

**Domnului Procuror General al Parchetului  
de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție**

Stimate Domnule Procuror General,



Subsemnata Mocanu Ingrid Luciana, CNP \_\_\_\_\_, domiciliată în  
București, \_\_\_\_\_, adresă  
email \_\_\_\_\_, telefon \_\_\_\_\_, cu domiciliul ales  
(pentru comunicarea actelor de procedură) în  
\_\_\_\_\_, în temeiul art. 290 Cod procedură penală, formulez prezentul

**DENUNȚ**

împotriva numitului POSTELNICU DOREL, având calitate de specialist – funcție publică specifică de execuție, în cadrul Direcției Naționale Anticorupție - DNA, ce urmează a fi citat la sediul acestei instituții, str. Știrbei Vodă nr. 70-81, cod 010106, Sector 1, București, pentru săvârșirea a **două infracțiuni** de

- **fals în declarații**, prevăzute la art. 326 Cod penal, în concurs, în formă continuată.

Astfel, numitul POSTELNICU DOREL a omis voit inserarea în declarațiile sale de interese întocmite de la data angajării sale în cadrul DNA și până în prezent, a calității de acționar la societăți comerciale (având ca obiect inclusiv evaluarea proprietăților imobiliare) și de a declara contractele obținute cu entități publice (unele dintre acestea chiar fără licitație) de societatea comercială la care soția sa, Postelnicu Narcisa, este asociat, deși, potrivit legii, avea obligația declarării lor.

**În fapt:**

- I. Referitor la prima faptă, verificând datele relevante din Registrul Comerțului și Monitorul Oficial al României, am constatat următoarele:

La data angajării sale la DNA, numitul POSTELNICU DOREL figura ca acționar în societățile (toate cu sediul în județul Neamț):

1. SC Casa Afacerilor SA (CUI 3932289 și J27/938/1993) cu sediul în mun. Piatra-Neamț, Bd. Decebal nr. 35, bl. I4, parter, județ Neamț – cu 116 acțiuni reprezentând 2,920443%;
2. SC Casa de Comerț, Lemn, Hârtie și Materiale de Construcții SA (CUI 6326082 și J27/1751/1994) cu sediul în municipiul Piatra-Neamț, Bd. Decebal, nr. 35, bloc I4, parter, județ Neamț – cu 15 acțiuni reprezentând 0,15%;
3. SC EXPERT EVAL SRL (CUI 16143406 și J27/207/2004) cu sediul în Municipiul Piatra-Neamț, Strada Alexandru Lăpușneanu, Nr. 2, Bloc C7, Scara B, Etaj P, Ap. 21, județ Neamț – cu 600 părți sociale reprezentând 60% din capitalul social;
4. SC EXEVAL SRL (CUI 16264840 și J27/424/2004) cu sediul în municipiul Piatra-Neamț, Bulevardul 9 Mai nr. 15, bloc B8, scara A, etaj P, ap. 1, județ Neamț – cu 1 parte socială reprezentând 5% din capitalul social.

Dacă din societățile comerciale, SC EXEVAL SRL acesta se retrage în 23 ianuarie 2009 (M. Of partea a IV-a nr. 521/23.01.2009) iar din SC EXPERT EVAL SRL se retrage la 13 decembrie 2008 (M. Of partea a IV-a nr. 7255/13.12.2009) în societatea comercială pe acțiuni SC Casa Afacerilor SA, POSTELNICU DOREL, specialist DNA, **figurează în continuare în calitate de acționar**. Referitor la SC Casa de Comerț, Lemn, Hârtie și Materiale de Construcții SA din actele publice la care am avut acces nu rezultă că acesta ar fi înstrăinat participațiile (fără a putea verifica în amănunt toate actele acestei societăți, aspecte pe care urmează a le verifica în urma prezentului denunț).

Or, dacă verificăm declarațiile de interese ale numitului POSTELNICU DOREL, de la data angajării în cadrul DNA și până în prezent, se constată că această calitate de acționar **nu este menționată în cuprinsul declarațiilor sale de interese**, deși avea obligația declarării acestei calități.

Astfel, potrivit art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, această calitate trebuia menționată la poziția 1 în TOATE declarațiile sale de interese (Anexa nr. 2 la Legea nr. 176/2010), ceea ce nu s-a întâmplat.

De asemenea, nici veniturile rezultate din deținerea acestor acțiuni (ale sale sau ale soției sale), nu sunt menționate în aceste declarații.

Fapta are caracter continuat deoarece omisiunea declarării s-a perpetuat de-a lungul întregii perioade în care POSTELNICU DOREL a avut calitatea de specialist în cadrul DNA și până în prezent.

Or, este evident că nedeclararea acestor împrejurări, are drept scop ascunderea calității de acționar a acestuia, pentru a facilita derularea unor afaceri ale acestor societăți,



sub paravanul calității deținute de numitul POSTELNICU DOREL, cea de specialist DNA dar și pe aceea de a ascunde starea de incompatibilitate în care s-a aflat și se află acesta.

Aceasta cu atât mai mult cu cât societatea la care este acționar numitul POSTELNICU DOREL are în obiectul de activitate și realizarea de evaluări, ceea ce poate da naștere unui conflict de interese.

**II. A doua faptă de fals în declarații, denunțată prin prezentul, săvârșită, de asemenea, în formă continuată (din 2011 și până în prezent) constă în nedeclararea contractelor încheiate cu entități publice de SC EXPERT EVAL SRL, societate în care soția sa este asociat. Astfel, retragerea numelui POSTELNICU DOREL din SC EXPERT EVAL SRL s-a făcut prin cesionarea părților sale sociale către soția sa, Postelnicu Narcisa, aceasta devenind asociat în locul său în firma de evaluări imobiliare, alături de Postole Neculai.**

Or, S.C. EXPERT EVAL SRL a încheiat contracte cu entități publice, în toată această perioadă, de la data încadrării numelui POSTELNICU DOREL în cadrul DNA, în urma cărora a întocmit rapoarte de evaluare, ce **trebuiau declarate** de numitul POSTELNICU DOREL, **în declarațiile sale de interese (după anul 2010)**, dat fiind că soția, Postelnicu Narcisa, era asociat la această societate.

Aceste mențiuni trebuiau inserate la poziția 5 din declarația de interese a numelui POSTELNICU DOREL, în temeiul art. 3 alin. (3) din Legea nr. 176/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită "*Contracte, inclusiv cele de asistență juridică, consultanță juridică, consultanță și civile, obținute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcțiilor, mandatelor sau demnităților publice finanțate de la bugetul de stat, local și din fonduri externe ori încheiate cu societăți comerciale cu capital de stat sau unde statul este acționar majoritar/minoritar*" la rubrica: *Societăți comerciale/Personă fizică autorizată/Asociații familiale/Cabinete individuale, cabinete asociate, societăți civile profesionale sau societăți civile profesionale cu răspundere limitată care desfășoară profesia de avocat/Organizații neguvernamentale/Fundații/Asociații*<sup>1</sup>".

Contractele de prestări servicii cu entitățile publice (exemplificativ) au condus la întocmirea următoarelor rapoarte de evaluare:

Nr. crt.	Nr. raport evaluare/ Data/Contract	Beneficiar
1.	244/16.06.2011	Primăria Piatra Neamț
2.	169/05.02.2010	SC Locato SA – Piatra Neamț

<sup>1</sup> Se vor declara numele, denumirea și adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deținută, titularul, soțul/soția și rudele de gradul I obțin contracte, așa cum sunt definite la pct. 5. Nu se declară contractele societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.



3.	278/15.07.2011	Primăria Piatra Neamț
4.	88/10.05.2016	Primăria Tarcău – județ Neamț
5.	20.09.2013	SC Hidroelectrica SA
6.	Atribuire la 31.03.2017	SC Hidroelectrica SA – MHC Cașin
7.	Atribuire la 28.12.2015	Biblioteca Județeană "G.T. Kirileanu" Neamț
8.	Atribuire la 17.04.2015	Compania Județeană Apa Serv SA Neamț
9.	Atribuire la 09.04.2015	Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea NE
10.	Contract nr. 26/ 28.11.2016	SC Hidroelectrica SA – Sucursala "Bistrița" Piatra Neamț
11.	315/2014	SC Durău SA, Consiliul Județean Neamț
12.	307/2011	Consiliul Județean Neamț
13.	890/2010	Consiliul Județean Neamț
14.	68/22.01.2010, 71/22.01.2010, 69/22.01.2010	Administrația Finanțelor Publice Tg. Neamț – Direcția Generală a Finanțelor Publice Neamț
15.	354/06.09.2011	Primăria Piatra Neamț
16.	420/10.10.2011	Primăria Piatra Neamț
17.	Evaluare realizată în 2014	SC Troleibuzul SA – Consiliul Județean Neamț
18.	Evaluare realizată în 2015	Inspectoratul Școlar Neamț

Ascunderea calității de contractant în convențiile de prestări servicii încheiate cu aceste instituții a societății S.C. EXPERT EVAL SRL este determinată de influența ce poate fi exercitată de numitul POSTELNICU DOREL la nivelul acelor instituții publice, pentru încredințarea acestora, chiar prin activitatea derulată în cadrul DNA.

Având în vedere că și această societate, SC EXPERT EVAL SRL, are în obiectul său de activitate efectuarea de evaluări și că sunt contractate servicii de acest fel, este de înțeles de ce a fost aleasă de entitățile publice contractante.

Astfel, cu certitudine acele entități publice nu au fost verificate până în prezent în privința "legalității" evaluărilor efectuate de societatea la care soția sa era asociat și nici societatea respectivă nu face obiectul unor anchete DNA, deși un număr foarte mare de evaluatori din România au devenit "penali" pentru estimarea unor valori din rapoartele de evaluare.

Mai mult, legătura certă dintre numitul POSTELNICU DOREL și S.C. EXPERT EVAL SRL rezultă și din modalitatea în care tratează acesta cele două entități: DNA și societatea soției sale.

Mai exact, în perioada 21 februarie – 27 martie 2017, a avut loc un concurs de recrutare a unor specialiști. În urma acestui examen, au fost declarate admise două persoane: Barbu Ana Maria Daniela și Beșleagă-Stroi Mihaela-Antoaneta.



Dacă acest prim exemplu este doar o dovadă a modalității deficitare și interesate în care se desfășoară anumite activități în cadrul instituției angajatoare a numitului POSTELNICU DOREL și cum înțelege și **acesta și această instituție** să se raporteze la obiectivitatea unor activități, cum este cea de expertiză judiciară, al doilea exemplu este o **probă certă a intenției de ascundere a informațiilor** despre societățile unde activează soția acestuia (care este medic specializat în boli infecțioase, astfel că nu se explică de ce ar deține aceasta calitatea de asociat într-o societate de evaluare dacă nu ar acționa în numele soțului acesteia).

Astfel, doamna Beșleagă-Stroi Mihaela-Antoaneta la 14.02.2013 a fost respinsă la concursul organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru funcția de "expert evaluare, selecție, contractare, monitorizare". Ulterior aceasta a susținut la data de 6.11.2013 un concurs de angajare în funcția de inspector de specialitate la Consiliul Județean Neamț la care a obținut 20,67 puncte din 100, adică **nota 2**. La data de 14.04.2014, **cu acordul** asociaților **Postelnicu Narcisa** (soția numitului POSTELNICU DOREL), Postole Neculai și Mîndrilă Ioan Doru, se atestă cooptarea doamnei Beșleagă-Stroi Mihaela-Antoaneta în calitate de asociat la S.C. EXPERT EVAL SRL.

Ulterior, doamna Beșleagă-Stroi Mihaela-Antoaneta devine specialist DNA, Structura Centrală, la 27.03.2017, în specializarea evaluarea proprietăților imobiliare. Aceste "afaceri de familie" mai exact mutarea de la firma deținută prin soție de numitul POSTELNICU DOREL în cadrul instituției unde acesta lucrează – DNA (fiind greu de înțeles cum un candidat de nota 2 reușește să promoveze un examen care trebuia să asigure angajarea în cadrul DNA al unor specialiști de înaltă calificare) au fost motivul pentru care numitul POSTELNICU DOREL a ascuns calitatea sa, dar și contractele încheiate de societatea soției sale cu statul, fără a nu pune întrebarea legitimă cu privire la modalitatea de atribuire a acelor contracte.

În plus, potrivit mențiunilor din cuprinsul declarației de interese, numitul POSTELNICU DOREL a precizat expres că "**prezenta declarație constituie act public și răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menționate**".

Așadar, asumându-și expres inclusiv consecințele penale ale inexactității datelor declarate, numitul POSTELNICU DOREL a declarat necorespunzător informațiile relevante în legătură cu situația sa și a soției sale, deși legea îl obliga **în mod expres** să o facă pentru a ascunde starea de incompatibilitate în care se află, dar și pentru a facilita obținerea unor contracte de către societatea la care soția sa este acționar.

De asemenea, **ar fi relevant să se analizeze și modalitatea de atribuire a acelor contracte, care ar putea conduce și la descoperirea altor infracțiuni**, față de care ați putea extinde cercetarea penală, dat fiind faptul că aceste aspecte nu sunt informații publice.

Chiar fără să efectuați aceste verificări suplimentare, pe care ar trebui să le realizați din oficiu, apreciez că cele descrise mai sus întrunesc elementele constitutive a două infracțiuni de fals în declarații, prevăzute de art. 326 Cod penal, săvârșite în concurs, în formă continuată (de la data nașterii obligației și până în prezent).

**III. În probarea celor susținute depun, alăturat, înscrisuri din care rezultă existența faptelor descrise anterior.**

De asemenea, în probatoriu, vă rog să solicitați societății SC EXPERT EVAL SRL transmiterea, în copie, a tuturor contractelor cu entități dintre cele prevăzute în declarația de interese în baza cărora au fost realizate rapoartele de evaluare efectuate de această societate comercială, având în vedere că este posibil să existe mai multe astfel de contracte și să verificați legalitatea procedurilor de atribuire a acestor contracte și, dacă este cazul, să extindeți cercetările și cu privire la acele posibile fapte.

Depun prezenta cu 6 file însoțită de 5 anexe cu 59 file.

Ingrid

MOCANU