs de derulare la ENEL face parte din programul anual, precum și că nu are nicio reclamație la bază, informarea fiind făcută în urma temerilor exprimate de GUGU FLORIN cu privire la scopul controlului.

ENEL a pus la dispoziția organelor de urmărire penală, în baza ordonanței procurorului, documentația de atribuire, precum și contractele încheiate cu Electroalfa International SRL.

În cursul lunii mai 2013 ENEL inițiasse procedurile interne pentru stabilirea cerințelor de participare a ofertanților la atribuirea contractului „Antrepriza lucrărilor în rețelele de medie tensiune aparținând filialelor Banat

și Dobrogea ale ENEL”, **printre ofertanți regăsindu-se Electroalfa International SRL, conform declarației privind participării din 5.08.2013.**

Din examinarea documentelor a rezultat că **între ENEL Distribuție Dobrogea și Asociația compusă din Electroalfa International și alte două firme au fost încheiate la 8.11.2013 Acordurile Cadru de Execuție Lucrări nr. 499 și nr. 501**, iar la 10.01.2014 între ENEL Distribuție Dobrogea și SC Electroalfa International SRL au fost încheiate două contracte subsecvente pentru execuția de lucrări, cu nr. 499/1 și nr. 499/2.

Contractul nr. 499/1 are ca obiect „Modernizare LEA 20kV Ulmu și LEA 20kV Sticleanu, jud. Călărași”, fiind în valoare de **277.600,66 lei**. Lucrarea a fost subcontractată în proporție de 30% de Electroalfa firmei Domarex 94 SRL, prin contractul de execuție lucrări nr. ANT/14/21.02, la valoarea de 83.280,20 lei.

Contractul nr. 499/2 are ca obiect „Modernizare PA300, mun. Călărași, jud. Călărași”, fiind în valoare de **129.598,44 lei**. Lucrarea a fost subcontractată în proporție de 30% de Electroalfa firmei Domarex 94 SRL prin contractul de execuție lucrări nr. ANT/14/21.02, la valoarea de 38.879,53 lei.

Contractele prin care s-a făcut subcontractarea lucrărilor au fost încheiate la 21.02.2014, în cuprinsul lor fiind însă stabilit intervalul de efectuare a lucrărilor cu începere de la 10.01.2014. În fapt, aceste două contracte au fost redactate prin procedeul copy-paste după contractele subsecvente ENEL-ElectroAlfa.

La data de 28.01.2014 ElectroAlfa a formulat către ENEL două cereri de solicitare a aprobării subcontractării, existând însă indicii în sensul că acestea au fost efectuate după încheierea subcontractărilor și antedatate, aspect ce rezultă din răspunsul formulat de ENEL (fără număr și nedatat):”**pentru viitor, în vederea alinierii la procedurile interne ENEL, vă rugăm să transmiteți inițial solicitarea de subcontractare, urmând ca ulterior – și numai după scrisoarea**

de acceptare (prezentul document) -, să emiteți/semnați contractul de subcontractare”.

La 13.12.2013, pe site-ul SEAP a apărut anunțul de atribuire nr. 142739, pentru „Antrepriza lucrărilor în rețelele de medie tensiune aparținând filialelor Banat și Dobrogea ale ENEL”, printre firmele câștigătoare regăsim și SC ElectroAlfa International SRL.

Inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN nu a dorit să facă declarații în acest moment al urmăririi penale.

Complimentând lipsa declarației acestui inculpat, martora NIȚĂ ANCA, fost director la „piața reglementată”, care a întocmit referatul supus aprobării, privitor la micșorarea tarifelor de distribuție cu -1,3%, a precizat că recuperarea costurilor rezultate din dubla taxare a certificatelor verzi conducea la o reducere de -6% a tarifelor. În discuțiile purtate cu DUMBRĂVEANU CLAUDIU, acesta a solicitat să se verifice calculele pentru a nu fi probleme, pentru a nu se induce pierderi planificate agenților economici, întrucât aceștia îl presau și erau nemulțumiți. **DUMBRĂVEANU CLAUDIU dorea cel mult aplicarea scăderii minime la care se putea ajunge în urma calculelor, iar în cadrul ședinței Comitetului de reglementare din 21.06.2013, chiar a ridicat problema de a nu se face nicio scădere și de a se găsi alte soluții, întrucât agenții economici insistau în acest sens.** Martora a avut în vedere în refacerea calculelor și poziția inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU, întrucât acesta era membru al Comitetului de reglementare, căruia i se supunea spre aprobare referatul.

Inc. GUGU FLORIN a declarat că, într-adevăr, au avut loc discuțiile și întrevederile respective, însă nu a existat nicio legătură între acestea și

facilitățile făcute de ANRE operatorului ENEL, astfel cum au fost descrise mai sus, precum și că el nu a avut cunoștință de încheierea contractelor.

Aceste afirmații sunt însă contrazise de discuțiile purtate între inculpați, precum și de preocuparea constantă a inculpatului GUGU FLORIN în a-l asigura pe DUMBRĂVEANU CLAUDIU despre evoluția relațiilor ENEL – ElectroAlfa, în special în situațiile în care avea nevoie să îi „capteze bunăvoința” cu referire la diferite probleme de interes pentru ENEL.

Mai mult, în discuția din 21.06.2013, inc. GUGU FLORIN l-a informat pe inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU despre faptul că *„ăștia ai noștri o să dea o listă cu ce au nevoie urgentă, criticități, astfel încât să poată să se ia, chiar dacă prețul e un pic mai mare decât prețul pieței”*. „Să poată să se ia” înseamnă, cu alte cuvinte, să se asigure accesul ElectroAlfa la contracte.

În această ordine de idei, regăsim în caietele de sarcini mențiunea: „în rețelele MT aeriene din EDD... se evidențiază următoarele criticități: lipsa și îmbătrânirea izolației electrice, curenți ale stâlpilor sub aspect mecanic... etc”.

Aceste aspecte creează convingerea că inc. GUGU FLORIN, în calitate de director reglementare la ENEL România, a dispus de pârghiile necesare în cadrul companiei pentru sprijinirea societății ElectroAlfa în atingerea scopului stabilirii și finalizării unor relații contractuale cu ENEL.

Inc. CIUBOTARU GHEORGHE a dat o declarație scurtă, suficientă, în accepțiunea sa, pentru susținerea nevinovăției. A considerat că împrejurarea că în ultimii doi ani nu a fost „în nicio clădire a ENEL și nu s-a întâlnit cu nicio persoană din ENEL” este semnificativă, omițând că înțelegerile pot fi efectuate și prin intermediari. Cu toate acestea, și în opinia inculpatului, facilitarea unor contacte cu ENEL era benefică din punct de vedere al dezvoltării unor relații ulterioare, existând o politică restrictivă a ENEL și, în consecință, dificultăți în

accesul pe această piață. De asemenea, era considerat un câștig și obținerea ulterioară a unor referințe pentru alte licitații.

Inc. CIUBOTARU GHEORGHE a mai declarat că niciodată, în nicio întâlnire, nu a auzit și nu a discutat cu DUMBRĂVEANU CLAUDIU despre faptul că acesta din urmă condiționa ENEL-ului micșorarea sancțiunilor pe tarife de facilitarea de către ENEL a unor contracte sau vânzări de produse de la ElectroAlfa către ENEL.

Caracterul nereal al acestor afirmații este demonstrat din plin de discuția purtată în mediul ambiantal (Hotel Intercontinental) la data de 20.06.2013:

„D.C.S: orice produs să cumpere... cu care poți să... el e cu altă afacere. Și cu întrerupătoare, și cu... trebuia el să... Era în sevrăj (GUGU FLORIN de la ENEL –n.n.) că eu vreau să le reduc tarifele de furnizare.

C.Gh: Da.

D.C.S: deodată și-a adus aminte, că asta mi-a spus-o alaltăeri, când le-am spus că le reduc tarifele. Deodată și-a adus aminte. Acesta e mesajul pe care mi l-a transmis alaltăieri. Uite. Uite-l aici.

C.Gh: trebuia să vândă...

D.C.S: I-am chemat și i-am zis să... (râde) în funcție de ce rezultat. Mă mai gândesc...

G.M.: ar trebui să meargă...

D.C.S. Mâine știe, că a fost azi la el special (posibil la cineva din conducerea ENEL). A rămas să confirme mâine.”

Așa cum am mai susținut, faptul că CIUBOTARU GHEORGHE a trimis persoane din cadrul firmei la aceste discuții nu are nicio relevanță, atâta vreme cât cunoștea că discuțiile se purtau pe aceste baze și în interesul societății sale, acceptând cu bună-știință pătrunderea în relații cu ENEL în maniera prezentată.

Caracterul necuvenit al foloaselor obținute (constând în încheierea acordului-cadru și a celor două contracte de execuție lucrări, precum și în obținerea de referințe pentru licitații ulterioare) rezidă, în primul rând, în modul în care s-a asigurat selectarea de către decizionalii ENEL a firmei Electroalfa International, prin aceea că inc. GUGU FLORIN a avut în vedere contribuția inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN la obținerea unor soluții avantajoase pentru ENEL, sens în care a ținut cont de intervenția acestuia în favoarea firmei agreate, chiar în condițiile în care se cunoștea că aceasta practica prețuri mai mari decât prețul pieței, existând o viciere a deciziei de desemnare a câștigătorilor.

② În al doilea rând, caracterul necuvenit al foloaselor vine din încălcarea disp. art. 2 și 3 din OUG nr. 34/2006, modificat prin Lg. nr. 193/2013, respectiv a principiilor de promovare a concurenței între operatorii economici, de garantare a tratamentului egal și nediscriminator, de asigurare a transparenței și integrității procesului de achiziție publică. Relațiile pe care reprezentanții ElectroAlfa au reușit să și le creeze în interiorul ENEL prin intermediul lui DUMBRĂVEANU CLAUDIU și GUGU FLORIN au condus la oferirea de către licitant a unui preț corespunzător pentru a fi desemnați câștigători.

felo ⇒
nia o
peba

În ce-l privește pe inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN, vicepreședinte ANRE și **membru al Comitetului de reglementare**, acesta deține o **funcție de demnitate publică**, în sensul art. 175 lit. b C.p. Conform Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008, funcția de demnitate publică este funcția publică ce se ocupă prin mandat, fie obținut direct în urma unor alegeri, fie indirect, prin numire în condițiile legii.

Potrivit art. 4 din OUG nr. 33/2007, modificat prin Lg. nr. 160/2012, privind organizarea și funcționarea ANRE, referitor la Comitetul de reglementare al ANRE se precizează că numirea și revocarea membrilor se fac de către Parlament în ședință comună a celor două camere. Durata mandatului membrilor Comitetului de reglementare este de 5 ani.

Ordinele și deciziile ANRE, inclusiv cele privitoare la aprobarea prețurilor și tarifelor reglementate și/sau a metodologiilor de calcul al acestora, însoțite de instrumentele de motivare, întocmite cu respectarea prevederilor legale în vigoare, se dezbate în mod obligatoriu în Comitetul de reglementare și se adoptă cu votul majorității membrilor acestuia.

Pct. 13 al art. 4 prevede următoarele: **membrii Comitetului de reglementare acționează în mod independent de orice interes al participanților la piața de energie electrică sau cea de gaze naturale, nu solicită și nu acceptă instrucțiuni directe din partea vreunei entități publice sau private în îndeplinirea atribuțiilor de reglementare ce le revin.**

Inc. DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN a **încălcat în mod flagrant aceste obligații în relația cu ENEL.**

Interceptarea convorbirilor telefonice și a discuțiilor purtate în mediul ambiantal a fost efectuată în baza mandatelor de siguranță națională nr. 002450/15.03.2013, nr. 006402/13.09.2013, nr. 003030/11.04.2013, nr.

004958/16.07.2013 și nr. 007128/15.10.2013, declassificate de Înalta Curte de Casație și Justiție și comunicate D.N.A. cu adresa nr. 89/CDC/11.04.2014. De asemenea, S.R.I. a dispus declassificarea notelor de redare ce prezentau relevanță pentru cauză, rezultate în urma punerii în aplicare a mandatelor menționate.

Ulterior, la 20.05.2014, Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a emis mandatele de supraveghere tehnică nr. 2909-2913, în baza încheierii din dos. nr. 17034/3/2014.

Lăsarea în libertate a inculpaților DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN, GUGU FLORIN și CIUBOTARU GHEORGHE ar produce o stare de pericol pentru ordinea publică.

Gravitatea faptelor, modul și circumstanțele comiterii acestora justifică pe deplin luarea măsurii arestării preventive față de inculpați.

Trebuie avut în vedere faptul că toți cei trei inculpați au poziții sociale bine conturate, funcții de conducere în instituții publice sau private și, în consecință, putere de decizie, aceștia uzând de acest statut în interes personal, ignorând și chiar vătămând interesele societății, pe care ar fi trebuit să le servească, având în vedere domeniile de activitate în care funcționează.

Obținerea de profit în condiții neloiale, influențarea deciziilor prin cointeresare materială, acceptul funcționarului public de a fi condus de astfel de interese cu prilejul stabilirii unor norme/reglementări de interes public, constituie aspecte care trebuie drastic sancționate, pentru a diminua impactul social negativ care se creează în atare situații.

Legea energiei electrice și a gazelor naturale stabilește ca obiective de bază ale activităților în domeniu asigurarea dezvoltării durabile a economiei naționale, crearea și asigurarea funcționării piețelor concurențiale de energie

electrică, transparența tarifelor, prețurilor și taxelor la energie electrică în cadrul politicii de tarifare, îmbunătățirea competitivității pieței interne de energie electrică.

În sfidarea legii, practici precum cele descrise mai sus îngădesc dezvoltarea unei economii de piață sănătoase, **viciază mediul concurențial** și diminuează siguranța populației în calitatea serviciilor prestate pe o piață exclusivistă cum este cea a energiei.

De asemenea, este revoltătoare situația că **stabilirea tarifelor la energie electrică în funcție de înțelegeri și interese personale sau de grup**, iar nu pe criterii economice obiective, se reflectă în ultimă instanță, în facturile suportate de consumatorii de produse și servicii.

În absența unui răspuns ferm al autorității judiciare, lăsarea în libertate a inculpaților acuzați de fapte de o asemenea gravitate poate crea în rândul cetățenilor un sentiment de neîncredere în organele statului și temerea că valorile sociale nu pot fi protejate în mod eficient în situația unor fapte de același gen (I.C.C.J., s. p., decizia penală nr. 210/2004).

Arestarea inculpaților răspunde cerințelor de actualitate, oportunitate și proporționalitate a arestării preventive, având în vedere că nicio altă măsură nu ar îndeplini scopul urmărit de legiuitor.

În raport cu art. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și art. 23 din Constituție, măsura lipirii de libertate a unei persoane se poate dispune atunci când există motive verosimile că s-a săvârșit o infracțiune sau **există motive temeinice de a se crede în posibilitatea săvârșirii unei noi infracțiuni,** fiind necesară astfel pentru apărarea ordinii publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor, desfășurarea în bune condiții a procesului penal. Analiza acestei condiții în raport cu gravitatea faptelor

celalti
din
Comitetul
de Regula-
entore

!

!

săvârșite, persoana și conduita inculpaților, reacția opiniei publice, rezonanța și gravitatea faptelor denotă că în speță **sunt îndeplinite exigențele pentru a putea fi dispusă privarea de libertate.**

Pedepsele prevăzute de lege pentru infracțiunile de luare de mită (autorat și complicitate) și luare de mită sunt de la 3 la 10 ani, respectiv de la 2 la 7 ani.

Situația de fapt descrisă mai sus se probează cu:

- Interceptările convorbirilor telefonice și ale dialogurilor purtate în mediul ambiental de către inculpați;
- Procesele-verbale de redare;
- Decizia nr. 2/22.11.2012 a președintelui ANRE;
- Proces-verbal al ședinței Comitetului de reglementare din 21.06.2013;
- Referatele de aprobare a tarifelor pentru energia electrică întocmite de DGPE;
- Ordinele 40-41/2013 ale președintelui ANRE;
- Legislația care reglementează atribuțiile de serviciu ale inc. Dumbrăveanu Claudiu Sorin;
- Acordurile cadru de execuție lucrări nr. 499/8.11.2013 și 501/8.11.2013;
- Contractele subsecvente 499/1 și 499/2;
- Caiete de sarcini pentru antrepriza lucrărilor Zona Călărași;
- Solicitățile de subcontractare;
- Declarația inc. GUGU FLORIN;
- Declarația inc. CIUBOTARU GHEORGHE;
- Declarația martorei NIȚĂ ANCA GABRIELA.

Față de considerentele arătate, apreciem că luarea măsurii arestării preventive față de inculpații DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN, CIUBOTARU GHEORGHE și GUGU FLORIN este necesară în interesul urmăririi penale, întrucât din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că aceștia au săvârșit faptele de corupție reținute în sarcina lor, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, iar privarea acestora de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică și, în consecință, în temeiul art. 224 C.pr.pen. și art. 223 alin.2 C.p.p, conform și cu art. 5 par. 3 din C.E.D.O.,

PROPUN:

Luarea măsurii arestării preventive, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 06.06.2014 până la data de 05.07.2014, a inculpaților:

DUMBRĂVEANU CLAUDIU SORIN – fiul lui Teofil și Cecilia, născut la

[REDACTED]
[REDACTED], pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 C.p. rap. la art. 6 și la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000.

CIUBOTARU GHEORGHE – fiul lui Gheorghe și Elena, născut la

[REDACTED]
[REDACTED], pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 48 al. 1 C.p. rap. la art. 289 C.p. și la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000.

GUGU FLORIN – fiul lui Dum[REDACTED] în
București, dom. în București, str. [REDACTED]
[REDACTED], pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, prev. de art.
290 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

PROCUROR,
CLAUDIA ROȘU

LumeaJustitiei.ro