

R O M Â N I A
TRIBUNALUL CARAȘ-SEVERIN
REȘIȚA
SECȚIA PENALĂ

DOSAR NR. 3936/115/2021

ÎNCHEIEREA PENALĂ NR. 59

Ședința camerei de consiliu din data de 09 DECEMBRIE 2021

JUDECĂTOR DE DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI: DR. CIASC RUSTIN-PETRU
GREFIER : DUMITRICĂ ADRIAN

Ministerul Public – D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Caraș-Severin a fost reprezentat de procuror Carmen Vrânceanu.

Pe rol soluționarea propunerii de arestare preventivă a inculpaților Jivan Luminița Maria, Păulescu Maria și Panfilescu Ionel Adrian, formulată de D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Caraș-Severin, în dosarul nr. 73-D/P/2019.

La apelul nominal făcut în ședința din camera de consiliu se prezintă inculpații Jivan Luminița Maria, personal, aflată în stare de reținere la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Caraș-Severin, asistat de avocat ales Maldea Nicușor, conform împuternicirii avocațiale nr.0130027/09.12.2021, Panfilescu Ionel Adrian, personal, aflată în stare de reținere la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Caraș-Severin, asistat de avocat ales Galescu Silviu conform împuternicirii avocațiale nr. 0129576/09.12.2021 și Păulescu Maria, personal, aflată în stare de reținere la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Caraș-Severin, asistat de avocat ales Galescu Silviu conform împuternicirii avocațiale nr. 0129577/09.12.2021.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care aduce la cunoștința judecătorului de drepturi și libertăți faptul că la dosarul cauzei a fost depusă o cerere de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpatei Păulescu Maria, avocat Raducanescu Eugen Adalbert Alexandru.

Judecătorul de drepturi și libertăți pune în discuția părților cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatei Păulescu Maria.

Reprezentantul Ministerul Public, având cuvântul arată că se opune cererii de amânare, inculpata Păulescu Maria având apărător ales prezent la cauză.

Apărătorul ales al inculpaților Păulescu Maria și Panfilescu Ionel Adrian, având cuvântul, arată că o asistă pe inculpata Păulescu Maria iar colegul avocat a fost angajat de familie și că nu se opune amânării.

Apărătorul ales al inculpatei Jivan Luminița Maria, avocat Maldea Nicușor, lasă la aprecierea instanței.

Judecătorul de drepturi și libertăți respinge cererea de amânare formulată ca inadmisibilă în raport cu obiectul cauzei și momentul formulării acesteia, inculpata beneficiind de asistență juridică calificată.

În baza art. 225 alin. 8 Cod procedură penală, judecătorul de drepturi și libertăți aduce la cunoștința inculpaților, infracțiunile de care este acuzat și drepturile conform normelor de procedură penală, prevăzute de dispozițiile art. 83, art. 108 al.1, 2 Cod procedură penală.

Se procedează la audierea inculpaților, conform dispozițiilor art. 225 alin. (7) C. proc. pen., declarațiile acestora fiind consemnate și atașate la dosarul cauzei.

Apărătorul ales al inculpatei Jivan Luminița Maria depune la dosarul cauzei înscrisuri în circumstanțiere (act medical și articol de presă).

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul e de acord cu probatoriul depus.

Apărătorul ales al inculpaților Păulescu Maria și Panflescu Ionel Adrian, e de acord cu inscrisurile depuse.

Judecătorul de drepturi și libertăți constată pertinenta înscrisurilor depuse și acceptă atașarea acestora la dosarul cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat ori excepții de invocat, judecătorul de drepturi și libertăți acordă cuvântul în susținerea propunerii de arestare preventivă formulată de D.I.I.C.O.T. Biroul Teritorial Caraș-Severin.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul solicită în esență, admiterea propunerii de luare a măsurii arestului preventiv față de cei 3 inculpați, apreciind că există indicii temeinice, probe că inculpații au săvârșit fapte penale care prevăd o pedeapsă mai mare de 5 ani închisoare, iar lăsarea lor în libertate prezintă un pericol social concret pentru ordinea publică. Pericolul social general este determinat de constituirea grupului infracțional organizat care a atras membrii cu funcții publice care au săvârșit infracțiuni grave cu un prejudiciu estimativ de aproximativ 2 milioane lei. În ceea ce privește pericolul social concret, la inculpata Jivan Luminița Maria, inițial s-a reținut în sarcina acesteia constituirea unui grup infracțional organizat odată cu numirea acesteia în funcția de președinte de organizație PSD CS. În această funcție, alături de alți membri ai grupului în număr destul de mare, a numit oameni în funcții cheie după care a reușit să impună șefi la majoritatea instituțiilor cheie, asigurând oamenilor de afaceri contracte cu statul, în schimbul susținerii acesteia. O altă modalitate reținută de parchet se referă la faptul că, având cunoștințe la nivelul dezvoltării economiei, a reușit să atragă fonduri de la PNDL1 și PNDL 2 către anumite unități administrativ teritoriale care după obținerea fondurilor, au acceptat ca lucrările respective să se facă ca urmare a unor licitații câștigate de anumiți oameni de afaceri, fiind cea care a făcut listele și a stabilit regulile. Această stare de fapt a fost adusă la cunoștința suspectei Jivan Luminița, undeva în februarie 2020, aceasta apărându-se la acel moment, spunând că acele acuzații sunt neadevărate. În luna noiembrie, inculpata Jivan a fost trimisă în judecată pentru fapte aproximativ similare de D.N.A., în două dosare, tot pentru fapte săvârșite în calitate sa de președinte al filialei PSD CS. În luna decembrie 2019, după ce a încetat mandatul de deputat, aceasta a încercat să se întoarcă vechea funcție la Consiliul Județean, spunându-i-se la acel moment că nu mai poate ocupa acea funcție datorită calității sale de inculpat. Inculpata dă dovadă de perseverență infracțională având în vedere faptul că desfășoară activități în calitate angajat al unei instituții publice. În urma acestor activități, din declarația martorului Teodorescu Cosmin, rezultă că inculpata Jivan Luminița este nelipsită de lângă președintele Consiliului Județean pe care îl influențează în decizii. Majoritatea martorilor audiați care lucrează în Consiliul Județean fac afirmația că aceasta are o influență foarte mare în Consiliul Județean. Astfel, la dosarul cauzei, există probe că aceasta s-a implicat și în proiectul Anghel Saligny, fiind cea care a făcut listele, stabilind drumurile și prețurile. Cel care trebuia să facă această documentație tehnică este Bîtea Cristian care a declarat că a fost pus în fața unui fapt împlinit, spunându-i-se că trebuie să le implementeze, iar cea care i le-a pus în față este inculpat Jivan Luminița. Pe anexele depuse în vederea aprobării de Consiliul Județean, a acestor drumuri, este trecută inculpata Jivan Luminița.

Având în vedere aceste aspecte, apreciază că sunt indicii temeinice care susțin invinuirea formulată. Inculpata Jivan Luminița dă dovadă de perseverență infracțională, pentru stoparea acestui gen de infracțiuni se impune arestarea preventivă a acesteia, cu atât mai mult cu cât, se poate observa că la dosarul cauzei se află și denunțul formulat de Felicia Mehențiu, fost directoare a Direcției Agricole Caraș-Severin care susține că pentru numirea sa în funcție a remis inculpatei două telefoane mobile, ce nu au fost găsite cu ocazia perchezițiilor domiciliare. Având în vedere acest aspect, se poate aprecia că inculpata poate influența administrarea probatoriului.

În ceea ce privește pericolul social concret al inculpatei Păulescu Maria, încă de la numirea sa în funcția de director al Drumurilor Județene Caraș-Severin, a acceptat

desfășurarea unei activități infracționale, activitatea sa fiind condusă de persoane ca Armașu Paul, care nu avea nici o calitate și nu avea nici un drept să intre în Consiliul Județean, Direcția Drumuri Județene. În urma demersurilor efectuate, inculpata a stopat plata către 4 societăți în luna decembrie a anului 2020 pentru ca banii să rămână în contul bugetului și ulterior să fie date aceluiași om de afaceri care a susținut-o și pe Jivan Luminița, Armașu Paul Valentin care a nu este prezent în fața judecătorului de drepturi și libertăți, fiind de negăsit. Plățile au fost stopate cu rea-credință, existând în acest sens o soluție pronunțată de un judecător civil care a stabilit că, în baza relei credințe, plățile nu au fost făcute către cele 4 firme, banii existând în conturi în luna decembrie. Pe de altă parte, inculpata Păulescu Maria a mai susținut-o pe inculpata Jivan Luminița în întocmirea celor 7 anexe privind proiectul Anghel Saligny.

Având în vedere faptul că au fost ridicate suporturi de stocare/date/sisteme informatice ce urmează a fi accesate și ulterior percheziționate informatic precum și pericolul social concret al inculpatei, a faptelor săvârșite, se impune arestarea acesteia pentru o perioadă de 30 de zile pentru buna desfășurare a procesului penal.

În ceea ce privește pericolul social concret al inculpatului Panfilescu Ionel Adrian, acesta a sprijinit-o pe inculpata Păulescu Maria în stoparea plăților către cele patru firme iar pentru a justifica stoparea plăților a apelat la o prietenă cunoștință în vederea efectuării unor expertize pe drumuri și anume a ridicat anumite carote. Nu a apelat la o firmă independentă ci la o prietenă veche, numita Georgescu Nicoleta pe care a rugat-o să facă această carotare. Carotarea a fost efectuată de UVV București și a fost plătită o sumă imensă, aproximativ 400 de milioane lei vechi. Asupra martorei Georgescu Nicoleta au fost făcute presiuni mari în vederea obținerii unui rezultat favorabil al expertizei, fiind chiar amenințată cu rachetii din Moldova.

Având aceste aspecte în vedere, precum și faptul că au fost ridicate suporturi de stocare/date/sisteme informatice ce urmează a fi accesate și ulterior percheziționate informatic, precum și pentru buna desfășurare a procesului penal se impune arestarea preventivă a inculpatului.

Apărătorul ales al inculpatei Jivan Luminița, având cuvântul, solicită în baza art. 227 respingerea propunerii de arestare preventivă arătând că între referatul de arestare preventivă și ordonanța de reținere există diferențe majore. În ordonanța de reținere se face o descriere a faptelor pentru care s-a pus în mișcare acțiunea penală. În prima etapă, urmărirea penală s-a pus în mișcare în 29.07.2019, după care ieri s-a pus în mișcare urmărirea penală pentru încă 4 fapte: 2 complicități la delapidare și trafic de influență și luare de mită, infracțiuni noi pe care inculpata le-ar fi săvârșit după punerea în mișcare a urmăririi penale. În referatul de arestare preventiv se precizează nominal art.223 C.P.P. neindicându-se care literă și nici nu mai apar nominalizate aceste infracțiuni, în schimb fiind menționate că s-ar fi pus în mișcare acțiunea penală. În ceea ce privește infracțiunea de trafic de influență, în procesul verbal de aducere la cunoștință a calității de suspect și inculpat, aceasta constă în faptul că în vara anului 2018, ar fi pretins și primit de la o doamnă Felicia Mehedintu, arestată în alt dosar. În baza denunțului formulat de aceasta din urmă, se vorbește despre darea unor bani pentru organizarea protocoalelor PSD și nu că acești bani s-ar fi dat inculpatei Jivan pentru menținerea în funcție. Tot în acest proces verbal se vorbește de infracțiunea prev. de art.13 Legea 78/2000, și se spune că fapta a avut loc în 2018 când inculpata Jivan era nu era președinte de partid, iar această faptă putea fi săvârșit doar în funcția de președinte al unui partid, la momentul respectiv fiind altă persoană. În ceea ce privește infracțiunea de complicitate la delapidare, parchetul a uitat să menționeze faptul că, în prezent, această infracțiune nu mai este o infracțiune contra patrimoniului, ci o infracțiune de serviciu, legea condiționând săvârșirea faptei de calitatea inculpatului, respectiv un funcționar public și nici nu a individualizat autorul infracțiunii de delapidare, persoana care a săvârșit această infracțiune. În referatul parchetului sunt folosite ca mijloace de probe și interceptările preluate din dosarul nr.79-D/P/2019 DIICOT BT CS și care au fost folosite și de DNA în cele două dosare pentru care inculpata a fost trimisă în judecată. În unul dintre aceste dosare, s-a pronunțat printr-o sentință care nu este definitivă, judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Caraș-Severin în

dosarul nr.3312/115/2020/a1 prin care a exclus acele probe reprezentate de interceptări, fiind nelegal obținute. Într-o atare situație, aceste probe nu trebuiau folosite în acest dosar până când nu rămân definitive, cu atât mai mult cu cât judecătorul de cameră preliminară a statuat că nu sunt legal administrate. De asemenea, se menționează în referatul de arestare preventivă faptul că urmărirea penală s-a început cu mult timp în urmă și că inculpata nu și-a făcut apărarea. Având în vedere trecerea de timp, aproximativ 2 ani de zile, neexistând o propunere de arestare preventivă până acum, argumentul privind pericolul social al inculpatei nu-și mai găsește aplicabilitatea în momentul de față. Tot în referatul parchetului de propunere a arestării preventive se arată că inculpata Jivan mai are două dosare la DNA, ambele fiind în cameră preliminară, pe baza rezultatelor pecheziției informatice. Aceste două dosare nu pot fi folosite ca un argument pentru a dispune arestarea preventivă a inculpatei, aceasta beneficiind de prezumția de nevinovăție. Totodată, se susține că inculpata Jivan ar fi ocupat o funcție publică. În acest moment, este angajată la Consiliul Județean dar este pe funcție contractuală, nu este funcționar public. Se mai arată că inculpata nu ar putea ocupa această funcție deoarece aceasta are două dosare penale. Această interdicție se aplică funcționarului public, nu personalului contractual, conform legii 188/1994. Se mai arată că domnul Bâtea a fost forțat să semneze dar nimic nu l-a împiedicat pe acesta să meargă atunci la parchet să declare ce a declarat după ce a fost chemat de parchet la audieri. Se poate aprecia că inculpata Jivan Luminița nu reprezintă un pericol public, cu atât mai mult cu cât a anunțat că-și va înainta demisia din funcția pe care o deține. De asemenea, se poate observa că președintele Consiliului Județean, Dunca Romeo, a declarat că el a ales drumurile și nu inculpata Jivan, iar cine îl cunoaște pe Dunca știe că nu poate fi influențat prea ușor. Având în vedere argumentele expuse anterior, solicită punerea în libertate a inculpatei și în subsidiar, în baza art. 227 al.2 C.p.p., luarea unei alte măsuri preventive, respectiv arestul la domiciliu sau controlul judiciar. De asemenea, solicită judecătorului de drepturi și libertăți să aibă în vedere actele medicale depuse la dosar precum și faptul că inculpata nu poate influența buna desfășurare a urmăririi penale și nu există suspiciunea ca s-ar sustrage de la procesul penal.

Apărătorul ales al inculpaților Păulescu Maria și Panfilescu Ionel Adrian, avocat Galescu Silviu, având cuvântul, arată că are aceleași concluzii ca cele formulate de colegul său avocat, impunându-se respingerea propunerii de prelungire și cel mult luarea unei alte măsuri preventive mai blânde, apreciind că nu sunt întrunite condițiile prev. de art. 223 C.p.p., nici al.1 și nici al.2. În seara zilei de ieri, inculpata Păulescu a dat o declarație de 11 pagini în care, punct cu punct au fost puse sub semnul întrebării acuzațiile aduse acesteia, ba chiar demontate. Cu privire la alegerea celor 7 drumuri, există practică judiciară în acest, ba chiar Curtea Constituțională s-a pronunțat că nu se poate pune problema raportat la oportunitate, ci cel mult la legalitate. Astfel, acuzațiile formulate sunt nefondate, nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii, cel puțin până la acest moment. Inculpata Paulescu a dat dovadă de sinceritate, nu a încercat să ascundă adevărul, a procedat la desigilarea unor colete, a indicat înscrisuri care urmează să fie analizate. În ceea ce privește inculpatul Panfilescu, referitor la folosirea unei adrese de mail pentru a transmite unele documente, atât inculpata Paulescu cât și inculpatul Panfilescu au confirmat faptul că ambii aveau acces la toate adresele de mail, erau în permanent deschise. Prin urmare, nu se poate stabili contribuția lui infracțională. Mai mult, art.223 al.2 C.p.p., impune și analiza persoanei inculpatului. Aceștia sunt infractori primari, nu au săvârșit infracțiuni de violență, nu se impune măsura arestului preventiv. Pentru a forța nota, dacă un nebun iasă cu drujba în centrul orașului și omoară 20 de oameni ce măsură preventivă s-ar mai impune? Nu se poate face o comparație între gravitatea infracțiunilor.

Având toate aceste aspecte în vedere, solicită respingerea propunerii de arestare preventivă și în subsidiar, cel mult o măsură preventivă mai ușoară.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, arată că nu au fost invocate în referatul de arestare preventivă, pentru a justifica arestarea preventivă, interceptările preluate din dosarul DNA, acestea fiind invocate doar în ceea ce privește invinuirea adusă numitei Florea Daniela. Este vorba de acele analize ale unor interceptări depuse la dosarul cauzei de către persoane vătămate. În ceea ce privește calitatea de funcționar public, vorbim de o

participație improprie la delapidare, iar cei care au făcut delapidarea sunt membrii comisiei care au fost induși în eroare de persoana în care aveau încredere, numita Daniela Florea.

Inculpata Jivan Luminița Maria, având ultimul cuvântul, arată că nu mai are nimic de adăugat și e de acord cu apărătorul său.

Inculpata Păulescu Maria, având ultimul cuvântul, arată că e de acord cu cele spuse de apărătorul său, iar legat de carotele de care vorbește doamna Zărnescu, acestea au fost efectuate în februarie, nu în decembrie. Legat de oportunitatea listelor, acestea au plecat de la domnul președinte, nu de la aceasta sau de la Jivan Luminița.

Inculpatul Panfilescu Ionel Adrian, având ultimul cuvânt, arată că nu el a pus-o pe numita Zărnescu să facă carotele, ci el a făcut legătura între Mari și Zărnescu și nu Zărnescu le-a făcut ci un laborator, ceva de stat. În ceea ce privește amenințarea unei prietene, acesta arată că nu a menințat pe nimeni. Acesta arată că este de acord cu apărătorul său.

JUDECĂTORUL DE DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI,

Prin propunerea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 09.12.2021 sub nr. 3936/115/2021, D.I.I.C.O.T. B.T. Caraș-Severin a solicitat să se dispună arestarea preventivă, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 09.12.2021 și până la data de 07.01.2022, inclusiv, a inculpatilor:

- JIVAN LUMINIȚA-MARIA pentru comiterea infracțiunilor de Constituirea unui grup infracțional organizat – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 Cod penal; Șantaj (modalitatea agravantă) – faptă prev. și ped. de art. 207 C.p. rap. la art. 13 ind. 1 din Lg. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și Folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – faptă prev. și ped. de art. 13 din Lg. 78/2000, ambele în concurs formal - aplic art. 38 alin. 2 și art. 35 alin. 1 C.p. – două infracțiuni ;Folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid,....., în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – faptă prev. și ped. de art. 13 din Lg. 78/2000 – trei infracțiuni din care una în formă continuată cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. ;Înșelăciune, faptă prev. și ped. de art. 244 alin. 1 și 2 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.Pen., Complicitate la delapidare, faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 295 alin. 1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.Pen., Complicitate la delapidare sub forma tentativei, faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 rap. art. 32 alin. 1 și art. 295 alin. 1 din C.Pen., .-Trafic de influență, faptă prev. și ped de art. 291 alin. 1 din C.Pen cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.Pen., Toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.Pen.

-PĂULESCU MARIA,

, pentru următoarele infracțiuni:Aderarea și sprijinirea grupului infracțional organizat alături de Luminița Jivan, Armașu Paul-Valentin – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 C.Pen. .Delapidare, faptă prev. și ped. de art. 295 alin. 1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.Pen., Complicitate la delapidare sub forma tentativei, faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 rap. art. 32 alin. 1 și art. 295 alin. 1 din C.Pen., Divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice faptă prev. si ped. art. 304 alin. 2 din C.Pen., Toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.Pen.

- PANFILESCU IONEL-ADRIAN,

pentru următoarele infracțiuni:.-Aderarea și sprijinirea grupului infracțional organizat alături de Păulescu Maria – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 C.Pen. .Complicitate la divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice faptă prev. si ped. art. 48 alin. 1 din C.Pen. rap la art. 304 alin. 2 din C.Pen,

Complicitate la delapidare, faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 din C.Pen. rap la art. 295 alin. 1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.Pen., Toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.Pen.

În motivarea propunerii se apreciază că se impune arestarea preventivă a inculpaților iar din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că aceștia au săvârșit infracțiunile enumerate cu intenție, infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare și, pe baza evaluării gravității faptei, a modului și a circumstanțelor de comitere a acesteia, a anturajului și a mediului din care acesta provine, a altor împrejurări privitoare la persoana acestora, se constată că privarea lor de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică. La înlăturarea stării de pericol pentru ordinea publică, avem în vedere că activitatea infracțională s-a derulat pe o perioadă mare de timp respectiv din anul 2018 până în prezent, actele materiale având un caracter constant, ritmic.

Apreciem că numai prin rolul și contribuția fiecărui participant precum și implicarea constantă în activitatea infracțională a inculpaților se puteau finaliza infracțiunile cercetate în prezentul dosar .

Examinând în concret probele administrate în cauză se constată că pentru comiterea infracțiunilor grave reținute în sarcina inculpaților este vizibilă manifestarea de voință a acestora, efortul individual cu care se contribuie eficient la urmărirea unui scop precis, raportat la interesele personale ale membrilor grupării care fie pentru înregistrarea unui profit al firmei, fie pentru a si asigura accesul facil in cariera , fir pentru obținerea unor venituri suplimentare, fie pentru a-și îngreuna tragerea la răspundere penală, au acceptat un rezultat socialmente periculos pentru liniștea, ordinea publică și siguranța cetățenilor.

Faptele săvârșite, privite în concret conduc la concluzia că pentru inculpați comiterea acestor infracțiuni constituie un mijloc „profesionist„ de lucru și de obținere a unor mijloace de trai în mod facil și cu siguranța că represiunea statului va fi minimă.

În cauză sunt îndeplinite scopul și condițiile necesare pentru dispunerea arestării preventive, conform prevederilor art. 223 alin.1, 2 Cpp, respectiv în raport de împrejurările concrete de comitere a faptelor, apreciem că, lăsarea în libertate a inculpaților prezintă un pericol concret pentru ordinea publică, care rezultă, între altele, din însuși pericolul social al infracțiunilor pentru care sunt cercetați inculpații, din reacția publică la comiterea unor astfel de infracțiuni, posibilitatea comiterii unor alte asemenea fapte de către alte persoane, în lipsa unei reacții ferme față de cei bănuți ca autori ai faptelor respective.

Se constată că probele administrate față de inculpați întrunesc cerințele CEDO, care constată că rolul măsurii arestării preventive trebuie să fie „acela de a permite clarificarea sau, dimpotrivă, înlăturarea suspiciunilor„ și faptele pe care se bazează arestarea preventivă „trebuie să fie nu doar sincere și autentice, ci ele trebuie să poată convinge un observator independent că, acea persoană este posibil să fi comis respectiva infracțiune„. . Totodată CEDO constată că „temeiul bănuielilor„ pe care trebuie să se bazeze o arestare constituie un element esențial al protecției garantate de art.5§ 1 c împotriva lipsirilor arbitrare de libertate .

Cu toate acestea, faptele care pot da naștere unor bănuieli nu trebuie să fie de același nivel cu cele necesare pentru a justifica o condamnare sau chiar pentru a aduce o acuzație, așa cum este cazul într-un stadiu mai avansat al procedurii penale (a se vedea, printre altele, în cauza Creangă contra României, decizia din 15.06.2010, pct.61, cauza Brogan ș.a c/a Regatului unit din 22.11.1988, seria A nr. 145- B Murray împotriva Regatului Unit, 28.10.1994, pct. 55, seria A nr. 300-A și K-F împotriva Germaniei, 27.11.1997, pct. 57, Culegere 1997- VII).

Pe de altă parte trebuie să ținem seama de complexitatea cazului, volumul dosarului, numărul martorilor audiați, numărul inculpaților și atitudinea acestora. În privința complexității unei cauze în care se propune arestarea preventivă CEDO a arătat că procedura în materia cauzelor vizând grupuri infracționale organizate este incontestabil un factor care atrage o investigație complexă, arestarea preventivă se impune a fi dispusă datorită amplitudinii faptelor, în care sunt implicați inculpații, consecințele acestor fapte, perioada îndelungată, întinderea prejudiciului (ÎCCJ, complet de 9 judecători, decizia din 22.01.2007).

Privarea de libertate a inculpaților este necesară pe langa cele deja precizate și pentru următoarele:

Apreciem că lăsarea în libertate a inculpatei JIVAN LUMINIȚA-MARIA prezintă pericol social concret pentru ordinea publică, având în vedere că aceasta a săvârșit cu intenție fapte grave vizând constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, complicitate la delapidare, folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid,....., în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, infracțiuni considerate grave atât prin valorile sociale ocrotite prin norme de incriminare cât și prin modul de comitere a lor în sensul că în săvârșirea faptelor inculpatul a acționat cu intenție conștientizând urmarea socialmente periculoasă gravă. În acest sens se reține faptul că după ce față de inculpata JIVAN LUMINIȚA-MARIA, la sfârșitul lunii februarie 2020 i s-a adus la cunoștință rezultatul socialmente periculos al unora din faptele comise de ea, după ce a fost trimisă în judecată în două dosare de urmărire penale ale DNA ST Timișoara, aceasta deși are în plan subiectiv reprezentarea negativă a urmărilor faptelor ei, a continuat comiterea aceluiași gen de fapte începând cu luna decembrie 2021, dovedind o pericolozitate infracțională sporită. Inculpata a derulat efectuarea actelor infracționale până la momentul în care a fost oprită de organele abilitate ale statului.

Pericolul social concret al faptelor comise de JIVAN LUMINIȚA-MARIA au rezonanță negativă sporită asupra societății întrucât a comis infracțiunile din calitate de Președinte al Organizației PSD Caraș-Severin și din calitate de funcționar public, funcții din care ar fi trebuit să promoveze modele demne de urmat în societate.

Apreciem că lăsarea în libertate a inculpatei PĂULESCU MARIA prezintă pericol social concret pentru ordinea publică, având în vedere că acesta a săvârșit cu intenție fapte grave vizând infracțiuni grave precum constituirea unui grup infracțional organizat ori delapidare, infracțiuni considerate grave atât prin valorile sociale ocrotite prin norme de incriminare cât și prin modul de comitere a lor în sensul că în săvârșirea faptelor inculpata a acționat cu intenție conștientizând urmarea socialmente periculoasă. Mai mult se reține că, încă din momentul în care a preluat funcția de Director Executiv al DDJ CS a permis accesul nemijlocit al membrilor grupului la documentele de lucrări ale DDJ CS în care efectuau lucrări firmele concurente celor agreate de grup, promovând încă din primul moment într-o funcție publică, activitatea infracțională în scopul obținerii de venituri. De asemenea pericolul social concret al faptelor comise de PĂULESCU MARIA au o rezonanță negativă sporită în rândul cetățenilor întrucât și aceasta din funcția publică pe care o deținea, Director Executiv al DDJ CS trebuia să respecte valorile sociale privind relațiile la locul de muncă, promovarea competenței și onestității. Conduita acestuia, ca și în cazul Luminiței Jivan, tinde să crească neîncrederea populației în funcționarii statului.

Lăsarea în libertate a inculpatului PANFILESCU IONEL-ADRIAN prezintă pericol social concret pentru ordinea publică, având în vedere că acesta a săvârșit cu intenție fapte grave vizând infracțiuni grave precum constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la delapidare, infracțiuni considerate grave atât prin valorile sociale ocrotite prin norme de incriminare cât și prin modul de comitere a lor în sensul că în săvârșirea faptelor inculpatul a acționat cu intenție conștientizând urmarea socialmente periculoasă gravă. Persoana inculpatului PANFILESCU IONEL-ADRIAN apreciem că reprezintă un pericol social concret sporit întrucât pe lângă faptul că a încercat determinarea unei prietene la comiterea de infracțiuni și-a asigurat influența negativă asupra acesteia prin amenințarea cu acte de violență sporită care pot pune viața în pericol.

Prierea de libertate a inculpaților este necesară pentru că datorită cunoștințelor adunate de-a lungul timpului toți cei 3 inculpați sunt persoane cu autoritate și pot influența strângerea de date necesare finalizării urmăririi penale, sunt persoane care au cunoștințele necesare accesării sistemelor informatice, putând interveni în aplicațiile ce urmează să fie accesate pentru strângerea de probe în baza autorizării eliberate de Tribunalul Caraș-Severin, sunt persoane care prin lăsarea în libertate pot afecta urmărirea penală prin intimidarea colegilor de serviciu (martori/suspecți).

Din probatoriul administrat până în prezent în cursul urmăririi penale, apreciem că există indicii temeinice care conturează bănuiala rezonabilă în sensul art.5 pct.1 lit. c din CEDO că inculpații au săvârșit faptele reținute în sarcina lor.

În raport cu prevederile art.5 din CEDO, 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 crede în posibilitatea săvârșirii de noi infracțiuni, fiind necesară astfel apărarea ordinii publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor, desfășurarea în bune condiții a procesului penal.

Din probatoriul administrat până în prezent rezultă că este îndeplinită și această condiție necesară detenției preventive a inculpaților.

Din analiza dosarului de urmărire penală, rezultă următoarele:

La 09.07.2019 Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin a fost sesizată de către Direcția Generală Anticorupție - SJA Caraș-Severin cu privire la faptul că la nivelul județului Caraș-Severin a fost constituit un grup infracțional organizat pentru săvârșirea unor infracțiuni de: șantaj, trafic de influență, abuz în serviciu, folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite având drept scop schimbarea conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin și a altor instituții publice județene și ocuparea funcțiilor devenite vacante de către persoane agreeate de membrii grupului infracțional și care pot să le asigure o protecție față de organele judiciare ale statului, dosarul fiind înregistrat cu nr. 73 D/P/2019.

La data de 09.07.2019 la nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin este înregistrat dosarul penal nr. 74 D/P/2019, urmare a sesizării numitei SGAVERDEA LAURA – manager al Radio România Reșița, din care reies posibile fapte de constituire a unui grup infracțional organizat, șantaj, abuz în serviciu.

La data de 30.08.2019 la nivelul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin este înregistrat dosarul penal nr. 92 D/P/2019, urmare a denunțului formulat de numitul BONA MIHAI – Șeful Ocolului Silvic Văliug din cadrul Direcției Silvice Caraș-Severin din care reies posibile fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și șantaj.

Prin ordonanța nr. 73 D/P/2019 din 09.07.2019 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauza cu privire la infracțiunile de:

- constituirea unui grup infracțional organizat – faptă prev. și ped. de art. 367 C.penal ;
- șantaj – faptă prev. și ped. de art. 207 C.p. rap. la art. 13 ind. 1 din Lg. 78/2000,
- trafic de influență - faptă prev. și ped. de art. 291 C.p. rap. la art. 7 din Lg. 78/2000,
- abuz în serviciu - faptă prev. și ped. de art. 297 C.p.,

-folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – faptă prev. și ped. de art. 13 din Lg. 78/2000.

Prin ordonanța nr. 74 D/P/2019 din 09.07.2019 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauza cu privire la infracțiunile de:

- constituirea unui grup infracțional organizat - faptă prev. și ped. de art. 367 C.penal ;
- șantaj – faptă prev. și ped. de art. 207 C.p. rap. la art. 13 ind. 1 din Lg. 78/2000,
- abuz în serviciu – faptă prev. și ped. de art. 297 C.p.,

Prin ordonanța nr. 92 D/P/2019 din 30.08.2019 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauza cu privire la infracțiunile de:

- constituirea unui grup infracțional organizat - faptă prev. și ped. de art. 367 C.penal ;
- șantaj - faptă prev. și ped. de art. 207 C.p. rap. la art. 13 ind. 1 din Lg. 78/2000.

În fapt, din denunțul depus rezultă că numitul BONA MIHAI – șeful Ocolului Silvic Văliug este șantajat de un grup infracțional organizat format din JIVAN LUMINIȚA MARIA – liderul grupului, șefa organizației județene a Partidului Social Democrat (PSD) Caraș-Severin, ȘANDRU ZAHARIA – directorul Direcției Silvice Caraș-Severin, BRUMAR MIODRAG – șef Birou Investiții din cadrul Direcției Silvice Caraș-Severin, SÂRBU ALEXANDRU – ing. șef district O.S. Bocșa Montană, ROESCU MANUELA – șef Serviciu

Personal în cadrul Direcției Silvice Caraș-Severin, TABAN SERGIU – jurnalist , în scopul pășirii funcției deținute.

Prin ordonanța nr. 92 D/P/2019 din 16.09.2019 s-a dispus extinderea urmăririi penale în cauza cu privire la infracțiunile de:

- Delapidare – faptă prev. și ped. de art. 295 alin. 1 Cod penal;
- Fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 320 alin. 1 și 2 Cod penal.
- Abuz în serviciu - prev. de art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal – 2 fapte;
- Șantaj - faptă prev. și ped. de art. 207 C.p. rap. la art. 13 ind. 1 din Lg. 78/2000.
- Constituirea unui grup infracțional organizat sub forma aderării și sprijinirii – faptă prev. și ped. de art. 367 Cod penal;

Prin ordonanța nr. 73 D/P/2019 din 20.09.2019 s-a dispus extinderea urmăririi penale în cauza cu privire la infracțiunile de:

- Constituirea unui grup infracțional organizat sub forma aderării și sprijinirii – faptă prev. și ped. de art. 367 Cod penal;
- Delapidare – faptă prev. și ped. de art. 295 alin. 1 Cod penal;
- Fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 320 alin. 1 și 2 Cod penal.
- Șantaj – faptă prev. și ped. de art. 207 C.p. rap. la art. 13 ind. 1 din Lg. 78/2000.

La data de 28.10.2019 la nivelul DIICOT BT Caraș-Severin s-a înregistrat cu nr. 113 D/P/2019 denunțul numitei GLODORENCO IONELA-MARIA din care rezultă că în perioada 2018-2019 la nivelul județului Caraș-Severin s-a constituit un grup infracțional organizat pentru săvârșirea unor infracțiuni de: șantaj, luare de mită, trafic de influență, folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid,....., în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – având drept scop angajarea unor persoane loiale presupusului grup infracțional în cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Caraș-Severin și îndepărtarea Directorului Tehnic PÂRVAN CORNEL pentru refuzul acestuia de a se înscrie în PSD Caraș-Severin.

Prin ordonanța nr. 113 D/P/2019 din 28.10.2019 s-a dispus începerea urmăririi penale în cauza cu privire la infracțiunile de: constituirea unui grup infracțional organizat – faptă prev. și ped. de art. 367 C.penal ; șantaj – faptă prev. și ped. de art. 207 C.p. rap. la art. 13 ind. 1 din Lg. 78/2000, luare de mită – faptă prev. și ped. de art. 289 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Lg. 78/2000 trafic de influență - faptă prev. și ped. de art. 291 C.p. rap. la art. 7 din Lg. 78/2000, folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid,....., în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – faptă prev. și ped. de art. 13 din Lg. 78/2000.

Prin ordonanța nr. 73 D/P/2019 din 25.02.2020 s-a dispus extinderea urmăririi penale în cauza cu privire la infracțiunile de: Șantaj - faptă prev. și ped. de art. 207 C.p. rap. la art. 13 ind. 1 din Lg. 78/2000.Abuz în serviciu - prev. de art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal ; Folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid,....., în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – faptă prev. și ped. de art. 13 din Lg. 78/2000.

În fapt s-a reținut că în cauză există date din care rezultă că grupul infracțional organizat coordonat de Jivan Luminița Maria și din care mai fac parte Șandru Zaharia – Directorul Direcției Silvice Caraș-Severin la data faptei ș.a. în cursul anului 2019 au exercitat acte de constrângere și presiuni psihice asupra șefului Ocolului Silvic Bocșa Română – numitul Moatăr Mihai pentru a-l determina pe acesta să părăsească funcția deținută în scopul numirii unei persoane agreeate de membrii grupului.

Prin ordonanța nr. 74 D/P/2019 din 09.07.2019 s-a dispus în temeiul art. 43 alin. 2 lit. a și c rap. la art. 45 alin. 1 și la art. 63 alin. 1 din C.p.pen. reunirea dosarului penal nr. 74 D/P/2019 la dosarul penal nr. 73 D/P/2019, ambele ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin.

Prin ordonanța nr. 92 D/P/2019 din 20.09.2019 s-a dispus reunirea dosarului penal nr. 92 D/P/2019 la dosarul penal nr. 73 D/P/2019, ambele ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin.

Prin ordonanța nr. 113 D/P/2019 din 28.10.2019 s-a dispus în temeiul art. 43 alin. 2 lit. a și c rap. la art. 45 alin. 1 și la art. 63 alin. 1 din C.p.pen. reunirea dosarului penal nr. 113 D/P/2019 la dosarul penal nr. 73 D/P/2019, ambele ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin.

Prin ordonanta numarul 73 D/P/2019 din 26.02.2020 s-a dispus efectuarea în continuarea a urmării penale față de :

1.-JIVAN LUMINIȚA-MARIA –

, deputat în Parlamentul României pentru săvârșirea infracțiunilor de: Constituirea unui grup infracțional organizat – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 Cod penal; Șantaj (modalitatea agravantă) – faptă prev. și ped. de art. 207 C.p. rap. la art. 13 ind. 1 din Lg. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și Folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid,....., în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – faptă prev. și ped. de art. 13 din Lg. 78/2000, ambele în concurs formal - aplic art. 38 alin. 2 și art. 35 alin. 1 C.p. – două infracțiuni ;Folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid,....., în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – faptă prev. și ped. de art. 13 din Lg. 78/2000 – trei infracțiuni din care una în formă continuată cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. ;toate cu aplic art. 38 alin. 1 C.p.

2.-ȘTEFĂNESCU CODRIN –

, pentru săvârșirea infracțiunilor de : Constituirea unui grup infracțional organizat – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 Cod penal; Șantaj (modalitatea agravantă) – faptă prev. și ped. de art. 207 C.p. rap. la art. 13 ind. 1 din Lg. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. șiFolosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid,....., în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – faptă prev. și ped. de art. 13 din Lg. 78/2000, ambele în concurs formal - aplic art. 38 alin. 2 și art. 35 alin. 1 C.p. –;

3.-CHISĂLIȚĂ IOAN NARCIS –

, senator în Parlamentul României, pentru săvârșirea infracțiunilor de : Constituirea unui grup infracțional organizat – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 Cod penal; Șantaj (modalitatea agravantă) – faptă prev. și ped. de art. 207 C.p. rap. la art. 13 ind. 1 din Lg. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și Folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid,....., în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – faptă prev. și ped. de art. 13 din Lg. 78/2000, ambele în concurs formal - aplic art. 38 alin. 2 și art. 35 alin. 1 C.p. –; Folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid,....., în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – faptă prev. și ped. de art. 13 din Lg. 78/2000 – două infracțiuni din care una în formă continuată (2 acte materiale) cu aplic art. 35 alin. 1 C.p. Fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 320 alin. 1 și 2 Cod penal, toate cu aplic art. 38 alin. 1 C.p.

4.-PASCU PATRICIU MIREL –

, pentru săvârșirea infracțiunilor de : Constituirea unui grup infracțional

organizat – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 Cod penal; Șantaj (modalitatea agravantă) – faptă prev. și ped. de art. 207 C.p. rap. la art. 13 ind. 1 din Lg. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. și Folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid,....., în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – faptă prev. și ped. de art. 13 din Lg. 78/2000, ambele în concurs formal - aplic art. 38 alin. 2 și art. 35 alin. 1 C.p. Folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid,....., în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – faptă prev. și ped. de art. 13 din Lg. 78/2000 – cinci infracțiuni din care una în formă continuată (2 acte materiale) cu aplic. art. 35 alin.1 C.p toate cu aplic art. 38 alin. 1 C.p.

5.-BORDUZ IOAN –

, pentru săvârșirea infracțiunilor de :Constituirea unui grup infracțional organizat – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 Cod penal; Șantaj (modalitatea agravantă) – faptă prev. și ped. de art. 207 C.p. rap. la art. 13 ind. 1 din Lg. 78/2000, cu aplic. art.35 a.lin.1 din codul penal. Instigare la abuz în serviciu - faptă prev. și ped. de art. 47 rap la art 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p.toate cu aplic art. 38 alin. 1 C.p.

6.-LUPU MATEI –

, pentru săvârșirea infracțiunilor de : Constituirea unui grup infracțional organizat – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 Cod penal;Complicitate la infracțiunii de Șantaj (modalitatea agravantă) – faptă prev. și ped. de art. 48 C.p rap la 207 C.p. rap. la art. 13 ind. 1 din Lg.78/2000.toate cu aplic art. 38 alin. 1 C.p.

7.-RADU ȘTEFAN –

. pentru săvârșirea infracțiunilor de: Constituirea unui grup infracțional organizat – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 Cod penal; Favorizarea făptuitorului – faptă prev. și ped. de art. 269 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. Abuz în serviciu faptă prev. și ped de art. 132 din Lg. nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p.toate cu aplic art. 38 alin. 1 C.p.

8.-TABAN SERGIU-GEORGE –

, pentru săvârșirea infracțiunilor de: Constituirea unui grup infracțional organizat – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 Cod penal; Șantaj (modalitatea agravantă) – faptă prev. și ped. de art.48 Cp rap la art 207 C.p. rap. la art. 13 ind. 1 din Lg. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. Complicitate la folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid,....., în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – faptă prev. și ped. de art.48 rap la art. 13 din Lg. 78/2000.toate cu aplic art. 38 alin. 1 C.p.

9.-SEVERIN GEORGICĂ –

pentru săvârșirea infracțiunilor de: Constituirea unui grup infracțional organizat – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 Cod penal; Complicitate la Șantaj (modalitatea agravantă) – faptă prev. și ped. de art. 48 Cp rap la 207 C.p. rap. la art. 13 ind. 1 din Lg. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. Complicitate la infracțiunea de - folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid,....., în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – faptă prev. și ped. de

art. 48 Cp rap la 13 din Lg. 78/2000, cu aplic art. 38 alin. 2 și art. 35 alin. 1 C.p.toate cu aplic art. 38 alin. 1 C.p.

10.-ȘANDRU ZAHARIA –

, pentru săvârșirea infracțiunilor de: Constituirea unui grup infracțional organizat – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 Cod penal; Șantaj (modalitatea agravantă) – faptă prev. și ped. de art. 207 C.p. rap. la art. 13 ind. 1 din Lg. 78/2000, doua infracțiuni, toate cu aplic art. 38 alin. 1 C.p.

11.-NEGRU FLORIN –

; pentru săvârșirea infracțiunilor de: Constituirea unui grup infracțional organizat – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 Cod penal; Folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid,....., în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – faptă prev. și ped. de art.48 C.p rap la art. 13 din Lg. 78/2000 cu aplic art. 35 alin. 1 C.p. (2 acte materiale) toate cu aplic art. 38 alin. 1 C.p.

12.-MĂLĂIESCU LUCA –

, pentru săvârșirea infracțiunilor de: Constituirea unui grup infracțional organizat – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 Cod penal; Șantaj (modalitatea agravantă) – faptă prev. și ped. de art. 207 C.p. rap. la art. 13 ind. 1 din Lg. 78/2000, Folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid,....., în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – faptă prev. și ped. de art. 13 din Lg. 78/2000 , doua infracțiuni dintre care una în forma continuata (2 acte materiale)cu aplic. art 35 alin.1 C.p.toate cu aplic art. 38 alin. 1 C.p.

13.-FARA PETRU –

, pentru săvârșirea infracțiunilor de: Constituirea unui grup infracțional organizat – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 Cod penal; Complicitate la infracțiunii de Șantaj (modalitatea agravantă) – faptă prev. și ped. de art. 48 C.p rap la 207 C.p. rap. la art. 13 ind. 1 din Lg.78/2000, în concurs formal cu infracțiunea de - folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid,....., în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – faptă prev. și ped. de art. 13 din Lg. 78/2000, cu aplic art. 38 alin. 2 și art. 35 alin. 1 C.p.toate cu aplic art. 38 alin. 1 C.p.

14.-IANA ION-VIOREL –

, șeful Secției de Poliție Rurală nr. 1 Reșița. pentru săvârșirea infracțiunilor de. Constituirea unui grup infracțional organizat – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 Cod penal; Instigare la abuz în serviciu, faptă prev. și ped. de art 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p.toate cu aplic art. 38 alin. 1 C.p.

15.-GHEORGHE LAURENȚIU –

, șeful Postului de Poliție Tîrnova. pentru săvârșirea infracțiunilor de:Constituirea unui grup infracțional organizat sub forma sprijinirii – faptă prev. și ped. de

art. 367 alin. 1, 3, 6 Cod penal; Abuz în serviciu, faptă prev. și ped. de art. 13 ind. 2 din Lg. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. ambele cu aplic art. 38 alin. 1 C.p.

16.-CORNICI MARIUS, -

pentru săvârșirea infracțiunilor de:-Constituirea unui grup infracțional organizat – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 Cod penal;- Complicitate la infracțiunea de - folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid,....., în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – faptă prev. și ped. de art. 48 CP rap la art. 13 din Lg. 78/2000 ambele cu aplic art. 38 alin. 1 C.p.

Prin ORDONANȚA 73-D/P/2019 din data de 10.09.2020 s-a dispus extinderea urmăririi penale în personam față de suspectul:

17. ARMAȘU PAUL VALENTIN, fost STELKA,

pentru comiterea infracțiunilor de:1.-Constituirea unui grup infracțional organizat – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 Cod penal;2.-Instigare la infracțiunea de Șantaj (modalitatea agravantă) – faptă prev. și ped. de art. 47 C.P. rap. la art. 207 C.p. rap. la art. 13 ind. 1 din Lg. 78/2000 cu aplic art. 35 alin. 1 C.p. și Folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid,(...), în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – faptă prev. și ped. de art. 13 din Lg. 78/2000, ambele în concurs formal - aplic art. 38 alin. 2 și art. 35 alin. 1 C.p. – două infracțiuni ;3.-Instigare la infracțiunea de Folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid,(...), în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – faptă prev. și ped. de art. 47 C.p. rap. la art. 13 din Lg. 78/2000; toate cu aplic art. 38 alin. 1 C.p.

Prin Ordonanța 73-D/P/2019 din data de 28.07.2021 s-a dispus extinderea urmăririi penale în rem cu privire la infracțiunile de: Constituirea unui grup infracțional organizat sub forma aderării și sprijinirii – faptă prev. și ped. de art. 367 Cod penal; Delapidare – faptă prev. și ped. de art. 295 alin. 1 Cod penal; Divulgarea informatilor secret de serviciu sau nepublice faptă prev. și ped. de art. 304 alin.1 din Codul Penal, Divulgarea informatilor secret de serviciu sau nepublice faptă prev. și ped. art.304 alin.2 din Codul Penal, toate cu aplic. art. 38 alin.1 din Codul Penal, constând în aceea ca începând cu luna Noiembrie 2020, după instalarea în urma alegerilor din luna Septembrie a noului Președinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, dl. Romeo Dunca, fideli rezoluției infracționale, (succesul în afaceri al lui ARMAȘU PAUL-VALENTIN, încă de la început, a avut la bază afacerile cu statul și cooptarea factorilor decizionali de la nivel de județ (vicepreședinții/președinții Consiliului Județean Caraș-Severin)) parte din membrii grupului, respectiv ARMAȘU PAUL-VALENTIN și JIVAN LUMINIȚA-MARIA și-au consolidat poziția în grup prin dobândirea unui ascendent față de noul Președinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, devenind consilierii acestuia onorifici în sensul că exercitau atribuțiile de consilieri ai Președintelui al Consiliului Județean Caraș-Severin fără a fi remunerați și fără a figura pe statele de plată ale instituției, cu scopul de-a promovării propriilor lor interese și accesul continuu la banul public prin contractarea achizițiilor publice. Pentru aceasta au procedat la cooptarea în grup a factorilor decizionali din cadrul Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin, respectiv a managerului, Directorul Executiv PĂULESCU MARIA și a consilierului Președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin în relația cu Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin, numitul TEODORESCU COSMIN, întrucât aveau în vedere obținerea unor contracte de la această direcție.

La data de 17 februarie 2021 la cererea lui Damian Romulus Marius s-a dispus disjungerea cauzei și formarea unui nou dosar penal la nivelul acestei unități de parchet, în

vederea cercetării suspectului Damian Romulus Marius pentru săvârșirea infracțiunilor de :Constituirea unui grup infracțional organizat – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 Cod penal;Șantaj (modalitatea agravantă) – faptă prev. și ped. de art. 207 C.p. rap. la art. 13 ind. 1 din Lg. 78/2000 .Complicitate la folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid,....., în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – faptă prev. și ped. de art.48 Cp rap. la toate cu aplic art. 38 alin. 1 C.p.La data de 06.12.2021 prin Ordonanța nr. 73-D/P/2019 s-a dispus extinderea urmăririi penale în rem cu privire la alte acte materiale ale infracțiunilor deja reținute în sarcina suspectilor dar și pentru alte fapte materiale ce constituie noi infracțiuni comise de membrii grupului, astfel:

-Cooptarea în grupul infracțional organizat de noii membrii (Păulescu Maria și Panfilescu Ionel-Adrian, Teodorescu Cosmin – 3 acte materiale) în vederea continuării activității infracționale, faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1 și 6 din C.Pen.

-Infracțiunea de delapidare, faptă prev. și ped. de art. 295 alin. 1 C.Pen.,

-Tentativă la delapidare faptă prev. și ped. de art. 32 alin. 1 din C.Pen., rap. la art. 295 alin. 1 din C. Pen.,

-Înșelăciunea, faptă prev. și ped. de art. 244 alin. 1 și 2 din C.Pen.,

-Trafic de influență, faptă prev. și ped de art. 291 alin. 1 din C.Pen

La data de 07.12.2021 s-a dispus extinderea urmăririi penale în personam față de:

I. JIVAN LUMINIȚA-MARIA,

pentru următoarele infracțiuni:

1.-Constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1 și 6 din C.Pen., constând în cooptarea în grupul infracțional organizat de noii membrii (Păulescu Maria – 1 act material) în vederea continuării activității infracționale,

2.- Folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid,....., în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – faptă prev. și ped. de art. 13 din Lg. 78/2000, constând în impunerea ca director executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Caraș-Severin pe numita Mehedinți Felicia-Gabriela,

3.-Înșelăciune, faptă prev. și ped. de art. 244 alin. 1 și 2 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.Pen., constând în aceea că în perioada decembrie 2020 – începutul lunii aprilie 2021, deși, potrivit legii, era în imposibilitatea de a mai ocupa vreo funcție în cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin ca urmare a trimerii sale în judecată în două dosare penale de către DNA ST-Timișoara, aceasta a ocupat un birou de director în cadrul CJ CS și a exercitat atribuțiile ce revin unui funcționar public din cadrul Direcției de Dezvoltare (CJ CS), în scopul identificării oportunităților de ocupare a unor noi funcții în cadrul CJ CS (șef cabinet președinte, consilier președinte CJ CS), identificării accesării unor noi finanțări din bani guvernamentali și ulterior atribuirii acestor bani în favoarea primarilor agreeți de ea.

4.-Complicitate la delapidare, faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 295 alin. 1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.Pen., constând în aceea că a înlesnit din funcția de președinte a organizației PSD Caraș-Severin, traficarea de către funcționarii din cadrul primăriilor a unor sume de bani în favoarea suspectului Armașu Paul-Valentin (se reține că s-a înlesnit câștigarea de către acesta a licitațiilor de achiziții publice cu sume ce atingeau 99% din valoarea lucrărilor, deși existau oferte de 85% din valoarea lucrărilor a altor firme ce aveau expertiză mai mare și dispunea de dotare tehnică corespunzătoare).

5.-Complicitate la delapidare sub forma tentativei, faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 rap. art. 32 alin. 1 și art. 295 alin. 1 din C.Pen., constând în aceea în luna octombrie 2021 a întocmit 7 cereri de finanțare prin proiectul guvernamental ”Anghel Saligny”, fără ca obiectivele vizate să aibe la bază o documentație care să ateste prioritatea pentru județ a lucrării și fără documente care să justifice sumele solicitate din calitatea de consilier al președintelui CJ CS, deci fără atribuții în acest sens, în vederea alocării sumelor de bani

nejustificate către primarii agreați de ea din cadrul PNL, ușor de redirecționat către oamenii de afaceri din anturajul ei.

6.-Trafic de influență, faptă prev. și ped de art. 291 alin. 1 din C.Pen cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.Pen., constând în aceea că în vara anului 2018 a pretins și primit sume de bani cuprinse între 10.000 și 15.000lei, două poșete în sumă de 1.000lei și ulterior, în primăvara anului 2019 a pretins și primit trei telefoane mobile de la Mehedințu Felicia-Gabriela, în schimbul promisiunii că va interveni la organele abilitate de la București pentru a o numi și ulterior pentru a o menține în funcția de director executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Caraș-Severin,

Toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.Pen.

II. ARMAȘU PAUL VALENTIN, fost STELKA, fost HARBUZARU,

pentru următoarele infracțiuni:

1.-Constituirea unui grup infracțional organizat, faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1 și 6 din C.Pen., constând în cooptarea în grupul infracțional organizat de noii membrii (Păulescu Maria, Teodorescu Cosmin – 2 act material) în vederea continuării activității infracționale.

2.-Înșelăciune, faptă prev. și ped. de art. 244 alin. 1 și 2 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.Pen., constând în aceea că în perioada decembrie 2020 – ianuarie 2021, a exercitat fără a fi numit atribuțiile ce revin unui consilier al președintelui CJ CS, în cadrul Direcției pentru Drumuri Județene Caraș-Severin (a participat la ședințele de lucru ale DDJ CS, prin accesarea și studierea fără drept a dosarelor de lucrări a unor firme competitori ale firmelor controlate de acesta și prin inițierea unor acțiuni în detrimentul acestor), în scopul stopării plăților ce se cuveneau altor societăți comerciale creând astfel un prejudiciu acestor firme în scopul obținerii pentru sine, în luna decembrie 2020, a unor lucrări în favoarea unor firme controlate de el.

3.-Instigare la delapidare, faptă prev. și ped. de art. 47 rap. la art. 295 alin. 1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.Pen., constând în aceea că a determinat, traficarea de către funcționarii din cadrul primăriilor a unor sume de bani în favoarea firmelor controlate de el (câștigarea de către acestea a licitațiilor de achiziții publice cu sume ce atingeau 99% din valoarea lucrărilor, deși existau oferte de 85% din valoarea lucrărilor a altor firme ce aveau expertiză mai mare și dispunea de dotare tehnică corespunzătoare).

4.-Instigare la delapidare, faptă prev. și ped. de art. 47 rap. la art. 295 alin. 1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.Pen., constând în aceea că a determinat-o pe Păulescu Maria, directorul executiv al DDJ CS, de a trafica sumele de bani pe care le avea în gestiune/administrare (prin neplata lucrărilor anterioare atribuite către constructorii ce aveau lucrări finalizate și întreaga documentație necesară efectuării plății, deși existau bani în contul direcției) în folosul firmelor controlate de el și Zifceak Ianco.

Toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.Pen.

III. PĂULESCU MARIA,

, pentru următoarele infracțiuni:

1.-Aderarea și sprijinirea grupului infracțional organizat alături de Luminița Jivan, Armașu Paul-Valentin – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 C.Pen. .

2.- Delapidare, faptă prev. și ped. de art. 295 alin. 1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.Pen., constând în aceea că în calitate de director executiv al DDJ CS, a traficat sumele de bani pe care le avea în gestiune/administrare (prin neplata lucrărilor anterioare atribuite către constructorii ce aveau lucrări finalizate și întreaga documentație necesară efectuării plății, deși existau bani în contul direcției) în folosul firmelor controlate de Armașu Paul-Valentin și Zifceak Ianco.

3.-Complicitate la delapidare sub forma tentativei, faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 rap. art. 32 alin. 1 și art. 295 alin. 1 din C.Pen., constând în aceea în luna octombrie 2021 a întocmit și girat alături de Jivan Luminița 7 cereri de finanțare prin proiectul guvernamental ”Anghel Saligny”, fără ca obiectivele vizate să aibe la bază o documentație care să ateste prioritatea pentru județ a lucrării și fără documente care să justifice sumele solicitate din calitatea de consilier al președintelui CJ CS, deci fără atribuții în acest sens, în vederea alocării sumelor de bani nejustificate către primarii agreeți de Jivan Luminița.

4.-Divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice faptă prev. și ped. art. 304 alin. 2 din C.Pen., constând în aceea că a transmis de pe adresa de email de serviciu, documente confidențiale, nedestinate publicității, privitoare la dosarele de lucrări publice efectuate de diferiți prestatori, unor persoane fizice, fără calitate specială (concubinul acesteia Panfilescu Ionel-Adrian), astfel încât documentele respective să intre în posesia altor societăți comerciale în vederea stopării plăților către prestatorii inițiali și favorizării efectuării plăților sau atribuirii unor alte contracte societăților comerciale agreeate.

Toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.Pen.

IV. PANFILESCU IONEL-ADRIAN,

pentru următoarele infracțiuni:

1.-Aderarea și sprijinirea grupului infracțional organizat alături de Păulescu Maria – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 C.Pen. .

2.-Complicitate la divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice faptă prev. și ped. art. 48 alin. 1 din C.Pen. rap la art. 304 alin. 2 din C.Pen, constând în aceea că a transmis de pe adresa personală de email, către martorul Zărnescu Nicoleta, documente confidențiale, nedestinate publicității, privitoare la dosarele de lucrări publice efectuate de diferiți prestatori, primite de pe adresa de email de serviciu a concubinei sale Păulescu Maria, astfel încât documentele respective să intre în posesia altor societăți comerciale în vederea stopării plăților către creditorii ai DDJ CS și implicit favorizării efectuării plăților sau atribuirii unor alte contracte societăților comerciale agreeate.

3.- Complicitate la delapidare, faptă prev. și ped. de art. 48 alin. 1 din C.Pen. rap la art. 295 alin. 1 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.Pen., constând în aceea că a înlesnit acțiunile lui Păulescu Maria- director executiv al DDJ CS - în traficarea sumele de bani pe care le avea în gestiune/administrare (prin identificarea unor motive de neplată a lucrărilor anterioare atribuite către constructorii ce avea lucrări finalizate și întreaga documentație necesară efectuării plății, deși existau bani în contul direcției) în folosul firmelor controlate de Armașu Paul-Valentin și Zifceak Ianco.

Toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.Pen.

V. TEODORESCU COSMIN-EMIL,

pentru următoarele

infracțiuni:

1.-Aderarea și sprijinirea grupului infracțional organizat alături de Armașu Paul-Valentin și Păulescu Maria – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 C.Pen. .

2.-Înșelăciune, faptă prev. și ped. de art. 244 alin. 1 și 2 din C.Pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.Pen., constând în aceea că în perioada decembrie 2020 – aprilie 2021, a exercitat fără a fi numit atribuțiile ce revin unui consilier al președintelui CJ CS, în cadrul Direcției pentru Drumuri Județene Caraș-Severin (a participat la ședințele de lucru ale DDJ CS, prin accesarea și studierea fără drept a dosarelor de lucrări a SC EMILIANO VEST SRL și SC STLAS MARCAJE SRL), în scopul stopării plăților ce se cuveneau acestor societăți comerciale creând astfel un prejudiciu firmelor menționate și în scopul obținerii pentru altul, în luna decembrie 2020, a unor lucrări.

Ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C.Pen..

VI. ENAȘCU ALIN-GEORGE,

pentru următoarea infracțiune:

1.-Aderarea și sprijinirea grupului infracțional organizat alături de Armașu Paul-Valentin – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 C.Pen. constând în aceea că a acceptat să fie administrator fictiv al SC AMM CONSTRUCT 2015 SRL, societate comercială folosită de Armașu Paul-Valentin în activitatea infracțională.

VII. MEDIȘANU ALEX-IONEL,

pentru următoarea infracțiune:

1.-Aderarea și sprijinirea grupului infracțional organizat alături de Armașu Paul-Valentin – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 C.Pen. constând în aceea că a acceptat să fie administrator al SC AS WEST INVEST BUILDINGS SRL, societate comercială folosită de Armașu Paul-Valentin în activitatea infracțională.

VIII. STAN IONEL,

pentru următoarea infracțiune:

1.-Aderarea și sprijinirea grupului infracțional organizat alături de Armașu Paul-Valentin – faptă prev. și ped. de art. 367 alin. 1, 3, 6 C.Pen. constând în aceea că a acceptat să fie administrator al SC AVM PROJECT INVEST SRL, societate comercială folosită de Armașu Paul-Valentin în desfășurarea activității infracționale.

Astfel în fapt s-au reținut următoarele:

La finalul anului 2018, la nivelul județului Caraș-Severin s-a constituit un grup infracțional organizat având drept scop obținerea unor mari profituri materiale prin subordonarea a cât mai multor instituții publice (prin șantajarea conducătorilor acestor instituții) care să le asigure accesul la banii publici și, implicit, posibilitatea de a-i împărți între membrii grupului.

Astfel, în luna decembrie 2018 membrii grupului infracțional organizat au folosit oportunitatea creată de posibilitatea numirii deputatului JIVAN LUMINIȚA MARIA la conducerea organizației județene a Partidului Social Democrat (PSD) Caraș-Severin. Ocuparea acestei funcții era imperios necesară pentru atingerea scopului grupării infracționale, căci, era singura funcție prin care se putea obține subordonarea instituțiilor publice-cheie din județ și accesul la bani publici.

Funcția de președinte al Organizației Județene a PSD Caraș-Severin a devenit vacantă ca urmare a demisiei inopinate a fostului președinte Mocioalcă Ion, fapt ce a generat un vid de putere, întrucât demisia a venit ca un act neașteptat, astfel că taberele din interiorul partidului nu aveau pregătită preluarea conducerii. Grupul infracțional a văzut în acest vid de putere o oportunitate pentru preluarea conducerii organizației județene a PSD Caraș-Severin și folosirea acestei funcții pentru promovarea unor interese personale ale unor oameni de afaceri.

Suspectului PASCU PATRICIU-MIREL, vechi membru de partid și cu influență mare în cadrul PSD, i s-a propus preluarea în calitate de președinte interimar al Organizației Județene a PSD Caraș-Severin însă acesta, după o consultare cu omul de afaceri ARMAȘU PAUL-VALENTIN au decis că este mai benefică promovarea Luminiței-Maria Jivan întrucât aceasta ascultă de ei și ei își pot astfel promova interesele personale indirect, punându-se la adăpost de o eventuală răspundere penală.

În mod cert, grupul infracțional organizat a fost inițiat de PASCU PATRICIU-MIREL și ARMAȘU PAUL-VALENTIN prin promovarea Luminiței-Maria Jivan și atragerea în jurul ei a unor persoane interesate să promoveze aceleași interese economice ca și ei.

De reținut faptul că succesul în afaceri al lui ARMAȘU PAUL-VALENTIN, încă de la început, a avut la bază afacerile cu statul și cooptarea factorilor decizionali de la nivel de județ (vicepreședinții Consiliului Județean Caraș-Severin) care să îi asigure atribuirea de lucrări și

plata cu prioritate a lucrărilor. În acest sens arătăm că deja s-au demonstrat cele precizate în dosarul nr. 148/P/2014 al Direcției Naționale Anticorupție Serviciul Teritorial Timișoara, unde vicepreședintele Consiliului Județean Caraș-Severin din mandatul 2012-2016 a fost cercetat și condamnat în urma denunțului omului de afaceri.

Astfel, la data de 09.10.2014, Armașu Adina, soția martorului denunțator ARMAȘU PAUL-VALENTIN, a depus la organele de urmărire penală din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Timișoara un denunț formulat de soțul acesteia – ARMAȘU PAUL-VALENTIN, denunț prin care a încunoștințat faptul că în baza unei înțelegeri inițiate de inculpatul Ghiorghioni Ionesie – vicepreședintele Consiliului Județean Caraș – Severin, în perioada în care a administrat S.C. Camand Impex S.R.L. Reșița, au convenit a-i remite acestuia un procent de 10% din valoarea fără TVA a lucrărilor efectuate și încasate de societatea sa în baza contractelor de lucrări încheiate cu Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat al jud. Caraș-Severin, unitate din structura organizatorică a Consiliului Județean Caraș-Severin, iar în schimbul acestui procent din valoarea lucrărilor decontate, Ghiorghioni Ionesie urma a sprijini interesele societății administrate de ARMAȘU PAUL-VALENTIN, prin determinarea subordonaților săi, implicit a celor din cadrul D.A.D.P.P. Caraș Severin, să primească și să admită devizele de lucrări și să efectueze plățile cu prioritate în favoarea S.C. Camand Impex S.R.L. Reșița.

Din conținutul denunțului formulat de ARMAȘU PAUL-VALENTIN reiese că S.C. Camand Impex S.R.L. Reșița a încheiat în urma unei licitații publice organizate de Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat al jud. Caraș – Severin un acord cadru de lucrări, prin care D.A.D.P.P. Caraș-Severin, în calitate de promitent achizitor, se obliga să achiziționeze de la S.C. Camand Impex S.R.L. Reșița, în calitate de promitent executant, în baza unor contracte subsecvente, lucrări de ”întreținere pe timp de vară a drumurilor județene din jud. Caraș-Severin” pentru lot 3 zona Reșița, în valoare de 5,3 milioane lei, iar în baza contractelor subsecvente încheiate în baza acestui acord cadru, societatea sa a efectuat lucrări și a încasat în parte contravaloarea acestora, context în care denunțatorul ARMAȘU PAUL-VALENTIN susține că i-a remis inculpatului Gheorghioni Ionesie până la data formulării denunțului suma totală de 200.000 lei, în mai multe tranșe, ultima dintre acestea, în cuantum de 9.500 lei, fiind remisă inculpatului Gheorghioni Ionesie, în biroul său, în perioada iulie - septembrie 2014.

În susținerea faptelor denunțate, martorul Armașu Paul Valentin a invocat deținerea unei înregistrări efectuate cu mijloace proprii a ultimului act de remitere a sumei de 9.500 lei.

La data de 12.05.2015 vicepreședintele Consiliului Județean Caraș-Severin – Gheorghioni Ionesie a fost surprins în flagrant în biroul său când primea mită (care reprezenta un procent de 10 % din valoarea lucrărilor, conform înțelegerii) de la soția omului de afaceri Armașu Paul Valentin, organele judiciare procedând la constatarea infracțiunii flagrante. În final vicepreședintele Consiliului Județean Caraș Severin – Gheorghioni Ionesie a fost condamnat definitiv pentru infracțiunea de Trafic de influență.

De reținut este și faptul că, deși avea acces la contracte profitabile, cu statul, și, deși era plătit întotdeauna cu prioritate de stat, ARMAȘU PAUL-VALENTIN este cercetat într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului București, pentru faptul că, în derularea unor asemenea contracte nu finaliza lucrările conform devizelor și încasa bani pentru lucrări neexecutate integral, întocmind documentația financiar contabilă aferentă inexactă și săvârșind astfel acte de evaziune fiscală.

Având ca atare reprezentarea pe plan subiectiv a consecințelor negative ale faptelor sale și înțelegând urmările unor asemenea fapte, ARMAȘU PAUL-VALENTIN dă dovadă de perseverență infracțională și încearcă să continue același gen de afaceri la un nivel mai ridicat, încercând ea prin sprijinul Luminiței-Maria Jivan să acceadă la contracte profitabile cu statul, nu doar prin intermediul Consiliului Județean, ci și prin intermediul altor instituții publice precum Direcție Silvică Caraș-Severin, primăriile – Brebu (unde primar este finul său Roșca Viorel), Băuțar, Berzovia, Anina, Văliug, Ramna, Iablanița, Lupac, Vermeș, Constantin Daicoviciu, Moldova-Nouă.

Pentru realizarea scopului (accesul la contracte profitabile cu statul), au procedat (ARMAȘU PAUL-VALENTIN și PASCU PATRICIU-MIREL) la racolarea de membrii de partid cărora, în schimbul susținerii unui vot ”pro Luminița-Maria Jivan” la conducerea Organizației Județene PSD, le ofereau beneficii materializate fie în funcții în cadrul partidului, fie beneficii materiale.

Fidel modului de lucru descris în rechizitoriul nr 148/P/2014 al DNA ST Timișoara, întrucât din anul 2016 la conducerea Consiliului Județean Caraș-Severin a venit o altă echipă, formată din președintele Hurduzeu Silviu și vicepreședinții Nedelcea Falvius și Popovici Ionuț, pentru realizarea scopului propus ARMAȘU PAUL-VALENTIN a încercat cooptarea acestor în cadrul grupului infrațional organizat, solicitându-le sprijinul.

Întrucât noua conducere a Consiliului Județean Caraș-Severin nu a aderat la grupul infrațional organizat și a refuzat sprijinirea membrilor în atingerea scopului infrațional (cel mai elocvent exemplul fiind refuzul de a dirija/distribui bugetul aferent anului 2019 în mod discreționar, fără respectarea unui algoritm de care uzau și care respecta raportul dintre necesitățile unor primării și solicitările primarilor, algoritm agreat și de finanțe) ARMAȘU PAUL-VALENTIN, prin intermediul Luminiței-Maria Jivan și Pascu Patriciu-Mirel au decis înlăturarea lor și numirea în locul lor a unor membrii docili, fiind de notorietate încercarea de promovare în funcția de vicepreședinte a Consiliului Județean Caraș-Severin a soției lui Pascu Patriciu Mirel – numita Anca Pascu.

Încercările de schimbare a vicepreședinților Consiliului Județean Caraș-Severin – Nedelcea Flavius și Popovici Ionuț s-au concretizat:

- în excluderea din PSD Caraș-Severin a lui Nedelcea Flavius, uzând de sprijinul persoanelor, membrii ai grupării răsplătite cu funcții și uzând de exercitarea unui vot compromis la care au participat persoane nevizitate, decizie care, dacă nu era contestată de acesta, ducea implicit la pierderea funcției de vicepreședinte.

- în tentativa de schimbare din funcție a vicepreședintelui Popovici Ionuț, PASCU PATRICIU MIREL și ARMAȘU PAUL VALENTIN obțin sprijinul PNL Caraș-Severin - voturile acestei formațiuni politice fiind decisive în schimbarea dorită.

Încă de la început din grupul infrațional organizat, constituit după cum am detaliat, de către ARMAȘU PAUL-VALENTIN, PASCU PATRICIU-MIREL și LUMINIȚA-MARIA JIVAN au mai făcut parte:

- ȘTEFĂNESCU CODRIN - Secretar General al Partidului Social Democrat până în luna iulie 2019, persoană cu influență directă asupra unor persoane cu funcții de conducere la nivel central în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și în cadrul altor instituții, și cel care a susținut-o pe LUMINIȚA-MARIA JIVAN în ocuparea funcției; Ulterior, și-a folosit influența pentru a o sprijini pe LUMINIȚA-MARIA JIVAN în activitatea infrațională atât la nivel central cât și la nivel local.

- PASCU PATRICIU-MIREL - fost primar al Orașului Bocșa, persoană cu vechime în administrația publică care deține cunoștințe ce îi permit consilierea LUMINIȚEI-MARIA JIVAN în identificarea unor breșe care să le asigure accesul la banii publici și repartitia acestora după bunul lor plac. Important, de asemenea, este faptul că acesta o susține pe LUMINIȚA-MARIA JIVAN în activitatea acesteia în cadrul organizației de partid prin influența pe care o are asupra altor membrii de partid având în vedere vechimea acestuia în cadrul partidului.

- CHISĂLIȚĂ IOAN-NARCIS - senator, vechi membru de partid, cu influență în cadrul organizației județene, care a folosit influența de care a beneficiat pentru a sprijini grupul în activitatea infrațională (a participat la împărțirea banilor publici după criterii discreționare și nu după formula legală de calcul și a participat activ la îndepărtarea unor persoane din funcții cheie și schimbarea acestora cu alte persoane docile.

- BORDUZ IOAN - primarul comunei Fîrlug din jud. Caraș-Severin, persoană care are capital electoral puternic, vechime în administrație și care prin influența ce îi este atribuită de aceste două atribute înțelege să susțină activitatea infrațională a grupului. Este una din persoanele prin care membrii grupului acced la banii publici, instituția primăriei permițându-

le accesul la repartitia banilor publici și favorizarea persoanelor ce aderă la grupul infracțional.

- RADU ȘTEFAN ofițer de poliție cu grad de comisar șef - șeful Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Caraș-Severin . În cadrul grupării infracționale este persoana desemnată de grupul infracțional pentru a ocupa una din funcțiile de conducere în carul IPJ Caraș-Severin, funcție de pe care să asigure securitatea activității infracționale a grupului, printr-o eventuală neluare a măsurilor legale față activitatea infracțională a grupului. În plus, pentru a se asigura de încrederea grupării acesta servește interesele personale ale unor membri ai grupului, fiind identificat până în prezent sprijinul acordat prefectului LUPU MATEI și activității lui NEGRU FLORIN.

- LUPU MATEI – Prefectul Județului Caraș-Severin . În cadrul grupării utilizează funcția pe care o deține pentru a asigura controlul organizației județene a Partidului Socialist Democrat (PSD) asupra mai multor instituții publice (poliție, Direcția Silvică Caraș-Severin, unitățile administrativ teritoriale/primării).

- ȘANDRU ZAHARIA – împuternicit în funcția de director al Direcției Silvice Caraș-Severin urmare demersurilor făcute de JIVAN LUMINIȚA MARIA prin exploatarea pârghiilor deținute la București. Odată numit a acționat în interesul grupării prin demersuri de numire și înlocuire în funcții de șef de ocol a unor persoane docile și dispuse să promoveze interesele grupării infracționale, persoane apropiate lui BORDUZ IOAN . Ulterior finalizării procesului de numire în funcție a unor persoane din anturajul lui Borduz Ioan și a numitei JIVAN LUMINIȚA MARIA, alături de membrii grupului a acționat pentru obținerea de beneficii materiale de la agenții economici aflați în relații contractuale cu unitățile silvice de pe raza județului, în schimbul tolerării/protejării activităților ilegale ale acestora prin exploatarea/valorificarea de masă lemnoasă, dar și în contextul derulării unor obiective investiționale.

- SEVERIN GEORGICĂ – președinte al Societății Române de Televiziune, l-a solicitat numitei JIVAN LUMINIȚA MARIA – direct sau prin pârghiile deținute la nivel central - a acționat direct pentru schimbarea numitei SGAVERDEA LAURA din funcția de manager al Radio România – Studioul Teritorial Reșița și ocuparea funcției de către numitul SERGIU TABAN – persoană apropiată de membrii grupului infracțional organizat.

- TABAN SERGIU – membru al grupării infracționale care prin controlul pe care îl are în cadrul publicației on-line REPER 24 H și din funcția de la Radio România Reșița – funcție pe care o ocupă urmare a demersurilor numitei JIVAN LUMINIȚA MARIA – a acționat în interesul grupării prin publicarea de articole și promovarea de emisiuni denigratoare la adresa șefilor de instituții a căror înlocuire este dorită de grup cu scopul creării unei presiuni mediatice asupra factorilor decidenți din structurile superioare, în schimbul unor beneficii materiale pentru sine.

- NEGRU FLORIN - om de afaceri, membru în Partidul Social Democrat și una din persoanele foarte apropiate ale liderului JIVAN LUMINIȚA MARIA. În cadrul grupării infracționale, în baza încrederii pe care liderul o are în el, este beneficiarul contractelor cu instituțiile publice și, implicit a profitului obținut facil din contracte cu statul, deci, este persoana prin care gruparea își asigură profitul și beneficiul material ce constituie scopul activităților infracționale de grup.

- MĂLĂIESCU LUCA, primar al Orașului Oțelu Roșu și vicepreședinte al PSD Caraș-Severin. A constituit un grup infracțional organizat alături de Luminița Jivan, Codrin Ștefănescu, Pascu Patriciu Mirel, Chisăliță Ioan Narcis , Borduz Ioan, Lupu Matei, Radu Ștefan s.a care a acționat coordonat în scopul săvârșirii unor infracțiuni de șantaj împotriva inspectorului șef al IPJ Caraș-Severin – cms. șef Avram Viorel, împotriva managerului RADIO ROMÂNIA – STUDIOUL REȘIȚA – Sgaverdea Laura, Bona Mihai – șeful Ocolului Silvic Văliug, Moater Mihai – șeful Ocolului Silvic Bocșa Română, Nedelcea Constantin Flavius – vicepreședintele Consiliului Județean Caraș-Severin, șefii instituțiilor/autorităților publice din Județul Caraș-Severin denumite generic ”Deconcentrate”, prin constrângere cu

îndepărtarea din funcțiile deținute în cazul în care nu acționează în vederea atingerii scopului grupului infracțional.

A efectuat direct acte de constrângere în perioada decembrie-septembrie asupra lui Nedelcea Constantin Flavius – vicepreședintele Consiliului Județean Caraș-Severin, pentru a-l determina pe acesta să acționeze în vederea atingerii scopului grupului infracțional.

Și-a folosit influența și autoritatea de vicepreședinte al Organizației Județene P.S.D Caras – Severin față de Nedelcea Constantin Flavius și Hurduzeu Silviu (vicepreședintele respectiv președintele Consiliului Județean Caraș-Severin) în primăvara anului 2019 când a contribuit prin susținerea sa la distribuirea de către Luminita Jivan în mod discreționar a fondurile bănești cuvenite ca urmare a aprobării bugetului în scopul obținerii pentru sine, pentru altul (pentru primarii fideli/unitățile administrativ teritoriale fidele) de bani, bunuri.

Și-a folosit influența și autoritatea de vicepreședinte al Organizației Județene P.S.D Caras – Severin față de membrii Comitetului Executiv Județean Caraș-Severin în luna august 2019 în scopul retragerii sprijinului politic față de numitul Nedelcea Constantin Flavius (vicepreședintele Consiliului Județean Caraș-Severin) Dinu Gabriel și Ciurel și în luna septembrie 2019 de excludere din partid a lui Nedelcea Constantin Flavius și a încă 4 consilieri județeni în folosul numirii în locul acestora în Consiliul Județean Caraș-Severin a altor persoane loiale pentru obținerea unui acces garantat la fondurile publice.

- CORNICI MARIUS - A constituit un grup infracțional organizat alături de Luminița Jivan, Codrin Ștefănescu, Pascu Patriciu Mirel, Chisăliță Ioan Narcis, Borduz Ioan, Lupu Matei, Radu Ștefan s.a care a acționat coordonat în scopul săvârșirii unor infracțiuni de șantaj împotriva inspectorului șef al IPJ Caraș-Severin – cms. șef Avram Viorel, împotriva managerului RADIO ROMÂNIA – STUDIOUL REȘIȚA – Sgaverdea Laura, Bona Mihai – șeful Ocolului Silvic Văliug, Moater Mihai – șeful Ocolului Silvic Bocșa Română, Nedelcea Constantin Flavius – vicepreședintele Consiliului Județean Caraș-Severin, șefii instituțiilor/autorităților publice din Județul Caraș-Severin denumite generic ”Deconcentrate”, prin constrângere cu îndeplătarea din funcțiile deținute în cazul în care nu acționează în vederea atingerii scopului grupului.

În cursul lunii Martie 2019 a participat la ședința organizată de Jivan Luminița, Chisăliță Ioan-Narcis și Pascu Patriciu Mirel și a dat curs actelor de constrângere morală de a răspunde solicitării acestora de angajare în cadrul instituției publice pe care o conduce de a întocmi contracte de angajare a unor persoane agreeate de cei trei când în luna august 2019, l-a ajutat pe Pascu Patriciu Mirel în calitate de vicepreședinte al Organizației Județene a PSD Caraș-Severin și-a exercitat autoritatea și influența față de 2 inspectori din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin pentru a obține un folos - un angajament de plată cu ora - în favoarea unei cunoștințe, inginer de profesie.

- FARA PETRU - Primar al comunei Tîrnova, vicepreședinte a organizației PSD Caraș-Severin. A constituit un grup infracțional organizat alături de Luminița Jivan, Codrin Ștefănescu, Pascu Patriciu Mirel, Chisăliță Ioan Narcis , Borduz Ioan, Lupu Matei, Radu Ștefan s.a care a acționat coordonat în scopul săvârșirii unor infracțiuni de șantaj împotriva inspectorului șef al IPJ Caraș-Severin – cms. șef Avram Viorel, împotriva managerului RADIO ROMÂNIA – STUDIOUL REȘIȚA – Sgaverdea Laura, Bona Mihai – șeful Ocolului Silvic Văliug, Moater Mihai – șeful Ocolului Silvic Bocșa Română, Nedelcea Constantin Flavius – vicepreședintele Consiliului Județean Caraș-Severin, șefii instituțiilor/autorităților publice din Județul Caraș-Severin denumite generic ”Deconcentrate”, prin constrângere cu îndeplătarea din funcțiile deținute în cazul în care nu acționează în vederea atingerii scopului grupului infracțional.

A susținut grupul infracțional în primăvara anului 2019 în intervenția de repartizare a banilor publici alocați de Guvern ca urmare rectificării bugetare prin constrângere morală dată de autoritatea dată de funcția de primar și membru vechi de partid, pe Nedelcea Constantin Flavius și Hurduzeu Silviu (vicepreședintele respectiv președintele Consiliului Județean Caraș-Severin) în primăvara anului 2019 când a contribuit prin susținerea sa la distribuirea de către Luminita Jivan (președintele Organizației PSD Caras – Severin) în mod discreționar a

fondurile bănești convenite ca urmare a aprobării bugetului în scopul obținerii pentru sine, pentru altul (pentru primarii fideli/unitățile administrativ teritoriale fidele) de bani, bunuri .

- IANA VIOREL șeful Secției de Poliție Rurală nr. 1 Reșița, ce arondează mai multe comune printre care com. Fîrliug unde este Primar un membru al grupului Borduz Ioan. În cadrul grupului a sprijinit în cursul anului 2019 grupul infracțional organizat prin ajutorul dat unui membru important al grupului – Borduz Ioan, intervenind la subordonatul Gheorghe Laurențiu pentru a acoperi fapte ilicite comise în activitatea de administrare a comunei Fîrliug, respectiv nesancționarea actului de transport fără licență (se reține că Iana Viorel a acordat ajutorul având în vedere exclusiv notorietatea pe plan local a primarului Borduz Ioan și calitatea acestuia).

- GHEORGHE LAURENȚIU șeful Postului de Poliție Tîrnova. A sprijinit grupul infracțional organizat prin ajutorul dat lui Borduz Ioan - membru al grupului infracțional organizat , de a asigura securitatea activității infracționale din cadrul unității administrative pe care o administrează prin nesancționarea faptei de a asigura transportul elevilor din comună fără licență de transport.

Grupul astfel creat acționează în mod coordonat, în scopul preluării controlului asupra tuturor instituțiilor publice de la nivelul județului Caraș-Severin și asupra altor unități publice care dispun de fonduri financiare importante în scopul însușirii sumelor de bani prin contracte de servicii și lucrări executate parțial/fictiv. Pentru preluarea controlului asupra instituțiilor publice din județul Caraș Severin, grupul infracțional, urmărea, schimbarea din funcții, a șefilor acestor instituții publice, și înlocuirea acestora, cu persoane obediente, apropiate de liderii grupării. În mod cert, grupul infracțional, a reușit să obțină controlul asupra următoarelor instituții publice: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Caraș Severin, Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Caraș-Severin, Direcția de Sănătate Publică Caraș Severin, Casa Județeană de Pensii Caraș Severin, Direcția pentru Agricultură Caraș-Severin, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Caraș-Severin, Instituția Prefectului Caraș-Severin, Inspectoratul de Stat în Construcții Caraș-Severin, Direcția Silvică Caraș-Severin și Administrația Județeană a Finanțelor Caraș-Severin.

În perioada anului 2018-2019 s-a încercat preluarea controlului total și asupra următoarelor instituții:

-INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN, instituție menită să le asigure securitatea împotriva activităților infracționale;

-DIRECȚIA SILVICĂ CARAȘ-SEVERIN, instituție care poate să le asigure fonduri materiale (deși până în prezent membrii grupului și-au asigurat sprijinul șefului acestei instituții, în continuare acționează în vederea înlocuirii altor persoane cu funcții importante - Șefi de Ocoale Silvice, directori din subordinea Directorului General etc.

-RADIO ROMÂNIA REȘIȚA, instrument mass media local prin care poate pune presiuni asupra factorilor decidenți de la nivel central care trebuie să acționeze în teritoriu pentru schimbarea persoanelor neloiale grupului infracțional organizat;

-DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI TIMIȘOARA (DRDP Timișoara) - unitate care dispune de resurse financiare însemnate;

-CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN, în scopul controlării și dirijării fondurile publice gestionate de această instituție către zonele ușor accesibile și către diferite unități/primării agreeate de unde, ulterior, ar putea cu ușurință să le însușească;

-DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ CARAȘ-SEVERIN, instituție ce asigură grupului profituri fie prin fonduri materiale din decontarea unor servicii neefectuate fie prin angajarea unor persoane ce nu frecventau programul de lucru dar care-și încasau venitul lunar, prin aceasta realizându-se un fel de plată pentru membrii grupului ce susțineau activitatea infracțională.

În vederea preluării controlului total asupra acestor instituții grupul infracțional urmărește înlocuirea conducătorilor acestor entități precum și a altor persoane care dețin funcții importante în cadrul acestora. Înlocuirea șefilor instituțiilor este dificil de realizat,

majoritatea acestora fiind funcționari publici, ocupă posturile în urma unor concursuri, iar schimbarea din funcții, se poate realiza doar în situații excepționale, respectiv, în cazul săvârșirii unor fapte penale sau a unor abateri disciplinare grave. Pentru realizarea acestui scop, membrii grupului infracțional, au ticluit crearea artificială a unor presupuse abateri disciplinare grave săvârșite de către conducătorii instituțiilor pe care urmăreau să îi schimbe din funcțiile deținute. Pentru a amplifica gravitatea presupuselor abateri disciplinare, apăreau periodic articole în mass media locală controlată de grup (publicația online REPER 24 deținută de numitul TABAN SERGIU, articole de presă prin care „se semnalau aceste grave abateri,..”. Articolele publicate aveau ca scop crearea unui pretext pentru declanșarea unor controale disciplinare, crearea unei presiuni mediatice asupra modului de efectuare a controalelor, sperându-se la influențarea adoptării soluției dorite de grupare, precum și influențarea opiniei publice prin crearea unor false impresii de comitere a unor abateri disciplinare grave. Folosind ca pretext, aceste articole din mass media controlată, membrii grupului, interveneau asupra decidenților din București sau jud. Caraș Severin pentru a trimite la instituțiile vizate, Corpul de Control al ministerelor de resort, care să cerceteze discreționar abaterile disciplinare semnalate și care să aibă ca urmare sancționarea disciplinară și schimbarea din funcție a persoanelor vizate.

Folosirea în interesul grupului infracțional a instituțiilor de control disciplinar este un modus operandi, exemplul cel mai elocvent fiind în cazul Corpului de Control al Ministrului Afacerilor Interne și a Direcției Control Intern din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Cele două instituții au atribuții de cercetare abaterilor disciplinare săvârșite de către polițiști prevăzute de Legea 360/2002 privind statutul polițistului. Așa cum reiese din probleme administrate în dosar, aceste instituții, au răspuns prompt solicitărilor membrilor grupului organizat de a efectua controale multiple la Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin, toate în scopul destituirii din funcțiile ocupate de polițiști onești sau care refuzau să își încalce atribuțiile de serviciu. Membrii grupului organizat, prin intermediul liderului, au determinat ministrul Ministerului Afacerilor Interne să trimită mai multe controale la Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin toate având un sigur scop și anume: schimbarea din funcție a inspectorului șef. Controalele aveau un vădit aspect discreționar, membrii echipelor de control acționând vădit pentru realizarea scopului grupului infracțional.

Astfel, până în prezent, grupul infracțional organizat, a întreprins următoarele acțiuni:

- în vederea schimbării din funcție a șefului INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN - după apariția în publicația online REPER 24 a unor articole de presă, membrii grupului au intervenit pe lângă miniștrii ai Ministerului Afacerilor Interne (CARMEN-DANIELA DAN și MIHAI FIFOR) pentru a trimite mai multe echipe de control din cadrul Corpului de Control al Ministrului, în scopul verificării abaterilor disciplinare semnalate. Controalele s-au derulat în perioada 2018-2019, având ca pretext apariția articolelor în presă, cât și sesizările adresate miniștrilor Ministerului Afacerilor Interne de către unii membri ai grupului organizat.

- în vederea schimbării din funcție a unor șefi din cadrul DIRECȚIEI SILVICE CARAȘ-SEVERIN, au fost dispuse controale disciplinare față de aceștia s-au s-a procedat la desființarea unor funcții pentru a-i putea elimina din aceste funcții. Schimbarea acestor persoane era necesară întrucât aceștia au refuzat să semneze recepția unor lucrări fictive sau parțial neexecutate, de către firmele aparținând membrilor grupului sau controlate de aceștia, sau au participat la luarea unor decizii corecte contrare intereselor grupului infracțional. Astfel, față de BONA MIHAI - șef al Ocolului Silvic Văliug a fost dispus un control prin care să se identifice neregulii sau abateri imputabile; concomitent grupul apelat din nou la publicația REPER 24 unde a fost publicat un articol care denatura adevărul (deși articolul denatura adevărul și deși însăși conducerea Direcției Silvice Caraș-Severin prin ȘANDRU ZAHARIA recunoștea anterior publicării articolului că nu exista niciun prejudiciu la OS Văliug, în baza articolului ȘANDRU ZAHARIA a solicitat direct lui BONA MIHAI demisia afirmând că aceasta este și dorința Directorului General MIHĂILESCU GHEORGHE, voință transmisă prin SMS telefonic lui ȘANDRU ZAHARIA). Față de POLIȚĂ DANIEL-PETRU - director comercial în cadrul Direcției Silvice, persoană care a participat la luarea unor decizii corecte

contrare intereselor grupului infracțional, a fost luată măsura desființării postului și mutării acestuia pe post inferior.

-în vederea schimbării din funcție a managerului RADIO ROMÂNIA REȘIȚA - SGAVERDEA LAURA, s-a dispus un control disciplinar de către SEVERIN GEORGICĂ - președinte al Societății Române de Radiodifuziune. Controlul a fost dispus ca urmare a unor presupuse abateri disciplinare ale managerului și în scopul schimbării acestuia din funcție.

-în vederea schimbării din funcție a șefului DIRECȚIEI REGIONALE DE DRUMURI ȘI PODURI TIMIȘOARA (DRDP Timișoara), ocupată de numitul ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE – membrii grupului intervin la Ministrul Transporturilor CUC RĂZVAN în vederea înlocuirii acestuia cu o persoană agreată de membrii grupului infracțional organizat. În vederea realizării acestui scop, membrii grupului au apelat din nou la presiunea mediatică exercitată de către TABAN SERGIU prin intermediul publicației REPER 24. Subiectul este abordat de TABAN SERGIU la data de 28.08.2019 la o emisiune în care l-a avut invitat pe ministrul RĂZVAN CUC;

-în vederea schimbării din funcție a vicepreședintelui CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN, ocupată de NEDELCEA CONSTANTIN-FLAVIUS, care prin prisma atribuțiilor s-a opus unor decizii ilegale ale grupului infracțional (alocarea discreționară a fondurilor publice, numiri în diferite funcții ale unor persoane apropiate grupului), grupul infracțional organizat, prin liderul JIVAN LUMINIȚA-MARIA, au efectuat demersuri și au reușit să îl excludă pe acesta din cadrul Partidului Social Democrat (PSD). Procedura de excludere din cadrul partidului a fost efectuată fără respectarea unor dispoziții statutare interne. Consecința excluderii este pierderea de către NEDELCEA CONSTANTIN-FLAVIUS a funcției publice deținute.

La data de 14.03.2019, la sediul organizației județene a Partidului Social Democrat (PSD), a avut loc o ședință, la care au participat mai mulți membri și persoane apropiate de organizație. Martorul NEDELCEA CONSTANTIN-FLAVIUS a depus la dosarul cauzei o înregistrare ambiantală cu discuțiile purtate în cadrul ședinței de către persoanele participante și redată conform procesului verbal din 19.09.2019.

La data de 15.03.2019, la sediul organizației județene a Partidului Social Democrat (PSD), a avut loc o altă ședință, la care au participat mai mulți membri și persoane apropiate de organizație. Martorul NEDELCEA CONSTANTIN-FLAVIUS a depus la dosarul cauzei o înregistrare ambiantală cu discuțiile purtate în cadrul ședinței de către persoanele participante și redată conform procesului verbal din 19.09.2019.

-în vederea schimbării din funcție a directorului DAJ CS, Zarcula Marius, s-au dispus controale disciplinare de către organele ierarhic superioare la insistențele Luminiței Jivan. Controlul a fost dispus ca urmare a unor minore abateri disciplinare ale directorului Zarcula Marius și care nu aveau legătură cu activitatea de management și în scopul schimbării acestuia din funcție și numirii în funcție a persoanei agreate de Jivan Luminița, respectiv Mehedințu Felicia-Gabriela.

Schimbarea din funcție a șefilor:

INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN
CARAȘ-SEVERIN

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin face parte din Poliția Română din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Cadrul juridic general ce reglementează activitatea Poliției Române este Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române. Noul Statut al polițistului, adoptat prin Legea nr. 360/2002, completează și detaliază dispozițiile privind desfășurarea, în limitele și conform legii, a acestei activități pusă în slujba comunității. Polițistul este funcționar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă de regulă uniformă și exercită atribuțiile stabilite pentru Poliția Română prin lege, ca instituție specializată a statului. Conducerea IPJ Caraș-Severin era formată în perioada 2018-2019 din : cms. șef de poliție AVRAM VIOREL - inspector șef, cms. șef de poliție COMAN AUREL - adjunct al inspectorului șef și comisar șef de poliție STOIAN SOFIA- adjunct al inspectorului șef.

Legea 360/2002, privind statutul polițistului prevede că „postul de conducere se ocupă prin concurs sau examen,, (art. 2735) iar una din sancțiunile care pot fi aplicate persoanelor cu funcții de conducere este trecerea într-o funcție inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deținut (art. 58, alin. 1, lit. d). Această sancțiune poate fi aplicată doar în cazul săvârșirii unei abateri disciplinare, prev. de art 56 din lege, de către un Consiliu de disciplină, în urma unei cercetări prealabile.

Întrucât grupul infracțional organizat prin însăși existența sa urmărește săvârșirea unor fapte care contravin legislației penale pentru aș asigura o oarecare protecție, grupul conștientizează încă de la constituire, din anul 2018, necesitatea subordonării instituțiilor ”de forță” din județul Caraș-Severin și numirea unor persoane subordonate politic.

Grupul infracțional organizat, încă din luna decembrie 2018, și-a propus drept scop imediat subordonarea politică a Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin – instituție care are printre alte atribuții și aceea de verificare și control în domenii importante - silvic/forestier, construcții etc., constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, cercetează fapte penale și instrumentează dosarele penale trimise de parchetele competente. Membrii grupului infracțional organizat dețin sau controlează societăți comerciale care derulează afaceri pe domeniile menționate. Menționăm SC AMM CONSTRUCT 2015 SRL Giroc controlată de ARMAȘU PAUL-VALENTIN și PROFI DESIGN SRL Reșița administrată de NEGRU FLORIN.

Întrucât la comanda Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Caraș Severin, din anul 2014, este cms. șef AVRAM VIOREL, cunoscut drept un om onest, profesionist, grupul infracțional a luat decizia de schimbare a acestuia din funcția deținută și înlocuirea cu o persoană docilă, care să asculte de sfaturile membrilor grupării și să îi servească în orice problemă ar apărea. Pentru a păstra aparența legală a acestei acțiuni, grupul infracțional a decis ca schimbarea inspectorului șef să fie efectuată în urma constatărilor unor abateri disciplinare prev. de Statutul Polițistului. În acest scop, grupul organizat, a determinat ministrul Ministerului Afacerilor Interne, să dispună controale discreționale asupra activității profesionale a cms. șef AVRAM VIOREL.

Una din persoanele agreeate de grupul infracțional pentru a accede la conducerea Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin este cms. șef RADU ȘTEFAN șeful Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, din cadrul inspectoratului, care, așa cum vom arăta mai jos este dispusă să servească interesele membrilor grupului.

Întrucât inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) ocupă această funcție prin concurs, schimbarea acestuia din funcție nu se poate realiza decât în situații excepționale, respectiv, în cazul săvârșirii unor fapte penale sau abateri disciplinare grave. Pentru atingerea scopului imediat, la grupul infracțional astfel creat au fost racolate și au aderat și alte persoane printre care funcționari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne/polițiști din cadrul IPJ Caraș-Severin, persoane care prin acțiunile întreprinse și prin comportamentul manifestat au exercitat o presiune psihică asupra inspectorului șef al IPJ Caraș-Severin - cms. șef de poliție AVRAM VIOREL, de natură a-l constrânge pe acesta să părăsească funcția deținută. Presiunea asupra cms. șef. AVRAM VIOREL se realizează atât prin controale repetate dispuse în urma unor sesizări ale unor persoane apropiate liderului JIVAN LUMINIȚA MARIA cât și prin articole de presă care fac referire directă la activitatea acestuia în cadrul IPJ Caraș-Severin, articole promovate de publicația on-line REPER 24 controlată de TABAN SERGIU.

Un aspect deosebit de grav și care prezintă un pericol social concret pentru ordinea și siguranța publică este modul în care liderul grupului infracțional organizat JIVAN LUMINIȚA MARIA și membrul ȘTEFĂNESCU CODRIN au încercat să îl intimideze și să pună presiune psihică pe inspectorul șef AVRAM VIOREL, la o întâlnire din cursul lunii ianuarie 2019, se reflectă în modul în care aceștia au acționat asupra sa.

Aspectele menționate anterior sunt confirmate și de martorul NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS

Tot la această întâlnire, membrii grupului organizat - BORDUZ IOAN și URSU DUMITRU s-au adresat deputatului CODRIN ȘTEFĂNESCU și i-au cerut sprijin pentru

înlocuirea din funcție a inspectorului șef AVRAM VIOREL. CODRIN ȘTEFĂNESCU i-a îndemnat pe cei doi să formuleze sesizări scrise, spunând că se va ocupa personal să ajungă la ministrul CARMEN DANIELA DAN. Totodată, CODRIN ȘTEFĂNESCU le-a mai menționat că „sesizarea făcută de aceștia în octombrie nu a fost bună,, . Acest fapt dovedește faptul că deputatul CODRIN ȘTEFĂNESCU cunoștea amănunte despre modul în care se efectua cercetarea prealabilă, despre faptul că această sesizare urma a fi clasată (față de această sesizare s-a dispus clasarea în data de 27.07.2019) deși funcția deținută de acesta nu presupunea accesul la aceste dosare.

Una din persoanele agreate de grupul infracțional este comisarul șef RADU ȘTEFAN care, în baza prieteniei pe care o are cu deputatul JIVAN LUMINIȚA MARIA urmărește ca prin influența acesteia asupra unor decidenți din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în urma înlăturării de la conducere a inspectorului șef AVRAM VIOREL, să obțină o funcție de conducere în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin – inspector șef sau prim adjunct al inspectorului șef cu atribuții pe linie de poliție judiciară, în situația în care actualul prim adjunct - cms. șef STOIAN SOFIA ar fi promovată pe o funcție superioară.

Pentru a duce la îndeplinire acest plan, deputatul JIVAN LUMINIȚA-MARIA a intervenit pe lângă deputatul ȘTEFĂNESCU CODRIN, fost secretar general al Partidului Social Democrat (PSD). Acesta la rândul său, în vederea schimbării abuzive din funcție a cms. șef AVRAM VIOREL, a intervenit pe lângă decidenți din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

În acest sens, grupul infracțional coordonat de către deputatul JIVAN LUMINIȚA-MARIA cu influența deputatului ȘTEFĂNESCU CODRIN și sprijinul unor ofițeri din cadrul Corpului de Control al Ministrului Afacerilor Interne și a Direcției Control Intern din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au declanșat un număr de trei cercetări prealabile față de cms. șef AVRAM VIOREL, după cum urmează:

1. În perioada 01.10.2018-12.10.2018 la Inspectoratul de Poliție Județean Caraș Severin a fost efectuat un control inopinat de către Inspectoratul General al Poliției Romane - Direcția Control Intern, care urmăreau să verifice două aspecte, respectiv:

- o sesizare depusă la Ministerul Afacerilor Interne de către primarul orașului ORAVIȚA – numitul URSU DUMITRU și susținută de alți primari, care sesiza faptul că inspectorul șef participă la întruniri ale partidelor politice;

-evaluarea competenței și capacității manageriale a inspectorului șef – comisar șef de poliție Avram Viorel;

Controlul a fost efectuat în baza Planului de control inopinat nr. 25247/28.09.2018, precum și a Dispoziției inspectorului general al Poliției Romane nr. 183/28.09.2018.

În urma controlului s-a dispus cercetarea prealabilă a cms. șef AVRAM VIOREL fiind dispusă trimiterea acestuia în fața Consiliului de Disciplină.

Prin încheierea Consiliului de disciplină nr. 250873/25.07.2019 ministrul Ministerului Afacerilor Interne a dispus „clasarea,, ca urmare a împlinirii termenelor de prescripție prev. de art. 60 alin. 1 din Lg. 360/2002, nefiind aplicate sancțiuni disciplinare, față de primul act de acuzare, respectiv sesizarea lui URSU DUMITRU și a altor primari.

Prin ordinul ministrului Ministerului Afacerilor Interne nr. II/1657/23.08.2018 cms. șef AVRAM VIOREL a fost sancționat disciplinar cu mustrare scrisă, prev. de art. 57 lit. b din Lg. 360/2002, pentru cel de-al doilea capăt de acuzare, respectiv evaluarea competenței și capacității manageriale.

Drept urmare, se poate observa cu ușurință tergiversarea unei simple lucrări timp de peste 10 luni de zile fapt ce denotă în mod cert că singurul scop al cercetării a fost punerea unei presiuni psihice asupra inspectorului șef al IPJ Caraș-Severin – AVRAM VIOREL astfel încât acesta să părăsească funcția.

2. În data de 19.02.2019, la nivelul IPJ Caraș-Severin a ajuns o comisie de control din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane - Direcția Control Intern, formată din cms. șef OPREA BOGDAN, cms. șef BARBU LAURENȚIU și cms. ANDREI CRISTIAN pentru a verifica alte abateri disciplinare săvârșite de cms. șef AVRAM VIOREL, în urma unei petiții depuse de cms. șef de poliție ION NICUȘOR. Cei trei ofițeri din cadrul IGPR - cms.

șef OPREA BOGDAN, cms. șef BARBU LAURENȚIU și scms. ANDREI CRISTIAN, au finalizat cercetarea și au menționat în raport că nu se poate reține în sarcina cms. șef AVRAM VIOREL săvârșirea vreunei abateri disciplinare. Raportul a fost înaintat Corpului de Control al Ministrului Afacerilor Interne, iar șeful acestuia - cms. șef HUMĂ CIPRIAN, a dispus restituirea raportului și refacerea în sensul indicării cms. șef AVRAM VIOREL ca fiind vinovat de săvârșirea unor abateri disciplinare. Raportul a fost refăcut, iar cercetarea a fost preluată de ofițerii Corpului de Control al Ministrului Afacerilor Interne, fiind repartizată tot cms. șef BULIGA TOADER, ofițer căruia i-a fost repartizată și petiția primarilor.

3. La data de 29.03.2019 a fost înregistrată cu nr. 35561 o petiție anonimă adresată conducerii Ministerului Afacerilor Interne și remisă Corpului de Control al Ministrului unde a fost înregistrată cu nr. 671213/29.03.2019 în care era amintit un articol din presa locală care a avut loc în aprilie 2017 care relatează un accident de circulație între două autoturisme - marca Dacia Logan cu nr. CS 05 KKV condus de FLOROAE PETRU EMANUEL – polițist în cadrul IPJ Caraș-Severin aflat în timpul liber și auto Ford Focus cu nr. CS 10 AJG condus de AVRAM MARIA – soția inspectorului șef AVRAM VIOREL, accident fără victime. La data de 06.04.2019 la sediul IPJ Caraș-Severin s-a prezentat o echipă de control care pe lângă aspectul menționat au mai verificat și alte aspecte.

Reprezentanții Corpului de Control al Ministrului Afacerilor Interne veniți la IPJ Caraș-Severin în primăvara anului 2019 au încercat să îl determine pe martorul FLOROAE PETRU EMANUEL să declare faptul în urma acestui accident au fost victime urmărind o eventuală răspundere penală a soției inspectorului șef și implicit a inspectorului șef AVRAM VIOREL ar fi intervenit la subordonați pentru a nu fi luate măsuri legale. Faptul că în spatele acestui control sunt activitățile derulate de grupul infracțional organizat este dat și de modul în care s-a acționat asupra conducerii școlii unde soția polițistului FLOROAE este cadru didactic. Astfel, înainte de controlul menționat un funcționar al Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin a luat legătura cu directorul Școlii com. Glimboca solicitând detalii despre evenimentul în care a fost implicată soția polițistului FLOROAE (a se vedea declarația martorului Floroae Petru Emanuel din 05.09.2019.

Totodată, din datele existente s-ar fi declanșat și o cercetare prealabilă disciplinară față de cms. șef OPREA BOGDAN, fostul șef al echipei de cercetare și care a propus clasarea inițială a sesizării. Cms. șef OPREA BOGDAN - este cercetat disciplinar tot de către cms. șef BULIGA TOADER din cadrul Corpului de Control al Ministrului Afacerilor Interne.

Referitor la rezultatul controlului efectuat urmare a petiției susmenționate inspectorul șef AVRAM VIOREL nu a fost sancționat nici de această dată, primind doar o atenționare.

Întrucât niciunul din cele 3 controale nu s-au finalizat cu rezultatul dorit de membrii grupării infracționale iar conducerea Ministerului Afacerilor Interne și a Inspectoratului General al Poliției Române a fost schimbată în vara anului 2019, s-a reluat din nou ideea schimbării inspectorului șef AVRAM VIOREL, tematica invocată având la bază în mare parte aceleași motive care au stat și la baza controalelor precedente.

Urmând modalitatea de lucru prestabilită de membrii grupării, în luna august 2019 s-a procedat la solicitarea prin mass-media - publicația REPER 24 - a înlocuirii de la conducerea IPJ Caraș-Severin a comisarului șef AVRAM VIOREL, insistându-se că în cazul în care petițiile deja înaintate în octombrie 2018 și ianuarie 2019 nu vor fi soluționate prin înlocuirea inspectorului șef al IPJ Caraș Severin se va proceda la ”solicitarea părerii opiniei publice și declară prin organizațiile sindicale măsuri de protest corespunzătoare”.

În final publicația REPER 24 precizează că articolul va fi înaintat sub formă de sesizare ministrului MAI - FIFOR și premierului DĂNCILĂ.

Urmare articolului în cauză, în perioada 27-30.08.2019 la IPJ Caraș Severin a avut loc efectuarea unui nou control de către o echipă complexă formată din 2 lucrători din cadrul Corpului de Control al MAI - cms. șef BUZEA NICU și cms. șef NICOLAE PAVEL și 2 lucrători din cadrul IGPR - POPA CĂTĂLIN și BÎRLOIU VICTOR.

În cadrul controlului, în analiza planului de verificare echipa de control a precizat că vrea să inițieze discuții cu anumiți reprezentanți ai comunităților locale care au date cu privire

la imaginea instituției prin prisma managementului inspectorului șef al IPJ Caraș Severin, fără să fie indicate persoanele anume.

În data de 29.08.2019, în biroul inspectorului șef al IPJ Caraș Severin unde se aflau cei 2 adjuncți (cms. șef COMAN AUREL și cms. șef STOIAN SOFIA) și cei 4 controlori, cms. șef BUZEA NICU – șeful echipei de control, a prezentat activitățile de verificare efectuate, s-a stabilit ce documente trebuie puse la dispoziție și s-au solicitat date de contact, telefoane cu privire la următoarele persoane:

BORDUZ IOAN – primarul comunei FÎRLIUG;

URSU DUMITRU – primarul orașului Oravița;

JIVAN LUMINIȚA-MARIA – deputat.

Precizăm că cele 3 persoane reprezintă conducerea Partidului Social Democrat (PSD) Caraș-Severin (JIVAN LUMINIȚA MARIA - președintele organizației județene, URSU DUMITRU - președintele executiv al organizației județene, la data respectivă și BORDUZ IOAN - vicepreședinte al organizației județene.) Cei 3 urmau să fie audiați cu privire la cooperarea interinstituțională a inspectorului șef al IPJ Caraș Severin întrucât există vorbe ar fi o relație tensionată. Deși inspectorul șef al IPJ Caraș Severin a solicitat să ceară câte o părere și de la alte instituții sau aparținătorii altor partide întrucât are o relație în limite deontologice cu persoanele menționate și că nu a depășit aceste limite, la aceste precizări inspectorului șef al IPJ Caraș Severin nu a primit un răspuns obiectiv.

De reținut că inițial s-a dorit doar schimbarea inspectorului șef al IPJ Caraș Severin-AVRAM VIOREL datorită unor decizii luate de adjunctul COMAN AUREL pe perioada în care a fost împuternicit la comandă în lipsa lui AVRAM VIOREL, decizii neconforme solicitărilor membrilor grupării, prin controlul de la finalul lunii august 2019 se urmărește și schimbarea acestuia.

Conform probelor deja administrate în dosar deciziile care au nemulțumit membrii grupării infracționale și care au determinat și decizia de înlocuire a lui COMAN AUREL din funcția de adjunct al IPJ Caraș-Severin sunt date de faptul că acesta nu a răspuns intervențiilor făcute de Prefectul jud. Caraș-Severin - LUPU MATEI pentru favorizarea unor persoane implicate în fapte cu caracter penal sau contravențional.

Astfel, la 12.08.2019 - COMAN AUREL tel. 0757.112.265 este contactat de două ori de LUPU MATEI Prefectul Județului Caraș-Severin tel. 0744.789.789, convorbire pusă la dispoziție de COMAN AUREL, pentru favorizarea unui coleg de școală din Moldova Nouă prins că a pierdut o cantitate de muniție.

Ilustrativ pentru a arăta interesul grupării în numirea unor persoane loiale grupării în conducerea IPJ Caraș-Severin este tocmai faptul că la pasivitatea cms. șef COMAN AUREL de a proteja persoanele conform celor relatate, prefectul LUPU MATEI apelează la RADU ȘTEFAN, membru al grupării, pentru aceleași probleme. RADU ȘTEFAN fără nicio ezitare, deși este în concediu, pune la dispoziție prefectului un om din serviciul pe care îl conduce cerându-i polițistului să dea curs celor solicitate de prefect.

De asemenea, considerăm că elocvent este și faptul că înlocuirea inspectorului șef AVRAM VIOREL cu persoane loiale grupării (cms. șef RADU ȘTEFAN) este de notorietate în județul Caraș-Severin. Acest aspect reiese și din convorbirea telefonică purtată de CERNEA NICOLAE (ofițer de poliție în rezervă) persoană apropiată unor membrii ai grupării infracționale:

În mod cert înlocuirea conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin este un act material dorit de întreaga grupare infracțională, membrii grupării înțelegând necesitatea protejării/securizării activităților derulate de grup prin anihilarea posibilității de a face obiectul unor cercetări penale viitoare și, ca atare, la acest act material au conlucrat atât liderul grupării - JIVAN LUMINIȚA MARIA cât și oamenii apropiați ei - CHISĂLIȚĂ IOAN NARCIS și NEGRU FLORIN încercând atragerea sprijinului ministrului de interne FIFOR MIHAI VIOREL.

Scopul grupului infracțional de schimbare și a adjunctului IPJ Caraș-Severin – comisar șef COMAN AUREL este dată și de faptul că acesta nu i-a servit interesul unui alt membru al grupului - BORDUZ IOAN primarul comunei FÂRLIUG. Astfel, începând din anul 2018

Borduz Ioan îl contactează frecvent pe COMAN AUREL pentru a-l sprijini în diferite probleme. Relevante în acest sens sunt mesajele transmise de Borduz Ioan către Coman Aurel, puse la dispoziție de către acesta:

De precizat că presiunile la care au fost supuși în mod constant prin articolele mass media REPER 24 și controalele reluate pe aceeași temă au condus la agravarea stării de sănătate a inspectorului șef AVRAM VIOREL și a adjunctului COMAN AUREL. Acesta din urmă, după ultimul control efectuat de Cormul de Control al Ministrului Afacerilor Interne, în data de 01.09.2019, a ajuns de urgență cu ambulanța la Spitalul Județean Reșița, aspecte care reies din fișele medicale și articolele din publicația REPER 24 depuse de AVRAM VIOREL.

Impunerea de către membrii grupării a autorității față de polițiști desemnați pentru asigurarea ordinii, liniștii publice și controlului infracționalității în comunitatea în care acesta își desfășoară activitatea de primar.

În cursul anului 2018 a avut loc o acțiune pe linia siguranței traficului rutier în cadrul căreia agenții de poliție Laszlo Ștefan-Daniel și Gheorghe Laurențiu au oprit pentru control un microbuz ce transporta elevii din com. Fîrlug. Cu ocazia verificărilor documentelor s-a constatat că autovehiculul de transport nu deține licență motiv pentru care conducătorul auto a fost invitat la sediul poliției pentru audieri și întocmirea unui proces-verbal de constatare a contravenției.

La momentul finalizării declarației de către agent Laszlo Ștefan-Daniel, acesta a fost oprit din activitate de colegul său agent Gheorghe Laurențiu care i-a transmis că a intervenit Primarul com. Fîrlug Borduz Ioan și ca atare nu se va finaliza aplicarea unei sancțiuni pentru contravenția constatată. Mai mult documentele ridicate cu ocazia verificării și constatării contravenției de transport elevi fără licență au fost înapoiate Primăriei Fîrlug de către Comisar Șef Iana Viorel, șeful ierarhic al celor doi agenți de poliție.

Schimbarea din funcție a unor șefi din cadrul
DIRECȚIEI SILVICE CARAȘ-SEVERIN

Direcția Silvică Caraș-Severin este o unitate a Regiei Autonome a Pădurilor -ROMSILVA.

Pentru îndeplinirea obiectivelor/scopului grupului infracțional, paralel cu asigurarea securității/protejării activităților infracționale, s-a urmărit de către membrii grupului controlul asupra Direcției Silvice Caraș-Severin pentru asigurarea însușirii fondurilor financiare ale acestei unități.

Cazul POLIȚĂ DANIEL-PETRU - director

Preluarea controlului asupra conducerii Direcției Silvice Caraș-Severin a fost unul din obiectivele urmărite încă de la înființarea grupării, actele materiale de preluare a controlului începând chiar din luna decembrie 2018 prin schimbarea directorului POLIȚĂ DANIEL PETRU cu o persoană docilă, loială grupării.

POLIȚĂ DANIEL PETRU a fost numit prin Decizia nr. 723/02.12.2015 când i-au fost delegate atribuțiile și competențele funcției de Director Tehnic al Direcției Silvice Caraș-Severin pentru o perioadă de 60 de zile.

În urma concursului din 11.02.2016, la data de 16.02.2016 a fost titularizat pe postul de Director Comercial al Direcției Silvice Caraș-Severin prin decizia nr. 52/15.02.2016.

Ulterior, în urma pensionării directorului de la momentul respectiv, prin Decizia nr. 92/09.03.2016 i s-au atribuit atribuțiile și competențele funcției de Director al Direcției Silvice Caraș-Severin, începând cu 11.03.2016. Delegările i-au fost prelungite succesiv până la 26.12.2018 când i-a încetat delegarea prin Decizia nr. 684/21.12.2018, dată de la care a revenit pe funcția unde era titular – Director Comercial al Direcției Silvice Caraș-Severin.

Pe perioada în care i-au fost delegate atribuțiile și competențele funcției de Director al Direcției Silvice Caraș-Severin acesta și-a îndeplinit sarcinile de serviciu, a atins indicatorii de performanță, menționând cu titlul de exemplu - o creștere la cifra de afaceri de la 86 milioane lei la 130 milioane lei și a profitului de la 12 milioane la 20 de milioane lei, fiind evaluat cu calificativul foarte bine. Ca atare, decizia de încetare apare ca neîntemeiată din punct de vedere tehnic. Cu aproximativ 1 lună înaintea datei de la care i-au încetat atribuțiile de director a fost chemat la București la o discuție cu Directorul General – Gheorghe

MIHĂILESCU care i-a comunicat că din punct de vedere politic este necesar ca el să plece din funcție, fără a se discuta vreun moment competența sa profesională. În acest sens menționăm că evaluarea profesională a lui POLIȚĂ DANIEL PETRU care a avut loc la începutul anului 2019 pentru anul 2018 s-a încheiat cu calificativul ”foarte bine”, fapt care conduce la concluzia că a avut competența profesională corespunzătoare funcției respective.

În cadrul discuției cu Directorul General GHEORGHE MIHĂILESCU, lui POLIȚĂ DANIEL PETRU i s-a menționat că la nivel județean s-a schimbat conducerea politică a partidului aflat la guvernare și că această nouă conducere dorește și schimbarea sa din funcție.

Ca atare POLIȚĂ DANIEL PETRU a revenit pe funcția pe care era titular, respectiv cea de Director Comercial, iar Directorul Direcției Silvice Caraș-Severin a fost numit prin delegare ȘANDRU ZAHARIA, persoană apropiată de liderul JIVAN LUMINIȚA MARIA și de BORDUZ IOAN.

În cursul lunii mai 2019 POLIȚĂ DANIEL PETRU a fost chemat la Directorul Direcției Silvice Caraș-Severin - ȘANDRU ZAHARIA care i-a comunicat că a vorbit cu Directorul General MIHĂILESCU GHEORGHE și că atât el cât și Directorul Tehnic trebuie să părăsească funcția, iar motivele pentru care urma să fie schimbat din funcție erau de asemenea politice și nu aveau legătură cu competența lui profesională. POLIȚĂ DANIEL PETRU nu a avut niciun drept de opțiune, specificându-se de către ȘANDRU ZAHARIA că în cazul în care nu acceptă funcția această funcție va fi restructurată. POLIȚĂ DANIEL PETRU a considerat amenințarea credibilă întrucât în trecut funcția de Director Comercial a mai fost restructurată/desființată. Inițial lui POLIȚĂ DANIEL PETRU i s-a dat posibilitatea să opteze pentru un post de șef de ocol în zona sa de domiciliu. Acesta a comunicat verbal directorului opțiunea pentru OS Oțelu Roșu, însă acesta i s-a spus că nu se poate întrucât pe postul respectiv se află deja o persoană agreeată din punct de vedere politic, iar singura soluție este să meargă la OS Rusca Montană.

În aceste condiții POLIȚĂ DANIEL PETRU și-a exprimat acordul ca din postura de titular pe postul de Director Comercial să ocupe cu delegarea competențelor și atribuțiilor postul de Șef de ocol al Ocolului Silvic Rusca Montană, fiind emisă Decizia nr. 200/02.05.2019, pentru o perioadă de 60 de zile. Decizia a fost prelungită ulterior prin decizia 337/04.07.2019 până în data de 02.09.2019. În perioada în care a fost delegat cu atribuții și competențe la OS Rusca Montană pentru postul de șef de ocol îi reveneau printre atribuții - urmărirea și recepționarea lucrărilor efectuate la Repunerile provizorii în funcțiune a Drumului Auto Forestier ”FĂTĂCIUNE” conform contractului 5488/20.05.2019. La finalul lunii iulie POLIȚĂ DANIEL PETRU a constatat că lucrarea nu a fost efectuată corespunzător în sensul că pe obiectiv în loc de piatră spartă s-a pus un alt material necorespunzător – respectiv pământ. A refuzat recepția deși din discuțiile avute cu șeful Biroului Investiții din Direcția Silvică Caraș-Severin – BRUMAR MIODRAG a înțeles că poate face recepția chiar dacă lucrarea nu a fost efectuată corespunzător fiind posibil ca acest lucru să-i fi fost comunicat și constructorului întrucât acesta a venit la OS Rusca Montană pentru a face recepția. În 22.08.2019 când a expirat termenul de execuție de 3 luni de zile POLIȚĂ DANIEL PETRU a notificat constructorul, comunicându-i că a realizat doar 37% din valoarea contractului până la acea dată iar, conform contractului, de la data respectivă încep penalitățile de 0,05% pe zi. În luna august 2019, lucrarea a fost finalizată în mod corespunzător ca urmare a demersului făcut de acesta. Coincidență sau ca urmare a conduitei lui POLIȚĂ DANIEL PETRU în data de 12.08.2019 conducerea Direcției Silvice Caraș-Severin a propus Comitetului Director avizarea memoriului privind o nouă organigramă prin care postul de Director Comercial a fost propus a fi redus/desființat, fără o justificare temeinică. S- a supus la vot și s-a votat avizarea memoriului și ulterior s-a aprobat prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 23/23.08.2018 desființarea postului. În perioada 23.08.2019 – 30.08.2019 nu s-a reglementat în niciun fel situația postului lui POLIȚĂ DANIEL PETRU, el fiind oarecum lăsat în afară pentru 1 săptămână. În data de 28.08.2019 i s-a comunicat o situație care cuprindea doar 5 posturi vacante conforme cu pregătirea profesională a sa, posturi în cadrul Direcției Silvice Caraș-Severin, deși existau mai multe posturi vacante conforme cu pregătirea acestuia profesională, fiindu-i limitat dreptul la

opțiune. Astfel POLIȚĂ DANIEL PETRU a optat pentru unul din cele 5 posturi oferite, respectiv de inginer silvic în cadrul Direcției Silvice Caraș-Severin.

La data de 30.08.2019 POLIȚĂ DANIEL PETRU a fost titularizat pe postul de inginer silvic – Biroul Producției Vânătoare din cadrul Direcției Silvice Caraș-Severin.

În aceeași zi 30.08.2019, prin decizia nr. 437 POLIȚĂ DANIEL PETRU a primit din nou atribuțiile și competențele funcției de șef OS Rusca Montană pentru 60 de zile, delegare care poate înceta oricând după cele 60 de zile.

După numirea lui ȘANDRU ZAHARIA în funcția de Director al Direcției Silvice Caraș-Severin, pentru preluarea controlului total și atingerea scopului grupului infracțional era necesară și numirea unor oameni loiali grupării în funcția de șef a unor ocoale silvice. Astfel, pentru a crea pârghii de influență în domeniul silviculturii din județ, în scopul obținerii de beneficii materiale la solicitarea lui Borduz Ioan și a JIVAN LUMINIȚA MARIA, ȘANDRU ZAHARIA a inițiat demersuri de înlocuire a mai multor șefi de ocoale din subordine și de delegare în funcții de decizie din instituție a unor persoane de încredere din cercul său relațional (inclusiv la nivelul Comitetului Director care propune/coordonează investițiile din fondul de accesibilizare aferente anului 2019).

Demersurile de numire a unor persoane apropiate în funcții de conducere demarate de ȘANDRU ZAHARIA au avut drept consecință înlocuirea din funcțiile de șef de ocol a numiților MICȘA DAN LUCIAN - OS Anina, VĂDUVOIU STELIAN - OS Mehadia, BUNDA SORIN LUCIAN - OS Bocșa Montană și MÔATER MIHAI - OS Bocșa Română cu persoane apropiate lui BORDUZ IOAN, respectiv – NEAG IOAN OVIDIU – OS Anina, PÂRVULESCU PETRU - OS Mehadia, ROTARIU STEJĂREL - OS Bocșa Montană, MONE LUCREȚIU CRISTIAN - OS Bocșa Română.

Cazul BONA MIHAI - șef ocol silvic

În scopul asigurării accesului agenților economici aflați în sfera de interese la resursa silvică de pe raza OS Văliug, cea mai ridicată din punct de vedere al acuității în raport cu celelalte unități ale Direcției Silvice Caraș-Severin, JIVAN LUMINIȚA MARIA i-a solicitat lui ȘANDRU ZAHARIA să îl înlocuiască din funcție pe BONA MIHAI șeful Ocolului Silvic Văliug.

Urmând modalitatea de lucru consacrată în cadrul grupării infracționale de a proceda la înlocuirea din funcții a celor incomozi prin controale prealabile, începând cu primul semestru din anul 2019, ȘANDRU ZAHARIA a dispus subalternilor de la biroul Fond Forestier - respectiv Pază și Protecție a pădurilor efectuarea de controale la OS Văliug prin care să se identifice neregulii imputabile lui BONA MIHAI. În paralel, prin pârghiile pe care le deține la nivel RNP ROMSILVA, JIVAN LUMINIȚA MARIA a influențat demararea unor controale la OS Văliug.

Tot fidel modalității de lucru consacrate și expuse și în cadrul prezentării situației la IPJ Caraș-Severin, paralel cu demararea controalelor gruparea a procedat și la presiune mediatică asupra modului de efectuare a controalelor, sperându-se la influențarea adoptării soluției dorite de grupare. Astfel gruparea a apelat la același TABAN SERGIU care în publicația REPER 24 publicație cunoscută că este controlată de SERGIU TABAN, a publicat un articol al cărui subiect a făcut obiectul unor controale anterioare, era deja cunoscut de mult timp de toată lumea. Articolul denatura adevărul în sensul că în titlul era trecută suma de 4 miliarde lei în loc de 477 mii lei. Deși articolul denatura adevărul și deși însăși conducerea Direcției Silvice Caraș-Severin prin ȘANDRU ZAHARIA recunoștea anterior publicării articolului că nu exista niciun prejudiciu la OS Văliug, în baza articolului ȘANDRU ZAHARIA a solicitat direct lui BONA MIHAI demisia afirmând că aceasta este și dorința Directorului General MIHĂILESCU GHEORGHE, voință transmisă prin SMS telefonic lui ȘANDRU ZAHARIA.

Inițial s-a urmărit atragerea lui BONA MIHAI în susținerea de către acesta a intereselor grupării infracționale. Astfel, în primăvara anului 2019 BONA MIHAI împreună cu primarul comunei BUCHIN - Coilă Gheorghe s-au deplasat la sediul Partidului Social Democrat (PSD) Caraș Severin, la o întâlnire cu JIVAN LUMINIȚA MARIA și, în cadrul discuțiilor, aceasta a afirmat că nu i se pare corect că BONA MIHAI pactizează cu PRO

ROMÂNIA, iar la răspunsul negativ al acestuia că el nu face parte din acest partid, JIVAN LUMINIȚA MARIA i-a cerut să o sprijine pe ea în campania electorală și să îl convingă pe un domn MATEI, președinte ALDE Caransebeș să treacă la PSD. De asemenea, ulterior acestei întâlniri la cca. 1 săptămână BONA MIHAI a fost invitat de JIVAN LUMINIȚA MARIA la sediul Partidului Social Democrat (PSD) Caraș Severin. Deplasându-se la sediul partidului, a constatat că, aici se mai aflau și alte persoane din cadrul Direcției Silvice Caraș-Severin, iar în cadrul ședinței ce a urmat s-a făcut un program al campaniei electorale și s-a specificat că cine nu respectă sarcinile de partid va fi sancționat prin ordonanță de guvern care va statua că nu se vor mai ține cont de titularizările pe post, iar toate funcțiile publice vor fi ocupate politic (a se vedea în acest sens declarația martorului BONA MIHAI din 30.08.2019 coroborată cu procesul verbal de redare a ședinței de partid din 15.03.2019 conform procesului verbal de redare din 19.09.2019).

Faptul că BONA MIHAI nu a fost receptiv față de aceste propuneri coroborat cu insistența lui BONA MIHAI de a începe lucrări la 2 drumuri forestiere calamitate în 2018 și contractate în 2019 prin încredințare directă, a nemulțumit liderii grupării și i-a determinat pe aceștia în demararea controalelor la OS Văliug. Lucrările pe cele 2 drumuri auto forestiere calamitate au fost atribuite direct unui agent economic aflat în sfera de influență a grupului fiind controlate/deținută de ARMAȘU PAUL VALENTIN – respectiv SC AMM CONSTRUCT 2015 SRL Giroc, persoană aflată în relație apropiată cu JIVAN LUMINIȚA MARIA încă din perioada în care aceasta a activat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și a Administrației Publice.

Agentul economic în baza relației pe care o avea cu liderul grupului, nu a efectuat lucrările pe drumurile forestiere conform contractului în sensul că nu a început-o la termen și nu a finalizat-o la termen și nu a efectuat lucrarea conform standardelor din deviz (nu a pus pe drum piatra spartă conform devizului în condițiile în care necesarul de piatră pentru lucrare era de cca. 2144 mc și cca. 4600 tone. Și având în vedere că pe o mașină intră aproximativ 25 de tone la un simplu calcul ar fi trebuit să ducă cca. 184 de mașini) – a se vedea procesul verbal din data de 12.09.2019 + planșa foto referitoare la drumul auto forestier „BOLNOVĂȚ”.

Deși lucrarea nu a fost efectuată la Direcția Silvică Reșița a fost înregistrată cu nr. 9498/06.09.2019 adresa AMM CONSTRUCT SRL nr. 1767/06.09.2019 prin care se notifica faptul că lucrările au fost finalizate și urmează să se facă recepția, iar demersurile pentru susținerea recepției pentru un drum neexecutat corespunzător fiind efectuate de BRUMAR MIODRAG IASMIN.

Ulterior finalizării procesului de numire în funcție a persoanelor din anturajul lui BORDUZ IOAN și a JIVAN LUMINIȚA MARIA, membrii grupului de interese au acționat pentru obținerea de beneficii materiale prin agenții economici agreeți, beneficiari ai atribuirii preferențiale de contracte cu unități silvice de pe raza județului, în schimbul tolerării protejării activităților ilegale ale acestora privind exploatarea și valorificarea de masă lemnoasă dar și în contextul derulării unor obiective investiționale. Menționăm cu titlul de exemplu rezilierea contractelor adjudecate anterior la prețul de 250-300 lei /mc. cu invocarea rezilierii pe cale amiabilă pentru ca ulterior să fie readjudecate partizile către aceași agenți economici la prețuri mult inferioare, cu aproximativ 100 lei/mc. mai puțin. De asemenea, menționăm cu titlul de exemplu atribuirea preferențială a lucrărilor de reabilitare a drumurilor auto forestiere calamitate în 2018 de către BRUMAR MIODRAG IASMIN (șeful Biroului de Investiții al Direcției Silvice Reșița) la solicitarea lui ȘANDRU ZAHARIA către societățile din sfera de interes indicate de acesta, respectiv cele controlate/deținute de ARMAȘU PAUL VALENTIN (AMM CONSTRUCT 2015 SRL) și NEGRU FLORIN (PROFI DESIGN SRL). În luna mai 2019 au fost atribuite direct acestora lucrări de repunere temporară în funcție pentru 11 drumuri calamitate în urma ploilor abundente din iunie-iulie 2018, lucrări în valoare totală de 1.842.984,46 lei + TVA prin procedura negocieri fără publicare prealabilă.

În prezent se continuă favorizarea agenților economici agreeți pentru a facilita obținerea unui profit substanțial prin utilizarea practicii de reziliere pe cale amiabilă a unor contracte de exploatare masă lemnoasă adjudecate anterior la prețuri bune pentru Direcția

Silvică Reșița și înlocuirea cu unele contracte păguboase pentru Direcția Silvică Caraș-Severin . A se vedea ședința din 18.09.2019 a Comitetului Director – cazul SC COLCEAR SERVCOM SRL care a invocat lipsa accesului în parchet pentru o partidă adjudecată la OS Oțelu Roșu deși chiar SC COLCEAR SERVCOM SRL trebuia să repare drumul de acces în cauză.

Loiali intereselor agenților economici agreați, conducerea Direcției Silvice Caraș-Severin înlătură din Comitetul Director orice persoană care se opune acestor practici de favorizare a agenților economici, solicitând în 19.09.2019 atât înlocuirea din Comitetului Director a juristului Direcției Silvice Caraș-Severin – ZABERCA NICOLETA – cu o vechime de 15 ani în instituție, și a lui POLIȚĂ DANIEL PETRU, persoane care s-au opus rezilierii contractelor de exploatare a masei lemnoase pe cale amiabilă și care au invocat culpa agentului economic. Drept urmare, presiunile s-au făcut ca și în celelalte cazuri prin Directorul General RNP ROMSILVA – MIHĂILESCU GHEORGHE care a cerut expres demiterea din funcție a juristei ZABERCA NICOLETA , motivele invocate de Mihăilescu Gheorghe nefiind imputabile juristei (a se vedea declarația de martor a juristei ZABERCA NICOLETA din 23.09.2019.

Drept urmare, datorită opoziției celor 2, în data de 26.09.2019, prin Hotărârea nr.24 Consiliul de Administrație al RNPO ROMSILVA aprobă modificarea Comitetului Director al Direcției Silvice Caraș-Severin. Conform adresei Direcției Silvice Caraș-Severin nr. 9993/20.09.2019 POLIȚĂ DANIEL PETRU urmează să fie înlocuit de BRUMAR MIODRAG IASMIN, iar jurista ZABERCA NICOLETA cu un consilier juridic angajat la DS Caraș-Severin în anul 2017 - FLEANCU LILIANA.

Cazul MOATĂR MIHAI – Șef Ocol Silvic Bocșa Română

Șandru Zaharia care în calitate de directorul Direcției al Direcției Silvice Caraș-Severin a exercitat acte de constrângere morală asupra numitului Moatăr Mihai în vederea înlocuirii lor din funcția de șef de ocol cu o persoană docilă și dispusă să promoveze interesele grupării infracționale, persoană apropiată lui Borduz Ioan și Luminița Jivan .

Astfel, în cursul lunii martie Șandru Zaharia a exercitat direct acte de constrângere morală asupra lui Moatăr Mihai.

Schimbarea din funcție a managerului
RADIO ROMÂNIA REȘIȚA

Unul dintre cele mai importante obiective ale grupului infracțional organizat este preluarea controlului asupra mass-mediei publice locale, în concret asupra RADIO ROMÂNIA – Studioul Teritorial Reșița . Importanța acestei instituții este dată încrederea conferită de societate radioului public și, implicit, de impactul de emisiunile/interviurile realizate la nivel central asupra factorilor de conducere din ministerele ale căror instituții deconcentrate sunt dorite de grupul infracțional.

Întrucât la conducerea RADIO ROMÂNIA - Studioul Teritorial Reșița se află numita SGAVERDEA LUMINIȚA, persoană care ocupă funcția din anul 2012, în urma unui concurs, demiterea/schimbarea susnumitei se poate realiza doar în anumite condiții.

Conștientizând importanța postului respectiv membrii grupului infracțional organizat au luat decizia de a o schimba cu o persoană docilă care să accepte promovarea unor articole la comanda grupării. Ca atare a fost racolat Sergiu Taban redactorul publicației ”reper 24”. Inițial s-a încercat prin încheierea unui contract de către omul de afaceri Armas Paul Valentin cu publicatia ” reper 24”,

Este de reținut faptul ca ca prin implicarea omului de afaceri Armasu Paul Valentin atât în numirea liderului si apoi în racolarea membrilor docili promovării interesului grupării se dovedește ca scopul grupării era obținerea controlului asupra unor instituții de interes pentru promovarea intereselor financiare ale unor oameni de afacerii- membrii ai grupării si nu pentru promovarea unei ideologii politice a partidului.

Ulterior pentru promovarea în mediu a intereselor grupării infracționale s-a procedat la - folosirea influenței ori autorității de către Luminita Jivan – (presedinta organizatiei

judetene a PSD) si Pascu Patriciu Mirel –vicepresedinte al aceleasi organizatii în scopul obținerii controlului asupra Radio România Resita.

Initial relatia grupării infractionale cu Presedintele Director General al Societății Române de Televiziune, - SEVERIN GEORGICĂ – a fost stabilita de Luminița Jivan după care numirea ca redactor șef Mario Balint și ulterior promovarea in cadrul Radio Resita a lui Sergiu Taban a fost intermediata direct de catre Pascu Patriciu Mirel.

După aducere în radio a celor doi, racolati de membrii grupării - Mario Balint si Taban Sergiu- hărțuirea numitei Sgaverdea Laura s-a realizat prin :

-”Impunerea unui redactor șef, fără o consultare prealabilă și fără a se impune necesitatea ocupării acestei funcții din rațiuni economice având în vedere ca numărul angajaților in redacție este de 12, iar rezultatele din ultimii ani sunt demonstrate de rezultatele audiențelor inregistrate. Numirea cu delegație a redactorului șef Mario Balint corespondent RRA in Caraș-Severin a fost făcută pe o perioadă de 6 luni deși Codul muncii prevede că “perioada pe care se pot face delegările este de 60 de zile fără acordul angajatului și prelungirea cu încă 60 de zile cu acordul acestuia”. Mai mult de cât atat persoana care ocupă aceasta funcție a mai ocupat-o în trecut pentru o perioada scurtă de timp după care si-a cerut transferul pe postul de corespondent la RRA, postul deținut anterior venirii la Radio Resita și in anul 2016 și in prezent. (anexa 1, Decizia 408)

-Impunerea unei fișe de post a redactorului șef numit cu delegație, fără precedent in SRR. Conform ROF al SRR, redactorul șef se subordonează managerului, in cazul de față din fișa de post nu reiese cui se subordonează acesta, nu are obligația de a se consulta cu managerul cu privire la deciziile editoriale pe care le ia, dar managerul răspunde de rezultatele inregistrate. (anexa 2, fișă post red. șef)

-Emiterea de către PDG a unor ordine prin care toate atribuțiile economice ale managerului sunt delegate redactorului șef. O astfel de decizie nu a mai fost luată la nici un alt studio teritorial al SRR unde atribuțiile economice sunt delegate in concordanță cu fișa postului, managerilor. (anexa 3 OPDG, fișă post manager)

-Angajarea pe perioadă determinată la Studioul Teritorial Timișoara a lui Sergiu Taban, transferat ulterior (illegal) , in perioada campaniei electorale pentru Alegerile europarlamentare, la Reșița . Acesta a venit la studioul de radio insoțit de președintele PSD Caraș-Severin, Luminița Jivan, și de ministrul pentru românii de pretutindeni Natalia Intotero .La scurt timp a apărut si PDG al SRR, Georgică Severin. Luminița Jivan a confirmat cu prilejul aducerii lui Sergiu Taban la radio, “dorința sa ca Sergiu Taban să își desfășoare activitatea la Radio Reșița” .

-Vizita Președintelui-Director general la Reșița din data de 23.05.2019 nu a fost anunțată și nici nu a avut un alt motiv decât acela de a sta de vorbă cu angajații din editorial. La această întâlnire mie nu mi-a fost permis accesul, iar după angajații au purtat discuții individuale cu acesta. In urma vizitei au fost scrise de catre câțiva dintre colegi note cu privire la “comportamentul dictatorial” pe care l-am avut.

-La scurt după vizita de la Reșița, Georgică Severin a ordonat un control de audit ad-hoc prin care se dorește a se demonstra ilegalitatea unor plăți efectuate in decembrie 2015 și ianuarie 2016 în valoare totală de 3000 de lei, pentru efectuarea unor servicii pentru creșterea vizibilității in mediul on-line a siteului radioresita.ro și a paginii de Facebook. Atat rezultatele înregistrate cât și legalitatea acestor plăți putând fi demonstrate. (anexa 4, Ordonanța DNA)

-Denigrarea Laurei Sgaverdea în presa națională

-Conștiuirea unei comisii de cercetare disciplinară care să stabilească modul abuziv în care aceasta s-a comportat cu angajații.

-Cenzura materialelor difuzate pe post. Nu se mai difuzează declarații ale politicianilor sau lideri de sindicat dacă acestea sunt imotriva PSD-ului.. Realizator de emisiune scos de pe post pentru ca emisiunile cu președintele PSD sau alte personalități să fie realizate de către redactorul șef.

Precizez că în toți cei 7 ani de activitate în cadrul Studioului Teritorial Reșița calificativele obținute au fost “FB”, nu am avut nicio abatere disciplinară, nicio sesizare sau

vreo notă din partea vreunui coleg, iar rezultatele economice și editoriale au fost întotdeauna apreciate. Radio România Reșița este lider incontestabil în audiențe în regiunea Banat, ne-am încadrat în fiecare an în BVC alocat studioului. Numărul acțiunilor off-air a condus la creșterea notorietății acestuia, campaniile umanitare prin care am susținut bolnavii de cancer și copii bolnavi din diferite centre au contribuit și ele la imaginea pe care radioul reșițean și-a consolidat-o în regiunea de Vest a țării.”

Schimbarea din funcție a șefului

DIRECȚIEI REGIONALE DE DRUMURI ȘI PODURI TIMIȘOARA

Una din unitățile atractive care au devenit țintă pentru grupul infracțional organizat este și Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara. Începând din luna august 2019 membrii grupului fac demersuri pentru a-l înlătura de la conducerea unității pe Director General Regional - numitul ISPRAVNIC CRISTIAN ILIE urmărindu-se prin aceasta recompensarea lui PASCU PATRICIU MIREL pentru serviciile pe care le-a adus în favoarea grupării infracționale. Din datele existente persoana care ar dori să îi i-a locul este chiar PASCU PATRICIU MIREL - unul din membrii importanți ai grupului infracțional și care, prin intermediul liderului JIVAN LUMINIȚA MARIA încearcă să îl determine pe Ministrul Transporturilor - CUC RĂZVAN să îl înlocuiască pe ISPRAVNIC CRISTIAN ILIE. Fideli aceluiași mod de acțiune, grupul infracțional organizat apelează la reporterul TABAN SERGIU - angajat al Radio România – Filiala Reșița și persoana care conduce din umbră publicația on line REPER 24 pentru ca, prin știrile transmise publicului să pună presiune pe ministrul transporturilor astfel încât acesta să îl demită pe ISPRAVNIC CRISTIAN ILIE, precum și la pârgھیile pe care JIVAN LUMINIȚA MARIA le deține la nivel central.

Relevante în acest sens sunt discuțiile telefonice purtate de PASCU PATRICIU MIREL cu un domn din cadrul DRDP Timișoara, cu liderul grupului infracțional JIVAN LUMINIȚA MARIA, cu Prefectul LUPU MATEI și cu jurnalistul TABAN SERGIU.

Faptul că membrii grupului infracțional au început să pună în practică planul propus de preluare a controlului Regionalei de Drumuri și Poduri Timișoara este dat și de faptul că în emisiunea din data de 28.08.2019 la RADIO ROMÂNIA – Reșița jurnalistul TABAN SERGIU îi are ca invitați pe ministrul transporturilor RĂZVAN CUS și pe deputatul JIVAN LUMINIȚA MARIA și abordează tocmai subiectul discutat și impus de PASCU PATRICIU MIREL.

Schimbarea din funcție a vicepreședintelui

CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN

Pentru atingerea scopului grupului infracțional organizat o altă instituție ce se dorește a fi controlată este Consiliul Județean Caraș-Severin. Modalitatea de preluare a controlului este identică ca și în cazul celorlalte instituții prin înlocuirea persoanelor care nu servesc scopului grupului și numirea unor alte persoane docile, dispuse oricând să execute sarcinile primite.

Astfel, începând cu finalul anului 2018 grupul infracțional organizat a făcut demersuri pentru însușirea fondurilor Consiliului Județean Caraș-Severin. În acest sens, grupul infracțional organizat au exercitat presiuni asupra conducerii Consiliului Județean Caraș-Severin - printre care și asupra vicepreședintelui NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS în scopul constrângerii și determinării acestei conduceri să dirijeze fondurile publice în zonele ușor accesibile și către diferite unități/primării agreate de unde, ulterior, ar putea cu ușurință să le însușească.

În luna decembrie 2018 la Consiliul Județean Caraș-Severin a venit o solicitare de la UNCJR (Uniunea Consiliilor Județene din România), solicitare în care se cerea să se solicite la nivelul județului Caraș-Severin necesarul pe funcționare și investiții a UAT (Unități Administrativ Teritoriale), să le centralizeze și să le transmită mai departe în vederea acordării sumelor de bani conform necesităților. Astfel, s-a făcut un formular care s-a transmis la fiecare primărie din județ, urmând ca fiecare primărie să o completeze atât pentru necesarul de funcționare cât și pentru necesarul de investiții, după care să o trimită înapoi la consiliul

judetean pentru a fi centralizată. În luna decembrie 2018 datorită condițiilor meteorologice (a fost o vreme rea, a nins mult, a căzut curentul electric în mai multe sate) nu s-a primit la consiliul până la termenul limită formularele cu necesarul de la fiecare primărie. În această conjunctură președintele Consiliului Județean Caraș-Severin - HURDUZEU SILVIU i-a solicitat vicepreședintelui NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS să ajute la contactarea primăriilor care nu au răspuns (în jur de 10 sau 11), lucru pe care acesta l-a făcut. În cauză, majoritatea primăriilor care nu au răspuns aveau primari membri ai Partidului Social Democrat. În final NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS a reușit să solicite și să primească macheta de la majoritatea primăriilor în termenul limită, iar 3 au răspuns ulterior. Toate solicitările au fost transmise UNCJR care, au acordat conform celor solicitate de primării integral sumele solicitate pe funcționare și mai puțin cele pe investiții. Din datele existente aferent capitolului investiții s-a făcut repartizarea banilor în funcție de priorități. În momentul în care Consiliul Județean Caraș-Severin a trimis necesarul centralizat de la UAT-uri către UNCJR liderul grupului infracțional organizat -deputatul JIVAN LUMINIȚA MARIA - i-a cerut lui NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS să îi trimită și ei acest necesar centralizat, lucru pe care acesta am făcut.

În data de 20.12.2019 sumele de bani au fost aprobate prin Hotărâre de Guvern și publicate în Monitorul Oficial. În data de 21.12.2019 NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS a fost sunat de președintele Consiliului Județean Caraș-Severin care i-a solicitat să urmărească ca primarii să afle că s-a publicat necesarul pentru a avea timpul necesar să finalizeze documentele până la sfârșitul anului. Între ora 10 și 12 NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS a sunat mai mulți primari iar la ora 12 acesta a fost chemat de JIVAN LUMINIȚA MARIA care i-a spus că vrea o întâlnire "tete-a-tete" în biroul Prefectului de Caraș-Severin LUPU MATEI. NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS a mers la biroul Prefectului LUPU MATEI iar în birou îl așteptau: JIVAN LUMINIȚA MARIA, LUPU MATEI-prefect, PASCU PATRICIU MIREL – vicepreședinte al Partidului Social Democrat (PSD) Caraș Severin , DAMIAN MARIUS – vicepreședinte al Partidului Social Democrat (PSD) Caraș Severin care deținea și funcția de Director al OSIM , LUCA MĂLĂESCU – primarul orașului Oțelu Roșu și vicepreședinte al Partidului Social Democrat (PSD) Caraș Severin și ROȘEȚ GHEORGHE – membru al Partidului Social Democrat (PSD) Caraș Severin și fost Director al OCPI Caraș Severin. În momentul în care a intrat în birou, prima persoană care i-a reproșat că din cauza lui s-a făcut o repartitie greșită a banilor către UAT-uri a fost PASCU MIREL care, totodată, l-a întrebat cum și-a permis să facă repartitia după bunul plac. Ulterior, fiecare persoană din biroul respectiv a "sărit grămadă" pe NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS pentru a le explica din ce cauză com. Teregova a cerut o sumă mai mare și a primit alta mai mică, de ce a dat la Bocșa o sumă mai mare (la Bocșa fiind primar din altă formațiune politică). De asemenea, LUCA MĂLĂIESCU l-a întrebat de ce "a dat" la Reșița o sumă așa mare (la Reșița fiind primar din altă formațiune politică). Deși NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS a încercat să explice că nu are nicio contribuție pe repartitia sumelor și că singura sa implicare a fost doar faptul că a solicitat la cererea președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin necesarul la primării, fără a interveni în vreun mod la solicitarea de sume de bani sau a influența repartitia banilor, transmițând efectiv solicitările în teritoriu așa cum le-a primit, fără nicio intervenție. Deși a explicat aceste aspecte nu a fost înțeles de cei care l-au chemat la această întâlnire, care, ulterior, au trecut la amenințări, iar liderul grupului infracțional organizat JIVAN LUMINIȚA MARIA i-a spus că "lucrurile nu o să rămână așa" și că "o să curgă sânge" . De asemenea, lui NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS i s-a reproșat că este incompetent, iar acesta a perceput întâlnirea în cauză ca începutul unui șir de presiuni și amenințări făcute de JIVAN LUMINIȚA MARIA și oamenii apropiați ei, asupra Consiliului Județean Caraș-Severin și asupra sa ca persoană. La această întâlnire JIVAN LUMINIȚA MARIA împreună cu prefectul LUPU MATEI au creat celorlalți participanți convingerea că NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS a favorizat primării din alte partide , idee transmisă și primarilor membri ai PSD din județ, pentru ca acesta să fie discreditat, stricând astfel o relație bună pe care acesta o avea cu primarii. Amenințările și presiunile la care a fost supus NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS i-au

creat o stare fizică proastă, crescându-i în momentele întâlnirii tensiunea și stresul, întrucât întâlnirea a durat aproximativ 4 ore. În acest sens martorul NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS a declarat că dacă este necesar va anexa un grafic al stării fizice întrucât deține un ceas care îi monitorizează permanent starea fizică și înregistrează valoarea.

La începutul anului 2019, cu prilejul repartizării bugetului pe anul în curs, grupul infracțional a pus presiune pe reprezentanții Consiliului Județean Caraș-Severin – președintele HURDUZEU SILVIU și pe vicepreședintele NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS reușind să obțină repartiziția fondurilor publice conform dorințelor membrilor din grup.

Astfel, în primăvara anului 2019, după aprobarea bugetului național, urma să se facă repartiziția banilor către UAT-uri de către Consiliul Județean Caraș-Severin. Liderul JIVAN LUMINIȚA MARIA i-a solicitat lui NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS să facă această repartizare împreună cu președintele Consiliului Județean Caraș-Severin chiar la sediul Partidului Social Democrat (PSD) Caraș Severin, însă cei 2 au refuzat acest lucru.

În această situație s-a prezentat la Consiliul Județean Caraș-Severin deputatul JIVAN LUMINIȚA MARIA, senatorul CHISĂLIȚĂ IONUȚ, primarul URDU DUMITRU, PASCU PATRICIU MIREL, CRINA IOAN, FARA PETRU - primarul com. Târnova pentru a face repartiziția banilor publici. La Consiliul Județean era NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS și HURDUZEU SILVIU. Văzând această situație președintele HURDUZEU SILVIU a refuzat să participe efectiv la repartiziție și s-a retras fără a părăsi încăperea. Întrucât NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS a dorit să fie corect și să facă repartiziția banilor după formulele clasice stabilite, nu s-a retras și a făcut această repartiziție după formulă, iar, ulterior, JIVAN LUMINIȚA MARIA personal și-a notat fiecare localitate în agendă și a început să distribuie banii după bunul său plac. Astfel, JIVAN LUMINIȚA MARIA lua banii conveniți conform formulei de la o primărie și o transfera la o altă primărie din sfera ei de prieteni. Astfel, repartiziția banilor s-a făcut exclusiv după placul liderului grupului infracțional organizat – JIVAN LUMINIȚA MARIA, fără ca reprezentanții Consiliului Județean Caraș-Severin persoane în drept să decidă, să mai dețină vreun control. După ce sumele au fost aprobate iar primarii de la care s-au luat sumele de bani convenite au fost nemulțumiți, JIVAN LUMINIȚA MARIA le-a inoculat ideea că este vina Consiliului Județean Caraș-Severin. Acest aspect a fost relatat martorului NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS de către uni primari care au venit personal să se plângă că le-au fost luați din banii, (spre exemplu primarul com. MARGA – BEG și primarul com. Luncavița – VELESCU).

Întrucât membrii grupului infracțional organizat conștientizează faptul că pentru a deține controlul asupra unei instituții este necesar să aibă oamenii agreați în instituția respectivă, aceștia urmăresc să își pună oamenii docili în funcții cheie și să îi introducă în sistemul public întrucât aceștia, ulterior, pot fi ușor manevrați (a se vedea în acest sens și procesele verbale de redare din 19.09.2019 ale convorbirilor purtate în cadrul ședinței de partid din 14 și 15.03.2019)

Astfel, în cursul anului 2019 membrii grupului infracțional au fost făcute presiuni mari pe NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS pe partea de angajări în aparatul Consiliului Județean Caraș-Severin, pe parte de numiri a persoanelor în diferite comisii de licitații. JIVAN LUMINIȚA MARIA indica efectiv persoana pe care o dorește în comisia de licitații, însă NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS a refuzat în mod sistematic. De asemenea JIVAN LUMINIȚA MARIA îi solicita liste cu posturile libere în Consiliul Județean, Spitalul Județean Reșița, AQUACARAȘ SA, DGASPC și listele cu transferuri, solicitând inclusiv să i le transmită prin WatshApp. Martorul NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS are convingerea că lista cu posturi libere era solicitată de aceasta pentru aș plasa proprii oameni în diferite funcții publice. Deși NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS nu a curs cererilor numitei JIVAN LUMINIȚA MARIA ulterior a constatat că aceasta reușea să își angajeze oamenii utilizând procedura transferului unde nu mai era nevoie de semnătura și avizarea Consiliului Județean Caraș-Severin.

De asemenea, grupul infracțional organizat a făcut demersuri de natură a-l constrânge psihic pe NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS pentru a-l determina pe acesta să numească în diferite funcții publice – la AQUACARAS SA, DGASPC Caraș-Severin ș.a. persoane

agreate de grupul infrafracțional organizat. Întrucât NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS nu a dat curs cerințelor, grupul infrafracțional organizat începând cu luna iunie 2019 a efectuat demersuri de schimbare a susnumitului din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin. Deoarece schimbarea acestuia depindea de excluderea din PSD Caraș-Severin, grupul infrafracțional organizat în perioada august-septembrie 2019, în urma întrunirii Biroului Permanent Județean și Comitetului Executiv Județean a PSD Caraș-Severin, la data de 06.09.2019 l-au exclus pe NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS din cadrul acestei organizații. Ulterior, pentru a duce la sfârșit planul de înlăturare de la conducerea Consiliului Județean Caraș-Severin grupul infrafracțional organizat a apelat la Prefectul Județului Caraș-Severin – LUPU MATEI pentru a emite ordinul prin care constată această stare de fapt. Întrucât existau suspiciuni privind legalitatea procedurii de excludere membrii grupului infrafracțional au refuzat să îi prezinte lui NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS documentele în cauză pentru a le contesta.

Astfel, JIVAN LUMINIȚA MARIA a încercat să impună o persoană în funcția de director era cea de la AQUACARAS SA . Astfel JIVAN LUMINIȚA MARIA a afirmat la sediul Partidului Social Democrat (PSD) Caraș Severin că directorul AQUACARAS SA va fi numitul VĂDUVA AUREL, membru PSD. Întrucât AQUACARAS este o societate în care Consiliul Județean Caraș-Severin este acționar majoritar ea avea convingerea că acesta va ajunge director. Concursul pentru acel post s-a realizat de către Consiliul de Administrație al AQUACARAS SA, nefiind implicat Consiliul Județean Caraș-Severin și a fost câștigat de celălalt concurent – FILIPESCU AUREL. În acel moment, JIVAN LUMINIȚA MARIA l-a sunat pe WatshApp pe NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS și l-a condamnat că el este vinovat de faptul că nu este VĂDUVA director , spunând că lucrurile ”nu vor rămâne așa”.

Având în vedere aspectele relatate, începând din vara anului 2019 iunie-iulie NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS a primit semnale că voi fi schimbat din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin , apărând chiar articole de presă în care se zvonea că va fi înlocuit de doamna ANCA PASCU, soția lui PASCU MIREL PATRICIU.

Atitudinea lui NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS alături de cea a președintelui HURDUZEU SILVIU de a nu o lăsa pe JIVAN LUMINIȚA MARIA să controleze Consiliul Județean Caraș-Severin, perseverența acestora de a conduce Consiliul Județean în mod corect, fără a ceda la presiuni și favoritisme, excluzând ideea de a primi cineva mită pentru un favor, toate acestea au determinat-o pe JIVAN LUMINIȚA MARIA să procedeze la schimbarea lui NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS din funcția deținută, deși politic schimbarea sa din funcție nu este avantajoasă pentru PSD . Competența profesională a lui NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS și a lui HURDUZEU SILVIU concretizată în captarea de fonduri pentru Consiliul Județean Caraș-Severin și inițierea/finalizarea unor proiecte nu au contat pentru membrii grupului infrafracțional și pentru liderul JIVAN LUMINIȚA MARIA, care își urmărește doar interesul personal. Deși NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS a auzit zvonuri că urmează să fie schimbat, acesta nu a ținut cont de ele și a crezut că nu este posibil așa ceva având în vedere funcția pe care o ocupă și susținerea în partid. Cu toate acestea, în 29.08.2019 în cadrul unui Comitet Executiv al Partidului Social Democrat (PSD) Caraș Severin s-a cerut retragerea sprijinului politic lui NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS. Întrucât solicitarea retragerii sprijinului politic a fost total în afara unei proceduri statutare nu s-a retras sprijinul în 29.08.2019, însă s-a cerut excluderea din partid în 06.09.2019. S-a obținut excluderea lui NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS însă, conform declarației sala de martor, în condiții nestatutare, acesta menționând că excluderea din partid s-a făcut cu încălcarea flagrantă a statutului partidului în sensul că Biroul Permanent a votat de 2 ori întrucât la primul vot nu a avut voturile necesare excluderii sale, fiind 13 voturi împotriva sa, iar conform statutului avea nevoie de 15 (adică jumătate + 1 din cei prezenți). La al II-lea vot în aceeași ședință s-au obținut 17 voturi împotriva lui NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS. Ulterior ședinței Biroului Politic Județean Caraș Severin (BPJ) al Partidului Social Democrat s-a organizat și ședința Comitetului Executiv (CEX) al PSD Caraș Severin, care trebuia să confirme excluderea lui NEDELCEA din partid, însă în CEX nu s-a mai votat așa cum era statutar excluderea sa și a celorlalți 4 consilieri județeni care au fost excluși odată

cu acesta. Motivul pentru care s-a cerut excluderea lui NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS era unul hilar, nefondat, respectiv că ”nu urmează linia partidului” însă în realitate este exclusiv interesul personal numitei JIVAN LUMINIȚA MARIA.

Persoana pe care JIVAN LUMINIȚA MARIA o susține pentru al înlocui pe NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Caraș-Severin este numitul PÎRVULESCU PETRU zis ”PETI” , un coleg de partid cu acesta din com. Mehadia, angajat al Ocolului Silvic Mehadia și președintele PSD Comuna Mehadia.

În data de 06.09.2019 după ședințele Biroului Politic Județean (BPJ) al PSD Caraș Severin și Comitetului Executiv (CEX) al PSD Caraș Severin, NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS a mers la Consiliul Județean Caraș-Severin, iar în jurul orei 14:30 s-a întors la sediul Partidului Social Democrat (PSD) Caraș Severin pentru a depune o solicitare să îi fie înmânate documentele aferente deciziei din ziua respectivă. La sediul partidului, au fost mai multe persoane, vreo 20, printre care se afla JIVAN LUMINIȚA MARIA, IONUȚ CHISĂLIȚĂ, PUREC SEBASTIAN, PASCU PATRICIU MIREL și Prefectul MATEI LUPU. În acel moment prefectul i-a reproșat că a spus amenințări la adresa lui în sediul Prefecturii în momentul în care a depus plângerea împotriva deciziilor luate în Biroul Politic Județean (BPJ) și Comitetului Executiv (CEX) al partidului, deși acesta nu a depus personal plângerea, afirmații pe care NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS le consideră a fi ”prostii”. În momentul în care NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS a depus solicitarea pentru care s-a deplasat la sediul Partidului Social Democrat (PSD) Caraș Severin, a observat într-un birou alăturat pe prefectul MATEI LUPU care a participat la întocmirea unui act, probabil a procesului verbal al ședinței pe care eu tocmai a contestat-o . Martorul NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS consideră că acest proces verbal trebuie să fie întocmit în timpul ședinței și nu întocmit ulterior după ce s-a văzut că acesta îl contestă la prefectură și în prezența unor persoane care nici nu au participat la ședință.

Martorul NEDELCEA CONSTANTIN FLAVIUS la data declarației de martor – 10.09.2019 încă aștepte să i se comunice documentele în cauză pentru a putea declanșa procedura contestației conform Codului Administrativ însă în situația în care nu primește aceste acte practic el nu are ce contesta, iar prefectul MATEI LUPU poate emite ordinul de vacantare și în acest caz își va pierde funcția de vicepreședinte și consilier județean încălcându-se un drept legal de a contesta o decizie legală.

Exercitarea autorității și influenței de persoană cu funcție de vicepreședinte al Organizației Județene a PSD Caraș-Severin față de inspectorul școlar general al ISJ Caraș-Severin, în scopul de a facilita un folos pentru o cunoștință – inginer de profesie – care dorește să obțină un angajament de predare a unor ore la licee din județul Caraș-Severin.

În luna august 2019, în calitate de vicepreședinte al Organizației Județene a PSD Caraș-Severin și-a exercitat autoritatea și influența față de 2 inspectori din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin pentru a obține un folos - un angajament de plată cu ora - în favoarea unei cunoștințe, inginer de profesie .

Așa cum se poate observa, din redarea convorbirilor purtate de Pascu Patriciu Mirel cu inspectorul școlar și cu beneficiarul folosului se încearcă o soluție de compromis pentru a putea acorda acest angajament de plată beneficiarului, acesta neîntrunind condițiile necesare încheierii cu ISJ Caraș-Severin a unui astfel de angajament.

Schimbarea din funcție a conducerii
DIRECȚIEI PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ
CARAȘ-SEVERIN

În vara anului 2018, fidelă scopului de a înlocui șefii de instituții cu persoane loiale acesteia, dispuse să facă favoruri materiale, Jivan Luminița l-a înlocuit pe Zarcuța Marius cu Mehedința Felicia-Gabriela. În mod cert, prin această schimbare, Jivan Luminița a urmărit atât obținerea de profituri pentru grup prin angajarea la această instituție de persoane ce primeau venit lunar dar care nu frecventau programul de lucru al instituției dar și profituri materiale directe pentru sine precum trei telefoane mobile și sume de bani cuprinse între 10.000 și 15.000lei.

Este de notorietate faptul că în urmărirea strategiei activității infracționale de grup, unele servicii făcute grupului erau recompensate cu asigurarea unor posturi la stat pentru persoanele loiale grupului sau apropiaților acestora.

De asemenea în mod cert se reține că înlocuirea lui Zarcu Marius cu Mehedințu Felicia nu a vizat nici un moment promovarea persoanelor mai competente din punct de vedere profesional/managerial, singurul scop fiind promovarea unor persoane loiale dispusă să ofere în mod constant beneficii materiale Luminiței Jivan dar și altor membrii ai grupului.

O altă modalitate de comitere a activității infracționale a membrilor grupului și obținerea de venituri ilicite, pe lângă schimbarea din funcția a șefilor de instituții cu alte persoane loiale grupului infracțional, a constituit-o asigurarea accesului la achiziții publice, din bani guvernamentali (PNDL I și II) prin crearea condițiilor necesare acordării lucrărilor exclusiv către firmele controlate de ARMAȘU PAUL-VALENTIN, respectiv SC AMM CONSTRUCT SRL și SC AS WEST INVET SRL, la prețurile maxime de 99,8% din valoarea lucrărilor, în condițiile în care firmele menționate nu aveau nici expertiza celorlalți contra ofertanți și nici nu dispuneau de dotările necesare efectuării lucrărilor din punct de vedere al personalului sau al echipamentelor din dotare.

Se reține că toate licitațiile pe achiziții publice prin PNDL I și II din cadrul primăriilor județului Caraș-Severin, au fost câștigate exclusiv de ARMAȘU PAUL-VALENTIN și nici una dintre lucrări nu au fost efectuate efectiv de către acesta, întrucât nu dispunea de dotarea necesară. Toate fiind subcontractate altor constructori la un preț de circa 85% din valoarea proiectului, prețul la care licitau celelalte firme.

Ca și modalitate generală de lucru putem menționa că primarilor le era inoculată ideea că puteau obține fonduri de la Ministerul Dezvoltării doar în situația în care exista un intermediar care să le netezească drumul în vederea aprobării proiectelor și că în lipsa unui intermediar nu ar fi obținut fonduri. Astfel, deși primăriile în speță aveau proiecte bine întocmite, raportat la necesitatea efectuării lucrărilor și la prețul estimativ al lucrării, aceștia apelau la Luminița Jivan în vederea obținerii aprobărilor necesare finanțării proiectelor, având falsa impresie că în lipsa acesteia proiectul nu ar fi fost aprobat, iar în schimb aceștia acceptau angajarea numitei FLOREA DANIELA ca și expert cooptat în procedura de licitație a lucrărilor. FLOREA DANIELA era cea care în mod constant elimina în faza a doua a licitației, cea a proiectelor tehnice, firmele concurente, astfel încât la faza finală cea a deschiderii ofertelor financiare să rămână un singur candidat, și anume una dintre firmele lui ARMAȘU PAUL-VALENTIN. În acest sens, redăm cu titlu de exemplu situația licitației de la UAT Văliug, pe PNDL I, când au existat circa 8 ofertanți, între care și firme de prestigiu precum STRABAG, câștigător fiind declarat firma lui ARMAȘU PAUL-VALENTIN, SC AMM Construct 2015 SRL. Important este de precizat faptul că lucrarea a fost executată efectiv de STRABAG sub antrepriză de la SC AMM Construct 2015 SRL.

Se reține că, prin repetarea acestei modalități de lucru s-a eludat bugetul de stat cu suma estimativă de 2.433.402 lei.

Se reține ca după aducerea la cunoștință a acestor învinuiri, după trimiterea în judecata a suspectilor Armașu Paul Valentin și Jivan Luminița, în două cauze distincte de către DNA Timișoara, după ce au putut conștientiza gravitatea faptelor comise, aceștia au continuat să realizeze scopul infracțional (acela de a accesa bani publici în vederea obținerii unor foloase necuvenite pentru sine) prin noi acte și fapte de natura penală.

Începând cu luna Noiembrie 2020, după instalarea în urma alegerilor din luna Septembrie a noului Președinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, fideli rezoluției infracționale, (succesul în afaceri al lui ARMAȘU PAUL-VALENTIN, încă de la început, a avut la bază afacerile cu statul și cooptarea factorilor decizionali de la nivel de județ (vicepreședinții/președinții Consiliului Județean Caraș-Severin)) parte din membrii grupului, respectiv ARMAȘU PAUL-VALENTIN și JIVAN LUMINIȚA-MARIA și-au consolidat poziția în grup prin dobândirea unui ascendent față de noul Președinte al Consiliului Județean Caraș-Severin, devenind consilierii acestuia onorifici în sensul că exercitau atribuțiile de

consilieri ai Președintelui al Consiliului Județean Caraș-Severin fără a fi remunerați și fără a figura pe statele de plată ale instituției.

În mod cert, acest ”voluntariat” a avut ca scop promovarea propriilor lor interese și accesul continuu la banul public prin contractarea achizițiilor publice. Pentru aceasta au procedat la cooptarea în grup a factorilor decizionali din cadrul Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin, respectiv a managerului, Directorul Executiv PĂULESCU MARIA și a consilierului Președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin în relația cu Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin, numitul TEODORESCU COSMIN, întrucât aveau în vedere obținerea unor contracte de la această direcție.

Se reține că în cursul anului 2020 în cadrul acestei direcții fusese organizat de către fostul Director Executiv, Stika Gabriel, un număr de 9 licitații cu clauză suspensivă, ce aveau ca obiect diferite lucrări de modernizare, întreținere, reparare a drumurilor județene. S-a procedat la acest tip de licitație/modalitate contractare întrucât s-a avut în vedere de fostul director posibilitatea începerii imediate a lucrărilor în cazul obținerii fondurilor guvernamentale necesare.

Nu s-au obținut aceste fonduri de la Guvern și nici una din firmele care au participat la cele 9 licitații nu a primit nici o lucrare cu excepția firmei controlate de ARMAȘU PAUL-VALENTIN respectiv AS WEST INVEST BUILDINGS SRL, și SC MAX AGRO CENTER SRL.

Pentru a obține lucrarea ARMAȘU PAUL-VALENTIN și-a exercitat influența dobândită prin natura funcției de consilier onorific neremunerat al Președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin, asupra factorilor decizionali din cadrul Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin, scopul urmărit fiind rămânerea de fonduri în cadrul bugetului direcției la finele anului 2020, fonduri care de regulă pentru a nu fi returnate erau realocate. Astfel, începând cu luna Noiembrie – Decembrie 2020, atât ARMAȘU PAUL-VALENTIN personal cât și prin consilierul TEODORESCU COSMIN au obținut de la Directorul Executiv PĂULESCU MARIA, documente confidențiale, nedestinate publicității, privitoare la dosarele de lucrări publice efectuate de diferiți prestatori pentru a evalua situația lucrărilor ce urmau a fi plătite și posibilitatea stopării plăților în vederea asigurării unor fonduri suficiente atribuirii lucrărilor vizate de omul de afaceri ARMAȘU PAUL-VALENTIN.

Ca atare, din probele administrate până în prezent a fost identificată stoparea plăților către SC CLR DENIS SRL, SC EMILIANO VEST SRL, SC COMPACT PRODUCT SRL și SC ATLAS MARCAJE RUTIERE SRL.

Toate firmele menționate, la nivelul lunii Noiembrie 2020 aveau finalizate lucrările atribuite anterior, aveau întreaga documentație necesară efectuării plății întocmită și semnată (Factură Fiscală, PV de recepție la terminarea lucrărilor, Situații de Plată etc.)

Cu sprijinul Directorului Executiv PĂULESCU MARIA, începând cu luna Noiembrie 2020, nu a mai fost făcută nici o plată către firmele menționate deși existau bani în contul direcției și pentru a motiva acest stopaj al plăților s-a recurs la ”rătăcirea” documentelor necesare efectuării plății din dosarele de lucrări. (a se vedea în acest sens declarațiile martorilor Ionescu Lucian, Treanță Oana, Struță Irinel, Guiță Cristian, Pojar Bettina ș.a.).

Toată această activitate de stopaj a plăților a fost permanent controlată/supravegheată de ARMAȘU PAUL-VALENTIN, care, fără nici un temei legal (nefiind angajat oficial al Consiliului Județean) a participat la ședințele de lucru ale Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin, atât cele care se întruneau doar salariații cu funcții de conducere cât și la cele la care participau salariații cu funcții de execuție, ședințe în care se discutau și probleme confidențiale și care fără nici un temei legal avea acces la biroul managerului unde solicita dosarele de lucrări ale firmelor concurente.

În activitatea de supravegherea a fost sprijinit constant de consilierul TEODORESCU COSMIN, care în perioada Noiembrie 2020 – Mai 2021, fără temei legal avea de asemenea acces la biroul managerului unde studia și fotocopia dosare existând indicii chiar că uneori pleca cu aceste dosare din unitate (a se vedea fotografiile depuse la dosar de martorul Ionescu Lucian).

În activitatea de stopaj a plăților, se reține și activitatea depusă individual de managerul PĂULESCU MARIA, care, ignorând atribuțiile de serviciu ce vizează doar bunul mers al direcției, a căutat soluții de stopare a plăților la persoane din afara instituției.

Conform verificărilor și investigațiilor efectuate pe baza datelor deținute s-au stabilit următoarele:

-Prin natura funcției deținute, numita PĂULESCU MARIA, având relații ierarhic superioare, solicită angajaților direcției diferite dosare privind diverse lucrări ce vizează drumurile județene din jud. Caraș-Severin (modernizare, întreținere, marcarea, etc.), dosare ce-i sunt puse la dispoziție acesteia spre studiere/fotocopiere în prezența altor persoane fără atribuții de serviciu sau de control asupra activității direcției.

-De asemenea, cu ocazia studierii/fotocopierii, numita PĂULESCU MARIA, transmite de pe adresa de email de serviciu (de pe stația de lucru din cadrul Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin), documente confidențiale, nedestinate publicității, privitoare la dosarele de lucrări publice efectuate de diferiți prestatori, unor persoane fizice, fără calitate specială, astfel încât documentele respective să intre în posesia societăților comerciale concurente agreeate în vederea stopării plăților către prestatorii inițiali și favorizării efectuării plăților sau atribuirii unor alte contracte societăților comerciale agreeate, fiind identificată adresa de e-mail adipanfilescu@yahoo.com ce aparține numitului PANFILESCU IONEL-ADRIAN, fiul lui Ioan și Ana, născut la data 22.01.1975, în Mun. Caransebeș, jud. Caraș-Severin, domiciliat în Mun. Caransebeș, str. Țarinei, bl. 1F, sc. A, ap. 10, jud. Caraș-Severin, posesor al CI seria KS nr. 517252 eliberată de SPC Caransebeș la data de 03.02.2015, cu CNP.-1750122110640, despre care se dețin date și informații cu privire la faptul că este concubinul numitei PĂULESCU MARIA.

-Cu titlu de exemplu prezentăm următoarele documente transmise de numita PĂULESCU MARIA numitului PANFILESCU IONEL-ADRIAN:

- factura seria AMR nr. 067 din 29.10.2020 însoțită de toate documentele necesare efectuării plății către SC ATLAS MARCAJE RUTIERE SRL;
- factura seria AMR nr. 068 din 29.10.2020 însoțită de toate documentele necesare efectuării plății către SC ATLAS MARCAJE RUTIERE SRL;
- factura seria AMR nr. 069 din 29.10.2020 însoțită de toate documentele necesare efectuării plății către SC ATLAS MARCAJE RUTIERE SRL;
- factura seria AMR nr. 071 din 02.11.2020 însoțită de toate documentele necesare efectuării plății către SC ATLAS MARCAJE RUTIERE SRL;
- factura seria AMR nr. 072 din 02.11.2020 însoțită de toate documentele necesare efectuării plății către SC ATLAS MARCAJE RUTIERE SRL;

Cu privire la documentele prezentate mai sus se dețin probe (declarații martor) cu privire la faptul că s-au rătăcit/pierdut documente din dosarele de lucrări și prin urmare a fost amânată plata lucrărilor prestate de SC ATLAS MARCAJE RUTIERE SRL.

În urma acestor manevre de stopaj a plăților gruparea infracțională a reușit la finele anului 2020 atribuirea din fondurile rămase la Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin a sumelor de bani necesare începerii și efectuării lucrărilor vizate de ARMAȘU PAUL-VALENTIN și ZIFCEAK IANCO firmele SC AS WEST INVEST BUILDINGS SRL și SC MAX AGRO CENTER SRL.

Apreciem că la atribuirea acestor două lucrări s-a avut în vedere nu atât interesul bunei gospodăririi a drumurilor județene ci interesele economico-financiare ale celor două firme câștigătoare, întrucât din studioul celor două contracte atribuite în data de 28.12.2020 și 29.12.2020 se poate observa că un același segment din DJ 573A a fost atribuit cu același tip de intervenție (scarificare și pietrificare) către ambele firme SC AS WEST INVEST BUILDINGS SRL și SC MAX AGRO CENTER SRL la distanță de doar o zi una după cealaltă.

Mai mult, s-a intenționat de către conducerea DDJ CS plata pentru aceeași lucrare către ambele firme, motiv pentru care în momentul în care martorul Ionescu Lucian a ridicat obiecții cu privire la încercarea de reatribuire a segmentului de drum deja scarificat și pietruit de către SC AS WEST INVEST BUILDINGS SRL către SC MAX AGRO CENTER SRL

care urma de asemenea să efectueze lucrări de scarificare și pietruire, acesta a fost eliminat din comisia de predare a amplasamentului pentru începerea lucrărilor.

Întrucât obiecțiile martorului Ionescu Lucian erau deja notificate în scris și nu puteau fi ignorate, grupul infracțional a recurs la o nouă soluție de acces la banul public prin predarea în lucru, printr-un act adițional, a unui alt segment de drum către SC MAX AGRO CENTER SRL.

Ilustrative pentru atingerea scopului propus de promovarea propriilor lor interese și accesul continuu la banul public prin contractarea achizițiilor publice, sunt și acțiunile omului de afaceri Armașu Paul Valentin, de eliminare a firmelor concurente în contractarea de achiziții publice cu sprijinul conducerii DDJ CS.

La terminarea lucrărilor de reparații calamități pe DJ 683 Zăvoi – Poiana Mărului, lucrare executată de SC Emiliano Vest SRL, și recepționată de comisia din cadrul DDJ CS, cu toate că firma respectivă a avut carotele extrase de aceasta, DDJ CS, a hotărât ca o firmă recomandată de Armașu Paul-Valentin să execute alte lucrări de carotaj, în calitate de expert din partea DDJ CS. Firma recomandată de Armașu Paul-Valentin a executat lucrările de carotaj, fără a fi prezenți lucrători din cadrul DDJ CS și nici din partea constructorului SC Emiliano Vest SRL. Mai mult lucrările de carotaj nu au respectat metodologiile, acestea fiind extrase de la aproximativ 30 cm de marginea drumului și nu de la 1m, dar mai ales pentru faptul că Armașu Paul-Valentin avea firme concurente și a participat la lucrări unde se fac licitații, nefiind neutru. Ulterior DDJ CS urma să facă plata pentru lucrările de carotaj efectuate de firma lui Armașu Paul-Valentin.

După obținerea contractelor de lucrări în data de 28.12.2020 și 29.12.2020, Armașu Paul-Valentin, a încetat să mai acorde sprijin voluntar conducerii CJ și conducerii DDJ Caras – Severin.

Se mai reține că în luna Decembrie 2020 ca urmare a faptului că s-a încheiat mandatul de parlamentar al suspectei Jivan Luminița-Maria, aceasta a solicitat la data de 12.12.2020 reluarea activității în funcția publică de execuție de consilier în cadrul Serviciului Contabilitate, Buget al Direcției Generale Financiar-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin, fapt concretizat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 435/14.12.2020. În aceeași dată de 14.12.2020, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin nr. 436/14.12.2020, ca urmare a faptului că Jivan Luminița-Maria are calitatea de inculpat în dosarul penal nr. 35/P/2019 al DNA ST Timișoara, fiind trimisă în judecată, s-a suspendat de drept raportul de serviciu al acesteia.

Cu toate că potrivit legii, așa cum am arătat mai sus, suspecta Jivan Luminița-Maria nu mai putea ocupa o funcție publică în cadrul aparatului Consiliului Județean Caraș-Severin, aceasta începând cu luna Ianuarie 2021, a ocupat un birou ce anterior a fost ocupat de funcționarului public ce deținea funcția de director al Direcției Generale de Dezvoltare, beneficiind astfel de un birou în care se afla singură dar și de o secretară. (Aspecte ce rezultă din declarațiile martorilor Bîtea Cristian, Popovici Georgiana-Adriana-Rebeca, Găman Bianca-Adriana, Iftode Maria-Iosana, Mocanu Maria-Cristina, Fara Nicoleta-Loredana, ș.a.).

Începând cu luna Ianuarie 2021, suspecta Jivan Luminița-Maria a început să-și desfășoare efectiv, prin prezență fizică, activitatea în cadrul CJ CS, fiind percepută de ceilalți salariați ai instituției ca și coordonatoarea pe probleme de Fonduri Europene. Se reține că în perioada Decembrie 2020 – Aprilie 2021, perioadă în care suspecta Jivan Luminița-Maria venea zilnic la locul de muncă și coordona activitatea pe fonduri europene, aceasta nu deținea oficial nici o funcție în cadrul CJ CS și nici o altă calitate precum cea de consilier personal al Președintelui CJ CS, nu apărea în nici un fel pe statele de plată ale instituției nefiind remunerată în vreun fel pentru această activitate desfășurată, dar avea acces la documentația aferentă proiectelor ce stau la baza unor atrageri de fonduri sau la documente conexe acestei tematici, deși nu toate documentele erau publice. Mai mult, a fost prezentată ca și reprezentantă oficială a CJ CS, deși nu ocupa nici o funcție în instituție și în relația cu alte instituții precum Compania Națională de Investiții (CNI).

În data de 08 Aprilie 2021, Președintele CJ CS a solicitat inițierea demersurilor necesare pentru numirea Luminiței Jivan pe funcția de Director de Cabinet al Președintelui CJ CS, fapt concretizat prin Decizia 274/08.04.2021. La data de 16.04.2021 au fost modificate atribuțiile oferite Luminiței Jivan prin Decizia 285/16.04.2021, fiindu-i conferite acesteia atribuții referitoare la colaborarea cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice precum și cu Compania Națională de Investiții.

La data de 14.05.2021, a încetat contractul de muncă al dnei. Jivan Luminița ca urmare a desființării postului anterior menționat, însă la aceeași dată a fost angajată în calitate de consilier la cabinetul Președintelui CJ CS.

În data de 08.07.2021 Luminița Jivan a solicitat încetarea acestui contract de muncă, încercând să acceseze din nou funcția de Director de Cabinet al Președintelui CJ CS, auzind că urmează să fie reînființată.

În data de 20.07.2021, Luminița Jivan se reangajează în calitate de consilier la cabinet, funcția de Director de Cabinet fiind ocupată de dl. Tipa Vasile.

În perioada Aprilie – Octombrie 2021, deși Luminița Jivan avea doar calitatea de consilier al Președintelui CJ CS, și-a depășit atribuțiile și a desfășurat acte materiale la nivel decizional ce erau atributul exclusiv al Președintelui CJ CS, precum acela al identificării proiectelor strategice al județului. În acest sens precizăm că aceasta, împreună cu Păulescu Maria, aceasta a identificat proiectele strategice de importanță pentru județ și a inițiat un proiect cu 7 Anexe care reprezentau cereri de finanțare pe programul ”Anghel Saligny” având reprezentarea pe plan subiectiv a faptului că nu era competența sa finalizarea acestui proiect, în ultima zi a termenului de depunere a cererilor de finanțare, Luminița Jivan și Păulescu Maria refuză să-și asume prin semnătură această documentație și îl pun în fața unui fapt împlinit pe Directorul Direcției Tehnice, dl. Bîtea Cristian-Florin. Se reține că până în ultima zi de depunere a cererilor de finanțare, Bîtea Cristian-Florin nu a fost cooptat în proiect, însă i s-a cerut să-și asume cererile întocmite de Jivan Luminița și Păulescu Maria, deși acest proiect nu avea la bază atașat nici o documentație care să justifice modul în care au fost alese ca prioritate drumurile din proiect și nici o documentație care să justifice contravaloarea lucrărilor solicitate prin cerere. Ulterior semnării acestor cereri de Directorul Direcției Tehnice, acesta a constatat mai multe nereguli legate de solicitările în cauză, legate atât de contravaloarea drumurilor ce fac obiectul anexelor cât și de oportunitatea realizării acelor lucrări raportat la prioritățile județului în funcție de centrele de dezvoltare. Au fost astfel identificate nereguli legate de segmentul de drum ce leagă Anina de Marila, a cărui oportunitate devine incerta atâta vreme cât pe acel tronson exista și un drum național în stare de funcționare bună. Sau au fost identificate nereguli cu privire la stabilirea contravalorii modernizării segmentelor de drum identificate ca necesități de Luminița Jivan și Păulescu Maria, în sensul că un drum de 27 de km a fost evaluat la 106 miliarde și un alt drum de 27,5 km a fost evaluat la 64 de miliarde.

În cauză există indicii certe și probe care conduc la concluzia că ulterior prezentării calității de suspect Luminiței Jivan, în perioada Decembrie 2020 – Octombrie 2021, aceasta a efectuat noi acte materiale ale infracțiunilor deja reținute în sarcina acesteia:

1.- Și-a asigurat accesul la banii publici și, implicit, posibilitatea de a-i împărți între membrii grupului, prin ocuparea, în perioada Decembrie 2020 – Aprilie 2021, contrar legii a unui birou în clădirea CJ CS; exercitarea, în mare parte, a atribuțiilor directorului Direcției Generale de Dezvoltare în vederea identificării proiectelor ce pot fi finanțate prin bani guvernamentali în vederea atribuirii ulterioare a acestora către UAT-urile agreate și apoi atribuirea lucrărilor în favoarea firmelor de casă ale grupului infracțional.

2.- În data de 18.03.2021, fără a avea vreo calitate oficială, a participat la o ședință cu primarii din județ organizată la sediul CJ CS, pentru a-i determina pe aceștia să redirecționeze sume de bani în valoare totală de 4,2 milioane de lei în favoarea CJ CS, asigurându-i că vor recupera cu sprijinul acesteia prin Programul Național de Reziliență și inclusiv prin CNI.

3.- în luna octombrie 2021 s-a substituit atribuțiilor președintelui Consiliului Județean, a identificat proiectele strategice de importanță pentru județ și a inițiat un proiect cu 7 Anexe

care reprezentau cereri de finanțare pe programul "Anghel Saligny", cereri care nu au avut la baza studii de fezabilitate, însă favorizează exclusiv primăriile agreate.

În concluzie din starea de fapt descrisă apreciem că se poate reține că inculpații s-au constituit într-un grup infracțional organizat așa cum este el descris în alin. 6 din art. 367 Cod penal, întrucât grupul are sarcini prestabilite, s-a constituit pentru o lungă perioadă de timp, începând cu finele anului 2018 și a acționat coordonat în scopul obținerii unor mari profituri materiale prin subordonarea a cât mai multor instituții publice (prin șantajarea conducătorilor acestor instituții) care să le asigure accesul la banii publici, dar și prin determinarea unor funcționari publici la traficea unor sume de bani în interesul membrilor grupării.

În mod cert, grupul infracțional organizat a fost inițiat de PASCU PATRICIU-MIREL și ARMAȘU PAUL-VALENTIN prin promovarea Luminiței-Maria Jivan și atragerea în jurul ei a unor persoane interesate să promoveze aceleași interese economice ca și ei.

Pentru realizarea scopului (accesul la contracte profitabile cu statul), au procedat (ARMAȘU PAUL-VALENTIN și PASCU PATRICIU-MIREL) la racolarea de membrii de partid cărora, în schimbul susținerii unui vot "pro Luminița-Maria Jivan" la conducerea Organizației Județene PSD, le ofereau beneficii materializate fie în funcții în cadrul partidului, fie beneficii materiale.

Încă de la început din grupul infracțional organizat, constituit după cum am detaliat, de către ARMAȘU PAUL-VALENTIN, PASCU PATRICIU-MIREL și LUMINIȚA-MARIA JIVAN au mai făcut parte:

- ȘTEFĂNESCU CODRIN - Secretar General al Partidului Social Democrat până în luna iulie 2019, persoană cu influență directă asupra unor persoane cu funcții de conducere la nivel central în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și în cadrul altor instituții, și cel care a susținut-o pe LUMINIȚA-MARIA JIVAN în ocuparea funcției; Ulterior, și-a folosit influența pentru a o sprijini pe LUMINIȚA-MARIA JIVAN în activitatea infracțională atât la nivel central cât și la nivel local.

- PASCU PATRICIU-MIREL - fost primar al Orașului Bocșa, persoană cu vechime în administrația publică care deține cunoștințe ce îi permit consilierea LUMINIȚEI-MARIA JIVAN în identificarea unor breșe care să le asigure accesul la banii publici și repartitia acestora după bunul lor plac. Important, de asemenea, este faptul că acesta o susține pe LUMINIȚA-MARIA JIVAN în activitatea acesteia în cadrul organizației de partid prin influența pe care o are asupra altor membrii de partid având în vedere vechimea acestuia în cadrul partidului.

- CHISĂLIȚĂ IOAN-NARCIS - senator, vechi membru de partid, cu influență în cadrul organizației județene, care a folosit influența de care a beneficiat pentru a sprijini grupul în activitatea infracțională (a participat la împărțirea banilor publici după criterii discreționare și nu după formula legală de calcul și a participat activ la îndepărtarea unor persoane din funcții cheie și schimbarea acestora cu alte persoane docile.

- BORDUZ IOAN - primarul comunei Fîrliug din jud. Caraș-Severin, persoană care are capital electoral puternic, vechime în administrație și care prin influența ce îi este atribuită de aceste două atribute înțelege să susțină activitatea infracțională a grupului. Este una din persoanele prin care membrii grupului acced la banii publici, instituția primăriei permițându-le accesul la repartitia banilor publici și favorizarea persoanelor ce aderă la grupul infracțional.

- RADU ȘTEFAN ofițer de poliție cu grad de comisar șef - șeful Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Caraș-Severin. În cadrul grupării infracționale este persoana desemnată de grupul infracțional pentru a ocupa una din funcțiile de conducere în carul IPJ Caraș-Severin, funcție de pe care să asigure securitatea activității infracționale a grupului, printr-o eventuală neluare a măsurilor legale față de activitatea infracțională a grupului. În plus, pentru a se asigura de încrederea grupării acesta servește interesele personale ale unor membrii ai grupului, fiind identificat până în prezent sprijinul acordat prefectului LUPU MATEI și activității lui NEGRU FLORIN.

- LUPU MATEI – Prefectul Județului Caraș-Severin . În cadrul grupării utilizează funcția pe care o deține pentru a asigura controlul organizației județene a Partidului Socialist Democrat (PSD) asupra mai multor instituții publice (poliție, Direcția Silvică Caraș-Severin, unitățile administrativ teritoriale/primării).

- ȘANDRU ZAHARIA – împuternicit în funcția de director al Direcției Silvice Caraș-Severin urmare demersurilor făcute de JIVAN LUMINIȚA MARIA prin exploatarea pârghiilor deținute la București. Odată numit a acționat în interesul grupării prin demersuri de numire și înlocuire în funcții de șef de ocol a unor persoane docile și dispuse să promoveze interesele grupării infracționale, persoane apropiate lui BORDUZ IOAN . Ulterior finalizării procesului de numire în funcție a unor persoane din anturajul lui Borduz Ioan și a numitei JIVAN LUMINIȚA MARIA, alături de membrii grupului a acționat pentru obținerea de beneficii materiale de la agenții economici aflați în relații contractuale cu unitățile silvice de pe raza județului, în schimbul tolerării/protejării activităților ilegale ale acestora prin exploatarea/valorificarea de masă lemnoasă, dar și în contextul derulării unor obiective investiționale.

- SEVERIN GEORGICĂ – președinte al Societății Române de Televiziune, l-a solicitat numitei JIVAN LUMINIȚA MARIA – direct sau prin pârghiile deținute la nivel central - a acționat direct pentru schimbarea numitei SGAVERDEA LAURA din funcția de manager al Radio România – Studioul Teritorial Reșița și ocuparea funcției de către numitul SERGIU TABAN – persoană apropiată de membrii grupului infracțional organizat.

- TABAN SERGIU – membru al grupării infracționale care prin controlul pe care îl are în cadrul publicației on-line REPER 24 H și din funcția de la Radio România Reșița – funcție pe care o ocupă urmare a demersurilor numitei JIVAN LUMINIȚA MARIA – a acționat în interesul grupării prin publicarea de articole și promovarea de emisiuni denigratoare la adresa șefilor de instituții a căror înlocuire este dorită de grup cu scopul creării unei presiuni mediatice asupra factorilor decidenți din structurile superioare, în schimbul unor beneficii materiale pentru sine.

- NEGRU FLORIN - om de afaceri, membru în Partidul Social Democrat și una din persoanele foarte apropiate ale liderului JIVAN LUMINIȚA MARIA. În cadrul grupării infracționale, în baza încrederii pe care liderul o are în el, este beneficiarul contractelor cu instituțiile publice și, implicit a profitului obținut facil din contracte cu statul, deci, este persoana prin care gruparea își asigură profitul și beneficiul material ce constituie scopul activităților infracționale de grup.

- MĂLĂIESCU LUCA, primar al Orașului Oțelu Roșu și vicepreședinte al PSD Caraș-Severin. A constituit un grup infracțional organizat alături de Luminița Jivan, Codrin Ștefănescu, Pascu Patriciu Mirel, Chisăliță Ioan Narcis , Borduz Ioan, Lupu Matei, Radu Ștefan s.a care a acționat coordonat în scopul săvârșirii unor infracțiuni de șantaj împotriva inspectorului șef al IPJ Caraș-Severin – cms. șef Avram Viorel, împotriva managerului RADIO ROMÂNIA – STUDIOUL REȘIȚA – Sgaverdea Laura, Bona Mihai – șeful Ocolului Silvic Văliug, Moater Mihai – șeful Ocolului Silvic Bocșa Română, Nedelcea Constantin Flavius – vicepreședintele Consiliului Județean Caraș-Severin, șefii instituțiilor/autorităților publice din Județul Caraș-Severin denumite generic ”Deconcentrate”, prin constrângere cu îndepărtarea din funcțiile deținute în cazul în care nu acționează în vederea atingerii scopului grupului infracțional. A efectuat direct acte de constrângere în perioada decembrie-septembrie asupra lui Nedelcea Constantin Flavius – vicepreședintele Consiliului Județean Caraș-Severin, pentru a-l determina pe acesta să acționeze în vederea atingerii scopului grupului infracțional. Și-a folosit influența și autoritatea de vicepreședinte al Organizației Județene P.S.D Caras – Severin față de Nedelcea Constantin Flavius și Hurduzeu Silviu (vicepreședintele respectiv președintele Consiliului Județean Caraș-Severin) în primăvara anului 2019 când a contribuit prin susținerea sa la distribuirea de către Luminița Jivan în mod discreționar a fondurile bănești convenite ca urmare a aprobării bugetului în scopul obținerii pentru sine, pentru altul (pentru primării fideli/unitățile administrativ teritoriale fidele) de bani, bunuri. Și-a folosit influența și autoritatea de vicepreședinte al Organizației Județene P.S.D Caras – Severin față de membrii Comitetului Executiv Județean Caraș-Severin în luna august 2019 în scopul

retragerii sprijinului politic față de numitul Nedelcea Constantin Flavius (vicepreședintele Consiliului Județean Caraș-Severin) Dinu Gabriel și Ciurel și în luna septembrie 2019 de excludere din partid a lui Nedelcea Constantin Flavius și a încă 4 consilieri județeni în folosul numirii în locul acestora în Consiliul Județean Caraș-Severin a altor persoane loiale pentru obținerea unui acces garantat la fondurile publice.

- CORNICI MARIUS - A constituit un grup infracțional organizat alături de Luminița Jivan, Codrin Ștefănescu, Pascu Patriciu Mirel, Chisăliță Ioan Narcis, Borduz Ioan, Lupu Matei, Radu Ștefan s.a care a acționat coordonat în scopul săvârșirii unor infracțiuni de șantaj împotriva inspectorului șef al IPJ Caraș-Severin – cms. șef Avram Viorel, împotriva managerului RADIO ROMÂNIA – STUDIOUL REȘIȚA – Sgaverdea Laura, Bona Mihai – șeful Ocolului Silvic Văliug, Moater Mihai – șeful Ocolului Silvic Bocșa Română, Nedelcea Constantin Flavius – vicepreședintele Consiliului Județean Caraș-Severin, șefii instituțiilor/autorităților publice din Județul Caraș-Severin denumite generic ”Deconcentrate”, prin constrângere cu îndepărtarea din funcțiile deținute în cazul în care nu acționează în vederea atingerii scopului grupului.

În cursul lunii Martie 2019 a participat la ședința organizată de Jivan Luminița, Chisăliță Ioan-Narcis și Pascu Patriciu Mirel și a dat curs actelor de constrângere morală de a răspunde solicitării acestora de angajare în cadrul instituției publice pe care o conduce de a întocmi contracte de angajare a unor persoane agreeate de cei trei când în luna august 2019, l-a ajutat pe Pascu Patriciu Mirel în calitate de vicepreședinte al Organizației Județene a PSD Caraș-Severin și-a exercitat autoritatea și influența față de 2 inspectori din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin pentru a obține un folos - un angajament de plată cu ora - în favoarea unei cunoștințe, inginer de profesie.

- FARA PETRU - Primar al comunei Tîrnova, vicepreședinte a organizației PSD Caraș-Severin. A constituit un grup infracțional organizat alături de Luminița Jivan, Codrin Ștefănescu, Pascu Patriciu Mirel, Chisăliță Ioan Narcis , Borduz Ioan, Lupu Matei, Radu Ștefan s.a care a acționat coordonat în scopul săvârșirii unor infracțiuni de șantaj împotriva inspectorului șef al IPJ Caraș-Severin – cms. șef Avram Viorel, împotriva managerului RADIO ROMÂNIA – STUDIOUL REȘIȚA – Sgaverdea Laura, Bona Mihai – șeful Ocolului Silvic Văliug, Moater Mihai – șeful Ocolului Silvic Bocșa Română, Nedelcea Constantin Flavius – vicepreședintele Consiliului Județean Caraș-Severin, șefii instituțiilor/autorităților publice din Județul Caraș-Severin denumite generic ”Deconcentrate”, prin constrângere cu îndepărtarea din funcțiile deținute în cazul în care nu acționează în vederea atingerii scopului grupului infracțional.

A susținut grupul infracțional în primăvara anului 2019 în intervenția de repartizare a banilor publici alocați de Guvern ca urmare rectificării bugetare prin constrângere morală dată de autoritatea dată de funcția de primar și membru vechi de partid, pe Nedelcea Constantin Flavius și Hurduzeu Silviu (vicepreședintele respectiv președintele Consiliului Județean Caraș-Severin) în primăvara anului 2019 când a contribuit prin susținerea sa la distribuirea de către Luminița Jivan (președintele Organizației PSD Caras – Severin) în mod discreționar a fondurile bănești cuvenite ca urmare a aprobării bugetului în scopul obținerii pentru sine, pentru altul (pentru primarii fideli/unitățile administrativ teritoriale fidele) de bani, bunuri .

- IANA VIOREL șeful Secției de Poliție Rurală nr. 1 Reșița, ce arondează mai multe comune printre care com. Fîrliug unde este Primar un membru al grupului Borduz Ioan. În cadrul grupului a sprijinit în cursul anului 2019 grupul infracțional organizat prin ajutorul dat unui membru important al grupului – Borduz Ioan, intervenind la subordonatul Gheorghe Laurențiu pentru a acoperi fapte ilicite comise în activitatea de administrare a comunei Fîrliug, respectiv nesancționarea actului de transport fără licență (se reține că Iana Viorel a acordat ajutorul având în vedere exclusiv notorietatea pe plan local a primarului Borduz Ioan și calitatea acestuia).

- GHEORGHE LAURENȚIU șeful Postului de Poliție Tîrnova. A sprijinit grupul infracțional organizat prin ajutorul dat lui Borduz Ioan - membru al grupului infracțional organizat , de a asigura securitatea activității infracționale din cadrul unității administrative pe

care o administrează prin nesanționarea faptei de a asigura transportul elevilor din comună fără licență de transport.

Grupul astfel creat acționează în mod coordonat, în scopul preluării controlului asupra tuturor instituțiilor publice de la nivelul județului Caraș-Severin și asupra altor unități publice care dispun de fonduri financiare importante în scopul însușirii sumelor de bani prin contracte de servicii și lucrări executate parțial/fictiv. Pentru preluarea controlului asupra instituțiilor publice din județul Caraș Severin, grupul infracțional, urmărea, schimbarea din funcții, a șefilor acestor instituții publice, și înlocuirea acestora, cu persoane obediente, apropiate de liderii grupării. În mod cert, grupul infracțional, a reușit să obțină controlul asupra următoarelor instituții publice: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Caraș Severin, Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Caraș-Severin, Direcția de Sănătate Publică Caraș Severin, Casa Județeană de Pensii Caraș Severin, Direcția pentru Agricultură Caraș-Severin, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Caraș-Severin, Instituția Prefectului Caraș-Severin, Inspectoratul de Stat în Construcții Caraș-Severin, Direcția Silvică Caraș-Severin și Administrația Județeană a Finanțelor Caraș-Severin.

FLOREA DANIELA era cea care în mod constant elimina în faza a doua a licitației, cea a proiectelor tehnice, firmele concurente, astfel încât la faza finală cea a deschiderii ofertelor financiare să rămână un singur candidat, și anume una dintre firmele lui ARMAȘU PAUL-VALENTIN. În acest sens, redăm cu titlu de exemplu situația licitației de la UAT Văliug, pe PNDL I, când au existat circa 8 ofertanți, între care și firme de prestigiu precum STRABAG, câștigător fiind declarat firma lui ARMAȘU PAUL-VALENTIN, SC AMM Construct 2015 SRL. Important este de precizat faptul că lucrarea a fost executată efectiv de STRABAG sub antrepriză de la SC AMM Construct 2015 SRL.

La grupul infracțional au aderat ulterior cum am detaliat anterior:

PĂULESCU MARIA- Directorul Executiv, în cadrul Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin. -Prin natura funcției deținute, numita PĂULESCU MARIA, având relații ierarhic superioare, solicită angajaților direcției diferite dosare privind diverse lucrări ce vizează drumurile județene din jud. Caraș-Severin (modernizare, întreținere, marcare, etc.), dosare ce-i sunt puse la dispoziție acesteia spre studiere/fotocopiere în prezența altor persoane fără atribuții de serviciu sau de control asupra activității direcției.

-De asemenea, cu ocazia studierii/fotocopierii, numita PĂULESCU MARIA, transmite de pe adresa de email de serviciu (de pe stația de lucru din cadrul Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin), documente confidentiale, nedestinate publicității, privitoare la dosarele de lucrări publice efectuate de diferiți prestatori, unor persoane fizice, fără calitate specială, astfel încât documentele respective să intre în posesia societăților comerciale concurente agreeate în vederea stopării plăților către prestatorii inițiali și favorizării efectuării plăților sau atribuirii unor alte contracte societăților comerciale agreeate, fiind identificată adresa de e-mail adipanfilesco@yahoo.com ce aparține numelui PANFILESCU IONEL-ADRIAN, despre care se dețin date și informații cu privire la faptul că este concubinul numitei PĂULESCU MARIA.

Împreună cu Luminita Jivan, a identificat proiectele strategice de importanță pentru județ și a inițiat un proiect cu 7 Anexe care reprezentau cereri de finanțare pe programul "Anghel Saligny" proiect ce nu avea la bază atașat nici o documentație care să justifice modul în care au fost alese ca prioritare drumurile din proiect și nici o documentație care să justifice contravaloarea lucrărilor solicitate prin cerere.

PANFILESCU IONEL-ADRIAN concubinul inculpatei PĂULESCU MARIA, a sprijinit-o efectiv în fiecare act de stopare a plăților către cele două firme, respectiv ATLAS MARCAJE RUTIERE SRL și EMILIANO VEST SERL.

S-a implicat direct în contactarea firmei de carotare de la București încercând să asigure un rezoltat favorabil scopului urmărit de grupul infracțional organizat, apelând pentru carotare la o prietenă și anume la martorul Zărnescu Nicoleta.

A încercat să determine un rezultat favorabil scopului urmărit de grupul infracțional organizat prin determinarea martorului Zărnescu Nicoleta pe care a încercat să o influențeze profitând de relația de prietenie dar și prin amenințări cu posibil atac armat.

TEODORESCU COSMIN-EMIL în perioada ianuarie – mai 2021, a indus în eroare organe ale instituțiilor statului prezentându-se drept consilier al Președintelui CJ CS pentru a obține date și informații necesare membrilor grupului în stoparea plăților cuvenite către diverse societăți comerciale și alocarea banilor către societăți agreeate de grup, obținând astfel un folos atât pentru sine (ulterior a fost recompensat cu funcția de consilier al Președintelui CJ CS) cât și pentru firmele agreeate.

În cauză în data de 08.12.2021 au fost efectuate percheziții autorizate la 7 locații fiind ridicare un număr mare de sisteme informatice și suporturi de stocare a datelor ce urmează a fi accesate informatic și în caz de necesitate vor fi percheziționate, un număr de circa 19 colete de înregistrări ce urmează a fi analizate.

În cauză s-a acvirat dosarul de urmărire penală nr. 73-D/P/2019.

Analizând actele și lucrările dosarului, judecătorul de drepturi și libertăți constată, în conformitate cu dispozițiile art. 226 alin. (1) C. proc. pen., aplicabilitatea în cauză a condițiilor prevăzute de lege pentru luarea măsurii arestării preventive a inculpatilor.

Astfel, potrivit art. 202 alin. (1) C. proc. pen., „măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârșit o infracțiune și dacă sunt necesare în scopul asigurării bunei desfășurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni.” Potrivit alin. (3) al art. 202 C. proc. pen., “orice măsură preventivă trebuie să fie proporțională cu gravitatea acuzației aduse persoanei față de care este luată și necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia”.

De asemenea, conform art. 223 alin. (2) C. proc. pen., „măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată și dacă din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârșit o infracțiune intenționată contra vieții, o infracțiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracțiune contra securității naționale prevăzută de Codul penal și alte legi speciale, o infracțiune de trafic de droguri, de efectuare de operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, o infracțiune privind nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive, trafic și exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, șantaj, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o infracțiune de corupție, o infracțiune săvârșită prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică sau o altă infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare și, pe baza evaluării gravității faptei, a modului și a circumstanțelor de comitere a acesteia, a anturajului și a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale și a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.”

Analizând dispozițiile legale invocate, judecătorul de drepturi și libertăți apreciază că, în cauză, există elemente de fapt care servesc la conturarea existenței unor infracțiuni, la identificarea faptuitorilor și la cunoașterea împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei.

Se constată așadar că este aplicabilă în speță atât condiția limitelor de pedeapsă pentru fapta de care sunt acuzați inculpații propuși spre arestare, cât și necesitatea existenței unui ansamblu de indicii temeinice privind săvârșirea respectivelor fapte penale, conturându-se din starea de fapt stabilită pe baza datelor existente presupunerea rezonabilă că persoanele respective aflate în faza de urmărire penală au săvârșit respectivele infracțiuni. Concluziile respective sunt în concordanță cu art. 5 paragraful I lit.c din C.E.D.O., care condiționează legalitatea privării de libertate a unei persoane de existența unor motive verosimile de a bănui că persoana care urmează a fi lipsită de libertate a derulat o activitate infracțională. Probele și indiciile temeinice colectate de organul de urmărire penală sunt de natură a conduce la

reținerea unei suspiciuni rezonabile în sensul posibilității convingerii unui observator obiectiv și imparțial că persoana vizată ar fi săvârșit infracțiunile indicate (elocvente sunt hotărârile pronunțate de CEDO în cauza Gujinski vs. Rusia, în cauza Jecuis vs. Lituania și în cauza Durmus vs. Turcia). În lumina acestor reglementări interne și internaționale din materia arestării preventive, judecătorul investit cu soluționarea unei astfel de propuneri nu trebuie să analizeze realitatea conflictului de drept penal, respectiv a faptei și vinovăției făptuitorului, ci doar existența unor date care să justifice presupunerea rezonabilă că persoana față de care se solicită luarea măsurii arestării preventive a comis această faptă de natură penală. Astfel de date nu trebuie să aibă aceeași forță cu cele necesare pentru a justifica o condamnare sau pentru a formula o acuzare, nefiind necesar ca persoana respectivă să fie într-un final acuzată sau trimisă în judecată.

Examinând principiile generale cu privire la justificarea măsurii arestării preventive solicitate de organele de urmărire penală, așa cum respectivele principii sunt definite în practica Curții Europene a Drepturilor Omului, se constată că cele patru motive fundamentale care pot justifica arestarea preventivă a unei persoane suspectate că ar fi săvârșit o infracțiune sunt pericolul ca persoana acuzată să se sustragă (caz expus pe larg în speța *Stogmuller vs. Austria*), riscul ca aceasta, cercetată în libertate, să împiedice administrarea justiției (elocventă fiind cauza *Wemhoff vs. Germania*), riscul de a săvârși noi infracțiuni (după cum se conchide în cauza *Matzenetter vs. Austria*) sau riscul de tulburare a ordinii publice (cum se arată în cauza *Letellier vs. Franța*).

În altă ordine de idei, în cuprinsul hotărârii pronunțate de C.E.D.O. în cauza *Fox, Campbell și Hartley vs. Regatul Unit*, s-a statuat că se impune respectarea condiției existenței unor bănuieli legitime, plauzibile și verosimile care să justifice arestarea unor persoane, acestea intrând în sfera de protecție necesară împotriva unei privări arbitrare de libertate. În acest context, se reține în practica curentă a Curții Europene a Drepturilor Omului faptul că obiectul întregii cercetări a unei persoane în timpul arestării preventive constă în efectuarea anchetei penale, prin confirmarea sau prin îndepărtarea bănuielilor concrete care au justificat arestarea persoanei în cauză. Absența ulterioară a inculpării sau trimiterii în judecată a respectivei persoane nu presupune, în mod necesar, că o privare de libertate pentru existența unor bănuieli legitime de săvârșirea unei infracțiuni nu ar fi conformă scopului dispozițiilor art. 5 par. 1 lit. c) din Convenție; existența acestui scop trebuie privită în realitate în mod independent de realizarea lui, întrucât textul menționat nu impune cerința ca autoritatea care a solicitat arestarea să fi adunat probe suficiente pentru a formula o acuzare completă fie în momentul arestării preventive, fie pe durata perpetuării acesteia, evident limitată în timp (elocventă în această privință este Hotărârea pronunțată în cauza *Murray vs. Regatul Unit*).

Totodată, judecătorul de drepturi și libertăți reține că în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului se admite că anumite infracțiuni, prin gravitatea lor și prin reacția publică la săvârșirea lor, pot da naștere unui pericol pentru ordinea publică ce ar putea să justifice arestarea preventivă a persoanelor suspicionate în mod rezonabil că le-ar fi săvârșit cel puțin pentru o perioadă de timp. Este adevărat că acest motiv al protecției ordinii publice nu poate fi însă considerat pertinent și suficient decât dacă se bazează pe fapte de natură să demonstreze că eliberarea sau lăsarea persoanelor în libertate ar crea un pericol real pentru ordinea publică. Organul judiciar are așadar obligația să justifice în termeni concreți prin ce se manifestă acea atingere a ordinii publice, raportând la cazul examinat ansamblul de principii generale expus mai devreme (conform celor statuate în cauza *Ditmont-Maliverg vs. Franța*).

Aplicând principiile generale expuse mai sus la speța analizată, se constată că atât obiectul juridic special ale infracțiunilor pentru care sunt cercetați inculpații în speță, cât și modul în care au fost săvârșite, conturează o pericolozitate socială care justifică instituirea măsurii arestării preventive.

Referitor la riscul de tulburare a ordinii publice, se constată că atât obiectul juridic special al infracțiunii pentru care sunt cercetați inculpații în speță, apreciat la un grad de pericolozitate deosebit, cât și modul în care au fost săvârșite, conturează o pericolozitate socială care justifică instituirea măsurii arestării preventive; în fapt, chiar dacă gravitatea

faptei și limitele de pedeapsă speciale ale acesteia nu pot constitui prin ele însele unicele temeiuri de apreciere ale gradului de pericol concret respectiv, necesitatea instituirii arestării preventive neputându-se examina într-o manieră pur abstractă, funcție doar de gravitatea pedepselor (elocventă fiind în acest sens cauza *Letellier vs. Franța*), în egală măsură nu pot fi ignorate nici realitățile sociale în raport de care se apreciază că există pericol social concret pentru ordinea publică în situația în care inculpații ar fi cercetați în continuare în libertate, fie și sub imperiul unei alte măsuri preventive restrictive de libertate, distinctă de arestarea preventivă.

Acestea sunt principalele repere de ordin general oferite de practica europeană în materia instituirii măsurii arestării preventive, putându-se așadar constata că susținerile unora dintre apărătorii inculpaților privitoare la lipsa de oportunitate sau chiar absența condițiilor necesare cu privire la instituirea măsurii arestării preventive în cauză sunt absolut nefondate, judecătorul de drepturi și libertăți fixând reperele necesare examinării propunerii formulate de procuror, atât în raport de legislația internă relevantă, cât și de condițiile și garanțiile consacrate de Curtea de la Strasbourg.

Astfel, atât obiectul juridic special al infracțiunii pentru care sunt cercetați inculpații, apreciat la un grad de pericolozitate deosebit, cât și modul descris mai sus în care au fost săvârșite aceste fapte penale, conturează o pericolozitate a acestora în context social, ceea ce justifică instituirea măsurii arestării preventive, determinând implicit aprecierea ca nefondată a cererilor de instituire a unei alte măsuri preventive alternative arestului preventiv.

Nu poate fi ignorat pericolul concret pentru ordinea publică pe care l-ar reprezenta lăsarea în libertate a inculpaților, ce trebuie înțeles ca o reacție colectivă față de anumite stări de lucruri, reacție care ar putea produce îndoieli în privința respectului față de lege, stimulând temerea colectivă că împotriva unor fapte antisociale organele de stat nu acționează cu fermitate, că legea nu este aplicată cu hotărâre. Starea de pericol pentru ordinea publică, spre deosebire de pericolul social concret al faptei respective, presupune o rezonanță a acelei fapte, o afectare a echilibrului social firesc, o anumită stare de indignare, de dezaprobare publică, iar fapte de genul celei pentru care sunt cercetați inculpații întrunesc toate elementele menționate mai sus, aspecte de care judecătorul de drepturi și libertăți nu poate face abstracție atunci când are în vedere pericolul social concret pe care-l poate prezenta pentru societate lăsarea în libertate a acestora sau cercetarea sub imperiul unei măsuri procesuale mai ușoare.

Ca principiu general în ceea ce privește modul de instrumentare și sancționare al faptelor de corupție, judecătorul de drepturi și libertăți apreciază că principalul rol în lupta împotriva corupției îl are în mod firesc politica penală a unui stat, desfășurată în scopul eradicării fenomenului infracțional. Tratatamentul sancționator al infracțiunilor de corupție și implicit individualizarea judiciară a pedepselor aplicată în astfel de cauze, precum și a modalităților de executare a acestora, reprezintă aspecte importante de politică penală, orientate în mod inevitabil de imperativul adoptării unor măsuri care să reflecte gradul sporit de pericol social reprezentat de respectivul fenomen. Pentru ca politica penală, privită sub aspectul acțiunii de luptă împotriva corupției, să-și poată atinge scopul (constând în reducerea treptată a fenomenului infracțional), este imperios necesar ca fiecare pedeapsă aplicată să-și îndeplinească funcțiile sale specifice, doar în acest mod putând fi atins scopul unei pedepse; în aceeași linie de raționament, se apreciază că o pedeapsă sau o măsură procesuală este aptă să-și îndeplinească funcțiile și să-și realizeze scopul doar dacă, în faza urmăririi penale sau a judecății, este perfect individualizată, constituind un instrument adecvat de realizare practică a politicii penale. Ca să-și poată îndeplini funcțiile care-i sunt atribuite, în vederea realizării scopului său și al legii, măsurile procesuale trebuie să corespundă sub aspectul naturii (privativă sau neprivativă de libertate) și duratei, gravității faptei și potențialului de pericol social pe care-l prezintă, în mod real persoana inculpatului.

În speță, relațiile între membrii grupului infracțional, așa cum au fost descrise mai sus, precum și recurgerea la contacte stabilite anterior, fiabilitatea adaptării la orice circumstanțe potrivnice ar putea apărea în desfășurarea activității lor infracționale, încercările repetate de depășire a oricăror obstacole ridicate de autorități sau de împrejurările specifice ale fiecărui act infracțional în parte, denotă nu doar stăruința în obținerea rezultatului fraudulos urmărit,

dar și acceptarea recurgerii la orice fel de mijloace pentru a se reorienta în vederea obținerii profitului urmărit, prin cooptarea unor reprezentanți ai statului indispensabili pentru atingerea scopului. Pe de altă parte, dată fiind structura specifică a grupului infracțional descris în amănunt în cuprinsul prezentei hotărâri, este evidentă necesitatea întreruperii temporare a contactelor dintre diferiții membri ai respectivului grup, precum și dintre aceștia și terțe persoane (potențiali martori în cauză), pentru a fi asigurate garanțiile necesare bunei administrări a justiției, urmărirea penală în cauză aflându-se totuși într-o fază de început. În acest context, este evidentă insuficiența, în acest moment procesual, a oricărei măsuri preventive alternative celei de arestare preventivă, solicitările inculpaților în această privință fiind nefondate.

Faptul că inculpații, în mod direct sau prin intermediul apărătorilor, solicită cercetarea lor sub imperiul unor măsuri preventive mai puțin constrângătoare decât cea solicitată de procuror, denotă pe de o parte acceptarea (cel puțin tacită) a desfășurării unei activități infracționale, iar pe de altă parte încercarea de a minimaliza impactul asupra ordinii publice așa cum a fost conturată mai devreme. În raport de criteriile expuse pe parcursul paragrafelor anterioare, instituirea unor măsuri preventive mai ușoare, este totalmente inadecvată în cauză, chiar în condițiile în care nu există într-adevăr date din care să rezulte riscul sustragerii inculpaților de la urmărirea penală sau de la judecată, dată fiind modalitatea concretă de comitere a faptelor, care implica inerent desfășurarea unor comunicări la distanță, prin intermediul mijloacelor de comunicare aferentă (mail, telefon), existând riscul implicit al continuării unor astfel de comunicări între membrii grupului infracțional în condițiile în care aceștia nu ar fi izolați unii de alții prin intermediul măsurii procesuale solicitată.

Revenind la concluziile apărătorilor inculpaților, se constată de la bun început o confuzie între urmărirea penală și acțiunea penală, doar aceasta din urmă putând fi pusă în mișcare în conformitate cu disp. art. 309 C.p.p., astfel încât trimiterile în timp în circumstanțele expuse sunt incorecte din punct de vedere terminologic. În aceeași ordine de idei, măsura preventivă a fost solicitată în conjunctura aplicabilității art.223 al.2 C.p.p., nu al primului alineat după cum face referire unul dintre apărători, aprobat ulterior la modul general de celălalt. Cu privire la participarea inculpatei Jivan la săvârșirea infracțiunii de delapidare, aceasta este una improprie, nefiind necesară în ceea ce o privește calitatea la care face referire apărătorul său, fiind pertinent punctul de vedere exprimat în replica oferită de Reprezentantul Ministerului Public. Dosarele la care se face trimitere la modul general de către același apărător, fără depunerea de înscrisuri în sensul susținut, nu poate fi luat în considerare cu atât mai mult cu cât același apărător se contrazice în afirmații susținând că respectivele dosare s-ar afla în faza camerei preliminare, context în care nu puteau fi pronunțate „sentințe” în cauzele respective, ci eventual încheieri (oricum neindividualizate potrivit reperelor specifice).

În contextul expus în cuprinsul paragrafelor anterioare, antamarea unor aspecte specifice fondului cauzei, cum ar fi relevanța declarațiilor unor martori și interacțiunea dintre aceștia, or analiza structurală a elementelor unora dintre infracțiuni pentru care sunt cercetați inculpații, exced obiectului cererii examinate, constituind apanajul unei instanțe de judecată propriu-zise, în situația în care s-ar dispune trimiterea inculpaților în judecată. Aspectele strict subiective legate de percepția personală din partea apărătorilor a personalității numitului Dunca Romeo sau a declarațiilor de presă date de acesta nu pot fi acceptate cu titlu de contra-indicii sau de probe pertinente în sensul conturării necesității respingerii propunerii de arestare preventivă, relevanța declarațiilor date de o persoană în procedura penală fiind guvernată de disp. cuprinse în secțiunea privitoare la probe din codul de procedură penală.

Criteriile expuse de apărătorul inculpaților Păulescu și Panfilescu cu privire la atitudinea lor procesuală și la prezentarea lor în fața autorităților nu au relevanță în cauză, atâta vreme cât arestarea preventivă nu s-a solicitat pe considerentul că ar încerca să se sustragă de la urmărirea penală sau de la judecată sau că ar fi fugit sau s-ar fi ascuns în același scop, temeiurile pentru care se impune măsura preventivă solicitată fiind expuse pe parcursul paragrafelor anterioare. Pe de altă parte, paralelismul făcut de același apărător cu un caz ipotetic, privitor la acțiunea violentă a unei persoane iresponsabile, este evident neavenit în

speță, oportunitatea instituirii măsurii arestării preventive neputând fi analizată comparativ cu situații virtuale, fără nici o legătură cu speța analizată.

În sfârșit, ansamblul de principii generale și împrejurări concrete enunțate mai sus privitoare la activitatea inculpaților justifică, în acord și cu celelalte criterii de apreciere prevăzute de art. 223 alin. (2) C. proc. pen., instituirea măsurii procesuale solicitate de procuror, argumentele personale privitoare la comportamentul anterior corespunzător al inculpaților, coroborat eventual și cu aspecte legate de viața lor de familie, neputând prevala asupra interesului general al societății, interes care justifică fără nicio îndoială necesitatea (cel puțin în momentul procesual actual) instituirii măsurii arestării preventive.

Față de aceste considerente, judecătorul de drepturi și libertăți, va admite propunerea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin, privind arestarea preventivă a inculpaților **Jivan Luminița-Maria, Păulescu Maria și Panfilescu Ionel Adrian**, în dosarul nr. 73-D/P/2019.

În baza art. 223 alin. 2, art. 226 alin.1 și 2 Cod procedură penală, art. 202 alin. 1, 3 și 4 lit. e) Cod procedură penală, va dispune arestarea preventivă a inculpatei: JIVAN LUMINIȚA-MARIA, **pe o durată de 30 zile, de la data de 09 decembrie 2021, până la data de 07 ianuarie 2022, inclusiv.**

În baza art. 223 alin. 2, art. 226 alin.1 și 2 Cod procedură penală, art. 202 alin. 1, 3 și 4 lit. e) Cod procedură penală, va dispune arestarea preventivă a inculpatului: PANFILESCU IONEL ADRIAN, **pe o durată de 30 zile, de la data de 09 decembrie 2021, până la data de 07 ianuarie 2022, inclusiv.**

În baza art. 223 alin. 2, art. 226 alin.1 și 2 Cod procedură penală, art. 202 alin. 1, 3 și 4 lit. e) Cod procedură penală, va dispune arestarea preventivă a inculpatei: PĂULESCU MARIA, **pe o durată de 30 zile, de la data de 09 decembrie 2021, până la data de 07 ianuarie 2022, inclusiv.**

În baza art. 230 alin.1 Cod procedură penală, va dispune emiterea mandatelor de arestare preventivă corespunzătoare.

Va respinge cererile formulate de inculpați, prin apărătorii lor, privind luarea față de aceștia a unei măsuri preventive mai blânde respectiv, a arestului la domiciliu sau a controlului judiciar.

În baza art.275 alin. (3) C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

**PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
DISPUNE:**

Admite propunerea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Caraș-Severin, privind arestarea preventivă a inculpaților **Jivan Luminița-Maria, Păulescu Maria și Panfilescu Ionel Adrian**, în dosarul nr. 73-D/P/2019.

În baza art. 223 alin. 2, art. 226 alin.1 și 2 Cod procedură penală, art. 202 alin. 1, 3 și 4 lit. e) Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatei: JIVAN LUMINIȚA-MARIA,

, **pe o durată de 30 zile, de la data de 09 decembrie 2021, până la data de 07 ianuarie 2022, inclusiv.**

În baza art. 223 alin. 2, art. 226 alin.1 și 2 Cod procedură penală, art. 202 alin. 1, 3 și 4 lit. e) Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului: PANFILESCU IONEL ADRIAN,

pe o durată de 30 zile, de la data de 09 decembrie 2021, până la data de 07 ianuarie 2022, inclusiv.

În baza art. 223 alin. 2, art. 226 alin.1 și 2 Cod procedură penală, art. 202 alin. 1, 3 și 4 lit. e) Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatei: PĂULESCU MARIA,

pe o durată de 30 zile, de la data de 09 decembrie 2021, până la data de 07 ianuarie 2022, inclusiv.

În baza art. 230 alin.1 Cod procedură penală, dispune emiterea mandatelor de arestare preventivă corespunzătoare.

Respinge cererile formulate de inculpați, prin apărătorii lor, privind luarea față de aceștia a unei măsuri preventive mai blânde respectiv, a arestului la domiciliu sau a controlului judiciar.

În baza art.275 alin. (3) C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare cu inculpații și procurorul.

Pronunțată în camera de consiliu, azi **09 decembrie 2021, ora 17,45.**

**JUDECĂTOR DE DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI,
DR. CIASC RUSTIN-PETRU**

**GREFIER,
DUMITRICĂ ADRIAN**

Red. C.R./10.12.2021

Tehnored. D.I.A./ 10.12.2021

Ex. 2