ROMÂNIA SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII STRICT SEC Exemplar nr do vienare 31.01 2013 din 201 2013 2176 Se (10) Doamnei woi 0 Procuror Şef al Direcției Naționale Anticoryptie În temeiul dispozițiilor art.11, lit. d) din Legea nr. 51/1991 și are art.15 Protocolul de cooperare între Parchetul de pe langă Înaltă Curte de ație și Justiție și Serviciul Român de Informații pentru îndeplinirea nilor ce le revin în domeniul securității naționale nr. 003064 din 2.2009 și urmare adresei noastre nr. 009073 din 09.11.2012, vă Numitii POP ANA POP GHEORGHE - VIOREL<sup>2</sup> și NEDA FLOREA<sup>3</sup> nuă să se implice în acțiuni circumscrise accesării frauduloase a irilor financiare alocate în cadrul unor aplicații cu finanțare prin amul Operațional Sectorial Mediu (P.O.S.M.), derulate pe raza județelor Mare și Suceava, în scopul obținerii de avantaje financiare în favoarea tilor economice pe care le controlează în mod direct (S.C. 3 T STRUCT' S.R.L. Piatra Neamt, județul Neamț și S.C. TEL DRUM<sup>5</sup> S.A. ndria, județul Teleorman), în detrimentul intereselor financiare ale inității Europene și ale beneficiarilor. CNP 2670809270652. administrator/asociat in cadrul S.C. 3 T CONSTRUCT S.R.L. Piatra Neamt NP 1520913340026, director general adjunct in caorul S C. TELDRUM S A. Alexandria. NP 1520913340026, director general adjunct in cadrul S.C. TELDRUM S.A. Alexandria. 201 22009205, administrată de TOBOLCEA COSMIN (CNP 1810918226751) și POP ANA, având 201 22009203. administrata de TUBULCEA CUSMIN (CNF 1810916220731) ȘI FUF ANA BVAND ati pe PITIȘ PETRE (70% CNP 1621018343222). POP ANA (10%). POP GHEORGHE - VIOREL tul numitei POP ANA). TOBOLCEA VIOREL (5%) și TOBOLCEA COSMIN (5%). Andre St. UI 2695680. 1/5

## - STRICT SECRET-

Concret, în cadrul procedurilor aferente licitațiilor organizate-de cate S.C. APASERV SATU MARE S.A. Satu Mare<sup>5</sup> și S.C. ACET S.A. Suceava (în calitate de autorități contractante), POP ANA, POP GHEORGHE VIOREL și NEDA FLOREA au indus în eroare reprezentanții beneficiar (prin furnizarea / prezentarea, în fals, a unor informații și declarații în cada formularelor anexă la ofertă), cu referire la îndeplinirea cerințelor de califica privind capacitatea tehnică și/sau profesională stipulate în cap. III.2.3 a) d fișa de date a achiziției, privind personalul cheie implicat în contra (constând în asigurarea - condiție asumată ca fiind îndeplinită la moment depunerii documentației - unor resurse umane care să fie puse electiv dispoziția beneficiarului/a căror disponibilizare să se realizeze necondiționa în funcție de necesitățile ce apar pe parcursul execuției lucrărilor, respectiv deținerea experienței profesionale specifice de către personalul cheie).

Pentru a îndeplini condițiile minimale de participare la licitat organizată de S.C. APASERV SATU MARE S.A. Satu Mare pentru atribuire contractului "Extindere cu treaptă terțiară a stației de epurare a apele uzate din municipiul Satu Mare", POP ANA și POP GHEORGHE VIOREL au utilizat date false. Pe acest fond, la data de 31.10.2012 (pr adresa nr. 16135 a autorității contractante), asocierea S.C. 3 T CONSTRUC S.R.L - STULZ PLANAQUA GMBH<sup>9</sup> (având ca lider primul agent econom a câștigat contractul în cauză (ordinul de începere a lucrărilor fiind em pentru data de 27.12.2012).

În fapt, cei doi au determinat unele dintre persoanele propuse îndeplinească poziții cheie<sup>10</sup> în cadrul aplicației mentionate să insereze cadrul declarațiilor<sup>11</sup>/formularelor anexă<sup>12</sup> la ofertele depuse) date false privire la experiența profesională specifică deținută, precum și disponibilitatea și exclusivitatea implicării lor în activitățile prevăzute contractul menționat.

Astfel, cei în cauză au acționat (ulterior solicitării de clarificări nr. 90 din 03.07.2012, recepționate din partea comisiei de evaluare din cad autorității contractante) în vederea creării aparenței îndeplinirii de că

" Respectiv, declaratia pe propria răspundere (autentificată), depusă pentru demonstrarea expera profesionale specifice și declarația de disponibilitate, semnată de fiecare persoană cheie propus completată în conformitate cu Formularul nr. 14:

Formularul nr. 13 din Secțiunea a III-a a fișei de date a achiziției referitor la C.V.-ul persa propusă (document care se depune în original și autentificat, semnat de fiecare persoană propusă care trebuie să reiasă, potrivit prevederilor fișei de date a achiziției, experiența profesională gener specifică, cu indicarea obligatorie a proiectelor la care a participal persoana respectivă),

-STRICT SECRET 215

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> CUI 16844952:

Cu o valcare estimată de 26.097.305 lei, fără T.V.A. (valcare de adjudecare 22.605.838.24 lei T.V.A.), subsecventă proiectului major "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în jus Satu Mare"

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cu sediul in Bremen, Hemelinger Hafendamm 18, 28309, Germania,

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Mentionate în cuprinsul listei completate potrivit Formularului nr. 12.

STRUCT SECRET nita COSTACHE MIRELA<sup>13</sup>) desemnată să exercite prerogativele funcției șel de șantier, a cerinței referitoare la experienta de minimum 3 ani în ducerca de santiere în cadrul unor proiecte de investiții privind lucrări de

Inițial, în curriculum vitae (C.V.) depus de aceasta se menționa ca strucții sau reabilitare stație de epurare.

orespunzătoare raportat la cerințele din caietul de sarcini (fiind invocata în st sens, participarea acesteia. În perioadu martie 2010 - aprilie 2011. în tate de şef şantier în cadrul proiectului de investiții "Extindere rețea de alizare a apelor uzate menajere și stație de epurare comuna Grafia,

Pe fondul refuzului inițial de a certifica, sub semnătură privată, C.V. - ul lizat de POP ANA și POP GHEORGHE - VIOREL (în care se declara, în etul Teleorman"). îndeplinirea condiției de minimum 3 ani), anterior finalizării procedurii de Idecare a contractului, cei doi i-au solicitat lui NEDA FLOREA (în data de 27.2012, respectiv 09.07.2012) să exercite presiuni la nivelul lui STACHE MIRELA. Urmare acestui demers, persoana în cauză a semnat - ul refăcut, document ce relevă faptul că deține experiența profesională

De asemenea, potrivit datelor detinute, POP ANA și POP GHEORGHE pitată de beneficiar. IOREL și-au asumat (în fals), în calitate de reprezentanți al liderului cierii, obligația de asigurare/disponibilizare, pe întreaga perioadă de lare a contractului, a resurselor umane (mentionate în lista personalului e) care pot fi puse efectiv la dispoziția beneficiarului (respectiv, MARKUS 15<sup>14</sup> – reprezentant al antreprenorului și COSTACHE MIRELA – șef ier). Demersurile respective au vizat exclusiv îndeplinirea formală a itelor stipulate în fișa de date a achiziției, fără a se intenționa angrenarea tivă a persoanelor în cauză în derularea contractului de execuție.

Astfel, la data de 03.01.2013, POP ANA i-a comunicat numitei COSTACHE LA faptul că, deși a fost declarată/admisă ca personal cheie (împreună cu MARKUS 5) în cadrul aplicației "Extindere cu treaptă terțiară a stației de epurare a apelor din municipiul Satu Mare", nu va exercita, în realitate, aceste atribuții (urmând a oceda, pentru crearea aparentei de conformitate, la delegarea succesivă a sarcinilor i perioade până la 6 luni, către alte persoane care nu au fost însă indicate în oferta

Acțiunile în cauză s-au materializat prin "delegarea", în prezent, a atribuțiilor lui US KREIS către POP ANA, iar cele ale lui COSTACHE MIRELA către SABO ANDRU (angajat al S.C. 3 T CONSTRUCT S.R.L. Piatra - Neamt).

în mod similar, în scopul îndeplinirii condițiilor minimale de ipare la licitația organizată de S.C. ACET S.A. Suceava pentru iirea contractului "Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și apă

CNP 2590101340051, persoană care, în prezent, își desfășoara activitatea în cadrul Ș Ciertel 5 A Alexandria CNP 2590919221155 STRIGT SECRET

3/5

	uzată din aglomerarea Suceava <sup>"15</sup> , POP ANA și POP GHEORGHE uzată din aglomerarea Suceava <sup>"15</sup> , in fals, înscrisuri doveditoare prive anu depus și prezentat, în fals, înscrisuri doveditoare prive
	"15 POP ANA SI POP GHEORGHE
	uzată din aglomerarea Suceava <sup>"15</sup> , POP ANA și POP GREORONE VIOREL au depus și prezentat, în fals, înscrisuri doveditoare prive VIOREL au depus și prezentat, în fals, înscrisuri a numitei NĂSTAS
	uzată din aglomerarea Suceava (1961), înscrisuri doveditoare pro- VIOREL au depus și prezentat, în fals, înscrisuri doveditoare pro- experiența profesională specifică (de cel puțin 3 anii) a numitei NĂSTA experiența profesională specifică (de cel puțin 3 anii) a numitei NĂSTA experiența profesională specifică (de cel puțin 3 anii) a numitei NĂSTA experiența profesională specifică (de cel puțin 3 anii) a numitei NĂSTA experiența profesională specifică (de cel puțin 3 anii) a numitei NĂSTA experiența profesională specifică (de cel puțin 3 anii) a numitei NĂSTA
	VIOREL au depart a specifică (de cer parti indicată în lista de perse
	VIOREL au depus și prezentat. În tais, ani) a numiter NAO II- VIOREL au depus și prezentat. În tais, ani) a numiter NAO II- experiența profesională specifică (de cel puțin 3 ani) a numiter NAO II- ELENA SPERANȚA CODRUȚA <sup>16</sup> (persoană indicată în lista de perso ELENA SPERANȚA CODRUȚA <sup>16</sup> (persoană indicată în lista de perso ELENA SPERANȚA CODRUȚA <sup>16</sup> (persoană indicată în lista de perso ELENA SPERANȚA CODRUȚA <sup>16</sup> (persoană indicată în lista de perso ELENA SPERANȚA CODRUȚA <sup>16</sup> (persoană indicată în lista de perso ELENA SPERANȚA CODRUȚA <sup>16</sup> (persoană indicată în lista de perso ELENA SPERANȚA CODRUȚA <sup>16</sup> (persoană indicată în lista de perso ELENA SPERANȚA CODRUȚA <sup>16</sup> (persoană indicată în lista de perso ELENA SPERANȚA CODRUȚA <sup>16</sup> (persoană indicată în lista de perso ELENA SPERANȚA CODRUȚA <sup>16</sup> (persoană indicată în lista de perso ELENA SPERANȚA CODRUȚA <sup>16</sup> (persoană indicată în lista de perso Cheie. la poziția "șef șantier rețea canalizare") Astfel, urmare solicitărilor de clarificări transmise de comisia Astfel, urmare solicitărilor de clarificări transmise (prin pris
	chere la pozitionaria solicitàrillor de clanta la 11.05.2012, POr la prist
	Astfel unitate autorității contractante, la demersuri (prin pre
	Astfel, urmare solicitărilor de claime, la 11.05.2012, POP Atti- Astfel, urmare solicitărilor de claime, la 11.05.2012, POP Atti- evaluare din cadrul autorității contractante, la 11.05.2012, POP Atti- solicitat lui TOBOLCEA COSMIN <sup>17</sup> să întreprindă demersuri (prin prist solicitat lui TOBOLCEA COSMIN <sup>17</sup> să întreprindă demersuri, administra solicitat lui TOBOLCEA COSMIN <sup>17</sup> să întreprindă demersuri, administra relațiilor deținute de către TOBOLCEA VIOREL, tatăl acestuia, administra relațiilor deținute de către TOBOLCEA VIOREL, tațăl acestuia, administra relațiilor deținute de către TOBOLCEA Lupului, jud. Iași) la nivelul reprezentanț la C. PRO TOBY S.R.L. <sup>18</sup> Valea Lupului, în vederea obținerii (în fa
	solicitat lui TOBOLCEA VIONELI anivelul reprezentante
	relatilor definite and S.R.L. <sup>18</sup> Valea Lupului, jud. hey vederea obtinerii (in re
	evaluare un costica COSMIN sa inter- solicitat lui (TOBOLCEA COSMIN sa inter- relațiilor deținute de către TOBOLCEA VIOREL, țatăl acestuia, adminieu- relațiilor deținute de către TOBOLCEA VIOREL, țatăl acestuia, adminieu- relațiilor deținute de către TOBOLCEA VIOREL, țatăl acestuia, adminieu- al S.C. PRO TOBY S.R.L. <sup>18</sup> Valea Lupului, jud. Iași) la nivelul reprezentanți al S.C. PRO TOBY S.R.L. <sup>18</sup> Valea Lupului, în vederea obținerii (în fa administrației publice a localității Valea Lupului, în vederea obținerii (în fa administrației publice a localității Valea Lupului, în vederea obținerii (în ca unei recomandări pentru NASTASĂ ELENA SPERANȚA CODRUȚA (din ca unei recomandări pentru NASTASĂ ELENA SPERANȚA CODRUȚA (din ca administrației publice a acesteia în calitate de șef șantier în cadrul un
	administrațiel publice da sef șantier în cadrul de
	al S.C. PRO 1000 a localității Valea Euparo A CODRUȚA (un administrației publice a localității Valea Euparo SPERANȚA CODRUȚA (un administrației publice a localității Valea Euparo SPERANȚA CODRUȚA (un administrației publice a localității valea Euparo SPERANȚA CODRUȚA (un administrației publice a localității valea Euparo SPERANȚA CODRUȚA (un administrației publice a localității valea Euparo SPERANȚA CODRUȚA (un administrației publice a localității valea Euparo SPERANȚA CODRUȚA (un administrației publice a localității valea Euparo SPERANȚA CODRUȚA (un administrației publice a localității valea Euparo SPERANȚA CODRUȚA (un administrației publice a localității valea Euparo SPERANȚA CODRUȚA (un administrației publice a localității valea Euparo SPERANȚA CODRUȚA (un administrației publice a localității valea Euparo SPERANȚA CODRUȚA (un administrației publice a localității valea Euparo SPERANȚA CODRUȚĂ (un administrației publice a localității valea Euparo SPERANȚA CODRUȚĂ (un administrației publice a localității valea Euparo SPERANȚA CODRUȚĂ (un administrației publice a localității valea Euparo SPERANȚA CODRUȚĂ (un administrației publice a localității valea Euparo SPERANȚA CODRUȚĂ (un administrației publice a localității valea Euparo SPERANȚĂ (un administrație publice a localităț
1-	să rezulte participarea
la	contract similar).
	unei recomandan parteiparea acesteia în canine con și să rezulte participarea acesteia în canine con și contract similar). Ulterior, prin adresa nr. 2921/11.05.2012, S.C. 3T CONSTRUCT S.R. Ulterior, prin adresa nr. 2921/11.05.2012, S.C. 3T CONSTRUCT S.R. Inclusive Piatra Neamț a transmis beneficiarului clarificările solicitate, inclusive recomandare (fără număr) emisă de Primăria Valea Lupului (semnată recomandare (fără număr) emisă de Primăria Valea Lupului (semnată recomandare (fără număr) emisă de Primăria Valea Lupului (semnată mitul POPA DUMITRU <sup>19</sup> , în calitate de primar la acea dată). În caci
0	
0.	
	acesteia se preciza indeplinit functia de per
	SPERANIA SOL MULTINI Participation
	PRO TOBI CITATO IN COMUNA VALCE DE LA GALA
	Infuntarea receier - mentionate, presidente respect
19	In sustainer ondul contestărilor repetate a rezultate Tiefbau Gmbh&Co
	In susținerea aspecteloi repetate a rezultatului licitației rece 08 11.2012, pe fondul contestărilor repetate a rezultatului licitației repe reprezentanții firmei LUDWIG PFEIFFER Hoch-und Tiefbau Gmbh&Co reprezentanții firmei LUDWIG PFEIFFER Hoch-und Tiefbau Gmbh&Co (având calitatea de intervenient și ofertant în cadrul procedurii de achiziție (având calitatea de intervenient și ofertant în cadrul procedurii de achiziție (având calitatea constitutea constitutea constitutea constitutea (având calitatea constitutea constitutea constitutea constitutea (având calitatea constitutea constitutea constitutea (având calitatea constitutea constitutea constitutea (având calitatea constitutea constitutea (având calitatea constitutea constitutea (având calitatea constitutea (având calitatea (având calitatea)
	reprezentanții firmei LUDWIG i și ofertant în cadrul procedum de dentestație (având calitatea de intervenient și ofertant în cadrul procedum de dentestație) (având calitatea de intervenient și ofertant în cadrul procedum de dentestație) cauză) au transmis către Consiliul Național de Soluționare a Contestație) cauză) au transmis către Consiliul Național de Soluționare a Contestație) cauză) au transmis către Consiliul Național de Soluționare a Contestație) cauză) au transmis către Consiliul Național de Soluționare a Contestație)
eve	(având calitatea de intervenient și în lațional de Soluționare a Contester cauză) au transmis către Consiliul Național de Soluționare a Contester cauză) au transmis către Consiliul Național de Soluționare a Contester referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2012 (rem referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2012 (rem referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2012 (rem referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2012 (rem referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2012 (rem referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2012 (rem
uli	cauză) au transmis catte Constante de Resa nr. 8515 din 07.11.2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 8515 din 07.11.2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2012) adresa nr. 4741/C3/2010, referire la dosarul nr. 4741/C3/2010, referire
	de Primăria Valea Lupului) din care rezultă că scrisoarea de recomunitaria de Primăria Valea Lupului) din care rezultă că scrisoarea de recomunitaria atesta colaborarea dintre primăria menționată și S.C. PRO TOBY S.R.L. atesta colaborarea dintre primăria menționată și S.C. ACET S.A. Suce
tras	de Primaria dintre primaria mentionata și
	atesta colaborarea dintre printentituției. figura înregistrată în registrul instituției. Pe acest fond, comisia de evaluare din cadrul S.C. ACET S.A. Suce Pe acest fond, comisia de evaluare din cadrul S.C. ACET S.A. Suce Pe acest fond, comisia de evaluare din cadrul S.C. ACET S.A. Suce
	figura înregistrata în regiona de evaluare din cadrul S.C. ACL de S.C. Pe acest fond, comisia de evaluare din cadrul S.C. ACL de S.C. nu a luat în considerare recomandarea prezentată și depusă de S.C. nu a luat în considerare recomandarea prezentată și depusă de S.C.
levi	that in considerate reconnection declaratea ca neconnect
imi	si inacceptabilă a ofertei înaintată de agentul economic în cauză.
	si inacceptabilă a ofertei înaintată de agentul eserver
ipre	in coură sunt de natur
	Întrucât apreciem că faptele săvârșite de cei în cauză sunt de natur
	atrupi elementele constitutive ale uno
lev	măsurile legale care se impun.
ımi	masurie register "Extinder
	<sup>15</sup> Cu o valoare estimată de 73 516.603 lei, fara T V A., subsecventă proiectului major "Extinden ur ană și ană uzată în județul Suceava".
pri	abilitarea infrastructuril de apa și apo de ar
5-2:	(NP /090919221100
	<sup>12</sup> CNP 181091822675. <sup>16</sup> CUI 5185767.
	<sup>19</sup> CNP 1490816227826 STRICT SECRET
	4/5
1.2	
M	

STRICT SECRET

DE

În conformitate cu dispozițule art 8 și art. 57 din Protocolul de perare între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și riciul Român de Informații pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în eniul securității naționale nr. 003064 din 04.02.2009, vă adresăm imintea ca datele prezentate să fie destinate exclusiv informării urorului de caz, potrivit principiului "necesității de a cunoaște", fără a fi duse în dosarul cauzei.

Cu deosebită stimă,

I: În conformitate cu prevedenile art. 70 din Hotărârea de Guvern nr. 585 din 05.07 2002. reproducerea acestui document. totală sau partială. fără acordul emiteritului, este interzisă

STRICT SECRET