

Domnule Procuror-Şef Direcţie,

Subsenmatul **BĂDULESCU AURELIAN**, cetăţean român, (...), în conformitate cu dispoziţiile art. 288 şi următoarele Cod Procedură Penală formulez prezenta: _____

PLÂNGERE PENALĂ

Împotriva numiţilor :

- **DAN NICUŞOR DANIEL**, primar general al municipiului Bucureşti,
- **DRĂGĂNESCU CELESTIN-DOMIŢIAN** membru al Consiliului

Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov, Consilier al primarului general pentru transport şi mobilitate urbană, acţionar şi administrator al OPENDEV ITS SRL şi THOREB INFORMATION SYSTEMS SRL reprezentată de CEO CLAUDIU MOISEANU,

- **CLAUDIU MOISEANU** -CEO al THOREB INFORMATION SYSTEMS SRL,

pentru săvârşirea infracţiunilor de:

1. **Constituirea unui grup infracţional organizat**, prevăzută şi pedepsită de **art. 367 Cod Penal**;
2. **Denaturarea licitaţiilor publice**, prevăzută şi pedepsită de **art. 246 Cod Penal**;
3. **Infracţiunea asimilată infracţiunilor de corupţie** prevăzută şi pedepsită de **art. 13 din legea 78/2000** pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;
4. **Abuz în serviciu**, prevăzută şi pedepsită de **art. 297 Cod Penal**;
5. **Încălcarea regulilor de elaborare a specificaţiilor tehnice** apta prevăzută de **art. 224 (1) lit. e) din legea 98/2016** privind aciziţiile publice;

6. Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută și pedepsită de art. 301 Cod Penal;

Pentru următoarele

În fapt, între persoanele indicate mai sus există o înțelegere privind manipularea în mod nelegal a procedurilor de achiziție publică a mijloacelor de transport public în comun, respectiv a unor elemente și subansamble ce intră în componența acestora. Pe baza înțelegerii existente între părți se obține atribuirea de contracte din bani publici către parteneriate din care fac parte atât societățile THOREB INFORMATION SYSTEMS SRL și OPENDEV ITS SRL.

În cele ce urmează vom descrie mecanismul folosit de făptuitori pentru a manipula achizițiile publice în domeniul transportului public în București și în alte localități din țară.

Liantul acestui grup infracțional, nucleul este DRĂGĂNESCU CELESTIN-DOMIȚIAN membru al Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, Consilier al primarului general pentru transport și mobilitate urbană, acționar și administrator al OPENDEV ITS SRL.

Acesta a fost numit de către NICUȘOR DAN în funcția de consilier al primarului pe probleme de transport și mobilitate urbană. În această calitate făptuitorul a semnat o serie de acte printre care Caietul de sarcini nr. 71778/21.07.2021 privind ACHIZIȚIONAREA DE AUTOBUZE ELECTRICE DE CĂTRE MUNICIPIUL BUCUREȘTI.

Începând cu data de 01.01.2021 DRĂGĂNESCU CELESTIN-DOMIȚIAN este numit de către NICUȘOR DAN consilier al Primarului Capitalei pe transport și mobilitate urbană având așadar un rol foarte important în conceperea și implementarea politicilor publice în domeniul transportului și al mobilității și deci al soluțiilor de *Intelligent Transport Systems (ITS)*, vorbim aici despre aplicații și sisteme încorporate în mijloacele de transport public precum terminalele de citire a biletelor, dar și soft-uri și aplicații prin care sunt gestionate localizarea, conceperea rutelor și monitorizarea mijloacelor de transport public. Este de remarcat că aceeași abreviere apare în denumirea societății pe care DRĂGĂNESCU CELESTIN-DOMIȚIAN o deține și administrează încă din 11.12.2015: *OPENDEV ITS SRL*, conform extrasului RECOM din data de 01.02.2022. Începând cu data de 15.02.2021, conform Hotărârii Adunării

Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov (HAG ADITPBI) același DRĂGĂNESCU CELESTIN-DOMIȚIAN este membru cu drept de vot al Cosiliului Director și totodată Președinte al Consiliului Director.

În tot acest timp societatea THOREB INFORMATION SYSTEMS SRL este furnizor exclusiv de produse ITS în zona București-Ilfov în toate contractele ce prevăd echiparea vehiculelor de transport cu produse ITS: Astra Vagoane- 100 tramvaie, Mercedes- 120 autobuze hybrid și Otokar – 400 de autobuze.

În paralel cu activitatea desfășurată în cadrul Primăriei Municipiului București, drept consilier al primarului general, postură în care, conform art. 175 (2) Cod Penal este asimilat funcționarului public domnul DRĂGĂNESCU CELESTIN-DOMIȚIAN a participat prin intermediul societății OPENDEV ITS, în calitate de expert, asociat și/sau consilier la o serie de proceduri de achiziție publică în parteneriat cu societatea THOREB INFORMATION SYSTEMS SRL.

Dintre aceste proceduri avem cunoștință de:

- I. *Procedura de licitație deschisă “Achiziționare autobuze pentru transport public urban și system de bilete integrat pentru călătorie e-Ticketing” pentru obiectivul “Îmbunătățirea mobilității urbane și reducerea emisiilor de CO2 în orașul Dăbuleni, judeul Dolj”, cod SMIS: 123238, unde DRĂGĂNESCU CELESTIN-DOMIȚIAN apare ca expert montaj sisteme integrate inteligente de transport, certificate ca expert al programului de pregătire “Advanced ITS Systems for Public Transport”- Sisteme avansate ITS pentru transportul public, certificat emis de Thoreb A.B., același certificat cu care, în cadrul aceleiași proceduri figurează ca expert testare sisteme integrate inteligente de transport domnul CLAUDIU MOISEANU, CEO al THOREB INFORMATION SYSTEMS SRL și certificatul acestuia fiind emis tot de către Thoreb A.B..*

Mai mult decât atât avem cunoștință despre faptul că DRĂGĂNESCU CELESTIN-DOMIȚIAN prin intermediul societății OPENDEV ITS și CLAUDIU MOISEANU prin intermediul THOREB INFORMATION SYSTEMS SRL au participat și la alte proceduri de achiziție publică în domeniul transportului public cu soluții ITS integrate:

- Sibiu- licitație BERD, câștigată de Anadolu Automobil Rom SRL
- Vâlcea- licitație câștigată de Mercedes

- Turda- licitație câștigată de Anadolu Automobil Rom SRL
- Dăbuleni- licitație câștigată de BMC Truck & Bus, susținut de ZTE SMART AUTO CO., Ltd.
- Satu Mare- licitație în desfășurare

Dat fiind faptul că soluțiile de ITS sunt subansamble încorporate vehiculelor de transport public, chiar dacă valoarea acestora este însemnată și chiar dacă constituie o condiție esențială cuprinsă în cvasitotalitatea caietelor de sarcini din domeniu, cei ce vând de soluții ITS nu apar de cele mai multe ori în documentația specifică procedurii de licitație publică fiind reținuți drept “furnizori” ai antreprenorului general care câștigă licitația.

Doar astfel se poate explica faptul că până la acest moment vigilența autorităților a fost înșelată de trio-ul DAN-DRĂGĂNESCU-MOISEANU.

- II. În cadrul licitației publice organizată de Primăria municipiului Satu Mare regăsim în lista de participanți redată în cuprinsul procesului verbal al ședinței de vizualizare a ofertelor nr. 38796/13.07.2021 în lista de participanți apar la poziția 3. (pg. 3) OPENDEV ITS, iar la poziția 7 (pg. 4) Asociația Sustainable Urban Mobility Solutions (lider) – THOREB INFORMATION SYSTEMS – **OpenDev Software Development SRL**.

Mai apoi se menționează că dintre cele două numai asocierea Asociația Sustainable Urban Mobility Solutions (lider) – THOREB INFORMATION SYSTEMS – **OpenDev Software Development SRL** a depus ofertă, însă observăm că în descrierea ofertelor, respectiv pe pagina 5 a actului societatea **OpenDev Software Development SRL** este înlocuită de **OPENDEV ITS** deținută și administrată de DRĂGĂNESCU, reîntregindu-se binomul DRĂGĂNESCU-MOISEANU.

- III. În București, dat fiind caietul de sarcini nr. 71778/21.07.2021 aferent anunțului de participare la procedura de licitație publică CN1037659 privind “Achiziționarea unui număr de 100 de autobuze electrice și a infrastructurii de încărcare necesară acestora” se prefigurează angajarea tripletului indicat în debutul pângherii în acțiuni cu caracter infracțional. Până la acest moment au fost comise astfel de fapte prin inserarea în cuprinsul caietului de sarcini semnat de DRĂGĂNESCU, consilierul numit personal de către NICUȘOR DAN a cerinței conform căreia: (...) *funcționarea Sistemului Reîncărcabil de Stocare a Energiei (SRSEE), cu baterii electrice și suprecapacitori, trebuie să fie asigurată*

de un sistem specializat de management, comandă, monitorizare (general, pentru tot grupul de baterii de pe vehicul sau individual, pentru fiecare baterie de acumulatori în parte), legat la computerul de bord prin rețeaua CAN (magistrala de date a vehiculului) și care va fi compatibil cu sistemul specializat de management, comandă și monitorizare a stațiilor de încărcare lentă și rapidă. (...)

La acest moment nu există un autobuz electric care să integreze în același timp și Supercapacitorii printre producătorii consacrați care distribuie vehicule electrice pentru transport public de persoane în România, dintre care amintim: Solaris, Man, Mercedes, SOR, Karsan în cuprinsul răspunsurilor transmise la clarificările cerute de acești producători/distribuitori autoritatea contractantă, în speță Primăria Municipiului București, **prin binomul DRĂGĂNESCU-DAN au transmis că mențin această cerință care practic anihilează competiția între producătorii de vehicule electrice, urmând a favoriza pe unul dintre furnizorii de astfel de mijloace de transport prin gradul foarte înalt de specificitate al cerințelor tehnice**, condiționând practic câștigarea licitației de un raport contractual între antreprenorul care va câștiga și societatea THOREB INFORMATION SYSTEMS SRL.

Așa cum am arătat furnizorul ce deține practic monopolul în contractele publice care prevăd soluții ITS pentru transportul public lucrează foarte strâns cu consilierul primarului general care semnează caiete de sarcini și oferă răspunsuri furnizorilor interesați de licitație. Serviciile de ITS furnizate de THOREB-MOISEANU și OPENDEV- DRĂGĂNESCU urmează a fi subcontractate de antreprenorul care va câștiga licitația.

Astfel, din maniera în care a fost alcătuit caietul de sarcini sub oblăduirea directă a lui NICUȘOR DAN, prin consilierul acestuia DRĂGĂNESCU, de la această licitație sunt îndepărtați în mod indirect, abuziv și nelegal orice competitori care fie nu dispun de o soluție tehnică foarte precisă, exclusivă și protejată de patente ce nu permit adaptarea autovehiculelor celorlalți competitori, precum și de condiționarea indusă prin caietul de sarcini, în virtutea relației preexistente între grupul infracțional DAN-DRĂGĂNESCU-MOISEANU, de a subcontracta servicii de ITS de la societăți controlate de făptuitorii despre care s-a dovedit că se află în raporturi strânse. Această faptă este prevăzută atât de norma penală generală cât și de norme penale din legi speciale. Astfel **art. 246 Cod Penal** prevede: *Fapta de a îndepărta, prin constrângere sau corupere, un participant de la o licitație publică ori înțelegerea între participanți pentru a denatura prețul de adjudecare se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.*

Această normă penală de drept substanțial conferă cadrul necesar aplicării dispozițiilor legii speciale a **art. 244 (1) lit. e din legea 98/2016** privind acizițiile publice care prevede:

(1) **Următoarele fapte constituie** contravenții, dacă nu **au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni:**

(...)

e) încălcarea regulilor de elaborare a specificațiilor tehnice prevăzute la art. 155 alin. (6);

Având în vedere că norma specială citată mai sus este una de trimitere se cuvine să cităm și prevederile art. 155 alin. (6) din aceeași lege care prevăd condiții pentru alcătuirea specificațiilor tehnice cuprinse în caietul de sarcini și statuează drept condiție esențială, a cărei nesocotire prin maniera în care a fost înfăptuită în prezenta speță atrage răspunderea penală a participanților:

(6) Specificațiile tehnice trebuie să permită tuturor operatorilor economici accesul egal la procedura de atribuire și nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate față de asigurarea unei concurențe efective între operatorii economici.

Coroborând cele două dispoziții legale se observă cum fapta săvârșită de DAN-DRĂGĂNESCU verifică condițiile de tipicitate ale infracțiunii cuprinse la art. 246 Cod Penal, prin coroborarea cu dispozițiile legii speciale citate mai sus. Inserarea în cuprinsul caietului de sarcini a condiției tehnice a autovehiculului despre care am vorbit în paragrafele precedente, respectiv existența supercapacitorilor și integrarea acestora printr-un soft, cu aplicații multiple și cerințe specifice (soluție de ITS) soft care la acest moment, din informațiile pe care le deținem se află deja în portofoliul THOREB. Prin această manieră de a trasa cerințele din cuprinsul caietului de sarcini se exclud prin constrângere orice alți participanți ce refuză să se ralieze circuitului construit de grupul infracțional DAN-DRĂGĂNESCU-MOISEANU, favorizându-se totodată câștigarea licitației de către antreprenorul care verifică condiții extrem de rigide, cu caracter exclusivist în piață- având caracteristicile unor veritabile obstacole nejustificate în calea concurenței efective și loiale între operatorii economici, fapt ce conduce la starea de fapt ilustrată prin marginalul art. 246 Cod Penal, respectiv DENATURAREA LICITAȚIILOR PUBLICE.

În ceea ce privește infracțiunea prevăzută și pedepsită de art. 297 Cod Penal:

(1) Fapta funcționarului public care, **în exercitarea atribuțiilor de serviciu**, nu îndeplinește un act sau **îl îndeplinește în mod defectuos*** și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

**îndeplinește prin încălcarea legii*, conform Deciziei CCR 405/2016

Atât NICUȘOR DAN, cât și DRĂGĂNESCU CELESTIN-DOMIȚIAN se fac vinovați de comiterea acestei infracțiuni. Luând în considerare dispozițiile art. 175 Cod Penal care prevăd:

(1) Funcționar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remunerație:

a) exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești;

b) exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură;

c) exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.

(2) De asemenea, este considerată funcționar public, în sensul legii penale, persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost investită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

Calitatea de funcționar public al primarului general al municipiului București nu suportă dezbateri, acesta verificând condițiile art. 175 (1). În ceea ce privește calitatea de funcționar public a domnului DRĂGĂNESCU arătăm că aceasta este atrasă din două circumstanțe cu care acesta se identifică, respectiv acesta este consilier în cabinetul primarului general, exercitând astfel un serviciu de interes public manifestat în conceperea și supravegherea implementării politicilor publice de transport și mobilitate urbană, fiind totodată Președintele al Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, posturi în care în dreptul domnului DRĂGĂNESCU se aplică dispozițiile art. 175 alin. (2) Cod Penal.

Astfel situația premisă a infracțiunii de abuz în serviciu este verificată în dreptul ambilor făptuitori cu atribuții în cadrul primăriei municipiului București. Prin maniera în care, sub dirijarea și binecuvântarea lui Nicușor DAN, dl.

DRĂGĂNESCU a vătămat interesele legitime ale tuturor antreprenorilor care nu s-au raliat sistemului pe care îl implementează în administrația publică locală din București și din restul țării grupul infracțional DAN-DRĂGĂNESCU-MOISEANU. Astfel actul comisiv prin care Nicușor DAN l-a numit în funcția de consilier pe DRĂGĂNESCU, precum și actul omisiv prin care acesta l-a menținut în funcție, în ciuda flagrantei incompatibilități în care acesta se afla prin raportare la procedurile de licitație publică în care acesta era implicat se subscriu elementului material al infracțiunii de abuz în serviciu. În ceea ce îl privește pe DRĂGĂNESCU maniera în care a conceput întreg circuitul infracțional pe care l-a testat și implementat deja cu succes în țată la acest moment fiind în momentul implementării aceluiași sistem în procedura de licitație desfășurată în București, licitație cu o miză net superioară tuturor celorlalte licitații la care a participat conjurația DRĂGĂNESCU-MOISEANU prin societățile OPENDEV ITS-THOREB.

Arătăm totodată că atât DAN cât și DRĂGĂNESCU se fac vinovați de comiterea infracțiunii prevăzută de art. 301 Cod Penal Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane: *(1) Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru sine (...)*. Astfel prin actele îndeplinite de Nicușor Dan acesta și-a asigurat existența la vârful politicii publice de transport și mobilitate din București prezența unei persoane foarte apropiate acestuia, respective DRĂGĂNESCU, care la rândul său, prin actele îndeplinite și-a asigurat o serie de câștiguri patrimoniale rezultate în urma asocierii OPENDEV ITS-THOREB, respective l-a favorizat atât pe CLAUDIU MOISEANU, cât și pe acel antreprenor încă neidentificat, unicul apt să satisfacă specificațiile date fără a se ține seama de dispozițiile art. 155 (6) din legea 98/2016.

Totodată, în ceea ce îl privește pe DRĂGĂNESCU acesta se face vinovat de comiterea infracțiunii asimilate infracțiunilor de corupție prevăzută de art. 13 din legea 78/2000: *Fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani.*

Astfel, prin reținerea calității de Președinte al Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, DRĂGĂNESCU gestionează politica de transport public și de mobilitate urbană la nivelul regiunii București-Ilfov, fiind direct implicat în administrarea, atribuirea, gestionarea și monitorizarea procedurilor de achiziții publice, postură din care a favorizat în mod constant, societatea administrată de partenerul acestuia CLAUDIU MOISEANU, THOREB INFORMATION SYSTEMS SRL.

În ceea ce privește infracțiunea de Constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 Cod Penal:

- (1) **Inițierea sau constituirea unui grup infracțional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup** se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Data fiind activitatea concertată desfășurată de cei trei făptuitori în sensul manipulării procedurii de licitație publică se poate reține în dreptul fiecăruia cel puțin câte o componentă a elementului material a infracțiunii citate mai sus. Astfel în dreptul binomului DRĂGĂNESCU- MOISEANU se pot reține atât inițierea, cât și constituirea grupului organizat care prin aderarea și sprijinul manifestat de Nicușor DAN prin actele comisive și omisive arătate în cuprinsul prezentei plângeri a condus la întregirea acestui grup și la verificarea condiției cantitative a existenței acestuia cuprinsă în alin. (6) al art. 367. Din punct de vedere al condiției calitative, respectiv al scopului pentru care a fost constituit și sprijinit acest grup aceasta se verifică prin scopul pe care considerăm că l-am surprins foarte clar în cuprinsul prezentei plângeri, respectiv deturnarea banilor publici și denaturarea licitației publice având ca obiect achiziționarea de autobuze electrice, în scopul obținerii de foloase patrimoniale pentru membrii grupului infracțional DAN-DRĂGĂNESCU- MOISEANU.

În drept, înțelegem să ne prevalăm de dispozițiile: art. 367 Cod Penal, art. 246 Cod Penal, art. 13 din legea 78/2000, art. 297 Cod Penal, art. 224 (1) lit. e) din legea 98/2016, art. 301 Cod Penal, art. 288 și urm. Cod Procedură Penală, precum și de orice alte prevederi legale relevante în prezenta cauză.

Față de cele arătate mai sus vă solicităm tragerea la răspundere penală a făptuitorilor DRĂGĂNESCU CELESTIN-DOMIȚIAN membru al Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public

București-Ilfov, Consilier al primarului general pentru transport și mobilitate urbană, acționar și administrator al OPENDEV ITS SRL și CLAUDIU MOISEANU CEO al THOREB INFORMATION SYSTEMS SRL pentru săvârșirea infracțiunilor:

7. **Constituirea unui grup infracțional organizat**, prevăzută și pedepsită de **art. 367 Cod Penal**;
8. **Denaturarea licitațiilor publice**, prevăzută și pedepsită de **art. 246 Cod Penal**;
9. **Infracțiunea asimilată infracțiunilor de corupție** prevăzută și pedepsită de **art. 13 din legea 78/2000** pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție;
10. **Abuz în serviciu**, prevăzută și pedepsită de **art. 297 Cod Penal**;
11. **Încălcarea regulilor de elaborare a specificațiilor tehnice** fapta prevăzută de **art. 224 (1) lit. e) din legea 98/2016** privind achizițiile publice;
12. **Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane** prevăzută și pedepsită de **art. 301 Cod Penal**;

Anexăm prezentei plângeri penale:

1. Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov (HAG ADITPBI) nr. 1 din data de 15.02.2021;
2. Caiet de sarcini 71778/21.07.2021;
3. Raport RECOM nr. 207218, generat la data de 01.02.2022;
4. Proces-verbal al ședinței de vizualizare a ofertelor nr. 38796/13.07.2021- Serviciul Achiziții Publice- Primăria Municipiului Satu Mare;
5. Punct de vedere al UAT Oraș Dăbuleni nr. 4306/07.04.2021, în Dosarul 763/2021 instrumentat de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor;

Data,

12.02.2022

Semnătura,

AURELIAN BĂDULESCU

Domnului Procuror-Șef Direcție