

CUPRINS

1. Considerații generale	3
1.1. Organizarea și funcționarea instituției	4
1.2. Cadrul legislativ, influențe legislative, evaluări, decizii ale Curții Constituționale în anul 2022.	5
2. Activitatea de urmărire penală	9
3. Activitatea judiciară în cauze penale	15
4. Evoluții privind eficiența și celeritatea procesului penale în cauzele de corupție	17
4.1. Caracterul disuasiv al pedepselor aplicate în cauzele de corupție	17
4.2. Considerații privind celeritatea procesului penal în cauzele de corupție.....	19
4.3. Indisponibilizarea, confiscarea produselor infracțiunii și recuperarea prejudiciilor	20
5. Tipologii infracționale.	23
5.1. Tipologia infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată	26
5.2. Tipologia infracțiunilor pentru care au fost obținute hotărâri de condamnare definitive	32
6. Activitatea secțiilor, serviciilor și compartimentelor direcției.....	37
6.1. Analiza statistică a activității de urmărire penală la nivelul Structurii centrale	37
6.2. Analiza statistică a activității de urmărire penală la nivelul Structurii teritoriale.....	41
6.3. Activitatea Secției de combatere a corupției.....	46
6.4. Activitatea Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție	48
6.5. Activitatea Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari.....	51
6.6. Activitatea desfășurată de serviciile teritoriale	53
6.7. Combaterea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale U.E. și cooperarea cu Parchetul European	75
6.8. Activitatea ofițerilor de poliție judiciară.....	78
6.9. Activitatea specialiștilor.....	82
6.10. Activitatea Serviciului tehnic.....	83
6.11. Cooperarea internațională și legătura cu instituții similare din alte state	87
6.12. Resursele umane și perfecționarea personalului	94
6.13. Transparența în relațiile cu publicul și presa	103
6.13.1. Biroul de informare și relații publice	103
6.13.2. Serviciul registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul.....	105
6.14. Resursele financiare și administrarea acestora	106
6.15. Informatizarea, accesul la baze de date și informații clasificate.....	110
7. Concluzii privind evoluția indicatorilor statistici	112
8. ANEXE.....	116
8.1. Anexa nr.1 – Prezentarea unor cauze importante soluționate prin rechizitoriu.....	116
8.2. Anexa nr.2 – Prezentarea unor hotărâri penale definitive de condamnare	158
8.3. Anexa nr.3 – Prezentarea unor achitări definitive din anul 2022.....	181
8.4. Anexa nr.4 – Prezentarea unor restituiri definitive din anul 2022.....	198
8.5. Anexa nr.5 – Date statistice comparative pe anul 2021 – 2022.....	203
8.6. Anexa nr.6 - Principalele obiective și acțiuni pe anul 2023	204

N.B. În cuprinsul Raportului toate valorile sunt exprimate în lei noi, indiferent de perioada când a fost creat prejudiciul

WWW.LUMEAJUSTITIEI.RO



MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL

DE PE LÂNGĂ

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE



RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2022

1. Considerații generale

În anul 2022, Direcția Națională Anticorupție a continuat, într-un ritm susținut, activitatea intensă de anchetă penală și susținere a cauzelor în fața instanțelor judecătorești în cauzele de corupție și asimilate corupției, conform competențelor sale prevăzute de lege, urmărind menținerea și consolidarea eforturilor de combatere a corupției la nivel înalt și mediu în România.

Direcția Națională Anticorupție a obținut rezultate remarcabile în acest an, înregistrând creșteri la majoritatea indicatorilor statistici, atât sub aspect cantitativ cât și calitativ. Astfel, în 2022 Direcția a înregistrat cel mai mare număr de cauze cu soluții de trimitere în judecată (prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției) de când a fost creată. De asemenea, progrese importante au fost înregistrate, printre altele, cu privire la operativitatea soluționării cauzelor, numărul de inculpați trimiși în judecată și a celor condamnați definitiv, triplarea valorii măsurilor asigurătorii dispuse de procurori, precum și scăderea ponderii achitărilor definitive prin raportare la numărul total al inculpaților judecați definitiv și a ponderii inculpaților achitați pe alte temeiuri decât lipsa de pericol social concret și deciziile Curții Constituționale cu efect de dezincriminare. Au fost desfășurate și finalizate anchete în cauze importante privind fapte de corupție și asimilate corupției comise în sectorul sănătății, fraudă și corupție în procedurile de achiziții publice, în administrația publică centrală și locală, fiind trimiși în judecată demnitari, înalți funcționari ai statului, directori ai unor autorități, administrații și agenții publice ș.a.

Aceste rezultate au fost obținute în pofida faptului că, și în cursul anului 2022, recrutarea procurorilor a fost dificilă, ca efect al condițiilor de vechime excesiv de mare și a procedurii de numire prevăzute de Legea nr. 304/2004.

Sfârșitul anului 2022 a marcat încheierea Mecanismului de Verificare și Cooperare gestionat de Comisia Europeană în privința României în temeiul Deciziei din 13 decembrie 2006, iar la acest rezultat au contribuit inclusiv eforturile constante ale procurorilor și celui alt personal al DNA și progresele obținute în activitatea de combatere a corupției la nivel înalt și mediu din România, precum și stabilitatea instituțională a Direcției înregistrate în anul 2022. Monitorizarea României a continuat în acest an și în cadrul raportului anual privind statul de drept, cu evaluare pozitivă în ceea ce privește eficiența DNA.

1.1. Organizarea și funcționarea instituției

Direcția Națională Anticorupție funcționează ca o structură cu personalitate juridică și buget propriu în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Direcția este independentă în relațiile cu celelalte autorități publice, exercitându-și atribuțiile numai în temeiul legii și pentru asigurarea respectării acesteia.

Competența materială se circumscrie faptelor de corupție de nivel înalt și mediu, prevăzute de Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, dar și altor infracțiuni grave, considerate a fi în strânsă legătură cu corupția ca fenomen complex, așa cum prevede expres art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Și sfera competenței după calitatea persoanei se circumscrie combaterii faptelor de corupție de nivel înalt și mediu, Direcția Națională Anticorupție fiind abilitată să desfășoare urmărirea penală a membrilor Parlamentului ori Guvernului pentru infracțiunile prevăzute în Legea nr.78/2000 și având competența de a investiga infracțiunile săvârșite de alte persoane cu funcții importante sau cu atribuții de decizie, conducere ori control, prevăzute limitativ și expres în art.13 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2002.

Din punct de vedere funcțional, Direcția Națională Anticorupție a funcționat în anul 2022 cu o structură centrală formată din 3 secții (din care 2 secții efectuează urmărire penală și 1 activitate judiciară), 1 serviciu care efectuează urmărirea penală în cauze privind infracțiuni săvârșite de militari, 6 servicii (care au în subordine în total 5 birouri și 1 compartiment), 1 birou, 3 compartimente și 1 departament economico-financiar și administrativ (care are în componere 2 servicii și 4 birouri, 1 compartiment și 1 formație) și o structură teritorială care este formată din 14 servicii, unul dintre acestea având și un birou teritorial.

Funcționarea și organizarea acestor structuri sunt reglementate prin Regulamentul de ordine interioară a Direcției Naționale Anticorupție, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr.1643/C/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.350 din 21 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin ordinele procurorului șef al direcției, emise după consultarea colegiului de conducere și modificarea statului de funcții prin Ordin al ministrului justiției, cu avizul acordat de Consiliul Superior al Magistraturii.

În cadrul direcției își desfășoară activitatea ofiteri de poliție care constituie poliția judiciară a Direcției Naționale Anticorupție, precum și specialiști în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic și în alte domenii, astfel încât se asigură desfășurarea anchetelor în echipe multidisciplinare.

1.2. Cadrul legislativ, influențe legislative, evaluări, decizii ale Curții Constituționale în anul 2022.

Modificări legislative

Modificările aduse în anii 2018-2019 legilor justiției nr. 303/2004, 304/2004 și 317/2004, care au avut ca efect îngreunarea activității desfășurate de Direcția Națională Anticorupție, cu precădere în ceea ce privește restricționarea condițiilor de recrutare a procurorilor în cadrul Direcției, au produs efecte și în cursul anului 2022 până la adoptarea noilor legi ale justiției. La acestea s-a adăugat și **Decizia Curții Constituționale nr. 514/14.07.2021**, urmare căreia, la vechimea de 10 ani cerută de Legea nr. 303/2004 pentru accederea la Direcția Națională Anticorupție, se adaugă și perioada de 2 ani în care procurorul a desfășurat activitatea de auditor de justiție.

Prin **Legea nr. 49/2022** publicată în M. Of. nr. 244/11.03.2022, ca urmare a criticilor exprimate constant de asociații ale magistraților, de societatea civilă și de organisme europene, s-a dispus desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. DNA a apreciat desființarea Secției ca un aspect pozitiv. Cu toate acestea, prin legea sus-menționată, investigarea infracțiunilor de corupție comise de magistrați nu a fost readusă în competența DNA, ci s-a creat o nouă structură de urmărire penală a infracțiunilor din justiție, la fel de ne-specializată ca și fosta secție. Astfel, competența pentru urmărirea penală a oricăror infracțiuni comise de judecători sau procurori a fost atribuită unor procurori anume desemnați de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al parchetelor de pe lângă curțile de apel. Mai mult decât atât, prin această lege a fost extinsă competența procurorilor anume desemnați și asupra urmăririi penale a infracțiunilor săvârșite de judecătorii Curții Constituționale. Pe cale de consecință, din competența DNA a fost eliminată încă o categorie de infracțiuni, respectiv infracțiunile de corupție dacă ar fi comise de judecători ai Curții Constituționale. Prin urmare, prin această lege, nu numai că a fost consolidată pierderea din competența DNA a unei categorii de infracțiuni, dar această pierdere a fost extinsă în continuare, ceea ce riscă să slăbească tot mai mult capacitatea Direcției de a își îndeplini rolul de a combate infracționalitatea de corupție la nivel mare și mediu.

La data de 16.12.2022 au intrat în vigoare noile legi ale justiției, **Legea nr. 303/2022** privind statutul judecătorilor și procurorilor, **Legea nr. 304/2022** privind organizarea judiciară și **Legea nr. 305/2022** privind Consiliul Superior al Magistraturii. Prin aceste legi au fost corectate unele din prevederile care au împiedicat funcționarea optimă a Direcției Naționale Anticorupție, iar pe de altă parte au fost aduse și alte modificări care vor influența funcționarea și activitatea Direcției.

Astfel, vechimea de 10 ani pentru accederea procurorilor în cadrul DNA a rămas neschimbată, dar, prin dispoziție tranzitorie, până la 1 ianuarie 2026, în calculul vechimilor prevăzute de lege se ia în considerare perioada cât judecătorul sau procurorul a avut calitatea de auditor de justiție. A fost modificată procedura de numire a procurorilor la DNA, revenindu-se la sistemul care funcționa înaintea modificărilor din 2018, respectiv Direcția Națională Anticorupție se încadrează cu procurori numiți prin ordin al procurorului-șef al direcției, cu avizul Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în urma unui concurs constând într-un interviu organizat de către Direcția Națională Anticorupție. Deși vechimea mare (10 ani) pentru accederea la DNA a rămas în continuare un obstacol în calea recrutării de procurori, modificarea procedurii de numire a permis Direcției să demareze în luna decembrie 2022 organizarea unei proceduri de interviu pentru ocuparea a 41 de posturi de procuror.

Procedura delegării procurorilor pe funcții de execuție a fost atribuită procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, spre deosebire de vechea lege care o atribuia Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, ceea ce ar putea contribui la reducerea duratei acestei proceduri. Pe de altă parte, în mod imperativ, legea a limitat posibilitatea delegării la cele două structuri specializate ale Ministerului Public (DNA și DIICOT) la cel mult 1 an, spre deosebire de delegarea la celelalte parchete, care nu este astfel limitată.

Alte modificări au fost aduse componenței colegiului de conducere al Direcției Naționale Anticorupție, prin care a fost redus numărul procurorilor aleși de adunarea generală a procurorilor și a fost mărit în schimb numărul și ponderea procurorilor cu funcții de conducere. De asemenea, raportul anual de activitate al Direcției Naționale Anticorupție nu mai este prezentat Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii și ministrului justiției, ci procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Decizii ale Curții Constituționale și recursuri în interesul legii

În cursul anului 2022, activitatea de urmărire penală și cea judiciară continuă să fie influențate de hotărârile instanței de contencios constituțional publicate în anii anteriori, cu precădere de **Deciziile nr.51/2016, 297/2018, 651/2018, 26/2019, și 417/2019** care afectează condițiile de aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică privind interceptarea convorbirilor și folosirea mandatelor de siguranță națională, precum și **Decizia nr. 405/2016** privind infracțiunea de abuz în serviciu care continuă să fie motiv de dispunere a unor soluții de achitare în cauzele Direcției Naționale Anticorupție.

Astfel, în 2022 au fost achitați:

- 86 de inculpați în temeiul art. 16 alin. 1 lit. b) (teza I) Cod procedură penală, ca urmare a aplicării Deciziei CCR nr. 405/2016 cu efect de dezincriminare parțială a infracțiunii de abuz în serviciu, iar
- 32 de inculpați ca urmare a excluderii interceptărilor din ansamblul probator al cauzei.

O altă decizie anterioară anului 2022 care continuă să producă efecte nefavorabile în activitatea Direcției Naționale Anticorupție este **Decizia nr. 231 din 6 aprilie 2021** prin care au fost declarate neconstituționale dispozițiile art.13 alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție sunt neconstituționale potrivit cărora „*în cazul în care dispune disjungerea, în cursul urmăririi penale, procurorul din cadrul DNA poate continua efectuarea urmăririi penale în cauza disjunsă.*”. Prin efectul acestei decizii, Direcția Națională Anticorupție a pierdut un număr important de cauze. Astfel, în 2022, procurorii DNA au dispus disjungeri și declinări către alte parchete în 466 de dosare penale. Efectele acestei decizii se adaugă pierderii de către DNA în ultimii ani, prin modificări legislative, a competenței sale și pentru alte categorii de infracțiuni (infracțiunile de corupție comise de magistrați, infracțiunile grave împotriva intereselor financiare ale UE) necompensate prin modificări legislative care să atribuie alte infracțiuni de criminalitate economică gravă, asimilabilă corupției, precum și a infracțiunilor de mediu, *așa cum este prevăzut în Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar¹*, iar riscul combinat al acestora este de scădere a capacității de acțiune a Direcției Naționale Anticorupție.

Cea mai semnificativă influență asupra activității Direcției în anul 2022 a avut-o adoptarea de către instanța de contencios constituțional a **Deciziei nr. 358/26.05.2022**, publicată în Monitorul Oficial nr.565 din 09.06.2022 prin care Curtea Constituțională a României a constatat că dispozițiile art. 155 alin. (1) din Codul penal privind întreruperea cursului prescripției sunt neconstituționale. În considerentele acestei decizii, Curtea a reținut că, în condițiile stabilirii naturii juridice a Deciziei nr. 297 din 26 aprilie 2018 ca decizie simplă/extremă, în absența intervenției active a legiuitorului, obligatorie potrivit art. 147 din Constituție, pe perioada cuprinsă între data publicării respectivei decizii și până la intrarea în vigoare a unui act normativ care să clarifice norma, prin reglementarea expresă a cazurilor apte să întrerupă cursul termenului prescripției răspunderii penale, fondul activ al legislației nu conține vreun caz care să permită întreruperea cursului prescripției răspunderii penale.

Această decizie a fost urmată de Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 67/2022 publicată în Monitorul Oficial nr. 1141 din 28 noiembrie 2022 în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept. Astfel, Înalta Curte a statuat că: (1) Normele referitoare la întreruperea cursului prescripției sunt norme de drept penal material (substanțial) supuse din perspectiva aplicării lor în timp principiului activității legii penale prevăzut de art. 3 din Codul penal, cu excepția dispozițiilor mai favorabile, potrivit principiului *mitior lex* prevăzut de art. 15 alin. (2) din Constituția României; (2) Instanța care soluționează contestația în anulare, întemeiată pe efectele deciziilor Curții Constituționale nr. 297/2018 și nr. 358/2022, nu poate reanaliza prescripția răspunderii penale, în cazul în care instanța de apel a dezbătut și a analizat incidența acestei cauze de încetare a procesului penal în cursul procesului anterior acestei din urmă decizii.

Din perspectiva dosarelor instrumentate de Direcția Națională Anticorupție, aceste decizii au avut efecte imediate atât asupra dosarelor aflate în lucru la momentul publicării deciziei, întrucât se aflau în fază de urmărire penală mai multe astfel de dosare, cât și asupra dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată. Ca urmare, instanțele judecătorești au pronunțat atât hotărâri de încetare a procesului penal, cât și de admitere a contestațiilor în anulare și constatarea prescripției în cazurile definitiv judecate. Astfel, un număr mare de cauze trimise de Direcția Națională Anticorupție la instanțe au fost deja soluționate până la sfârșitul anului

¹ Direcția de intervenție C, Obiectiv specific 1.4.

2022 prin încetarea procesului penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale (față de 28 de inculpați a fost dispusă încetarea procesului penal prin hotărâri definitive ca urmare a Deciziei CCR nr.358/2022). Este de așteptat ca, în primul trimestru al anului 2023, instanțele să se pronunțe cu privire la împlinirea termenului de prescripție a răspunderii penale și la celelalte cauze aflate în prezent pe rolul lor. În același timp, se așteaptă ca instanțele să se pronunțe asupra cererilor formulate de Direcția Națională Anticorupție de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) cu întrebări preliminare pe această temă.

Urmare Deciziei nr. 358/2022 a Curții Constituționale, Codul penal a fost modificat prin **OUG nr. 71/30.05.2022**, iar dispozițiile art. 155 alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, au fost modificate după cum urmează: "(1) Cursul termenului prescripției răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului."

Evaluări internaționale

În luna iunie 2022, Comisia Europeană a adoptat **Raportul privind Statul de Drept 2022**. În capitolul privind situația privind statul de drept în România, o secțiune este alocată cadrului anticorupție din țara noastră, iar unul din punctele de interes din această secțiune îl reprezintă activitatea și dezvoltarea instituțională a Direcției Naționale Anticorupție. În acest raport, Comisia a apreciat că eficacitatea anchetelor penale și a sancționării corupției s-a îmbunătățit în continuare, inclusiv prin avansarea în cauzele care erau pe rolul instanțelor judecătorești de ani de zile. În ceea ce privește Direcția Națională Anticorupție, Comisia precizează că această „a continuat să își îmbunătățească bilanțul de rezultate, dar provocările operaționale, inclusiv dificultatea de a recruta procurori, rămân probleme de rezolvat”. Raportul menționează, totodată, preocuparea cu privire la noul sistem de cercetare și urmărire penală a infracțiunilor din justiție, ca urmare a desființării Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție.

Printre recomandările formulate de Raportul privind Statul de Drept se numără și „abordarea provocărilor operaționale ale Direcției Naționale Anticorupție, inclusiv în ceea ce privește recrutarea procurorilor, și monitorizarea îndeaproape a impactului noului sistem asupra investigației și urmăririi penale a infracțiunilor de corupție din sistemul judiciar”.

În data de 22 noiembrie 2022, Comisia Europeană a publicat **Raportul privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare (MCV)**, raport care încheie procesul de monitorizare al României în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva corupției început în anul 2007 ca o măsură tranzitorie atașată aderării României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Comisia Europeană a concluzionat că „România a înregistrat progrese suficiente în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor pe care și le-a asumat în cadrul MCV la momentul aderării sale la UE și că toate obiectivele de referință pot fi încheiate în mod satisfăcător”, astfel încât procesul poate fi încheiat. Monitorizarea acestor domenii va continua însă, față de toate statele membre UE, inclusiv România, în cadrul ciclului raportului privind statul de drept.

Raportul MCV din 22 noiembrie 2022 scoate în evidență rezultatele pozitive obținute în materie de eficacitate a investigării și a sancționării corupției la nivel înalt, recunoscând rolul activ al Direcției Naționale Anticorupție (DNA) în atingerea Obiectivului de referință 3 – Combaterea eficientă a corupției la nivel înalt. Raportul confirmă parcursul constant profesionist și eforturile deosebite depuse de DNA în lupta împotriva corupției la nivel înalt. A fost remarcat progresul continuu al DNA în ceea ce privește numărul cauzelor trimise în judecată și al persoanelor cu funcții publice înalte inculpate și condamnate pentru fapte de corupție, precum și valoarea sumelor pentru care instanțele de judecată au dispus confiscarea sau recuperarea prejudiciilor.

În același timp, Comisia Europeană subliniază provocările operaționale cu care se confruntă în continuare Direcția Națională Anticorupție, în primul rând referitor la dificultățile de recrutare a procurorilor, ca efect al păstrării și în noile legi ale justiției a unor condiții de vechime foarte înalte pentru candidații la funcțiile de procuror DNA, ceea ce a determinat ca, la data la care a fost făcută evaluarea de către Comisia Europeană, rata de ocupare a funcțiilor de procuror în cadrul DNA să fie de doar 78%. Așa cum se arată în raport, ca urmare a acestei situații, a fost inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență un angajament al statului român de a crește gradul de ocupare al posturilor de procuror DNA la 85% până în iunie 2023. Un alt aspect criticat de Comisia Europeană este cel privind nerecuperarea de către DNA a competenței privind investigarea infracțiunilor de corupție comise de magistrați ca urmare a desființării prin Legea nr.49/2022 a fostei Secții pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, deși atât Comisia de la Veneția cât și Procurorul

General și-au exprimat opinia că este greu de crezut că noua structură ar putea fi mai bine plasată să efectueze anchete privind fapte de corupție care ar putea fi comise de judecători sau procurori decât DNA. Comisia Europeană și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la efectele lipsei de răspuns a legislativului la decizia Curții Constituționale privind prescripția răspunderii penale asupra cauzelor de corupție aflate în curs de urmărire penală sau de judecată.

WWW.LUMEAJUSTITIEI.RO

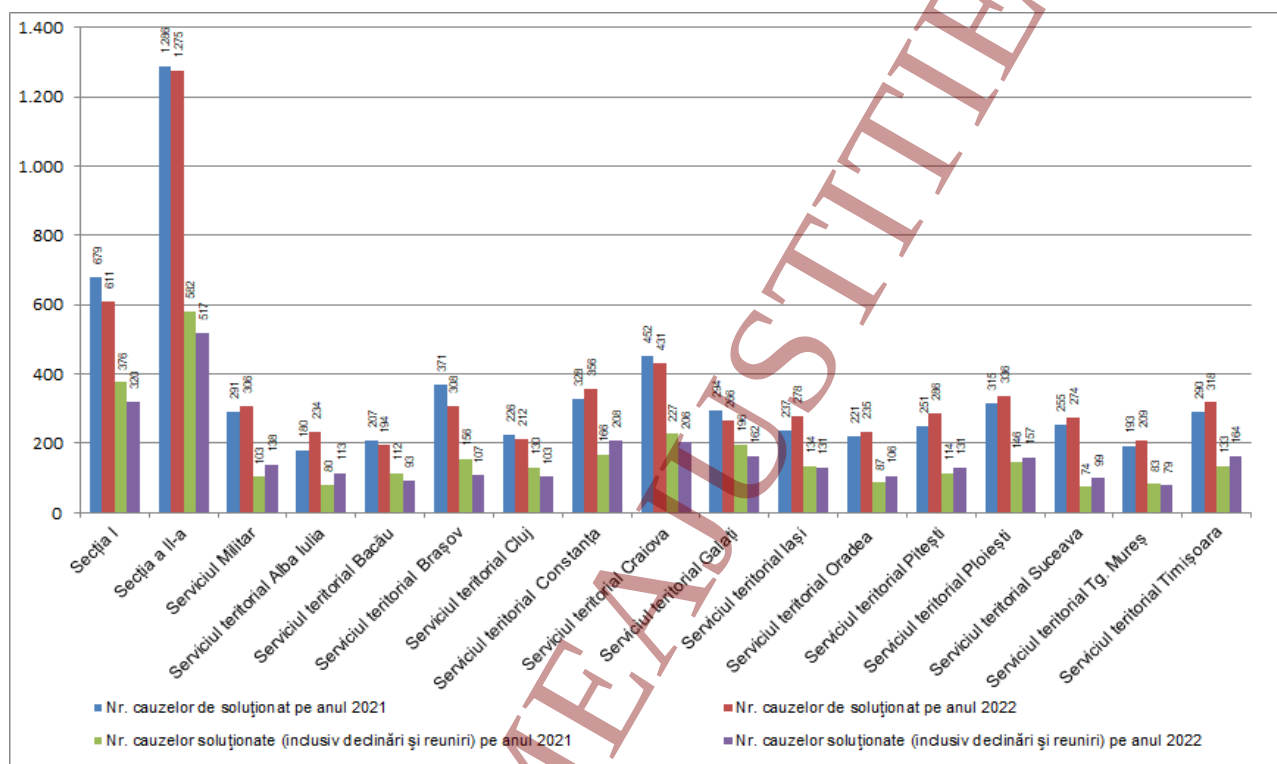
2. Activitatea de urmărire penală

În cadrul Direcției Naționale Anticorupție, în anul 2022, **activitatea de urmărire penală** a fost desfășurată, în medie, de **93 procurori** care au avut de soluționat **6.129 cauze**².

Dintre acestea, **2.952 cauze sunt dosare înregistrate în anul 2022**, după cum urmează:

- 2.193 cauze, reprezentând 74,29% din total, sunt sesizări ale persoanelor fizice / juridice private sau instituții publice³.
- 759 cauze, reprezentând peste 25,71% din total, au fost înregistrate urmare a sesizării din oficiu⁴.

S-au soluționat, pe fond, 2.087 de dosare⁵.



Au fost emise **190 de rechizitorii** și au fost încheiate **214 acorduri de recunoaștere a vinovăției**, deci instanțele de judecată au fost sesizate cu **404 cauze** provenind din cele **349 dosare în care s-a dispus trimiterea în judecată/sesizarea instanței**⁶ (dintre acestea 7 dosare penale fiind în lucru la finele anului 2022)⁷.

² În anul 2021 au fost 6.076 cauze de soluționat.

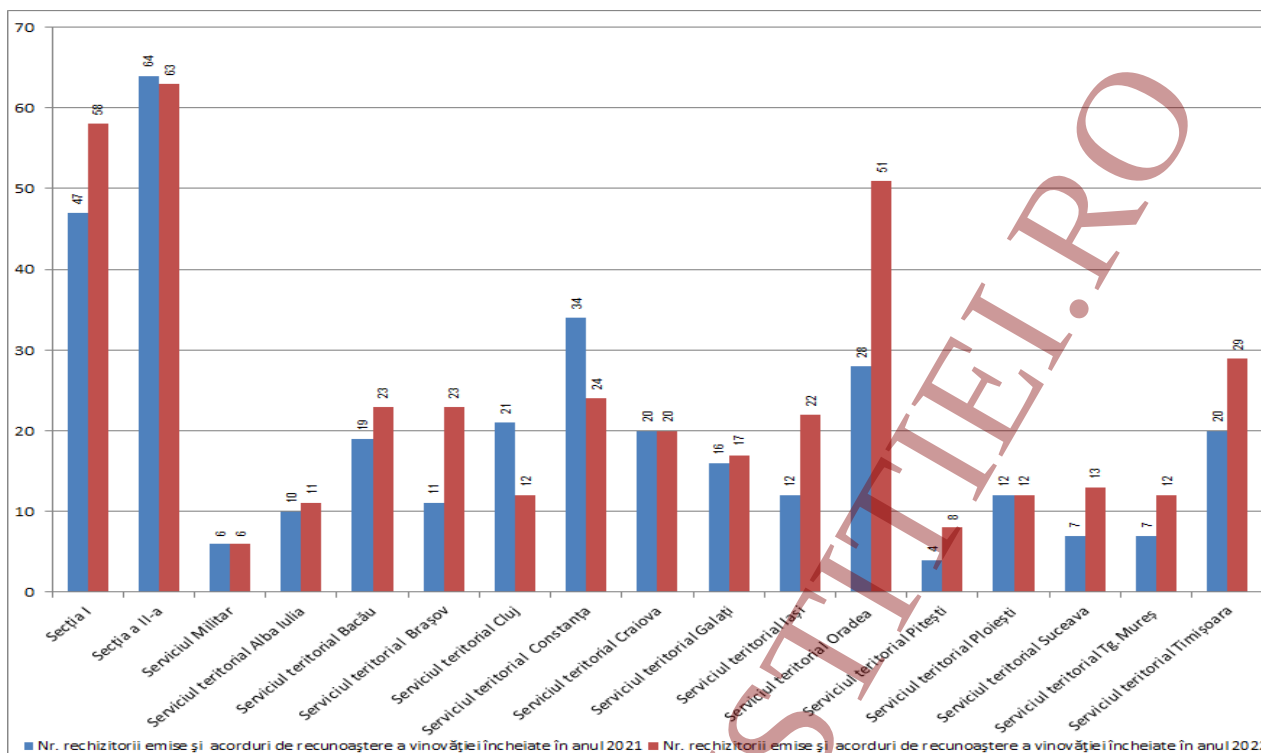
³ Dintre acestea, 1.375 sunt ca urmare a unor sesizări ale persoanelor fizice/juridice private sau instituții publice, iar 818 ca urmare a declinărilor de la alte parchete sau preluărilor între structurile DNA.

⁴ Inclusiv disjungeri.

⁵ În anul 2021 au fost soluționate 2.141 dosare.

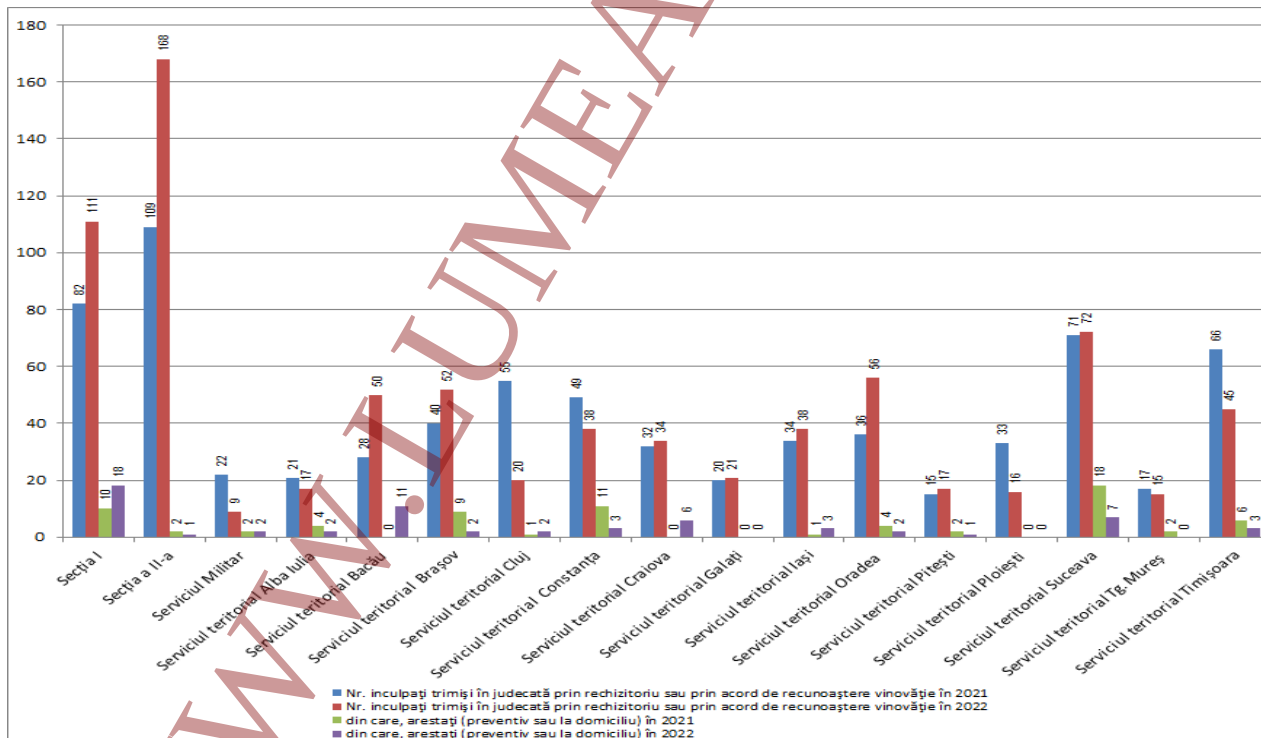
⁶ În anul 2021, au fost emise 173 de rechizitorii și au fost încheiate 165 de acorduri de recunoaștere a vinovăției, în cele 317 cauze în care s-a dispus trimiterea în judecată/sesizarea instanței.

⁷ În anul 2022, în 10 dosare penale au fost emise de procurori 10 rechizitorii, totodată fiind încheiate și 33 acorduri de recunoaștere a vinovăției, în alte 8 dosare penale au fost încheiate 21 acorduri de recunoaștere a vinovăției, iar în alte 7 dosare penale au fost încheiate 16 acorduri de recunoaștere a vinovăției pe parcursul urmăririi penale, cauzele fiind în lucru la finele anului.



Au fost trimiși în judecată 779 de inculpați, din care 565 inculpați prin rechizitoriu și 214 inculpați prin acorduri de recunoaștere a vinovăției⁸.

Dintre aceștia, 52 de inculpați sunt persoane juridice. De asemenea, 22 inculpați au fost trimiși în judecată în stare de arest (preventiv sau la domiciliu)⁹.



⁸ 730 inculpați în anul 2021

⁹ 51 persoane juridice în anul 2021. 40 inculpați în stare de arest (preventiv sau la domiciliu) în anul 2021

Raportat la calitatea persoanelor, s-a dispus trimiterea în judecată a 252 persoane care au ocupat funcții de conducere, control, demnități publice ori alte funcții importante¹⁰.

Cu titlu exemplificativ, au fost trimiși în judecată:

11 demnitari, dintre care:

2 miniștri (din care 1 și deputat la data săvârșirii faptei, 1 trimis în judecată și în alt dosar – președinte de consiliu județean la data săvârșirii faptei),
3 deputați (din care 1 și trezorier de partid și 1 primar de sector la data săvârșirii faptei),
1 senator,
1 prefect,
1 vicepreședinte al ANC¹¹, cu rang de subsecretar de stat,
1 consilier ministru,
2 consilieri minister,

Autorități locale

3 președinți de consiliu județean (din care 1 trimis în judecată și în alt dosar – ministru la data săvârșirii faptei),
2 vicepreședinți de consiliu județean,
3 directori consilii județene;
16 primari (2 primari de municipiu, 2 primari de sector din care 1 ulterior deputat, 2 primari de oraș, 10 primari de comună),
7 viceprimari,
8 directori în primării,
1 arhitect șef primărie,
1 consilier personal al primarului,
1 consilier local,
3 consilieri primărie,
2 secretari primărie.

Instituții de aplicare a legii

11 avocați (din care 1 administrator societate la data săvârșirii faptei),
1 notar,
40 polițiști (din care 2 în câte 2 dosare),
1 director general adjunct poliție,
2 executori judecătorești,
3 experți juriști,
1 jurist,
4 consilieri juridici.

Funcții importante în instituții publice

1 vicepreședinte ANRP¹²,
1 vicepreședinte Autoritatea de Audit sub cadrul CCR¹³,
3 directori ABA¹⁴, 1 director Sistem de Gospodărire a Apelor,
1 director, 2 directori executivi DSVSA¹⁵,
1 director, 1 director general adjunct (în 3 dosare), 1 director executiv, 2 șefi centru local APIA¹⁶,
1 director executiv APM¹⁷,

¹⁰ 223 în anul 2021

¹¹ Autoritatea Națională pentru Cetățenie

¹² Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților

¹³ Curtea de Conturi a României

¹⁴ Administrația Bazinală de Apă

¹⁵ Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

¹⁶ Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

¹⁷ Agenția pentru Protecția Mediului

1 director general adjunct MADR¹⁸, 1 director Direcție Județeană pentru Agricultură,
1 director economic Muzeul Național al Țăranului Român,
1 director AJPIIS¹⁹,
1 director Direcție Județeană de Cultură,
1 director direcție ANAF²⁰, 1 director Direcție Taxe și Impozite, 1 director executiv Direcția Finanțelor
Publice,
1 director Clubul Copiilor Roman,
1 șef centru DGASPC²¹,
1 șef Ocol Silvic,

Directori de companii/societăți de interes național

3 directori RAAN²²,
1 director SRTFC²³,
1 director general SC TELECOMUNICAȚII CFR SA,
1 director CNAIR²⁴,
1 director Uzina Mecanică Plopeni SA,

Alte funcții

7 militari din care 1 în rezervă la data săvârșirii faptei, 1 comandant de unitate și 1 medic șef;
1 auditor public extern,
1 inspector de stat șef ISCIR²⁵
1 inspector șef, 2 inspectori ITM²⁶,
1 inspector șef, 5 inspectori ANAF²⁷,
2 inspectori ISC²⁸,
1 inspector APIA²⁹,
3 inspectori vamali,
2 registratori OCPI³⁰,
1 comisar gardă forestieră,
1 comisar ANPC³¹,
1 președinte de partid,
1 președinte sindicat,
7 președinți de asociație,
1 preot,

În domeniul educației

1 director universitate, 1 conferențiar universitar, 1 lector universitar, 1 director școală, 3 profesori, 2 învățători,
2 inspectori școlari din care 1 în 2 dosare, 1 director Unitatea de Management al Proiectelor pentru
Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare din cadrul Ministerului Educației,

¹⁸ Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

¹⁹ Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială

²⁰ Agenția Națională de Administrare Fiscală

²¹ Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

²² Regia Autonomă pentru Activități Nucleare

²³ Societatea Regională de Transport Feroviar de Călători

²⁴ Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

²⁵ Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat

²⁶ Inspectoratul Teritorial de Muncă

²⁷ Agenția Națională de Administrare Fiscală

²⁸ Inspectoratul de Stat în Construcții

²⁹ Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

³⁰ Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

³¹ Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

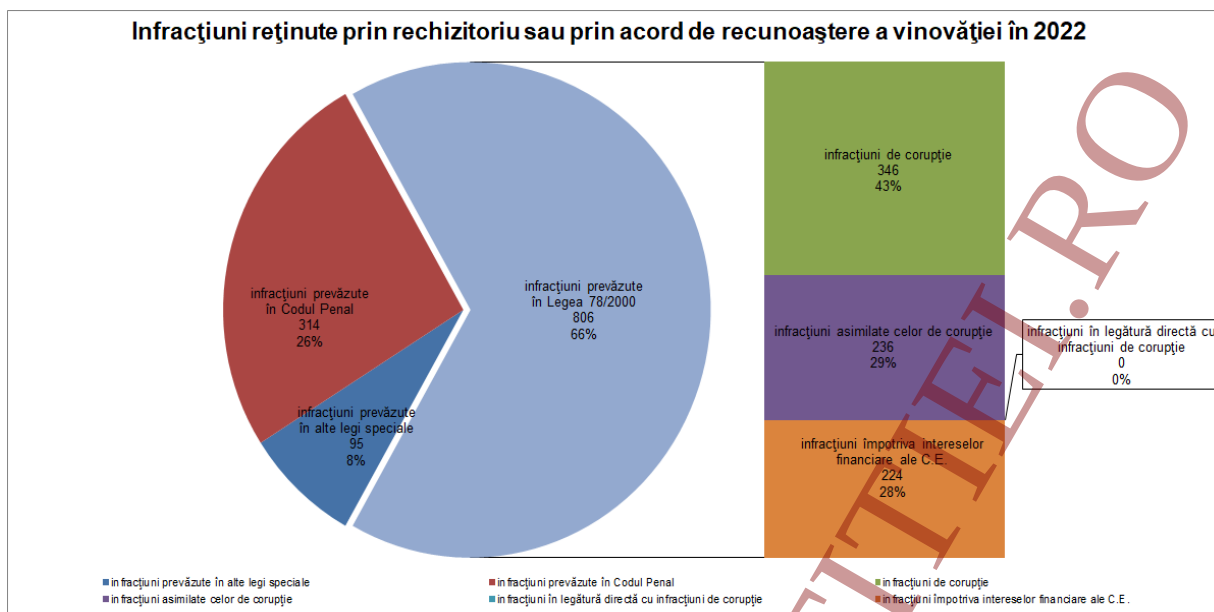
În domeniul sănătății

1 manager institut medical, 1 manager general interimar serviciu județean de ambulanță, 7 medici, din care 1 și lector universitar, 3 directori în spital/institut sănătate, 2 medici veterinari, 11 asistenți medicali, 1 ambulanțier, 1 brancardier, 17 persoane – personal sanitar, 5 persoane – personal auxiliar sanitar.

Prin cele 190 de rechizitorii și 214 de acorduri de recunoaștere a vinovăției (404 cauze trimise instanțelor de judecată), în cele 349 dosare în care s-a dispus trimiterea în judecată/sesizarea instanței, au fost deduse judecății un număr de **1.215 infracțiuni**³², a căror structură se prezintă, în principal, după cum urmează:

- ◆ **806** - infracțiuni prevăzute în Legea nr.78/2000, din care:
 - **346 - infracțiuni de corupție**
 - 104 - luare de mită
 - 116 - dare de mită
 - 94 - trafic de influență
 - 32 - cumpărare de influență (art.6¹)
 - **236 - infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție**
 - 167 - abuz în serviciu contra intereselor publice (art.13²)
 - 31 - folosire de informații ce nu sunt destinate publicității
 - 7 - șantaj
 - 2 - folosirea influenței sau autorității
 - 1 - utilizarea subvențiilor în alte scopuri
 - 22 - obținerea de foloase necuvenite de către persoane cu funcții de control
 - 6 - efectuarea de operațiuni financiare, incompatibile cu funcția
 - **0 - infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție**
 - **224 - infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene**
- ◆ **95** - infracțiuni prevăzute în alte legi speciale, din care:
 - 59 - evaziune fiscală
 - 32 - spălarea banilor
- ◆ **314** - infracțiuni prevăzute în Codul penal, din care:
 - 103 - fals intelectual
 - 39 - fals în înscrisuri sub semnătură privată
 - 15 - constituirea unui grup infracțional organizat
 - 18 - fals material în înscrisuri oficiale
 - 3 - fals în declarații
 - 12 - uz de fals
 - 6 - mărturie mincinoasă
 - 7 - favorizarea făptuitorului
 - 9 - delapidare
 - 5 - accesul ilegal la un sistem informatic
 - 2 - divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice
 - 6 - abuzul în serviciu
 - 2 - sustragerea sau distrugerea de înscrisuri
 - 3 - Frauda informatică
 - 55 - Falsul informatic
 - 17 - Obținerea ilegală de fonduri

³² Față de 1.159 infracțiuni în anul 2021.



Din cauza ponderii semnificative a cauzelor nou intrate (2.952), la finalul anului 2022 au rămas nesoluționate 3.295 cauze³³.

În ceea ce privește operativitatea soluționării cauzelor, din cele 2.087 cauze soluționate pe fond, 816 cauze (39%) au fost soluționate în termen de 1 an de la prima sesizare, iar 519 (24%) în termen de 2 ani de la prima sesizare.

În cursul urmăririi penale, procurorii au dispus - în anul 2022 (conform datei înscrise în Ordonanța prin care s-a aplicat măsura, în fiecare cauză) - **măsuri asigurătorii** în sumă de peste 2.271,12 milioane lei³⁴, cuantumul prejudiciului estimat în toate dosarele în lucru la finele anului 2022 fiind de peste 20.825,09 milioane lei³⁵.

Cuantumul prejudiciului recuperat în cursul urmăririi penale în anul 2022 se ridică la suma de peste 22,05 milioane lei³⁶.

Cuantumul pagubelor produse de inculpați reținuți în actele de inculpare este de peste 1.220,24 milioane lei³⁷, iar valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de procurori pentru repararea pagubei produse prin infracțiune, în vederea confiscării speciale și garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare (în cauzele care au fost soluționate prin trimitere în judecată/sesizarea instanței - rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției - în anul 2022, indiferent de data constituirii dosarului și indiferent de data/anul aplicării măsurii asigurătorii) este de peste 1.241,95 milioane lei³⁸.

În cursul urmăririi penale, în anul 2022 au fost dispuse de procuror sau de judecătorul de drepturi și libertăți 238 măsuri preventive³⁹ (comparativ cu 295 în anul 2021), astfel: au fost emise 80 mandate de reținere (comparativ cu 89 în anul 2021), a fost aplicată măsura controlului judiciar în 92 cazuri (comparativ cu 104 în anul 2021), în 4 cazuri a fost aplicată măsura controlului judiciar pe cauțiune (comparativ cu 4 cazuri în anul 2021), în 12 cazuri măsura arestului la domiciliu (36 în anul 2021), iar în 50 de cazuri măsura arestului preventiv (62 în anul 2021).

În dosarele penale trimise în judecată în anul 2022 în cursul urmăririi penale au fost dispuse (indiferent de data/anul dispunerii) de procuror sau de judecătorul de drepturi și libertăți un număr de 257 măsuri preventive (252 în anul 2021), astfel: au fost emise 73 mandate de reținere (comparativ cu 93 în anul 2021), a fost aplicată măsura controlului judiciar în 105 cazuri (72 în anul 2021), a controlului judiciar pe cauțiune în 4 cazuri (0 în anul 2021), în 20 de cazuri (23 în anul 2021) a fost aplicată măsura arestului la domiciliu, iar în 55 de cazuri măsura arestului preventiv (64 în anul 2021).

³³ 3.177 cauze în anul 2021.

³⁴ comparativ cu circa 646 milioane lei în anul 2021

³⁵ comparativ cu peste 8.164 milioane lei în anul 2021

³⁶ comparativ cu peste 209 milioane lei în anul 2021

³⁷ comparativ cu peste 525,8 milioane lei și circa 36,6 milioane euro în 2021.

³⁸ comparativ cu peste 632 milioane lei în 2021.

³⁹ cu privire la inculpați față de care s-au luat măsuri preventive în anul 2022, este de specificat că o parte dintre aceștia au fost trimiși în judecată tot în anul 2022, iar o altă parte a rămas, în continuare, în respectivele cauze.

3. Activitatea judiciară în cauze penale

Activitatea judiciară a Direcției Naționale Anticorupție a fost desfășurată, în medie, de 44 procurori din care 21 procurori de la Secția judiciară penală, 3 procurori de la Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari și circa 20 din cadrul structurilor teritoriale, ce au realizat exclusiv ori preponderent activitate judiciară.

Concret, procurorii au avut 11.210 participări⁴⁰ în ședințele de judecată. Dintre acestea, 259 participări au fost în ședințele de judecată privind cauze civile. La nivelul structurii centrale, procurorii au avut 4356 participări în cauze penale, iar la nivelul structurii teritoriale a direcției în 6.595 cauze penale.

De asemenea, au fost verificate, în vederea exercitării căilor de atac, un număr de 2.034 de hotărâri. Au fost declarate 165 apeluri⁴¹ și 149 contestații⁴².

Au fost soluționate de instanțele de judecată 114 apeluri și 150 contestații declarate de procuror. Dintre acestea, au fost admise 67 apeluri și 70 contestații.

Calitativ, indicatorii de evaluare referitori la infirmări, redeschideri, achitări, restituiri, arestați netrmiși în judecată și condamnări, se prezintă după cum urmează:

A fost dispusă infirmarea ori redeschiderea urmăririi penale ori neconfirmarea de către instanță (pentru soluția de renunțare la urmărirea penală) în numai 1,2 % din totalul cauzelor soluționate, respectiv 25 din 2.087 cauze soluționate pe fond.

Ponderea achitărilor din totalul trimitărilor în judecată (779 inculpați/404 cauze în 349 dosare), conform indicatorului statistic stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii⁴³ (incluzând și achitări dispuse ca urmare a deciziilor Curții Constituționale cu efect de dezincriminare și a celor determinate de lipsa de pericol social concret), a fost de 23,74%.

Calculând procentul achitărilor pronunțate în anul 2022 prin raportare la totalul inculpaților judecați în anul 2022 (870 de inculpați judecați), ponderea achitărilor este de 21,26%.

Totodată, ponderea inculpaților achitați pe alte temeiuri decât lipsa de pericol social concret și deciziile Curții Constituționale cu efect de dezincriminare a fost de 11,03%.

Astfel, din cei 185 de inculpați achitați definitiv în anul 2022:

- 86 inculpați au fost achitați în temeiul art.16 alin.1 lit.b (teza I) C.pr.pen. ca urmare a aplicării Deciziei C.C.R.⁴⁴ nr. 405/2016 cu efect de dezincriminare parțială a infracțiunii de abuz în serviciu⁴⁵;
- 3 inculpați au fost achitați în baza art.18¹ C.pen. 1969 apreciindu-se de către instanța de judecată lipsa pericolului social al faptelor deduse judecării⁴⁶;
- 96 de inculpați au fost achitați pe alte temeiuri decât lipsa de pericol social și a deciziilor Curții Constituționale⁴⁷ (din care 32 de inculpați au fost achitați ca urmare a excluderii interceptărilor).

Dintre cei 185 de inculpați achitați prin hotărâri definitive, față de 28 de inculpați au fost pronunțate în primă instanță pedepse de condamnare până la 8 ani închisoare cu executare, ceea ce relevă o jurisprudență neunitară.

În ceea ce privește temeiul procedural, față de 21 inculpați s-au aplicat dispozițiile art.16 lit.a) C.pr.pen., față de 135 de inculpați s-au aplicat dispozițiile art.16 lit.b) C.pr.pen., față de 26 de inculpați s-au aplicat dispozițiile art.16 lit.c) C.pr.pen., față de 3 inculpați s-au aplicat dispozițiile art.18¹ C.pen. 1969.

Restituirea definitivă a cauzei la procuror s-a dispus în 11 dosare, față de 69 de inculpați⁴⁸.

În cazul a 3 dosare, instanța a dispus respingerea acordului de recunoaștere a vinovăției și trimiterea dosarului la procuror în vederea continuării urmăririi penale⁴⁹.

Ponderea cauzelor restituite din totalul trimitărilor în judecată (404 cauze), conform indicatorului statistic stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii, a fost de 3,47%.

⁴⁰ În anul 2021 procurorii au participat în 10.840 cauze.

⁴¹ În anul 2021 au fost declarate 120 apeluri.

⁴² În anul 2021 au fost declarate 161 contestații.

⁴³ Hotărârea Secției pentru procurori nr.16/10.01.2023

⁴⁴ Curtea Constituțională a României

⁴⁵ 21 în anul 2021

⁴⁶ 5 în anul 2021

⁴⁷ 127 inculpați în anul 2021

⁴⁸ În anul 2021 au fost 3 dosare cu rechizitorii, privind un număr de 14 inculpați, în care cauzele au fost restituite de instanțele de judecată.

⁴⁹ În anul 2020 au fost 4 dosare, în care au fost respinse acordurile de recunoaștere a vinovăției.

Prin raportare la totalul inculpaților judecați în anul 2022 (779 de inculpați judecați), procentul restituirilor este de **9,24%**.

Au fost pronunțate **37** hotărâri definitive prin care s-a dispus **încetarea procesului penal** (față de **129** inculpați ca urmare a intervenirii prescripției speciale, față de **28** inculpați ca urmare a intervenirii decesului, față de **11** inculpați persoane juridice ca urmare a radierii, față de **1** inculpat ca urmare a împăcării, față de **3** inculpați s-a reținut incidența art.16 alin.(1) lit.h) C.pr.pen., față de **1** inculpat s-a reținut incidența art.16 alin.(1) lit.e) C.pr.pen.

Din cei 129 inculpați față de care s-a dispus **încetarea procesului penal** ca urmare a intervenirii prescripției speciale, în cazul a 28 de inculpați s-a reținut incidența Deciziei C.C.R. nr. 358/2022.

WWW.LUMEAJUSTITIEI.RO

4. Evoluții privind eficiența și celeritatea procesului penal în cauzele de corupție

Analiza hotărârilor definitive de condamnare dispuse de instanțele judecătorești completează imaginea eficienței modului de combatere a infracționalității pe segmentul de competență al Direcției Naționale Anticorupție, rezultată din analiza principalilor indicatori statistici ai activității de urmărire penală. De aceea, în continuare prezentăm aspectele privind celeritatea procesului penal și caracterul disuasiv al pedepselor aplicate.

Din perspectiva persoanelor importante prin funcțiile pe care le dețineau, **se observă că și în anul 2022, în dosare de mare corupție, au continuat să fie emise soluții definitive de condamnare a unor persoane care au deținut funcții de demnitate publică**, între care: 1 deputat, 1 senator, 1 șef cabinet secretar de stat Ministerul Transporturilor, 2 președinți de Consiliul Județean, 1 vicepreședinte Consiliul Județean, 1 primar general Primăria Municipiului București, 4 primari municipiu/sector, 8 primari comună.

4.1. Caracterul disuasiv al pedepselor aplicate în cauzele de corupție

În anul 2022, instanțele de judecată au condamnat definitiv prin 287 hotărâri penale un număr de 439 inculpați, în urma sesizării prin rechizitoriile emise de procurorii anticorupție și acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate între aceștia și inculpați.⁵⁰

În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepselor aplicate față de cei **439 inculpați**:

- 61 inculpați au primit pedepse cu închisoarea cu executare în regim de detenție, reprezentând 13,89%⁵¹;
- 3 inculpați au primit pedepse cu închisoarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, reprezentând 0,68%⁵²;
- 327 inculpați au primit pedepse cu închisoarea cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, reprezentând 74,48%⁵³, dintre care față de 4 inculpați s-a reținut pedeapsa închisorii alternativ cu amenda penală;
- față de 9 inculpați s-a dispus amânarea aplicării pedepsei cu închisoarea pe durata termenului de supraveghere, reprezentând 2,05%⁵⁴;
- 39 inculpați au fost condamnați doar la pedeapsa amenzii penale, reprezentând 8,88%⁵⁵.

În cazul unui inculpat instanța a pronunțat sancțiunea **avertismentului** ca urmare a renunțării la aplicarea pedepsei⁵⁶.

Pedepsele privative de libertate aplicate sunt de la **1 an închisoare până la 11 ani și 6 luni închisoare**, pedepsele cu suspendarea condiționată a executării fiind cuprinse între **1 an închisoare și 1 an și 6 luni închisoare**, iar cele cu suspendarea sub supraveghere a pedepsei fiind cuprinse între **4 luni închisoare și 4 ani închisoare**.

Prin prisma domeniului în care activau, 306 condamnați (69,70%) proveneau din mediul privat, din care **31 execută pedepsele în regim de detenție, reprezentând 10,13%⁵⁷**. Din cei **133 condamnați care activau în mediul public**, execută pedeapsa în detenție **30, reprezentând 22,55 %⁵⁸**.

⁵⁰ În anul 2021, prin 255 hotărâri definitive au fost condamnați 427 inculpați

⁵¹ În anul 2021, au fost aplicate pedepse definitive cu executare în regim de detenție față de 87 inculpați, reprezentând 20,37%

⁵² 33 în 2021, reprezentând 7,72%

⁵³ 264 în anul 2021, reprezentând 61,82%

⁵⁴ 13 în anul 2021, reprezentând 3,04%

⁵⁵ 30 în anul 2021, reprezentând 7,02%

⁵⁶ 3 în anul 2021

⁵⁷ 56 în 2021, reprezentând 20,00%

⁵⁸ 31 în anul 2021, reprezentând 21,08%

Limitele de pedeapsă au fost reduse la jumătate prin **aplicarea dispozițiilor art.19 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.43/2002** în cazul a **9 inculpați**⁵⁹. De asemenea, prin **aplicarea dispozițiilor art.19 din Legea nr.682/2002**, limitele de pedeapsă au fost reduse la jumătate în cazul a **5 inculpați**⁶⁰.

De **dispozițiile art.396 alin.10 Cod procedură penală** ce au ca rezultat reducerea la o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de textul de incriminare, au beneficiat **92 inculpați**⁶¹.

Referitor la antecedentele penale, se constată că au fost condamnați **2 inculpați recidiviști**⁶².

Între persoanele condamnate definitiv sunt: 1 deputat, 1 senator, 1 șef cabinet secretar de stat Ministerul Transporturilor, 1 șef serviciu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 1 președinte Casa Națională de Asigurări de Sănătate, 1 vicepreședinte la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, 2 președinți de Consiliul Județean, 1 vicepreședinte Consiliul Județean Hunedoara, 1 primar general Primăria Municipiului București, 4 primari municipiu/sector, 8 primari comună, 1 secretar primărie comună, 2 consilieri primărie, 1 contabil primărie, 1 consilier evaluare-examinare Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, 1 director general Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane din cadrul Consiliului General al Municipiului București, 1 director general Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, 1 director general Opera Națională București, 1 director general Primăria Municipiului București - Direcția Economică, 1 director A.B.A.⁶³ Siret Bacău, 1 director A.J.P.I.S. Constanța, 1 director Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului, 1 director Direcția Drumuri și Poduri Brașov, 1 director economic Opera Națională București, 1 director executiv Direcția Cadastru Fond Funciar - Primăria Dr. Tr. Severin, 1 director executiv Direcția Economică a Primăriei orașului Zărnești, 1 director executiv Direcția Județeană de Sport și Tineret Mehedinți, 1 director executiv Direcția Județeană pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Brașov, 1 director executiv Direcția Sanitar Veterinară Bacău, 1 director tehnic Opera Națională București, 1 șef Serviciu Urbanism Primăria Zărnești, 1 șef al Serviciului Administrativ Consiliul Județean Sibiu, 1 șef Birou Agricol Primăria Mun. Toplița, 1 șef district silvic Ocolul Silvic Huedin, 1 jurist șef Serviciul Juridic - Instituția Prefect Mehedinți, 1 inspectorul de stat șef I.S.C.I.R.⁶⁴, 1 inspector Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc Suceava, 5 inspectori fiscali/antifraudă, 1 funcționar public Centrul Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor "Larex", 1 inspector Inspectoratul Județean în Construcții Neamț, 1 specialist D.N.A.⁶⁵, 1 consilier superior A.N.A.F.⁶⁶ - D.G.R.F.P. București - A.J.F.P. Ilfov, 1 expert administrație publică P.O.S.D.R.U.⁶⁷, 2 funcționari primarie oraș, 1 inginer silvic - șef Ocolul Silvic Bozovici Ocolul Silvic Bozovici - Direcția Silvică Caraș Severin, 4 inspectori primărie/consiliu local, 1 inspector școlar, 1 referent contabilitate primărie, 1 referent economic școală, 2 consilieri agricoli, 18 angajați M.A.I.⁶⁸ (3 ofițeri, 7 agenți de poliție, 1 chestor, 4 comisari șefi, 1 comisar, 1 subcomisar, 1 subinspector), 1 comisar A.N.P.⁶⁹, 1 director general Poliția Locală a Municipiului Iași, 1 agent șef ordine publică, 19 angajați Ministerul Sănătății (4 medici, 5 asistenți medicali, 1 ambulanțier, 1 brancardier, 7 membri personal sanitar), 2 avocați, 4 funcționari vamali, 2 căpitani I.S.U., 4 militari (2 comandori, 1 colonel medic, 1 ofițer informații), 2 comisari A.N.P.C.⁷⁰ - C.J.P.C., 5 angajați A.P.I.A.⁷¹ (3 consilieri, 1 economist, 1 referent), 1 consilier erhieriscopie, 1 preot, 1 călugăr, 1 cântăreț bisericesc, 1 îngrijitor biserică, 1 director universitate, 1 lector universitar, 1 profesori învățământ liceal, 1 profesor învățământ profesional, 1 învățător școală gimnazială, 2 diriginți de șantier, 1 director bancă, 1 analist credite bancă, 1 șef serviciu credite bancă, 73 administratori/asociați S.C., 5 directori S.C., 5 economiști S.C., 3 manageri firmă + 2 președinți de asociație și 33 persoane juridice.

⁵⁹ 9 inculpați în 2021

⁶⁰ 5 inculpați în 2021

⁶¹ 59 inculpați în 2021

⁶² 4 în anul 2021

⁶³ Administrația Bazinală de Apă

⁶⁴ Inspectoratul de Stat pentru Controlul Recipientelor sub presiune și Instalațiilor de Ridicat

⁶⁵ Direcția Națională Anticorupție

⁶⁶ Agenția Națională de Administrare Fiscală

⁶⁷ Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

⁶⁸ Ministerul Afacerilor Interne

⁶⁹ Administrația Națională a Penitenciarelor

⁷⁰ Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

⁷¹ Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Prin hotărâri penale nedefinitive, în anul 2022, au fost condamnați 226 inculpați în 105 cauze⁷², din care 76 inculpați au fost condamnați la pedepse privative de libertate, între care 2 inculpați au fost condamnați la pedeapsa închisorii alternativ cu amenda penală, s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei față de 9 inculpați și suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pentru 118 inculpați, dintre care față de 3 inculpați s-a reținut pedeapsa închisorii alternativ cu amenda penală, față de 17 inculpați s-a dispus condamnarea doar la pedeapsa amenzii penale, iar pentru 6 inculpați s-au dispus amânarea aplicării pedepsei pe durata termenului de supraveghere.

Dintre persoanele condamnate nedefinitiv, prin prisma importanței funcției, sunt: 2 deputați în Parlamentul României, 1 senator, 1 ministru Ministerul Finanțelor Publice, 2 secretari de stat, 1 vicepreședinte A.N.A.F.⁷³ (cu rang de subsecretar de stat), 1 președinte Consiliul Județean Brașov, 3 consilieri Consiliul Județean Brașov, 3 primari de municipiu/oraș, 9 primari de comună, 2 viceprimari comună, 1 secretar general primărie municipiu, 2 secretari primărie comună, 1 consilier primărie comună, 1 contabil primărie comună, 3 funcționari primărie, 1 director Direcția Secretariatul Tehnic al Comisiei pentru Cetățenie, 1 director general adjunct Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Structura Centrală, 1 fost șef A.N.A.F., 1 director general Compania Națională Unifarm S.A., 1 Director - inginer Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Voinești, 2 comisari A.N.C.P.I.⁷⁴ - C.J.P.C. Argeș, 1 director O.C.P.I.⁷⁵ Călărași, 1 șef birou economic O.C.P.I. Călărași, 1 funcționar - registrator O.C.P.I. Dolj, 1 director Direcția de Administrare Drumuri și Poduri Brașov, 1 director executiv D.S.V.S.A.⁷⁶ Mureș, 2 șefi serviciu D.S.V.S.A. Mureș, 2 consilieri Compartimentul Juridic și Resurse Umane al D.S.V.S.A. Mureș, 1 director de producție R.A.A.N.⁷⁷ Sucursala Romag Termo, 1 director Administrația Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi din cadrul Mun. Tg.Mureș, 1 inspector șef adjunct de poliție Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța; 1 șef birou operațiuni speciale Inspectoratul General de Poliție -Brigada Operațiuni Speciale Brașov, 2 ofițeri de poliție judiciară; 2 subcomisari de poliție D.G.P.M.B.⁷⁸, 1 inginer Silvic Garda Forestieră Suceava, 1 pădurar, 1 consilier superior în cadrul serviciului A.D.P.⁷⁹, 1 consilier A.J.F.P.⁸⁰, Giurgiu - Serviciul de Inspecție Fiscală, 1 arhitect șef Primăria mun. Reghin, 1 funcționar public - șef serviciu Compania Națională Unifarm SA - Serviciul Comercial, 1 avocat, 1 conferențial universitar, 1 director școală, 3 profesori ciclu gimnazial, 1 medic, 1 asistent medical, 71 administratori S.C./asociați S.C. și 13 persoane juridice.

4.2. Considerații privind celeritatea procesului penal în cauzele de corupție

Durata întregului proces penal, de la sesizarea organelor de urmărire și până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, pentru toate persoanele judecate, indiferent de soluție, s-a desfășurat după cum urmează:

- **maxim 1 an** în cazul a 71 inculpați⁸¹,
- **între 1-2 ani** în cazul a 74 inculpați⁸²,
- **între 2-3 ani** în cazul a 78 inculpați⁸³,
- **între 3-4 ani** în cazul a 62 inculpați⁸⁴,
- **între 4-5 ani** în cazul a 15 inculpați⁸⁵,
- **peste 5 ani** în cazul a 570 inculpați⁸⁶.

⁷² 267 inculpați condamnați prin 106 hotărâri nedefinitive, în anul 2021

⁷³ Agenția Națională de Administrare Fiscală

⁷⁴ Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

⁷⁵ Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

⁷⁶ Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

⁷⁷ Regia Autonomă pentru Activități Nucleare

⁷⁸ Direcția Generală de Poliție a Municipiului București

⁷⁹ Administrația Domeniului Public

⁸⁰ Administrația Județeană a Finanțelor Publice

⁸¹ 42 condamnați în 2021

⁸² 32 condamnați în 2021

⁸³ 35 condamnați în 2021

⁸⁴ 21 condamnați în 2021

⁸⁵ 35 condamnați în 2021

⁸⁶ 468 condamnați în 2021

Cea mai scurtă durată a procesului penal a fost de 74 zile.

Durata cea mai mare a procesului penal a fost de 14 ani, 6 luni și 2 zile.

I. Durata urmăririi penale

Analiza hotărârilor definitive a relevat că, dintr-un număr de 870 de inculpați judecați definitiv, în cazul a **642 inculpați, durata urmăririi penale a fost de maxim 1 an și 6 luni de la data sesizării, ceea ce reprezintă un procent de 73,79 %⁸⁷.**

Concret, analiza completă se prezintă în felul următor:

- în **15** cazuri urmărirea penală a durat maxim **1 lună**, în creștere cu **7,14%** față anul 2021 (14 cazuri);
- în **21** cazuri urmărirea penală a durat între **1 lună** și cel mult **3 luni**, în creștere cu **10,52 %** față de anul 2021 (19 cazuri);
- în **56** cazuri urmărirea penală a durat între **3 luni** și **6 luni**, în creștere cu **16,66 %** față de anul 2021 (48 cazuri);
- în **136** de cazuri urmărirea penală a durat între **6 luni** și până la **1 an**, în creștere cu **100 %** față de anul 2021 (68 cazuri);
- în **163** cazuri urmărirea penală a durat între **1 an** și **1 an și 6 luni**, în creștere cu **185,96 %** față de anul 2021 (57 cazuri);
- în **33** cazuri urmărirea penală a durat între **1 an și 6 luni** și **2 ani**, în scădere cu **35,29 %** față de anul 2021 (51 cazuri);
- în **213** cazuri urmărirea penală a durat între **2 ani** și **3 ani**, în creștere cu **71,77 %** față de anul 2021 (124 cazuri);
- în **233** cazuri urmărirea penală a durat **peste 3 ani**, în scădere cu **7,54 %** față de anul 2021 (252 cazuri).

II. Durata în faza de judecată până la rămânerea definitivă a hotărârii instanței

Durata judecării cauzelor de la sesizarea instanței până la rămânerea definitivă a hotărârii a fost în anul 2021:

- cel mult **1 an** în **243** cazuri, în creștere cu **45,50%** față de anul 2021 (167 cazuri);
- între **1 an** și **2 ani** în **54** cazuri, în creștere cu **58,82%** față de anul 2021 (34 cazuri);
- între **2 ani** și **3 ani** în **108** cazuri, în creștere cu **170 %** față de anul 2021 (40 cazuri);
- între **3 ani** și **5 ani** în **79** cazuri, în scădere cu **68,40%** față de anul 2021 (250 cazuri);
- între **5 ani** și **6 ani** în **91** cazuri, în creștere cu **18,18%** față de anul 2021 (77 cazuri);
- între **6 ani** și **7 ani** în **101** cazuri, în creștere cu **158,97 %** față de anul 2021 (39 cazuri);
- peste **7 ani** în **194** cazuri, în creștere cu **646,15 %** față de anul 2021 (26 cazuri).

Faza de judecată finalizată cel mai rapid a durat 18 de zile, iar procesul cel mai lung a avut o durată de 9 ani 4 luni și 10 zile.

Hotărârile definitive de condamnare relevă și faptul că, în cazul a **14** din cei **439** inculpați, ciclul procesual a fost reluat cel puțin **1 dată**.

Nu au fost inculpați condamnați definitiv **după admiterea căilor extraordinare de atac**.

Nu au fost inculpați condamnați definitiv, în cauze în care s-a dispus **strămutarea judecății**.

4.3. Indisponibilizarea, confiscarea produselor infracțiunii și recuperarea prejudiciilor

Îmbunătățirea gradului de recuperare a produselor infracțiunii a reprezentat unul din obiectivele importante stabilite pentru anul 2022, iar analiza rezultatelor obținute, relevă o preocupare continuă în acest domeniu.

⁸⁷ 32,54 % în anul 2021

a. Indisponibilizarea, confiscarea produselor infracțiunii și recuperarea prejudiciilor în cursul urmăririi penale

Descoperirea și indisponibilizarea produselor obținute din comiterea infracțiunilor a fost abordată ca o componentă esențială a investigațiilor desfășurate în anul 2022 de către Direcția Națională Anticorupție.

În majoritatea cauzelor trimise spre judecare în anul 2022, respectiv într-un număr de **224** dosare penale trimise în judecată, s-a reținut existența **unui produs infracțional**, după cum urmează:

- valoarea banilor sau bunurilor dobândite ca **obiect al infracțiunilor de corupție este de peste 108,6 milioane lei⁸⁸**;
- **prejudiciile** produse se ridică la suma de **1.220,24 milioane lei⁸⁹**.

Cuantumul prejudiciului estimat în dosarele în lucru la finele anului 2022 este de **20.825,09⁹⁰ milioane lei**, iar valoarea produsului infracțional recuperat încă din cursul anchetelor penale (prin restituire) este de **peste 22,05 milioane lei⁹¹**.

În cursul urmăririi penale, **s-a dispus luarea de măsuri asigurătorii, astfel:**

- în cauzele care au fost soluționate prin trimitere în judecată (rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției) în anul 2022 (indiferent de data constituirii dosarului și indiferent de data/anul aplicării măsurii asigurătorii) au fost/fuseseră dispuse în cursul urmăririi penale măsuri asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune, confiscării speciale și a garantării executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare, până la concurența sumei totale **de peste 1.241,95⁹² milioane lei**;
- în cursul urmăririi penale au fost dispuse în anul 2022 (indiferent de data constituirii dosarului și indiferent dacă dosarul a fost soluționat sau nu) măsuri asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune, confiscării speciale și a garantării executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare, până la concurența sumei de **peste 2.271,12 milioane lei⁹³** (inclusiv măsuri asigurătorii dispuse în anul 2022 pentru inculpații trimiși în judecată).

În aproximativ **95,54%** din dosarele trimise spre judecare în anul 2022 s-au dispus măsuri asigurătorii. În celelalte cazuri, nu au fost identificate bunuri mobile și imobile în proprietatea inculpaților sau, după caz, a părților responsabile civilmente care să poată face obiectul măsurilor asigurătorii ori a fost recuperat prejudiciul.

În cursul urmăririi penale, **s-a dispus confiscarea extinsă, astfel⁹⁴:**

- în cauzele care au fost soluționate prin trimitere în judecată (rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției) în anul 2022, indiferent de data constituirii dosarului și indiferent de data/anul aplicării măsurii asigurătorii, au fost/fuseseră dispuse confiscări extinse în sumă de circa **55 mii lei**;
- în cursul urmăririi penale au fost dispuse în anul 2022 (indiferent de data constituirii dosarului și indiferent dacă dosarul a fost soluționat sau nu) confiscări extinse în sumă de **peste 874 mii lei**.

Trebuie remarcată, în acest context, importanța folosirii instituției confiscării extinse și a dezvoltării practicii organelor judiciare în acest domeniu.

⁸⁸ În anul 2021 au fost peste 39 milioane lei.

⁸⁹ 700,57 milioane lei în anul 2021.

⁹⁰ 8.164 milioane lei în anul 2021

⁹¹ 209 milioane lei în anul 2021

⁹² 632 milioane lei în anul 2021

⁹³ 646 milioane lei în anul 2021

⁹⁴ Sumele indicate sunt incluse în cele amintite anterior (de 1.241,95 milioane lei, respectiv 2.271,12 milioane lei).

b. Situația recuperării produselor infracționale și a confiscărilor dispuse de instanțele judecătorești în cauzele în care s-au pronunțat hotărâri definitive în anul 2022

În anul 2022, în cauzele în care instanțele au fost sesizate prin rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției ale Direcției Naționale Anticorupție, au rămas **definitive 115 hotărâri judecătorești**⁹⁵ prin care instanțele s-au pronunțat cu privire la **confiscarea și recuperarea de produse infracționale în sumă totală de 542.992.560,64 lei, echivalentul a 110.106.977,72 euro**⁹⁶.

În această sumă se cuprind:

a. Plata de despăgubiri dispuse de instanțe către părțile civile în sumă totală **427.870.061,54 lei, echivalentul a 86.762.660,76 euro**⁹⁷.

Dintre acestea, circa **92,92%** reprezintă despăgubirile acordate unor **autorități și instituții publice sau agenți economici cu capital de stat**, pentru prejudicii aduse bugetului public ori unor entități de interes public, în sumă de **397.612.435,83 lei, echivalentul a 80.627.078,13 euro**.

b. Confiscarea specială a unor sume de bani și bunuri în valoarea de **109.519.023,95 lei, echivalentul a 22.208.055,15 euro**⁹⁸.

S-a dispus **confiscarea extinsă** a unor sume de **686.370,25 lei, echivalentul a 139.180,82 euro** și a unui imobil din mun. București, str. Herăstrău.

Urmare hotărârilor judecătorești definitive pronunțate în anul 2022 de instanțele de judecată în dosarele Direcției Naționale Anticorupție, a **fost recuperată** efectiv suma totală de **4.917.104,89 lei, echivalentul a 997.080,98 euro**.

Tot urmare hotărârilor judecătorești definitive pronunțate în anul 2022 de instanțele de judecată în dosarele Direcției Naționale Anticorupție, **Statul Român are de confiscat sau de recuperat sub forma despăgubirilor civile suma totală de 103.832.214,26 euro** (reprezentând **80.627.078,13 euro** despăgubiri acordate unor autorități și instituții de stat, plus **22.208.055,15 euro** sumă supusă confiscării speciale, **997.080,98 euro** sumă supusă confiscării extinse).

În concluzie se poate observa o creștere a **despăgubirilor** dispuse de instanțe către părțile civile, a procentului despăgubirilor acordate unor **autorități și instituții publice sau agenți economici cu capital de stat, precum și a sumelor pentru care s-a dispus confiscarea specială și extinsă**.

Se constată **creșterea valorii despăgubirilor având ca beneficiari entități publice sau de interes public** prejudiciate prin activitatea infracțională.

Analiza datelor reflectă faptul că recuperarea produselor infracțiunii face obiectul unei preocupări constante în activitatea organelor judiciare cu rol în anchetarea și judecarea infracțiunilor de corupție la nivel înalt și mediu sau a infracțiunilor economice ce produc prejudicii însemnate.

Principala provocare va rămâne executarea efectivă a dispozițiilor hotărârilor instanțelor de către instituțiile cu rol în valorificarea bunurilor confiscate ori în recuperarea despăgubirilor ce reprezintă sume către bugetul național sau bugetul Uniunii Europene.

⁹⁵ 115 hotărâri definitive și în anul precedent

⁹⁶ 417.283.339,49 lei, echivalentul a 84.806.792,02 euro, în anul 2021

⁹⁷ 295.226.869,63 lei, echivalentul a 60.000.583,21 euro, în 2021

⁹⁸ 100.704.298,38 lei, echivalentul a 20.466.689,37 euro, în anul 2021

5. Tipologii infracționale.

Analiza privind tipologiile infracționale din **cauzele instrumentate de DNA, în care inculpații fie au fost trimiși în judecată, fie au fost condamnați definitiv în anul 2022**, a urmărit evidențierea pattern-urilor de acțiune utilizate în atingerea obiectivului infracțional de către cei care au comis fapte de corupție ori asimilate acestora. Au fost identificate tipare ale abuzului de putere exercitat de persoanele învestite cu autoritate în domeniul administrării bugetului de stat sau a fondurilor nerambursabile, atestării unor drepturi ori verificării respectării legii în diverse domenii de activitate, dar și mecanisme utilizate de către persoane din mediul privat.

Dincolo de modurile specifice de manifestare, identificate în cazurile trimise în judecată, respectiv în cele în care inculpații au fost condamnați definitiv în anul 2022, aspecte care vor fi detaliate ulterior, analiza calitativă evidențiază și o serie de **aspecte comune** ale tipologiilor identificate în rechizitorii, acorduri de recunoaștere a vinovăției și hotărâri de condamnare rămase definitive.

Astfel, domeniile de activitate afectate prin producerea infracțiunilor de corupție ce au format obiectul cauzelor analizate au rămas în principal aceleași, după cum urmează:

- *achizițiile publice*, în contextul atribuirii frauduloase a unor contracte plătite din bani publici, direcționării alocărilor bugetare pentru a asigura finanțarea unor proiecte de investiții și/sau acceptării la plată a unor servicii/lucrări/bunuri neprestate/neexecutate/nelivrate în totalitate sau parțial;
- *exercitarea actului de control de către autoritățile statului*, fiind, astfel, protejată desfășurarea unor activități comerciale nelegale;
- *atestarea/avizarea/obținerea unui drept*, în urma examinării/verificării și/sau emiterii unor documente (permise auto, certificate de înmatriculare, avize de urbanism etc.) de către autoritățile statului;
- *stabilirea răspunderii penale/contravenționale*;
- *domeniul agricol*, în contextul fraudării fondurilor europene destinate acordării unor subvenții sau finanțării unor proiecte;
- *domeniul medical*, atât în exercitarea actului medical, cât și în ceea ce privește eliberarea unor documente medicale, mai ales în contextul pandemiei cu virusul Covid-19.

În infracțiunile de corupție, mita a fost de obicei negociată, **valoarea mitei pretinse/oferte fiind proporțională cu beneficiul estimat a fi obținut prin actul de corupție ori cu beneficiul pretins/primit de mituitor**. Sumele cresc atunci când beneficiul estimat este obținerea/plata la timp a unor contracte publice de valoare mare, în acest caz mita fiind negociată ca și procent din valoarea contractului (între 3,5-15%), dar și ca sumă fixă, ajunând în unele cazuri la milioane de euro (ex. 750.000 euro, 1 milion euro, 6,3 milioane euro). Și atunci când scopul a fost dispunerea de măsuri legale favorabile mituitorului, traficantii de influență au pretins sume mari, de regulă între 50.000 – 350.000 euro.

Un alt aspect evidențiat este acela al existenței unor domenii de activitate în care, deși sumele solicitate/oferte cu titlu de mită nu erau mari, acestea deveneau semnificative urmare a **ritmicității manifestării actelor de corupție**. Acest caracter ritmic al mitei a fost întâlnit în emiterea nelegală a certificatelor de vaccinare împotriva virusului Covid-19 fără administrarea efectivă a dozei de vaccin, în ceea ce privește obținerea frauduloasă a permiselor de conducere, dar și în exercitarea activităților de verificare și control sau de atestare a efectuării inspecției tehnice a autovehiculelor. În multe dintre aceste situații, au fost organizate grupări infracționale, cu scopul maximizării foloaselor nelegal obținute.

Cel mai adesea, foloasele necuvenite obținute de persoanele care au comis fapte de corupție au fost transmise în mod direct de către cei care au oferit mită sau au cumpărat influența, ca sume de bani în **numerar**, însă au existat și situații în care foloasele necuvenite au reprezentat **bunuri mobile** (electrocasnice, autoturisme, inclusiv plata ratelor de leasing pentru achiziția acestora) sau **servicii** (lucrări de construcții, amenajarea locuinței, servicii turistice ș.a).

Pentru **asigurarea unei aparențe de legalitate a folosului material** obținut prin comiterea faptelor de corupție au fost utilizate diverse **modalități de transmitere a acestuia**, spre exemplu:

- transmiterea mitei ca *plată a unor contracte de prestări servicii fictive sau supraevaluate*, inclusiv *contracte de consultanță, de asistență juridică sau de publicitate*, fiind creată aparența unor relații comerciale între societatea comercială care trebuia să transmită mita și o altă societate comercială, aflată în sfera de influență a celui mituit;

Exemple:

1. Suma de 510.000 lei, reprezentând mita pentru prelungirea unor contracte de lucrări prin încheierea de acte adiționale, a fost transmisă de către firma care a obținut contractul public către o societate comercială controlată de funcționarul care a decis prelungirea contractului, fiind mascată prin plata serviciilor aferente unui contract de consultanță între cele două societăți.

2. Adevărata natură a sumei de 1 milion euro, pretinsă în schimbul promisiunii de exercitare a influenței asupra unui primar pentru eliberarea de avize necesare lucrărilor de construcții infrastructură, ce trebuiau executate de societatea cumpărătorului de influență, a fost disimulată prin încheierea unui contract de asistență juridică între această societate și o alta, aflată sub controlul celui care promitea exercitarea influenței.

- crearea unui circuit economico-financiar fictiv, prin transferul succesiv al sumelor reprezentând foloasele necuvenite destinate mituirii unor funcționari implicați în procedurile de achiziție publică, prin conturile mai multor entități juridice, inclusiv firme off-shore, sub aparența derulării unor relații comerciale. În unele situații, banii ajungeau în final în conturile reprezentanților legali ai societăților, sumele fiind utilizate pentru achiziția bunului reprezentând mita și punerea acestuia la dispoziția funcționarului public.

Exemple:

1. Primarul, acuzat de acceptarea la plată a unor lucrări neexecutate sau neconforme și plata efectivă a sumelor de bani corespunzătoare acestor lucrări, a primit mită un imobil compus din casă și teren, în valoare de 227.000 euro. Pentru transmiterea mitei și disimularea originii ilicite a banilor obținuți din fapta de corupție a fost utilizat un circuit financiar care a presupus:

- o subcontractarea fictivă către o societate controlată de funcționarul public a unei părți din lucrările necesare a fi efectuate și plata acestor servicii neefectuate;
- o transferul banilor din conturile societății interpușe în conturile personale ale administratorului acesteia;
- o utilizarea unei părți din aceste sume de bani pentru achiziția de către administrator a unui imobil, care, în fapt, a intrat în proprietatea primarului.

2. Președinte al CNAS a fost condamnat definitiv pentru luare de mită în formă continuată, fiind acuzat că, pentru a fi de acord cu atribuirea sau prelungirea unor contracte IT, a primit de la societatea favorizată suma totală de 6,3 milioane de euro, din care 5,5 milioane euro au fost transferați prin conturile a mai multe societăți, ajungând în final în conturile unei societăți off-shore pe care o controla.

- achiziția bunului de către firma mituitului și punerea acestuia la dispoziția funcționarului public sau transferarea formală a proprietății asupra bunului către o persoană interpusă;

Exemplu: Consilier cu atribuții de control a pretins de la administratorul unei societăți comerciale un autoturism de lux, în valoare de aproximativ 60.000 euro, în schimbul influenței pe care urma a și-o exercita asupra primarilor care primeau fonduri de la ministerul unde era angajat, în scopul atribuirii unor contracte firmei cumpărătorului de influență. Autoturismul a fost achiziționat de societatea acestuia, fiind în realitate utilizat de către funcționarul public.

- crearea aparenței de legalitate cu privire la bunurile primite ca mită prin încheierea unor contracte fictive de sponsorizare, de vânzare-cumpărare sau de împrumut.

Exemplu: Ministrul de resort preînde mită mai multe produse siderurgice (tablă, țevi ș.a.), în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu referitoare la eliberarea cu titlu gratuit a unor certificate de emisii de gaze cu efect de seră. Pentru a crea o aparență de legalitate foloaselor necuvenite, au fost utilizate contracte de sponsorizare între societatea beneficiară a certificatelor și o asociație.

- încheierea formală a contractului de muncă cu timp parțial și încasarea salariului fără prestarea vreunei activități.

În ceea ce privește infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, **principalele mecanisme de producere identificate sunt similare**, în dosarele penale trimise în judecată în anul 2022, celor din cauzele în care instanța de judecată a pronunțat hotărâri de condamnare definitivă în anul 2022.

Astfel, falsificarea documentelor justificative depuse de solicitant cu scopul obținerii ilicite de subvenții în agricultură s-a materializat, de regulă, prin întocmirea înscrisurilor în numele altor persoane, cu contrafacerea semnăturii titularului de drept ori prin depunerea de declarații pe proprie răspundere cu mențiuni nereale.

Au existat numeroase situații în care reprezentanții autorităților s-au folosit de funcția ocupată pentru a beneficia nelegal de fonduri nerambursabile, depunând solicitările în numele unor persoane care îndeplineau condițiile de eligibilitate, atât pentru subvenții cât și prin depunerea unor proiecte de finanțare.

În alte cazuri, cei interesați de obținerea nelegală a fondurilor europene nerambursabile au fost sprijiniți în demersul infracțional de către persoane ce au ocupat funcții în administrația publică locală (primar, secretar primărie, agent agricol etc.), cât și de funcționari din cadrul A.P.I.A. ori de medici veterinari sau de persoane fizice autorizate, în cazul subvențiilor pentru sectorul zootehnic sau pentru pășuni.

Sprijinul reprezentanților autorităților a constat în folosirea resurselor instituționale și a atributelor funcției pentru:

- realizarea și/sau furnizarea unor documente justificative cu conținut nereal, cel mai adesea adevăruri prin care primăria atestă utilizarea unor suprafețe de teren, în unele cazuri mai mari decât în realitate, de către cei care solicită subvențiile;
- încheierea unor contracte fictive de concesiune, de arendă sau de închiriere sau acordarea lor preferențială, fără respectarea prevederilor legale în domeniu;
- primirea unor cereri de plată în condițiile în care se cunoștea faptul că solicitantul nu îndeplinește condițiile legale.

Totodată, reprezentanți ai unor entități juridice sau persoane fizice au pus la dispoziția celor care doreau obținerea de subvenții documente care atestau în fals îndeplinirea condițiilor de eligibilitate privind absolvirea de cursuri de calificare profesională, apartenența la o familie de fermieri ș.a..

În domeniul proiectelor finanțate din fonduri UE, mecanismele utilizate, identificate în cazuistica analizată, au constat în falsificarea unor documente pentru a îndeplini condițiile de eligibilitate, atribuirea preferențială a contractelor de achiziție a lucrărilor și bunurilor către o firmă controlabilă, prin derularea unor proceduri formale/simularea derulării procedurilor, cât și la simularea derulării unor activități prevăzute în proiect și solicitarea decontării acestora prin depunerea la autoritatea contractantă de documente justificative care conțineau date nereale sau falsificarea unor înregistrări referitoare la lucrările executate, în realitate, cu o calitate și cantitate necorespunzătoare prevederilor contractuale, în scopul asigurării decontării integrale a sumelor prevăzute în proiect.

Având în vedere impactul socio-economic generat de pandemia SARS-CoV-2, este important să menționăm faptul că în legătură cu acesta, analiza a evidențiat o serie de cauze penale soluționate de procurorii DNA prin trimitere în judecată, în multe situații fiind încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției.

În cele mai multe situații, persoane cu atribuții medicale sau de suport implicate în procesul de vaccinare – medici de familie, asistenți medicali, registratori - au dezvoltat mecanisme prin care au solicitat și primit foloase necuvenite **pentru a înregistra mituitorul ca persoană vaccinată în Registrul electronic de vaccinare (RENV) și a elibera adevăruri de vaccinare fără administrarea efectivă a dozei de vaccin.**

Pentru atingerea obiectivului infracțional, persoanele implicate au utilizat două tipare de acțiune:

- persoana interesată se prezenta fizic în cadrul centrului de vaccinare, era înregistrată în evidențele electronice și primea certificatul de atestare fără ca doza de vaccin să fie administrată în fapt;
- persoana interesată, deși nu se prezenta fizic în cadrul centrului de vaccinare/la medicul de familie, primea totuși, în schimbul mitei, certificatul de atestare a administrării dozei de vaccin. În această a doua situație, cea mai frecventă, de altfel, persoanele interesate comunicau intermediarului, prin aplicații telefonice, fotografii ale actelor de identitate, care erau transmise ulterior asistenților medicali/ registratorilor medicali/medicilor de familie, în vederea introducerii datelor în RENV și generării adevărurii de vaccinare. Sumele solicitate pentru obținerea nelegală a certificatului au variat între 400 lei și 250 euro. Pe lângă foloasele necuvenite solicitate de la beneficiari, medicii de familie încasau și de la bugetul de stat câte o sumă fixă (45 lei) pentru fiecare persoană implementată în sistemul RENV ("vaccinată").

În aceste cauze, persoanele au fost cercetate pentru comiterea unor infracțiuni de luare/dare de mită, fals intelectual, fals informatic. Multe dintre aceste infracțiuni au fost comise în formă continuată, actele materiale repetitive generând sume de bani importante persoanelor care solicitau și primeau mita.

Alte cauze trimise în judecată de către DNA în anul 2022 care au legătură cu gestionarea situației pandemice au vizat:

- neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu referitoare la consemnarea în documentele vamale a neconformității măștilor de protecție importate, cu consecința posibilității introducerii pe piață a acestor produse, fără îndeplinirea standardelor de calitate cerute de lege;
- încasarea contravalorii testelor RT-PCR pentru detectarea virusului SARS-CoV-19, realizate prin utilizarea resurselor unității medicale finanțate din bani publici, de către societatea comercială deținută de medicul cu funcție de conducere în cadrul spitalului public;
- fraudarea procedurilor de achiziție publică privind achizițiile de dezinfectanți (divizarea contractului în scopul realizării de achiziții directe) ori nereguli privind câștigarea contractelor de concesiune care aveau ca obiect prestarea de servicii și activități necesare exploatarei și întreținerii cimitirelor umane în care urmau să fie înhumate persoanele decedate din cauza virusului COVID-19.

* *

Principalele forme și domenii de manifestare a corupției identificate în cazuistica analizată vor fi prezentate, în continuare, **structurate pe două palieri, în funcție de fazele procesuale în care au fost întocmite documentele analizate**: rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției - în faza de urmărire penală și hotărâri de condamnare rămase definitive - în faza de judecată.

În ceea ce privește primul palier, cel al tiparelor de acțiune infracțională reținute în rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, obiectul și limitele analizei sunt date, în mod evident, de perspectiva procurorilor asupra faptelor și modului lor de săvârșire, așa cum au fost ele reținute în actele de sesizare a instanțelor de judecată. Concluziile acestei analize urmează a fi verificate în timp, în măsura confirmării actelor de trimitere în judecată prin hotărâri definitive ale instanțelor.

5.1. Tipologia infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată

1. Infracțiuni de corupție prevăzute în Codul penal: luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență

Principalele scopuri în care au fost comise infracțiunile de **luare sau dare de mită** și tiparele de acțiune identificate sunt:

➤ în domeniul achizițiilor publice:

- atribuirea în mod preferențial a contractelor de achiziție publică, prin simularea procedurilor de atribuire a contractului;

Exemplu:

Pentru obținerea nelegală a unui contract, prin încredințare directă, și buna derulare a acestuia (recepție, plata facturilor), administratorul unei societăți negociază cu șeful instituției publice și unul din membrii comisiei de recepție să le remită acestora un procent de 7% din valoarea contractului. Procedura de atribuire a fost simulată, toate ofertele depuse fiind în realitate întocmite de reprezentantul societății favorizate, căruia i-au fost puse la dispoziție, de către reprezentanții instituției, informații cu privire la sumele care fuseseră alocate pentru acea lucrare. Astfel, lucrarea a fost încredințată spre execuție unei societăți administrate de un apropiat al unui angajat al instituției, societate care nu avea angajați și nici utilajele necesare executării lucrărilor.

- prelungirea unor contracte de lucrări prin încheierea de acte adiționale;
- asigurarea derulării în bune condiții a contractelor de achiziție publică: recepția, plata lucrărilor executate;
- recepția și plata unor bunuri/servicii/lucrări executate necorespunzător sau neprestate.

➤ în domeniul exercitării actului de control/atestare de către diferite autorități ale statului

- favorizarea agenților economici prin neîndeplinirea /îndeplinirea defectuoasă a unor atribuții de serviciu referitoare la:
 - aplicarea de amenzi contravenționale ori atestarea neregulilor constatate cu ocazia efectuării controalelor;
 - nesesizarea organelor de urmărire penală cu privire la săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală;
 - stabilirea unor obligații fiscale mai mici în sarcina persoanei vizate;
 - omiterea consemnării în documentele vamale a neconformității unor mărfuri importate, cu consecința introducerii acestora pe piață;
- reatestarea angajatului pentru efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor, deși fuseseră constatate nereguli în activitatea acestuia;
- atestarea în mod nereal a efectuării inspecției tehnice periodice a vehiculelor, fără ca vehiculele să fie prezente în stația ITP;

Exemplu:

Inspectori tehnici atestați RAR în cadrul unei societăți comerciale au constituit un grup infracțional, format din angajați ai societății și intermediari, cu scopul obținerii de foloase necuvenite prin eliberarea de atestate privind efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor, fără ca vehiculele să fie prezente în stația ITP.

Membrii rețelei au pretins în mod organizat și sistematic sume de bani, cei având calitatea de funcționari, în legătură cu propria activitate, respectiv pentru a atesta în mod nereal efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor în cadrul stației, restul membrilor rețelei și care aveau practic rol de intermediari, lăsând să se creadă că au influență asupra inspectorilor tehnici atestați R.A.R.. Sumele solicitate au fost stabilite la 250 de lei pentru vehicule aflate în țară și 150 de euro, pentru vehicule care nu aflau în țară.

Totodată, coordonatorul zonal RAR responsabil a fost acuzat de luare de mită în formă continuată, în schimbul mitei primite tolerând neregulile constatate privind activitățile ilegale descrise și efectuând retestarea pe funcție a angajaților care comiteau astfel de încălcări ale normelor.

- emiterea de către medici veterinari a avizelor sanitar-veterinare pentru magazine specializate în vânzarea produselor de origine animală, dar și pentru a nu efectua controale și a nu constata nereguli;
- emiterea unor autorizații de mediu;
- emiterea documentațiilor de urbanism, autorizații de construire sau a trecerii în intravilanul localității a terenurilor deținute de mituitori sau de cunoscuți ai acestora în vederea construirii de ansambluri imobiliare;
- alocarea cu titlu gratuit a certificatelor de emisii gaze cu efect de seră;

➤ în domeniul medical

- exercitarea actului medical în unități medicale finanțate din bani publici;
- înregistrarea în Registrul electronic de vaccinare (RENV) a mituitoriului ca persoană vaccinată și eliberarea adeverinței de vaccinare, fără administrarea efectivă a dozei de vaccin împotriva virusului SARS-CoV-19.

➤ în domeniul gestiunii resurselor umane

- promovarea unor examene de ocupare a unor posturi;
- dispunerea soluționării într-un timp scurt a unei cereri de pensionare pentru limită de vârstă;

➤ obținerea permiselor auto și înmatricularea autoturismelor:

- înmatricularea în regim de urgență, fără programare, a autovehiculelor, inclusiv în situațiile în care erau constatate nereguli sub aspectul valabilității/autenticității/lipsei documentelor necesare;
- fraudarea probelor pentru obținerea permisului de conducere auto;

➤ stabilirea răspunderii penale / contravenționale

- neîndeplinirea de către polițiști judiciari a îndatoririlor de serviciu referitoare la constatarea/sesizarea organelor abilitate a unor infracțiuni/contravenții;
- propunerea de soluții favorabile mituitoriului/persoanelor reprezentate de acesta în dosarele penale instrumentate;
- neaplicarea sancțiunilor legale sau aplicarea unor sancțiuni mai blânde (nepecuniare) în situația constatării unor abateri la regimul rutier;
- nesesizarea organelor competente cu privire la fapte de corupție.

➤ alte domenii:

- transferul unui elev la o altă unitate de învățământ;
- acceptarea unor documente neconforme cu realitatea și aprobarea dosarului de plată de către funcționarii cu atribuții de procesare a solicitărilor de acordare a subvențiilor din fonduri UE. Au fost identificate situații în care beneficiarii subvențiilor erau apropiați ai unor reprezentanți ai administrației publice locale, iar sumele pretinse ca mită de funcționari au fost obținute tot prin încasarea nelegală de subvenții agricole, cu sprijinul acestora.

În săvârșirea infracțiunilor de **trafic/cumpărare de influență**, inculpații trimiși în judecată au pretins, exercitat sau au intermediat influența atât asupra unor persoane cu funcții de decizie în instituțiile publice, cât și asupra angajaților pe funcții de execuție din anumite domenii de activitate, în scopul obținerii unor avantaje nelegale precum:

- atribuirea frauduloasă a contractelor de achiziție publică;
- prelungirea termenului de derulare a unor contracte de furnizare bunuri/servicii prin încheierea de acte adiționale;
- asigurarea respectării obligațiilor contractuale asumate de o instituție publică, respectiv plata facturilor către o societate comercială, prin exercitarea influenței asupra persoanelor din conducerea acesteia;
- asigurarea de alocări bugetare, de către ministerul de resort, pentru instituția de la care cumpărătorii de influență aveau de încasat bani, astfel încât să poată fi plătite contractele încheiate cu societățile reprezentate de aceștia;

Exemplu: Consilierul ministrului de resort promite unui om de afaceri, în schimbul sumei de 750.000 euro, exercitarea influenței asupra șefului său pentru asigurarea finanțării obiectivelor unde firmele acestuia derulau lucrări.

- facilitarea obținerii avizelor necesare unor lucrări de interes public efectuate de societatea cumpărătorului de influență;
- obținerea frauduloasă a permiselor de conducere, prin exercitarea/preținderea exercitării influenței asupra unor funcționari;
- angajarea unor persoane în instituții publice/căștigarea concursurilor de ocupare a unor funcții publice;
- avansarea în grad profesional a unei persoane aflate în relație de rudenie cu cumpărătorul de influență;
- exonerarea/ameliorarea condițiilor răspunderii penale ori contravenționale ale unor persoane prin pretinderea exercitării/exercitarea influenței asupra procurorilor sau polițiștilor care instrumentau cazul;
- pronunțarea de hotărâri judecătorești favorabile cumpărătorului de influență;
- desigilarea unor containere cu marfă importate, prin promisiunea exercitării influenței asupra inspectorilor ANAF care sigilaseră marfa în urma unui control;
- exonerarea societății comerciale de la plata obligațiilor fiscale stabilite prin decizie de impunere, în urma inspecției fiscale;
- recunoașterea dreptului la pensia minimă socială garantată de stat, prin atestarea în fals a vechimii minime în muncă;
- obținerea, în regim de urgență, a avizului de angajare pentru cetățeni străini.

1. Alte infracțiuni de corupție sau în legătură cu corupția prevăzute în Codul penal sau în legi penale speciale

a. Abuzul în serviciu

Cazuistica analizată evidențiază materializarea abuzului de putere în diferite domenii de activitate, în raport cu natura atribuțiilor funcționarilor inculpați, corelată cu interesul urmărit de beneficiarii folosului injust, astfel:

➤ în contextul atribuirii/derulării unor contracte publice:

- majorarea artificială a prețului investiției publice, prin întocmirea defectuoasă a referatelor de necesitate și determinarea valorii totale a acordului cadru folosind o formulă neavantajoasă;
- atribuirea preferențială a contractului prin încălcarea procedurilor de atribuire, inclusiv prin organizarea formală a licitației sau prin achiziție directă;
- neaplicarea procedurilor privind licitația deschisă și achiziționarea directă de bunuri la prețuri supraevaluate;
- încheierea de acte adiționale pentru prelungirea contractului de prestări servicii, în scopul evitării derulării unei noi proceduri de achiziție publică;
- acordarea unui avans de aproximativ 30% din valoarea contractului, fără a solicita executantului constituirea unui instrument de garantare a avansului;
- plata unor achiziții fictive de bunuri;
- recepția și plata unor lucrări sau servicii neefectuate/nefinalizate/neconforme;
- crearea aparenței de legalitate pentru efectuarea de plăți pentru echipamente nelivrate, prin întocmirea unor situații de lucrări și a unor procese-verbale de custodie din care rezulta, contrar realității, că produsele au fost lăsate în custodia beneficiarului și urmează a se pune în operă;

➤ în alte domenii de activitate:

- eliberarea unor documente de atestare a edificării unui imobil care nu respecta caracteristicile prevăzute în autorizația de construire;
- supraevaluarea frauduloasă a unui teren de către evaluatorul imobiliar desemnat într-un dosar ANRP, determinând acordarea unor despăgubiri stabilite ilegal;

Exemplu: Evaluatorul imobiliar, desemnat pentru efectuarea de activități într-un dosar de retrocedare aflat în soluționarea ANRP, a evaluat fraudulos un teren la o valoare cu 162% mai mare decât cea reală, fiind provocată statului o pagubă de aproximativ 9,7 milioane lei, în echivalent acțiuni la Fondul Proprietatea, reprezentând despăgubiri obținute ilegal de cesionarii drepturilor litigioase.

- atribuirea printr-un contract de concesiune, în condiții neavantajoase pentru instituția publică, a dreptului de administrare a patrimoniului imobiliar al respectivei instituții;
- constituirea unui grup infracțional organizat pentru reconstituirea, în condiții preferențiale, a dreptului de proprietate asupra unor terenuri cu potențial comercial, determinarea proprietarilor să semneze procuri în

- scopul înstrăinării ulterioare a terenurilor la valoarea de piață, deși aceștia au primit sume simbolice pentru terenurile vândute și integrarea în circuitul legal a sumelor dobândite prin infracțiuni;
- folosirea resursei umane și a utilajelor instituției pentru executarea de lucrări /servicii în folosul unor angajați/foști angajați;
 - evaluarea abuzivă a performanțelor profesionale ale unor subordonați, care au refuzat favorizarea nelegală a unei societăți comerciale în cadrul unei proceduri de achiziție publică, prin acordarea calificativului minim prevăzut de lege ("nesatisfăcător"), cu scopul de a le îndepărta din funcțiile deținute și ocupate prin concurs;
 - delegarea/detașarea/numirea ilegală în funcții de conducere a unor persoane care nu îndeplineau condițiile prevăzute în fișa postului;
 - întocmirea în fals a documentelor care atestau prezența la serviciu a angajatului care a încasat salariul în mod injust;
 - neîndeplinirea, de către executorul judecătoresc, a obligației legale de transmitere către creditori a sumelor reprezentând debite pe care le-a recuperat;
 - atestarea unor fapte și împrejurări nereale în procesele verbale de constatare întocmite în calitate de inspector de muncă, în scopul neaplicării de sancțiuni contravenientului;
 - prejudicierea creditorilor unei cereri de executare silită prin eliberarea și distribuirea sumelor de bani către un avocat care nu avea nicio calitate în raportul execuțional și reintroducerea banilor obținuți din corupție în circuitul legal;
 - ordonanțarea nelegală la plată a unor sume de bani pentru finanțarea unui club sportiv;
 - eliberarea avizelor de angajare și a cărților de rezidență permanentă pentru cetățeni străini, fără respectarea procedurilor de verificare specifice.

b. Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene

Cazuistica privind infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, pentru care au fost întocmite rechizitorii sau acorduri de recunoaștere a vinovăției în anul 2022, evidențiază fraudă atât în încasarea subvențiilor pentru agricultură, cât și în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă.

În ceea ce privește subvențiile pentru agricultură, inițiativa fraudării fondurilor provenite din bugetul Uniunii Europene a aparținut, în general, beneficiarilor acestora. În scopul obținerii sprijinului financiar nerambursabil, titularii cererilor au acționat pentru a crea aparența de legalitate cu privire la faptul că **dețin un drept legal de folosință asupra terenurilor** pentru care au solicitat acordarea finanțării sau că **îndeplinesc condițiile necesare** pentru a beneficia de acordarea subvențiilor.

Pentru atingerea obiectivului infracțional, persoanele trimise în judecată au utilizat, în principal, următoarele **tipare de acțiune**:

- falsificarea documentelor justificative necesare îndeplinirii condițiilor de eligibilitate pentru obținerea subvențiilor, inclusiv prin contrafacerea semnăturii: contracte de arendă a terenurilor, adeverințe, certificate de origine, împuterniciri, tabele centralizatoare privind acordul, datele de identificare, numărul de animale și suprafața alocată fiecărui membru al asociației, devize de cheltuieli etc.;
- depunerea unor declarații pe proprie răspundere cu date nereale, inclusiv cu privire la suprafața de teren sau la respectarea obligației de utilizare a terenului pentru care era solicitată acordarea subvenției;
- concesiunea/închirierea nelegală a suprafețelor de teren pentru care au fost solicitate subvenții prin eludarea procedurilor sau cu sprijinul autorităților publice locale;
- solicitarea subvențiilor în numele unei asociații, creând aparența calității de împuternicit al acestora prin falsificarea unor documente;
- inducerea în eroare a funcționarilor publici pentru emiterea unor documente oficiale necesare acordării subvențiilor;
- folosirea resurselor instituționale de către angajați ai administrației locale pentru accesarea de fonduri în nume propriu sau în numele altor persoane.

În unele situații, **documentele falsificate (contracte de arendă) au fost utilizate timp de mai mulți ani** în solicitările de acordare a subvențiilor, fiind depuse atât la agențiile de plăți cât și la primării, pentru a obține adeverințe care atestau utilizarea terenului.

Cea de-a doua formă de fraudare a intereselor financiare ale Uniunii Europene vizează **finanțarea unor proiecte depuse de beneficiari, proiecte ce urmau a fi implementate în diverse domenii**, precum:

formarea profesională, instalarea tinerilor fermieri, sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență, dezvoltarea de ferme piscicole, ferme de animale, modernizarea exploatațiilor agricole, construirea/amenajarea de pensiuni turistice, dezvoltarea de micro-întreprinderi, construirea/reabilitarea sau extinderea unor obiective, dezvoltarea resurselor umane, combaterea șomajului, îmbunătățirea infrastructurii rutiere, dezvoltare rurală prin centre de asistență și informare etc.

În ceea ce privește rezoluția infracțională și punerea în executare a acesteia, în cazuistica analizată au fost întâlnite două tipare de acțiune, astfel:

- *acțiuni de fraudare inițiate și executate nemijlocit de către reprezentanții societăților comerciale, ai autorităților publice locale sau persoanele fizice beneficiare ale proiectelor cu finanțare nerambursabilă – sprijiniți, uneori, de persoane din mediul privat (administratori ai unor societăți comerciale), care le puneau la dispoziție documentele false necesare obținerii ilicite a finanțării (majoritatea situațiilor) sau care acceptau calitatea de interpuși pentru ca beneficiarii reali să evite starea de incompatibilitate în care se aflau;*
- *acțiuni de fraudare inițiate și coordonate de funcționari publici, cu atribuții în monitorizarea proiectelor sau din administrația publică locală care, direct sau prin intermediari, identificau persoane a căror identitate o foloseau pentru a solicita, în numele acestora, finanțări nerambursabile fără a fi desfășurată, în realitate, nicio activitate, facilitând, totodată, aprobarea și plata fondurilor.*

Principalele **mecanisme de fraudare** identificate în finanțarea proiectelor sunt:

- falsificarea de documente pentru a atesta îndeplinirea condițiilor de eligibilitate/ obținerea unui punctaj suplimentar în procedura de selecție: extrase de cont pentru a dovedi posesia sumelor care asigurau cofinanțarea, certificate de cazier judiciar, contracte de arendă, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de muncă, adeverințe, cereri de aderare, hotărâri ale adunării generale, certificate de absolvire a unor cursuri de calificare etc.;

În unele situații, infracțiunile au fost comise sub forma instigării, reprezentanții unor societăți comerciale/persoane fizice depunând la instituțiile beneficiare ale fondurilor nerambursabile, fără cunoștința acestora, documente falsificate sau cuprinzând date nereale, pentru a crea aparența îndeplinirii condițiilor de eligibilitate în procedurile de achiziție derulate de respectivele instituții sau pentru realizarea activităților cuprinse în proiectul finanțat din fonduri europene.

- falsificarea de documente (facturi) pentru a atesta atingerea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri deus la solicitarea finanțării nerambursabile;
- crearea unor circuite financiare pentru a atesta în fals îndeplinirea condițiilor de eligibilitate privind capacitatea financiară de asigurare a cofinanțării proiectelor;

În aceste cazuri, prin împrumuturi fictive pe o perioadă foarte scurtă de la alte societăți, societatea care solicita finanțarea nerambursabilă a creat aparența deținerii în conturi a disponibilului necesar cofinanțării, extrasele de cont care dovedeau acest aspect fiind ulterior depuse la autoritatea finanțatoare.

- declarații pe proprie răspundere, în mod nereal, cu privire la îndeplinirea cerințelor minime de calificare pentru acordarea finanțării (ex. deținerea sumelor necesare cofinanțării, apartenența la o familie de fermieri, experiența similară, inexistența conflictelor de interese, a incompatibilității);
- derularea unor proceduri formale/simularea derulării procedurilor, în scopul atribuirii preferențiale a contractelor de achiziție a lucrărilor/serviciilor și bunurilor către firme controlabile, inclusiv prin falsificarea documentelor depuse la dosarul achiziției (invitații de participare antedatate, oferte de preț, declarații privind eligibilitatea depuse, invitații de participare la procedurile de atribuire, procese-verbale de deschidere a ofertelor, evaluare și selectare a ofertelor câștigătoare, rapoarte privind rezultatele aplicării procedurilor de achiziție etc.).

În majoritatea cazurilor, prin atribuirea contractelor unor societăți care aveau, cel mai adesea, rol de intermediari, se urmărea mărirea artificială a prețului produselor/serviciilor achiziționate, sumele astfel majorate fiind solicitate spre rambursare de către beneficiarul finanțării.

Exemplu: O societate comercială depune spre finanțare două proiecte, procedurile de achiziție de servicii și lucrări în cadrul acestor proiecte fiind formal derulate astfel încât contractele au fost atribuite unor societăți controlate, prin interpuși, de beneficiarul finanțării. Prin această intermediere, în cazul utilajelor achiziționate, prețul unora dintre ele a fost mărit de 8 ori, iar în ceea ce privește lucrările, firma care a obținut contractul nu avea capacitatea tehnologică și a resurselor umane de a realiza lucrarea, astfel că acestea au fost ulterior subcontractate, la prețuri și de 4 ori mai mici.

- falsificarea înscrisurilor referitoare la lucrări / atestarea în înscrisuri a unor împrejurări necorespunzătoare adevărului (facturi, situații de lucrări, situații de plată, devize, centralizatoare, rapoarte de progres, rapoarte de execuție, procese verbal de recepție, de predare-primire etc.). Înscrisurile falsificate au fost depuse la autoritățile responsabile, în scopul decontării integrale a sumelor solicitate pentru achiziția unor bunuri sau servicii care în realitate nu fuseseră cumpărate/prestate, pentru lucrări nefinalizate sau executate necorespunzător prevederilor contractuale. În unele situații, lucrările au fost de fapt executate în regie proprie.
- simularea derulării unor activități prevăzute în proiect și solicitarea decontării acestora prin depunerea la autoritatea contractantă de documente justificative care conțineau date nerezale (foi de prezență, stat de salarii, rapoarte de activitate etc.);

În cazul finanțărilor prin *Măsura 112 – "Instalarea tinerilor fermieri"*, au existat situații în care angajați ai structurilor responsabile cu gestionarea acestor fonduri au profitat de poziția ocupată, creând proiecte fictive și obținând astfel finanțările nerambursabile. Acești fie au organizat, direct sau prin intermediari, recrutarea mai multor persoane care îndeplineau condițiile de vârstă și care, contra unei sume de bani, au fost de acord să figureze ca titulari de proiecte, fie au aplicat proiectul în numele unor membri ai familiei. Ulterior, a fost întocmită documentația care atesta în mod nereal că aceste persoane sunt fermieri și că întrunesc condițiile de eligibilitate (sens în care au fost falsificate facturi de achiziție a animalelor și încheiate contracte de arendă). Profitând de poziția ocupată, angajații publici au înlesnit depunerea documentației și aprobarea finanțării de către autoritățile competente.

În mod similar au procedat persoane care ocupau funcția de primar și care, pentru că nu mai aveau vârsta necesară pentru depunerea unui astfel de proiect, s-au folosit de persoane interpușe care îndeplineau această condiție. Și în aceste cazuri, poziția ocupată a fost utilizată pentru a furniza documente necesare îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, spre exemplu contracte de arendă pentru terenuri aflate în proprietatea primăriei, adevărâte.

- schimbarea destinației fondurilor europene și, după caz, folosirea banilor în interes personal.

2. În cazuistica analizată au fost identificate și **alte tipuri de infracțiuni**, dintre care amintim:

- utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite,
Exemplu: Trezorerul formațiunii politice a utilizat parțial subvențiile din fonduri publice și fondurile partidului din alte surse de finanțare pentru achitarea contravalorii unor sejururi turistice pentru familia sa, membri de partid sau alte persoane apropiate.
- folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații. Datele nedestinate publicității au fost obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu și au fost divulgate persoanelor interesate, în scopul:
 - obținerii de foloase materiale prin formularea, către persoane îndreptățite la despăgubiri prin ANRP, a unor oferte de cumpărare a drepturilor de despăgubire la prețuri mult mai mici decât valorile despăgubirilor aprobate (30% din valoarea reală);
 - îngreunării urmăririi penale aflată în desfășurare, având ca subiect persoanele către care au fost divulgate informațiile;
 - compromiterii probării activității infracționale a persoanelor vizate de anchete penale și punerii în executare a mandatelor de supraveghere tehnică;
 - avertizării cu privire la desfășurarea unor acțiuni de control pe linia comercializării unor produse destinate consumului populației.
- folosire a influenței sau autorității de către o persoană ce deține o funcție de conducere într-un sindicat;
Exemplu: Lider de sindicat - și-a folosit influența și autoritatea ce decurg din funcția de conducere în raporturile cu conducerea instituției publice centrale în scopul prelungirii contractului de asociere în participațiune care permitea închirierea de spații comerciale, exploatarea acestor spații și după încetarea contractului și, ulterior, împiedicarea desființării acestor spații comerciale care generau foloase patrimoniale pentru sindicat și pentru comercianții care le închiriaseră.
- evaziune fiscală:
 - înregistrarea de cheltuieli fictive cu bunuri și servicii către societăți din cercul infracțional, în scopul diminuării obligațiilor datorate bugetului de stat (TVA și impozit pe profit);

- înregistrarea de operațiuni comerciale fictive (achiziții și livrări de mărfuri) în scopul solicitării/obținerii ilegale a rambursărilor de TVA;
- achiziția de combustibil în regim suspensiv de accize, urmată de înregistrarea acestuia în contabilitatea societății ca fiind utilizată în procesul de producție, deși în realitate au fost efectuate operațiuni de comercializare prin sustragerea de la plata accizelor,

spălare de bani - în scopul ascunderii naturii ilicite a sumelor de bani obținute cu titlu de mită de către adevăratul beneficiar al bunurilor, au fost create mecanisme de depozitare/transfer a sumelor, achiziții fictive, investiții pe piața imobiliară și/sau de administrare a unor bunuri imobile, direct sau prin intermediari.

5.2. Tipologia infracțiunilor pentru care au fost obținute hotărâri de condamnare definitive⁹⁹

1. Infracțiuni de corupție prevăzute în Codul penal: luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență

Principalele scopuri în care au fost comise infracțiunile de luare sau dare de mită și tiparele infracționale identificate sunt:

- în domeniul achizițiilor publice
- atribuirea preferențială a contractelor de achiziție publică, inclusiv prin:
 - modificarea condițiilor din caietul de sarcini pentru favorizarea mituitului;
 - simularea selecției de oferte, în fapt toate ofertele fiind furnizate de firma favorizată;
- generarea de profit suplimentar societății care primea contractul public, prin eliminarea din caietul de sarcini a unor componente tehnice ale produsului, fără a modifica prețul final estimat al achiziției;
- prelungirea nelegală a contractelor de achiziție publică;
- plata unor servicii supraevaluate, inclusiv prin încheierea de acte adiționale prin care era suplimentată valoarea contractului sau a acordului-cadru;
- aprobarea și dispunerea plății facturilor emise de către societatea favorizată;
- în domeniul agricol
- acceptarea unor dosare de solicitare a subvențiilor APIA care conțineau date nereale și înregistrarea acestora, în scopul facilitării obținerii nelegale de fonduri europene de către mituit;
- în domeniul dreptului de proprietate
- demersuri nelegale pentru reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie și emiterea titlului de proprietate;
- în domeniul exercitării actului de atestare/control de către diferite autorități ale statului
- neaplicarea de sancțiuni contravenționale ori omiterea atestării neregulilor constatate cu ocazia efectuării controalelor, inclusiv în domeniul subvențiilor agricole din fonduri UE (ex. depășirea tonajului pe drumurile publice, lipsa unui număr de arbori tăiați ilegal ș.a.);
- protejarea activităților nelegale derulate de societățile comerciale de către angajatul public cu funcție de decizie, prin nedisponerea de activități de control/verificare;
- consemnarea în documentele de control a unor aspecte nereale, în scopul soluționării favorabile a cererii de rambursare de TVA depusă de societatea administrată de către mituit;
- emiterea autorizațiilor de urbanism necesare dezvoltării unor proiecte imobiliare;
- tolerarea/protejarea activităților comerciale neautorizate prin neaplicarea de sancțiuni contravenționale;
- aprobarea/dispunerea modificării în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare Animale a rasei și sexului unor bovine, în absența unor documente doveditoare, în scopul emiterii de pașapoarte necesare obținerii unor subvenții de către proprietarul animalelor;
- efectuarea la timp a operațiunilor vamale;

⁹⁹ Analiza din prezentul capitol vizează cazuistica DNA pentru care au fost pronunțate hotărâri de condamnare rămase definitive în anul 2022, cu excepția celor trimise în judecată în aceeași perioadă, ale căror tipare de manifestare au fost identificate și prezentate în capitolul anterior. Aceste situații vizează, de regulă, fapte care au fost comise în scopul obținerii unor avantaje nelegale precum atestarea în mod nereal a efectuării inspecției tehnice periodice a vehiculelor, eliberarea de certificate de anti-covid, fără ca titularilor să li se fi administrat efectiv dozele de vaccin ori obținerea de subvenții agricole din fonduri nerambursabile.

➤ în domeniul medical

- condiționarea exercitării actului medical în cadrul unei unități medicale bugetate din fonduri publice de plata unei sume de bani din partea pacientului;
- încadrarea ilicită a unor persoane într-un anumit grad de invaliditate și eliberarea unor decizii asupra capacității de muncă care nu corespundeau situației reale;
- introducerea de date nereale în sistemul informatic de evidență dedicat, în scopul de a crea aparența de legalitate cu privire la deținerea de certificate autentice de încadrare în grad de handicap și obținerea nelegală a indemnizațiilor de către mituitori;

➤ obținerea permiselor auto și înmatricularea autoturismelor

- fraudarea probelor practice și teoretice ale examenului de obținere a permisului de conducere;
- primirea dosarelor de candidați și programarea cu prioritate a examinării pentru obținerea permisului de conducere auto;
- înmatricularea în regim de urgență a unor autovehicule;
- preschimbarea fără programare a permisului de conducere auto;

➤ stabilirea răspunderii penale

- neîndeplinirea de către polițiști judiciari a îndatoririlor de serviciu referitoare la constatarea/sesizarea organelor abilitate a unor infracțiuni/contravenții;
- absolvirea de răspunderea contravențională sau aplicarea unor sancțiuni contravenționale mai blânde, în legătură cu abateri constatate la regimul circulației;
- urgentarea îndeplinirii îndatoririlor de serviciu referitoare la o procedură de restituire a unui bun, într-un dosar penal aflat în lucru;
- propunerea unei soluții favorabile mituitorului în dosare de cercetare penală instrumentate în calitate de ofițer de poliție judiciară;
 - resurse umane
- angajarea/reîncadrarea nelegală a unor persoane;
- menținerea în funcții de conducere a unor persoane
 - alte domenii
- asigurarea protecției și a unor condiții favorabile în timpul executării detenției, în penitenciar.

În săvârșirea infracțiunilor de **trafic/cumpărare de influență**, persoanele condamnate definitiv au pretins, exercitat sau au intermediat influența în scopul obținerii unor avantaje nelegale precum:

- ameliorarea condițiilor răspunderii penale ori contravenționale ale unor persoane / obținerea unor decizii favorabile ale instanțelor de judecată, scop în care a fost exercitată sau, în cele mai multe cazuri, pretins a fi exercitată influența asupra procurorilor sau polițiștilor care instrumentau cazul ori asupra judecătorilor;
- prelungirea, prin acte adiționale, a perioadei de derulare a unui contract de furnizare;
- plata la timp a contractelor cu societatea cumpărătorului de influență, sens în care a fost decisă includerea sumelor necesare în bugetul instituției coordonatoare (primărie), urmată de alocarea lor, cu prioritate, către instituțiile subordonate, în vederea achitării lucrărilor executate în aceste contracte;
- încheierea unui contract subsecvent la acordul-cadru deja existent încheiat cu firma cumpărătorului de influență și alocarea resurselor bugetare necesare derulării contractului, în schimbul sumei de 1 milion de euro;
- atestarea unor informații nereale, favorabile persoanei cercetate, privind valoarea alcoolemiei, cu ocazia efectuării expertizei medico-legale în dosare penale pentru infracțiuni de conducere pe drumurile publice sub influența alcoolului;
- atribuirea unor spații comerciale din fondul locativ de stat sau transferarea dreptului de proprietate către persoane private asupra unor imobile aflate în fondul locativ de stat;
- eliberarea unor fișe medicale în vederea obținerii permisului de conducere, fără realizarea consultului medical propriu-zis;
- angajarea/ promovarea pe funcții în instituții publice;
- facilitarea operațiunilor vamale, respectiv desigilarea unui container cu marfă importată, ce urma să fie comercializată pe piața internă;

- obținerea de indemnizații de încadrare în grad de handicap, pentru persoane care nu îndeplineau criteriile medicale necesare;
- neaplicarea de sancțiuni contravenționale autovehiculelor grele aparținând unor companii care transportau deșuri preluate de la o primărie, fără plata taxei de tonaj aferente;
- procurarea permisului de conducere auto în regim de urgență și fără îndeplinirea condițiilor legale;
- atestarea în fals a vechimii în muncă în scopul recunoașterii dreptului la pensia minimă socială garantată de către stat.

1. Alte infracțiuni de corupție sau în legătură cu corupția prevăzute în Codul penal sau în legi penale speciale

c. Abuzul în serviciu

Fraudarea achizițiilor publice s-a realizat, în principal, prin:

- folosirea funcției publice pentru acordarea preferențială de contracte unor societăți deținute de rude/apropiați și plata integrală a facturilor depuse, pe baza unor documente de recepție întocmite în mod formal, fiind astfel decontate inclusiv bunuri/lucrări nelivrate, servicii neprestate sau de o calitate necorespunzătoare;
- angajarea și utilizarea unor credite bugetare pe baza unor angajamente legale care depășeau limita prevederilor legale aprobate;
- achiziționarea la prețuri supraevaluate a lucrărilor și materialelor pentru instalații necesare derulării activității, în condițiile în care materialele fuseseră deja achiziționate prin Programul Națiunilor pentru Dezvoltare;
- divizarea, în mod abuziv și artificial, a unor lucrări în mai multe contracte distincte, de valori mai mici, sub pragul de 15.000 euro astfel încât contractele divizate să fie atribuite preferențial, anumitor operatori economici, în cadrul procedurii încredințării directe;

Abuzul de putere s-a materializat și în alte scopuri și domenii de activitate, astfel:

- angajarea în funcții publice a unor persoane care nu îndeplineau condițiile legale;
- emiterea acordului de funcționare și autorizației de funcționare pentru un club, deși acesta nu era autorizat pentru securitatea la incendiu;
- asigurarea de foloase necuvenite unor societăți comerciale deținute de rude ale primarului, prin calcularea frauduloasă, în baza unor înscrisuri false, a unei valori diminuate a impozitelor pe clădirile deținute de aceste societăți și neurmărirea debitelor restante;
- demersuri pentru a asigura câștigarea de către un anumit candidat a concursului organizat pentru ocuparea unei funcții de conducere în cadrul unei instituții publice;
- reconstituirea nelegală a dreptului de proprietate privată pentru terenuri agricole, prin suprapunerea suprafețelor de teren retrocedate cu terenurile aflate în proprietatea unor persoane care dețineau titluri de proprietate anterioare, valabile;
- folosirea în mod defectuos a resurselor materiale, logistice și umane ale unei structuri de poliție locală, respectiv alocarea de resurse pentru efectuarea de activități nelegale de investigații (atât în bazele de date cât și în teren) și de supraveghere operativă a unor persoane;
- aderarea la un grup infracțional organizat și facilitarea traficului de țigări prin omiterea efectuării controalelor vamale ori prin divulgarea informațiilor de interes operativ;
- exercitarea unor ingerințe în activitatea poliției pentru facilitarea folosirii în activități economice de autovehicule care nu îndeplinesc toate condițiile legale privind circulația pe drumurile publice;

d. Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene

Cazuistica privind infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene pentru care au fost pronunțate hotărâri de condamnare rămase definitive în anul 2022 evidențiază, în cea mai mare parte, modalități de manifestare similare cazurilor finalizate cu trimiteri în judecată, atât în materia subvențiilor pentru agricultură, cât și în implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă.

În ceea ce privește subvențiile pentru agricultură, au fost identificate următoarele tipare de acțiune:

- crearea aparenței de legalitate cu privire la deținerea unui drept legal de folosință asupra terenurilor pentru care a fost solicitată acordarea subvenției prin falsificarea unor documente (contracte de arendă, contracte de vânzare-cumpărare, adeverințe ș.a.);
- declarații pe proprie răspundere cu date nereale privind faptul că terenurile pentru care a fost solicitată subvenția, în cadrul schemelor de sprijin direct pe suprafață, au fost utilizate potrivit obligațiilor asumate și cu respectarea angajamentelor de agro-mediu (utilizare ca pășune);
- folosirea funcției publice pentru a crea aparența îndeplinirii condițiilor de eligibilitate la solicitarea subvențiilor în nume personal (prin emiterea, în fals, a unor documente, atribuirea în mod nelegal a dreptului de folosință asupra unor terenuri prin contracte de arendă ș.a.);
- solicitarea acordării de sprijin financiar pentru o suprafață pe care inculpații nu o aveau în posesie, prin declararea și identificarea în mod incorect a amplasamentului acesteia;
- solicitarea subvențiilor pentru terenuri al căror drept de folosință a fost nelegal obținut, printr-un contract de arendă cu titlu gratuit, beneficiind în acest sens de sprijinul unui reprezentant al administrației publice locale;
- falsificarea documentelor justificative necesare îndeplinirii altor condiții de eligibilitate pentru obținerea subvențiilor, inclusiv prin contrafacerea semnăturii: tabele centralizatoare privind acordul, datele de identificare, numărul de animale și suprafața alocată fiecărui membru al asociației, adeverințe etc.;
- achiziționarea și folosirea unor certificate zootehnice falsificate și a crotaliilor aferente, în scopul atestării nereale a îndeplinirii condiției de eligibilitate cu privire la respectarea raportului de sexe în rândul ovinelor pentru care se depuneau cererile unice de plată în cadrul schemei de sprijin;
- solicitarea subvențiilor în numele unei asociații de către persoane cu funcții publice.
În aceste cazuri, persoane care dețineau funcții în administrația locală au înființat, direct sau prin interpuși, asociații de creștere a animalelor, folosind informațiile din evidențele primăriei pentru a crea documente prin care să ateste, în fals, adeziunea membrilor la asociație. Totodată, aceștia au atribuit asociației, în mod nelegal, dreptul de folosință asupra unor terenuri ale UAT, prin încheierea de contracte de arendă/administrare fără respectarea procedurilor;
- obținerea de subvenții pentru terenuri de pășunat, de către UAT-uri, prin declarații false privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate de către cei care solicită subvenția. Solicitantul subvențiilor, de regulă consiliul local prin primar, a declarat în fals că utilizează terenul pentru care se solicita subvenția, deși parte din acesta era utilizat de crescătorii de animale, devenind astfel neeligibil;
- încasarea subvențiilor pentru terenuri al căror drept de folosință a fost cedat imediat după depunerea solicitării către autoritățile de finanțare.

Referitor la fraudele comise în **derularea unor proiecte finanțate din fondurile Uniunii Europene**, în cazuistica în care au fost pronunțate hotărâri de condamnare definitivă, au fost identificate următoarele **mecanisme**:

- divizarea artificială a proiectului de investiție pentru a dubla suma solicitată ca finanțare nerambursabilă;
- supraevaluarea bugetului solicitat spre finanțare prin anexarea la documentația depusă la unitatea finanțatoare a unor oferte falsificate, provenind de la aceiași producători/furnizori;
- crearea aparenței îndeplinirii condițiilor de eligibilitate în ceea ce privește asigurarea cofinanțării proiectelor prin depunerea unor sume, pe termen scurt, în conturile societății care solicita finanțarea, urmată de eliberarea extraselor de cont și retragerea sumelor din cont;
- falsificarea de documente sau declarații neconforme cu realitatea (privind calitatea de membru al unei familii de fermieri, privind suprafața de teren deținută în folosință ș.a.) pentru a atesta îndeplinirea condițiilor de eligibilitate în procedura de selecție: cereri de aderare, contracte de arendare, de vânzare cumpărare;
- simularea derulării procedurii de atribuire a contractelor de către beneficiarul proiectului finanțat, pentru a oferi contractul unei anumite firme, precum și disimularea conflictului de interese existent în legătură cu firma favorizată;
- atribuirea preferențială a contractelor de achiziții derulate în cadrul proiectelor finanțate, cu scopul ca societatea favorizată să acționeze ca un intermediar, furnizând facturi cu prețuri artificial mărite pentru bunurile achiziționate și, implicit, măbind artificial sumele solicitate a fi decontate din fonduri nerambursabile de beneficiarul finanțării;

- falsificarea de documente (ordine de plată) și utilizarea acestora pentru solicitarea rambursării unor cheltuieli care, deși erau destinate plății unor contracte încheiate pentru realizarea proiectului finanțat, în realitate nu fuseseră achitate societății executante, urmărindu-se ca banii astfel încasați să fie folosiți în interes personal;
- simularea derulării unor activități prevăzute în proiecte de formare profesională și solicitarea decontării acestora prin depunerea la autoritatea contractantă de documente justificative care conțineau date nereale (foi de prezență, stat de salarii, fișe de pontaj, rapoarte de activitate, contracte de închiriere, contracte de ucenicie etc.);
- schimbarea destinației fondurilor prin efectuarea unor plăți nelegale, în baza unor ordine de plată falsificate prin contrafacerea semnăturii ordonatorului de credite (primar), în favoarea unor agenți economici și persoane fizice, în alte scopuri decât cele stabilite prin contractul de finanțare.

A existat și situația în care fraudarea fondurilor europene s-a realizat fără vinovăție din partea beneficiarului, acesta depunând mai multe documente false (procese verbale de recepție calitativă și contracte de prestări servicii) furnizate atât de către reprezentantul societății comerciale executante a lucrărilor de construire aferente proiectului, cât și de către un inspector în cadrul Inspectoratului Județean în Construcții, care a semnat un proces verbal de inspecție în execuție la obiectivul prevăzut în proiectul respectiv.

În anul 2022 instanța de judecată a pronunțat hotărâri de condamnare definitivă și pentru alte infracțiuni, unele dintre acestea fiind comise în concurs cu infracțiunile analizate anterior: conflict de interese, favorizarea făptuitorului, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals, constituire a unui grup infracțional organizat în concurs cu infracțiuni de corupție, delapidare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, evaziune fiscală, șantaj, complicitate la/folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații etc.

6. Activitatea secțiilor, serviciilor și compartimentelor direcției

6.1. Analiza statistică a activității de urmărire penală la nivelul Structurii centrale

Activitatea de urmărire penală a fost desfășurată, în medie, de 41 procurori din cele 2 secții operative și 1 serviciu operativ ale structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție.

Procurorii din cadrul Structurii centrale au avut de soluționat 2.192 cauze, în scădere cu 2.83% (2.256 cauze în 2021) și au soluționat 975 cauze, în scădere cu 8,1% comparativ cu anul trecut (1.061 cauze în anul 2021).

Dintre acestea, 710 sunt soluții pe fondul cauzei (794 în anul 2021), iar 265 soluții de declinare a competenței ori de reunire a dosarelor (267 în anul 2021).

La sfârșitul anului 2022 se aflau în curs de urmărire penală 7 inculpați arestați preventiv (față de 4 inculpați în anul 2021).

Din cele 710 cauze soluționate pe fond, în 104 s-a dispus trimiterea în judecată, astfel: prin rechizitoriu (în 79 cauze), respectiv prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției (în 25 cauze).

Procurorii din cadrul Structurii centrale au emis un număr de 79 de rechizitorii și au încheiat un număr de 48 de acorduri de recunoaștere a vinovăției (dintre care 5 acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost încheiate în 5 dosare penale în lucru la finele anului 2022).

Comparativ, în anul 2021, au fost emise un număr de 68 de rechizitorii și încheiate un număr de 49 de acorduri de recunoaștere a vinovăției.

Au fost trimiși în judecată 288 inculpați (240 prin rechizitoriu și 48 din acorduri de recunoaștere a vinovăției).

Printre cei 288 inculpați sunt 23 persoane juridice, 21 inculpați arestați preventiv sau la domiciliu (15 trimiși în judecată în stare de arest) și alți 6 inculpați reținuți în cursul urmăririi penale.

Comparativ, în anul 2021, din 794 cauze soluționate pe fond prin 114 s-a dispus trimiterea în judecată, astfel: prin rechizitoriu (68 cauze) sau sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției (46 cauze) a 213 inculpați (164 prin trimiterea în judecată prin rechizitoriu și 49 din acorduri de recunoaștere a vinovăției), din care 6 persoane juridice și 14 inculpați arestați preventiv sau la domiciliu (7 trimiși în judecată în stare de arest și alți 2 inculpați reținuți în cursul urmăririi penale).

Rechizitoriile și cauzele soluționate în anul 2022 prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției reprezintă 14,65% din soluțiile pe fond dispuse de procurori (fiind emise un număr de 79 cauze soluționate prin rechizitoriu și 25 soluționări de cauze prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției din 710 cauze soluționate pe fond, astfel cum am arătat).

Comparativ, în anul 2021, au fost soluționate pe fond 794 cauze, din care 68 rechizitorii și 46 soluționări de cauze prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției, reprezentând o pondere de 14,36%.

Defalcăt pe categorii (rechizitorii, respectiv acorduri de recunoaștere a vinovăției), situația se prezintă astfel:

a) Rechizitoriile reprezintă 11,13% din soluțiile pe fond (față de 8,56% în 2021); astfel, se observă creșterea cu 16,18% a numărului rechizitoriilor, precum și creșterea cu 46,34% a numărului de inculpați trimiși în judecată prin rechizitoriu.

b) Cauzele soluționate prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției reprezintă 3,52% din soluțiile pe fond dispuse de procurori (față de 5,79% în 2021), fiind soluționate prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției un număr de 25 cauze din 710 cauze soluționate pe fond, Totodată a avut loc scăderea cu 2,04% a numărului de inculpați trimiși în judecată prin acord de recunoaștere a vinovăției.

Nu s-a dispus aplicarea de sancțiuni administrative față de nicio persoană fizică (4 în anul 2021).

Printre cei 288 inculpați trimiși în judecată prin rechizitoriu sau din acorduri de recunoaștere a vinovăției, dețineau funcții de conducere, control, demnități publice ori alte funcții importante 101 inculpați (85 în anul 2021). Spre exemplu, au fost trimiși în judecată:

8 demnitari, dintre care:

1 ministru (trimis în judecată și în alt dosar – președinte de consiliu județean la data săvârșirii faptei),
2 deputați (din care 1 și trezorier de partid și 1 primar de sector la data săvârșirii faptei),
1 prefect,
1 vicepreședinte al ANC¹⁰⁰, cu rang de subsecretar de stat,
1 consilier ministru,
2 consilieri minister,

Autorități locale

1 președinte de consiliu județean,
3 directori consilii județene;
5 primari (1 primar de municipiu, 2 primari de sector din care 1 ulterior deputat, 1 primar de oraș, 1 primar de comună),
1 viceprimar,
6 directori în primării,
1 consilier personal al primarului,
1 consilier primărie,
1 secretar primărie,

Instituții de aplicare a legii

6 avocați,
19 polițiști (din care 1 și într-un dosar al structurii teritoriale),
1 executor judecătoresc,
1 expert jurist,
1 jurist,
2 consilieri juridici.

Funcții importante în instituții publice

1 vicepreședinte ANRP¹⁰¹,
1 vicepreședinte Autoritatea de Audit sub cadrul CCR¹⁰²,
1 director ABA¹⁰³,
1 director, 1 director executiv APIA¹⁰⁴,
1 director executiv APM¹⁰⁵,
1 director economic Muzeul Național al Țăranului Român,
1 director direcție ANAF¹⁰⁶,

Directori de companii/societăți de interes național

3 directori RAAN¹⁰⁷,
1 director general SC TELECOMUNICAȚII CFR SA,

Alte funcții

7 militari din care 1 în rezervă la data săvârșirii faptei, 1 comandant de unitate și 1 medic șef,

¹⁰⁰ Autoritatea Națională pentru Cetățenie

¹⁰¹ Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților

¹⁰² Curtea de Conturi a României

¹⁰³ Administrația Bazinală de Apă

¹⁰⁴ Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

¹⁰⁵ Agenția pentru Protecția Mediului

¹⁰⁶ Agenția Națională de Administrare Fiscală

¹⁰⁷ Regia Autonomă pentru Activități Nucleare

1 auditor public extern,
1 inspector de stat șef ISCIR¹⁰⁸,
1 inspector șef, 2 inspectori ITM¹⁰⁹,
3 inspectori ANAF¹¹⁰,
3 inspectori vamali,
1 comisar ANPC¹¹¹,
1 președinte de partid,
1 președinte sindicat,
2 președinți de asociație,
1 preot,

În domeniul educației

1 lector universitar, 1 învățător,

În domeniul sănătății

3 medici, 2 directori în spital/institut sănătate, 1 medic veterinar, 1 asistent medical.

Majoritatea inculpaților trimiși în judecată, persoane fizice, provin din mediul urban (227), sunt bărbați (202) și au vârste cuprinse între 18-65 de ani (247). Au studii superioare 220 inculpați, 5 sunt recidiviști, alți 21 au antecedente penale, iar 4 sunt cetățeni străini. S-a înregistrat un caz de învinuit/inculpat arestat preventiv, față de care s-a dispus soluția de netrimitere în judecată.

Au rămas nesoluționate 1.217 cauze, în creștere cu 1,84% (1.195 în anul 2021), din care 742 au depășit 1 an de la data primei sesizări și reprezintă 60,97% din nesoluționate (față de 758, reprezentând 63,43%, în anul 2021), iar 453 au depășit 6 luni de la data începerii urmăririi penale și reprezintă 37,22% din nesoluționate (față de 501 cauze, reprezentând 41,92% în anul 2021).

S-a acordat atenție soluționării unor cauze vechi, astfel încât din cele 710 cauze soluționate pe fond, în 426 a fost depășit termenul de 1 an de la data primei sesizări (reprezentând 60%).

Prin cele 127 rechizitorii emise și acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate au fost trimiși în judecată 288 inculpați pentru săvârșirea a 399 infracțiuni, după cum urmează:

- ◆ 285 - infracțiuni prevăzute în Legea nr.78/2000, din care:
 - 95 - infracțiuni de corupție
 - 29 - luare de mită
 - 15 - dare de mită
 - 45 - trafic de influență
 - 6 - cumpărare de influență (art.6¹)
 - 120 - infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție
 - 79 - abuz în serviciu contra intereselor publice (art.13²)
 - 6 - șantaj (art.13¹)
 - 8 - folosire de informații ce nu sunt destinate publicității
 - 2 - folosirea influenței sau autorității
 - 1 - utilizarea subvențiilor în alte scopuri
 - 22 - obținerea de foloase necuvenite de către persoane cu funcții de control
 - 2 - efectuarea de operațiuni financiare, incompatibile cu funcția
 - 0 - infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție
 - 70 - infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene
- ◆ 41 - infracțiuni prevăzute în alte legi speciale, din care:
 - 26 - evaziune fiscală

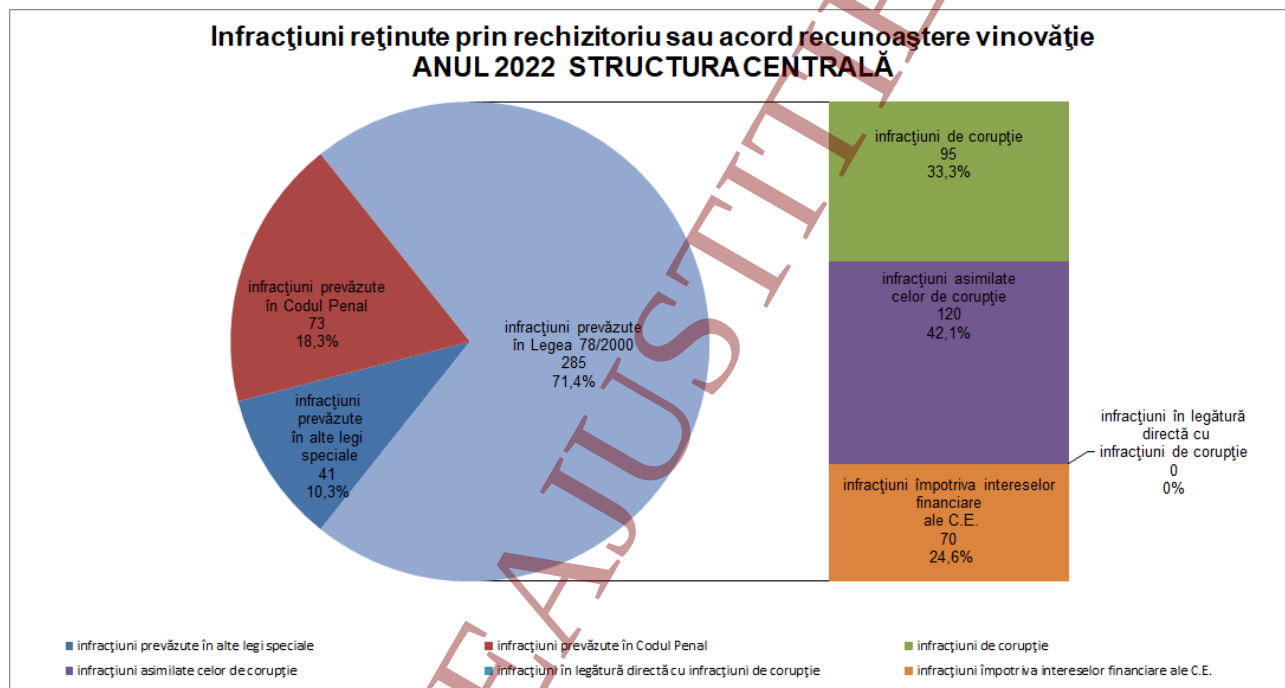
¹⁰⁸ Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat

¹⁰⁹ Inspectoratul Teritorial de Muncă

¹¹⁰ Agenția Națională de Administrare Fiscală

¹¹¹ Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

- 15 - spălare a banilor
 - ◆ 73 - infracțiuni prevăzute în Codul penal, din care:
- 14 - fals intelectual
- 7 - delapidare
- 20 - fals în înscrisuri sub semnătură privată
- 1 – favorizarea făptuitorului
- 5 – mărturie mincinoasă
- 3 – uzul de fals
- 9 – constituirea unui grup infracțional organizat
- 1 – fals în declarații



Prejudiciul total reținut în rechizitorii, respectiv în acordurile de recunoaștere a vinovăției este de circa 985,3 milioane lei (comparativ cu peste 302,3 milioane lei, la care se adaugă peste 9,1 milioane euro în 2021).

Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de procurori pentru repararea pagubei produse prin infracțiune este de **circa 914,1 milioane lei** (circa 253,3 milioane lei în 2021), din care cele aplicate de *Secția de combatere a corupției*, în sumă de **circa 46,7 milioane lei** (circa 37,8 milioane lei în 2021), de *Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție*, în cuantum de **circa 866,9 milioane lei** (circa 214,6 milioane lei în 2021) și de *Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari*, în valoare de peste **0,5 milioane lei** (0,9 milioane lei în 2021).

Din perspectiva calității urmăririi penale, 10 soluții au fost desființate prin infirmare sau redeschidere sau neconfirmate de instanță (pentru soluția de renunțare la urmărirea penală) și au o pondere de 1,41% din totalul cauzelor soluționate pe fond.

6.2. Analiza statistică a activității de urmărire penală la nivelul Structurii teritoriale

Structura teritorială a Direcției Naționale Anticorupție este organizată în 14 servicii teritoriale, din care 1 are în componență 1 birou teritorial, respectiv Serviciul Teritorial Cluj – Biroul Teritorial Baia Mare.

La finele anului 2022, în cadrul structurii teritoriale, din totalul de 93 posturi prevăzute în organigramă, erau ocupate 76, reprezentând 81,72%, din care 68 procurori numiți (din care, 10 numiți procurori șefi serviciu, 1 numit procuror șef birou, 4 delegați procurori șefi serviciu și 53 procurori numiți pe funcții de execuție) și 8 procurori delegați (8 delegați procurori pe execuție).

Fluctuația de personal pe parcursul anului s-a manifestat prin aceea că, din 76 posturi ocupate (la 31.12.2022), un număr de 8 procurori și-au încetat activitatea, în timp ce 10 procurori au început activitatea în cadrul structurilor teritoriale.

Serviciile teritoriale ale direcției au avut de soluționat 3.937 cauze, reprezentând o creștere cu 3,06% (față de 3.820 cauze în 2021) și au soluționat 1.859 cauze, reprezentând o creștere cu 1,14%, din care 1.377 soluții pe fondul cauzei (față de 1.838 cauze, din care 1.347 soluții pe fond, în anul 2021) și 482 de declinare a competenței ori reunire a dosarelor (față de 491 în 2021).

S-a urmărit soluționarea cauzelor vechi, aspect concretizat în faptul că din cele 1.377 de dosare soluționate pe fond, în 845 a fost depășit termenul de 1 an de la data primei sesizări (reprezentând 61,37%), comparativ cu 834 din 1.347 cauze soluționate pe fond în anul 2021 (reprezentând 61,92%).

Din cele 1.377 cauze soluționate pe fond, în anul 2022 s-a dispus trimiterea în judecată prin rechizitoriu (111 cauze), respectiv sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției (129 cauze), reprezentând 17,43% din cauzele soluționate pe fond (în 2 cauze au fost încheiate 6 acorduri de recunoaștere a vinovăției în anul 2021, materialul penal rămas fiind soluționat prin clasare în anul 2022).

Procurorii din cadrul Structurii teritoriale au emis un număr de 111 rechizitorii și au încheiat un număr de 166 de acorduri de recunoaștere a vinovăției (dintre care 11 acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost încheiate în 2 dosare penale în lucru la finele anului 2022).

Din cele 1.377 cauze soluționate pe fond, în 111 au fost emise rechizitorii, reprezentând 8,06%, iar 129 cauze au fost soluționate prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției, reprezentând 9,37%. În 1.137 cauze au fost dispuse soluții de netrimite în judecată.

Comparativ, în anul 2021 au fost 1.347 cauze soluționate pe fond, din care în 105 au fost emise rechizitorii reprezentând 7,80%, 98 cauze au fost soluționate prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției, iar în 1.144 au fost dispuse soluții de netrimite în judecată.

Serviciile teritoriale au întocmit 111 rechizitorii și au încheiat 166 acorduri de recunoaștere a vinovăției după cum urmează:

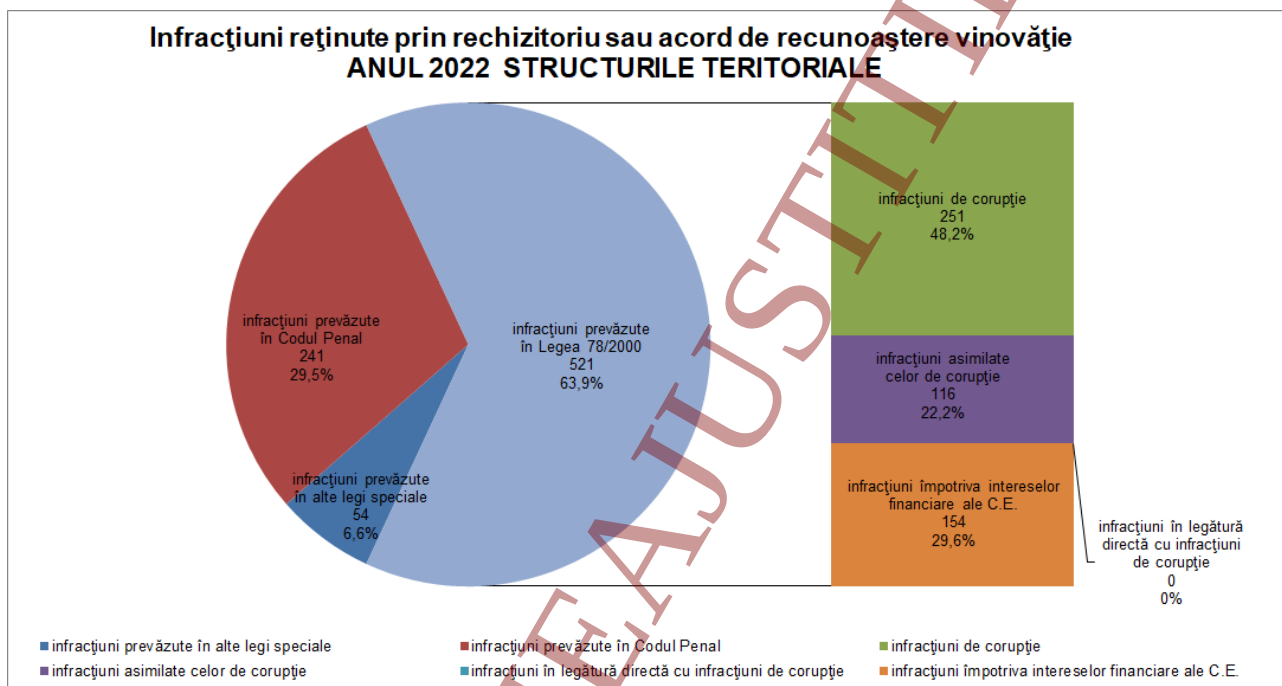
ST Alba Iulia	-11 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 17 inculpați, din care 2 persoane juridice, 2 arestați preventiv sau la domiciliu (10 cauze - într-un dosar penal fiind încheiate 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției);
ST Bacău	-23 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 50 inculpați, din care 2 persoane juridice, 11 arestați preventiv sau la domiciliu (8 cauze - în 2 dosare penale fiind încheiate în total 2 rechizitorii și 15 acorduri de recunoaștere a vinovăției);
ST Brașov	-23 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 52 inculpați, din care 8 persoane juridice, 2 arestați preventiv sau la domiciliu (22 cauze - într-un dosar penal fiind emis rechizitoriu și încheiat și un acord de recunoaștere a vinovăției);
ST Cluj	-12 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 20 inculpați, din care 2 persoane juridice, 2 arestați preventiv sau la domiciliu (11 cauze - într-un dosar penal fiind emis rechizitoriu și încheiat și un acord de recunoaștere a vinovăției);
ST Constanța	-24 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 38 inculpați, din care 3 persoane juridice, 3 arestați preventiv sau la domiciliu (22 cauze - în 2 cauze au fost încheiate câte două acorduri de recunoaștere a vinovăției);

ST Craiova	-20 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 34 inculpați, din care 2 persoane juridice, 6 arestați preventiv sau la domiciliu (19 cauze – într-o cauză au fost încheiate două acorduri de recunoaștere a vinovăției);
ST Galați	-17 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 21 inculpați, din care 0 persoane juridice, 0 arestați preventiv sau la domiciliu (11 cauze, din care una în lucru la finele anului 2022 în care au fost încheiate 7 acorduri de recunoaștere a vinovăției);
ST Iași	-22 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 38 inculpați, din care 3 persoane juridice, 3 arestați preventiv sau la domiciliu (22 cauze);
ST Oradea	-51 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 56 inculpați, din care 1 persoane juridice, 2 arestați preventiv sau la domiciliu (51 cauze);
ST Pitești	-8 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 17 inculpați, din care 2 persoane juridice, 1 arestați preventiv sau la domiciliu (8 cauze);
ST Ploiești	-12 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 16 inculpați, din care 2 persoane juridice, 0 arestați preventiv sau la domiciliu (12 cauze);
ST Suceava	-13 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 72 inculpați, din care 2 persoane juridice, 7 arestați preventiv sau la domiciliu (8 cauze, din care una în lucru la finele anului 2022 în care au fost încheiate 4 acorduri de recunoaștere a vinovăției, precum și o cauză în care a fost emis rechizitoriu și au fost încheiate și 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției);
ST TgMureș	-12 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 15 inculpați, din care 0 persoane juridice, 0 arestați preventiv sau la domiciliu (7 cauze, într-o cauză fiind încheiate 6 acorduri de recunoaștere a vinovăției);
ST Timișoara	-29 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 45 inculpați, din care 0 persoane juridice, 3 arestați preventiv sau la domiciliu (29 cauze);
Total	-277 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, privind 491 inculpați, din care 29 persoane juridice, 42 arestați preventiv sau la domiciliu (în 240 de cauze din care 2 în lucru la finele anului 2022).

Prin cele **277 rechizitorii emise și acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate** (față de **221** în anul 2021, în 203 dosare penale) instanțele au fost sesizate cu judecarea a **491 inculpați** (față de **517** în 2021) pentru **săvârșirea a 816 infracțiuni** (față de 843 în 2021), după cum urmează:

- ◆ **521** - infracțiuni prevăzute în Legea nr.78/2000, din care:
 - **251** - **infracțiuni de corupție**
 - 75 - luare de mită
 - 101 - dare de mită
 - 49 - trafic de influență
 - 26 - cumpărare de influență (art.6¹)
 - **116** - **infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție**
 - 1 - șantaj (art.13¹)
 - 88 - abuz în serviciu contra intereselor publice (art.13²)
 - 23 - folosire de informații ce nu sunt destinate publicității
 - 4 - efectuarea de operațiuni financiare incompatibile cu funcția
 - **0** - **infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție**
 - **154** - **infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene**
- ◆ **54** - infracțiuni prevăzute în alte legi speciale, din care:
 - 33 - evaziune fiscală
 - 17 - spălare a banilor
- ◆ **241** - infracțiuni prevăzute în Codul penal, din care:
 - 2 - delapidare
 - 18 - fals material în înscrisuri oficiale
 - 89 - fals intelectual
 - 19 - fals în înscrisuri sub semnătură privată

- 2 - fals în declarații
- 9 - uz de fals
- 6 - favorizarea făptuitorului
- 6 – constituirea unui grup infracțional organizat
- 1 – mărturie mincinoasă
- 6 – abuz în serviciu
- 3 – fraudă informatică
- 55 – falsul informatic
- 5 – accesul ilegal la un sistem informatic
- 15 – obținerea ilegală de fonduri



Prin rechizitoriile emise și acordurile de recunoaștere a vinovăției încheiate a fost reținut un **prejudiciu total de peste 234,9 milioane lei**, comparativ cu circa **223,5 milioane lei** la care se adaugă **circa 27,5 milioane de euro**, în anul 2021.

Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de procurori pentru recuperarea pagubei produse prin infracțiune este de circa **219,1 milioane lei**, comparativ cu peste **335,6 milioane lei** în anul 2021.

Instanțele au fost sesizate, prin cele **277 rechizitorii emise, respectiv acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate, cu judecarea unui număr de 491 inculpați, din care 42 arestați preventiv sau la domiciliu** (7 trimiși în judecată în stare de arest), iar alți 4 inculpați reținuți în cursul urmăririi penale.

Comparativ, în anul 2021, prin **221 rechizitorii emise, respectiv acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate** (prin 203 dosare penale), au fost trimiși în judecată 517 inculpați, din care **58 arestați preventiv sau la domiciliu** (33 trimiși în judecată în stare de arest), iar alți 17 inculpați reținuți în cursul urmăririi penale).

Printre cei **491 inculpați trimiși în judecată prin rechizitoriu, respectiv prin acord de recunoaștere a vinovăției, dețineau funcții de conducere, control, demnități publice ori alte funcții importante 151 inculpați** (139 în anul 2021).

Spre exemplu, au fost trimiși în judecată prin rechizitoriu sau sesizată instanța prin acord de recunoaștere a vinovăției:

3 demnitari, dintre care:

- 1 ministru (și deputat la data săvârșirii faptei),
- 1 deputat,
- 1 senator,

Autorități locale

- 2 președinți de consiliu județean (din care 1 trimis în judecată și în alt dosar – ministru la data săvârșirii faptei),
- 2 vicepreședinți de consiliu județean,
- 11 primari (1 primar de municipiu, 1 primar de oraș, 9 primari de comună),
- 6 viceprimari,
- 2 directori în primării,
- 1 arhitect șef primărie,
- 1 consilier local,
- 2 consilieri primărie,
- 1 secretar primărie,

Instituții de aplicare a legii

- 5 avocați (din care 1 administrator societate la data săvârșirii faptei),
- 1 notar,
- 21 polițiști (din care 1 în 2 dosare, 1 și într-un dosar al structurii centrale),
- 1 director general adjunct poliție,
- 1 executor judecătoresc,
- 2 experți juriști,
- 2 consilieri juridici,

Funcții importante în instituții publice

- 2 directori ABA¹¹², 1 director Sistem de Gospodărire a Apelor,
- 1 director, 2 directori executivi DSVSA¹¹³,
- 1 director general adjunct (în 3 dosare), 2 șefi centru local APIA¹¹⁴,
- 1 director general adjunct MADR¹¹⁵, 1 director Direcție Județeană pentru Agricultură,
- 1 director AJPIS¹¹⁶,
- 1 director Direcție Județeană de Cultură,
- 1 director Direcție Taxe și Impozite, 1 director executiv Direcția Finanțelor Publice,
- 1 director Clubul Copiilor Roman,
- 1 șef centru DGASPC¹¹⁷,
- 1 șef Ocol Silvic,

Directori de companii/societăți de interes național

- 1 director SRTFC¹¹⁸,
- 1 director CNAIR¹¹⁹,
- 1 director Uzina Mecanică Ploeni SA,

Alte funcții

¹¹² Administrația Bazinală de Apă

¹¹³ Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

¹¹⁴ Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

¹¹⁵ Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

¹¹⁶ Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială

¹¹⁷ Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

¹¹⁸ Societatea Regională de Transport Feroviar de Călători

¹¹⁹ Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

1 inspector șef, 2 inspectori ANAF¹²⁰,
2 inspectori ISC¹²¹,
1 inspector APIA¹²²,
1 comisar gardă forestieră,
2 registratori OCPI¹²³,
5 președinți de asociație,

În domeniul educației

1 director universitate, 1 conferențiar universitar, 1 director școală, 3 profesori, 1 învățător, 2 inspectori școlari din care 1 în 2 dosare, 1 director Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare din cadrul Ministerului Educației,

În domeniul sănătății

1 manager institut medical, 1 manager general interimar serviciu județean de ambulanță, 4 medici, din care 1 și lector universitar, 1 director în spital, 1 medic veterinar, 10 asistenți medicali, 1 ambulanțier, 1 brancardier, 17 persoane – personal sanitar, 5 persoane – personal auxiliar sanitar.

Majoritatea inculpaților trimiși în judecată, persoane fizice, provin din mediul urban (290), sunt bărbați (337) și au vârste cuprinse între 18-65 de ani (446). Au studii superioare 257 inculpați, 5 inculpați sunt recidiviști, alți 23 au antecedente penale, iar 2 sunt cetățeni străini. Nu s-a înregistrat nici un caz de învinuit sau inculpat arestat preventiv, față de care s-a dispus soluția de netrimitere în judecată.

Au rămas nesoluționate 2.078 cauze, din care **1.064** mai vechi de 1 an de la prima sesizare, iar **1.321** mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale, comparativ cu **1.982** cauze rămase de soluționat în anul 2021, din care **1.092** mai vechi de 1 an de la prima sesizare, iar **1.305** mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale.

La sfârșitul perioadei **se aflau în curs de urmărire penală 7 inculpați arestați preventiv**, comparativ cu **6** la finele anului 2021.

A fost infirmată ori redeschisă urmărirea sau neconfirmată soluția de renunțare la urmărirea penală în **15 cauze, soluțiile desființate având o pondere de 1,09 %** din totalul cauzelor soluționate pe fond.

¹²⁰ Agenția Națională de Administrare Fiscală

¹²¹ Inspectoratul de Stat în Construcții

¹²² Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

¹²³ Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

6.3. Activitatea Secției de combatere a corupției

Secția de combatere a corupției, în cursul anului 2022, și-a desfășurat activitatea, în medie, cu un număr de **11** procurori aflați în activitate (5 posturi în medie vacante, 2 procurori detașați și 1 procuror delegat) din totalul de **19** posturi prevăzute în organigramă.

Cantitativ, această secție a avut de soluționat **611** cauze penale (**679** în anul 2021), reprezentând o scădere de **10,01 %**, din care au fost soluționate **320** (**376** în anul 2021), în scădere cu **14,89%**.

Au rămas nesoluționate **291** cauze (**303** în anul 2021), din care în **133** dosare s-a început urmărirea penală de peste 6 luni (**161** în anul 2021).

Deși se constată o scădere a numărului de dosare soluționate, din cele **320** dosare finalizate în anul 2022, în **249** au fost dispuse soluții pe fond, respectiv în **77,81%** cauze (față de **81,38%** în anul 2021) și în **71** cauze s-a dispus declinarea sau conexarea (**70** în anul 2021), fiind de remarcă însă faptul că a crescut numărul de rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, precum și a inculpaților trimiși în judecată.

Prin cele **36** rechizitorii și **22** acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost trimiși în judecată **111** inculpați persoane fizice, din care **18** arestați preventiv.

Comparativ, în anul 2021, prin **28** rechizitorii și **19** acorduri de recunoaștere a vinovăției s-a dispus trimiterea în judecată a **81** inculpați persoane fizice și **1** inculpat persoană juridică, din care **10** arestați preventiv.

Se constată astfel creșterea numărului rechizitoriilor cu **28,57%** și a numărului acordurilor de recunoaștere a vinovăției cu **15,79%**, respectiv creșterea numărului de inculpați persoane fizice trimiși în judecată. Rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției reprezintă **23.29%** din soluțiile dispuse pe fond.

Prin cele **36** rechizitorii și **22** acorduri de recunoaștere a vinovăției s-a reținut săvârșirea a **170** infracțiuni, din care:

- **66** infracțiuni de corupție;
- **6** infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene;
- **22** infracțiuni prevăzută de art.11 din Legea nr. 78/2000;
- **1** infracțiune prevăzută de art. 12 lit.a din Legea nr. 78/2000;
- **5** infracțiuni prevăzute de art.12 lit.b din Legea nr. 78/2000;
- **3** infracțiuni prevăzute de art.13¹ din Legea nr. 78/2000;
- **24** infracțiuni prevăzute de art. 13² din Legea nr.78/2000;
- **4** infracțiuni de spălare a banilor;
- **2** infracțiuni de delapidare;
- **8** infracțiuni de fals intelectual;
- **15** infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată;
- **2** infracțiuni de uz de fals;
- **1** infracțiune de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități;
- **2** obținere ilegală de fonduri;
- **9** alte infracțiuni;

Prin rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției a fost reținut un prejudiciu total de 46.700.224 lei (față de 41.182.913 lei în anul 2021), în vederea recuperării acestuia fiind luate măsuri asigurătorii în valoare de lei 46.695.364 lei (față de 37.781.075 lei în anul 2021). De asemenea, au fost luate măsuri asigurătorii în vederea confiscării speciale a obiectului/produsului infracțiunii în valoare de 18.850.754 lei și 716.852 euro față de 3.230.903 lei și 2.552.710 euro în anul 2021.

Dintre inculpații trimiși în judecată, **53** ocupă funcții sau demnități publice (**1** ministru, **1** prefect, **3** vicepreședinți agenție națională, **1** președinte de partid, **1** primar de oraș, **3** consilieri superiori, **1** consilier personal al primarului general, **1** consilier juridic, **1** medic șef secție, **1** director medical, **1** medic, **5** directori, **2** inspectori vamali, **3** avocați, **9** polițiști, **4** funcționari publici din cadrul primăriei generale, **1** fost director adjunct la STS, **3** inspectori fiscali, **1** inspector șef și **4** inspectori din cadrul unor inspectorate, **5** inspectori/consilieri superiori în cadrul unei administrații bazinale, **1** consilier juridic), **54** cu alte ocupații și **4** fără ocupație.

Din cei **111** de inculpați trimiși în judecată, **81** sunt bărbați, iar **57** dintre aceștia au vârste cuprinse între 36 și 65 ani.

Un număr de **93** de inculpați au studii superioare iar **98** dintre aceștia provin din mediul urban.

Operativitatea soluționării cauzelor a fost bună, din cele **320** de cauze soluționate (față de **376** în anul 2021) în **161** fiind depășit termenul de 1 an de la data primei sesizări (față de **161** în anul 2021).

Din cele **291** cauze nesoluționate (**303** în anul 2021), un număr de **199** au o vechime mai mare de 1 an de la data sesizării (față de **178** în anul 2021), iar **133** de cauze sunt mai vechi de 6 luni de la data începerii urmăririi penale (**161** în anul 2021).

Evoluția acestor indicatori se explică obiectiv prin ponderea mai scăzută a cauzelor de soluționat (**611** de cauze, dintre care **308** nou intrate și **303** existente), prin faptul că unele sesizări au fost primite de la alte structuri ale Ministerului Public sau preluate de la secțiile/serviciile teritoriale ale Direcției Naționale Anticorupție cât și prin complexitatea sporită a acestora și accentul pus de procurori în dosarele cu potențial de trimitere în judecată.

Calitatea actelor de urmărire penală este relevantă și de faptul că, în anul 2022, au existat **5** infirmări ale soluțiilor (**2,01%** din soluțiile pe fond dispuse), la fel ca în anul 2021 (**1,63%** din soluțiile pe fond dispuse).

În anul 2022 a existat o situație în care un inculpat arestat preventiv nu a fost trimis în judecată, întrucât a intervenit decesul acestuia. Au existat **3** hotărâri definitive de restituire a cauzei la procuror, reprezentând o pondere de **8,33%** din totalul trimiterilor în judecată și respectiv un acord de recunoaștere a vinovăției respins de instanța de judecată (**4,55%** din cele 22 cauze).

În cursul anului 2022, au existat **6** hotărâri definitive prin care s-a dispus achitarea unui număr de **24** inculpați (față de **3** hotărâri prin care au fost achitați definitiv **20** inculpați în anul 2021), numărul inculpaților achitați fiind cu **20%** mai ridicat în anul 2022 față de anul 2021.

Instanțele de judecată au dispus, în cursul anului 2022, condamnarea definitivă a **35** inculpați, prin **24** hotărâri (față de **35** hotărâri prin care au fost condamnați definitiv **47** inculpați în anul 2021).

Activitatea a fost desfășurată, în medie, de **11** procurori.

Volumul mediu este de circa 55 cauze penale de soluționat/procuror în anul 2022 (circa **61** cauze penale de soluționat/procuror în anul 2021), dintre care **29** cauze penale soluționate/procuror în anul 2022 (circa **34** cauze penale soluționate/procuror în anul 2021) și circa **26** cauze rămase în lucru/procuror în anul 2022 (circa **27** cauze rămase în lucru/procuror în anul 2021).

De asemenea, în cursul anului 2022, s-au înregistrat **520** plângeri, sesizări, cereri, memorii ș.a., fiind soluționate **458** și **54** trimise organelor competente, din totalul de **529** lucrări de soluționat.

Totodată, au fost înregistrate **113** plângeri împotriva actelor și măsurilor procurorului, din care **105** au fost soluționate, **17** fiind admise.

În concluzie, se poate constata că rezultatele Secției de combatere a corupției se încadrează într-o tendință de creștere a principalilor indicatori statistici, respectiv creșterea numărului rechizitoriilor cu **28,57%** și a numărului acordurilor de recunoaștere a vinovăției cu **15,79%**, precum și creșterea numărului de inculpați (persoane fizice) trimiși în judecată, în contextul în care a existat o fluctuație constantă a numărului de procurori care activează în cadrul secției (gradul de ocupare fiind în prezent puțin peste 50%).

6.4. Activitatea Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție

Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție și-a desfășurat activitatea în anul 2022 în condițiile menținerii deficitului de personal, astfel în anul 2022 din totalul de 36 posturi de procuror prevăzute în organigramă, au fost în activitate efectiv o medie de 25 (4 posturi vacante, 6 procurori detașați/delegați la Parchetul European, 1 procuror delegat la Biroul de legătură cu instituții similare din alte state).

În cursul anului secția și-a desfășurat activitatea cu un număr mediu de 60 de ofițeri de poliție din totalul de 68 posturi prevăzute în organigramă și 21 grefieri din totalul de 30 grefieri prevăzuți în organigramă (7 posturi vacante și 3 grefieri în concediu de creștere copil).

Cantitativ, procurorii secției au avut de instrumentat 1275 cauze penale (1286 în anul 2021), din care au fost soluționate 517 (față de 582 în anul 2021), ceea ce reprezintă o scădere cu 11,1% a numărului de dosare soluționate.

Deși se constată o scădere a numărului de cauze soluționate în anul 2022 comparativ cu anul 2021, în condițiile menținerii unui relativ echilibru în privința numărului de dosare existente în lucru la nivelul anului 2022, așa cum se va prezenta în continuare au crescut numărul rechizitoriilor și a inculpaților trimiși în judecată.

Au rămas nesoluționate 758 cauze (704 în anul 2021), în creștere cu 7,57%.

Se constată o creștere cu 9% a numărului de rechizitorii în anul 2022 când prin 40 rechizitorii au fost trimiși în judecată 145 inculpați, din care 25 societăți comerciale (1 inculpat trimis în judecată în stare de arest preventiv). Comparativ, în anul 2021, prin 37 rechizitorii au fost trimiși în judecată doar 82 inculpați, din care 5 societăți comerciale, din care 2 arestați preventiv (trimiși în judecată în stare de arest preventiv). Totodată, conform noilor prevederi ale Codului de procedură penală, au fost perfectate 23 acorduri de recunoaștere a vinovăției în anul 2022 față de 26 acorduri de recunoaștere a vinovăției în anul 2021.

De asemenea, se constată o creștere cu 33,2% a numărului total de inculpați trimiși în judecată sau care au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției în anul 2022 -168 inculpați (145+23), comparativ cu anul 2021 când au fost trimiși în judecată sau s-au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu privire la 108 de inculpați.

Prin cele 40 rechizitorii și cele 23 acorduri de recunoaștere a vinovăției s-a reținut săvârșirea a 213 infracțiuni, din care:

- 123 infracțiuni asimilate celor de corupție:
 - art.12 lit. b din Legea nr.78/2000 – 2;
 - art.13 din Legea nr. 78/2000 – 2;
 - art.13/1 din Legea nr. 78/2000 – 3;
 - art.13/2 din Legea nr. 78/2000 – 53;
 - art.18/1 din Legea nr.78/2000 – 60;
 - art.18/2 Legea nr.78/2000 – 2;
- 23 infracțiuni de corupție:
 - luare de mită – 10;
 - dare de mită – 1;
 - cumpărare de influență – 1;
 - trafic de influență – 11;
- 67 infracțiuni din Codul penal și legi speciale:
 - constituirea unui grup infracțional organizat – 9;
 - favorizarea infractorului – 1
 - fals intelectual – 6;
 - fals în înscrisuri sub semnătură privată – 5;
 - uz de fals – 1;
 - mărturia mincinoasă – 5;
 - delapidarea – 5;
 - infracțiuni prevăzute de Legea nr. 241/2005 – 25;
 - infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 / Legea nr. 129/2019 – 10.

Raportat la tipurile de ocupații, între cei 145 inculpați trimiși în judecată plus cei 23 inculpați cu care s-au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției se regăsesc: 8 demnitari, 9 polițiști, 37 funcționari publici și 57 alte ocupații.

O parte din inculpații trimiși în judecată au ocupat sau ocupă demnități sau funcții publice importante: un fost președinte al Camerei Deputaților, în același timp fost președinte de partid, doi deputați, un secretar de stat, un președinte de sindicat, 4 primari dintre care doi a unor sectoare din București, 21 directori în cadrul instituțiilor publice sau a societăților cu capital de stat, 3 avocați, un executor judecătoresc, 9 ofițeri de poliție, 16 funcționari publici, 23 persoane juridice, ș.a.

Se constată o creștere semnificativă a prejudiciului reținut în cauzele finalizate prin trimitere în judecată.

Astfel, prejudiciul total reținut prin rechizitorii este în sumă de 934.255.946 lei și 382.180 euro (260.239.797 lei și 9.124.772 euro în anul 2021). Pagubele se situează mai ales în sectorul achizițiilor publice, în acela al fiscalității, evaziunii fiscale și fondurilor europene. Au fost luate măsuri asigurătorii în valoare de 866.892.424 (față de 214.592.794 lei în 2021), atât asupra autoturismelor, asupra imobilelor, terenuri și construcții, cât și asupra unor sume aflate în conturi bancare.

Operativitatea soluționării cauzelor a fost bună, din cele 517 cauze soluționate, în 222 fiind depășit termenul de 1 an de la data primei sesizări, iar în 281 (342 în 2021) termenul de 6 luni de la începerea urmăririi penale. Din cele 758 cauze nesoluționate (704 în anul 2021), un număr de 466 au o vechime mai mare de 1 an de la data sesizării (464 în anul 2021), iar 239 cauze sunt mai vechi de 6 luni de la data începerii urmăririi penale (251 în anul 2021).

Evoluția acestor indicatori se explică prin numărul mare al cauzelor de soluționat și ponderea importantă a cauzelor nou intrate (561 cauze noi din 1275 cauze de soluționat, reprezentând 44%), dar și prin specificul cauzelor instrumentate de macrocriminalitate economico-financiară comise privind diverse forme de fraudă în achiziții publice, în derularea procedurilor administrative sau de gestionare a fondurilor publice naționale și europene, ce implică administrarea unui probatoriu complex, incluzând și expertize ori constatări de specialitate, care influențează durata cercetărilor.

De asemenea, operativitatea a fost influențată de lipsa de personal, activitatea fiind desfășurată, în medie, de 25 procurori din cele 36 posturi, schema de personal fiind ocupată în proporție de 69,4%.

Un alt factor care a influențat negativ operativitatea a fost dat de intensitatea valurilor pandemiei COVID din prima parte a anului 2022.

Calitatea actelor de urmărire penală este relevată de faptul că au existat doar 6 infirmări ale soluțiilor (14 infirmări în anul 2021). Ponderea cauzelor infirmate este de sub 1% din cele soluționate. Dintre infirmări, 3 au fost dispuse de instanța de judecată în procedura reglementată art.339 C.p.p. și 3 infirmări au fost dispuse de procurorul ierarhic. Au existat 3 hotărâri definitive de restituire a cauzei la procuror, reprezentând o pondere de 7,50% din totalul trimiterilor în judecată și, respectiv 1 acord de recunoaștere a vinovăției respins de instanța de judecată (4,35% din cele 23).

O îmbunătățire semnificativă se constată în privința procentului de achitări care a scăzut la 10% în anul 2022 comparativ cu anului 2021 când a atins 39%. Astfel, în cursul anului 2022, instanțele de judecată au pronunțat soluții de achitare definitivă a 17 inculpați în 7 dosare penale față de 43 de inculpați în 16 dosare în anul 2021.

Toate soluțiile de achitare au fost apreciate ca neimputabile în urma analizelor efectuate conform Ordinului nr. 121/2018 al Procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție.

Numărul total al inculpaților achitați, reprezintă un procent de 10/1% din numărul inculpaților trimiși în judecată prin rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției în cursul anului 2022, față de 39,44% în 2021.

În prezent Volumul mediu este de 21 cauze penale soluționate/procuror și de circa 30 cauze rămase în lucru/procuror.

De asemenea, în anul 2022, au fost pe rol 1026 sesizări, cereri ș.a. Dintre acestea, 188 au fost trimise la alte instituții, 678 soluționate, iar 160 se află în lucru. Au fost întocmite 276 analize, studii, sinteze, verificări, etc..

Au fost soluționate 204 plângeri contra actelor procurorului și împotriva soluțiilor.

În concluzie, se poate aprecia că activitatea desfășurată a fost eficientă.

S-au înregistrat creșteri calitative la indicatorii statistici privind:

- numărul rechizitoriilor (de la 37 în anul 2021 la 40 în anul 2022),

- numărul inculpaților trimiși în judecată (de la 108 în 2021 la **168 în 2022**),
- cuantumul prejudiciului și a măsurilor asiguratorii instituite în dosarele trimise în judecată (în anul 2022 - **934.255.946 lei și 382.180 euro** comparativ cu 2021 - 260.239.797 lei și 9.124.772 euro),

S-a înregistrat o evoluție calitativă și prin scăderea următorilor indicatori statistici:

- stocul de dosare vechi mai vechi de 6 luni de la data începerii urmăririi penale (239 în anul 2022 comparativ cu 251 în anul 2021),
- numărul de dosare în care s-au pronunțat achitări precum și numărul de inculpați achitați (7 dosare și 17 inculpați în anul 2022 – 10% comparativ cu 16 dosare și 43 inculpați în anul 2021 – 39%);

soluții de clasare infirmate (6 infirmări în anul 2022 comparativ cu 14 în anul 2021).

WWW.LUMEAJUSTITIEI.RO

6.5. Activitatea Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari

În anul 2022, *Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari* a avut în organigramă 5 posturi de procuror militar (dintre care 1 post de conducere - procuror militar șef serviciu și 4 posturi de execuție - procuror militar), 10 posturi de ofițeri de poliție judiciară, 5 grefieri (1 grefier șef serviciu și 4 grefieri) și 1 conducător auto. Dintre acestea 3 posturi au fost ocupate în cursul anului (1 post de ofițer de poliție judiciară și 2 posturi de grefier), astfel că până la sfârșitul perioadei supuse analizei toate au fost ocupate.

Activitatea serviciului a fost afectată de fluctuația procurorilor. Începând cu 31 martie 2022 procurorul militar șef serviciu și-a încetat activitatea la Direcția Națională Anticorupție, postul fiind neocupat până la data de 01.09.2022. Începând cu data de 16.10.2022 a mai încetat activitatea unui procuror, ce fusese delegat în această funcție cu aproximativ un an în urmă. Postul a fost ocupat, tot prin delegare, începând cu 17.10.2022. Acest fapt face ca, activitatea serviciului în anul precedent să fie desfășurată preponderent de 3 procurori.

Cantitativ, numărul cauzelor penale de soluționat a fost de 306 (față de 291 în anul 2021) din care s-au soluționat 138 (față de 103 în anul 2021).

Din cele 138 dosare soluționate, în 104 au fost emise soluții pe fond (față de 78 în anul 2021), iar în 34 dosare s-a dispus declinarea de competență în favoarea altor unități de parchet sau reunirea acestora (față de 25 în anul 2021).

Prin 3 rechizitorii (tot atâtea în anul 2021) au fost trimiși în judecată 6 inculpați persoane fizice (față de 19 persoane fizice în anul 2021).

Au fost încheiate și 3 acorduri de recunoaștere a vinovăției cu 3 inculpați, la fel ca în anul precedent.

Prin cele 3 rechizitorii emise de acest serviciu și 3 acorduri de recunoaștere a vinovăției s-a reținut săvârșirea a 14 infracțiuni (față de 45 în 2021), din care:

- 2 infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (art. 13 ind.2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen.);

- 4 infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene (art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000);

- 1 infracțiune de luare de mită (art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000);

- 2 infracțiuni de dare de mită (art. 290 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000);

- 1 infracțiune de trafic de influență (art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000);

- 1 infracțiune de efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale (art. 12 alin. (1) lit. a teza I din Legea nr. 78/2000);

- 1 infracțiune de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite (art. 12 lit. b) teza a II-a din Legea nr. 78/2000);

- 1 infracțiune de fals în declarații (art. 326 C.pen.);

- 1 infracțiune de divulgare a secretului care periclitează securitatea națională (art. 407 alin. 1 C.pen.).

Operativitatea soluționării cauzelor este reflectată de faptul că, din cele 138 cauze soluționate, 21 au fost soluționate până în 6 luni de la sesizare (față de 6 în anul 2021), 21 dosare au fost soluționate la peste 6 luni de la sesizare (față de 19 în anul 2021), iar 96 au depășit termenul de 1 an de la data primei sesizări (față de 78 în anul 2021).

Din cele 168 cauze nesoluționate (față de 188 în anul 2021), 115 au vechime mai mare de 1 an de la data sesizării (față de 116 în anul 2021), iar 81 sunt mai vechi de 6 luni de la data începerii urmăririi penale (față de 89 în anul 2021).

Volumul mediu este de 34,5 cauze penale soluționate/procuror (față de 20,6 în anul 2021), de 26 cauze soluționate pe fond/procuror (15,6 în anul 2021), și de 33,6 cauze rămase în lucru/procuror (față de 37,6 în anul 2021).

În același timp, în anul 2022, procurorii militari au avut de soluționat și un număr de 49 petiții (față de 59 în anul 2021), din care au fost soluționate 41 (față de 47 în anul 2021), rămânând de soluționat 8 (față de 4 în 2021).

Referitor la **calitatea actelor de urmărire penală**, este de menționat faptul că a existat 1 soluție de restituire definitivă a cauzei de către judecătorul de cameră preliminară (nicio cauză anul precedent), iar prin 2 hotărâri judecătorești s-a pronunțat achitarea unui număr de 6 inculpați (față de 0 achitări în anul 2021). Pe de altă parte, în anul 2022 nu a fost înregistrată nicio soluție de infirmare (față de 1 soluție existentă în anul 2021). La fel ca în anul precedent, în anul 2022 nu a existat nicio soluție de respingere a unui acord de recunoaștere a vinovăției.

În raport de aceste date, rezultă că ponderea achitărilor definitive (6 inculpați) din totalul trimerilor în judecată (9 inculpați) este de 66.66%, iar ponderea cauzelor restituite definitiv (1 cauză) din totalul cauzelor trimise în judecată (6 acte de sesizare a instanței) este de 16,66%.

S-au formulat la procurorul ierarhic superior un număr de 9 plângeri împotriva soluției de netrimitere în judecată ori a actelor procurorului (față de 14 în anul 2021), toate acestea fiind respinse pe fond. Au fost înaintate instanței un număr de 4 plângeri (față de 9 în anul 2021), dintre care 1 a fost admisă sub forma schimbării temeiului juridic (față de 1 admisă și restituită procurorului în anul 2021).

Sub aspectul **activității procurorilor militari în sectorul judiciar**, aceștia au asigurat 26 participări la ședințe ale instanțelor de judecată (față de 65 în anul 2021), din care 6 în cauzele soluționate (față de 22 în anul 2021).

Prin 4 hotărâri definitive (față de 6 în anul 2021), s-a dispus condamnarea a 6 inculpați (față de 8 în anul 2021), trimiși în fața instanței de judecată prin rechizitorii întocmite și acorduri de recunoaștere a vinovăției încheiate de procurorii militari.

Din cei 6 inculpați condamnați (persoane fizice), toți au fost militari. Dintre cei 6 militari condamnați, 4 au fost din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 1 din cadrul Ministerului Apărării Naționale și 1 din cadrul serviciilor secrete române.

Cei 6 militari condamnați, în raport de gradele militare deținute, toți sunt ofițeri, astfel: 1 colonel, 2 comandori și 3 căpitani (față de 3 ofițeri în anul 2021).

În raport de funcțiile deținute, 2 inculpați cadre militare active dețineau funcții de conducere (la fel ca în anul precedent), respectiv adjunct inspector șef Inspectorat General de Aviație și cea de șef detașament în cadrul acestui inspectorat. Ceilalți 4 inculpați dețineau funcții de execuție, dintre care unul cea de medic la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București.

Nu au fost date hotărâri de încetare a procesului penal (la fel ca în anul 2021) și nici de renunțare a aplicării pedepsei (similar cu anul precedent).

6.6. Activitatea desfășurată de serviciile teritoriale

Serviciul Teritorial Alba Iulia a realizat următoarea activitate în cursul anului 2022, din punct de vedere al datelor statistice:

În anul 2022, Serviciul Teritorial Alba Iulia al Direcției Naționale Anticorupție a avut prevăzut în organigramă 1 post de procuror cu funcție de conducere și 5 posturi de procuror cu funcție de execuție. *Dintre acestea, în tot cursul perioadei, au fost ocupate postul de procuror șef serviciu și 1 post de procuror; temporar, în intervalul 01 ianuarie 2022 – 18 februarie 2022, unul dintre cele 4 posturi vacante de procuror a fost ocupat prin delegare. În acest context, activitatea de urmărire penală a fost desfășurată cu precădere de 1 procuror, iar activitatea judiciară a fost realizată exclusiv de procurorul șef serviciu.*

Cantitativ, procurorii serviciului au avut de soluționat **234** cauze (față de 180 cauze în anul 2021, rezultând o creștere a numărului cauzelor de soluționat cu 30%), din care **134** au fost cauze înregistrate în anul 2022 (comparativ cu 102 cauze în anul 2021, ceea ce reprezintă o creștere a numărului cauzelor nou intrate cu 31%). Au fost soluționate **113** cauze (față de 80 cauze în anul 2021, înregistrându-se o creștere a numărului cauzelor soluționate cu 41%), din care **53** cauze cu soluții pe fond (**43** cauze cu dispoziție de clasare) și **60** cauze având alte soluții. La finele anului 2022 au rămas nesoluționate **121** cauze.

Au fost emise **11 acte de sesizare a instanței** într-un număr de 10 cauze, în 6 dintre acestea urmărirea penală finalizându-se prin emiterea rechizitoriului, iar în 4 cauze perfectându-se 5 acorduri de recunoaștere a vinovăției (în anul 2021 au fost emise 7 rechizitorii și 3 acorduri de recunoaștere a vinovăției, constatându-se o creștere cu 10% a numărului total al actelor de sesizare a instanței).

Prin cele 6 rechizitorii și 5 acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost trimiși în judecată **17 inculpați**, din care **15 persoane fizice** și **2 persoane juridice**; pe parcursul urmăririi penale 2 dintre inculpați s-au aflat sub măsura preventivă a arestului la domiciliu.

Prin prisma **calității persoanelor fizice** trimise în judecată, **12 inculpați** sunt funcționari publici (1 vicepreședinte consiliu județean, 1 primar comună, 1 viceprimar comună, 1 șef de instituție publică – centru local, 3 polițiști, dintre care 1 trimis în judecată în 2 cauze, 1 consilier local, 3 consilieri din cadrul unor instituții publice, 1 funcționar primărie), **1 inculpat** este om de afaceri - administrator societate comercială, iar **1 inculpat** este fermier; inculpații persoane juridice sunt societăți comerciale cu răspundere limitată.

Rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției emise au vizat săvârșirea a **27 infracțiuni**, din care: **12 infracțiuni de corupție** (luare de mită - 8, dare de mită - 4), **9 infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție** (toate infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene) și **6 infracțiuni incriminate de Codul penal** (fraudă informatică - 4, fals intelectual - 1, fals în înscrisuri sub semnătură privată - 1).

Prejudiciul total reținut în cauzele finalizate prin trimitere în judecată/sesizarea instanței este în sumă de **1.669.739 lei**, echivalentul a **338.689 euro**, din care **13.031 lei**, echivalentul a **2.643 euro**, a fost recuperat în cursul urmăririi penale, fiind dispuse măsuri asiguratorii în vederea reparării pagubei până la concurența sumei **1.656.708 lei**, echivalentul a **336.046 euro**; totodată, au fost instituite măsuri asiguratorii în vederea confiscării speciale a sumei totale de **690.300 lei**, echivalentul a **140.020 euro**.

Operativitatea soluționării cauzelor a fost bună, din cele **53** cauze soluționate pe fond, **35** cauze au fost soluționate după **1 an de la prima sesizare**, iar **43** cauze au fost soluționate după **6 luni de la începerea urmăririi penale**.

Au rămas nesoluționate **121** cauze, din care **47** cauze sunt mai vechi de **1 an de la prima sesizare** și **66** cauze sunt mai vechi de **6 luni de la începerea urmăririi penale**.

Calitatea actelor de urmărire penală este relevată de următoarele:

Nu s-au înregistrat soluții definitive de restituire a cauzei la procuror.

Soluțiile de clasare dispuse nu au vizat inculpați arestați preventiv.

În procedura prev. de art.339 C.pr.pen., procurorul ierarhic superior nu a admis nicio plângere formulată, astfel că nu a fost dispusă infirmarea vreunei soluții a procurorului de caz; au fost de soluționat **7 plângeri** împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală, precum și împotriva soluțiilor procurorului, din care **5 respinse** și **2** trimise spre soluționare la organul competent.

Cele **4 plângeri** soluționate de judecătorul de cameră preliminară, conform art.341 C.pr.pen., au fost respinse.

În aplicarea disp. art.335 alin.1 C.pr.pen., procurorul ierarhic superior nu a infirmat din oficiu nicio soluție de clasare.

Cu privire la 3 inculpați, prin 2 hotărâri judecătorești au fost pronunțate soluții de achitare definitivă, într-una dintre aceste cauze dispunându-se și condamnarea altor inculpați.

Prin 8 hotărâri judecătorești definitive au fost condamnați 10 inculpați trimiși în judecată de structura teritorială (9 persoane fizice și 1 persoană juridică).

Volumul mediu a fost de 117 cauze de soluționat/procuror, 57 cauze soluționate/procuror și 61 cauze rămase în lucru/procuror.

Ponderea inculpaților achitați din totalul inculpaților trimiși în judecată, conform indicatorului statistic stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii, a fost de 17,65% (17 inculpați trimiși în judecată în anul 2022 / 3 inculpați achitați definitiv în anul 2022).

În **sectorul judiciar**, s-au înregistrat 496 participări la ședințele de judecată (498 participări în anul 2021) și 18 căi de atac (12 căi de atac exercitate în anul 2021); au fost redactate un număr de 56 alte lucrări (răspunsuri la cereri și excepții formulate în camera preliminară, concluzii scrise, motive căi de atac, informări soluții nedefinitive de achitare/respingere acord recunoaștere vinovăție, informări soluții definitive de achitare).

În același timp, procurorii structurii teritoriale de parchet au avut de soluționat 699 cereri, reclamații, sesizări, plângeri și memorii (307 în anul 2021, rezultând o creștere cu 128% a numărului lucrărilor de soluționat), din care: 108 clasate/respinse, 552 trimise organelor judiciare competente și 39 rămase în lucru.

În concluzie, activitatea desfășurată în anul 2022 de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia, deși marcată de situația obiectivă a schemei incomplete a posturilor de procuror cu funcție de execuție, a fost una eficientă în ansamblu, constatându-se creșterea calității actelor de urmărire penală și a principalilor indicatori statistici, respectiv numărul actelor de sesizare a instanței, numărul cauzelor soluționate și numărul cauzelor nou înregistrate, circumstanțe în care și indicatorii de operativitate s-au menținut la un nivel optim.

Se urmărește luarea în continuare de măsuri pentru consolidarea rezultatelor obținute, soluționarea cu prioritate a cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare și de 6 luni de la începerea urmăririi penale, menținerea preocupării pentru efectuarea de investigații în cauze complexe având ca obiect infracțiuni de corupție, respectiv infracțiuni asimilate acestora, precum și analizarea în mod constant atât a hotărârilor pronunțate de instanțele judecătorești din circumscripția teritorială, cât și a jurisprudenței naționale în materie.

Serviciul Teritorial Bacău a realizat următoarea activitate în cursul anului 2022, din punct de vedere al datelor statistice:

Activitatea **Serviciului Teritorial Bacău al Direcției Naționale Anticorupție în anul 2022** poate fi caracterizată ca fiind bună, plasându-se în parametrii corespunzători ai operativității și calității în instrumentarea și soluționarea cauzelor de către procurori. Aceasta s-a datorat unui climat de muncă și ordine adecvat, inițiindu-se măsuri concrete pentru menținerea activității serviciului la standardele ridicate de calitate înregistrate în anii precedenți.

În intervalul supus analizei - anul 2022, comparativ cu anul 2021, din punct de vedere **cantitativ** datele statistice relevă o ușoară **scădere procentuală de 6,28%** a activității Serviciului Teritorial Bacău, în ceea ce privește numărul **cauzelor de soluționat** în anul 2022, de la 207 cauze în 2021, la 194 cauze în 2022, precum și o **scădere de 16,96%** în ceea ce privește numărul **cauzelor soluționate**, de la 112 cauze în anul 2021, la 93 cauze în anul 2022.

La sfârșitul anului 2022 s-a înregistrat o ușoară creștere a stocului de dosare rămase nesoluționate respectiv 101, față de 95 în anul 2021, respectiv 6,32%.

De asemenea, în cursul anului 2022 a fost acordată o importanță deosebită diminuării stocului de dosare vechi, astfel încât la finalul anului în evidențele penale ale Serviciului Teritorial Bacău se mai aflau în lucru 3 cauze înregistrate în anul 2019, fără a fi evidențiate dosare mai vechi de 5 ani de la data primei sesizări ori de la data repartizării la procuror.

Din punct de vedere **calitativ** se observă o scădere cu doar 0,26 % a procentului soluțiilor pe fond emise, de la 77,68% în anul 2021 la 77,42% în anul 2022. Astfel, în cursul anului 2022 din totalul de 93 de cauze soluționate, au fost dispuse soluții pe fond într-un număr de 72 de cauze, comparativ cu anul 2021, când din totalul de 112 de cauze soluționate, au fost dispuse soluții pe fond într-un număr de 87 de cauze.

Din totalul soluțiilor dispuse pe fond în anul 2022, trimiterile în judecată și sesizările instanței cu acorduri de recunoaștere a vinovăției reprezintă procentual 11,11%, comparativ cu 18,39% în anul 2021, ceea ce reprezintă o scădere de 7,28%.

Numărul inculpaților trimiși în judecată în anul 2022 a fost de 50 (din care 2 persoane juridice), respectiv 34 inculpați trimiși în judecată prin rechizitoriu (din care 2 persoane juridice) și 16 inculpați cu care au fost încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției, înregistrându-se o creștere de 78,57 % față de anul 2021, când au fost trimiși în judecată un număr de 28 inculpați (din care 3 persoane juridice).

În cursul anului 2022 în dosarele cu trimiteri în judecată și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost dispuse măsuri preventive în 3 cauze față de 29 inculpați, comparativ cu anul 2021 când într-o singură cauză au fost dispuse măsuri preventive față de un singur inculpat. Este important de precizat faptul că, în perioada de referință, în cursul urmăririi penale a fost dispusă reținerea și ulterior luarea măsurii arestării preventive față de 11 inculpați, comparativ cu perioada anului trecut când nu au fost luate astfel de măsuri, ceea ce reprezintă o creștere procentuală semnificativă.

Nici în anul 2022 nu s-au aplicat dispozițiile art.18¹ C.pr.pen., la fel ca și în anul 2021.

Ponderea achitărilor definitive înregistrate la nivelul DNA Serviciul Teritorial Bacău în cursul anului 2022 a fost de 10%, întrucât au fost înregistrate 3 achitări definitive față de 5 inculpați, raportat la numărul de 50 de inculpați trimiși în judecată.

Prin prisma obiectului cauzelor cu trimitere în judecată, cele 8 cauze penale finalizate cu trimitere în judecată prin rechizitoriu și acord de recunoaștere a vinovăției au avut ca obiect un număr de 54 de infracțiuni (comparativ cu anul 2021 când în 16 cauze au fost cercetate un număr de 30 de infracțiuni), grupate după cum urmează: 38 infracțiuni de dare (24) și luare de mită (7), cumpărare de influență (6) și trafic de influență (1), 8 infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, 3 infracțiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor și abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi, 1 infracțiune de fals material în înscrisuri oficiale, 1 infracțiune de fals informatic; 1 infracțiune de acces ilegal la un sistem informatic, 1 infracțiune de efectuarea de operațiuni financiare, incompatibile cu funcția și 1 infracțiune de șantaj.

În ceea ce privește calitatea inculpaților, între cei 50 inculpați, sunt 2 persoane juridice și 48 persoane fizice, respectiv: 4 administratori societăți comerciale, 1 consilier juridic, 1 consilier superior, 1 comerciant, 2 directori, 1 economist, 1 expert evaluator autorizat, 2 fără ocupație, 29 funcționari publici (asistenți + personal sanitar și auxiliar), 1 inspector de specialitate, 1 manager general interimar, 2 persoane juridice, 1 producător agricol, 1 ofițer de poliție judiciară, 1 șef DGASPC și 1 viceprimar.

În anul 2022 operativitatea soluționării cauzelor a fost bună (raportată la cauzele soluționate mai vechi de 1 an de la data sesizării organelor judiciare), având în vedere faptul că, în cursul anului, din cele 93 dosare soluționate un număr de 33 dosare a depășit termenul de 1 an de la data sesizării organelor judiciare, comparativ cu anul 2021, când numărul cauzelor soluționate mai vechi de 1 an de la data sesizării organelor judiciare a fost de 41 din totalul de 112 dosare soluționate.

În cursul anului 2022 a fost înregistrată 1 infirmare dispusă de procurorul șef serviciu și confirmată de instanța de judecată la fel ca în perioada de comparație.

De asemenea, prin 14 hotărâri definitive s-a dispus condamnarea unui număr de 35 inculpați, trimiși în judecată prin rechizitoriile întocmite de Serviciul Teritorial Bacău (comparativ cu 19 hotărâri de condamnare a 37 inculpați în 2021).

Activitatea DNA Serviciul Teritorial Bacău a fost desfășurată cu 5 posturi de procuror, la fel ca în anul 2021. Volumul mediu a fost de circa 25 cauze penale soluționate/procuror și de circa 20 cauze rămase în lucru/procuror.

În cursul anului 2022 a fost înregistrat un număr de 199 plângeri, față de 157 în cursul anului 2021, creșterea fiind de aproximativ 26,75%. Din totalul de 200 plângeri de soluționat un număr de 70 plângeri au fost trimise la organele competente, iar un număr de 114 plângeri au fost soluționate, între care fiind admise 70 plângeri. Din totalul plângerilor soluționate în cursul anului 2022, 18 plângeri au fost formulate împotriva actelor și măsurilor procurorului, comparativ cu 13 plângeri în cursul anului 2021, în creștere cu 38,46%, dintre care 4 au fost admise. La sfârșitul anului 2022 au rămas în stoc 16 plângeri nesoluționate.

Serviciul Teritorial Brașov a realizat următoarea activitate în cursul anului 2022, din punct de vedere al datelor statistice:

Serviciul Teritorial Brașov a desfășurat în anul 2022 o activitate foarte bună, care din perspectiva finalității judiciare a cauzelor soluționate se prezintă astfel:

Cantitativ, au scăzut cu 16,98% cauzele de soluționat (308 comparativ cu 371), au scăzut cu 31,41% cauzele soluționate (107 comparativ cu 156) iar soluțiile pe fond emise au scăzut cu 10,57% (93 față de 104). Au rămas nesoluționate **201** cauze, comparativ cu **215** în anul **2021**.

Dispozițiile art.18¹ V.C.pen. nu au fost aplicate față de vreo persoană (0 persoane în 2021).

Ponderea cauzelor nou intrate rămâne importantă (**93** cauze din 308 de soluționat), iar cauzele soluționate (**107**) reprezintă **34,74%** din totalul cauzelor de soluționat (**308**). Raportul rechizitorii (14)/ alte soluții (**107** – rechizitorii, ARV-uri, clasări, reuniri, declinări, preluări, etc.) a fost **13,08%** (față de **6,4%** în anul 2021).

În cursul anului 2022 s-au înregistrat **0** soluții privind renunțarea la urmărire penală.

În anul 2022 la Serviciul Teritorial Brașov au fost încheiate în total un nr. de 9 acorduri de recunoaștere a vinovăției, din care unul într-un dosar finalizat cu rechizitoriu.

Prin cele 14 rechizitorii și 8 acorduri de recunoaștere a vinovăției (la care se adaugă **1** acord încheiat într-o cauză finalizată cu rechizitoriu) **s-a dispus trimiterea în judecată a 52 inculpați (44 persoane fizice și 8 persoane juridice)**, din care un *inculpat în stare de arest preventiv*. Comparativ, în anul 2021, au fost emise **10** rechizitorii privind **39** inculpați, din care **9 trimiși în judecată în stare de arest**.

În cauzele finalizate cu rechizitoriu instanțele au fost sesizate cu **70 infracțiuni** (față de **105** în anul precedent), din care **51** infracțiuni de corupție și asimilate infracțiunilor de corupție din care **38** infracțiuni împotriva intereselor Uniunii Europene, **11** infracțiuni prevăzute de Legea 241/2005 respectiv **2** infracțiuni prevăzute de Legea 129/2019 și **6** alte infracțiuni.

Raportat la funcțiile deținute, din cei **35 inculpați persoane fizice** trimise în judecată prin rechizitoriu și **9** persoane fizice din acordurile de recunoaștere a vinovăției, menționăm **1** senator, **1** președinte consiliu județean, **1** șef al Biroului Surse Umane de Informații și Investigații din cadrul Brigăzii de Operațiuni Speciale Brașov, **3** primari, **1** viceprimar, **1** manager instituție publică, **7** funcționari publici, **1** medic, **1** ofițer de poliție judiciară, **17** oameni de afaceri, **3** fermieri, **1** economist, **6** alte categorii.

În cursul aceluiași an, s-a dispus trimiterea în judecată față de o persoană aflată în arest preventiv.

La finalul anului 2022 nu există nici o cauză în lucru cu inculpați arestați preventiv.

Operativitatea în soluționarea cauzelor a fost relativ bună, din cele **93** cauze soluționate pe fond în anul 2022, din care cu soluții de trimitere în judecată (**14**), acorduri de recunoaștere a vinovăției (**8**) (la care se adaugă un acord încheiat într-o cauză finalizată cu rechizitoriu) și clasare (**71**) (față de 104 în anul 2021), un număr de **81** au avut o vechime mai mare de 1 an de la prima sesizare (față de 95 în anul 2021), **4** până în 6 luni de la sesizare (față de 5 în anul 2021), **8** între 6 luni și 1 an de la sesizare (față de 4 în anul 2021), **0** după împlinirea termenului de prescripție (față de 1 în anul 2021).

Din cele **201** cauze rămase de soluționat la sfârșitul anului **2022** (față de **215** în anul **2021**), **142** cauze (față de **132** în anul 2021) au o vechime mai mare de 1 an de la prima sesizare, iar **193** cauze (față de **179** în anul 2021) sunt cu urmărirea penală începută.

Calitatea activității de urmărire penală a fost bună, chiar dacă în cursul anului 2022 au fost înregistrate **6** soluții definitive de achitare, față de **40** inculpați (comparativ cu **4** soluții de achitare în 2021), **5** cazuri de redeschidere a urmăririi penale (față de **1** în anul 2021), în condițiile art. 335 alin. (1) și (6) C.pr.pen. și **0** hotărâri definitive de *restituire a cauzei la procuror*.

Prin 5 hotărâri definitive au fost **condamnați 31 inculpați persoane fizice și 3 inculpați persoane juridice**, trimiși în judecată prin rechizitoriile întocmite de serviciul teritorial în anii anteriori (față de **6** hotărâri definitive în anul 2021, cu **16** inculpați persoane fizice și **0** persoane juridice).

Indicatorul statistic privind ponderea achitărilor/restituirilor definitive din totalul trimerilor în judecată este de **93,02%** (**43** inculpați trimiși în judecată în anul 2022/**40** inculpați achitați definitiv în anul 2022).

Volumul mediu a fost de circa 21 cauze penale soluționate/procuror care desfășoară activitate de urmărire penală și de circa **41 cauze rămase în lucru/procuror care desfășoară activitate de urmărire penală**.

Au fost înregistrate și soluționate un număr de **29** plângeri împotriva soluțiilor adoptate de procuror și a actelor ori măsurilor de urmărire penală (față de **13** în anul 2021). Dintre acestea **7** au fost admise de procurorul șef ierarhic /față de **1** în anul **2021**). S-au înregistrat **0** plângeri admise de instanța de judecată (față de 0 în anul 2021).

În anul 2022 au fost soluționate un număr de **97** alte lucrări (față de 130 în anul 2021).

Activitatea s-a desfășurat în condiții optime.

Neajunsurile din activitate au fost cele legate de insuficiența posturilor de ofițeri de poliție aprobate în organigramă, ceea ce a determinat punerea în executare cu dificultate a măsurilor de supraveghere tehnică ce au vizat persoanele vorbitoare de limba maghiară, precum și de existența stocului de dosare cu vechime mare, acest ultim aspect fiind determinat de cauze obiective, și anume:

- fluctuația de personal și ocuparea posturilor vacante de procuror abia din ianuarie 2022;
- numărul mare de dosare cu grad de complexitate ridicată, în special din domeniul achizițiilor publice, ce implică un volum însemnat de documente de studiat și, implicit, un timp îndelungat destinat soluționării acestora.

Serviciul teritorial Cluj a realizat următoarea activitate în cursul anului 2022, din punct de vedere al datelor statistice:

Activitatea desfășurată a fost eficientă, fiind relevantă de indicatorii care reflectă calitatea.

Cantitativ, din cele **212** de cauze de soluționat (**226** în anul 2021) au fost soluționate **103** de cauze (**130** în anul 2022) constatându-se o apropiere numerică față de anul precedent.

Din cele **103** de cauze soluționate **82** reprezintă soluții pe fond (față de **108** în anul 2021) un număr de **21** cauze fiind soluționate prin conexare sau declinare. Au rămas nesoluționate **109** cauze, comparativ cu **96** în 2021.

Ponderea cauzelor nou intrate rămâne importantă, **116** cauze noi din **212** de soluționat, reprezentând astfel **48 %** din totalul cauzelor de soluționat.

Au fost emise **11** acte de sesizare a instanței privind **20** inculpați, din acestea **10 rechizitorii privind 18 inculpați** din care **2** arestați preventiv fiind, de asemenea, încheiate **2 acorduri de recunoaștere a vinovăției** (din care 1 acord a fost încheiat într-o cauză în care s-a emis și rechizitoriu) privind **2 inculpați** în stare de libertate. Comparativ, în anul 2021, au fost emise **7** rechizitorii privind pe **41** de inculpați din care **1** inculpat arestat preventiv și au fost încheiate **14 acorduri de recunoaștere a vinovăției** privind **14 inculpați**. În cursul anului 2022 au fost **2** inculpați arestați preventiv trimiși în judecată comparativ cu **1** inculpat arestat preventiv în anul 2021.

Cauzele finalizate prin rechizitoriu sau acord de recunoaștere a vinovăției au atins o paletă largă de activități infracționale, instanțele fiind sesizate cu **31 infracțiuni** (față de **69** în anul precedent), din care **8** de corupție și asimilate celor de corupție, **10** infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, **13** alte infracțiuni.

Prin prisma obiectului, din cele **11 acte de sesizare a instanțelor de judecată**, **6** au privit infracțiuni de corupție ori asimilate acestora, **4** acte de sesizare au avut ca obiect infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene (prejudiciu total în sumă de **4.530.825 lei**). Valoarea totală a obiectului infracțiunilor de corupție și a prejudiciilor reținute în actele de sesizare ale instanțelor a fost în sumă de **14.117.600 lei**, echivalentul a **2.941.000 euro**.

Măsurile asigurătorii au privit bunuri mobile și imobile ori sume de bani în valoare totală de **9.755.327 lei** și **28.500 euro**.

În ceea ce privește **calitatea persoanelor** trimise în judecată se constată că între cei **20 de inculpați** se regăsesc: 1 vicepreședinte de consiliu județean, 2 primari, 1 inspector în cadrul ANAF, 1 agent șef principal de poliție, 1 referent, 1 inspector principal, 2 persoane juridice, 4 administratori de societăți comerciale, 1 director comercial, 1 jurist, 4 având alte ocupații (inginer constructor, conducător auto etc.), 1 fără ocupație.

Operativitatea soluționării cauzelor a fost bună, din cele **103** cauze soluționate, în **38** de cauze a fost depășit termenul de **1 an de la prima sesizare** (față de **67** în anul 2021), iar în **24** termenul de **6 luni de la începerea urmăririi penale** (față de **23** în anul 2021).

Din cele **109** cauze **nesoluționate** (**96** în anul 2021), **40** cauze depășesc termenul de **1 an de la prima sesizare** (**45** în anul 2021) și **55** cauze depășesc termenul de **6 luni de la începerea urmăririi penale inclusiv în rem** (față de **47** în anul 2021).

Evoluția acestor indicatori relevă preocuparea pentru reducerea cauzelor vechi rămase nesoluționate și reducerea cauzelor rămase nesoluționate în general.

Calitatea actelor de urmărire penală a fost bună, existând o singură infirmare a unei soluții de netrimitere în judecată.

În anul 2022, *a existat o hotărâre judecătorească privind 4 inculpați achitați definitiv, existând 1 cauză cu soluție de infirmare.*

Ponderea celor **4 inculpați achitați definitiv** reprezintă **20%** din numărul total al celor **20 inculpați trimiși în judecată**.

În cursul anului 2022 nu s-a dispus nici soluție de restituire a cauzei la procuror cu privire la inculpații trimiși în judecată.

Prin cele **15** hotărâri judecătorești definitive s-a dispus condamnarea a **55** de inculpați trimiși în judecată de procurorii serviciului teritorial (**24** hotărâri definitive de condamnare a **36** de inculpați în anul 2021).

Activitatea a fost desfășurată în perioada 01.01.-28.02.2022 de un număr de 5 procurori pe o schemă de 8 posturi, din care **1 procuror** din cadrul serviciului teritorial și-a desfășurat activitatea exclusiv pe sectorul judiciar. În perioada 01.03.2022-16.10.2022, activitatea a fost desfășurată de un număr de **6** procurori, iar în perioada 17.10.2022-31.12.2022 de un număr de **7** procurori.

Procurorul șef al Biroului Teritorial Baia-Mare și-a desfășurat activitatea atât pe sectorul de urmărire penală, cât și pe sectorul judiciar. De asemenea, procurorii care și-au desfășurat preponderent activitatea în sectorul de urmărire penală, au desfășurat, în anumite situații, și activități în domeniul judiciar, în cazul în care procurorul desemnat să efectueze activitatea în sectorul judiciar nu a putut asigura prezența la toate cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată în cauzele de competența DNA.

Volumul mediu a fost de cca. 20 de cauze penale soluționate/procuror și de circa 25 de cauze rămase în lucru pe fiecare procuror.

De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate **242** plângeri, cereri și memorii diverse, din care **22** de plângeri împotriva soluțiilor, **203** plângeri și memorii, **17** cereri formulate în temeiul Legii 544/2001. Au fost întocmite **118** alte lucrări (situații, analize, sinteze, studii, rapoarte).

În concluzie activitatea desfășurată a fost eficientă, fiind relevată de indicatorii care reflectă calitatea.

Serviciul teritorial Constanța a realizat următoarea activitate în cursul anului 2022, din punct de vedere al datelor statistice:

Serviciul teritorial Constanța a continuat să înregistreze o activitate bună, reflectată, în **10** rechizitorii și **12** acorduri de recunoaștere a vinovăției față de **19** rechizitorii și **15** acorduri de recunoaștere a vinovăției în anul 2021, în complexitatea și importanța cauzelor finalizate cu soluții de trimitere în judecată, precum și în numărul inculpaților trimiși în judecată, respectiv **38 în anul 2022 față de 49 în anul 2021**.

În ceea ce privește numărul de dosare de soluționat s-a înregistrat o ușoară creștere, respectiv **de la 328 dosare în anul 2021 la 356 în anul 2022**.

Cantitativ, a crescut cu **8,54 % numărul** cauzelor de soluționat (**356 în anul 2022 față de 328 în anul 2021**), **dar a crescut cu 25,30 % numărul** cauzelor soluționate, (**208 în anul 2022 față de 166 în anul 2021**) precum și cu **20,61 % soluțiile** dispuse pe fondul cauzei (**158 în anul 2022 față de 131 în anul 2021**).

S-a înregistrat o scădere în procent de **8,64 % a cauzelor** nesoluționate, (**148 în anul 2022 față de 162 în anul 2021**).

În anul 2022 au fost emise un număr de **10 rechizitorii** privind **24** de inculpați din care **3** inculpați persoane juridice, niciun inculpat trimis în judecată în stare de arest preventiv (**față de 19 rechizitorii** privind **34** inculpați, din care **6** inculpați persoane juridice și **10** inculpat trimiși în judecată în stare de arest preventiv în anul 2021).

Rechizitoriile reprezintă **6,33 % din totalul soluțiilor pe fondul cauzei** (**față de 15,50 % din totalul soluțiilor pe fondul cauzei anul 2021**).

În anul 2022 au fost încheiate **12 acorduri de recunoaștere a vinovăției** privind **14 inculpați**, niciunul dintre inculpați nefiind trimis în judecată în stare de arest preventiv. (**față de 15 acorduri de recunoaștere a vinovăției** privind **15** inculpați, din care **1** inculpat în stare de arest preventiv în anul 2021).

Trimiterile în judecată au privit săvârșirea a **61 de infracțiuni** (76 infracțiuni în 2021), iar prin prisma obiectului, din cele **10** rechizitorii și **12** acorduri de recunoaștere a vinovăției, s-au evidențiat : **Infrațiuni de corupție și de serviciu-3, total din care: 3** infracțiuni de serviciu total din care: **1** infracțiune obținere ilegală de fonduri; Alte infracțiuni-2. **Infrațiuni de fals-4, total din care: falsuri în înscrisuri-4, din care: fals intelectual-3, fals în înscrisuri sub semnătură privată-1; Infrațiuni contra siguranței publice-4, total din care: Infrațiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice-4, din care: Accesul ilegal la un sistem informatic-4; Infrațiuni din legi speciale: 50, total din care: infracțiuni de corupție: 23, total din care: Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene:6; Infracțiuni de spălare de bani-6; Infracțiuni de evaziune fiscală: 21.**

În anul 2022 în **135** de cauze penale s-a dispus clasarea (față de 94 cauze în anul 2021), iar **1** cauză a fost cu soluție de renunțare la urmărirea penală (față de 3 cauze în care s-a dispus renunțarea la urmărirea penală în anul 2021).

Referitor la calitatea persoanelor trimise în judecată prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, între cei **38** inculpați (24 de inculpați trimiși în judecată prin rechizitoriu și 14 inculpați trimiși în judecată prin acorduri de recunoaștere a vinovăției), aceștia sunt din următoarele categorii: funcționari publici:-**14**, polițiști:-**2**, avocați:-**1**, alte ocupații:- **17**, fără ocupație:-**1**, persoane juridice **3**.

Prejudiciul total reținut prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției a fost de **80.643.607 lei**, echivalentul a **16.352.754 euro**, comparativ cu 97.437.482 lei, echivalentul a 19.802.756 euro în anul 2021).

În cursul urmăririi penale, din cele **22** cauze penale în care au fost emise rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției pentru infracțiuni ce au generat produs infracțional, într-un număr de **13** cauze penale (față de 20 cauze penale în anul 2021), au fost dispuse măsuri asiguratorii astfel: **luarea măsurii sechestrului în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune** până la concurența sumei de **80.643.607 lei**, echivalentul a 16.352.754 euro, **comparativ cu 97.329.882 lei**, echivalentul a 19.780.888 euro, în anul 2021, **în scădere cu 17,14%**, **luarea măsurii asiguratorii a confiscării speciale până la concurența sumei de 26.726 lei**, echivalentul a 5.419 euro, **comparativ cu 644.689 lei**, echivalentul a 131.023 euro în anul 2021, **în scădere cu 95,85 % precum și luarea măsurii asiguratorii în vederea garantării achitării cheltuielilor judiciare ocazionate de urmărirea penală și judecarea cauzei până la concurența sumei de 3.000 lei**, echivalentul a 608 euro (în anul 2021 nu au fost luate măsuri asiguratorii în vederea garantării achitării cheltuielilor judiciare ocazionate de urmărirea penală și judecarea cauzei).

De asemenea în anul 2022 nu au fost dispuse măsuri de confiscare extinsă, comparativ cu anul 2021 când s-a dispus luarea măsurii asiguratorii a confiscării extinse până la concurența sumei de 10.374.267 lei, echivalentul a 2.108.419 euro, și nici măsuri asiguratorii pentru garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare, comparativ cu anul 2021 când valoarea măsurii asiguratorii luată pentru garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare a fost de până la concurența sumei de 27.550 lei, echivalentul a 5.599 euro.

În concluzie, în cursul anului 2022 au fost identificate și sechestrate efectiv bunuri și sume de bani în valoare totală de **80.673.333 lei**, echivalentul a **16.358.781 euro**, comparativ cu anul 2021 când valoarea totală a fost de 108.563.702 lei, echivalentul a 22.063.999 euro.

În anul 2022, în cursul anchetelor penale în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune, nu a fost recuperată nicio sumă, comparativ cu anul 2021 când valoarea produsului infracțional recuperat în cursul anchetelor penale prin măsuri de achitare parțială a fost în sumă de 241.757 lei, echivalentul a 49.134 euro.

Astfel, în **59,09%** din cazuri (13 din totalul de 22 de rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției) s-au dispus măsuri asiguratorii pentru **100%** din valoarea produsului infracțional nerecuperat. În celelalte cazuri, având în vedere obiectul infracțiunilor, nu a putut fi exercitată acțiunea civilă, nefiind dispusă luarea de măsuri asiguratorii. (față de 41,18%, din 34 de rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției din cazuri în care s-au dispus măsuri asiguratorii pentru 112,33% din valoarea produsului infracțional nerecuperat în anul 2021).

Operativitatea a fost bună, din cele **208** cauze penale soluționate, (față de 166 cauze în anul 2021), **52** cauze penale au fost până în 6 luni de la sesizare), **79** cauze penale au fost mai vechi de 1 an de la sesizare (față de **60** cauze în anul 2021), **27** cauze penale mai vechi de 6 luni de la sesizare (față de 30 cauze în anul 2021).

De asemenea, din cele **148** cauze penale rămase de soluționat la finele anului 2022, inclusiv cauzele penale cu autori necunoscuți (față de 162 cauze în anul 2021), **68** cauze penale sunt mai vechi de 1 an de la prima sesizare (față de 87 cauze în anul 2021) și un număr de **88** cauze sunt mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale (față de 106 cauze în anul 2021).

Calitatea actelor de urmărire a fost bună, **nefiind înregistrate infirmări** de rechizitorii de către procurorul ierarhic superior.

Instanța de judecată a admis **3** plângeri împotriva soluției de clasare și a dispus trimiterea cauzei la procuror pentru continuarea urmăririi penale, cele 3 cauze nefiind soluționate până la sfârșitul perioadei, **comparativ cu anul 2021** când instanța a admis 5 plângeri iar 1 cauză a fost soluționată până la sfârșitul perioadei).

În cursul anului 2022 au fost înregistrate **4** hotărâri definitive de restituire a cauzei la procuror pentru neregularitatea actului de sesizare prin rechizitoriu, **comparativ cu anul 2021** când a fost înregistrată **1** hotărâre definitivă de restituire a cauzei referitoare la **1** trimitere în judecată prin rechizitoriu).

În anul 2022, un număr de **6** hotărâri de condamnare au rămas definitive prin care s-a dispus condamnarea unui număr de **7** de inculpați trimiși în judecată prin rechizitoriile întocmite de către procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, **comparativ cu anul 2021** când s-a înregistrat **9** hotărâri definitive de condamnare, prin care s-a dispus condamnarea unui număr de **12** inculpați trimiși în judecată prin rechizitorii, iar în urma admiterii de către instanță a unui număr de **14** acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost condamnați **14** inculpați, **comparativ cu anul 2021** când au fost admise **19** acorduri de recunoaștere a vinovăției cu un număr de **19** inculpați condamnați.

În anul 2022 s-a înregistrat **1** hotărâre judecătorească definitivă de achitare cu **1** inculpat, **comparativ cu anul 2021** când s-au înregistrat **4** hotărâri judecătorești de achitare rămase definitive cu **13** inculpați.

În anul 2022, **Serviciul Teritorial Constanța** din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și-a desfășurat activitatea cu un număr de **6** procurori, aceasta întrucât începând cu data de 21 februarie 2022, un procuror a fost delegat la Parchetul European, până la această dată activitatea fiind desfășurată cu un număr de **6** procurori dintr-o schemă de personal de **8** procurori. Dintre aceștia, **1** procuror are funcție de conducere.

În ceea ce privește funcțiile de execuție, din totalul de **8** posturi sunt ocupate doar **6**. Din cei **6** procurori cu funcție de execuție, **4** procurori își desfășoară activitatea în sectorul urmărire penală și **2** procurori exclusiv în sectorul judiciar.

În luna decembrie 2021, urmare publicării anunțului de organizare, în perioada 18-20 ianuarie 2022, de interviuri pentru numirea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție-Serviciul Teritorial Constanța, a unui procuror cu funcție de execuție.

În anul 2022, volumul mediu de activitate /procuror a fost de circa **52** cauze penale soluționate / procuror și de circa **37** cauze rămase în lucru / procuror, **comparativ cu anul 2021** când volumul mediu a fost de circa **41** cauze penale soluționate / procuror și de circa **40** cauze rămase în lucru / procuror.

Activitatea de rezolvare a plângerilor, cererilor și memoriilor adresate în anul 2022, s-a materializat prin înregistrarea unui număr de **208**, (**față de 242 lucrări în anul 2021**), la care s-au adăugat un nr. de **5** lucrări rămase nesoluționate la sfârșitul anului 2021.

Din totalul de **213** lucrări de soluționat, (**față de 249 lucrări în anul 2021**), au fost soluționate **206**, (**față de 244 lucrări în anul 2021**), astfel că la data de 31 decembrie 2022 au rămas nesoluționate **7** (**față de 5 lucrări în anul 2021**).

Din numărul total al plângerilor de soluționat în anul 2022, respectiv **37**, un număr de **36** au fost formulate împotriva soluțiilor (**față de 25 lucrări în anul 2021**) și **1** împotriva actelor procurorului.

Dintre acestea, un număr de **35** au fost soluționate până la 31 decembrie 2022 dintre care **31** respinse iar un număr de **4** au fost trimise la organele competente (**față de 25 soluționate**, din care **22** respinse, **2** admise și **1** a fost trimisă la organele competente **în anul 2021**).

La data de 31 decembrie 2022, au rămas de soluționat un număr de **2** plângeri, acestea având stabilit termen de soluționare în cursul anului 2023.

În perioada de referință au fost înregistrate pe rolul instanțelor din raza de competență a Curții de Apel Constanța un număr de **13** cauze având ca obiect plângeri împotriva soluțiilor de netrimiteri în judecată dispuse de procuror (în temeiul art. 340 C.pr.pen.), fiind soluționate un număr de **15** (indiferent de perioada în care au fost adresate instanței), după cum urmează:

- **4** plângeri au fost admise admise, dispunându-se de către instanța de judecată trimiterea cauzei la procuror pentru reluarea/refacerea/completarea urmăririi penale, la care se adaugă **2** plângeri existente în lucru la procuror la începutul perioadei

- **11** au fost respinse, **comparativ cu anul 2021**, când au fost înregistrate, pe rolul instanțelor din raza de competență a Curții de Apel Constanța **20** plângeri, fiind soluționate **20**, dintre care **15** plângeri respinse și **5** plângeri admise.

Din numărul sesizărilor soluționate în anul 2022, un număr de **5** au fost atașate în dosare penale (**față de 2 în anul 2021**), un număr de **123** plângeri au fost greșit îndreptate și trimise la organul competent (**față de 133 plângeri în anul 2021**), din care **43** sesizări/memorii au fost restituite petenților pe cale administrativă, în conformitate cu art. 294 alin. (2) C.pr.pen., fiind informate sau incomplete (**față de 11 în anul 2021**).

În aceeași perioadă, au fost primite în audiență **88** persoane (**față de 51 persoane în anul 2021**).

În concluzie, activitatea desfășurată a fost eficientă, fiind înregistrat un număr rezonabil de rechizitorii emise în anul 2022, respectiv **10** (**față de 19 în anul 2021**) precum și un număr de **12** acorduri de

recunoaștere a vinovăției (**față de 15 în anul 2021**). De asemenea, s-a înregistrat o creștere a numărului cauzelor de soluționat **de la 328 în anul 2021 la 356 în anul 2022**, înregistrându-se însă o scădere a cauzelor rămase nesoluționate la finele perioadei, respectiv **de la 162 cauze în anul 2021 la 148 cauze în anul 2022**.

Serviciul teritorial Craiova a realizat următoarea activitate în cursul anului 2022, din punct de vedere al datelor statistice:

Cantitativ, procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Craiova au avut de soluționat **431** de cauze (față de **452** în anul 2021), din care: **206** cauze noi înregistrate în cursul anului 2022 (față de **233** cauze înregistrate în anul 2021) la care s-au adăugat **225** de cauze nesoluționate la finele anului 2021 (față de **219**).

Drept urmare, **cauzele de soluționat** au înregistrat o **scădere** ușoară de **4,64 %** față de anul 2021, o **scădere de 11,58 % cauze nou înregistrate** față de anul 2021 și o **creștere de 2,73 %**, în ceea ce privește **cauzele existente** la începutul perioadei de raportare.

Din cele **431** cauze de soluționat, au fost soluționate **206** cauze (față de **227** cauze în cursul anului 2021), respectiv **163** soluții pe fondul cauzei (față de **168** în anul 2021) și **43** alte soluții-declinări/reuniri la alte cauze (față de **59** în anul 2021). În consecință, **cauzele soluționate pe fond în anul 2022** au înregistrat o **scădere de 9,25 %** comparativ cu anul 2021.

Nu au fost situații în care s-au aplicat dispozițiile art. 18¹ Vechiul C.pen. (**nu au existat situații** în anul 2021) și nu au existat dosare în care s-a dispus renunțarea la urmărire penală.

La finele anului 2022 au rămas de soluționat **225** cauze (**225**), din care **99** (față de **92** în anul 2021) cauze mai vechi de 1 an de la prima sesizare, **63** cauze (**63**) mai vechi de 6 luni de la prima sesizare și **133** cauze (față de **140** în anul 2021) peste 6 luni de la începerea urmăririi penale în rem, înregistrându-se o **scădere** cu **5 %** a **cauzelor aflate în lucru mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale în rem**. Într-un număr de **202** cauze (față de **196** în anul 2021) cauze rămase nesoluționate a fost începută urmărirea penală, înregistrându-se o **creștere de 3,06%** în ceea ce privește **cauzele în care s-a dispus începerea urmăririi penale în rem**.

La sfârșitul perioadei de raportare, se afla în curs de cercetare penală **1** inculpat sub măsura preventivă a controlului judiciar, într-o cauză penală din care s-a dispus urmărirea penală și au fost încheiate cu **5 inculpați acorduri de recunoaștere a vinovăției**, din care **4 inculpați au fost condamnați definitiv**, iar pentru **1 inculpat s-a dispus restituirea acordului, conform dispozițiilor art.485 C.pr.pen., cauză penală cu care, în cursul perioadei de raportare, a fost sesizată instanța de judecată cu rechizitoriu**.

Din cele **206** cauze soluționate în anul 2022, în **5 cauze** (față de **6** în anul 2021) s-a dispus **trimiterea în judecată** și în **14+1=15 cauze** a fost **sesizată** instanța de judecată cu **acorduri de recunoaștere a vinovăției** [cu mențiunea că într-o cauză penală au fost încheiate **2 acorduri de recunoaștere a vinovăției** (față de **14** în anul 2021)], înregistrându-se o **creștere ușoară de 7,14%** a acordurilor de recunoaștere a vinovăției încheiate.

A fost înregistrată și o **creștere de 6,25%** a **inculpaților trimiși în judecată** prin rechizitoriu și acorduri de recunoaștere a vinovăției, respectiv **34 inculpați** (față de **32** în anul 2021), din care **32 persoane fizice** (față de **25** în anul 2021) și **2 persoane juridice** (față de **7** în anul 2021). În consecință, a fost înregistrată și o **creștere de 28%** a **inculpaților persoane fizice trimise în judecată**.

În ceea ce privește tipul de infracțiuni cu care au fost sesizate instanțele de judecată, cele **5** rechizitorii și **15** acorduri de recunoaștere a vinovăției au avut ca obiect **81** de infracțiuni (față de **60** în anul 2021), înregistrându-se o **creștere de 35%** a **numărului de infracțiuni reținute prin actul de sesizare a instanței**.

În anul 2022 rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției au reprezentat **12,26 %** din soluțiile pe fond dispuse (față de **11,90 %** în anul 2021).

Astfel, în anul 2022, instanțele de judecată au fost sesizate cu privire la săvârșirea următoarelor infracțiuni: **31** infracțiuni de corupție/asimilate acestora, din care **7** infracțiuni împotriva intereselor financiare al Uniunii Europene; **2** infracțiuni de spălare a banilor; **14** infracțiuni de obținere ilegală de fonduri cu consecințe deosebit de grave; **3** infracțiuni de abuz în serviciu; **13** infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale; **3** infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată; **6** infracțiuni de fals intelectual; **5** infracțiuni de fals informatic și **4** infracțiuni de favorizarea făptuitorului.

Instanțele de judecată au fost sesizate cu privire la **34** inculpați, din care **32** persoane fizice și **2** persoane juridice.

Dintre cei **32** inculpați persoane fizice, cu cetățenia română, trimiși în judecată **26** sunt bărbați și **6** sunt femei; **18** provin din mediul urban și **14** din mediul rural; **19** inculpați au studii superioare și **13** inculpați au

studii medii; **16** inculpați au calitatea de autor și **16** inculpați au calitatea de complice; **31** inculpați sunt fără antecedente penale și **1** este cu antecedente penale.

Prin prisma calității persoanelor fizice, cei **34** inculpați trimiși în judecată sunt:

- 1 primar de comună;
- 1 viceprimar de comună;
- 1 șef birou APIA;
- 1 director de universitate;
- 3 consilieri (1 consilier primărie, 1 consilier DSVSA și 1 consilier APIA);
- 2 referenți (1 referent primărie și 1 referent APIA);
- 2 inspectori Inspectoratul de Stat în Construcții;
- 5 oameni de afaceri - administratori societate comercială;
- 5 fermieri;
- 1 polițist;
- 1 diriginte de șantier;
- 1 șef șantier;
- 2 reprezentanți societăți comerciale;
- 1 angajat societate comercială;
- 1 cântăreț bisericesc;
- 1 ambulanțier.
- 1 pensionar;
- 2 fără ocupație;
- 2 persoane juridice

Nu au fost înregistrate cazuri de inculpați arestați preventiv, față de care să se fi dispus soluții de netrimitere în judecată.

În cursul anului 2022, prejudiciul total reținut prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției a fost de **49.417.660 lei**, (comparativ cu **15.250.437 lei**, în anul 2021), sens în care s-au dispus și aplicat măsuri asigurătorii – sechestre/confiscare specială – pentru recuperarea prejudiciilor în cuantum de **49.404.247 lei**. În cursul urmăririi penale, într-o cauză în care a fost încheiat acord de recunoaștere a vinovăției, vizând infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prejudiciul, **în cuantum de 13.413 lei**, a fost recuperat până la sesizarea instanței.

Din cei **32** de inculpați, **3 inculpați** au fost trimiși în judecată în stare restrictivă de libertate – control judiciar pe cauțiune și **3 inculpați** au fost trimiși în judecată în stare restrictivă de libertate – control judiciar.

Operativitatea soluționării cauzelor a fost relativ bună, la finele perioadei de raportare înregistrându-se **99** cauze (față de **92** în anul 2021) nesoluționate peste un an de la sesizare și **133** cauze (față de **140** în anul 2021) nesoluționate mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale, cauze în care s-a început urmărirea penală în rem, înregistrându-se o **scădere** de **5,26%** a cauzelor **mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale** în rem **aflate în lucru** la finele anului 2022.

În cursul anului 2022 au fost soluționate **28** cauze (față de **33** în anul 2021) care înregistrau peste 6 luni de la sesizare și **120** cauze (față de **118** în anul 2021) care înregistrau peste 1 an de la prima sesizare, înregistrându-se o **creștere ușoară** de **1,69%** în ceea ce privește **soluționarea** cauzelor mai vechi de 1 an de la prima sesizare.

Calitatea lucrărilor a fost bună, în cursul anului 2022 **nefiind înregistrate achitări definitive** (față de **3 inculpați în două cauze penale** în anul 2021).

În cursul anului 2022 a fost înregistrată o cauză în care s-a dispus infirmarea soluției de procurorul ierarhic superior și o **cauză restituită de instanța de judecată conform dispozițiilor art.485 alin.(1) lit.b) C.pr.pen.**, cauză cu care, ulterior, a fost sesizată instanța de judecată prin rechizitoriu.

Au fost **condamnați 19 inculpați**, prin **18** hotărâri definitive, trimiși în judecată prin rechizitoriile/acordurile de recunoaștere a vinovăției întocmite de serviciul teritorial (față de **15** hotărâri definitive de condamnare a **41 inculpați**, în anul 2021).

În sectorul judiciar, s-au înregistrat **629** participări la ședințele de judecată (față de **657** în anul 2021, constatându-se o **scădere ușoară** cu **4,26 %** a numărului de participări în ședințele de judecată, au fost declarate **9 apeluri** (față de **4** în anul 2021), înregistrându-se o **creștere** de **125%** a apelurilor declarate, **1 recurs în cauză civilă** (1 în anul 2021), **3 apeluri în cauze civile** (0 în anul 2021), **1 recurs în casație** (0 în anul 2021) și **11 contestații** (11 în anul 2021).

Au fost admise **4 apeluri** (față de **7** în anul 2021), au fost respinse **2 apeluri** (față de **1** în anul 2021), au fost admise **4 contestații** (față de **2** în anul 2021) și au fost respinse **9 contestații** (față de **4** în anul 2021), în consecință înregistrându-se **scădere cu 75%** a apelurilor admise și o **creștere cu 100%** a contestațiilor admise.

Nu au fost formulate contestații în anulare și nu au fost retrase căile de atac declarate.

Activitatea serviciului s-a desfășurat cu 8 procurori din cele 8 posturi de procuror prevăzute în schemă, cu mențiunea că un post este ocupat de procuror cu funcție de conducere.

Din cei 7 procurori cu funcție de execuție, **2 procurori** desfășoară exclusiv activitate în sectorul judiciar.

De menționat este faptul că, având în vedere competența teritorială a Curții de Apel Craiova, ce cuprinde 4 județe: Dolj, Olt, Gorj și Mehedinți, activitatea din sectorul judiciar a fost asigurată și de procurorii care desfășoară activitate de urmărire penală, conform planificării procurorului șef serviciu.

Volumul mediu a fost de circa 35 cauze penale soluționate/procuror și de circa 35 cauze rămase în lucru/procuror.

Activitatea de rezolvare a plângerilor, cererilor și memoriilor adresate serviciului în anul 2022, s-a materializat prin înregistrarea unui număr de **347** lucrări (față de **386** lucrări în anul 2021), la care s-a adăugat un număr de **5** lucrări rămase nesoluționate la sfârșitul anului 2021. Din totalul de **352** lucrări de soluționat, (față de **402** în anul 2021), au fost soluționate, în urma unor verificări prealabile efectuate de procurori și ofițerii de poliție judiciară, **128** (față de **148** în anul 2021), iar **219** (față de **233** în anul 2021) au fost trimise spre competență soluționare la organul competent, astfel că la 31 decembrie 2022 au rămas spre soluționare 5 lucrări.

Din cele **347** lucrări înregistrate, un număr de **36** (față de **29** în anul 2021) au reprezentat plângeri împotriva soluțiilor și actelor de urmărire penală dispuse de procuror, înregistrându-se o **creștere de 24,13%** a plângerilor împotriva actelor de urmărire penală și a soluțiilor.

Dintre cele **36** plângeri împotriva soluțiilor, **32** au fost respinse prin ordonanța procurorului șef serviciu, **3** plângeri au fost trimise organelor competente, iar **1** plângere a rămas spre soluționare la finele anului 2022.

În perioada de referință, au fost înregistrate, pe rolul instanțelor din raza de competență a Curții de Apel Craiova, **16** cauze având ca obiect plângeri împotriva soluțiilor de netrimiteră în judecată dispuse, de procuror (în temeiul art. 340 C.pr.pen.), fiind soluționate **12** plângeri (indiferent de perioada în care au fost adresate instanței), toate cele **12** plângeri fiind respinse de instanțele de judecată.

În aceeași perioadă, au fost primite în audiență 264 persoane (față de 17 în anul 2021), înregistrându-se o creștere destul de mare vizând activitatea de primire în audiență.

În concluzie, activitatea desfășurată a fost bună, fiind înregistrat un număr rezonabil de rechizitorii/acorduri de recunoaștere a vinovăției emise în anul 2022. De asemenea, s-a înregistrat o reducere ușoară a numărului cauzelor de soluționat, înregistrându-se însă o ușoară creștere în soluționarea cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare/6 luni de la începerea urmăririi penale în rem, precum și o creștere a numărului infracțiunilor reținute prin actele de sesizare și al inculpaților persoane fizice trimise în judecată.

Serviciul Teritorial Galați a realizat următoarea activitate în cursul anului 2022, din punct de vedere al datelor statistice:

În anul 2022, procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Galați – Direcția Națională Anticorupție au avut de soluționat **266** cauze (față de **294** în anul 2021), din care **168** (față de **171** în anul 2021) au fost înregistrate în cursul acestui an, iar **98** de cauze (față de **123** în anul 2021) au rămas din perioada anterioară. Drept urmare, **cauzele de soluționat au scăzut cu 9,52 %** față de anul 2021, iar cauzele înregistrate ca **număr unic în anul 2022 au scăzut cu 1,75 %** față de anul 2021.

Din cele **266** de cauze înregistrate, au fost soluționate **162** (față de **196** în anul 2021), respectiv **133** soluții pe fondul cauzei (față de **159** în anul 2021) și **29** soluții de declinare a competenței ori de conexare/reunire a dosarelor (față de **27** în anul 2021). În consecință, **cauzele soluționate în anul 2022 au crescut cu 17,34 %** față de anul 2021.

Au rămas de soluționat **104** cauze (față de **98** cauze în anul 2021), din care mai vechi de 1 an de la prima sesizare **37** (față de **38** în anul 2021) și **46** (față de **41** în anul 2021) mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale. Astfel, **cauzele rămase de soluționat în anul 2022 au crescut cu 5,76 %**.

La sfârșitul perioadei, nu se aflau în curs de cercetare penală inculpați față de care s-au dispus măsuri preventive.

Din cele **162** cauze soluționate, în **7 cauze** s-a emis rechizitoriu prin care s-a dispus trimiterea în judecată a **11 inculpați** (față de **7 cauze** cu **11 de inculpați** în anul 2021) și au fost încheiate **10** acorduri de recunoaștere a vinovăției cu **10 inculpați** (față de **9** acord de recunoaștere a vinovăției cu **9 inculpați** în anul 2021). De menționat, este faptul că dosarul penal nr. 5/P/2022 în care s-au întocmit un număr de 7 acorduri de recunoaștere a vinovăției nu a fost soluționat în cursul anului 2022, motiv pentru care există o diferență între numărul acordurilor de recunoaștere a vinovăției menționat în formulare statistice și cele efectiv întocmite.

Astfel, numărul de rechizitorii s-a menținut ca în anul 2021, numărul de acorduri de recunoaștere a vinovăției a crescut cu **10 %**, iar în total numărul cauzelor în care instanța de judecată a fost sesizată cu rechizitoriu/acord de recunoaștere a vinovăției a crescut de la **16 cauze** (7 rechizitorii și 9 acorduri de recunoaștere a vinovăției) la **17 cauze penale** (7 rechizitorii și 10 acord de recunoaștere a vinovăției) respectiv cu **5.88 %**. De asemenea, numărul inculpaților trimiși în judecată a crescut de la 20 inculpați la 21 inculpați, respectiv cu **4,76 %**.

În anul 2022 rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției au reprezentat **12,78 %** din soluțiile pe fond dispuse (față de **10.06 %** în anul 2021), iar ponderea rechizitoriilor a fost de **5,26 %** din soluțiile pe fond (față de **4,40 %** în anul 2021). Acest indicator, al trimiterilor în judecată, a crescut cu **2,72 %** (față de **2,66 %** în anul 2021), deoarece a scăzut numărul cauzelor soluționate dar a crescut numărul de trimerii în judecată prin rechizitoriu/ acord de recunoaștere a vinovăției.

Operativitatea soluționării cauzelor: din cele **162 cauze penale soluționate** (față de **196** în anul 2021) în **37 dosare penale** (față de **75** în anul 2021) a fost depășit termenul de **1 an** de la data sesizării, mai puține dosare cu **50,66 %** față de anul 2021, iar în **30 dosare penale** (față de **28** în anul 2021) a fost depășit termenul de 6 luni de la începerea urmăririi penale, mai multe cu **6,66 %** față de anul 2021.

Din cele **104** cauze rămase nesoluționate (față de **98** în 2021), **37** cauze penale (față de **38** în 2021) sunt mai vechi de **1 an** de la prima sesizare, mai puține cu **2,63 %** față de anul 2021, iar un număr de **46** sunt mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale (față de **41** în anul 2021), mai multe cu **10,86 %** față de anul 2021.

Se constată că a existat o preocupare permanentă pentru soluționarea dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării și se remarcă în acest context ponderea importantă pe care continuă să o reprezinte cauzele nou intrate, **168** din **266** cauze de soluționat (similar în anul 2021, erau **171** cauze noi din **294** cauze de soluționat).

În cursul anului 2022, respectiv în perioada **14 martie 2022 – 15 iunie 2022**, urmare pensionării unui procuror, și-au desfășurat activitatea atât **sectorul urmărire penală**, cât și în **sectorul judiciar**, **5 procurori**, din cele **6** posturi prevăzute în organigramă (1 post de conducere și 5 posturi de execuție), iar începând cu data de **16 iunie 2022** - data numirii unui procuror al serviciului la DIICOT – Serviciul Teritorial Galați conform Ordinului nr. 284/15 iunie 2022, la nivelul DNA – ST Galați **activitatea din sectorul urmărire penală a fost desfășurată** de către **4 procurori**, din cele **6** posturi prevăzute în organigramă (1 post de conducere și 5 posturi de execuție), care și-au desfășurat activitatea și în sectorul judiciar.

Astfel, în medie activitatea a fost desfășurată: în primul semestru de **5 procurori** (1 post de conducere și 5 posturi de execuție) din care **1** procuror și-a desfășurat exclusiv activitate în sectorul judiciar, iar un procuror și-a desfășurat activitatea în ambele sectoare; în al doilea semestru de: **4 procurori** (1 post de conducere și 3 posturi de execuție) care și-au desfășurat activitatea în ambele sectoare, iar **1** procuror și-a desfășurat cu precădere activitate în sectorul judiciar.

Volumul mediu a fost de circa 40,5 cauze soluționate/procuror (față de **43,5 cauze penale soluționate/procuror** în anul 2021) și de circa **26 cauze rămase în lucru/procuror** (față de **21,77** cauze rămase în lucru/procuror în anul 2021). Drept urmare, au scăzut cu **6,89 %** numărul **dosarelor soluționate/procuror** și au crescut cu **16,26 %** **dosarele rămase în lucru/procuror**.

De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate **169** plângeri (față de **113** în anul 2021), mai multe cu **33,13 %** față de anul 2021, și au fost primite în audiență **131** persoane (față de **85** în anul 2020), mai multe cu **35,11 %** față de anul 2021. Totodată, au fost soluționate alte **546** lucrări diverse (față de **89** în anul 2021), mai multe cu **83,69 %** față de anul 2021, **25** plângeri împotriva soluțiilor (față de **29** în anul 2021), mai puține cu **13,79 %** față de anul 2021, și **4** plângeri împotriva măsurilor/actelor efectuate de procuror (față de **1** în anul 2021) ce au fost respinse, mai multe cu **75 %** față de anul 2021.

Prin prisma tipului de infracțiuni cu care au fost sesizate instanțele, cele **7** rechizitorii și **11** acorduri de recunoaștere a vinovăției, au avut ca obiect atât infracțiuni de corupție, cât și infracțiuni împotriva intereselor financiare ale comunităților europene.

Astfel, instanțele au fost sesizate cu săvârșirea a **35** infracțiuni (față de **19** infracțiuni în anul 2021),

după cum urmează:

- 1 - dare de mită
- 1 - luare de mită
- 2 - trafic de influență
- 1 - complicitate la trafic de influență
- 8 - cumpărare de influență
- 2 - infracțiune de fals în înscrisuri oficiale
- 1 - constituirea unui grup infracțional organizat
- 3 - folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității
- 1 - complicitate la folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității
- 4 - uz de fals
- 4 - participare improprie la abuz în serviciu
- 6 - infracțiuni contra intereselor financiare ale UE
- 1 - complicitate la infracțiuni contra intereselor financiare ale UE;

Dintre cei 21 inculpați trimiși în judecată, 21 sunt persoane fizice și 0 sunt persoane juridice. Persoanele fizice au fost: 7 persoane de sex masculin și 14 persoane de sex feminin, cu vârste cuprinse între 29-71 ani, și au provenit 10 din mediul urban și 11 din mediul rural. De asemenea, dintre persoanele fizice, un număr de 9 inculpați aveau studii superioare și 5 inculpați aveau studii liceale, iar 7 inculpați aveau studii primare.

Prin prisma calității persoanelor fizice, cei 21 inculpați trimiși în judecată sunt:

- 1 director APIS
- 1 consilier OJFIR
- 1 avocat
- 4 medici stomatologi
- 1 director financiar
- 1 consilier la Agenția Națională de Zootehnie
- 10 agricultori
- 1 muncitor
- 1 fără ocupație

Nu au fost înregistrate cazuri de suspecti sau inculpați arestați preventiv, față de care să se fi dispus soluții de netrimitere în judecată.

Instanța de judecată **nu a dispus restituirea cauzelor penale** la procuror.

De asemenea, **nu s-au înregistrat dosare penale** în care să se fi adoptat o altă soluție după ce instanțele de judecată au dispus **redeschiderea urmăririi penale**.

În anul 2022 instanțele de judecată au dispus **achitarea** unui număr de **21 inculpați** (față de **25** în anul 2021), în **2 cauze** (față de **4** în anul 2021), în temeiul: **art. 16 alin. (1) lit. b) teza I din c.pr.pen. (15 inculpați); art. 16 lit. a) C.pr.pen. și lit. b) teza I din c.pr.pen. (2 inculpați); art. 16 alin. (1) lit. a) din c.pr.pen. (3 inculpați) și art. 16 alin. (1) lit. b) teza II din c.pr.pen. (1 inculpați).**

Drept urmare, cauzele penale în care s-au dispus **soluții de achitare au scăzut cu 50 %**, iar numărul **inculpaților achitați a scăzut cu 16 %**.

Ponderea inculpaților achitați raportat la cei trimiși în judecată (respectiv de 21 inculpați din 21 inculpați) în procente **a fost de 100 % (față de 125 % în anul 2021).**

În anul 2022, instanțele de judecată au pronunțat **11 hotărâri de condamnare definitive** (față de **14 în anul 2021**) privind un număr de **11 inculpați** (față de **17 inculpați în anul 2021**). Drept urmare, **hotărârile de condamnare definitive** au scăzut cu **21,42 %**, iar numărul **inculpaților condamnați definitiv au scăzut cu 35,29 %**.

În anul 2022, instanțele de judecată au pronunțat **3 hotărâri de condamnare nedefinitive** (față de **5 în anul 2021**) privind un număr de **8 inculpați** (față de **13 inculpați în anul 2021**). Drept urmare, **hotărârile de condamnare nedefinitive** au scăzut cu **40 %**, iar numărul de **inculpați condamnați nedefinitiv a scăzut cu 38,46 %**.

În ceea ce privește măsurile dispuse de către procurorul șef serviciu, acestea au constatat în: organizarea unor echipe de lucru formate din procurori și polițiști, redistribuirea dosarelor penale aflate în lucru la procurorul Dină Ioan Ionuț la momentul plecării acestuia, repartizarea echilibrată a dosarelor penale și a

celorlalte lucrări pentru fiecare procuror, discutarea ori de câte ori a fost necesar, a practicii neunitare constatată la nivelul serviciului sau a problemelor juridice ridicate de către părți în cadrul dosarelor penale.

În sectorul judiciar, pentru a asigura continuitatea în cadrul cauzelor penale aflate pe rolul instanțelor de judecată, și pentru a evita perturbarea activității din sectorul judiciar, după data de 14 martie 2022 - pensionarea domnului procuror Rău Lucian, s-a dispus ca domnișoara procuror Alexandru Diana să participe cu precădere în ședințele de judecată, iar ceilalți procurori să aibă continuitate în cauzele penale aflate pe rolul instanțelor de judecată.

Serviciul teritorial Iași a realizat următoarea activitate în cursul anului 2022, din punct de vedere al datelor statistice:

Serviciul teritorial Iași a înregistrat o ușoară creștere a numărului de dosare înregistrate.

Cantitativ, a crescut cu 17,3% cauzele de soluționat (278 comparativ cu 237), o scădere la cele soluționate cu **2,2%** (131 comparativ cu 134) și o creștere cu **9,8%** soluțiile pe fond dispuse (112 față de 102 în anul 2021). Se constată, totodată, menținerea la un nivel bun a ponderii cauzelor soluționate din totalul cauzelor de soluționat, respectiv **47,1%**. Au rămas nesoluționate **147** cauze, o creștere cu **42,7%** (103 cauze în anul 2021).

Nu au fost dispuse aplicarea unor sancțiuni cu caracter administrativ.

Prin 6 rechizitorii s-a dispus trimiterea în judecată a 22 (20 persoane fizice și 2 persoane juridice), față de 5 rechizitorii cu 27 inculpați trimiși în judecată în anul 2021 (toate persoane fizice), cu precizarea că față de un inculpat s-a dispus trimiterea în judecată aflat sub măsura preventivă a controlului judiciar, față de anul 2021 când s-a dispus față de un inculpat s-a dispus trimiterea în judecată aflat sub măsura arestului preventiv la domiciliu, iar față de 9 inculpați s-a dispus trimiterea în judecată aflați sub măsura preventivă a controlului judiciar.

Nu s-au aplicat dispozițiile art. 19 din Legea nr. 682/2002 sau ale art. 19 din OUG nr. 43/2002.

Procentul rechizitoriilor și al acordurilor de sesizare a instanței emise în anul 2022 raportat la numărul celorlalte soluții emise pe fondul cauzei este de 24,4%, comparativ cu 13,3% aferent anului 2021.

Pe categorii de infracțiuni, din cele **șase** cauze finalizate prin rechizitoriu în anul 2022, s-a dispus trimiterea în judecată în **patru** cauze pentru infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit, prevăzută de disp. art. 297 alin. (1) C.pen., cu referire la disp. art. 13² din Legea nr. 78/2000, iar în **două** cauze pentru infracțiuni de luare de mită și trafic de influență. (cu un prejudiciu total în valoare de **638.750 lei**).

În anul 2022 au fost încheiate **16 acorduri de recunoaștere a vinovăției**, din care nouă admise, unul respins, dar care se află în calea de atac și șase se află pe rolul instanțelor, cu mențiunea că în aceste acorduri nu au fost aplicate dispozițiile art. 19 din Legea nr. 682/2002 sau ale art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002, față de anul 2021 când au fost încheiate un număr de 7 acorduri de recunoaștere a vinovăției, toate admise, cu mențiunea că nu s-au aplicat dispozițiile art. 19 din Legea nr. 682/2002 sau ale art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002.

De asemenea, prin prisma **calității inculpaților** trimiși în judecată, din cei 20 de inculpați persoane fizice, 15 de sex masculin și cinci de sex feminin, trimise în judecată sunt: primar al municipiului Iași, viceprimar al municipiului Iași, președinte al Consiliului Județean Iași, arhitectul șef al municipiului Iași, trei șefi servicii, doi polițiști locali, doi registratori cadastru, doi funcționari publici, director general al Poliției Locale Iași, director de școală de arte, doi administratori de societate comercială, manager de spital, un inginer R.A.R. și o persoană fără ocupație.

Pe categorii socio-profesionale, din cei 15 inculpați persoane fizice, nouă de sex masculin și șase de sex feminin, trimise în judecată prin acord de recunoaștere a vinovăției sunt: un fermier pentru infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunității Europene, patru funcționari publici, din care doi pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații și doi pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, un inspector pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, un șef serviciu tehnic și o persoană cu funcții publice de conducere pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit, șapte persoane fără ocupație, din care doi pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită și cinci pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență.

Sub aspectul operativității, din cele 131 cauze soluționate în anul 2022, în 66 cauze s-a depășit termenul de 1 an de la prima sesizare, în 29 cauze s-a depășit termenul de 2 ani de la prima sesizare, iar în alte

77 dosare s-a depășit termenul de 6 luni de la începerea urmăririi penale, în timp ce în anul 2021 s-au soluționat: 58 dosare mai vechi de 1 an de la prima sesizare, 33 dosare mai vechi de 2 ani de la prima sesizare și 110 dosare mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale. Din punct de vedere procentual, se constată o creștere a numărului dosarelor soluționate în care s-a depășit 1 an de la prima sesizare cu 13,8 %, o scădere a numărului dosarelor soluționate în care s-a depășit de 2 ani de la prima sesizare cu 12,1 % și o scădere a numărului dosarelor în care s-a depășit 6 luni de la începerea urmăririi penale de cu 30 %.

Din cele 147 dosare rămase în lucru la finele anului 2022, 52 sunt mai vechi de 1 an de la prima sesizare, iar un număr de 75 dosare sunt mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale.

Calitatea actelor de urmărire penală

I. În ceea ce privește hotărârile definitive de achitare înregistrate în cursul anului 2022, la nivelul Serviciului Teritorial Iași a fost achitat definitiv, într-o singură cauză penală, un inculpat, în temeiul art.16 lit. c) C.pr.pen.

II. În cursul anului 2022, la Serviciul Teritorial Iași al D.N.A. nu au fost înregistrate hotărâri definitive de restituire, în baza art 346 C.pr.pen., în cauzele penale în care instanța de judecată a fost sesizată prin rechizitorii întocmite de procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

III. În cursul anului 2022, la Serviciul Teritorial Iași al D.N.A. nu au fost înregistrate hotărâri definitive trimitere la procuror în baza art 485 alin. (1) lit. b) C.pr.pen., în cauzele penale în care instanța de judecată a fost sesizată prin acorduri de recunoaștere a vinovăției, întocmite de procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

IV. Cu privire la aspectul referitor la imputabilitatea soluțiilor de trimitere în judecată precizăm că nu este finalizată procedura stabilită prin Ordinul nr. 121/11.09.2018 al procurorului șef al DNA, cu modificările și completările ulterioare. Urmează a fi întocmite notele conform ordinului menționat, pentru a se putea aprecia asupra imputabilității.

Au fost **condamnați 16 inculpați**, prin 16 hotărâri definitive, trimiși în judecată prin **2 rechizitorii** și **14 acorduri de recunoaștere a vinovăției** întocmite de Serviciul Teritorial Iași (**11** hotărâri definitive de condamnare a **21 inculpați**, în anul 2021).

Rezultă că ponderea achitărilor, în baza temeiurilor care examinează fondul cauzei, este de **94%** din totalul persoanelor judecate definitiv (16 din 17).

Activitatea a fost desfășurată cu 7 din 7 posturi de procuror, din care 2 procurori au realizat doar activitatea atât judiciară, iar, pe de altă parte, creșterea cu 36,7 % a numărului de dosare înregistrate în cursul anului 2022 – 175, comparativ cu anul 2021, în care au fost înregistrate doar 128 cauze penale, s-a ajuns la atingerea unui raport favorabil în ceea ce privește raportul dintre numărul dosarelor de soluționat la numărul dosarelor soluționate fiind de **47,1%**.

Volumul mediu a fost de circa 26 cauze soluționate/procuror și de circa **29** cauze rămase în lucru/procuror.

De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate **191** plângeri. Au fost formulate 5 de plângeri, din care **4** plângeri împotriva soluțiilor emise de către procurori, toate respinse și **1** plângere împotriva măsurilor și actelor dispuse de către procurori, fiind respinsă.

În concluzie, activitatea desfășurată de Serviciul Teritorial Iași în anul 2022 a fost una bună, marcată de administrarea cu celeritate a actelor de urmărire penală și soluționarea cauzelor, fiind înregistrate creșteri în privința majorității indicatorilor statistici, concomitent cu o scădere ușoară a stocului de dosare aflate în lucru în care data sesizării este mai mare de 1 an sau 2 de la sesizare.

În cursul anului 2023, se va urmări eficientizarea activității și creșterea nivelului calității actelor îndeplinite în cauzele soluționate, verificarea temeinică a soluțiilor de trimitere în judecată, în vederea obținerii unor hotărâri de condamnare legale și temeinice.

Serviciul teritorial Oradea a realizat următoarea activitate în cursul anului 2022, din punct de vedere al datelor statistice:

Serviciul Teritorial Oradea a realizat o activitate apreciată ca fiind foarte bună în cursul anului 2022.

Cantitativ, numărul cauzelor de soluționat (235 față de 221 în anul 2021) a crescut cu **6,33%**, al celor soluționate (106 față de 87 în anul 2021) a crescut cu **21,8%** și a crescut cu **30,55%** soluțiile pe fond dispuse (94 față de 72 în anul 2021).

Au rămas **nesoluționate 129** cauze (față de 134 în anul 2021) iar cauzele noi intrate reprezintă **45,70%** din cauzele de soluționat (**101 cauze noi din 235**).

În cursul anului 2022 prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției au fost soluționate un număr de **51** cauze (6 + 45), față de **26** cauze (8+18) în anul 2021, creșterea fiind de **96,1%**, fiind **trimiși în judecată un număr de 56 inculpați** (55 persoane fizice și 1 persoană juridică), comparativ cu anul 2021 când au fost trimiși în judecată 36 inculpați (34 persoane fizice și 2 persoane juridice), creșterea fiind de 55,55% .

Prin cele 6 rechizitorii și 45 acorduri de recunoaștere a vinovăției s-a reținut săvârșirea a 149 infracțiuni (față de 50 în anul 2021), creșterea fiind de **198%** , iar prin prisma tipului de infracțiune s-a reținut săvârșirea unei infracțiuni de luare de mită, 45 infracțiuni de dare de mită, 1 infracțiune de trafic de influență, 2 infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (abuz în serviciu), 10 infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, 90 infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale și fals informatic.

În ceea ce privește calitatea inculpaților, între cei **56 inculpați** sunt:

- 1 comisar șef de poliție – Serviciul pentru Imigrări al județului Bihor;
- 1 comisar gardă forestieră – Garda Forestieră Ploiești;
- 7 administratori de societăți comerciale;
- 1 asistent medical – Centrul social de urgență pentru adulți Satu Mare ;
- 4 agricultori;
- 2 pensionari;
- 39 muncitori/alte categorii profesionale/fără ocupație;
- 1 persoană juridică;

Având în vedere faptul că în cursul anului 2022 un număr de **10 dosare** au fost soluționate într-un termen de până la un an de la data primei sesizări din totalul de **94** de dosare soluționate pe fond, se constată faptul că **indicele de operativitate** a fost în anul 2022 a fost de **10,6%**, mai scăzut față de un **indice de operativitate** de **20,83%** în anul 2021, când au fost soluționate un număr de 15 dosare într-un termen de până la un an de la prima sesizare din totalul de 72 de dosare soluționate pe fond. Scăderea indicelui de operativitate s-a datorat în principal faptului că s-a urmărit soluționarea dosarelor mai vechi aflate în lucru , cauzele mai vechi de 5 ani de la sesizare rămase nesoluționate la finalul perioadei scăzând de la 15 la finalul anului 2021 la 6 la finalul anului 2022.

Calitativ în cursul anul 2022, nu s-a înregistrat nicio cauză în care instanța de judecată să admită plângerea împotriva soluției de netrimitere în judecată și să dispună trimiterea cauzei la procuror în vederea completării urmăririi penale.

De asemenea nu s-a înregistrat nicio cauză în care instanța de judecată să dispună restituirea cauzei la procuror dispus în temeiul art. 318 alin. 15 C.proc. pen.

În cursul anul 2022 au fost înregistrate **2 soluții de achitare** privind un număr de **5 inculpați achitați definitiv**, comparativ cu anul 2021 când au fost înregistrare un număr de 3 soluții de achitare, privind un număr de 6 inculpați achitați definitiv

Indicele de achitare a fost astfel în cursul anului 2022 de **8,9 %** față de **16,6%** în anul 2021.

În cauzele în care procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Oradea au întocmit rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției prin care au fost investite instanțele de judecată, în anul 2022 au fost pronunțate hotărâri definitive de condamnare indiferent de data trimiterii în judecată, într-un număr de **54 cauze privind un număr de 57 inculpați condamnați**, față de 13 hotărâri definitive de condamnare a 13 inculpați în anul 2021 .

Astfel în cursul anului 2022 a existat un număr de **3 procurori** (un procuror intrând în concediu prenatal la data de 29 ianuarie 2021) care au efectuat activități de urmărire penală și un număr de **2 procurori** care au desfășurat exclusiv activități judiciare.

Raportat la numărul de trei procurori care au desfășurat activitate de urmărire penală în cursul anului 2022 se constată faptul că **încărcătura pe procuror** a fost de **78,3** față de 55,25 în anul 2021 **dosare de soluționat/procuror**, **35,3** față de 21,75 în anul 2021 **dosare soluționate/procuror** și **43** față de 33,5 în anul 2021 **dosare rămase nesoluționate/procuror**. Au fost ocupate **8** posturi de ofițer de poliție judiciară, din cele 9 prevăzute în organigramă.

De asemenea, în perioada analizată au fost verificate **200** plângeri/cereri diverse (față de 178 în anul 2021).

Totodată au fost soluționate un număr de **9** (față de 15) plângeri împotriva soluțiilor și actelor efectuate de procuror.

Serviciul Teritorial Pitești a realizat următoarea activitate în cursul anului 2022, din punct de vedere al datelor statistice:

Serviciul Teritorial Pitești a desfășurat o activitate bună, orientată pentru menținerea și îmbunătățirea principalilor indicatori statistici, respectiv, a numărului cauzelor de soluționat, a celor soluționate prin rechizitoriu, a numărului inculpaților trimiși în judecată și al infracțiunilor reținute în sarcina acestora, cât și în ceea ce privește numărul cauzelor soluționate, inclusiv a soluțiilor pe fond dispuse.

Cantitativ, a crescut cu 13,94 % numărul cauzelor de soluționat (**286** față de **251** cauze în anul 2021), **a crescut cu 14,91%** cel al cauzelor soluționate (**131** față de **114** cauze în anul 2021) și cu **17,24%** al soluțiilor pe fond emise (**102** față de **87** în anul 2021). Au rămas nesoluționate **155** cauze, în creștere cu **13,13%** (**137** cauze în anul 2021).

A crescut cu 100% numărul actelor de inculpare, fiind emise **7 rechizitorii** și **1 acord de recunoaștere a vinovăției**, privind **17 inculpați**, **15** persoane fizice și **2** persoane juridice, comparativ, în anul 2021, au fost emise 3 rechizitorii și 1 acord de recunoaștere a vinovăției, privind **15** inculpați (cu o creștere de **13,33%** în anul 2022 al numărului de inculpați).

Rechizitoriile reprezintă **5,35%** din soluțiile dispuse pe fondul cauzei (**2,63%** în anul 2021).

Cauzele finalizate prin rechizitoriu au fost complexe, cei **16** inculpați (față de **14** inculpați în anul 2021) fiind trimiși în judecată pentru săvârșirea a **19** infracțiuni (față de **21** de infracțiuni în anul 2021), deci o scădere de **9,52%**, reținându-se un prejudiciu total de **10.593.155 lei** (față de **9.113.489 lei** în anul 2021).

Prin prisma obiectului, din cele **7** rechizitorii întocmite în cursul anului 2022 de către Serviciul Teritorial Pitești din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, **2** rechizitorii au ca obiect principal infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție (prejudiciul total reținut fiind în sumă de **3.165.492 lei**), iar **5** rechizitorii au ca obiect principal infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene (prejudiciul total reținut fiind în sumă de **7.427.663 lei**).

Referitor la **calitatea inculpaților**, se observă că printre cei **16 inculpați** trimiși în judecată, **14** persoane fizice și **2** persoane juridice, **9** sunt bărbați, **5** sunt femei, cu vârste cuprinse între **36-65** și peste **65** de ani și provin atât din mediul urban (**6**) cât și cel rural (**8**), **7** sunt autori și **7** complici/instigatori. Dintre aceștia **1** primar la data săvârșirii faptelor, **1** executor judecătoresc, **1** contabil primărie, **1** responsabil tehnic cu execuția, **1** diriginte de șantier, **2** oameni de afaceri, **1** expert juridic privat, **2** economiști societate, **1** studentă, **1** inspector APIA, **1** funcționar public primări și **1** fermier.

Operativitatea a fost bună, din cele **131** cauze soluționate, în **53** fiind depășit termenul de **1 an de la prima sesizare** (**56** în anul 2021) și au existat doar **79** cauze soluționate cu depășirea termenului de **6 luni de la începerea urmăririi penale** (**76** în anul 2020).

Din cele **155** cauze rămase **nesoluționate**, un număr de **59** cauze sunt mai vechi de **1 an de la prima sesizare** (**65** în 2021) și **96** cauze sunt mai vechi de **6 luni de la începerea urmăririi penale** (**93** în 2021), conform art. 305 alin. (1) C.pr.pen..

Evoluția acestor indicatori statistici arată că s-a urmărit nu numai soluționarea unui număr mai mare de cauze finalizate prin rechizitoriu, ci și îmbunătățirea celerității desfășurării activității.

Calitatea actelor de urmărire penală a fost bună, având în vedere că în cursul anului 2022 **au rămas definitive hotărâri penale de condamnare** într-un număr de **3** cauze, față de **8** inculpați (față de **2** hotărâri definitive de condamnare a **2** de inculpați), **3** inculpați achitați definitiv (**2** în anul 2021), **soluții apreciate ca nefiind imputabile procurorului de caz**.

Nu au existat cauze în care, prin hotărâri definitive, judecătorul de cameră preliminară să fi dispus restituirea la procuror în baza art. 346 C.pr.pen.

Nu au existat cauze în care, prin hotărâri definitive, instanță să dispună trimiterea la procuror, în baza art. 485 alin. (1) lit. b) C.pr.pen. sau cauze în care s-a dispus infirmarea soluției și ulterior să se fi adoptat o altă soluție decât cea infirmată.

Activitatea a fost desfășurată cu **1** procuror șef serviciu și **3** procurori de execuție. Activitatea de judiciar a fost asigurată preponderent de **2** procurori. Din cele **4** posturi de procuror și **1** procuror șef serviciu (**1** de conducere, **3** de execuție, **1** vacant), **volumul mediu a fost de circa 33 cauze penale soluționate/procuror** (**38** în anul 2020). Cei **4** procurori asigură atât activitatea de urmărire penală cât și sectorul judiciar, având în lucru în medie câte **39** cauze (**46** în anul 2021).

De asemenea, în perioada analizată, din cele **195** lucrări de soluționat, au fost soluționate **74** sesizări, reclamații, cereri și memorii (**78** în anul 2021), **104** (**122** în anul 2021) au fost trimise spre soluționare altor organe competente, **17** au rămas în lucru și au fost primite în audiență **169** persoane (**158** în anul 2021).

Totodată, au fost înregistrate **15** plângeri împotriva actelor/măsurilor luate de procuror, inclusiv împotriva soluțiilor de neurmărire sau de netrimiteră în judecată, **4** trimise la alt organ, iar la acest moment **4** cauze în curs de soluționare la instanțele competente.

Serviciul teritorial Ploiești a realizat următoarea activitate în cursul anului 2022, din punct de vedere al datelor statistice:

Serviciul teritorial Ploiești a desfășurat o activitate bună în anul 2022, înregistrând creșteri la principalii indicatori relevanți, după cum urmează:

Cantitativ, a crescut cu 6,67 % numărul cauzelor de soluționat (**336** comparativ cu 315 în anul 2021), **a crescut cu 7,53 %** al celor soluționate (**157** comparativ cu 146 în anul 2021) și **a crescut cu 7,14 %** numărul soluțiilor pe fondul cauzei dispuse (**90** față de 84 în anul 2021).

Au rămas **nesoluționate 179** cauze (169 în anul 2021); au intrat **167** cauze noi din **336** de soluționat, comparativ cu 120 cauze noi din 315 de soluționat în anul 2021.

Numărul actelor de inculpare este același cu cel din anul precedent, respectiv **9** rechizitorii (**9** rechizitorii în anul 2021) și **3** acorduri de recunoaștere a vinovăției (1 acord de recunoaștere a vinovăției în anul 2021).

În cele 12 acte de sesizare a instanțelor de judecată s-a dispus trimiterea în judecată a unui număr de 16 inculpați (14 persoane fizice și 2 persoane juridice), comparativ, în anul 2021, prin 9 rechizitorii și 3 acorduri de recunoaștere a vinovăției s-a dispus trimiterea în judecată a 33 inculpați (30 persoane fizice și 3 persoane juridice).

În anul 2022, rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției reprezintă **13,33 %** din soluțiile dispuse pe fond (14,29 % în anul 2021).

Prin rechizitoriile emise s-a reținut săvârșirea a **17** infracțiuni: **9** - folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene; **3** - luare de mită; **2** - trafic de influență; **2** - fals intelectual; **1** - fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În ceea ce privește **calitatea persoanei**, inculpații trimiși în judecată prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției au avut următoarele funcții la data săvârșirii faptelor:

- deputat - 1;
- inspecți ANAF - 2;
- viceprimar comună - 1;
- șef centru local APIA - 1;
- director executiv Direcția Generală Finanțe Publice - 1;
- avocat - 1;
- administratori SC - 3;
- reprezentant SC - 1;
- director SC - 1;
- reprezentant legal asociație apicolă - 1;
- șofer.

Operativitatea soluționării cauzelor a fost bună având în vedere că, din cele **157** dosare soluționate în anul 2021, **95** au fost soluționate la *mai mult de 1 an de la prima sesizare* (**98** în anul 2021). De asemenea, **102** cauze au fost soluționate cu depășirea termenului de *6 luni de la începerea urmăririi penale* (105 în anul 2021).

În ceea ce privește cele **179 cauze nesoluționate**, în **132** a fost depășit termenul de *6 luni de la începerea urmăririi penale* (135 în anul 2021), reprezentând o pondere de **73,74%** din cauzele rămase în lucru. În **108** cauze nesoluționate este depășit termenul de *1 an de la prima sesizare* (115 în anul 2021), cu mențiunea că din acestea, un număr de **32** au fost primite deja cu termenul depășit.

Evoluția acestor indicatori arată că a existat preocupare pentru soluționarea dosarelor mai vechi de 1 an de la data primei sesizări și a cauzelor importante.

Calitatea activității desfășurate a fost bună, nu au existat hotărâri judecătorești definitive, prin care să se dispună restituirea cauzei la procuror în baza art. 485 alin. (1) lit.b) C.pr.pen., în anul 2022 au existat 4 hotărâri judecătorești prin care s-a dispus achitarea a 6 inculpați.

Conform indicatorului statistic stabilit, ponderea cauzelor restituite definitiv din totalul trimitărilor în judecată este de **0 %** (**16** inculpați trimiși în judecată în anul 2022/**0** inculpați din cauze restituite în anul 2022).

Ponderea inculpaților achitați din totalul inculpaților trimiși în judecată, conform indicatorului statistic stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii, este de **43,75 %** (16 inculpați trimiși în judecată în anul 2022/ 7 inculpați achitați definitiv în anul 2022).

În cursul anului 2022, nu au existat plângeri admise de instanța de judecată împotriva soluțiilor de clasare.

S-a dispus condamnarea a **6** inculpați prin **6** hotărâri definitive (2 inculpați condamnați prin 2 hotărâri definitive, în anul 2021).

Serviciul Teritorial Ploiești și-a desfășurat activitatea în cursul anului 2022, în medie, cu un număr de **3 procurori** din 7 posturi prevăzute în organigrama serviciului, respectiv:

- în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 ianuarie 2022 - **2 procurori**, din care unul (cu funcție de conducere) în sectorul de urmărire penală și unul în sectorul judiciar,

- în perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022 - **3 procurori**, din care unul în sectorul de urmărire penală (procuror delegat), iar cel de-al doilea (cu funcție de conducere) în sectorul de urmărire penală și în sectorul judiciar și cel de-al treilea în sectorul judiciar.

În concluzie, operativitatea soluționării dosarelor a fost influențată de cauze obiective, respectiv deficitul de procurori existent la nivelul Serviciului (respectiv 5 posturi vacante).

Volumul mediu a fost în medie de 76 cauze penale soluționate/procuror și au rămas, în medie, **89 cauze în lucru/procuror**.

De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate **82** plângeri, iar **103** au fost trimise spre soluționare altor organe competente și au fost primite în audiență un număr de **180** persoane.

Totodată, au fost soluționate:

- **14** plângeri împotriva soluțiilor: 6 trimise la organele competente, 8 respinse;

- **9** plângeri împotriva actelor procurorului: 6 – trimise; 1 – admisă; 1 – respinsă; 1 – rămasă în lucru;

Au fost înregistrate **9** solicitări ale instanțelor de judecată, potrivit art. 340 – 341 C.pr.pen., care au vizat plângeri împotriva soluțiilor: toate trimise (6 respinse și 3 rămase în curs de soluționare).

Serviciul teritorial Suceava a realizat următoarea activitate în cursul anului 2022, din punct de vedere al datelor statistice:

Serviciul teritorial Suceava a desfășurat o activitate care a înregistrat o îmbunătățire sub aspectul eficienței, respectiv al complexității actelor de inculpare, constatându-se creșteri și la alți indicatori.

Cantitativ, din **274** cauze de soluționat (255 în 2021, rezultând o creștere cu **7,45%**), au fost soluționate **99** (74 în anul 2021, o creștere cu **33,78%**), din care **61** soluționate pe fond (**49** în anul 2021, rezultând o creștere cu **24,49%**). Ca urmare, numărul cauzelor rămase de soluționat a **scăzut** cu **3,43%** (175 față de **181** în anul 2021). Situația a fost generată parțial și de faptul că în anul 2022 au fost înregistrate un număr de **93** dosare penale, față de **97** cauze înregistrate în anul 2021.

În anul 2022 au fost emise **7 rechizitorii privind 64 inculpați (din care 2 persoane juridice) din care 14 sub control judiciar** și au fost încheiate un număr de **6 acorduri de recunoaștere a vinovăției** privind un număr de **6 inculpați din care 5 sub control judiciar**, cauze în care s-a dispus trimiterea în judecată/sesizarea instanței. Comparativ, în anul 2021, prin 7 rechizitorii au fost trimiși în judecată un număr de **71** inculpați.

Facem precizarea că într-un dosar penal emis cu rechizitoriu au fost încheiate **2 acorduri** de recunoaștere a vinovăției iar în alt dosar penal au fost încheiate **4 acorduri** de recunoaștere a vinovăției **pe parcursul urmăririi penale, cauza fiind în lucru la finele anului**.

Rechizitoriile și acordurile de recunoaștere reprezintă **11,48%** din totalul cauzelor soluționate pe fond (**14,28%** în anul 2021). S-a menținut preocuparea procurorilor pentru soluționarea cauzelor complexe atât sub aspectul infracțiunilor cercetate cât și a calității persoanelor inculpate.

Cele **7** rechizitorii și **6** ARV-uri privesc săvârșirea a **107** infracțiuni, iar prin prisma obiectului **4 rechizitorii se referă la infracțiuni de corupție și 3 rechizitorii se referă la infracțiuni împotriva intereselor financiare U.E.**

În ceea ce privește **calitatea persoanelor** trimise în judecată, se constată că între cei **72** inculpați (din care **2 persoane juridice**) sunt: 6 polițiști, 2 funcționari publici cu funcții de conducere, 10 funcționari publici, 1 notar, 1 profesor, 19 oameni de afaceri, 2 studenți, 18 alte categorii și 11 fără ocupație.

Din cele **7 cauze** în care au fost emise rechizitorii într-un număr de 5 dosare s-a reținut un **prejudiciu** în cuantum total de **6.495.811 lei** și au fost dispuse **măsuri asigurătorii** în vederea reparării pagubei produse

prin infracțiune până la concurența sumei de **2.021.941 lei** și în **2 dosare valoarea banilor sau bunurilor dobândite ca obiect al infracțiunilor de corupție asupra cărora a fost dispusă măsura sechestrului asigurător se ridică la suma de 14.870.313 lei.**

Operativitatea soluționării cauzelor a fost influențată de necesitatea soluționării cu prioritate a cauzelor mai vechi, astfel încât din cele **99 cauze soluționate, 50 dosare** au fost mai vechi de **1 an de la sesizare, 3 cauze** au fost soluționate peste **6 luni de la sesizare** și **6 cauze până în 6 luni de la sesizare.**

A scăzut numărul cauzelor rămase **nesoluționate** la **175** (de la **181** în anul 2021), din care **128 cauze** sunt mai vechi de **1 an de la prima sesizare** (**125** în anul 2021), respectiv **153 cauze** mai vechi de **6 luni de la începerea urmăririi penale** (**127** în anul 2021).

Au fost **condamnați 20 inculpați** prin **5 hotărâri definitive**, trimiși în judecată prin rechizitoriile întocmite de serviciul teritorial (**7 hotărâri definitive de condamnare a 16 inculpați**, în anul 2021).

Activitatea a fost desfășurată cu 7 posturi de procuror prevăzute în organigramă.

De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate **263 plângeri/memorii diverse** (față de **274** în anul 2021), precum și **17 plângeri împotriva soluțiilor** și a actelor de urmărire penală din care **1 admisă** și **2** au fost trimise structurii centrale a DNA pentru soluționare. Au fost primite în audiență **114 persoane.**

În concluzie, activitatea a înregistrat o îmbunătățire vizibilă sub aspectul complexității cauzelor soluționate cu rechizitoriu, al numărului de inculpați trimiși în judecată, majoritatea sub imperiul unor măsuri preventive, al calității persoanelor trimise în judecată, al cuantumului sumelor de bani supuse confiscării precum și al impactului major pe care aceste cauze l-au avut în societatea civilă.

Se recomandă luarea de măsuri pentru creșterea eficienței activității serviciului, soluționarea în continuare cu prioritate a cauzelor mai vechi de 1 an de la sesizare și menținerea preocupării pentru efectuarea de investigații în cauze complexe având ca obiect atât infracțiuni de corupție cât și infracțiuni asimilate acestora.

Serviciul teritorial Timișoara a realizat următoarea activitate în cursul anului 2022, din punct de vedere al datelor statistice:

Serviciul teritorial Timișoara a desfășurat activitatea cu creșteri ale indicatorilor statistici față de anul precedent, în ceea ce privește numărul acordurilor de recunoaștere a vinovăției, al cauzelor înregistrate, al inculpaților trimiși în judecată, etc.

Cantitativ, din **318 cauze de soluționat** (**290** în anul 2021, reprezentând o creștere cu **10 %**) au fost soluționate **164** (**133** în anul 2021), din care **118 soluții** dispuse pe fondul cauzei (**121** în anul 2021, rezultând o scădere cu **2,5 %**). Au rămas nesoluționate **154 cauze** (**157** în anul 2021), reprezentând o scădere cu **1,91 %**). Au fost înregistrate un număr mai mic de cauze comparativ cu anul anterior (**161 cauze** în anul 2022) față de **165** în anul 2021.

Prin 15 rechizitorii au fost trimiși în judecată 31 inculpați (din care **3 inculpați** trimiși în judecată în stare de arest preventiv). **S-a mai dispus sesizarea instanței cu acord de recunoaștere a vinovăției în 14 dosare penale, cu 14 inculpați.**

Comparativ, în anul 2021, prin **7 rechizitorii** au fost trimiși în judecată **52 inculpați**, din care **1 persoană juridică** și **4 inculpați** trimiși în judecată în stare de arest preventiv.

Rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției reprezintă **24 %** din cauzele soluționate pe fond (**27% în anul 2021**),

Se constată, prin **prisma obiectului**, că din cele **15 rechizitorii** și **14 acorduri**, sunt **15** privind fapte de corupție, **8** referitoare la infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, reținându-se un prejudiciu în cuantum de **6.618.733 lei**.

Prin prisma **calității inculpaților**, trimiși în judecată, printre cei **45 inculpați persoane fizice** trimiși în judecată prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției sunt: **1 ministru**; **15 funcționari publici** (din care **7 funcții publice de conducere**), **1 polițist**, **25 alte ocupații**, **3 fără ocupații.**

A fost reținut în anul 2022 un prejudiciu total de **6.618.733 lei**, pentru recuperarea căruia s-au luat măsuri asigurătorii în valoare de **6.618.733 lei.**

Operativitatea desfășurării activității se relevă prin faptul că din **164 cauze soluționate, 77** au depășit termenul de **1 an de la prima sesizare** (**133** în anul 2021). Au rămas nesoluționate **74 cauze** mai vechi de **1 an de la prima sesizare** (față de **81** în anul 2021), precum și **76 cauze** mai vechi de **6 luni de la începerea urmăririi penale** (față de **83** în anul 2021).

Calitatea activității de urmărire penală a fost bună, chiar dacă în cursul anului 2022 s-a înregistrat **1 restituire** (față de **0 restituire** în 2021), au existat **2 redeschideri** ale urmăririi penale (față de **5** în anul 2021).

Prin 27 hotărâri definitive au fost **condamnați 38 inculpați**, trimiși în judecată prin rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției întocmite de serviciul teritorial (13 hotărâri de condamnare a 20 inculpați, în anul 2021).

Indicatorul statistic privind ponderea achitărilor/restituirilor definitive din totalul trimerilor în judecată este de **44%** (45 inculpați trimiși în judecată în anul 2022/20 inculpați achitați definitiv în anul 2022).

Activitatea a fost desfășurată la începutul anului 2022 cu un număr de 6 procurori, la sfârșitul perioadei analizate activitatea fiind desfășurată cu un număr de 7 procurori (din care 1 procuror delegat pe funcție de execuție), din 7 posturi prevăzute în schemă.

Volumul mediu a fost de circa 30 cauze penale soluționate/procuror și de circa 36 cauze rămase în lucru/procuror.

De asemenea, în perioada analizată au fost soluționate **220** plângeri/memorii diverse, precum și **32** plângeri împotriva soluțiilor. Au fost primite în audiență **65 persoane**.

Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș a realizat următoarea activitate în cursul anului 2022, din punct de vedere al datelor statistice:

Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș a înregistrat o creștere la mai mulți indicatori statistici privind cauzele înregistrate și soluționate prin trimitere în judecată.

Cantitativ, a crescut cu **8,3 %** numărul cauzelor de soluționat (**209** față de 193 în anul 2021), însă **s-a înregistrat o ușoară scădere**, respectiv cu **4,82 %** a numărului celor soluționate (**79** față de 83 în anul 2021). De asemenea, **s-a înregistrat o scădere cu 17,85 %** în ceea ce privește numărul soluțiilor dispuse pe fondul cauzei (46 față de 56 în anul 2021). La finalul anului 2022 au rămas nesoluționate un număr total de **130** cauze (față de 110 în anul 2021), împrejurare care se explică prin ponderea importantă a cauzelor noi reprezentând **47,36 %** din totalul celor de soluționat (**99** din **209** cauze de soluționat, comparativ cu 102 din 193 în anul 2021).

În 2022 nu s-au aplicat dispozițiile art.18¹ Vechiul C.pen., comparativ cu anul 2021, când a fost aceeași situație.

A crescut numărul actelor de inculpare în anul 2022, respectiv un număr total de 12 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției, față de 7 rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției în cursul anului 2021, astfel: 2 rechizitorii în cursul anului 2022 față de 3 rechizitorii în anul 2021 și 10 acorduri de recunoaștere a vinovăției în cursul anului 2022 față de 4 acorduri recunoaștere a vinovăției în anul 2021.

Cele **2 dosare finalizate prin rechizitoriu au avut ca obiect infracțiuni de corupție**. În vederea recuperării prejudiciilor și pentru garantarea executării amenzii au fost luate măsuri asigurătorii până la concurența sumei **4.618,72 lei**.

Prin prisma **calității inculpaților**, cei **15 inculpați** din rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției, cu care au fost sesizate instanțele de judecată, au ocupat următoarele funcții: 2 administratori de societăți comerciale; 1 avocat; 3 consilieri; 2 directori; 1 director executiv; 1 director tehnic ; 1 șef birou; 3 șefi serviciu; 1 zugrav.

Referitor la **operativitatea soluționării cauzelor**, se constată că dintre cele **79 de dosare soluționate** în cursul anului 2022, un număr de **49 dosare** au fost mai vechi de un an de la sesizare (28 în anul 2021), iar într-un număr de **54 dosare** a fost începută urmărirea penală de peste 6 luni (41 în anul 2021).

Dintre cele **130 de dosare** rămase în lucru, **73 dosare** sunt mai vechi de un an de la sesizare (67 în anul 2021) și într-un număr de **103 dosare** a fost începută urmărirea penală de peste 6 luni (90 în anul 2021).

În cursul anului 2022 la nivelul Serviciului Teritorial Tîrgu Mureș nu a existat nicio cauză în care să se fi dispus redeschiderea urmăririi penale, comparativ cu anul 2021 când au existat un număr de **2 cauze** în care s-a dispus confirmarea redeschiderii urmăririi penale de către instanța de judecată, soluțiile dispuse în cadrul acestora fiind infirmate pe parcursul anului 2020 de către procurorul șef serviciu ca urmare a admiterii plângeri formulate de un petent.

De asemenea, **în cursul anului 2022** nu au fost admise de către judecătorul de cameră preliminară plângeri împotriva soluțiilor dispuse de procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Târgu Mureș, la fel ca și în cursul anului 2021.

În anul 2022 au fost **3 hotărâri definitive prin care s-au dispus achitarea a 6 inculpați** (la fel ca și în anul 2021), în baza **art.16 lit. b) C.pr.pen**, soluțiile de achitare fiind apreciate ca neimputabile.

Creșterea principalilor indicatori de calitate trebuie raportată și la structura schemei de personal, astfel:

În cursul anului 2022, deși toate cele 5 posturi de procurori aferente organigramei D.N.A. – Serviciul Teritorial Târgu Mureș au fost ocupate, în fapt în cadrul acestei unități și-au desfășurat activitatea un număr de 4 procurori, iar din data de 15 decembrie 2022 există 1 post de procuror cu funcție de execuție vacant.

De asemenea, dacă la nivelul procurorilor a existat o stabilitate, în cursul anului 2022 la nivelul D.N.A. – Serviciul Teritorial Târgu Mureș desfășurându-și activitatea aceiași 4 procurori, la nivelul ofițerilor de poliție judiciară se impun a fi făcute următoarele precizări:

La data de 31 august 2022 a încetat detașarea unui ofițer de poliție judiciară, ca urmare a împlinirii duratei de 6 ani pentru care aceasta fusese dispusă.

La data de 11 iulie 2022, respectiv la data de 01 octombrie 2022, un număr de 2 ofițeri de poliție judiciară și-au suspendat raporturile de muncă, ambii beneficiind de concediu de creștere a copilului.

În cursul anului 2022, mai precis la data de 01 februarie 2022, la data de 21 martie 2022 și respectiv la data de 28 martie 2022 au fost ocupate, prin detașare, pe o perioadă de 6 ani, un număr de 3 posturi de ofițeri de poliție judiciară prevăzute în organigrama D.N.A. – Serviciul Teritorial Târgu Mureș.

Cu toate acestea, la finalul anului 2022 au rămas vacante un număr de 2 posturi de ofițeri de poliție judiciară prevăzute în organigrama D.N.A. – Serviciul Teritorial Târgu Mureș.

De asemenea, la nivelul D.N.A. – Serviciul Teritorial Târgu Mureș organigrama mai prevede 1 post de grefier șef și un număr de 3 posturi de grefieri (dintre care unul a fost ocupat prin repartizarea unui absolvent al Școlii Naționale de Grefieri la data de 23 decembrie 2022).

La data de 08 septembrie 2022 grefierul șef al acestei unități de parchet și-a suspendat raporturile de muncă, acesta beneficiind de concediu de creștere a copilului, în locul său fiind numit temporar unul dintre cei 3 grefieri susmenționați.

Totodată, la nivelul D.N.A. – Serviciul Teritorial Târgu Mureș sunt prevăzute și următoarele funcții: 1 consilier, 3 specialiști și 1 conducător auto, care au fost ocupate pe parcursul întregului an.

În concluzie, se constată faptul că în cursul anului 2022 în cadrul Serviciului Teritorial Târgu Mureș a avut loc o semnificativă fluctuație de personal în cadrul celor trei categorii importante de personal (procurori, ofițeri de poliție judiciară și grefieri) determinate de eliberări din funcție ca urmare a pensionării, încetări de numiri în cadrul acestei unități de parchet, detașări în cadrul acestei unități de parchet a unor noi ofițeri de poliție judiciară, precum și suspendări ale raporturilor de muncă ca urmare a beneficiii de concediu de creștere a copilului.

Volumul mediu a fost de circa 26 cauze penale soluționate/procuror și de circa 43 cauze rămase în lucru la un singur procuror.

În cursul anului 2022 au fost înregistrate, potrivit Registrului privind sesizările, reclamațiile, cererile, plângerile și memoriile adresate Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Târgu Mureș R-19 (VIII) și Registrului de audiență R-33, un număr de **332 plângeri**. Acestea s-au adăugat celor 6 plângeri rămase nesoluționate la finalul anului 2021. Astfel, din totalul de **338 de plângeri** avute de soluționat, în cursul anului 2022 au fost soluționate un număr de **226 plângeri** (dintre care un număr de 95 au fost admise), un număr de **109 plângeri** au fost trimise la organele competente, iar un număr de **3 plângeri** au rămas nesoluționate.

De asemenea, în cursul anului 2022 au fost **înregistrate un număr de 245 lucrări**. Acestea s-au adăugat celor **15 lucrări** rămase nesoluționate la finalul anului 2021. Astfel, din totalul de **260 de lucrări** de soluționat, în cursul anului 2022 au fost soluționate un număr de **254 de lucrări** (analize, sinteze, studii, situații întocmite și raportate de îndată la solicitarea organelor ierarhice), iar un număr de **6 lucrări** au rămas nesoluționate.

6.7. Combaterea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale U.E. și cooperarea cu Parchetul European

Și în anul 2022, procurorii Direcției Naționale Anticorupție și-au îndeplinit atribuțiile în mod eficient în domeniul combaterii fenomenului de fraudă și al protecției intereselor financiare ale U.E. prin efectuarea urmăririi penale și soluționarea unui număr important de cauze vizând procedurile de accesare și utilizare a fondurilor provenite din bugetul general al U.E. fiind sesizate instanțele de judecată într-un număr considerabil de cauze.

În domeniul investigării fraudelor privind fondurile europene, Direcția Națională Anticorupție are o competență partajată cu E.P.P.O. conform prevederilor art. 13 alin. 2 din O.U.G nr.43/2002, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului privind operaționalizarea EPPO și cu dispozițiile Legii nr. 6/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO).

Prin urmare, în competența D.N.A. au rămas următoarele cauze:

- cauze privind infracțiunile împotriva intereselor financiare ale U.E. comise înainte de 19.11.2017, indiferent de data sesizării;
- cauze ce privesc infracțiunile prev. de art.18¹ – 18⁴ din legea nr.78/2008;
 - o dacă prejudiciul cauzat este mai mic de 10.000 euro
 - o dacă prejudiciul cauzat este mai mic de suma de 10.000 euro și în comiterea faptelor **nu se poate reține o componentă europeană prevalentă** (*repercusiuni la nivelul UE, implicarea unor funcționari sau agenți ai U.E., conform art.25 din Regulament*)
- cauze ce privesc infracțiunile prev. de art.18⁵ din legea nr.78/2008, infracțiuni săvârșite din culpă;
- cauze în care deși competența ar reveni E.P.P.O. (prejudiciu mai mare de 10.000 euro dar mai mic de 100.000 euro), acestea **nu sunt evocate** de E.P.P.O. potrivit regulilor interne de procedură ale EPPO¹²⁴ ce stabilesc anumite criterii legate de vechimea anchetei, de relevanța cauzei, de complexitatea acesteia, de cât de bine este poziționat este E.P.P.O. pentru a continua investigația, etc.
- cauze ce ar fi de competența EPPO, dar procurorul european delegat nu le-a evocat în termenul de decădere maxim de 10 zile;
- cauze neevocate de E.P.P.O. - în cauzele în care pedeapsa maximă prevăzută de lege pentru o infracțiune indisolubil legată este mai mare sau egală cu cea prevăzută pentru o infracțiune împotriva intereselor financiare ale UE sau prejudiciul cauzat unei victime naționale este mai mare decât cel cauzat prin infracțiunea "europeană";
- cauze în care E.P.P.O. s-a desesizat constatând că nu mai sunt îndeplinite condițiile specifice pentru exercitarea competenței sale;
- cauze privind infracțiuni care au cauzat un prejudiciu mai mic de 100.000 euro, iar potrivit orientărilor generale elaborate de Colegiul E.P.P.O. au permis Camerelor Permanente să aprecieze că nu este necesară investigarea unui anumit caz la nivel european;
- cauze trimise de Camerele Permanente, potrivit aceluiași orientări generale elaborate de Colegiul EPPO, în situația în care prejudiciul cauzat printr-o infracțiune împotriva intereselor financiare ale UE este mai mic decât cel cauzat unei alte victime (bugetul național).

Activitatea de urmărire penală este realizată de procurorii operativi din cadrul structurii centrale și a celorlalte structuri teritoriale, cu sprijinul ofițerilor de poliție judiciară și al specialiștilor prin formarea unor echipe de anchetă multidisciplinare.

Pe parcursul anului 2022, Direcția Națională Anticorupție a menținut colaborarea cu autoritățile competente în domeniul protecției intereselor financiare ale U.E. respectiv OLAF din cadrul Comisiei Europene, DLAF, precum și cu alte organisme de gestiune și control a fondurilor U.E. implicate în detectarea neregulilor și a suspiciunilor de fraudă.

¹²⁴ http://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-01/2020.003_IRP_translation-RO.pdf

Date statistice privind activitatea de urmărire penală.

În anul 2022, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au avut în instrumentare **1382** dosare față de **1583** în anul 2021, fiind înregistrate **590** noi cauze având ca obiect infracțiuni împotriva intereselor financiare ale U.E. prevăzute de art.18¹-18⁵ din Legea nr.78/2000 (față de **623** în anul 2021), înregistrându-se o ușoară scădere a numărului de sesizări în acest domeniu.

De asemenea, în 2022 au fost soluționate de către procurori **633** dosare față de **724** în anul 2021, rămânând în lucru la 31.12.2022 un număr de **757** cauze față de 859 la finele anului 2021.

În anul 2022, au fost întocmite de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție **66** de rechizitorii (**61** rechizitorii în anul 2021), privind un număr total de 164 inculpați trimiși în judecată, din care 142 de persoane fizice și 22 persoane juridice, înregistrându-se o creștere față de anul anterior când au fost **160** de inculpați.

De asemenea, procurorii au întocmit **47** acorduri de recunoaștere a vinovăției referitoare la **48** inculpați, din care 45 persoane fizice și 3 persoane juridice, pentru care au fost sesizate instanțele competente. La acest capitol s-a înregistrat față de anii anteriori o scădere a numărului de acorduri încheiate în condițiile în care, în anul 2021 au fost înregistrate 63.

Datele statistice menționate indică în mod evident utilitatea acestei proceduri speciale prevăzută la art. 478 și următoarele C.pr.pen., care denotă o eficiență a modului de finalizare a activității de urmărire penală și a strategiei adoptată de procurori pentru evitarea unor procese penale costisitoare și de lungă durată.

Rechizitoriile împreună cu acordurile de recunoaștere a vinovăției (**113 privind 224 inculpați, din care 187 persoane fizice și 25 persoane juridice**) au reprezentat, procentual, la nivelul anului 2022, **18,05%** din totalul cauzelor soluționate privind fraudă cu fonduri din bugetul general al UE, comparativ cu anul 2021 când procentul a fost de 17,12% înregistrându-se o ușoară creștere a acestui indicator statistic.

În materia constatării și stabilirii prejudiciilor cauzate prin activitățile infracționale incriminate de lege în domeniul protecției intereselor financiare ale UE, cuantumul total reținut de procurori în actele de trimitere în judecată și acordurile de recunoaștere a vinovăției a fost de **122.538.388,13 lei, totalizând 103.962.246 lei** fonduri din bugetul general al U.E sau din bugetele administrate de aceasta și **18.576.142 lei** fonduri naționale de cofinanțare alocate de la bugetul de stat, (față de anul de referință 2021 când a fost calculat un prejudiciu total de **103.647.693 lei, din care 95.882.262 lei** fonduri din bugetul general al U.E sau din bugetele administrate de aceasta, iar **7.765.431 lei** fonduri naționale de cofinanțare alocate de la bugetul de stat).

Anchetele finalizate prin trimiterea în judecată ori acorduri de recunoaștere a vinovăției au avut la bază sesizări ale DLAF/OLAF, sesizări din oficiu, plângeri și denunțuri formulate de persoane fizice și juridice, precum și sesizări ale organismelor de gestiune a fondurilor (A.P.I.A., M.D.R.T., A.F.I.R.) și ale unor organe de urmărire penală.

Din analiza rechizitoriilor și a acordurilor de recunoaștere a vinovăției pentru anul 2022, se observă că în 59 cauze predomină în continuare infracționalitatea în domeniul agricol și dezvoltare rurală, fiind fraudate fondurile **FEGA** (Fondul European de Garantare Agricolă) și **FEADR** (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală), fonduri **FEPAM** (Fondul European de pescuit și Afaceri Maritime) vizând proiecte destinate creșterii animalelor, apicultură, instalarea tinerilor fermieri, plăți directe către fermieri, creșterea competitivității sectoarelor agricol și silvic, creșterea calității vieții în zonele rurale, precum și proiecte în domeniul pescuitului și acvaculturii.

La nivelul **structurii centrale** a Direcției Naționale Anticorupție, în domeniul protecției intereselor financiare ale U.E, au fost întocmite **16** rechizitorii, **1** de către Secția de combatere a corupției, **14** de către Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție și 1 la Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari.

Totodată, au fost încheiate de către procurori **15** acorduri de recunoaștere a vinovăției, 3 de către Secția de combatere a corupției, **12** de către Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.

Structurile teritoriale ale Direcției Naționale Anticorupție au întocmit un număr de **50 rechizitorii** și **32 de acorduri de recunoaștere a vinovăției**, după cum urmează:

- Serviciul Teritorial Alba Iulia, 3 rechizitorii și 3 acorduri de recunoaștere a vinovăției;
- Serviciul Teritorial Bacău, 2 rechizitorii și 1 acord de recunoaștere a vinovăției;
- Serviciul Teritorial Brașov, 9 rechizitorii și 8 acord de recunoaștere a vinovăției;
- Serviciul Teritorial Cluj, 4 rechizitorii;
- Serviciul Teritorial Constanța, 2 rechizitorii și 1 acord de recunoaștere a vinovăției;
- Serviciul Teritorial Craiova, 1 rechizitoriu și 6 acorduri de recunoaștere a vinovăției;
- Serviciul Teritorial Galați, 4 rechizitorii și 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției;

- Serviciul Teritorial Iași, 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției;
 - Serviciul Teritorial Pitești, 5 rechizitorii;
 - Serviciul Teritorial Ploiești, 5 rechizitorii și 2 acorduri de recunoaștere a vinovăției;
 - Serviciul Teritorial Suceava, 3 rechizitorii;
 - Serviciul Teritorial Timișoara, 8 rechizitorii și 7 acorduri de recunoaștere a vinovăției;
 - Serviciul Teritorial Oradea, 4 rechizitorii.
- Serviciul Teritorial Tg. Mureș nu a întocmit niciun act de sesizare a instanței.

Date statistice privind cooperarea cu Parchetul European

De la data operaționalizării E.P.P.O. **1 iunie 2021**, procurorii D.N.A. au continuat și în 2022 să-și îndeplinească obligațiile de a întocmi raportările cauzelor în vederea exercitării de către Parchetul European a dreptului de evocare.

Astfel, în anul 2022 procurorii Direcției Naționale Anticorupție au întocmit **178** raportări înaintate către E.P.P.O, în vederea exercitării dreptului la evocare, înregistrându-se o scădere a numărului față de anul 2021 când au fost făcute primele raportări- 282 de raportări.

În urma celor 178 raportări, **54** cauze au fost evocate de E.P.P.O. și transferate de către D.N.A. , raportându-se o creștere a numărului față de anul 2021 când au fost evocate **30 cauze**. Astfel, în urma neevocării, au rămas **123** cauze la D.N.A- Structura Centrală și Serviciile teritoriale. La cele **123 cauze** s-au adăugat **13** cauze (față de 11 cauze în anul 2021) care au fost acceptate de D.N.A în vederea preluării competenței potrivit dispozițiilor art.34 alin (5) și (6) din Regulamentul E.P.P.O.

La nivelul **structurii centrale** a Direcției Naționale Anticorupție, în domeniul protecției intereselor financiare ale U.E, au fost întocmite **28** raportări înaintate către E.P.P.O, în vederea exercitării dreptului la evocare, din care **6** de către Secția de combatere a corupției, **18** de către Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție și **4** de către Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari. În urma celor 28 raportări, **2 cauze** (față de **8** cauze în 2021) au fost evocate de E.P.P.O. și transferate de către D.N.A. Astfel, au rămas 26 cauze la D.N.A- Structura Centrală, în urma neevocării. La acestea se adaugă 4 cauze (față de 7 cauze în 2021) care au fost acceptate de D.N.A în vederea preluării competenței potrivit dispozițiilor art.34 alin (5) și (6) din Regulamentul E.P.P.O.

Structurile teritoriale ale Direcției Naționale Anticorupție au întocmit **150** raportări înaintate către E.P.P.O, în vederea exercitării dreptului la evocare, din care **38** cauze au fost evocate de E.P.P.O. și transferate de către D.N.A. Astfel , au rămas **111** cauze la Serviciile teritoriale ale D.N.A. La acestea se adaugă 9 cauze care au fost acceptate de Serviciile teritoriale ale D.N.A în vederea preluării competenței potrivit dispozițiilor art.34 alin (5) și (6) din Regulamentul E.P.P.O.

Date privind soluțiile adoptate de către instanțele de judecată

În cauzele penale aflate în curs de judecată pe rolul instanțelor, având ca obiect infracțiuni împotriva intereselor financiare ale UE, în anul 2022 au fost pronunțate **93 hotărâri definitive de condamnare** privind **132 de inculpați**, din care 112 persoane fizice și 19 persoane juridice, față de anul 2021 când au fost pronunțate **99** hotărâri definitive de condamnare privind **156** inculpați, din care 136 persoane fizice și 20 persoane juridice.

Regimul de executare a pedepselor în cazul celor **112** persoane fizice a fost următorul:

- 11 pedepse închisoare cu executare între 1 an și 6 ani închisoare cu executare;
- 100 pedepse, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, la pedeapsa închisorii între 8 luni și 3 ani (în cazul a 2 inculpați s-a aplicat pedeapsa amenzii pe lângă pedeapsa închisorii;
- 2 pedepse, cu suspendarea condiționată a executării pedepselor cuprinse între 1 an închisoare și 1 an și 6 luni închisoare;

Celor **19 persoane juridice** condamnate le-au fost aplicate amenzi penale cuprinse între 6.000 și 290.000 lei.

În perioadă de referință s-au înregistrat **6** hotărâri definitive de achitare privind **11** inculpați. Achitățile au reprezentat, procentual, la nivelul anului 2022, **5,30%** din totalul cauzelor trimise în judecată privind fraudă cu fonduri din bugetul general al U.E (rechizitorii împreună cu acordurile de recunoaștere a vinovăției -**113** privind **224 inculpați**).

De asemenea, prin hotărârile definitive de condamnare, instanțele de judecată au reținut un prejudiciu total în cuantum de **49.561.477,01 lei**, față de anul 2021 când s-a reținut un prejudiciu de **55.721.237 lei**.

6.8. Activitatea ofițerilor de poliție judiciară

Activitatea de urmărire penală este desfășurată cu concursul poliției judiciare din cadrul direcției, în funcție de natura și complexitatea cauzelor.

Poliția judiciară

Ofițerii și agenții de poliție judiciară și-au desfășurat activitatea sub directă conducere, supraveghere și control nemijlocit al procurorilor care efectuează urmărirea penală și sub autoritatea exclusivă a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu ordinele, instrucțiunile și regulile de muncă specifice activității de poliție judiciară.

La sfârșitul anului 2022, din totalul de **340** posturi prevăzute în organigramă, personalul poliției judiciare a Direcției Naționale Anticorupție era format din **311 polițiști**, din care **167 (160 ofițeri și 7 agenți)** la nivel central, **127 (126 ofițeri și 1 agent)** în teritoriu, respectiv **17 ofițeri** la Structura de sprijin a procurorilor europeni delegați în România pentru Parchetul European.

În exercitarea activităților de serviciu, aceștia au acționat în mod direct pentru obținerea de date și informații referitoare la locurile, mediile, anturajele frecventate și mijloacele de comunicații folosite de către făptuitori, efectuând investigații complexe și folosind diferite combinații informativ-operative, care au fost exploatate în timpul urmăririi penale.

Activitatea ofițerilor și agenților de poliție judiciară de la nivelul central și serviciile teritoriale se regăsește în 5022 dosare (comparativ cu **4.984** dosare în anul 2021). Concret, în baza autorizațiilor emise, s-au efectuat aproximativ **847 percheziții domiciliare/informatică** (659 în anul 2021), aplicarea a **671 sechestre asigurătorii** (556 în anul 2021), **identificarea și audierea** a circa **9.776** de persoane (9.592 de persoane în anul 2021) și realizarea a **779 activități criminalistice** (655 în anul 2021), **24.744 activități tehnice** (20.569 în anul 2021) și **18.526** de alte activități polițienești (16.012 în anul 2021).

De asemenea, au fost puse în executare **369 mandate de aducere** (304 în anul 2021) și au fost efectuate un număr de **2.826 de proceduri de ridicări de obiecte și înscrisuri** (2.586 în anul 2021).

În cursul anului 2022 ofițerii de poliție judiciară ai **Serviciului tehnic** au fost delegați să efectueze acte de urmărire penală într-un număr de **413** dosare (față de 317 de dosare în anul 2021), participând la un număr de **14** percheziții domiciliare (față de 32 în anul 2021).

La **Biroul tehnic** au fost efectuate **313** înregistrări audio și audio-video ambientale (2.532 procese verbale), **145** supravegheri operative/filaje, au fost întocmite **509** procese -verbale de redare totalizând aproximativ 5.963 file, **194** planșe fotografice, totalizând 2.971 file și au participat la constatarea a **11** infracțiuni flagrante. Polițiștii au efectuat și alte activități constând în participarea la **14** percheziții domiciliare, soluționarea unui număr de **8** solicitări de copii/descărcare pe suporturi optice tip CD/DVD și **2** prelucrări/îmbunătățiri fișiere.

La **Biroul telecomunicații**, pe parcursul anului 2022, ofițerii de poliție judiciară au fost delegați să efectueze acte de urmărire penală în **216** dosare cu măsuri de supraveghere tehnică, **47** dosare doar ascultare, redare, analiză informații (listinguri telefonice, listinguri bancare), hărți relaționale.

Au fost efectuate diverse activități de sprijin tehnic constând în **27** de acțiuni (**18** percheziții domiciliare și **9** acțiuni flagrante), **698** Încheieri, **1.216** Mandate de supraveghere tehnică, **64** Ordonanțe provizorii, **91** Ordonanțe încetare imediată, **1.970** posturi telefonice interceptate și **275** consemne (**355** schimburi).

De asemenea au fost efectuate **24** de activități de scanare cu sistemul portabil de identificare/localizare a posturilor telefonice, în **10** dosare penale, **2.174** procese verbale de redare, aproximativ **9.000** minute (**17.998 pagini**) redade (aproximativ 150 ore), în **74** dosare penale, au fost soluționate **108** cereri identificare titulari, **1.131** posturi telefonice, **1.931** persoane fizice/juridice, **56** IP-uri.

Au fost soluționate cereri listing pentru **231** posturi telefonice, **11** posturi străine în roaming în România, **14** posturi străine în afara României și **1** trafic locație.

De asemenea, au fost întocmite **18** procese-verbale privind analiza/prelucrarea de date (listinguri și hărți relaționale) în **7** dosare penale.

La **Biroul de analiză a informațiilor și investigații financiare** ofițerii au fost delegați să efectueze acte de urmărire penală în **38** dosare în care și au efectuat și alte activități specifice desfășurare de ofițerii de poliție judiciară, astfel:

- Profiluri financiare - **13**;
- Analize în vederea identificării fluxurilor financiare, a destinației finale/beneficiarilor reali ai sumelor de bani derulate prin conturile bancare - **28**;

- Identificarea bunurilor mobile și imobile, altele decât verificările incluse în profilul financiar și, după caz, analiza tranzacțiilor financiare aferente dobândirii, înstrăinării sau închirierii acestor bunuri – **40**;
- Verificări și analize privind aspecte transmise de alte instituții, în vederea fundamentării deciziei privind sesizarea din oficiu cu privire la infracțiuni din competența DNA – **2**;
- Verificări și analize solicitate de structuri ale DNA, în vederea fundamentării deciziei privind sesizarea din oficiu cu privire la infracțiuni din competența DNA – **2**;
- Verificări și analize efectuate din oficiu, în vederea fundamentării deciziei privind sesizarea din oficiu cu privire la infracțiuni din competența DNA – **3**;
- Hărți relaționale – **36**;

În cadrul Serviciului de cooperare internațională și programe ofiterii de poliție judiciară au efectuat demersurile necesare în vederea formulării și transmiterii în străinătate a unui număr de **18** cereri de comisie rogatorie internațională active, au fost îndeplinite demersurile necesare în vederea traducerii și transmiterii în străinătate a unui număr de **27** ordine europene de anchetă active și au fost efectuate demersurile necesare pentru executarea de către secțiile sau serviciile teritoriale ale DNA a unui număr de **4** ordine europene de anchetă primite de DNA spre executare din străinătate și **5** cereri de comisie rogatorie internaționale pasive. Au efectuat activități judiciare în cadrul echipei comune de anchetă semnată între DNA - Serviciul Teritorial Craiova și Parchetul de pe lângă Tribunalul din Enna, conform ordonanței de delegare și au efectuat demersurile necesare în vederea încheierii unui număr de **5** acorduri de echipă comună de anchetă, semnate între DNA și autoritățile judiciare din Republica Moldova și Ungaria.

Ofițerul de poliție judiciară **din cadrul Unității de Implementare a Proiectelor** a desfășurat activități în domeniul managementului proiectelor constând în identificarea oportunităților de finanțare din fonduri externe nerambursabile a proiectelor în beneficiul DNA, elaborarea documentației de solicitare a acestui tip de finanțare, implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă aprobate precum și activități de cooperare internațională constând în organizarea participării reprezentanților DNA la evenimente internaționale și, respectiv, organizarea primirilor de delegații străine la sediul DNA.

Ofițerul a contribuit la elaborarea propunerii de proiect 2022-RO-ANTIFRAUD "Cooperarea între autoritățile naționale și europene în protejarea intereselor financiare ale UE" în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene, gestionat de OLAF, a contribuit la elaborarea propunerii de proiect 2022 - RO - OCULUS "Mai bine echipați în combaterea fraudei împotriva fondurilor UE la nivel național și european" în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene, gestionat de OLAF, a făcut parte din echipa de implementare a proiectelor având ca beneficiar Direcția Națională Anticorupție, asigurând respectarea cerințelor finanțatorului proiectului și urmărirea implementării activităților în vederea atingerii rezultatelor proiectelor EUAF 2021-RO-LINK "îmbunătățirea capacității tehnice și operative a DNA în domeniul analizei datelor necesară în investigarea infracțiunilor de corupție ce aduc atingere intereselor financiare ale UE - 2021-RO-LINK" finanțat în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene, gestionat de OLAF, EUAF 2021-RO-DIGIFOR "îmbunătățirea protecției intereselor financiare ale UE în România prin îmbunătățirea dotărilor tehnice ale DNA în domeniul perchezițiilor informatice" finanțat în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene, gestionat de OLAF, DATACROS II - Dezvoltarea unui instrument pentru evaluarea factorilor de risc de corupție în cadrul societăților comerciale coordonat de Universitățile Cattolica del Sacro Cuore — Transcrime din Italia și finanțat de Comisia Europeană.

De asemenea, ofițerul a participat la Atelierul de lucru adresat beneficiarilor proiectelor finanțate prin programul HERCULE III Asistență Tehnică 2017-2020, organizat de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) la Bruxelles, în Belgia, a desfășurat activități de organizare a deplasării la **14** evenimente profesionale internaționale precum vizite oficiale, seminarii, conferințe internaționale pentru 19 procurori, ofițeri de poliție judiciară și grefieri din cadrul DNA și a desfășurat activități de organizare a participării la **3** cursuri de specialitate online și în format fizic pentru 9 procurori, 10 ofițeri de poliție judiciară și un specialist din cadrul DNA.

Ofițerii de poliție judiciară care își desfășoară activitatea **în cadrul Biroului de informare și relații publice** au contribuit la redactarea și transmiterea a **425** comunicate de presă referitoare la finalizarea urmăririi penale sau trimiterea în judecată realizate în dosarele instrumentate de direcție ori privind reținerea și/sau arestarea preventivă a unor inculpați, respectiv condamnările/achitările definitive dispuse de instanțele de judecată în cauzele instrumentate de DNA (față de 688 comunicate în 2021). Au documentat și redactat un număr de **245** de răspunsuri la solicitările făcute în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (față de 256 situații în 2021) și au oferit răspunsuri la solicitările telefonice adresate de

jurnaliști, atunci când informațiile au fost disponibile pe loc. Au răspuns unui număr de **95** de solicitări ale reprezentanților mass-media referitoare la extrase ale rechizitoriilor, acordurilor de recunoaștere a vinovăției sau acte prin care sunt luate măsuri procesuale (începerea urmăririi penale), în formă anonimizată, conform art. 30 alin.(2) din Ghidul privind relația dintre sistemul judiciar din România și mass-media, cu modificările și completările ulterioare (față de 104 situații în 2021). Au realizat zilnic monitorizarea presei scrise și audio-video, interne și internaționale, care a reflectat activitatea Direcției Naționale Anticorupție sau alte aspecte ce aveau legătură cu aceasta și s-au ocupat de administrarea paginii de Facebook a instituției, aceasta înregistrând o creștere a popularității cu circa 30%.

Ofițerii din cadrul **Serviciului informațiilor clasificate și de centralizare a datelor privind corupția** au participat la efectuarea de percheziții informatice și întocmirea de procese verbale de vizualizare a datelor informatice în baza mandatelor de percheziție informatică și a ordonanțelor emise de către procurori, au participat la activități de ridicare a echipamentelor informatice în cadrul perchezițiilor domiciliare în baza mandatelor de percheziție informatică și a ordonanțelor emise de către procurori când a fost necesară prezența unui ofițer de poliție specializat în percheziții informatice, au organizat videoconferințe între conducerea instituției și serviciile teritoriale, între procurori și alte persoane sau instituții, au instalat și configurat sistemele de operare și softurile specializate în achiziția și analiza datelor informatice pe stațiile de lucru din cadrul laboratoarelor de percheziții informatice,.

Ofițerii au asigurat configurarea și instalarea echipamentelor de comunicații de tip SWITCH, au oferit de suport tehnic pentru instalarea în alta locație a sistemelor informatice de la nivelul EPPO București, au verificat, analizat și identificat vulnerabilitățile apărute la nivelul serverului de email, au efectuat upgrade la zi pentru softurile specializate în detecția și prevenirea intruziunilor precum și a sistemelor de operare și au desfășurat activități curente de suport tehnic pentru personalul DNA care utilizează echipamentele IT&C (instalare drivere imprimante, actualizare softuri specifice, instalare telefonie VOIP, instalare scannere, etc).

Totodată, la nivelul serviciului au fost gestionate documentele clasificate aflate în arhivă prin aranjare, sortare, identificare și extragere într-un număr de 30 lucrări, au gestionat corespondența clasificată, au emis 125 autorizații/avize de acces pentru ofițeri de poliție judiciară/magistrați/grefieri și a procedat la retragerea a 47 de autorizații de acces, cu efectuarea corespunzătoare a tuturor formalităților prevăzute de lege pentru efectuarea acestor operațiuni, au efectuat verificări în baza de date a DNA într-un număr de 220 lucrări și au acordat sprijin în disimularea autovehiculelor de serviciu.

Ofițerul de poliție judiciară din cadrul **Serviciului registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul**, și-a adus contribuția la activitățile de primire în audiență a unui număr de peste **662** persoane (față de 3 în 2021) și a soluționat **3.556** lucrări din totalul de **10.777** înregistrate la Serviciul registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul (în anul 2021 a soluționat 3.289 lucrări din totalul de 9.967 înregistrate).

În cadrul **Serviciului resurse umane, perfecționare profesională și documentare** ofițerul, respectiv agentul de poliție judiciară au participat la întocmirea documentelor specifice pentru detașarea și numirea a **61** ofițeri de poliție judiciară (față de 31 în anul 2021), prelungirea detașării a **61** ofițeri de poliție judiciară (față de 36 în anul 2021) și încetarea detașării a **25** ofițeri de poliție judiciară în cadrul Direcției Naționale Anticorupție (față de 18 în anul 2021), precum și o revocare din funcție a unui ofițer de la ST Alba Iulia și a altor acte referitoare la evoluția profesională și salarială a polițiștilor.

De asemenea au fost întocmite adeverințele privind veniturile brute/nete ce constituie baza legală de calcul a pensiei militare de stat, conform prevederilor Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, pentru ofițerii de poliție judiciară cărora le-a încetat detașarea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție ca urmare a încetării raporturilor de serviciu cu drept la pensie.

Au fost întocmite documentele specifice acordării compensației lunare pentru chirie, respectiv acordării compensației lunare pentru chirie în vederea achitării ratei/fracțiunii de rată aferentă unui credit ipotecar/imobiliar, fiind emise un număr de **57** de ordine de alocare/încetare la acest drept (față de 42 în anul 2021), precum și întocmirea documentației necesare în vederea decontării cheltuielilor de transport pentru **6** ofițerii și agenții de poliție judiciară care își desfășoară activitatea în cadrul DNA (față de 3 în anul 2021).

Au fost formulate puncte de vedere pentru consilierul juridic al Direcției Naționale Anticorupție în cauzele în care foști polițiști detașați în cadrul instituției noastre au formulat acțiuni în instanță.

Totodată, în anul 2022 au fost puse în aplicare noile dispoziții din materia salarizării bugetare, stabilind noile drepturi salariale ale ofițerilor și agenților de poliție judiciară din cadrul DNA, conform Legii – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin elaborarea proiectelor de

ordin privind salariului de bază brut lunar, a salariului de funcție, salariului de grad profesional, ori acordarea unor grade, trepte, gradații, sporuri (de vechime în muncă, de fidelitate, de stabilitate etc).

Ofițerul de poliție judiciară din cadrul **Compartimentului de protecția muncii** asigură activitatea de psihologie la nivelul Direcției Naționale Anticorupție.

În anul 2022 activitatea acestuia a vizat realizarea analizelor/diagnozelor organizaționale, asigurarea suportului organizațional, asistența psihologică a personalului și asigurarea suportului operațional, prin acordarea sprijinului de specialitate în activitățile de urmărire penală și judiciară din DNA.

Analizele organizaționale realizate, conform aprobării conducerii, au fost în scopul cunoașterii și prevenirii manifestărilor de risc specifice domeniului sănătății și securității în muncă. Cunoașterea stării personalului și identificarea riscurilor psihosociale manifeste la locul de muncă s-au realizat prin intermediul Analizei expunerii angajaților la riscuri psihosociale și evaluarea manifestărilor de stres, la nivelul structurilor teritoriale și Analizei expunerii la riscuri psihosociale și evaluarea manifestărilor de stres pentru angajații de la nivelul structurii centrale a DNA.

Totodată, în anul 2022 a fost realizată Diagnoza organizațională la nivelul unei structuri din cadrul DNA, pentru identificarea și optimizarea unor aspecte specifice comunicării și relaționării la locul de muncă, cunoașterea opiniilor angajaților cu privire la climatul de muncă, evaluarea factorilor de risc psihosocial manifesti în context profesional.

Astfel, prin intermediul analizelor organizaționale, în anul 2022, peste 200 de angajați au fost implicați în consultarea internă cu privire la aspecte ce au un impact asupra securității și sănătății în muncă, condițiilor și mediului de muncă, integrității fizice și psihice a personalului.

În anul 2022 a continuat Programul dedicat dezvoltării inteligenței emoționale a angajaților DNA și a fost inițiat un Program punctual de prevenire a apariției unor comportamente nedorite la locul de muncă.

Suportul operațional, prin acordarea sprijinului de specialitate în activitatea de urmărire penală și judiciară, s-a realizat prin intermediul analizelor criminologice realizate la dispoziția conducerii și prin emiterea unor puncte de vedere, în susținerea activității de judiciar, la solicitarea procurorului de ședință. Astfel, au fost realizate activități de analiză în scopul cunoașterii modului de operare specific infracționalității aflate în sfera de competență a DNA, pentru susținerea unor decizii operaționale în activitatea de instrumentare a dosarelor penale, prin punerea la dispoziția procurorilor de caz a unor concluzii cu privire la manifestarea tipologiilor specifice domeniului analizat. În acest sens, în anul 2022 au fost finalizate următoarele analize criminologice: Tipologia infracțiunilor de corupție pentru care au fost obținute hotărâri de condamnare definitivă în anul 2021 și Tipologia infracțiunilor de corupție pentru care s-a dispus trimiterea în judecată în anul 2021.

Din punct de vedere al volumului activităților de specialitate, au fost prelucrate **262** chestionare de opinie și **203** teste/chestionare psihologice, pentru realizarea analizelor organizaționale și **191** rechizitorii, pentru realizarea analizelor criminologice. Totodată, au fost concepute și desfășurate **2** programe de intervenție la nivel de colectiv și au fost susținute **47** ședințe individuale de consiliere psihologică/psihoterapie, **2** ședințe de grup, **5** ședințe de consiliere a managementului situat pe diferite paliere de decizie, fiind întocmite, la solicitare, **32** rapoarte psihologice personale și confidențiale, în beneficiul angajaților DNA.

6.9. Activitatea specialiștilor

Specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au contribuit la lămurirea unor fapte ori împrejurări în cauzele instrumentate, prin realizarea de rapoarte de constatare tehnico - științifice care au presupus cunoștințe specifice în domeniul fiscal, financiar-contabil, vamal, informatic ori bancar, precum și în evaluarea bunurilor imobile, construcții civile și industriale, urbanism, achiziții publice ori fonduri europene. De asemenea, au contribuit la realizarea atribuțiilor unor compartimente ale instituției, cum ar fi, Serviciul informațiilor clasificate și de centralizare a datelor privind corupția, Serviciul tehnic ori Biroul de informare și relații publice.

La finele anului 2022, în cadrul direcției își desfășurau activitatea 65 specialiști de înaltă calificare, din care: **29** la *Serviciul specialiști* organizat la nivelul structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție, **27** la *serviciile teritoriale*, **7** la *Serviciul informațiilor clasificate și de centralizare a datelor privind corupția* (specialiști I.T. în programe soft și administrare rețea), **1** la *Serviciul tehnic* și **1** la *Biroul de informare și relații publice* (comparativ cu **68 specialiști de înaltă calificare în anul 2021**).

Specialiștii din cadrul Serviciului specialiști - structura centrală și cei din cadrul serviciilor teritoriale, **au întocmit un număr de 671 lucrări** (comparativ cu **780** în anul 2021) privind achiziții publice, fraude cu fonduri comunitare, evaziuni fiscale, percheziții informatice, nerespectarea legislației în domeniul construcțiilor și urbanismului și evaluări imobiliare, care s-au concretizat în: **261** rapoarte de constatare tehnico-științifică (**323** în anul 2021), **94** note de constatare și procese verbale (**55** în anul 2021), **13** rapoarte de constatare suplimentare în dosare de urmărire penală (**16** în anul 2021), **18** răspunsuri la obiecțiuni și expertize (**32** în anul 2021), **229** note cu propuneri de solicitare documente suplimentare (**222** în anul 2021) și **56** percheziții informatice/materiale tehnice (**132** în anul 2021).

Volumul de activitate a înregistrat o scădere de 13,98% față de anul precedent (**671** lucrări realizate, comparativ cu **780** în anul 2021). Analiza structurală a lucrărilor relevă o descreștere semnificativă a numărului de percheziții informatice, datorată inexistenței de personal în acest domeniu la nivelul serviciilor teritoriale. Lucrările în domeniul I.T. la nivelul serviciilor teritoriale se întocmesc, de cele mai multe ori, cu sprijinul altor instituții abilitate, motiv pentru care ar putea rezulta o întârziere a activității de urmărire penală. De asemenea, per ansamblu, se constată o descreștere a numărului de rapoarte de constatare tehnico științifice întocmite, datorată în principal scăderii numărului de specialiști care activează în cadrul instituției (2 specialiști suspendați și unul pensionat). În primul semestru al anului 2022 au fost desfășurate proceduri de ocupare a schemei de personal la Serviciul specialiști, dar nu s-a reușit completarea locurilor disponibile.

În semestrul II din 2022, cadrul legislativ nu a permis desfășurarea de proceduri de angajare a funcționarilor publici.

Specialiștii au fost preocupați de continua pregătire profesională, participând în acest sens la cursuri organizate on-line în domeniul achizițiilor publice, evaluărilor imobiliare, investigații financiare și recuperarea activelor provenite din infracțiuni, precum și la ateliere de lucru în domeniul investigării tranzacțiilor cu criptomonedă.

6.10. Activitatea Serviciului tehnic

Serviciul Tehnic al Direcției Naționale Anticorupție își desfășoară activitatea în conformitate cu art. 62-67 din Ordinul Ministrului Justiției nr.1643/C/2015, privind aprobarea Regulamentului de ordine internă al Direcției Naționale Anticorupție.

Structura internă a Serviciului Tehnic se compune din Biroul Telecomunicații, Biroul Tehnic și Biroul de Analiză a Informațiilor și Investigații Financiare.

1). Activități generale

În cursul anului 2022 ofițerii de poliție judiciară ai Serviciului Tehnic au fost delegați să efectueze acte de urmărire penală într-un număr de 312 dosare (față de 231 de dosare în anul 2021), punând în executare un număr de 698 de încheieri de dispunere a măsurilor de supraveghere tehnică (față de 505 de încheieri în anul precedent).

Ca primă remarcă, se constată în anul 2021 o creștere constantă și susținută a volumului de activitate al Serviciului Tehnic (*numărul de încheieri de dispunere a măsurilor de supraveghere tehnică puse în aplicare în anul 2022 depășindu-l chiar pe cel din anul 2021*).

În anul 2022 Serviciul Tehnic a contribuit, în mod direct, la 11 activități de constatare de infracțiuni flagrante de corupție (față de 5 în anul 2021).

2). Activități specifice

Biroul Telecomunicații

Ofițerii Biroului Telecomunicații au fost delegați să efectueze acte de urmărire penală într-un număr de 263 de cauze.

Pe parcursul anului 2022 au fost primite, în vederea punerii în aplicare, un număr de 698 de încheieri emise de către instanțe (față de 505 emise în cursul anului 2021), însumând un număr de 1216 de mandate de supraveghere tehnică (față de 933 în anul 2021)¹²⁵. Numărul total al posturilor telefonice cu privire la care au fost puse în executare măsuri de supraveghere tehnică constând în interceptarea comunicațiilor a fost de 1.970 (față de 1.511 în anul precedent).

Din nou, în anul 2022 se constată o creștere constantă și susținută a activității de interceptare a telecomunicațiilor (*numărul de posturi telefonice interceptate în anul 2022 fiind mai mare decât în anul 2021*).

De asemenea, au fost puse în aplicare 64 ordonanțe provizorii emise de procuror (față de 42 în anul 2021).

În cazul interceptării comunicațiilor, în 91 de situații s-a dispus încetarea de îndată a acestora (față de 78 de cazuri în anul 2021).

Pe parcursul anului 2022 au fost realizate un număr de 275 consemne operative (față de 187 de consemne în cursul anului 2021). Între acestea, s-a asigurat sprijin tehnic la efectuarea a 27 percheziții domiciliare și acțiuni de constatare a infracțiunilor flagrante, sprijin constând în ascultarea în timp real a telecomunicațiilor și comunicare către ofițerii de poliție din teren a datelor relevante rezultate.

Într-un număr de 9 dosare, la solicitarea procurorilor de caz, s-a procedat la ascultarea în integralitate a telecomunicațiilor care au făcut obiectul măsurilor de supraveghere (în anul precedent ascultarea în integralitate s-a realizat în 9 dosare), iar în alte 3 dosare s-a ascultat parțial în perioade cuprinse între una și două săptămâni.

Ca urmare a interceptării comunicațiilor, ofițerii Biroului Telecomunicații au întocmit 2.174 de procese-verbale de redare (față de 3.348 în anul 2021), însumând 150 de ore de înregistrare (aproximativ 17.998 de pagini și 9.000 de minute), în 74 de dosare penale (față de 192 de ore de redare în cursul anului 2021, în 51 de dosare penale).

Biroul Telecomunicații a răspuns unui număr de 108 solicitări de identificare a utilizatorilor posturilor telefonice (față de 109 în cursul anului 2021); în realizarea acestei activități a fost identificat un număr de 1.131 de posturi telefonice (comparativ cu 1002 în anul precedent) și 1931 persoane/firme (comparativ cu 463 în anul 2021), 56 IP-uri (comparativ cu 298 IP-uri în anul 2021); obținerea datelor de trafic și de localizare prelucrate de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice (față de 29 în anul precedent), privitoare la 256 posturi și dispozitive de comunicare (față de 577 de posturi și dispozitive de comunicare în cursul anului 2021).

În cursul anului 2022, la nivelul Biroului Telecomunicații au fost întocmite 18 procese-verbale privind analiza ori prelucrarea de date, în 7 dosare penale.

¹²⁵ Fără a fi luate în calcul prelungirile acestor mandate de supraveghere tehnică.

În cursul anului 2022 au fost realizate 24 activități de scanare cu sistemul portabil de identificare a posturilor telefonice (în 10 dosare penale).

În anul 2022 s-au instalat stații de lucru suplimentare conectate la Centrul Național de Interceptare a Comunicațiilor și la Sistemul Integrat (SII) în 3 servicii teritoriale: S.T. Pitești, S.T. Ploiești și S.T. Galați.

Biroul Tehnic

Ofițerii Biroului Tehnic au fost delegați să efectueze acte de urmărire penală într-un număr de 113 de cauze (față de 86 de cauze în anul 2021).

În cadrul activităților de punere în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică vizând interceptarea în mediu ambiental au fost întocmite un număr de 2532 procese verbale de realizare a înregistrărilor audio-video în mediul ambiental (comparativ cu 923 în cursul anului 2021). Propriu-zis, în anul 2022 au fost realizate un număr de 313 activități de înregistrare audio-video ambientale.

Ca urmare a punerii în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică vizând interceptarea în mediu ambiental, au fost întocmite 509 de procese-verbale de redare, totalizând 5.963 de file și 98 de ore de înregistrare (față de 313 de procese-verbale de redare, totalizând 5.000 de file și 81 de ore de înregistrare, realizate în anul 2021).

Ofițerii și agenții de poliție judiciară ai Biroului Tehnic au întocmit 194 de planșe fotografice (față de 229 în cursul anului 2021).

Cum am arătat și în partea introductivă, ofițerii de poliție ai Biroului Tehnic au participat la realizarea a 11 activități de constatare a unor infracțiuni flagrante (față de 5 realizate în anul 2021).

Ofițerii Biroului Tehnic au realizat un număr de 145 activități de supraveghere operativă (față de 80 în anul precedent), însumând un număr de aproximativ 972 de ore (600 de ore în anul 2022).

Ofițerii de poliție judiciară ai Biroului Tehnic au participat la efectuarea a unui număr de 14 percheziții (față de 20 în cursul anului 2020).

În anul 2022 au fost efectuate 5 activități la solicitarea procurorilor care au presupus folosirea dronelor din dotare; în aceeași perioadă au fost întocmite 8 rapoarte de constatare tehnică.

Alte activități

Într-un număr de 4 cauze aflate în faza de judecată Serviciul Tehnic a răspuns solicitărilor instanțelor de a comunica modalitatea concretă de punere în executare a măsurilor de supraveghere tehnică (9 de situații în anul precedent).

Și pe parcursul anului 2021 s-a procedat la identificarea necesităților de înzestrare cu tehnică specifică, atât cantitativ cât și calitativ, sens în care s-a efectuat prospectarea pieței de profil în vederea achiziției de echipamente suplimentare.

În acest context au avut loc mai multe întâlniri cu reprezentanți ai companiilor de profil din țară și din străinătate, desfășurându-se o muncă de documentare cu privire la aparatura și echipamentele necesar a fi achiziționate, respectiv efectuare de proiecții bugetare și efectuare de propunerii financiare concrete.

Biroul de analiză a informațiilor și investigațiilor financiare

Biroul de Analiză a Informațiilor și Investigații Financiare a fost înființat prin **Ordinul 96 din data de 12 noiembrie 2021** al Procurorului Șef al Direcției Naționale Anticorupție și este o structură specializată, complementară structurilor care realizează urmărirea penală, aflată în cadrul **Serviciului Tehnic**.

Operaționalizarea Biroului de analiză a informațiilor și investigații financiare a constituit una dintre măsurile pentru anul 2022, propuse de Serviciul Tehnic în Raportul privind activitatea desfășurată în anul 2021.

În cadrul biroului sunt prevăzute 10 funcții de ofițer de poliție judiciară, dintre care 9 funcții de execuție și una de șef birou. Gradul maxim de încadrare în cursul anului 2022 a fost de 50% (5 funcții ocupate).

Principalele repere ale activității desfășurate în anul 2022 sunt următoarele¹²⁶:

- Numărul dosarelor în care ofițerii de poliție judiciară au fost delegați să efectueze acte de urmărire penală – **37**, în baza a **44** ordonanțe dispuse în dosare penale complexe;
- Analize de tip profil financiar al persoanei realizate – **13**;
- Analize în vederea identificării fluxurilor financiare, a destinației finale/beneficiarilor reali ai sumelor de bani derulate prin conturile bancare – **28**;

¹²⁶ Structura este nou înființată, desfășurând activități specifice începând cu anul 2022, astfel că nu sunt disponibili indicatori pentru a fi realizată o analiză comparativă cu anul anterior

- Verificări și analize ce au avut ca finalitate identificarea bunurilor mobile și imobile, altele decât verificările incluse în profilul financiar și, după caz, analiza tranzacțiilor financiare, aferente dobândirii, înstrăinării sau închirierii acestor bunuri – 40;
- Verificări și analize privind aspecte transmise de alte instituții, în vederea fundamentării deciziei privind sesizarea din oficiu cu privire la infracțiuni din competența DNA – 2;
- Verificări și analize solicitate de structuri ale DNA, în vederea fundamentării deciziei privind sesizarea din oficiu cu privire la infracțiuni din competența DNA – 2;
- Verificări și analize efectuate din oficiu, în vederea fundamentării deciziei privind sesizarea din oficiu cu privire la infracțiuni din competența DNA – 3;
- Hărți relaționale întocmite – 36.

Alte activități:

În anul 2022, polițiștii din cadrul Biroului de analiză a informațiilor și investigații financiare au fost implicați în activități conform ordinelor și desemnărilor primite, prin care, valorificând competențele specifice domeniului, au contribuit la realizarea obiectivelor instituționale:

- realizarea de analize criminologice pe baza cazuisticii D.N.A. (Tipologia infracțiunilor pentru care s-a dispus trimiterea în judecată și Tipologia infracțiunilor pentru care au fost obținute hotărâri de condamnare definitive);

- exercitarea de atribuții tehnice pentru implementarea măsurilor Strategiei naționale anticorupție și pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție la nivelul Direcției Naționale Anticorupție;

- documentare, efectuare de proiecții bugetare și de propuneri financiare cu privire la soluțiile informatice specifice domeniului analizei informațiilor și investigațiilor financiare, în vederea dezvoltării capacității de identificare, colectare, procesare, analiză, descriere și reprezentare a informațiilor și datelor, prin exploatarea noilor tehnologii informaționale;

- participarea în cadrul proiectelor și programelor de achiziții finanțate din fonduri ale Uniunii Europene;

Concluzii și propuneri:

Din analiza Serviciului Tehnic pe anul 2022 rezultă în primul rând o creștere a celor mai mulți indicatori. Astfel, se constată o creștere semnificativă a numărului de mandate de supraveghere tehnică puse în executare, a volumului de interceptări ale comunicațiilor și înregistrări audio-video. Totodată, a crescut semnificativ numărul activităților de supraveghere operativă, activități care presupun utilizarea de resurse umane și materiale semnificative.

Exemplificativ: Biroul Tehnic a realizat în anul 2022 un număr de 145 activități de supraveghere operativă (față de 80 în anul precedent). În termeni reali aceasta a însemnat 972 ore de supraveghere operativă, față de 600 de ore în anul precedent. Biroul Telecomunicații a interceptat un număr de 1970 de posturi în anul 2022. Față de 1511 posturi în anul 2021. Pe parcursul anului 2022 au fost realizate un număr de 275 consemne operative (față de 187 de consemne în cursul anului 2021).

În anul 2022 au fost înregistrate și scăderi ale unor indicatori, precum numărul de procese verbale de redare, respectiv 2.174 de procese-verbale de redare (față de 3.348 în anul 2021).

În continuare, așa cum s-a constatat și în anul precedent se menține trendul descendent al adreselor primite de la instanțele de judecată prin care se solicită informații legate de punerea în executare a măsurilor de supraveghere tehnică.

Văzând rezultatele activităților desfășurate de Serviciul Tehnic în anul 2022, apreciez necesare următoarele măsuri pentru perioada următoare:

- redimensionarea corespunzătoare a resurselor umane și materiale necesare pentru efectuarea de supravegheri operative și pătrunderi în spații private, la un nivel care să reflecte potențialul acestor mijloace probatorii raportat la complexitatea cauzelor de competența Direcției Naționale Anticorupție; acest lucru se traduce prin suplimentarea schemei de personal a Biroului Tehnic;

- achiziționarea de echipamente tehnice necesare punerii în executare a măsurii de supraveghere tehnică reglementate de art. 138 alin. 1 lit. b din Codul de procedură penală (accesul la un sistem informatic);

- continuarea programelor de achiziții finanțate din fonduri ale Uniunii Europene;

- efectuarea unor demersuri susținute pentru ocuparea posturilor Biroului de analiză a informațiilor și investigațiilor financiare; în prezent, biroul funcționează cu 40% din schema de personal ocupată;

- achiziționarea de echipamente tehnice necesare integrării, analizării și interpretării volumelor mari de date electronice.

WWW.LUMEAJUSTITIEI.RO

6.11. Cooperarea internațională și legătura cu instituții similare din alte state

În anul 2022 Serviciul de cooperare internațională și programe a asigurat continuitatea și dezvoltarea relațiilor internaționale ale Direcției Naționale Anticorupție. Volumul activităților de cooperare internațională desfășurate de Serviciul de cooperare internațională și programe, în materia relațiilor internaționale altele decât cele de asistență judiciară internațională, a cunoscut o creștere comparativ cu anul precedent.

Principalele direcții de acțiune în cursul anului 2022 au fost următoarele:

- implicarea DNA în activitățile desfășurate de rețelele internaționale anticorupție din care face parte;
- facilitarea și organizarea activităților de schimb de experiență destinate structurilor anticorupție din alte state.
- facilitarea și organizarea de activități de formare pentru personalul Direcției Naționale Anticorupție, în parteneriat cu alte organizații;
- redactarea de propuneri de proiect cu finanțare externă nerambursabilă, bazate pe nevoile identificate la nivelul instituției, urmată de implementarea și monitorizarea acestora;
- efectuarea activităților necesare în domeniul asistenței judiciare internaționale;

Implicarea DNA în activitățile desfășurate de rețelele internaționale anticorupție din care face parte.

În cursul anului 2022, Direcția Națională Anticorupție a fost prezentă, în calitate sa de parchet specializat anticorupție, ca partener activ în cadrul activităților desfășurate de organizațiile internaționale, de organizațiile și rețelele internaționale anticorupție pentru ridicarea gradului de implementare de către statele părți a convențiilor europene și internaționale anticorupție, pentru promovarea cooperării, a schimbului de informații și de bune practici, a schimbului de expertiză în vederea îmbunătățirii legislației și practicilor investigative anticorupție în diferite state. Calitatea și utilitatea participării Direcției Naționale Anticorupție la aceste activități internaționale a fost recunoscută de aceste organizații prin includerea Direcției Naționale Anticorupție în structurile de conducere ale unora din ele și prin invitații constante la desfășurarea unor activități în calitate de expert anticorupție.

În luna februarie 2022 și în luna decembrie 2022 un procuror DNA a participat online la Reuniunea Comitetului Executiv al Asociației Internaționale a Autorităților Anticorupție (IAACA). În cadrul acestei asociații, procurorul șef al DNA deține calitatea de membru al Comitetului Executiv, ca reprezentant al unuia din cele cinci grupuri regionale, și anume grupul statelor din Europa de Est.

În cadrul OECD, doi reprezentanți ai Direcției Naționale Anticorupție au fost invitați să susțină prelegeri în cadrul Celei de-a patra reuniuni a rețelei globale a practicienilor în domeniul aplicării legii împotriva corupției transnaționale (GLEN), organizată în luna iunie 2022.

De asemenea, un procuror din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, ce deține funcția de președinte al Rețelei Anticorupție pentru instituțiile de aplicare a legii – (ACN – LEN), a prezidat Cea de-a XII-a reuniune a Rețelei Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală (ACN-LEN) organizată de OECD, organizată la Istanbul în luna octombrie 2022. La această reuniune au participat și doi ofițeri de poliție judiciară din cadrul DNA, care au susținut prezentări privind studii de caz relevante în combaterea corupției.

În luna noiembrie 2022, un procuror DNA a participat în calitate de coordonator național din partea României, la Reuniunea Comitetului de Coordonare al Rețelei Anticorupție (ACN) din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), și în calitate de membru al delegației României, la întâlnirea decidenților la nivel înalt din Europa de Est și Asia Centrală, organizate de către OECD la Paris în Franța.

În cadrul Grupului Statelor împotriva Corupției (GRECO), un procuror DNA a participat în luna iunie 2022 în calitate de membru evaluator la cea de-a Cincea Runda de Evaluare a Austriei, organizată la Viena. În luna noiembrie 2022 un procuror DNA a participat la Cea de-a 92-a Reuniune Plenară a GRECO, organizată la Strasbourg. În calitate de membru al Partenerilor Europeni împotriva Corupției/ Rețelei Europene Anticorupție (EPAC/EACN), Direcția Națională Anticorupție a fost reprezentantă de un procuror la Adunarea Generală și la Conferința Profesională Anuală a acestei Rețele, desfășurate la Chișinău în luna noiembrie 2022.

În luna decembrie 2022, un procuror DNA a participat la Reuniunea experților pentru implementarea Declarației de la Sharm el-Sheikh 2021, organizată la Cairo de Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate – UNODC și Autoritatea de Control Administrativ din Egipt.

DNA a fost reprezentată online la cea de-a doua Reuniune Plenară și, respectiv, la cea de-a treia Reuniune Plenară a Rețelei operaționale globale a autorităților anticorupție (GLOBE Network), organizată de

Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) care s-au desfășurat în lunile iunie, respectiv noiembrie 2022. Rețeaua își propune să furnizeze instrumente practice (portal, servicii de comunicații securizate, etc) care să scurteze timpii de executare a cererilor de asistență judiciară internațională între autoritățile anticorupție din statele semnatare ale Convenției ONU împotriva corupției (UNCAC).

Facilitarea și organizarea cadrului pentru activități de schimb de experiență destinate structurilor anticorupție din alte state.

În anul 2022 a continuat interesul acordat de parchete și autorități anticorupție din alte state din Europa și din afara Europei față de expertiza anticorupție și bunele practici în investigarea infracțiunilor de corupție pe care Direcția Națională Anticorupție le poate oferi.

În cursul anului 2022, Direcția Națională Anticorupție a fost gazda mai multor întâlniri cu magistrați din alte state. Astfel, în cadrul programului de schimb de experiență al Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN), au fost primite la sediul Direcției Naționale Anticorupție 6 vizite de studiu ale unor delegații de magistrați (4 delegații de judecători și 2 delegații de procurori) din state membre ale Uniunii Europene.

În luna ianuarie 2022, procurorul șef al DNA a primit vizita unei delegații conduse de șeful Autorității Independente Anticorupție (IAAC) din Mongolia, în cadrul căreia au fost prezentate atribuțiile IAAC precum și posibilitățile de colaborare cu DNA. Urmare acestei întrevederi, în luna mai 2022 o delegație a Direcției Naționale Anticorupție, condusă de procurorul șef al DNA a efectuat o vizită de lucru în Mongolia, în cadrul căreia a fost semnat Memorandumul de Cooperare cu Autoritatea Independentă Anticorupție din acest stat.

În luna martie 2022, în cadrul unei întâlniri oficiale a procurorul șef al Parchetului Special Anticorupție și împotriva Crimei Organizate din Albania cu procurorul șef al DNA, ce a avut loc la sediul DNA, a fost semnat Acordul de colaborare între cele două instituții. În luna iulie 2022, procurorul șef al DNA a primit vizita unei delegații conduse de Ministrul Justiției din Albania.

În luna mai, procurorul șef al DNA a primit o delegație formată din reprezentanți ai societății civile din Armenia.

În luna iunie 2022, conducerea DNA a primit o delegație din Republica Moldova, formată din Procurorul General interimar al Republicii Moldova, Directorul Centrului Național Anticorupție și dintr-un secretar de stat din cadrul ministerului de Justiție din Republica Moldova. În luna octombrie, procuror șef al DNA a primit vizita procurorului șef al parchetului național Anticorupție, din Republica Moldova.

În luna iulie 2022, procurorul șef al DNA a primit vizita co-raportorilor Adunării Parlamentare din cadrul Consiliului Europei, vizită ce a avut ca scop monitorizarea stadiului de îndeplinire a obligațiilor României ce decurg din calitatea de membru al Consiliului Europei.

În luna septembrie 2022, pentru a celebra cei 20 de ani de activitate, Direcția Națională Anticorupție a organizat un eveniment aniversar, în carul căruia procurorul șef a prezentat o sinteză a rezultatelor obținute în cei 20 de ani activitate ai direcției.

Evenimentul, care s-a desfășurat atât cu prezență fizică, cât și online, a debutat cu o serie de alocuțiuni din partea unor înalți reprezentanți ai puterii executive, ai sistemului judiciar, ai instituțiilor și organizațiilor europene și internaționale cât și din partea societății civile din România. Astfel, au luat cuvântul domnul Klaus Werner Iohannis, Președintele României, domnul Marian Cătălin Predoiu, Ministrul Justiției, doamna Corina-Alina Corbu, Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, domnul Nicolae Andrei Solomon, Vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii, domnul prof. univ. dr. avocat Traian Corne Briciu, Președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România, doamna Laura Ștefan, expert anticorupție, în cadrul Expert Forum și doamna Gabriela Scutea, Procuror General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Totodată, au transmis mesaje audio-video doamna Vera Jourova, Vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Drago Kos, președintele Grupului Anticorupție din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), doamna Laura Codruța Kovesi, Procuror Șef European, domnul Simon Peh, Președintele Asociației Internaționale a Autorităților Anticorupție (IAACA), domnul Jean-Francois Bohnert, procuror șef al Parchetului național Financiar din Franța și doamna Veronica Dragalin, procuror șef al Parchetului Național Anticorupție din republica Moldova.

La acest eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor publice din România, ai corpului diplomatic acreditat în România, ai autorităților specializate în combaterea corupției din alte state și ai mass-media.

De asemenea, în luna octombrie 2022, conducerea DNA a primit vizita unei delegații a EPPO, condusă de procurorul șef european.

Tot în luna octombrie 2022 o delegație condusă de procurorul șef al DNA a efectuat o vizită oficială în Ucraina, în cadrul căreia a fost semnat memorandumul de înțelegere între Direcția Națională Anticorupție și Biroul de Stat pentru Investigatii din Ucraina.

În luna noiembrie 2022, procurorul șef al DNA a primit o vizită oficială a ambasadorilor Danemarcei, Finlandei, Norvegiei și Suediei.

Tot în luna noiembrie 2022 procurori și ofițeri de poliție judiciară, alături de reprezentanți ai Direcției Generale Anticorupție au organizat și susținut în format online un curs de cinci zile având ca tematică bunele practici în domeniul combaterii corupției pentru investigatori din cadrul Comisiei de investigare a infracțiunilor de mită și corupție (CIABOC) din Sri Lanka.

În luna decembrie 2022, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a participat la o masă rotundă organizată la Washington (SUA) de Ambasada României în Statele Unite ale Americii, în cadrul căreia a prezentat experiența acumulată de România în combaterea corupției și consolidarea statului de drept.

De asemenea, procurori din cadrul DNA au participat la întâlniri cu studenți și liceeni din România în cadrul unor programe derulate de American Councils, dar și la întâlniri cu auditori de justiție din Franța, în cadrul unui program de schimb de experiență al Ambasadei Franței la București.

Facilitarea și organizarea de activități de training pentru personalul Direcției Naționale Anticorupție, în parteneriat cu alte organizații

Un număr de 57 de procurori, ofițeri de poliție judiciară, specialiști și grefieri au participat în cursul anului 2022 la cursuri, sesiuni de instruire și schimb de experiență organizate în format fizic în țară și în străinătate. Activitățile au fost organizate de către instituții și organizații internaționale precum: Academia Europeană de Drept (ERA), Rețeaua Judiciară Europeană de Training (EJTN), Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Parchetul European (EPPO), Rețeaua Europeană a Autorităților Anticorupție (EPAC/EACN), Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), Oficiul pentru dezvoltare, asistență și instruire al departamentului pentru Justiției al SUA (OPDAT), Institutul Național al Magistraturii din Franța (ENM), etc.

Totodată, un număr de 80 de procurori și ofițeri de poliție din cadrul DNA au beneficiat de cursuri, programe de instruire și schimb de experiență organizate online de către instituții și organizații internaționale precum Banca Mondială sau Comisia Independentă Anticorupție din Hong Kong.

Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă

Programele cu finanțare UE propuse ori derulate în anul 2022, prin intermediul Unității de Implementare a Proiectelor, au vizat, ca în anii precedenți, în principal domeniul întăririi capacității administrative și instituționale a DNA și consolidarea infrastructurii instituției.

I. Proiecte în domeniul întăririi capacității administrative și instituționale

În cursul anului 2022, DNA a depus o propunere de proiect în cadrul programului EUAF-2021-TRAINING, gestionat de OLAF. Aceasta a fost aprobată la data de 13.12.2022.

Obiectivul acestui proiect este de a facilita cooperarea între practicieni și mediul academic, oferindu-le oportunitatea de a se implica și de a contribui la eforturile comune în domeniul protecției intereselor financiare ale UE.

Bugetul proiectului este de 101.860,79EUR, din care fondurile externe nerambursabile sunt în valoare de 81.488,63 EUR, reprezentând 80% din totalul cheltuielilor eligibile.

Proiectul urmează a fi implementat în anul 2023.

II. Proiecte în domeniul consolidării infrastructurii (contracte de achiziții)

Proiect Combaterea Criminalității și a Corupției (Mecanismul Financiar Norvegian)

La data de 27.11.2018 a fost semnat contractul de finanțare a proiectului Combaterea Criminalității și Corupției, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian. Proiectul este coordonat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiției, având ca parteneri Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Durata proiectului este de 36 de luni.

În cadrul acestui proiect DNA urmează să achiziționeze echipamente IT și să organizeze 10 seminare de pregătire profesională pentru procurori, ofițeri de poliție judiciară și specialiști. Bugetul alocat activităților ce urmează a fi implementate de DNA este de 849.320 EUR (100% finanțare externă nerambursabilă).

În cursul anului 2021 a fost finalizată achiziția echipamentelor și au fost organizate în format online cele 10 cursuri de formare profesională, la care au participat procurori, ofițeri de poliție judiciară, specialiști și grefieri.

Având în vedere pe de o parte faptul că finanțatorul a agreeat extinderea perioadei de implementare a proiectului până la 31.03.2023, conform solicitării PICCJ, precum și, pe de altă parte, faptul că în bugetul proiectului gestionat de DNA au fost înregistrate economii, în cursul anului 2022 DNA a propus semnarea unui Act Adițional la contractul de finanțare, prin care să fie realocate economiile pentru organizarea a încă 2 cursuri de formare profesională în cursul anului 2023.

Proiect *Continuarea dezvoltării capacității tehnice a DNA în investigarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE (TECA)*

În cursul anului 2020 a fost elaborată propunerea de proiect *Continuarea dezvoltării capacității tehnice a DNA în investigarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE (TECA)*, în cadrul programului HERCULE III Asistență Tehnică, gestionat de OLAF. Proiectul a fost aprobat.

Obiectivul general al proiectului este de a susține lupta împotriva fraudelor și a corupției care afectează interesele financiare ale UE prin consolidarea capacității tehnice a DNA. Pentru atingerea acestui obiectiv vor fi achiziționate echipamente speciale de investigație destinate Serviciului Tehnic și specialiștilor IT care efectuează percheziții informatice, precum și cursuri privind utilizarea cât mai eficientă a acestora.

Perioada de implementare este de 18 luni (decembrie 2020 – mai 2022). Bugetul estimat al proiectului este de 349.917 EUR, iar valoarea maximă a grantului este de 279.933,60 EUR (procentul de cofinanțare este de 80% din totalul cheltuielilor eligibile).

În cursul anului 2021 au fost achiziționate o parte din echipamentele speciale de investigație, iar specialiștii IT care efectuează percheziții informatice au urmat cursurile complementare prevăzute în cadrul proiectului.

În cursul anului 2022 au fost achiziționate restul echipamentelor tehnice, proiectul fiind finalizat.

Proiect *DATAACROSS II*

Direcția Națională Anticorupție participă, în calitate de partener fără obligații financiare, la proiectul *"DATAACROSS II - Dezvoltarea unui instrument pentru evaluarea factorilor de risc de corupție în cadrul societăților comerciale"* inițiat și coordonat de Universita Cattolica del Sacro Cuore – Transcrime din Italia, și finanțat de către Comisia Europeană.

Proiectul a început la 1 Februarie 2022 și se va desfășura pe durata a 24 de luni.

Proiectul are ca obiectiv continuarea dezvoltării unui instrument informatic (platformă accesibilă online), destinată forțelor de poliție și autorităților judiciare din Uniunea Europeană, care să permită agregarea și procesarea de date cu privire la societățile comerciale (din diferite jurisdicții, inclusiv cele considerate offshore-uri).

Pe parcursul implementării acestui proiect, Serviciul Tehnic al DNA urmează să utilizeze platforma accesibilă online DATAACROSS II, să o evalueze și să ofere dezvoltatorilor informații cu privire la eventualele deficiențe și propuneri de îmbunătățire a acesteia.

Proiect *2021-RO-LINK*

În cursul anului 2021 a fost elaborată propunerea de proiect *"Îmbunătățirea capacității tehnice și operative a DNA în domeniul analizei datelor necesară în investigarea infracțiunilor de corupție ce aduc atingere intereselor financiare ale UE - 2021-RO-LINK"*, în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene, gestionat de OLAF.

Proiectul a fost aprobat în luna mai 2022.

Obiectivul general al proiectului este să susțină eforturile României în combaterea infracțiunilor de fraudă și corupție care aduc atingere intereselor financiare ale UE, prin consolidarea capacității tehnice și operative a DNA. Pentru atingerea acestui obiectiv, vor fi achiziționate echipamente software pentru analiza volumelor mari de date, precum și cursuri complementare pentru utilizarea acestora, destinate specialiștilor din cadrul DNA.

Perioada de implementare este de 24 de luni. Valoarea eligibilă estimată a proiectului este de 114.900EUR, iar grantul este de 91.920EUR, reprezentând 80% din totalul cheltuielilor eligibile.

În cursul anului 2022 au fost achiziționate echipamentele software pentru analiza volumelor mari de date, urmând ca în cursul anului 2023 să fie organizate și cursurile complementare privind utilizarea acestora.

Proiect *2021-RO-CSS*

În cursul anului 2021 a fost elaborată propunerea de proiect *"Îmbunătățirea protecției intereselor financiare ale UE prin creșterea capacității investigative a DNA utilizând echipamente speciale de supraveghere și cursuri complementare - 2021-RO-CSS"*, în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene, gestionat de OLAF. Proiectul a fost aprobat în luna iunie 2022

Obiectivul general al proiectului este să contribuie la eficientizarea combaterii infracțiunilor de fraudă și corupție împotriva intereselor financiare ale UE prin îmbunătățirea dotărilor tehnice ale DNA. Pentru atingerea acestui obiectiv, urmează a fi achiziționate echipamente special de investigație și supraveghere, precum și cursuri complementare de utilizare a acestora, destinate ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Serviciului Tehnic.

Perioada de implementare este de 24 de luni. Valoarea eligibilă estimată a proiectului este de 500.560EUR, iar grantul este de 400.448EUR, reprezentând 80% din totalul cheltuielilor eligibile.

Atât echipamentele tehnice cât și cursurile complementare de utilizare a acestora vor fi achiziționate în cursul anului 2023.

Proiect 2021-RO-DIGIFOR

În cursul anului 2021 a fost elaborată propunerea de proiect "Îmbunătățirea protecției intereselor financiare ale UE în România prin îmbunătățirea dotărilor tehnice ale DNA în domeniul perchezițiilor informatice – 2021-RO-DIGIFOR" în cadrul Programului Antifraudă al Uniunii Europene, gestionat de OLAF. Proiectul a fost aprobat în luna iunie 2022

Obiectivul general al proiectului este să contribuie la eficientizarea combaterii infracțiunilor de fraudă și corupție împotriva intereselor financiare ale UE prin îmbunătățirea dotărilor tehnice ale DNA în domeniul perchezițiilor informatice. Pentru atingerea acestui obiectiv, urmează a fi achiziționate echipamente speciale de investigație destinate specialiștilor IT care efectuează percheziții informatice, precum și cursuri complementare acestor echipamente..

Perioada de implementare este de 24 de luni. Valoarea eligibilă estimată a proiectului este de 805.235EUR, iar grantul este de 644.188EUR, reprezentând 80% din totalul cheltuielilor eligibile.

În cursul anului 2022 au fost achiziționate o parte din echipamentele tehnice și un specialist IT care efectuează percheziții informatice a participat la un curs complementar privind utilizarea acestor echipamente. Restul echipamentelor și cursurilor urmează a fi achiziționate în anul 2023.

Proiect 2022 – RO – FORPIF

În cursul anului 2022, DNA a depus o propunere de proiect în cadrul programului EUAF-2021-TA, gestionat de OLAF, având ca beneficiar final specialiștii IT care efectuează percheziții informatice. Aceasta a fost aprobată la data de 25.11.2022.

Obiectivul acestui proiect este de a îmbunătăți dotarea tehnică a DNA în domeniul perchezițiilor informatice, prin achiziția de echipamente hardware și software, prelungirea subscripțiilor achiziționate deja și achiziția de training complementar.

Bugetul proiectului este de 724.876 EUR, din care fondurile externe nerambursabile sunt în valoare de 579.900,80 EUR, reprezentând 80% din totalul cheltuielilor eligibile.

Acest proiect urmează a fi implementat începând cu anul 2023.

Proiect 2022 – RO – OCULUS

În cursul anului 2022, DNA a depus o propunere de proiect în cadrul programului EUAF-2021-TA, gestionat de OLAF, având ca beneficiar final Serviciul tehnic și Structura de suport a procurorilor europeni delegați în România. Aceasta a fost aprobată la data de 25.11.2022.

Obiectivul acestui proiect este de a îmbunătăți dotarea tehnică a DNA prin achiziția de echipamente specializate pentru investigații și supraveghere tehnică și, respectiv, a trainingului pentru utilizarea acestora.

Bugetul proiectului este de 330.433 EUR, din care fondurile externe nerambursabile sunt în valoare de 264.346 EUR, reprezentând 80% din totalul cheltuielilor eligibile. Acest proiect urmează a fi implementat începând cu anul 2023

Activitatea Biroului de legătură cu instituții similare din alte state, în anul 2022

Biroul de legătură cu instituțiile similare din alte state a înregistrat în anul 2022 un număr total de **45 cauze active** - formulate de către procurorii D.N.A. – și **17 cauze pasive** transmise de autoritățile judiciare din alte state.

În cursul anului 2022, Biroului de legătură cu instituții similare din alte state a cooperat cu autorități judiciare și de aplicare a legii din **30 de state**, după cum urmează:

Nr. crt.	ȚARĂ	ACTIVE	SOLUȚIONATE	PASIVE	SOLUȚIONATE
1.	Austria	2	2	1	1
2.	Azerbaidjan	0	0	1	1
3.	Bulgaria	1	0	0	0
4.	Cehia	0	0	1	1

5.	Cipru	2	1	0	0
6.	Croația	1	0	0	0
7.	Elveția	1	1	0	0
8.	Estonia	1	0	0	0
9.	Franța	3	0	0	0
10.	Germania	2	2	0	0
11.	Grecia	1	1	0	0
12.	India	1	0	0	0
13.	Irlanda	3	0	0	0
14.	Israel	1	0	0	0
15.	Italia	2	1	2	2
16.	Lituania	2	2	0	0
17.	Luxemburg	1	1	0	0
18.	Marea Britanie	3	1	0	0
19.	Mexic	1	0	0	0
20.	Rep. Moldova	0	0	6	5
21.	Olanda	1	1	0	0
22.	Slovacia	0	0	1	1
23.	Slovenia	1	0	0	0
24.	Spania	6	3	0	0
25.	SUA	4	1	1	1
26.	Ucraina	0	0	3	2
27.	Ungaria	3	3	1	1
28.	Turcia	1	1	0	0
29.	TOTAL	45	21	17	15

Din totalul de 45 de cereri active formulate - **18 cereri de comisie rogatorie internațională** și **27 ordine europene de anchetă**- au fost soluționate de autoritățile străine un număr de 21 de cereri.

Cea mai frecventă activitate solicitată de către DNA prin intermediul cererilor de asistență judiciară internațională a fost *audierea persoanelor*, cererile active vizând audierea unui număr de 71 de martori, 3 suspecți și un inculpat. De asemenea, în vederea stabilirii traseului produsului infracțional, a recuperării prejudiciului precum și a probării faptelor de corupție, au fost formulate cereri de *stabilire a situației financiare ale unor persoane fizice sau juridice în străinătate* (identificare bunuri, identificare conturi, obținerea rulajului conturilor, a dosarului de deschidere a acestora etc) .

Este de menționat că, în ultimii ani, s-a intensificat cooperarea cu Republica Irlanda în vederea obținerii de la *furnizorii de rețele publice de comunicații electronice* (Microsoft, Yahoo, Google etc) a *conținutului comunicărilor efectuate prin e-mail* precum și a *altor date electronice*. În cursul anului 2022 au fost transmise 3 astfel de solicitări.

Cererile active au vizat și măsuri speciale de investigație precum *livrările supravegheate* și efectuarea de *percheziții domiciliare sau informatice*. În două cauze penale, DNA a beneficiat de asistență autorităților străine, respectiv FBI, Serviciul Special de Investigații al Armatei SUA și Poliția Națională Spaniolă, care au pus în executare mandate de percheziție domiciliară.

În privința celor 17 cauze pasive înregistrate, **13 reprezintă cereri de comisie rogatorie internațională** iar **4 - ordine europene de anchetă**.

Aceste cauze pasive au avut ca obiect desfășurarea unor activități de investigare complexe referitoare, în special, la *stabilirea situației financiare* ale unor persoane fizice sau juridice pe teritoriul României. Totodată, la solicitarea autorităților judiciare străine, procurorii și ofițerii de poliție judiciară din cadrul DNA au procedat la *audierea a 23 de persoane* (21 de martori și 2 suspecți) și au pus în aplicare *un mandat de percheziție domiciliară*.

În scopul soluționării cererilor de cooperare judiciară internațională, atât active, cât și pasive, serviciul a solicitat în mod constant sprijinul atașărilor de interne și ofițerilor de legătură din cadrul misiunilor diplomatice străine la București (în special a celor din Germania, Belgia, Italia, Israel, Marea Britanie, Spania și SUA) și al ofițerilor de legătură și misiunilor diplomatice ale României în străinătate.

În cursul anului 2022, au fost formulate un număr total de **25 de cereri de verificări polițienești**, acestea fiind adresate diverselor autorități de aplicare a legii din **13 state**, după cum urmează: Albania (2), Austria (2), Australia (1), Belgia (1), Estonia (1), Grecia (1), Germania (4), Italia (3), Marea Britanie (2), Mexic (1), Republica Moldova (4), SUA (2), Spania (1).

În ce privește cooperarea judiciară cu Franța și Marea Britanie, serviciul are o colaborare bună cu magistrații de legătură francez și britanic, aflați la București. Este de menționat și faptul că asistența judiciară cu Italia a fost facilitată de magistratul de legătură român la Roma.

De asemenea, Ministerul Justiției, prin Direcția de Drept Internațional și Cooperare Judiciară, oferă sprijin constant pentru soluționarea cererilor de comisie rogatorie internațională în relația cu statele pentru care îndeplinește rolul de autoritate centrală, în special cu SUA și Canada.

Cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene precum și cu Marea Britanie și Serbia a fost facilitată și de **Biroul Național al României la Eurojust** care a sprijinit direcția în vederea soluționării unui număr de **18 cauze penale**.

În același timp, DNA a răspuns prompt la solicitările de asistență transmise de statele membre, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1727 din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust), prin intermediul **Biroului Național al României la Eurojust**, în cursul anului 2022 fiind transmise și soluționate un număr de **7 lucrări**.

Pe lângă activitățile de cooperare specifice, la nivelul serviciului s-a întocmit documentația și s-a ținut evidenta unui număr total de **265 de traduceri autorizate** în sau din limba română, în cadrul lucrărilor de cooperare internațională sau dosarelor de urmărire penală.

Totodată, procurorii și ofițerii de poliție judiciară din cadrul serviciului au efectuat activități de cooperare judiciară internațională în materie penală, în vederea soluționării unor cereri de comisie rogatorie sau ordine europene de anchetă, active sau pasive, precum și a unor echipe comune de anchetă *aflate în lucru din anii anteriori*, după cum urmează:

- **21 de comisii rogatorii internaționale active** în 12 țări: Cuba (1), Elveția (1), India (1), Insula Mann (1), Israel (3), Liban (2), Noua Zeelandă (1), Olanda (2), Serbia (1), SUA (3), Turcia (2), UK (3)
- **5 comisii rogatorii internaționale pasive** din 4 țări: Canada (1), Ucraina (2), Moldova (1), Italia (1);
- **9 ordine europene de anchetă formulate către autoritățile judiciare** din 7 țări: Lituania (2), Ungaria, Germania, Grecia (2), Slovacia (1), Bulgaria (2);
- **3 echipe comune de anchetă încheiate cu autorități din două state:** Moldova (3), Ungaria (1).

6.12. Resursele umane și perfecționarea personalului

Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare își desfășoară activitatea, potrivit Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, în domeniul managementului resurselor umane prin elaborarea proiectelor de state de funcții și personal, proiectelor privind structura și organizarea direcției, precum și formularea propunerilor de suplimentare sau reducere a numărului de posturi din cadrul instituției în raport cu volumul de activitate al structurilor sale. De asemenea, desfășoară activități specifice în ceea ce privește formularea propunerilor de selecționare, numire, promovare, delegare, detașare sau încetare a raporturilor de muncă pentru personalul direcției, constituirea comisiilor de examinare pentru promovarea și încadrarea personalului, organizarea concursurilor sau examenelor, organizarea și coordonarea activității de formare profesională continuă a personalului direcției prin urmărirea modului de îndeplinirea a programului de formare profesională continuă a procurorilor, personalului auxiliar de specialitate, ofițerilor de poliție judiciară și a funcționarilor publici, întocmirea lucrărilor necesare privind convocarea și desfășurarea sesiunilor Colegiului de conducere și ale Adunării generale a procurorilor din Direcția Națională Anticorupție.

În anul 2022, acest serviciu a înregistrat un număr de **2929** lucrări, din care **1634** cereri, comparativ cu 2514 lucrări din care 1540 cereri în anul 2021. Obiectul cererilor l-au constituit, în principal, încadrarea în funcțiile specifice Direcției Naționale Anticorupție, acordarea unor drepturi salariale și solicitarea încetării activității.

Atribuția serviciului privind ținerea la zi a evidenței posturilor a permis fundamentarea deciziilor administrative ale procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, legate de asigurarea unui grad sporit de ocupare a posturilor existente ori de redimensionare a structurii corelativ evoluției activității direcției, ca o cerință a întăririi capacității instituționale de luptă împotriva corupției.

Schema de personal a Direcției Naționale Anticorupție, la finele anului 2022, era ocupată în proporție de **87,70%** (**813** posturi ocupate, din cele **927**), iar activitatea a fost desfășurată cu **85,22%** din personalul prevăzut în organigramă (**790** posturi efectiv ocupate din **927** posturi prevăzute), întrucât **23** persoane aveau suspendate raporturile de muncă ca urmare a delegării sau detașării la alte instituții (**3** procurori, din care **1** la Institutul Național al Magistraturii și **2** la Parchetul European), **6** procurori sunt numiți în funcția de procuror european delegat în cadrul Parchetului European-EPPO), ori a faptului că se aflau în concediu pentru creșterea copilului (**1** procuror, **5** ofițeri de poliție judiciară și **6** grefieri,) sau pentru alte motive (**1** specialist suspendat din funcție pentru desfășurarea unei activități în cadrul unui organism internațional, iar **1** specialist suspendat din funcție pentru un interes personal).

În cursul anului 2022, urmare adoptării Hotărârii Guvernului nr. 650 din 17 iunie 2021, schema de personal a Direcției Naționale Anticorupție a fost suplimentată cu 30 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară.

La 31 decembrie 2022, situația ocupării *efective* la Direcția Națională Anticorupție se prezenta astfel:

- a) 195 de posturi de procurori, din care ocupate **146 (74,87%)**;
- b) 320 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară, din care ocupate **272 (85%)**;
- c) 84 de posturi de specialiști, din care ocupate **66 (78,57%)**;
- d) 159 de posturi de personal auxiliar de specialitate, din care ocupate **152 (95,59%)**;
- e) 44 de posturi de personal conex, din care ocupate **43 (97,72%)**;
- f) 90 de posturi de personal economic și administrativ, din care ocupate **89 (98,88%)**.

În cursul anului 2022, raportul dintre intrările și ieșirile care măsoară fluctuația de personal a fost unul pozitiv, fiind încadrate **133** persoane (**23** procurori, **61** de ofițeri de poliție judiciară, **2** specialiști, **41** grefieri, **4** personal contractual și **2** funcționari publici) și încetând raporturile de muncă a **64** persoane prin încetarea activității în cadrul direcției (**8** procurori, **5** grefieri, **1** specialist, **2** personal contractual), prin încetarea detașării a unui număr de 25 ofițeri de poliție judiciară, prin pensionare (**12** procurori, **3** funcționari publici, **1** specialist, **1** grefier și **4** personal contractual), prin deces (**1** grefier) și urmare revocării din funcție (**1** ofițer de poliție judiciară).

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Națională Anticorupție a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii în vederea organizării concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de procuror. În acest sens a fost organizată o **procedură** în urma căreia au fost numiți în Direcția Națională Anticorupție **9** procurori, din care **4** la nivel central și **5** la serviciile teritoriale.

Totodată, în luna decembrie 2022, în conformitate cu noile dispoziții ale Legii nr. 304/2022, Direcția Națională Anticorupție a declanșat procedura de interviu pentru ocuparea unui număr de 41 de posturi de procurori de execuție, din care 19 la nivel central și 22 la nivel teritorial.

În ceea ce privește funcțiile de conducere, la propunerea procurorului șef direcție, Consiliul Superior al Magistraturii a numit, respectiv reînvestit, pentru un mandat de 3 ani, un număr de 7 procurori șefi serviciu (2 la structura centrală și 5 la serviciile teritoriale) și 2 procurori șef birou, la structura centrală.

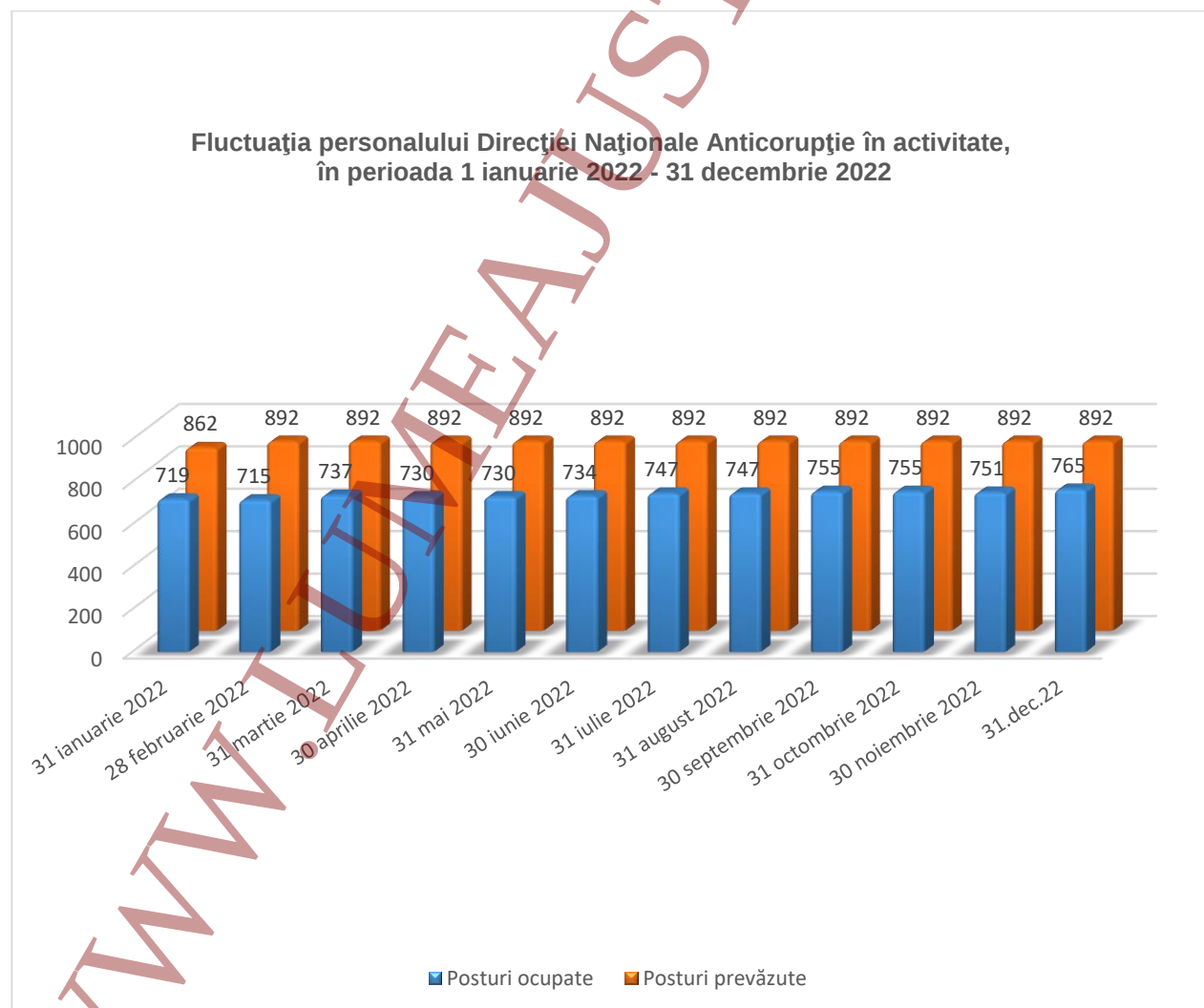
Un număr de 23 procurori și-au încetat activitatea în cadrul direcției, din care: 8 prin încetarea activității în cadrul direcției, 2 prin încetarea delegării, 12 prin pensionare și 1 prin demisie.

Pentru a se asigura desfășurarea în condiții corespunzătoare a activității au fost solicitate 64 de delegări pe funcții de procurori, din care 29 în funcții de execuție și 35 în funcții de conducere.

Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție a numit, în cursul anului 2022, 61 ofițeri de poliție judiciară (după detașarea acestora de la Ministerul Administrației și Internelor), iar pentru un număr de 61 ofițeri de poliție judiciară a fost prelungită detașarea pe o perioadă de 6 ani.

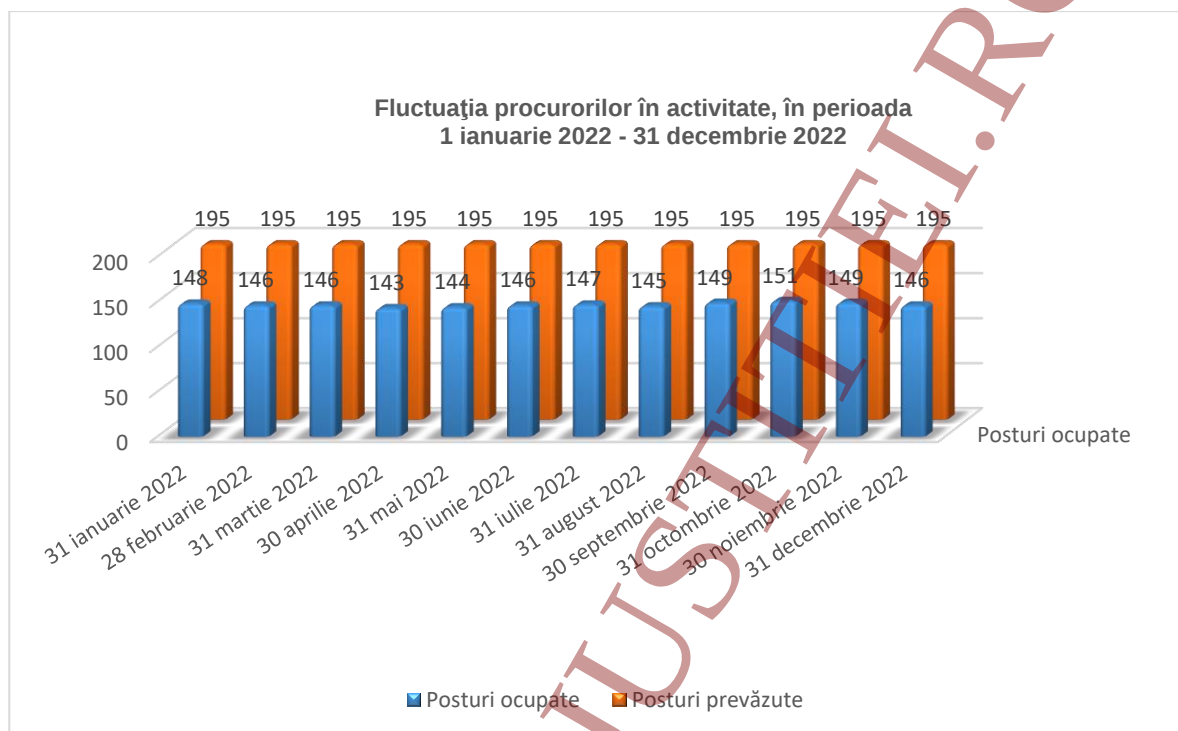
Relevantă sub aspectul influenței asupra rezultatelor anuale ale activității, fluctuația personalului din cadrul Direcției Naționale Anticorupție pe parcursul anului 2021, raportat la persoanele aflate efectiv în activitate, se prezintă astfel:

Fluctuația personalului Direcției Naționale Anticorupție în activitate, în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022:

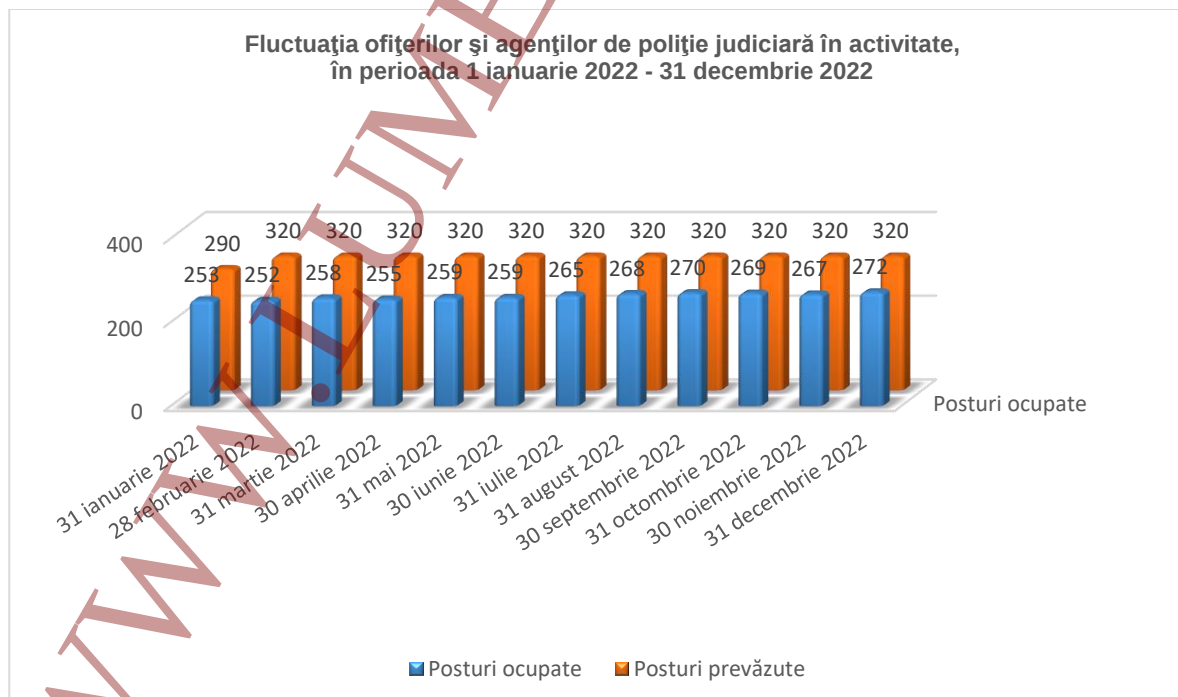


Pe categorii de personal, fluctuația celor aflați efectiv în activitate pe parcursul anului 2022, se prezintă astfel:

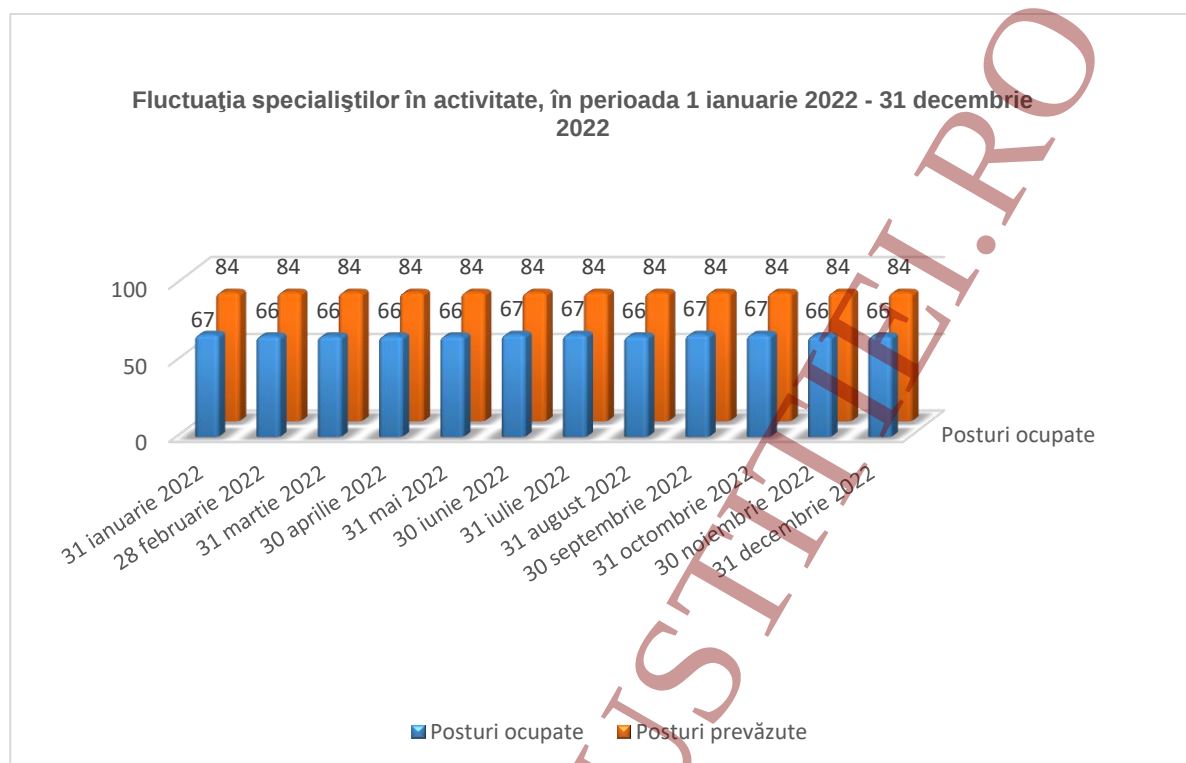
1. Fluctuația **procurorilor** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022:



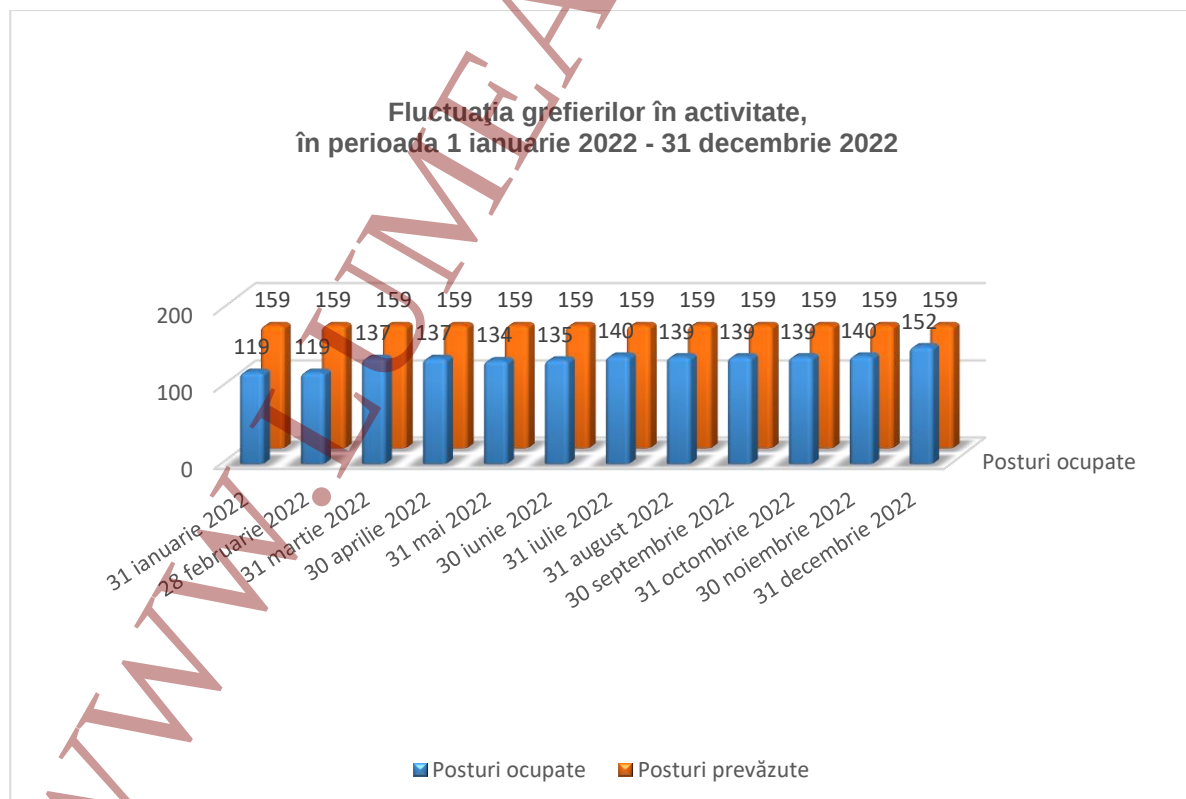
2. Fluctuația **ofițerilor și agenților de poliție judiciară** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022:

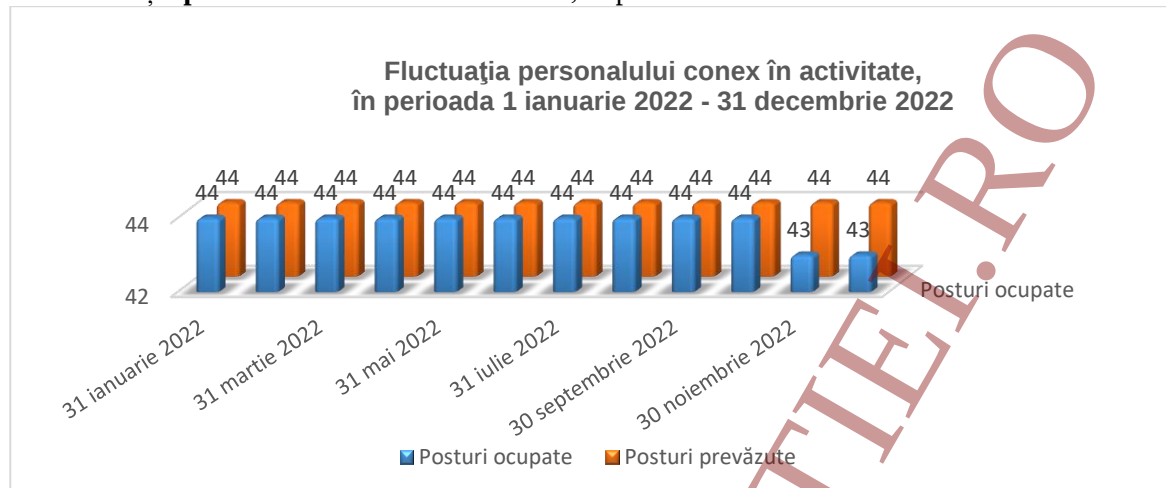
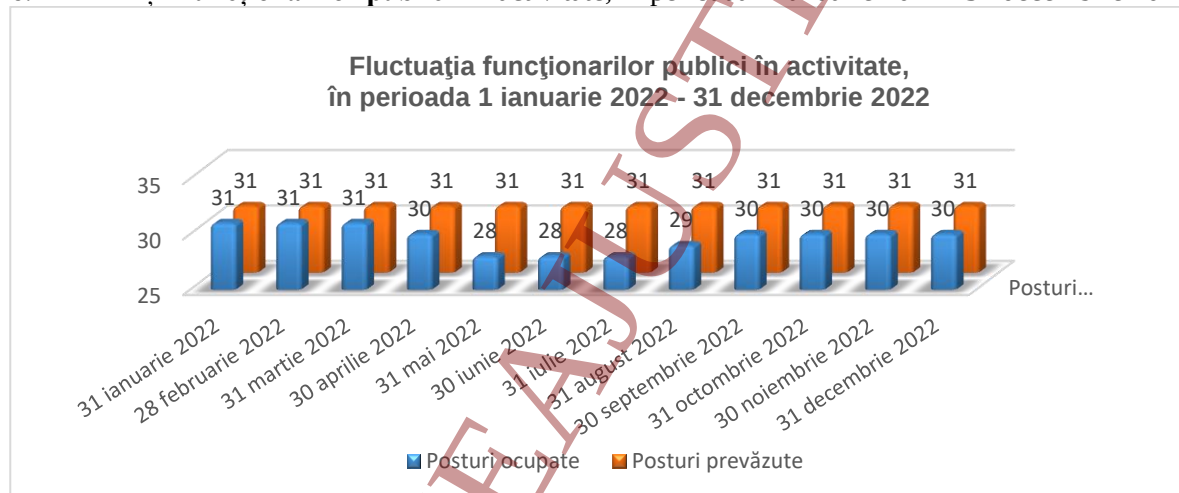
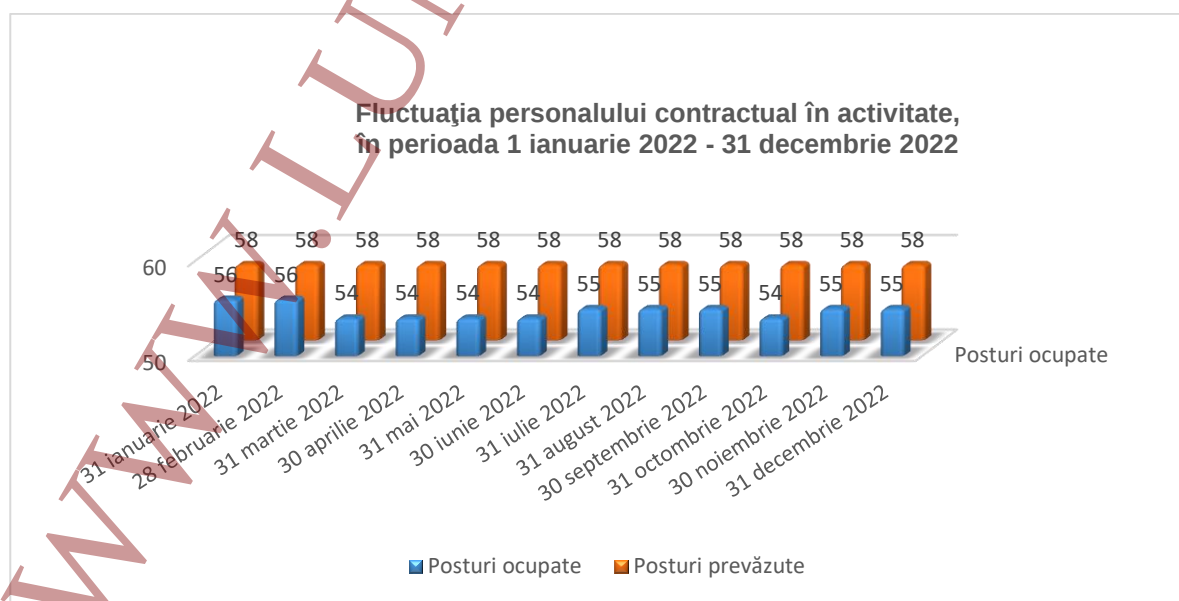


3. Fluctuația **specialiștilor** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022:



4. Fluctuația **grefierilor** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022:



5. Fluctuația **personalului conex** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022:6. Fluctuația **funcționarilor publici** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022:7. Fluctuația **personalului contractual** în activitate, în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022:

8. Fluctuația personalului Structurii de sprijin a procurorilor europeni delegați în România, în perioada mai 2022-31 decembrie 2022:



În anul 2022, Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare a pus în aplicare noile dispoziții din materia salarizării bugetare, stabilind drepturi salariale ale personalului direcției, conform Legii – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2022, precum și hotărârilor judecătorești executorii, prin elaborarea proiectelor de ordine, decizii, contracte individuale de muncă sau acte adiționale privind stabilirea indemnizației de încadrare brute lunare, a salariului de bază brut lunar, a salariului de funcție, salariului de grad profesional și a soldei de grad, ori acordarea unor grade, trepte, gradații, sporuri (de vechime în muncă, de fidelitate, de stabilitate etc.).

Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, în calitate de ordonator secundar de credite, a emis **1011** de ordine, decizii și contracte individuale de muncă vizând încadrarea și salarizarea procurorilor, specialiștilor, ofițerilor de poliție judiciară și personalului auxiliar de specialitate și conex, economic și administrativ. De asemenea, au fost întocmite **88** proiecte de adeverințe privind stabilirea bazelor de calcul pentru pensii și pensii de serviciu ori pentru actualizarea acestora.

În ceea ce privește asigurarea resurselor umane corespunzătoare au fost parcurse etapele privind recrutarea, selecția, pregătirea și evaluarea performanțelor profesionale, pe baza competenței și a oportunităților egale la angajare, cu respectarea reglementărilor legale pentru diferitele categorii de personal.

Referitor la încadrarea sau promovarea personalului în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, au fost organizate un număr de **21** concursuri, interviuri sau examene la care au participat **461** de candidați, după cum urmează:

- 2 concursuri de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de specialist – 32 candidați;
- 2 concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice vacante de conducere - 3 candidați;
- 2 concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale de conducere – 2 candidați;
- 5 concursuri pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție – 13 candidați
- 1 concursuri de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice vacante de execuție – 10 candidați;
- 2 concursuri de promovare în funcții de conducere de grefieri în cadrul Direcției Naționale Anticorupție – 7 candidați:
- 1 concurs recrutare personal auxiliar de specialitate cu funcții de execuție – 357 candidați;
- 1 concurs recrutare grefier-arhivar – 25 candidați;
- 3 examene de promovare în gradul imediat superior a personalului contractual – 3 candidați;
- 1 examen promovare în grade/trepte profesionale superioare a personalului auxiliar de specialitate - 5 candidați;
- 1 examen definitivare în funcție grefieri debutanți – 4 candidați;

În cursul anului 2022, s-a continuat sistematizarea arhivei referitoare la dosarele profesionale ale procurorilor, grefierilor, ofițerilor de poliție judiciară, specialiștilor, funcționarilor publici, personalului conex și contractual, precum și activitatea de evidență și selectare a documentelor pentru arhiva generală.

În aplicarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, s-au luat măsuri pentru implementarea noilor modificări în materia completării și depunerii declarațiilor de avere și interese prin intermediul platformei on-line de declarare a averii și intereselor - e-DAI.

În acest sens context, Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare a asigurat înrolarea pe platforma e-DAI a specialiștilor, funcționarilor publici, personalului auxiliar de specialitate și personalului contractual cu funcții de conducere sau care gestionează proiecte cu fonduri europene, și, în paralel, a colaborat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Serviciul de Telecomunicații Speciale, pentru a asigura personalului direcției certificate cu semnătură electronică calificată.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 176/2010, persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese la nivelul Direcției Naționale Anticorupție și-au îndeplinit obligațiile legale privind înregistrarea declarațiilor de avere și declarațiilor de interese prin intermediul e-DAI, cu respectarea legislației privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, eliberarea dovezilor de depunere a declarațiilor, verificarea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, afișarea și menținerea declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese, pe pagina de internet a instituției, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, acordarea de consultanță referitor la conținutul și aplicarea prevederilor legale privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese persoanelor care au obligația depunerii acestora.

De asemenea, au fost centralizate declarațiile actualizate ale procurorilor și personalului auxiliar de specialitate privind exercitarea activităților juridice de către soți, rude sau afini, până la gradul al IV-lea inclusiv, care au fost publicate pe site-ul direcției, precum și cele referitoare la colaborarea cu serviciile de informații, în conformitate cu prevederile art.5 alin.(3), art.6 și art.7 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare a continuat activitatea de actualizare și completare a fișelor de post pentru categoriile de personal din cadrul direcției și de asigurare a evidenței planificării concediilor de odihnă, a evidenței concediilor de studii, de creștere și îngrijire a copilului, precum și a distincțiilor, gradelor/gradațiilor militare și gradelor/gradațiilor profesionale pentru personalul Direcției Naționale Anticorupție.

În aplicarea art. 102 din Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 8 noiembrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, s-au luat măsuri pentru actualizarea fișelor de post a personalului contractual din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

Potrivit reglementărilor în vigoare, au fost desfășurate activitățile de actualizare a Registrului unic de evidență a salariaților direcției, în format electronic (REVISAL), pentru personalul contractual, prin completarea, în ordinea angajării, a elementelor privind contractul de muncă, actul de numire și, după caz, de modificare a raportului de muncă.

În aplicarea prevederilor Codul administrativ, Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare colaborează cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici, gestionând resursele umane în materia funcționarilor publici și ținând la zi evidența acestora pe Portalul dezvoltat de Agenție.

De asemenea, s-a continuat activitatea de întreținere a bazei de date RUSAL pentru toate categoriile de personal ale Direcției Naționale Anticorupție, prin completarea datelor personale și profesionale ale angajaților.

Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare, în vederea aplicării prevederilor art. 70 din Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, precum și a îmbunătățirii activității, care să permită susținerea studiului individual, informarea și documentarea cu celeritate a personalului cu privire la legislația în vigoare și la practica judiciară relevantă, a pus accentul pe luarea unor măsuri care să faciliteze cunoașterea modificărilor cadrului normativ cu incidență în activitatea de urmărire penală desfășurată de Direcția Națională Anticorupție și a doctrinei recente.

Biblioteca direcției, organizată în cadrul Serviciului resurse umane, perfecționare profesională și documentare, în cursul anului 2022 și-a îmbogățit fondul documentar prin identificarea și achiziționarea de lucrări de specialitate, iar gestionarea acestuia a fost îmbunătățită prin organizarea evidenței în format electronic a materialelor documentare, ceea ce permite dinamizarea accesului personalului la informație.

Totodată, s-a asigurat documentarea și informarea permanentă cu privire la noutățile legislative, practică judiciară ori problemele controversate din doctrină, atât prin intermediul mijloacelor clasice, respectiv note și circulare interne ori realizate de structura specializată din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cât și prin intermediul sistemului informatic.

În ceea ce privește accesul informatic la documentare, menționăm că programul legislativ permite identificarea legislației naționale în vigoare, dar și accesul la forma electronică a actelor normative la oricare alte date relevante pentru anchetă și conține practica judiciară aflată în legătură cu acestea, precum și un modul de doctrină, respectiv, de drept comunitar. De asemenea, fiecare structură a direcției are acces, din momentul publicării, la ultimele noutăți legislative, dar și la alte informații de interes pentru urmărirea penală, prin abonarea la Monitorului Oficial, în format electronic.

La solicitarea procurorilor direcției, a fost identificată doctrina judiciară relevantă, tipărită sau în format electronic, privind problemele de drept indicate, fiind pusă la dispoziția acestora.

În cursul anului 2022, a fost realizată activitatea de documentare în vederea elaborării unui nou regulament de ordine interioară al direcției.

Rețeaua de intranet a instituției a fost dezvoltată din punct de vedere funcțional, fiind postate informații, organizate după materie, ce permit cunoașterea deciziilor recente ale Curții Constituționale, a recursurilor în interesul legii emise de Înalta Curte de Casație și Justiție, a articolelor apărute în revistele de specialitate editate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Pro-Lege, Revista de Criminologie, de Criminalistică și de Penologie, Doctrină și Jurisprudență etc.) și în alte publicații (Revista Română de Criminalistică, Buletinul Casației), precum și a ordinelor cu caracter normativ emise de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de către procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, care nu conțin informații clasificate.

În acest sens, Serviciului resurse umane, perfecționare profesională și documentare emis, în cursul anului 2021, **496** circulare care au asigurat personalului direcției accesul rapid și eficient la informație.

A continuat buna colaborare cu Serviciul resurse umane pentru parchete al Consiliului Superior al Magistraturii și cu Secția de resurse umane și documentare din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cărora le-au fost transmise situații, date sau note cu privire la procurori ori alte categorii de personal din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

Au fost asigurate lucrările de secretariat pentru **10** ședințe ale Colegiului de conducere al Direcției Naționale Anticorupție.

Au fost întocmite situațiile referitoare la evaluarea personalului Direcției Naționale Anticorupție, realizându-se inclusiv verificarea și centralizarea rapoartelor/fișelor de evaluare.

Activitatea de perfecționare profesională a procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție s-a realizat în cadrul programului de formare profesională continuă organizat la nivelul Institutului Național al Magistraturii, prin colaborări ale Institutului Național al Magistraturii cu instituții sau organisme de formare externe sau direct cu instituții sau organisme de formare externe. Astfel, s-a asigurat participarea a **22** procurori la **17** seminarii, webinare sau conferințe pe diferite teme precum, recuperarea prejudiciului infracțiunii, combaterea criminalității informatice, instrumente digitale de formare – e-tools, management judiciar, noul cod penal și procesul penal, dezvoltare personală și programare neurolingvistică, combaterea discriminării – infracțiuni motivate de ură, tehnici de formare adulți – abilități avansate, administrarea probatoriului în cauzele penale, combaterea corupției și criminalității economico-financiare și tehnici de audiere.

În ceea ce privește programul anual de formare profesională continuă a grefierilor, organizat de Școala Națională de Grefieri, aceasta s-a realizat în anul 2022, prin seminarii cu prezență fizică sau prin cursuri online, Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare facilitând accesul grefierilor la cursuri, în funcție de opțiuni. Prin organizarea seminariilor cu prezență fizică, s-a asigurat participarea **43** grefieri din Direcția Națională Anticorupție la **12** forme de pregătire profesională continuă pe diferite teme precum, management, administrarea informatizată a dosarelor în cadrul parchetului, informații clasificate, limbă română, engleză juridică, etică profesională, dezvoltare personală sau înregistrarea și arhivarea documentelor.

Pregătirea profesională descentralizată continuă s-a realizat într-o formă integrată, temele supuse dezbaterii în colocviile trimestriale organizate de procurorii, ofițerii de poliție judiciară, grefierii și specialiștii direcției fiind aprobate de Colegiul de conducere al Direcției Naționale Anticorupție.

Au fost organizate colocvii trimestriale cu procurorii la nivelul fiecărei secții și serviciu teritorial, temele abordate vizând legislația și jurisprudența relevantă pentru activitatea direcției, dar și normele deontologiei profesionale.

Temele formării profesionale abordate în cadrul colocviilor trimestriale ale grefierilor au vizat înregistrarea documentelor în Registrul de evidență a activității de urmărire penală și de supraveghere a acestora – R4 și în baza de date Dosare DNA, infirmare, restituire, conflict de competență etc., termenele, modalități de calcul, consecințele nerespectării lor, acte considerate efectuate în termen, desființarea înscrisurilor în procesul penal, procedura specială în cazul soluțiilor de netrimitere în judecată, informații clasificate, strategii unitare de lucru privind gestionarea informațiilor clasificate.

Perfecționarea profesională a ofițerilor de poliție judiciară din cadrul direcției s-a realizat cu respectarea actelor normative referitoare la pregătirea continuă a personalului Ministerului Administrației și Internelor. Pregătirea continuă s-a realizat, sub directă îndrumare a procurorilor, într-un sistem integrat cu specialiștii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

Pregătirea continuă a funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul Direcției Naționale Anticorupție s-a realizat cu respectarea normelor privind formarea profesională a acestei categorii de personal, fiind stabilite domeniile de formare profesională suplimentară prin planul de măsuri privind pregătirea profesională și planul anual de perfecționare profesională. În anul 2021, Direcția Națională Anticorupție a finanțat și asigurat participarea a 12 specialiști la programe de formare profesională în domeniile: evaluarea proprietății imobiliare, achiziții publice, drept fiscal, investigarea tranzacțiilor cu criptomonede, tehnologia informației și comunicației și forensics.

Perfecționarea pregătirii profesionale a personalului direcției a continuat să fie asigurată și prin intermediul programelor cu finanțare europeană ori a colaborărilor cu instituții similare din alte state, datele fiind prezentate în capitolul privind cooperarea internațională.

6.13. Transparența în relațiile cu publicul și presa

Direcția Națională Anticorupție este o instituție care îndeplinește un serviciu public, fiind obligată să informeze, la cerere sau din oficiu, despre activitatea pe care o desfășoară. Exigența de transparență aplicabilă oricărei instituții publice este asigurată și prin gestionarea de cereri și memorii primite în afara cadrului procesual penal. Solicitățile, indiferent de obiectul lor, pot fi primite prin corespondență, prin mijloace de comunicare electronice sau trimiteri poștale.

O componentă importantă a relației cu publicul este primirea de sesizări (plângeri sau denunțuri) de la cetățenii care află sau sunt implicați în fapte care atrag competența de soluționare a Direcției naționale Anticorupție și care doresc să sprijine instituția în descoperirea și investigarea acestor fapte.

Activitatea de audiențe cu publicul, suspendată pe toată durata stării de alertă în linie cu măsurile de combatere a răspândirii infectărilor cu virusul SARS-COV-2, a fost reluată în cursul anului 2022.

6.13.1. Biroul de informare și relații publice

Specificul activității de urmărire penală impune asigurarea unei comunicări echilibrate, care să răspundă obligației de transparență, pe de o parte, și asigurării garanțiilor de care beneficiază persoanele cercetate, prevăzute de legislația internă și internațională (prezumția de nevinovăție, protecția vieții private, regimul datelor personale), precum și asigurarea bunei desfășurări a urmăririi penale, pe de altă parte.

Comunicarea publică se realizează în conformitate cu dispozițiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și de prevederile Ghidului de bune practici privind sistemului judiciar cu mass-media, adoptat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr 197 din 17 septembrie 2019.

Activitatea de comunicare publică este asigurată în principal de Biroul de Informare și Relații Publice, unde lucrează doi ofițeri de poliție judiciară, un greșier și un specialist în comunicare care îndeplinește și funcția de purtător de cuvânt.

Pagina de internet www.pna.ro reprezintă modalitatea prin care opinia publică este informată, în mod direct, asupra rezultatelor investigațiilor desfășurate de Direcția Națională Anticorupție.

Pagina de internet a instituției a înregistrat **un număr de 6.014.057 de accesări** (comparativ cu 5.077.082 accesări în cursul anului 2021), ceea ce arată că interesului cetățenilor față de activitatea instituției își menține tendința ascendentă a ultimilor ani.

În paralel, ca răspuns la nevoia de adaptare la noile tehnologii utilizate în domeniul comunicării, Direcția Națională Anticorupție este activă pe o rețea de socializare (Facebook). Cu informații despre stadiile și investigațiile desfășurate de Direcția Națională Anticorupție, această pagină a continuat tendința de creștere organică, astfel încât numărul de persoane ce o urmăresc a crescut cu 30 % față de anul precedent.

Informațiile oficiale comunicate la cerere sau din oficiu au generat, zilnic, materiale scrise ori audio-video despre activitatea Direcției naționale Anticorupție. Reprezentanților mass media au acordat atenție cu precădere dosarelor penale nou constituite, dar și celor aflate în lucru, celor în care au fost dispuse măsuri preventive ori dosarelor în care persoane cu funcții importante în administrația centrală au fost deferite justiției. De asemenea, au continuat să suscite interesul presei dosarele având ca obiect fapte penale săvârșite în legătură cu situația epidemiologică generată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Prezentarea Raportului de activitate al Direcției Naționale Anticorupție pe anul 2021, de către procurorul șef, domnul Crin Bologa, a avut loc la sediul instituției, în ziua de 24 februarie 2022, cu respectarea recomandărilor de sănătate publică în contextul persistenței stării de alertă determinată de situația epidemiologică. La prezentare au participat ministrul Justiției, reprezentanți ai sistemului judiciar, conducerea Direcției și, prin sistem de video-conferință intern, procurorii șefi ai serviciilor teritoriale precum și toți procurorii instituției din structura centrală și din teritoriu.

În aceeași zi Raportul anual de activitate a fost prezentat reprezentanților mass media în cadrul unei conferințe de presă susținută de procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție la sediul central al instituției.

Pe parcursul anului 2022, la cerere, procurorul șef al instituției sau, după caz, purtătorul de cuvânt, au oferit **declarații ori interviuri** privind activitatea instituției și, de câte ori a fost necesar, au fost emise informări de presă pentru precizări, clarificări, etc.

La împlinirea a 20 de ani de activitate, Direcția Națională Anticorupție a organizat un eveniment aniversar, în cursul lunii septembrie. La eveniment, procurorul șef al Direcției a prezentat momentele cheie care au marcat parcursul instituției, provocările și rezultatele înregistrate în lupta împotriva corupției mari și medii. La aniversare au participat, cu prezență fizică, Președintele României, ministrul Justiției, conducători ai

instituțiilor din sistemul judiciar, reprezentanți ai unor instituții publice din România și din străinătate și, cu mesaje video, procurorul șef al Parchetului European și conducători ai autorităților specializate în combaterea corupției din alte state.

De asemenea, evenimente relevante pentru sistemul judiciar cum ar fi Ziua internațională Anticorupție au fost marcate prin întâlniri cu studenți interesați de problematica anticorupție.

În ceea ce privește comunicarea desfășurată în regim regulat, modalitatea preponderentă de comunicare a informațiilor despre urmărirea penală, activitate ce exclude publicitatea caracteristică judecății, a rămas forma scrisă.

Materialele scrise conțin date factuale redactate în mod concis, în limbaj accesibil. Informațiile care pot fi comunicate public se obțin în baza unei proceduri de lucru prestabilite, iar conținutul comunicărilor se conformează normelor procesual-penale și respectă prezumția de nevinovăție.

Instrumentele folosite în comunicarea scrisă au fost comunicatele de presă, răspunsurile la solicitările formulate în baza Legii nr.544/2001, date despre evenimentele publice ale instituției, drepturile la replică ori precizări la informații inexacte vehiculate în spațiul public.

Accesul simultan și nediscriminatoriu al reprezentanților mass-media la informația de interes public a fost asigurat prin transmiterea, prin poștă electronică, jurnaliștilor acreditați pe lângă Direcție, a comunicatelor de presă. Simultan, comunicatele au fost afișate pe pagina de internet a instituției, cu acces pentru publicul larg, iar pe pagina de Facebook s-a postat o scurtă notă despre subiectul comunicatului cu trimitere către pagina de Internet.

Secțiunile dedicate comunicatelor instituției (comunicate urmărire penală și comunicate condamnări definitive) sunt actualizate în permanență, la apariția oricăror elemente de noutate.

În cursul anului 2022, au fost întocmite și transmise **485 de informări de presă**, incluzând actualizări la informări precedente (556 în anul 2021). Dintre acestea, cea mai mare pondere - 175 - o reprezintă informările privind sesizarea instanțelor de judecată (comunicate redactate pe baza rechizitoriilor și a acordurilor de recunoaștere a vinovăției), urmate de comunicatele privind hotărâri definitive de condamnare pronunțate de instanțe -133, acestea din urmă fiind întocmite pe baza minutelor hotărârilor emise de instanțe.

Practica publicării deciziilor de condamnare definitivă, deja consolidată în timp, asigură informarea completă și imediată a opiniei publice asupra finalității procesului penal în cazurile de corupție instrumentate de Direcția Națională Anticorupție deferite instanței. În situația hotărârilor de achitare definitivă, se emit comunicări care actualizează comunicatele în care, anterior, se anunțase trimiterea în judecată a persoanelor respective. De asemenea, a continuat publicarea pe pagina de Internet a hotărârilor definitive, pronunțate de instanțele de judecată în cauzele de corupție instrumentate de Direcția Națională Anticorupție, în forma lor integrală. Publicarea acestora are loc *după transmiterea hotărârilor motivate de către instanțe*, cu anonimizarea datelor personale conținute în acestea.

De asemenea, au fost emise și publicate la secțiunea „*activitatea de urmărire penală*”, precum și pe Facebook, comunicate de presă privind cauzele penale finalizate și trimise spre judecare (rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției). La cerere sau din oficiu, au fost întocmite și transmise comunicate de presă referitoare la diferite stadii ale anchetelor penale, cum ar fi efectuarea urmăririi penale, inculparea persoanelor cercetate, reținerea în vederea arestării preventive a unor inculpați, clasarea unor cauze mediatizate anterior.

Au fost publicate precizări sau dezmințiri atunci când, în spațiul public, au apărut informații false, inexacte, trunchiate ori scoase din context, cu privire la activitățile desfășurate de Direcția Națională Anticorupție.

În anul 2022, Biroul de informare și relații publice a gestionat, redactat și transmis, un număr de **632 răspunsuri la solicitările de informare** în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (681 în anul precedent).

Informațiile de interes public au fost cerute, în proporție de aproape 90%, de reprezentanți ai mass-media, diferența fiind reprezentată de persoane fizice și juridice.

În anul 2022, au fost acreditați pe lângă Direcția Națională Anticorupție jurnaliști de la 124 de instituții din presa audio-vizuală și scrisă, ponderea celor din presa locală fiind de 70 %, iar a celor din presa centrală de 30 %.

Biroul de informare și relații publice are în atribuții și activitatea de monitorizare a presei scrise centrale și locale, a principalelor posturi de radio și TV, precum și a mass-mediei electronice. Două buletine (presa centrală și locală) care conțin materiale de presă relevante despre activitatea instituției au fost redactate zilnic

în cursul dimineții și pot fi accesate de orice angajat al instituției. De asemenea, au fost luate în evidență informații sau articole de investigație apte să constituie aspecte valorificabile în cadrul unor investigații penale.

6.13.2. Serviciul registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul

Serviciul registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul este structura care asigură primirea, înregistrarea și trimiterea corespondenței către compartimentele de resort din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, precum și transmiterea sesizărilor, cererilor și memoriilor către alte autorități ale statului care, potrivit legii, sunt competente a le rezolva și, totodată, organizează și realizează activitatea de primire în audiență a persoanelor la sediul central al instituției.

În anul 2022, la structura centrală a Direcției Naționale Anticorupție, prin acest compartiment, au fost efectuate **10.777 înregistrări (9.967 în anul 2021)** reprezentând plângeri, denunțuri și alte sesizări penale, comunicări de evenimente și date privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție, de situații statistice, corespondență în legătură cu activitatea economico-financiară și administrativă, precum și cereri ori memorii ale persoanelor fizice sau juridice, altele decât cele penale, înregistrându-se o **creștere cu 8,12%** față de anul precedent.

La acestea se adaugă **un număr de 25.485 lucrări intermediare (24.949 în anul 2021)**, care sunt evidențiate în condica de corespondență fără a fi înregistrate și menționate în datele statistice, întrucât au fost transmise compartimentelor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, conform competenței. Numărul acestor lucrări a înregistrat o **creștere cu 2,14%** comparativ cu anul precedent.

Au fost soluționate **3.074 lucrări** prin transmitere către parchete ori instituții publice competente (**3.046 în anul 2021**), în **creștere cu 0,91%** și **7.703 lucrări** prin trimiterea la secțiile și celelalte servicii, birouri și compartimente ale direcției (**9.621 în anul 2021**), în **creștere cu 11,29%**.

În perioada de referință, persoanele desemnate au **primit în audiență 840 persoane**, comparativ cu 3 de persoane în anul precedent, în **creștere cu 27.900%**. Serviciul a asigurat **expedierea unui număr de 22.535 comunicări**, acte procedurale ș.a., constatându-se o **creștere cu 0,85%** (22.344 în anul 2021).

6.14. Resursele financiare și administrarea acestora

Departamentul economico-financiar și administrativ din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - ca structură responsabilă cu planificarea financiară, organizarea și conducerea contabilității, organizarea evidenței contabile și a mijloacelor bugetare, gestionarea și administrarea patrimoniului, etc. în anul 2022 și-a desfășurat activitatea în condiții de legalitate, eficiență și eficacitate în angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata din fondurile bugetare alocate.

Sintetic, pe domeniile principale de competență, activitatea departamentului se prezintă astfel:

I) CU PRIVIRE LA ADMINISTRAREA RESURSELOR FINANCIAR - BUGETARE

Bugetul Direcției Naționale Anticorupție, în forma sa finală, pe surse de finanțare, pentru anul 2022, a avut următoarele valori:

- de la bugetul de stat – 223.678.206 lei;
- din fonduri externe nerambursabile – 931.000 lei.

Creditele bugetare deschise pe anul 2022 au fost în sumă de 224.609.206 lei, din care s-au utilizat 218.281.857 lei, rezultând o **execuție bugetară de 97,19 %**.

Pe natura cheltuielilor și componentelor clasificăției bugetare, execuția bugetului de stat, se prezintă astfel:

Lei

Denumirea indicatorilor	Buget final 2022	Credite deschise	Credite utilizate (plăți efectuate)	Realizări în procente față de creditele deschise	Buget neutilizat	Realizări în procente față de bugetul 2022
	1	2	3	4=3/2	5=1-2	6=3/1
TOTAL, din care:	223.678.206	222.889.206	219.233.787	98,36 %	789.000	98,02 %
CHELT. CURENTE	220.313.206	219.524.206	216.169.328	98,48 %	789.000	98,12 %
- Cheltuieli de personal	202.060.706	201.816.706	201.441.968	99,82 %	244.000	99,70 %
- Bunuri și servicii	16.596.500	16.562.500	13.818.631	83,44 %	34.000	83,27 %
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile post-aderare	1.581.000	1.070.000	835.742	78,11 %	511.000	52,87 %
- Alte cheltuieli	75.000	75.000	72.987	97,32 %	0	97,32 %
CHELT. DE CAPITAL	3.365.000	3.365.000	3.064.459	91,07 %	0	91,07 %

Din totalul creditelor bugetare deschise în sumă de 222.889.206 lei, pentru *Structura de sprijin a procurorilor europeni în România (EPPO)* au fost deschise 5.086.500 lei și au fost utilizate pentru plata drepturilor salariale ale personalului instituției, precum și pentru asigurarea bazei materiale necesară desfășurării în condiții optime a activității Direcției Naționale Anticorupție, atât la nivel central, cât și la nivelul serviciilor și birourilor teritoriale.

Defalcăt, pe tipul și natura cheltuielilor efectuate din creditele bugetare alocate, situația resurselor financiare alocate DNA este următoarea:

1. Pentru **“Cheltuieli de personal”** s-au deschis credite bugetare în valoare totală de **201.816.706 lei**, din care pentru *Structura de sprijin a procurorilor europeni în România (EPPO)*, suma de **2.954.000 lei**, astfel:

- pentru cheltuieli salariale în bani – 183.613.706 lei; (EPPO – 2.625.000 lei)
- pentru cheltuieli salariale în natură – 11.005.000 lei; (EPPO – 269.000 lei)
- pentru contribuții – 7.198.000 lei. (EPPO – 60.000 lei)

2. Pentru **“Bunuri și servicii”** s-au deschis credite bugetare în valoare totală de **16.562.500** lei, din care pentru *Structura de sprijin a procurorilor europeni în România (EPPO)*, suma de **1.272.500** lei, astfel:

- pentru bunuri și servicii – 9.987.500 lei; (EPPO – 418.500 lei)
- pentru bunuri de natura obiectelor de inventar - 630.000 lei; (EPPO – 148.000 lei)
- pentru deplasări, detașări, transferări - 209.000 lei; (EPPO – 15.000 lei)
- pentru cărți, publicații și materiale de documentare - 5.000 lei;
- pentru consultanță și expertiză - 670.000 lei; (EPPO – 50.000 lei)
- pentru pregătire profesională - 16.500 lei; (EPPO – 2.500 lei)
- pentru cheltuieli judiciare și extrajudiciare - 615.000 lei; (EPPO – 215.000 lei)
- pentru alte cheltuieli - 4.429.500 lei. (EPPO – 423.500 lei)

Întrucât în totalul creditelor bugetare de 16.562.500 lei, deschise la acest capitol de cheltuieli, include și suma de 2.000.000 lei, destinată organizării și constatării infracțiunilor flagrante de corupție aflată la dispoziția procurorului șef al D.N.A., sumă care nu se regăsește și în plățile efective, deoarece nu poate fi utilizată pentru altă destinație, **procentul real al execuției bugetare a DNA, la titlul II “Bunuri și servicii”, este de 94,90 %.**

3. Pentru **“Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile post aderare”** s-au alocat fonduri în sumă de 1.581.000 lei de la bugetul de stat, reprezentând cofinanțarea pentru 5 (cinci) contracte de Grant/Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, derulate în cursul anului 2022 și suma de 931.000 lei din fonduri externe nerambursabile, din care s-au utilizat în total, fonduri în sumă de 1.296.166 lei, astfel:

- Pentru proiectul „Creșterea eficienței investigațiilor în cauze complexe de fraudă și corupție împotriva intereselor financiare ale UE-ENFIN”, (proiect derulat în anul 2021 și finalizat în anul 2022), au fost alocate fonduri atât de la bugetul de stat în sumă de 1.000 lei, cât și fonduri externe nerambursabile în sumă de 198.000 lei, din care în anul 2022 s-au utilizat fonduri în sumă de 31,95 lei (sumă utilizată pentru transferul către UE a fondurilor externe rămase neutilizate).

- Pentru proiectul „Dezvoltarea capacității tehnice a DNA pentru protejarea intereselor financiare ale UE-TECA”, (proiect derulat în anul 2021 și finalizat în anul 2022), au fost alocate fonduri de la bugetul de stat în sumă de 852.000 lei, din care în anul 2022 s-au utilizat fonduri în sumă de 457.158,02 lei.

- Pentru proiectul “Îmbunătățirea capacității tehnice și operaționale a DNA în domeniul analizei datelor, pentru a susține investigațiile în cauze de corupție care afectează interesele financiare ale UE -2021-RO-LINK”, având perioada de implementare 2022-2023, au fost alocate fonduri atât de la bugetul de stat în sumă de 458.000 lei, cât și fonduri externe nerambursabile în sumă de 229.000 lei, din care în anul 2022 s-au utilizat fonduri în sumă de 494.245,67 lei.

- Pentru “Îmbunătățirea protecției intereselor financiare ale UE în România prin îmbunătățirea dotării tehnice a DNA în domeniul perchezițiilor informatice- EUAF -2021-RO-DIGIFOR (proiect derulat în anul 2022 și care va continua în anul 2023) au fost alocate fonduri atât de la bugetul de stat în sumă de 154.000 lei, cât și fonduri externe nerambursabile în sumă de 297.000 lei, din care în anul 2022 s-au utilizat fonduri în sumă de 344.730,26 lei.

- Pentru proiectul „Combaterea criminalității și a corupției” finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian, cu perioada de implementare 2019-2022, conform **acordului de parteneriat** nr. 56/30.01.2019 privind implementarea proiectului predefinit „Combaterea criminalității și a corupției”, care face obiectul contractului de finanțare nr. 1/96049/27.11.2018 între **PICCJ – Promotor de proiect și DNA, DIICOT – Parteneri de proiect**, în anul 2022 au fost prevăzute credite de angajament în sumă de 334.000 lei și credite bugetare în sumă de 323.000 lei, din care s-au utilizat fonduri în sumă de 0 lei (activitățile din cadrul acestui proiect se vor derula în anul 2023).

În derularea celor cinci contracte, Serviciul de Cooperare Internațională și Programe, în colaborare cu Departamentul Economico-financiar și Administrativ, au urmărit desfășurarea în bune condiții a tuturor obiectivelor stabilite prin memorandumul de finanțare a acestor contracte.

4. Suma de 3.365.000 lei alocată la **“Cheltuieli de capital”** a fost utilizată în principal, pentru achiziționarea de active fixe (aparatură birotică, echipamente tehnice și licențe software, necesare desfășurării activității de urmărire penală).

Evidența financiar – contabilă a fost ținută corect și la zi, conform actelor normative în vigoare, urmărindu-se permanent reflectarea datelor privind modul în care s-a executat bugetul de cheltuieli, precum și rezultatele obținute.

Creditele bugetare aprobate au fost deschise la timp și s-a acționat cu responsabilitate pentru realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul de cheltuieli, manifestându-se exigență în folosirea eficientă a creditelor bugetare.

În anul 2022 s-a acordat o atenție deosebită perfecționării activității financiar-contabile, prin ridicarea calității lucrărilor de planificare și execuție bugetară, de contabilitate și analiză prin îmbunătățirea metodelor de exercitare a controlului financiar preventiv propriu, generalizarea mijloacelor moderne de prelucrare automată a datelor și creșterii competenței profesionale și a răspunderii întregului personal cu atribuții în acest domeniu.

II) CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2022

În anul 2022, Direcția Națională Anticorupție a efectuat achiziții publice pe baza procedurilor reglementate de actele normative în vigoare, contractele de achiziție publică fiind încheiate ținând cont de cel puțin următoarele elemente estimative:

- nevoile identificate la nivelul Direcției Naționale Anticorupție ca fiind necesare a fi satisfăcute ca rezultat a unui proces de achiziție, așa cum au rezultat din solicitările transmise de toate structurile din cadrul Direcției Naționale Anticorupție.

- valoarea estimată a achizițiilor corespunzătoare fiecărei nevoi;

- capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă (compartiment specializat în achiziții publice) pentru derularea unui proces care să asigure beneficiile anticipate;

- resursele existente la nivel de DNA care pot fi alocate derulării proceselor de achiziții publice.

La nivelul Direcției Naționale Anticorupție, în anul 2022, **au fost încheiate un număr de 39 de contracte de achiziții publice** prin procedurile prevăzute de *Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*, și împreună cu normele de aplicare ale acesteia, care, în funcție de tipul lor, se pot reda sintetic, după cum urmează:

➤ 19 contracte pentru furnizarea de produse, din care:

- 2 contracte subsecvente pentru achiziție consumabile pentru echipamente de tipărit-cartușe de toner, unități de imagine, cuptoare în cadrul acordului-cadru încheiat în anul 2021;
- 7 contracte subsecvente pentru achiziție produse de mobilier pentru birou atribuite prin procedura derulată de Oficiul Național pentru Achiziții Publice;
- 2 contracte subsecvente pentru achiziție articole de papetărie atribuite prin procedura derulată de Oficiul Național pentru Achiziții Publice;
- 1 contract subsecvent în cadrul acordului-cadru încheiat în anul 2019 și 1 contract subsecvent în cadrul acordului-cadru încheiat prin procedura derulată de Oficiul Național pentru Achiziții Publice pentru achiziția de carburanți pentru autoturisme;
- 4 contracte atribuite prin licitație deschisă pentru furnizare echipamente IT: stații de lucru, laptop-uri, licențe office,
- 2 contracte subsecvente atribuite prin procedură simplificată pentru furnizare unități hard-disk pentru stocarea datelor;

➤ 20 contracte de servicii, din care:

- 8 contracte atribuite prin licitație deschisă pentru achiziția serviciilor de actualizare informatică și suport tehnic pentru produsele software;
- 9 contracte subsecvente în cadrul acordurilor-cadru încheiate în anul 2021 pentru achiziția serviciilor de curățenie pentru Serviciile Teritoriale;
- 1 contract subsecvent în cadrul acordului-cadru încheiat în anul 2018 și 1 contract subsecvent în cadrul acordului-cadru încheiat în anul 2022 pentru achiziția de servicii de telefonie mobilă ;
- 1 contract subsecvent în cadrul acordului-cadru încheiat în anul 2018 pentru achiziția serviciilor de întreținere și reparații pentru autovehiculele aflate în parcul auto al Direcției Naționale Anticorupție.

Serviciile de service și reparații pentru echipamente informatice, aparatură de birotică, aparate de aer condiționat, echipamente de telefonie, serviciile de asigurări de tip RCA și CASCO pentru autovehiculele aflate în parcul auto al Direcției Naționale Anticorupție precum și cele de furnizare, presă și publicații au fost furnizate, respectiv asigurate, prin *achiziție directă*.

Totodată, au fost achiziționate licențe software de analiza informației și training asociat în cadrul proiectului "Îmbunătățirea capacității tehnice și operaționale ale DNA în domeniul analizei datelor pentru a susține investigațiile în cauze de corupție care afectează interesele financiare ale UE -2021 -RO-LINK "prin încheierea unui contract atribuit prin procedură simplificată. De asemenea, au fost achiziționate echipamente IT și cursuri în cadrul Proiectului nr. 21842- Îmbunătățirea protecției intereselor financiare ale UE în România prin îmbunătățirea dotărilor tehnice a DNA în domeniul perchezițiilor informatice UE-2021-RO-DIGIFOR.

Toate procedurile au fost inițiate prin folosirea și transmiterea documentelor în cadrul Sistemului Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) și postarea acestora pe adresa de WEB www.e-licitatie.ro, conform normelor legale în vigoare privind inițierea, desfășurarea și finalizarea procedurilor privind achizițiile publice.

Menționăm faptul că, pe parcursul anului 2022, majoritatea *cumpărărilor directe*, pentru achiziționarea de produse, servicii și lucrări necesare bunei funcționări a structurilor instituției, au fost efectuate prin utilizarea Catalogului electronic din Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP) și a site-ului menționat.

6.15. Informatizarea, accesul la baze de date și informații clasificate

În anul 2022, obiectivul principal al activității Direcției Naționale Anticorupție din punctul de vedere al tehnologiei informației și a comunicației a constat în **consolidarea capacității de informatizare (echipamente și personal).**

Principalele activități în domeniul tehnologiei informației au fost următoarele:

- instalare și configurare stații de lucru (sediul central, sediul administrativ, sediul Transilvaniei, sediul EPPO - Modroga și serviciile teritoriale);
- configurare portal SharePoint (pagini, rapoarte, registre);
- implementare VoIP;
- upgrade echipamente rețea (switch-uri, cabluri) din camerele tehnice (reorganizare);
- extindere fibră optică în sediul central;
- upgrade VPN, firewall;
- administrarea Sistemului Informatic Integrat pentru Contabilitate, Achiziții, Salarii, Resurse Umane, Parc auto și Managementul Documentelor;
- efectuarea de percheziții informatice și întocmirea de rapoarte de constatare

Biroul pentru tehnologia informației și comunicației a mai realizat și **alte activități** importante:

- crearea rețelei IT pentru sediul EPPO (Modroga), sediul Transilvaniei, sediul EPPO – Iași;
- instalare, configurare aplicația ECRIS Parchete;
- detașare 2 ofițeri de poliție judiciară specializați IT (1 – percheziții informatice, 1 – securitatea rețelei IT);
- participare la comisia de inventariere;
- participare la comisia de achiziție de logistică IT (inclusiv telefonie mobilă);
- întocmirea specificațiilor tehnice ale caietelor de sarcini referitoare la achiziționarea de logistică IT (inclusiv telefonie mobilă);
- întocmire specificații tehnice ale caietelor de sarcini, participare licitații, recepție livrabile;
- testarea sistemului pentru evaluarea și inventarierea incidentelor IT;
- participarea la proiectul „Sistem național de apărare împotriva atacurilor cibernetice la adresa infrastructurilor naționale critice”;
- participare la proiectul „Sistem național de protecție a infrastructurilor IT&C de interes național împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic”;
- participare la proiectul PICCJ – SIPOCA54 - „Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii văzând perchezițiile informatice”;
- participare la proiectul „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar - SIMS”- (POCA 2014-2020)- Echipa 2 (grupul de lucru) de implementare a activităților proiectului vizând atingerea Rezultatului 3 „Document de analiză la nivel macro elaborat în vederea dezvoltării noului sistem electronic de management al cauzelor ECRIS”;
- Aplicații interne: Dosare penale DNA, aplicația ”Lucrări și dosare privind infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene”, Aplicația Rechizitorii, Aplicația Jurisprudența
- Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian "COMBATEREA CRIMINALITĂȚII ȘI CORUPȚIEI"
 - participare la proiectul 2022-RO-FORPIF
 - participare la proiectul RO-LINK
 - participare la proiectul RO-DIGIFOR
 - instalarea stațiilor de lucru acreditate SIC
 - analiza și consilierea dezvoltărilor IT viitoare, în vederea asigurării Direcției Naționale Anticorupție cu recomandări, servicii și produse de securitate de ultimă oră;
 - analiza, testarea, evaluarea și recomandarea de hardware/software/servicii noi pentru a determina eficiența, fiabilitatea și compatibilitatea cu echipamentele existente;
 - distribuirea centralizată a actualizărilor software;
 - instalarea și monitorizarea echipamentelor active de rețea (routere, switch-uri);

- oferirea de recomandări de „bună practică” și suport tehnic utilizatorilor din cadrul direcției;
- menținerea legăturii cu furnizorii de servicii, licențe, intervenții și internet;
- menținerea și depanarea LAN/WAN, incluzând hardware, software și servicii, pentru a asigura Direcția Națională Anticorupție cu o infrastructură IT sigură, eficientă și de actualitate;
- instalarea, administrarea și actualizarea software/hardware;
- administrarea serverelor de comunicații și networking ale direcției;
- instalarea și configurarea calculatoarelor și administrarea conturilor utilizatorilor (managementul conturilor utilizatorilor, grupurilor, permisiunilor, partajărilor de rețea, aplicarea de politici IT);
- monitorizarea utilizării rețelei de calculatoare a Direcției Naționale Anticorupție;
- reinstalarea sistemului de operare pe stațiile de lucru mai vechi;
- managementul echipamentelor: inventar hardware, adresare IP;
- upgrade firmware la zi pentru serverele instituției;
- upgrade firmware switch-uri de rețea, imprimante, computere, servere;
- upgrade și configurari pentru filtrele web și email;
- întreținerea, actualizarea și optimizarea site-ului public de internet al direcției;
- testarea unor aplicații în vederea descoperirii unor erori, propuneri de îmbunătățire a aplicațiilor dezvoltate de terți, în vederea asigurării unui grad cât mai ridicat de securitate și ușurință în utilizare a aplicațiilor;
- sesiunile de instruire a polițiștilor premergătoare activităților de percheziție domiciliară (instruirea polițiștilor privind modalitățile de ridicare și ambalare a echipamentelor informatice);
- organizarea de videoconferințe între conducerea instituției și serviciile teritoriale;
- organizarea de videoconferințe între procurori și alte persoane sau instituții;
- participarea la cursuri de specializare în domeniul investigațiilor informatice/cyber-security.

Serviciul Informațiilor Clasificate și de Centralizare a Datelor privind Corupția

În cursul anului 2022 *Serviciul informațiilor clasificate și de centralizare a datelor privind corupția* SICCDC a desfășurat activități specifice de primire-înregistrare – repartizare și arhivare a documentelor clasificate în conformitate cu prevederile art. 57, 58 și 60 din Ordinul M.J. nr. 1643/C/2015 privind organizarea și funcționarea DNA.

În perioada de referință, au fost gestionate un număr de 710 documente *secret de serviciu* și 340 documente *secrete de stat*, precum și un număr de 1606 documente *neclasificate*.

Au fost efectuate 298 de verificări și mențiuni în baza de date a faptelor de corupție, realizându-se un număr de 75 situații statistice.

În cadrul activităților, la nivelul structurii de securitate, au fost emise 117 autorizații de acces pentru diverse categorii de personal și au fost retrase un număr de 32 autorizații de acces, cu efectuarea corespunzătoare a tuturor formalităților prevăzute de lege pentru efectuarea acestor operațiuni.

În cazul magistraților, au fost emise 8 avize pentru acordarea accesului general la informații clasificate și au fost retrase un număr de 15 avize.

Toate retragerile autorizațiilor de acces și avizelor au avut ca și cauză exclusiv schimbarea locului de muncă sau pensionarea, nefiind înregistrată nicio situație de incompatibilitate cu condițiile de acces la informațiile clasificate.

Totodată, personalul Serviciului a efectuat un număr de 89 activități de percheziții informatice, fiind întocmite 2 rapoarte de constatare tehnico-științifică.

Au fost efectuate verificări și acordată asistență la refacerea Programelor de prevenire a scurgerii de informații clasificate-PPSIC și Planurilor de pază și apărare-PPA la un număr de 2 servicii teritoriale, formulându-se recomandări scrise adresate atât emitentului, cât și conducerii DNA. De asemenea cu privire la *modul de aplicare și respectare a măsurilor legale de protecție a informațiilor clasificate gestionate* au fost dispuse și efectuate activități de control la nivelul a 3 Servicii teritoriale.

La aceleași servicii teritoriale a fost continuată și activitatea de informatizare a gestionării informațiilor clasificate, în conformitate cu prevederile art. 7/2017 al PICCJ și art. 33/2019 al procurorului-șef al DNA.

7. Concluzii privind evoluția indicatorilor statistici

Analiza principalilor indicatori statistici în cursul anului 2022 demonstrează o **continuare a activității desfășurate în mod profesionist și consecvent**, atât în efectuarea urmăririi penale, cât și în fața instanțelor de judecată, în cauzele complexe de corupție și asimilate corupției, la nivel înalt și mediu, precum și înregistrarea de rezultate pozitive prin obținerea de condamnări definitive față de un număr însemnat de inculpați. **Activitatea Direcției a crescut în anul 2022 la cei mai mulți indicatori statistici.**

Pe de altă parte, lipsa și fluctuația de personal, cauzată inclusiv de dificultățile de recrutare a procurorilor sub imperiul legii vechi, efectele continue ale modificărilor legislative și ale deciziilor Curții Constituționale pronunțate atât în anii anteriori cât și în anul 2022, volumul și complexitatea cauzelor aflate în lucru, au condus la **scăderea ușoară a unora dintre indicatorii statistici.**

Principalele **constatări pozitive** referitoare la rezultatele activității desfășurate în anul 2022 de către Direcția Națională Anticorupție sunt următoarele:

1. Creșterea numărului de cauze de soluționat și a cauzelor nou înregistrate pe rolul direcției

În anul 2022, a crescut numărul total al cauzelor pe care procurorii le-au avut spre soluționare la 6129 cauze, față de 6076 în 2021.

Dintre acestea, a crescut numărul cauzelor nou înregistrate pe rolul Direcției, de la **2844** cauze nou înregistrate în anul 2021, la **2952** cauze în anul 2022 (o creștere cu **3,80%**). În cadrul acestui indicator se remarcă o creștere la ambele categorii de moduri de sesizare, respectiv a crescut numărul sesizărilor primite din partea persoanelor fizice / juridice private sau instituții publice de la 2139 în 2021 la 2193 în 2022 (reprezentând **74,29%** din totalul sesizărilor), precum și numărul sesizărilor din oficiu, de la 705 în 2021 la 759 în 2022 (reprezentând **25,71%** din total), ceea ce denotă atât creșterea încrederii cetățenilor și instituțiilor publice în DNA, cât și rolul activ asumat de procurorii și ofițerii de poliție judiciară ai Direcției în detectarea faptelor de corupție de competența sa.

2. Creșterea operativității soluționării cauzelor

În anul 2022, procurorii DNA au soluționat în termen de până la 1 an de la prima sesizare 39% din cauzele soluționate pe fond, față de 35% în 2021 iar 24% din cauze au fost soluționate în termen de până la 2 ani de la prima sesizare, față de 21% în anul anterior.

3. Creșterea numărului cauzelor prin care s-a dispus trimiterea în judecată și a numărului inculpaților trimiși în judecată

În anul 2022, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au finalizat 404 cauze cu soluții de trimitere în judecată (în 349 dosare), față de 338 cauze (în 317 dosare) în anul 2021, ceea ce înseamnă o creștere cu **19,53%**. Se remarcă creșterea atât a numărului de rechizitorii de la 173 în 2021, la 190 în anul 2022, cât și a numărului de acorduri de recunoaștere a vinovăției la 214 în anul 2022, față de 165 în anul 2021. De asemenea, numărul inculpaților trimiși în judecată a crescut la **779** inculpați în 2022, față de 730 inculpați în 2021, reprezentând o creștere de **6,71%**.

Creșterea numărului de trimiteri în judecată indică preocuparea continuă a procurorilor pentru sporirea eficienței activității de urmărire penală în scopul aducerii la îndeplinire a misiunii DNA de combatere a corupției la nivel înalt și mediu.

4. Creșterea ponderii trimerilor în judecată în totalul dosarelor soluționate pe fondul cauzei

În anul 2022 ponderea dosarelor cu care procurorii au sesizat instanțele de judecată prin rechizitorii și acorduri de recunoaștere a vinovăției a fost de **16,48%** din totalul dosarelor soluționate pe fondul cauzei, în creștere față de 14,81% în 2021, ceea ce denotă concentrarea procurorilor asupra dosarelor cu finalitate în ceea ce privește combaterea faptelor de corupție la nivel înalt și mediu și a celor asimilate acestora.

5. Creșterea numărului persoanelor juridice trimise în judecată.

În anul 2022 au fost trimise în judecată 52 de persoane juridice, față de 51 în cursul anului 2021.

6. Creșterea numărului de persoane cu funcții de conducere, control, demnități publice ori alte funcții importante trimise în judecată

Raportat la calitatea persoanelor, din cei 779 inculpați trimiși în judecată în anul 2022, **252** au avut funcții de conducere, control, demnități publice ori alte funcții importante în stat (printre care 11 demnitari, 16 primari și alte 31 de persoane reprezentând autorități locale) față de 223 în anul anterior. Și acest indicator demonstrează preocuparea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție pentru concentrarea eforturilor asupra dosarelor complexe, de corupție la nivel înalt, specifice competenței Direcției Naționale Anticorupție stabilite prin lege.

7. Creșterea numărului de persoane din domeniul educației și sănătății trimise în judecată

Față de anul anterior, deși competența Direcției Naționale Anticorupție de combatere a corupției la nivel înalt și mediu nu îi permite Direcției o abordare comprehensivă a acestor domenii specifice, procurorii DNA au trimis în judecată un număr mai mare de inculpați pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție sau asimilate acestora în domeniul sănătății și educației, respectiv **12** inculpați în domeniul educației (față de 5 în 2021) și **49** în domeniul sănătății (față de 25 în anul 2021), ceea ce arată preocuparea procurorilor Direcției pentru combaterea fenomenului corupției în cele mai sensibile domenii ale vieții sociale și economice ale României.

8. Creșterea numărului infracțiunilor de dare de mită, trafic de influență și abuz în serviciu pentru care s-a dispus trimiterea în judecată

Față de anul 2021, se remarcă în actele de sesizare a instanțelor de judecată o creștere a numărului de infracțiuni de dare de mită (116 față de 93 în 2021), trafic de influență (94 față de 57 în 2021) și abuz în serviciu (167 față de 140 în 2021), ceea ce arată capacitatea de reacție a procurorilor Direcției Naționale Anticorupție față de fenomenul corupției, în cadrul legal al competenței sale de urmărire penală. În ceea ce privește infracțiunile împotriva intereselor financiare ale UE, se constată că, deși Parchetul European a devenit competent de la 01.06.2021 pentru cea mai mare parte a acestei categorii de infracțiuni, capacitatea Direcției Naționale Anticorupție de efectuare a urmăririi penale în cauzele care au rămas în competența sa rămâne în continuare foarte bună. Astfel, în anul 2022 au fost trimise în judecată 224 infracțiuni împotriva intereselor financiare ale UE, păstrând un număr apropiat celui din 2021 (235 infracțiuni în 2021).

9. Numărul extrem de redus al inculpaților arestați netrmiși în judecată

În anul 2022, s-a înregistrat **1** inculpat arestat față de care s-a dispus soluție de neurmărire penală, situație identică cu anul 2021, ceea ce denotă o rigurozitate constantă a procurorilor Direcției Naționale Anticorupție în efectuarea urmăririi penale.

10. Creșterea semnificativă a valorii măsurilor asiguratorii dispuse în cursul urmăririi penale în anul 2022

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus în 2022 măsuri asiguratorii în cursul urmăririi penale de **peste 2.271 milioane lei** în 2022, ceea ce reprezintă o creștere mai mult decât **triplă** față de anul anterior (646 milioane lei în 2021). Acest lucru indică preocuparea fermă a procurorilor DNA de a asigura că la finalul procesului penal, banii și valorile dobândite ilicit, prin acte de corupție, de persoanele condamnate sunt recuperate la bugetul statului și de către persoanele și instituțiile păgubite.

11. Creșterea cuantumului prejudiciilor reținute în dosarele trimise în judecată

Cuantumul prejudiciilor produse de inculpați reținute în actele de inculpare din anul 2022 este de peste **1.220,24 milioane lei**, reprezentând o valoare semnificativ mai mare decât cea reținută în anul anterior (aproximativ 705 milioane lei în 2021), acesta fiind un indicator care subliniază relevanța și complexitatea crescândă a cauzelor de corupție instrumentate de DNA în cadrul competențelor sale prevăzute de lege.

12. Creșterea numărului de măsuri preventive dispuse de procurorii DNA

În dosarele trimise în judecată în 2022, judecătorul de drepturi și libertăți sau, după caz, procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus un număr de **257 măsuri preventive** (mandate de reținere, control judiciar, control judiciar pe cauțiune, arest la domiciliu sau arestare preventivă), față de 252 în anul anterior.

13. Creșterea valorii despăgubirilor și confiscărilor dispuse prin hotărâri definitive ale instanțelor de judecată

Prin hotărârile definitive ale instanțelor de judecată s-a dispus plata de **despăgubiri** în valoare totală de **427.870.061 lei** către părțile civile, în creștere față de 295.226.869 lei în 2021 (o **creștere de aproximativ 45%**). Dintre acestea, despăgubiri în valoare de 397.612.435 lei au fost acordate către autorități și instituții publice, în creștere față de 268.016.236 lei în 2021.

Totodată, instanțele au dispus **confiscarea specială** în valoare de **109.519.023 lei**, în creștere față de anul anterior (100.704.298 lei) și **confiscarea extinsă** în valoare de **686.370 lei** și a unui imobil într-o zonă de lux a din mun. București, față de 220.901 lei în 2021.

Aceasta demonstrează preocuparea continuă a organelor judiciare pentru recuperarea produselor infracțiunilor de corupție și a surselor de îmbogățire ilicită a infractorilor condamnați.

14. Creșterea numărului de hotărâri definitive de condamnare și a numărului de inculpați condamnați definitiv

Prin **287 hotărâri definitive** ale instanțelor de judecată s-a dispus în anul 2022 condamnarea a **439 inculpați**, în creștere față de 255 hotărâri definitive de condamnare prin care au fost condamnați 427 inculpați în 2021, ceea ce denotă calitatea actelor de sesizare a instanțelor întocmite de procurorii Direcției Naționale Anticorupție.

15. Scăderea ponderii achitărilor definitive prin raportare la numărul total al inculpaților judecați definitiv și a ponderii inculpaților achitați pe alte temeuri decât lipsa de pericol social concret și deciziile Curții Constituționale cu efect de dezincriminare

În anul 2022, procentul inculpaților achitați definitiv raportat la totalul inculpaților judecați prin hotărâri definitive este de **21,26%**, mai mic decât cel de 24,17% înregistrat în anul anterior. În ceea ce privește, ponderea inculpaților achitați pe alte temeuri decât lipsa de pericol social concret și deciziile Curții Constituționale cu efect de dezincriminare, aceasta a fost mult redusă față de anul trecut, respectiv **11%** față de 17,3% în 2021, ceea ce confirmă calitatea în creștere a actelor de sesizare trimise de procurorii Direcției Naționale Anticorupție.

Analiza datelor privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție pe anul 2022 relevă și **unele neajunsuri la anumiți indicatori**, respectiv în ceea ce privește:

- Scăderea ușoară a numărului de dosare soluționate pe fondul cauzei (**2.087** față de 2.141 în 2021)
- Creșterea numărului de inculpați achitați prin hotărâri definitive, în valoare absolută, la 185 inculpați, față de 153 inculpați în 2021, precum și procentual, dar *numai prin raportare la criteriul indicat de Consiliul Superior al Magistraturii (23,74% din totalul trimerilor în judecată, față de 20,95% în 2021)*
- Creșterea numărului de cauze restituite definitiv la procuror la **11 dosare privind 69 inculpați**, față de 3 dosare cu 14 inculpați în anul 2021

Creșterea numărului de hotărâri definitive prin care s-a dispus încetarea procesului penal la **37 hotărâri privind 173 inculpați**, față de 26 dosare privind 32 inculpați în 2021. Dintre aceștia, în 2022 față de 129 a intervenit prescripția specială (cu precizarea că față de 28 dintre aceștia soluția a fost urmarea Deciziei CCR nr. 358/2022), comparativ cu numai 15 inculpați pentru care s-a încetat procesul penal în 2021 ca urmare a intervenirii prescripției speciale.

Anul 2022 a fost marcat și de existența unor **riscuri și vulnerabilități** importante în activitatea Direcției Naționale Anticorupție.

1. Continuarea producerii efectelor deciziilor Curții Constituționale a României

Un puternic impact asupra activității Direcției Naționale Anticorupție l-au avut în continuare deciziile din ultimii ani ale Curții Constituționale a României care au determinat repunerea în discuție și reasezarea cadrului normativ penal și procesual penal, ceea ce a creat o instabilitate în ceea ce privește strategia de urmărire penală și ciclul procesual în cauzele instrumentate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (de ex. deciziile **nr. 405/2016, 392/2017, 51/2016, 26/2019, 55/2020**) sau pierderea din competența Direcției a unor cauze privind infracțiuni grave, strâns legate de infracțiunile de corupție, cum ar fi infracțiunile de spălare a banilor pentru care s-a dispus disjungerea cauzei, ca urmare a Deciziei nr. **231/2021**, efecte care se vor produce și în viitor.

Totodată, efectele pe termen mediu ale aplicării **Deciziei CCR nr. 358/2022** care constată că dispozițiile art. 155 alin. (1) din Codul penal privind întreruperea cursului prescripției sunt neconstituționale vor determina și în cursul anului următor decizii ale instanțelor de judecată prin care se va dispune încetarea procesului penal într-un număr important de cauze complexe.

2. Nemodificarea legislației privind extinderea competenței DNA

Ca urmare a modificărilor legislative din anul 2022 și din ultimii 4 ani, precum și a deciziilor Curții Constituționale mai sus amintite, Direcția Națională Anticorupție a pierdut o mare parte din competența sa. În același timp, în Strategia de Dezvoltare a Sistemului Judiciar este prevăzută extinderea competenței Direcției Naționale Anticorupție pentru a cuprinde și alte infracțiuni grave, asimilabile corupției. Întârzierea în adoptarea acestor măsuri legislative prezintă riscul de scădere a capacității de acțiune a Direcției Naționale Anticorupție.

3. Riscul încălcării continuității proceselor aflate pe rolul completurilor specializate prevăzute de Legea nr. 78/2000 și al afectării independenței judecătorilor

Urmare intrării în vigoare a noilor legi ale justiției, prin Hotărârea Secției pentru judecători din 22.12.2022 a fost aprobat Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești. Prin acest regulament, la art. 175, se prevede că în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a regulamentului, președinții curților de apel și al tribunalelor înaintează Secției pentru judecători a CSM propuneri privind numărul completurilor specializate prevăzute la art. 45 alin. (2) din Legea nr. 304/2022 (fiind vorba de completurile specializate constituite în baza legii speciale). Aliniatul (3) al art. 175 din Regulament conține însă următoarea dispoziție: *”Cauzele de competență acestor completuri aflate pe rol anterior adoptării hotărârii Secției pentru judecători a CSM sunt preluate de completurile prevăzute la art. 45 alin. (2) din Legea nr. 304/2022”*. Această dispoziție **încalcă principiul continuității** judecării cauzelor care se află în acest moment pe rolul completurilor specializate. Coroborat cu **lipsa prevederii în același regulament a unor criterii obiective de desemnare a judecătorilor** care urmează să facă parte din noile completuri specializate, acest text pune în discuție independența judecătorilor care judecă dosare de corupție.

4. Neasigurarea numărului suficient de procurori, ca efect al menținerii condițiilor de vechime excesiv de mari

Schema de personal a Direcției Naționale Anticorupție, la finele anului 2022, era ocupată în proporție de 87,70% (813 posturi ocupate, din cele 927). În ceea ce privește posturile de procurori, la finele anului 2022 situația ocupării efective se prezenta astfel: din 195 de posturi de procuror prevăzute, erau ocupate 146 (74,87%), însemnând un **deficit de 49 de procurori**. Fluctuația de personal în rândul procurorilor a fost de asemenea relevantă, înregistrându-se recrutarea a 23 procurori, încetarea activității a 20 de procurori (8 prin încetarea activității în cadrul direcției, și 12 prin pensionare).

Constatăm că, în continuare, păstrarea condițiilor de vechime de minim 10 ani prin Legea nr. 304/2022, produce efecte descurajante de accedere în cadrul direcției, determinând dificultăți în identificarea și atragerea unor candidați cu energia și calitățile necesare pentru a fi procuror DNA.

8. ANEXE

8.1. Anexa nr.1 – Prezentarea unor cauze importante soluționate prin rechizitoriu

SECȚIA DE COMBATERE A CORUPȚIEI

1. Prin rechizitoriul nr. 59/P/2021 din data de 3 ianuarie 2022 – Secția de combatere a corupției

a dispus trimiterea în judecată a inculpaților: **I.N., om de afaceri**, acționar al unei societăți comerciale cu activități în gestionarea deșeurilor menajere, **condamnat la închisoare cu executare în altă cauză**, pentru săvârșirea infracțiunilor de: trafic de influență, prev. de art. 291 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și dare de mită prev. de art. 290 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000; **B.G., la data faptei director executiv** împuternicit la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Ilfov, sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

În calitate de acționar în fapt al unei societăți comerciale cu activitate de gestionare a deșeurilor menajere, la data de 19 decembrie 2019, inculpatul, om de afaceri i-ar pretins, în mod direct, directoarei executive a APM ILFOV inculpada **B.G.**, să elibereze o autorizație de mediu pentru societatea sa, aferentă stației de transfer gunoarie de la Tunari (județul Ilfov), lăsând-o să creadă că are influență asupra funcționarilor cu funcții de conducere din cadrul Ministerului Mediului și promițându-i acesteia că, în schimbul emiterii autorizației, va interveni astfel încât să fie menținută în funcția de director executiv al APM Ilfov. La data de 24 decembrie 2019, autorizația respectivă a fost emisă.

La data de 9 iulie 2020, același om de afaceri ar fi promis indirect, prin intermediar, directoarei APM Ilfov – **B.G.**, suma de 30.000 lei, din care ar fi oferit 15.000 lei, prin intermediul aceleiași persoane, în legătură cu îndeplinirea unui act de serviciu, respectiv, emiterea unei autorizații de mediu pentru societatea sa, aferentă unei stații de transfer deșeuri amplasată în Popești Leordeni (județul Ilfov), bani pe care **B.G.** i-a refuzat în data de 10 iulie 2020.

2. La data de 25 ianuarie 2022, prin rechizitoriul nr. 104/P/2021 Secția de combatere a corupției

a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaților: **D.V., consilier evaluare - examinare** în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - Serviciul Corp Control, pentru două infracțiuni de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. (1) din C. pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen.; **C.G., om de afaceri**, pentru infracțiunea de cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. (1) din C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. (1) din C.pen.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

În perioada septembrie - octombrie 2020, în calitatea menționată, inculpatul **D.V.** ar fi pretins, iar în luna noiembrie 2020 ar fi primit de la omul de afaceri coinculpat în cauză, un autoturism de lux nou, pentru a fi folosit de o rudă a sa. Autoturismul a fost cumpărat în leasing cu sumă de 58.518,25 euro, fiind ulterior înmatriculat pe o firmă controlată de omul de afaceri.

Folosul ar fi fost primit de inculpatul **D.V.** pentru ca, prin poziția deținută în minister, să își exercite influența pe care lăsa să se înțeleagă că o are asupra unor primari care aveau în derulare proiecte finanțate prin programe PNDL, astfel încât lucrările să fie realizate de firmele conduse în fapt de omul de afaceri.

În plus, inculpatul **D.V.** și-ar fi exercitat influența asupra unuia dintre primari pentru ca omul de afaceri să achite avansul și ratele de leasing pentru autoturismul primit.

Într-un context diferit, în luna iunie 2021, inculpatul **D.V.**, în calitatea menționată mai sus, ar fi pretins și ulterior ar fi primit suma de 50.000 lei, prin intermediar, de la același om de afaceri, susținând că are influență asupra unor funcționari publici din cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) și ar fi promis că îi va determina pe aceștia să admită o contestație formulată de firma la care omul de afaceri era director executiv, ca urmare a excluderii de la o licitație la care firma participase, contestație care a fost admisă.

În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra unor bunuri aparținând inculpatului **D.V.**

3. Prin rechizitoriul nr. 32/P/2022 din data de 4 mai 2022 – Secția de combatere a corupției a

dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a trei inculpați, persoane fizice, **C.A., Ș.S. și I.V.**,

unul dintre ei administrator al unor societăți comerciale, în sarcina cărora s-a reținut comiterea unor infracțiuni de: șantaj (comise în forma autoratului și a complicității), prev. de art. 48 din C.pen. rap la art. 207 alin. (1) și (3) din C.pen. rap. la art.13¹ din Legea nr. 78/2000; lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. (1) din C.pen. și loviri și alte violențe (comise în forma autoratului și a instigării), prev. de art. 47 din C.pen. rap. la art. 193 alin. (2) din C.pen., toate cu aplic. art. 38 din C.pen. și art. 77 lit. a) din C.pen.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

În perioada aprilie 2021- februarie 2022, în contextul unui presupus litigiu comercial, unul dintre inculpați ar fi exercitat acțiuni de amenințare cu acte de violență la adresa unui om de afaceri (persoană vătămată), a soției acestuia, dar și a angajaților societății pe care acesta o administra, pentru a renunța la o parte din profitul obținut ca urmare a executării unor lucrări în cadrul unui contract.

Deși nu era parte în contractul respectiv, în sprijinul acțiunilor sale, inculpatul ar fi invocat faptul că el ar fi fost cel care „i-a dat lucrarea” omului de afaceri. Ca urmare a acestor amenințări, persoana vătămată ar fi fost nevoită să renunțe în favoarea unei societăți controlate de inculpat la suma totală de 1.672.295 lei (reprezentând prețul lucrărilor efectuate), la restul de lucrări pe care le mai avea de executat în cadrul contractului respectiv, dar și la materiale în valoare de 1.333.674 lei + TVA.

La data de 28 februarie 2022, ceilalți doi inculpați, la instigarea primului, ar fi lovit persoana vătămată de mai multe ori în zona capului, după care toți trei l-ar fi transportat pe acesta cu autoturismul la o locație, unde l-ar fi obligat să accepte rezilierea unui contract de închiriere pe care omul de afaceri îl avea încheiat cu o fundație. Prin aceste acțiuni inculpatul, om de afaceri, ar fi dorit ca una dintre firmele pe care le controla să preia mai departe acel contract de închiriere.

Prin rezilierea acestui contract, partea vătămată ar fi suferit un prejudiciu în valoare de 5.756.969 lei.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii, iar persoana vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal.

4. La data de 10 mai 2022, prin rechizitoriul nr. 52/P/2022 Secția de combatere a corupției a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest la domiciliu, a inculpatei P.G., la data faptei inspector în cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală București, în sarcina căreia s-a reținut comiterea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că, în cursul lunii martie 2022, **inculpata P.G. ar fi pretins**, în mod repetat, de la un fost director în cadrul D.G.A.F. (martor în cauză) **suma de 100.000 euro** despre care susținea că o va remite unui procuror din cadrul Direcției Naționale Anticorupție asupra căruia a lăsat să se creadă că are influență. În schimbul banilor, presupusul procuror ar fi trebuit să dispună o soluție favorabilă martorului într-o eventuală cauză penală în care acesta ar fi fost cercetat.

În contextul menționat mai sus, **la data de 29 martie 2022, inculcata P.G. a primit cei 100.000 de euro preținși, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.**

5. În dosarul nr. 80/P/2022, la data de 6 iunie 2022, procurorul din cadrul Secției de combatere a corupției și inculpatul M.S.M., la data faptei director general al filialei din România a unei companii multinaționale din domeniul IT, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită în formă continuată (șapte acte materiale), prev. de art. 289 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 308 alin. (1) din C.pen. și art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 din C.pen. și art. 35 alin. (1) din C.pen. au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, având ca obiect recunoașterea comiterii faptelor și acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În calitatea menționată, inculpatul ar fi pretins și ulterior ar fi primit suma totală **de 569.413 euro, cu titlu de mită**, de la reprezentanții unor firme din domeniul care erau interesate să se înscrie la licitații organizate de diverse instituții de stat sau cu capital de stat. În schimbul banilor, inculpatul, în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, s-ar fi angajat să pună la dispoziție oferte de preț avantajoase ale produselor comercializate de filiala din România a companiei multinaționale (în special licențe IT), astfel încât, cu aceste produse, respectivele firme să poată să se înscrie și să participe la licitațiile publice de care erau interesate. Aceste licitații vizau atribuirea unor contracte publice de instituții precum Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „TRANSELECTRICA”

SA, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA).

Licitațiile organizate de companiile de stat aveau ca obiect achiziția de echipamente de tehnică de calcul, componente, accesorii, produse și aplicații software și servicii conexe necesare implementării unor proiecte de servicii on-line, ori a unor proiecte de dezvoltarea, extinderea și adaptarea sistemelor informatice; de asemenea, licitațiile aveau ca obiect suplimentarea ori reînnoirea de produse software ori servicii de suport tehnic și mentenanță.

Suma totală de 569.413 euro ar fi fost pretinsă și primită de inculpat, cu titlu de mită, în șapte situații, în perioada septembrie 2009-noiembrie 2013. Bani au fost primiți fie în conturi personale ale inculpatului, fie în conturi ale unor societăți controlate de inculpat.

În prezența avocatului, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interdicerea, pe o perioadă de 4 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, a drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare, în cadrul Primăriei sau a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului din circumscripția în care locuiește.

În vederea confiscării speciale în echivalent în lei a sumei care a făcut obiectul infracțiunii de luare de mită, respectiv a sumei totale de 569.413 euro, în cursul urmăririi penale s-a indisponibilizat suma totală de 2.812.892 lei (2.613.000 lei pusă la dispoziție de inculpat și 199.892 lei rezultată din popriri) .

6. Prin rechizitoriul nr. 176/P/2020 din data de 16 iunie 2022 – Secția de combatere a corupției a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților: A.C., la data faptelor ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, prev. de art. 289 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000 și instigare la infracțiunea de delapidare, prev. de art. 47 din C.pen. rap. la art. 295 alin. (1) din C.pen., rap. la art. 308 alin. (1) din C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.(1) din C.pen.; G.I.B., la data faptelor director general în cadrul unei societăți comerciale cu activitate în siderurgie, pentru săvârșirea infracțiunilor de: dare de mită, prev. de art. 290 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000; delapidare, prev. de art. 295 din C.pen. rap. la art. 308 alin. (1) din C.pen.; participatie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 52 alin. (3) din C.pen. rap. la art. 322 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 321 alin. (1) din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C.pen.; 5 (cinci) persoane fizice (A.R.E., F.N., G.M., A.M., A.F.), pentru săvârșirea unor infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată comise sub forma autoratului și a participației improprie, prev. de art. 322 alin. (1) din C.pen., rap. la art. 321 alin. (1) din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; prev. și de art. 322 alin. (1) din C.pen., rap. la art.321 alin. (1) din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din C.pen.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

La data de 6 aprilie 2020, inculpatul A.C., în calitate de ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor ar fi pretins, în mod direct, de la o persoană din conducerea unui combinat siderurgic, mai multe produse din tablă (tablă cutată, țevă pătrată, țevă rectangulară și rulouri de tablă) în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu referitoare la alocarea, cu titlu gratuit, către fabrica respectivă, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și la monitorizarea măsurilor luate de această fabrică pentru închiderea unui depozit de deșeuri neconforme (haldă de zgură). Depozitul respectiv era unul dintre cele 68 de depozite neînchise pentru care Statul Român a fost condamnat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în anul 2018, pentru neîndeplinirea obligației asumate ca stat membru al UE de a le închide cât mai repede. Ca urmare, România trebuie să raporteze periodic situația depozitelor menționate în cuprinsul hotărârii CJUE.

Foloasele respective, în cantitate de 22 tone, ar fi fost primite în zilele de 23 aprilie 2020 și 07 iulie 2020, la punctul de lucru al unei societăți comerciale administrată de o persoană apropiată ministrului, inculpată în prezenta cauză.

Valoarea foloaselor ar fi fost primite ca mită de fostul ministru cu acceptul directorului general al societății respective, trimis în judecată în prezenta cauză, și se ridică la suma de 99.956 lei, ce constă în contravaloarea produselor siderurgice, a manoperei și a transportului.

Ulterior, pentru a crea o aparență de legalitate scoaterii din gestiune și remiterii cu titlu de mită a produselor siderurgice, directorul general ar fi determinat două subalterne (trimise în judecată în aceeași cauză) să încheie două contracte de sponsorizare cu o asociație controlată de ceilalți trei inculpați, persoane fizice.

În perioada decembrie 2020 - ianuarie 2021, pentru a-și crea un „alibi juridic” necesar justificării primirii foloaselor necuvenite, aceleași trei persoane au întocmit mai multe documente false (contracte de închiriere, note contabile, etc.).

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor primite în contextul de mai sus.

7. La data de 14 iulie 2022, prin rechizitoriul nr. 328/P/2021 Secția de combatere a corupției a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului S.A.I., la data faptelor ofițer de poliție judiciară la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pentru săvârșirea infracțiunilor de: luare de mită (două infracțiuni), prev. de art. 289 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000; trafic de influență (trei infracțiuni), prev. de art. 291 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000; permitere a accesului unor persoane neautorizate la informații nedestinate publicității, prev. de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000 (teza a-II-a); dare de mită, prev. de art. 290 alin. (1) din C.pen., cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut că, în perioada februarie - aprilie 2022, în calitate de ofițer de poliție, inculpatul S.A.I. ar fi pretins și primit mai multe foloase necuvenite pentru sine și pentru alții, de la persoane vizate în dosare penale pe care le avea în lucru, în schimbul promisiunilor că va conduce anchetele spre un rezultat favorabil acestora.

În concret,

- inculpatul ar pretins și primit suma de 27.000 de euro (din care 20.000 euro pentru sine) de la un om de afaceri, în schimbul soluționării favorabile a unui dosar penal care îl viza pe acesta și firma acestuia, ofițerul de poliție angajându-se să întocmească un referat cu propunere de clasare a cauzei. Inculpatul ar fi dat asigurări că diferența de bani ar fi urmat să ajungă la un procuror, pe lângă care ofițerul ar fi urmat să intervină pentru soluționarea favorabilă a dosarului;

- inculpatul ar fi pretins de la doi reprezentanți ai unor unități sanitare foloase necuvenite pentru un om de afaceri, constând în atribuirea, către societățile reprezentate sau controlate de acesta din urmă, de contracte de achiziție. În schimb, ofițerul s-ar fi angajat să facă demersuri (care ar fi ținut atât de el, cât și preținse intervenții pe lângă un procuror și a altor ofițeri de poliție) astfel încât cei doi reprezentanți ai unităților sanitare să nu fie trași la răspundere. Ca recompensă pentru demersurile respective, inculpatul S.A.I. ar fi acceptat oferta omului de afaceri de a primi un procentaj din contractele unităților sanitare, după momentul atribuirii;

- la solicitarea aceluiași om de afaceri, inculpatul S.A.I., i-ar promis unui coleg polițist care avea în lucru o anchetă penală în care omul de afaceri era parte vătămată, că va fi recompensat cu un anumit procent din valoarea prejudiciului care avea să fie recuperat (110.000 de euro), în situația în care va soluționa mai repede dosarul penal;

- într-un context separat, inculpatul ar fi permis unei persoane ce urma să fie audiată ca martor într-un dosar penal, să aibă acces la activitățile de cercetare penală ce urmau a fi desfășurate și, totodată, i-ar fi furnizat date din cadrul anchetei. În schimb, inculpatul ar fi solicitat persoanei respective să facă demersuri în legătură cu un post pe care îl viza inculpatul.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii.

8. Prin rechizitoriul nr. 152/P/2022 din data de 24 august 2022, Secția de combatere a corupției a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului A.D.D.C., la data faptelor ofițer de poliție în cadrul M.A.I. - Corpul de control al ministrului, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. (1) din C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

În perioada aprilie - 2 august 2022, în calitate de ofițer de poliție angajat la Corpul de control al ministrului, inculpatul A.D.D.C. ar fi pretins, în mod repetat, de la o persoană, martor, diferite sume de bani, inclusiv plata unei facturi de telefon de 3.700 lei, precum și suma de 15.000 lei.

În schimbul banilor, a lăsat să se creadă că, prin influența pe care o are asupra unor ofițeri de poliție, îi va determina să rezolve problemele judiciare, precum și ridicarea în grad a cuiva din familia respectivei persoane.

La data de 3 august 2022, inculpatul a primit de la persoana respectivă suma de 15.000 lei, pentru scopul menționat, împrejurare în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

9. Prin rechizitoriul nr. 188/P/2020 din data de 2 noiembrie 2022, Secția de combatere a corupției a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest la domiciliu, a inculpaților: G.C.S., la data faptei primar al orașului Otopeni, județul Ilfov Otopeni și ordonator principal de credite, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) din C.pen. și art. 309 din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen.; V.C., la data faptei director executiv în cadrul Primăriei orașului Otopeni, județul Ilfov și persoană desemnată cu acordarea vizei de control financiar preventiv, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) din C.pen. și art. 309 din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. și în stare de libertate, a inculpaților: Ș.B.I., la data faptei de inspector la Compartimentul Investiții și Achiziții Publice din cadrul Primăriei orașului Otopeni, județul Ilfov, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, săvârșită în vederea obținerii unui avantaj patrimonial de către altul, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) din C.pen. și art. 309 din C.pen.; 3 (trei) persoane fizice – P.G.D., C.G.C., I.N. (un diriginte de șantier și doi oameni de afaceri, din care unul aflat în stare de detenție), pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) din C.pen. și art. 309 din C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

În perioada 2011-2017, în contextul derulării unui contract de proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul de investiție „Infrastructura de bază în orașul Otopeni” (Faza I de lucrări – Cartier Ferme), încheiat între Primăria orașului Otopeni și o societate comercială administrată de doi dintre oamenii de afaceri, cercetați în prezenta cauză, edilul G.C.S. și directorul executiv V.C. și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu prevăzute de legislația primară și ar fi acceptat la plată și ar fi achitat în mod nelegal suma totală de 35.916.006 lei, din care:

- 25.421.080 lei reprezentând inițial cheltuieli nejustificate pentru materiale pe care în realitate executantul nu le-a achiziționat. Ulterior, pentru a se justifica într-un fel plățile nelegale, ar fi fost întocmită o situație de lucrări (organizare de șantier deși în acea fază nu erau prevăzute astfel de lucrări) cu o valoare identică, prin care s-ar fi creat doar aparența unei compensări între valoarea ”stornată” a ”procurării materialelor”, de 25.421.080 lei, cu o valoare asemănătoare, a unor lucrări de organizare de șantier, care în realitate nu au fost realizate.

- 10.494.926 lei reprezentând costuri de finanțare aferente cheltuielilor menționate mai sus.

În demersurile lor, inculpații G.C.S. și V.C. ar fi beneficiat de ajutorul celorlalte persoane cercetate în cauză care, fie ar fi întocmit sau semnat diverse documente (acte adiționale, centralizator al lucrărilor, devize cu situația lucrărilor privind organizarea de șantier, etc.), fie ar fi pus la dispoziția funcționarilor diferite înscrisuri (facturi, devize, etc.) care să justifice efectuarea plăților nelegale.

Primăria Orașului Otopeni a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal însă, până în acest moment, nu a comunicat cuantumul pretențiilor.

În cauză, procurorii au dispus măsuri asiguratorii.

10. Prin rechizitoriul nr. 66/P/2021 din data de 22 noiembrie 2022, Secția de combatere a corupției a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaților: C.D., la data faptelor inspector vamal în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Galați - Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud, pentru săvârșirea infracțiunilor de: luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 289 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 și art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen.; complicitate la fals intelectual, (două infracțiuni), prev. de art. 48 din C.pen. rap. la art. 321 alin. (1) din C.pen., cu aplic. art. 38 alin. (1) din C.pen.; T.V., la data faptei administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită, prev. de art. 48 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 289 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 și art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000; I.E.I., la data faptei director în cadrul unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, în formă continuată, prev. de art. 290 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., cu aplic. art. 41 alin. (1) din

C.pen. și *în stare de libertate*, a inculpatului P.D.E., la data faptelor inspector vamal în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Galați - Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud pentru săvârșirea a două infracțiuni de fals intelectual, prev. de art. 321 alin. (1) din C.pen., cu aplic. art. 38 alin. (1) din C.pen.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

În perioada 12 ianuarie – 17 februarie 2021, inculpatul C.D., în calitatea menționată mai sus, ar fi pretins de la doi oameni de afaceri suma totală de 17.000 USD și ar fi primit, direct sau prin intermediari, suma de 38.000 lei pentru a face acte contrare îndatoririlor sale de serviciu.

Concret, pentru banii primiți, inculpatul C.D. ar fi făcut demersuri pentru deblocarea din vama Portului Constanța – Agigea, a două containere cu măști de protecție, neconforme, importate din China, de către cei doi oameni de afaceri.

În contextul de mai sus, inculpatul P.D.E. ar fi falsificat două declarații vamale în care ar fi consemnat faptul că ar fi efectuat controlul fizic al mărfurilor menționate, deși în realitate controlul fizic ar fi fost efectuat de către inspectorul vamal C.D.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

11. La data de 28 noiembrie 2022, prin rechizitoriul nr. 199/P/2022, Secția de combatere a corupției a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest la domiciliu, a inculpatului P.D.I., președinte al unui partid politic, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

În perioada noiembrie 2021 – februarie 2022, inculpatul, în calitatea menționată mai sus, ar fi pretins și ar fi primit, prin intermediar, de la o persoană, suma de aproximativ 10.021 euro, în patru tranșe (4.000 euro - noiembrie 2021, 2.000 euro - decembrie 2021, 2.000 euro - decembrie 2021 și 10.000 lei - februarie 2022).

În schimbul banilor, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra unui deputat în Parlamentul României și ar fi promis că îl va determina să angajeze o anumită persoană pe o funcție de consilier la cabinetul deputatului respectiv.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

12. Prin rechizitoriul nr. 199/P/2019 din data de 6 decembrie 2022, Secția de combatere a corupției a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților: S.C., la data faptelor vicepreședinte al Autorității Naționale Pentru Restituirea Proprietăților (A.N.R.P.) cu rang de subsecretar de stat, pentru comiterea infracțiunilor de: permitere a accesului unor persoane neautorizate la informații nedestinate publicității în scopul obținerii de foloase necuvenite, în formă continuată, (494 acte materiale), prev. de art. 12 lit. b) teza II din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. și exercitarea fără drept a unei profesii, prev. de art. 348 din C.pen., cu aplic. art. 38 alin. (1) din C.pen.; N.I., la data faptelor director al SC Piețe SA Timișoara, pentru comiterea infracțiunii trafic de influență, în formă continuată, prev. de art. 291 din C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen.; P.A.M., avocată în cadrul Baroului București și administrator de fapt al unei societăți comerciale, pentru comiterea infracțiunilor de: folosirea de informații nedestinate publicității în scopul obținerii de foloase necuvenite, prevăzută de art. 12 lit. b) teza I din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (12 acte materiale); încheierea de tranzacții financiare utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării, prevăzută de art. 12 lit. a) teza II din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (5 acte materiale) și a art. 38 alin. (2) din C.pen.; efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale, prevăzută de art. 12 lit. a) tezele I și II din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (4 acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C.pen.; S.F., administrator al unor societăți comerciale, pentru comiterea infracțiunilor de: cumpărare de influență, prev. de art. 292 din C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (2 acte materiale); instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații nedestinate publicității în scopul obținerii de foloase necuvenite, prevăzută de art. 47 din C.pen. rap. la art. 12 lit. b) teza II din Legea nr. 78/2000; folosirea de informații nedestinate publicității în scopul obținerii de foloase necuvenite, prevăzută de art. 12 lit. b) teza I din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. (105 acte materiale), toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C.pen.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

1. În perioada 16 noiembrie 2017–18 decembrie 2019, inculpata S.C., în calitate menționată mai sus, ar fi colectat informații personale și patrimoniale nedestinate publicității (numerele dosarelor, identitățile și adresele persoanelor îndreptățite la despăgubiri sau ale reprezentanților acestora, valoarea despăgubirilor, caracteristicile fizice, tehnice sau juridice ale imobilelor) din 494 de dosare A.N.R.P. validate de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) sau instanțele de judecată pe care, ulterior, i le-ar fi transmis omului de afaceri (cercetat în prezenta cauză). Informațiile respective îi erau necesare acestuia pentru a trimite persoanelor îndreptățite oferte de cumpărare a drepturilor de despăgubire la prețuri mult mai mici decât valorile despăgubirilor aprobate (30% din valoarea reală), profitând de incertitudinea și expectativa îndelungată în care se aflau titularii dosarelor ANRP.

În același scop, o parte din informații ar fi fost transmise de omul de afaceri și avocatei, iar aceștia, în urma folosirii informațiilor nedestinate publicității primite de la S.C., ar fi obținut foloase necuvenite totalizând aproximativ 8.900.000 lei.

2. În cursul anului 2017, același om de afaceri i-ar fi promis în mod repetat lui N.I. bani și un autovehicul BMW X1 pentru a interveni succesiv la prim-ministrul Guvernului României, la șeful Cancelariei acestuia și la președintele ANRP, asupra cărora N.I. ar fi lăsat să se creadă că ar avea influență și i-ar putea determina să urgenteze aprobarea unui dosar ANRP, privind acordarea ilegală a unor despăgubiri de 18.941.508 euro (pretențiile de despăgubiri în dosarul respectiv erau nefondate).

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

13. La data de 15 decembrie 2022, prin rechizitoriul nr. 256/P/2022, Secția de combatere a corupției a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpaților: B.N., la data faptelor consilier de conturi în cadrul Curții de Conturi a României și vicepreședinte al Autorității de Audit din cadrul aceleiași instituții, pentru comiterea infracțiunilor de: trafic de influență, prev. de art. 291 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, dare de mită în formă continuată (două acte materiale), prev. de art. 290 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din C.pen.; M.E., reprezentant al unei societăți comerciale, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la dare de mită, prev. de art. 48 din C.pen. rap. la art. 290 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

În zilele de 09 august 2022 și 19 noiembrie 2022, inculpatul B.N., în calitate menționată mai sus, i-ar fi pretins unui primar de comună să atribuie un anumit contract unei societăți administrate de o rudă a inculpatului. Contractul viza „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă...”, fiind estimat la valoarea de 7.071.925 lei fără TVA.

În schimbul acestui “serviciu”, inculpatul ar fi promis că va determina o persoană din conducerea Companiei Naționale de Investiții (C.N.I.), asupra căreia a lăsat să se înțeleagă că are influență, să asigure finanțarea a două proiecte depuse la această instituție de primăria respectivă.

În perioada 2021-2022, în contextul derulării unui contract pe care aceeași primărie îl avea încheiat cu aceeași societate comercială, privind „Înființare rețea de alimentare cu apă...”, inculpatul B.N., prin intermediul celeilalte persoane cercetate în prezenta cauză, i-ar fi oferit primarului mai multe sume de bani pentru ca, în schimb, acesta să efectueze în continuare plățile către firma respectivă, chiar și pentru lucrări neconforme.

În același context, la data de 19 noiembrie 2022, inculpatul B.N. i-ar fi promis primarului returnarea unui procent de 7% (170.000 euro) din valoarea contractului menționat mai sus, dar și dintr-un viitor contract a cărui atribuire urmărea să o obțină pentru aceeași firmă, de la primăria respectivă. Ulterior, în data de 25 noiembrie 2022, prin intermediul aceluiași om de afaceri, inculpatul B.N. i-ar fi remis edilului 35.000 lei, reprezentând o parte din suma de bani promisă în legătură cu contractul în derulare.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

SECȚIA DE COMBATERE A INFRAȚIUNILOR ASIMILATE INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE

1. Prin Rechizitoriul numărul 705/P/2016 din data de 01 februarie 2022, procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată a inculpaților: T.D., la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primăriei Sectorului 1 București, aflat sub control judiciar pe cauțiune cu o valoare de 1.000.000 euro, pentru săvârșirea, în concurs a real, a

infracțiunilor de complicitate la trafic de influență prev. de art.48 alin.(1) C.pen. rap. la art.291 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 și spălarea banilor prev. de art.49 alin.(1) lit.b) din Legea nr.129/2019, ambele cu aplic. art.38 alin.(1) C.pen.; **o persoană fizică** din anturajul primarului, sub control judiciar pe cauciune cu o valoare de 75.000 euro, pentru săvârșirea, în concurs real, a două infracțiuni de trafic de influență prev. de art.291 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.; **fosta soție a inculpatului T.D.**, sub control judiciar pe cauciune cu o valoare de 200.000 euro, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălarea banilor prev. de art.48 alin.(1) C.pen. rap. la art.49 alin.(1) lit.b) din Legea nr.129/2019.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, că în perioada septembrie 2016 – mai 2017, persoana inculpată aflată în anturajul inculpatului T.D., la acel moment primarul Sectorului 1, ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10 % din valoarea contractului de servicii pe care societatea acestuia îl avea cu o instituție aflată în subordinea Primăriei Sector 1. În schimbul banilor, persoana respectivă se angaja să intervină, atât în mod direct, cât și prin intermediul inculpatului T.D., la funcționarii responsabili, astfel încât contractul să se desfășoare în bune condiții (plată la timp a facturilor și actualizarea tarifelor).

În schimbul traficării influenței, persoana aflată în anturajul primarului ar fi primit suma totală de 105.000 lei în numerar, precum și suma de 8.640 lei disimulată ca plată a unor facturi fiscale fictive emise de o firmă aparținând traficantului de influență.

În activitățile descrise, persoana care și-a traficată influența ar fi fost sprijinită de inculpatul T.D.. Cu prilejul a două întâlniri din zilele de 19 septembrie 2016 și 07 februarie 2017, desfășurate în biroul din cadrul Primăriei Sectorului 1, acesta i-ar fi întărit omului de afaceri convingerea că solicitantul comisionului ar fi trimisul său și că trebuie să țină legătura cu acesta pentru buna desfășurare a contractului. În acest mod, T.D. ar fi confirmat caracterul real al influenței.

De altfel, din datele cauzei ar reieși că primarul de la acea vreme T.D. ar fi fost principalul beneficiar al sumelor primite de persoana din anturajul său. În perioada în care a ocupat funcții publice (ianuarie 2008 - martie 2019), inculpatul T.D. ar fi beneficiat de sume de bani disproporționat de mari comparativ cu veniturile sale licite care reprezentau o medie de aproximativ o mie de euro pe lună.

Pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus obținute în mod nelegal, acesta ar fi procedat la:

- depunerea de sume de bani în numerar prin intermediul fostei soții și al menajerei, în conturi bancare deschise pe numele acestora – în total 3.255.465 lei și 231.117 euro;
- achiziționarea de bunuri imobile pe numele fostei soții, în sumă totală de 305.000 euro și 470.000 lei, sume plătite de asemenea în numerar;
- acordarea unui împrumut de 920.000 de euro, în numerar, unei persoane, prin intermediul fostei soții;
- achiziționarea, prin intermediul fostei soții, de bijuterii, inclusiv diamante în valoare de 9.784.295 lei.

- restituirea, în perioada 2010-2012, pe parcursul unui an și jumătate, în mai multe tranșe, în numerar, a sumei de 240.000 de lei împrumutată în data de 13.09.2010 de la o persoană, prin intermediul fostei soții, în contul căreia a fost transferată suma împrumutată și care a fost utilizată în data de 15.09.2010 pentru achiziționarea, pe numele soției, a unui autoturism de lux în valoare de 59.494 euro;

Într-un context separat, în perioada aprilie – iunie 2018, persoana inculpată din anturajul primarului T.D. ar fi pretins de la același om de afaceri un comision de 10 % din valoarea unui contract de servicii încheiat la data de 27 aprilie 2018 cu o instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1. În schimb, persoana se angaja să-și exercite influența asupra funcționarilor responsabili, atât direct, cât și prin intermediul primarului, pentru a asigura câștigarea și buna desfășurare a contractului. La data de 12 iunie 2018, în baza solicitării, persoana din anturajul primarului ar fi primit în numerar, suma totală de 5.000 lei disimulată ca plată a unor facturi fiscale fictive emise de o firmă aparținând traficantului de influență.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra unor bunuri aparținând inculpatului T.D. și soției acestuia, identificate la percheziția domiciliară, respectiv 258 de obiecte (bijuterii și pietre) cu o valoare totală de 9.784.295 lei și sumele de 11.210 euro și 4.235 USD, precum și asupra mai multor bunuri imobile aparținând soției inculpatului.

De asemenea, s-au dispus măsuri asigurătorii și asupra sumei de 150.000 lei aparținând celui de-al treilea inculpat.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție (având în vedere calitatea de deputat a inculpatului T.D.) cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

2. La data de 12 aprilie 2022, prin rechizitoriul nr.102/P/2021, procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpaților: **R.I.**, la data faptei președinte al sindicatului Unitatea - Sindicatul Liber din Metrou (U.S.L.M.) și administrator în fapt al S.C. Sindomet Servcom S.R.L. (societate deținută de U.S.L.M.), pentru infracțiunile de folosire a influenței sau autorității de către o persoană ce deține o funcție de conducere într-un sindicat prev. de art.13 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. (7 acte materiale) și de șantaj prev. de art.207 alin (1) și alin.(3) C.pen. rap la art.13¹ din Legea nr.78/2000, toate cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen. și **M.E.C.**, administrator al unor societăți comerciale, pentru infracțiunea de complicitate la folosirea influenței sau autorității de către o persoană ce deține o funcție de conducere într-un sindicat prev. de art.48 C.pen. rap la art.13 din Legea nr 78/2000 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. (3 acte materiale).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

Prezenta cauză a avut ca obiect investigarea modului în care inculpatul R.I. și-ar fi folosit influența și autoritatea de lider sindical pentru a obține foloase necuvenite din exploatarea și administrarea spațiilor comerciale din stațiile de metrou și din căile de acces către metrou, în perioada septembrie 2017 - iulie 2021. Influența și autoritatea în calitate de lider sindical ar fi fost folosite în raport cu responsabili decizionali din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și conducerea S.C. Metrorex S.A. pentru atingerea unor scopuri personale sau pentru interese de grup, fără legătură cu dialogul social, ori protejarea drepturilor salariaților.

Pentru o mai bună înțelegere a faptelor reținute în sarcina inculpaților, se impun următoarele precizări:

În cursul anului 2003, S.C. Metrorex S.A. a încheiat un contract de asociere în participațiune cu S.C. Sindomet Servcom S.R.L., firmă deținută de Sindicatul Unitatea- Sindicatul Liber de la Metrou (U.S.L.M) și controlată de inculpatul R.I., ce avea ca obiect exploatarea și administrarea în comun a suprafețelor din stațiile de metrou și din căile de acces către metrou, care se pretau la organizarea de activități comerciale în scopul obținerii de profit. În realitate, S.C. Sindomet Servcom S.R.L. a controlat și gestionat singură administrarea spațiilor comerciale de la metrou, având control total asupra modului de atribuire a contractelor de închiriere a spațiilor comerciale, a modului de înființare de noi spații comerciale și a modul de stabilire a chiriei pentru spațiul comercial închiriat. Cu titlu de exemplu, precizăm că unele dintre contractele de închiriere ar fi fost încheiate de societatea respectivă pe o perioadă cu mult mai mare decât durata contractului de asociere în participațiune, care a încetat în luna septembrie 2018. În aceste condiții, invocând existența unui litigiu cu S.C. Metrorex S.A., S.C. Sindomet Servcom S.R.L., ar fi refuzat să predea spațiile comerciale, continuând exploatarea nelegală a acestora și obținerea de venituri care se ridică la peste 10 milioane de lei.

În perioada septembrie 2017 – septembrie 2018, inculpatul R.I., în calitățile menționate mai sus, ar fi acționat pentru prelungirea succesivă a contractului de asociere în participațiune.

Ulterior, în perioada septembrie 2018 - iulie 2021, inculpatul R.I. s-ar fi folosit de influența și autoritatea funcției sale de conducere în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul (S.C. Sindomet Servcom S.R.L. și comercianți din spațiile de la Metrou) de bani sau foloase necuvenite rezultate din exploatarea spațiilor comerciale ce ar fi funcționau ilegal din luna septembrie 2018.

În unele dintre activități, inculpatul R.I. ar fi beneficiat de sprijinul celeilalte inculpate.

Concret, pentru a-i determina pe reprezentanții decizionali, miniștri succesivi ai Transporturilor (care aveau dreptul legal de a acorda împuternicire reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) pentru prelungirea/acordarea dreptului de a folosi în continuare spațiile comerciale respective de către S.C. Sindomet Servcom S.R.L.), secretari de stat și reprezentanți ai Metrorex (ca și reprezentanți decizionali în cadrul Consiliului de Administrație al Metrorex), să ajungă la o soluție favorabilă intereselor sale, inculpatul ar fi recurs la mijloace nelegale, în afara dialogului social legal între care:

- constrângeri prin amenințări cu dezvăluiri a unor fapte compromițătoare, care în realitate nici nu s-ar fi întâmplat,
- exercitarea de presiuni sociale asupra miniștrilor succesivi în funcție prin folosirea și angrenarea angajaților în greve și proteste nelegale,
- mobilizarea salariaților prin răspândirea de informații false privind concedierea și nepunerea în circulație a trenurilor din lipsă de personal, oprirea circulației în afara unui cadru onest și de bună- credință cu partenerii sociali,
- înregistrări ale discuțiilor cu partenerii sociali - reprezentanți ai ministerului (miniștri, secretari de stat) și ai Metrorex (directori, membri C.A., membri A.G.A.), fără a le aduce la cunoștință acest fapt, înregistrări deținute de inculpat ca un mijloc de control.

Inculpatul R.I. nu ar fi acționat de o manieră legală, în scopul apărării drepturilor sindicalistilor, ci punând presiune socială și politică asupra unor miniștri astfel încât acesta să își protejeze interesele financiare, prin nedesființarea spațiilor comerciale de la metrou. Mai mult, acesta și-ar fi folosit autoritatea și în raporturile cu ceilalți lideri și membri de sindicat, pentru a-i determina să nu respecte ordinul/dispoziția directorului general al Metrex (amenințări cu realizarea unor liste cu angajații care nu îl sprijină în acțiunile sale pentru a nu mai beneficia de drepturi sindicale- bilete concediu la Zamora, Caraiman (Bușteni) și la mare, amenințări cu efectuarea unor liste de angajați pentru a fi dați afară din sindicat și de la locul de muncă în situația în care directorul ar pleca din funcție, amenințări cu divulgarea înregistrărilor pe care le deține, amenințări cu procese).

La data de 25/26 martie 2021, inculpatul R.I. l-ar fi constrâns pe ministrul Transportului și Infrastructurii să acorde în continuare firmei S.C. SINDOMET SERVCOM S.R.L. drepturile de a folosi spațiile comerciale ocupate în mod abuziv, în scopul de a dobândi în mod injust foloase patrimoniale pentru S.C. SINDOMET SERVCOM S.R.L. și pentru comercianții de la Metrou.

Constrângerea ar fi fost exercitată prin amenințări cu întreruperea circulației metroului, prin inițierea și organizarea unui protest ilegal/ a unei greve ilegale, toate acestea pentru a-l determina pe ministru (care avea dreptul legal de a acorda împuternicire reprezentanților statului în A.G.A.), să dispună sau să accepte prelungirea/acordarea dreptului de a folosi în continuare spațiile de către S.C. SINDOMET SERVCOM S.R.L. (printr-un nou contract de asociere sau prin tolerarea situației din perioada anterioară 2018-2021).

Prin faptele descrise, s-au generat următoarele foloase necuvenite:

- pentru societatea SINDOMET SERVCOM care ar fi dobândit, în afara unui cadru legal contractual venituri de peste 10 milioane lei (10.391.843 lei);
- pentru SINDOMET SERVCOM și pentru comercianți SINDOMET SERVCOM ca urmare a exploatării spațiilor comerciale după expirarea contractului de asociere;
- pentru o firmă controlată de fiul inculpatului R.I. venituri de 86.400 euro fără TVA din subînchirierea a unui spațiu situat într-o stație de metrou unui retailer (după septembrie 2018 și până în 2021).

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunere de menținere a măsurilor asigurătorii și preventive luate în cauză.

3. La data de 27 iunie 2022, procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art.483 C.pr.pen, cu **acordul de recunoaștere a vinovăției nr.33/P/2020**, încheiat cu inculpatul **D.M.G.**, cercetat în stare de detenție, la data faptelor trezorier al unui partid, pentru săvârșirea infracțiunilor de utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, faptă prev. de art.10 lit.c) teza I din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. (5 acte materiale) și delapidare, faptă prev. de art.295 alin.(1) din C.pen. cu aplicarea art.308 C.pen cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. (6 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen..

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 10 aprilie 2017 – 22 mai 2018, inculpatul D.M.G., în calitatea menționată mai sus, având atribuții de gestionare și administrare a bunurilor și fondurilor bănești aparținând formațiunii politice respective, ar fi utilizat suma totală de 550.522 lei din conturile partidului pentru achitarea, către o societate comercială, a unor cheltuieli ocazionate de deplasarea și/sau cazarea în destinații turistice exotice a sa și a altor persoane.

De menționat este că, din suma de mai sus, 231.040 lei ar fi reprezentat o parte din subvenția acordată partidului de către Autoritatea Electorală Permanentă.

Pe parcursul urmăririi penale s-au depus într-un cont deschis de A.N.A.B.I. pe numele inculpatului, sumele reprezentate de paguba cauzată și cheltuielile judiciare efectuate în etapa urmăririi penale, fiind dispuse măsuri asigurătorii pe acele sume de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție.

În prezența avocatului, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv: 6 ani închisoare cu executare și interzicerea, atât pe perioada executării pedepsei cât și pe o perioadă de 3 ani după executarea acesteia, a drepturilor: de a fi ales în autoritățile publice sau în oricare alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii (trezorier partid politic) și de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

Dosarul de urmărire penală privind-l pe inculpat împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate la Tribunalul București cu propunere de a se menține măsurile asiguratorii luate în cauză.

4. Prin Rechizitoriul numărul 352/P/2020 din data de 08 august 2022, procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

- **N.R.S.**, primar al Sectorului 3 din municipiul București, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit ce a produs consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art.297 alin.(1) C.pen. rap. la art.132 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 309 C.pen., a unei infracțiuni de instigare la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art.47 C.pen. rap. la art.297 alin.(1) C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.309 C.pen., și a infracțiunii de complicitate la fals intelectual prev și ped de art.48 alin.(1) C.pen. rap. la art.321 alin.(1) C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.;

- **G.O.**, director executiv la Direcția Economică din cadrul Primăriei Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art.297 alin.(1) C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 309 C.pen., a două complicități la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art.48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. rap. la art.13² din Legea nr.78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.pen. și fals intelectual prev și ped de art. 321 alin.(1) C.pen, totul cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.;

- **M.G.A.**, la data faptelor exercita, cu titlu temporar, funcția de director executiv al Direcției Utilități Publice din cadrul Primăriei Sector 3, sub aspectul săvârșirii a două complicități la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave faptă prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap la art.297 alin.(1) C.pen. rap. la art.13² din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.309 C.pen., totul cu aplic. art.38 alin.(1) C.pen.;

- **S.I.G.**, director executiv la Direcția Investiții și Achiziții din cadrul Primăriei Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii a două complicități la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art.48 alin.(1) C.pen. rap. la art.297 alin.(1) C.pen. rap. la art.13² din Legea nr.78/2000, totul cu aplic. art.309 C.PEN., ambele cu aplic. art.38 alin.(1) C.pen.;

- **P.F.**, la data faptelor exercita, cu titlu temporar, funcția de director executiv al Direcției juridice din cadrul Primăriei Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii a două complicități la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art.48 alin.(1) C.pen. rap. la art.297 alin.(1) C.pen. rap. la art.13² din Legea nr.78/2000, totul cu aplic. art. 309 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.(1) C.pen.;

- **P.E.**, la data faptelor consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 3 și viceprimar al Primăriei Sector 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit cu consecințe deosebit de grave faptă prev. și ped. de art.297 alin.(1) C.pen. rap. la art.13² din Legea nr.78/2000, totul cu aplic. art.309 C.pen. și de fals intelectual prev. de art.321 alin.(1) C.pen. totul cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.;

- **M.M.**, la data faptelor secretar al Primăriei Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii a două participații improprii la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit cu consecințe deosebit de grave, faptă prev. și ped. de art. 52 alin.(3) C.pen. rap la art.297 alin.(1) C.pen. rap. la art.13² din Legea nr.78/2000, totul cu aplic. art.309 C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.;

- **C.M.**, auditor public extern în cadrul Curții de Conturi a României-Camera de Conturi București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals intelectual prev. și ped. de art.321 alin.(1) Cpen.;

- **N.B.**, reprezentant al S.C. ROSAL GRUP S.A, sub aspectul săvârșirii a două complicități la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit ce a produs consecințe deosebit de grave prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap la art.297 alin.(1) C.pen. rap. la art.13² din Legea nr.78/2000, cu aplic. art. 309 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.;

- **S.C. ROSAL GRUP S.A.**, sub aspectul săvârșirii a două complicități la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit ce a produs consecințe

deosebit de grave prev. de art.48 alin.(1) C.pen. rap la art.297 alin.(1) C.pen. rap. la art.13² din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.309 C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.(1) C.pen..

Faptele reținute ar fi fost constatate în contextul în care, în perioada anilor 2013-2018, în Sectorul 3 din municipiul București, s-au încheiat mai multe acte adiționale la un contract de salubritate cu S.C. ROSAL GRUP S.A., prin care, fie s-a prelungit contractul, fie s-a mărit valoarea acestuia. Cu alte cuvinte, în contextul menționat, în loc să fie organizate licitații publice, contractul de salubritate încheiat în anul 1999 ar fi fost prelungit succesiv cu S.C. ROSAL GRUP S.A., prin acte adiționale care ar fi determinat inclusiv creșterea tarifelor de salubritate.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În realizarea atribuțiilor de serviciu, inculpatul N.R.S. ar fi aprobat, întocmit și semnat o serie de acte (Raport de specialitate, Notă de fundamentare, Expunere de motive), iar la 20 noiembrie 2013, pe baza actelor, ar fi prezentat membrilor Consiliului Local al Sectorului 3 spre a fi votat un act adițional la contractul de salubritate.

În concret, prin actul adițional respectiv, consilierilor locali li s-a promis că se va implementa de către operatorul de salubritate S.C. Rosal Grup S.A. un „sistem de containere îngropate” pe raza Sectorului 3 (un total de 449 containere îngropate), costurile fiind suportate de operatorul de salubritate.

În realitate, sub pretextul implementării Programului de dezvoltare a sistemului de gestionare integrată a deșeurilor municipale de pe raza administrativă a Sectorului 3, inculpatul N.R.S., beneficiind de ajutorul celorlalți funcționari publici, ar fi determinat obținerea votării, de către Consiliul local al Sectorului 3 a unui act adițional care, printre alte amendamente, viza și prelungirea nelegală a contractului de salubritate cu încă 10 ani.

Actul adițional prin care se prelungea nelegal termenul contractual cu operatorul de salubritate ar fi fost ulterior semnat de inculpatul N.R.S.. În plus, la 15 mai 2014, inculpatul N.R.S. ar fi încheiat și semnat în mod nelegal, un alt act adițional, fără a-l supune aprobării Consiliului local, prin care s-ar fi crescut frecvențele de realizare a activităților de curățenie a căilor publice cu influență asupra creșterii costurilor operatorului de salubritate Rosal Grup S.A.

Modalitatea de prelungire a contractului inițial de salubritate printr-o serie de acte adiționale a făcut obiectul unor controale din partea Curții de Conturi, Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice și Consiliului Concurenței. Aceste controale au constatat încălcări ale dispozițiilor legale, iar ca urmare, autorității contractante (U.A.T. Sector 3) i s-a comunicat obligația de a nu mai prelungi contractul inițial încheiat în 1999 peste termenul de valabilitate de 5 ani stipulat în contract și i s-a recomandat să dispună reorganizarea serviciilor de salubritate conform noilor prevederi și să atribuie noul contract conform O.U.G. nr. 34/2006, prin licitație.

Încălcările constatate de Curtea de Conturi ca urmare a controlului efectuat la Primăria Sectorului 3 au fost validate de Instanța de contencios administrativ, în cursul anului 2017. Față de această sentință, primarul Sectorului 3 N.R.S. a declarat recurs, dar ulterior a renunțat la judecarea recursului.

Pentru a acoperi retroactiv nelegalitățile prelungirii contractului inițial, funcționarii Primăriei Sector 3 ar fi inițiat un demers juridic prin care, în cursul anului 2018, actele adiționale s-ar fi aprobat retroactiv de către Consiliul local. Ulterior, ar fi fost întocmit un referat, semnat de viceprimarul P.E., pe baza unei delegări nelegale făcute de primar, prin care practic s-au șters o parte din obligațiile de plată pe care S.C. ROSAL GRUP S.A. le avea către Primăria Sectorului 3.

Acțiunea funcționarilor din primărie ar fi fost validată de auditorul public extern, inculpata C.M., în Raportul de follow-up din data de 11.10.2019, care ar fi constatat că măsura recuperării prejudiciului a fost dusă la îndeplinire în totalitate, deși aspectele constatate de Curtea de Conturi nu fuseseră remediate.

Prin faptele descrise, la care au contribuit, sub forma complicității, și persoanele menționate din conducerea Primăriei Sectorului 3, s-ar fi creat un prejudiciu total de 578.446.818 lei în dauna Sectorului 3 și un folos necuvenit pentru S.C. Rosal Grup S.A..

Consiliul Local al Sectorului 3 s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma menționată anterior.

În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpaților, inclusiv asupra sumelor de bani existente și viitoare în conturile bancare.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel București cu propunere de a se menține măsurile asiguratorii dispuse în cauză.

5. La data de 23 noiembrie 2022, prin Rechemizitoriu numărul 413/P/2016, procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

- **P.T.**, la data faptei președinte al Fundației pentru Tineret a municipiului București (F.T.M.B.) și președinte al Consiliului de conducere al aceleiași fundații, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art.13² din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.(1) din C.pen., art.35 alin.(1) din C.pen. și art. 309 din C.pen. toate la final cu aplic. art.5 din C.pen.;

- **M.V.**, la data faptei membru în Consiliul de conducere al Fundației pentru Tineret a municipiului București (F.T.M.B.) și ulterior vicepreședinte al S.C. Tin Management Grup S.A., sub aspectul săvârșirii complicității la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art.48 din C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) din C.pen. și art.309 din C.pen., toate la final cu aplic. art. 5 din C.pen. și art.35 alin.(1) din C.pen.;

- **I.F.P.**, la data faptei membru al comisiei de Relații Economice, din cadrul Fundației pentru Tineret a Municipiului București (F.T.M.B.) și ulterior vicepreședinte al S.C. Tin Management Grup S.A., sub aspectul săvârșirii complicității la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art.48 din C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) din C.pen. și art.309 din C.pen., toate la final cu aplic. art.5 din C.pen.;

- **P.L.B.**, manager al S.C. Tin Management Grup S.A., sub aspectul săvârșirii complicității la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art.48 din C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) din C.pen. și art. 309 din C.pen., toate la final cu aplic. art.5 din C.pen.,

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

Fundația pentru Tineret a municipiului București este o persoană juridică constituită în anul 1990 care a preluat patrimoniul fostei Uniuni a Tineretului Comunist (U.T.C.) din municipiul București (imobile și terenuri aferente). Scopul acestei fundații consta în realizarea și finanțarea unor programe și activități destinate tinerilor și organizațiilor/asociațiilor de tineret.

În perioada 21 iunie 2011 – 08 ianuarie 2020, inculpatul P.T., în calitățile menționate mai sus, cu încălcarea prevederilor legislației primare și beneficiind de ajutorul celorlalți inculpați, prin crearea artificială a unor mecanisme juridice, ar fi deturnat obiectul de activitate și scopul special pentru care a fost înființată F.T.M.B., destinația patrimoniului propriu și a resurselor materiale ale organizației de tineret, cauzând prin aceste demersuri fundației pe care o conducea un prejudiciu de **15.725.392 lei**.

Concret, demersurile inculpatului P.T. și ale complicilor săi ar fi constat, printre altele, în:

- înființarea S.C. Tin Management Grup S.A. în scopul preluării de către această firmă a dreptului de administrare asupra tuturor imobilelor prezente și viitoare ale F.T.M.B. Ulterior, după înființarea S.C. Tin Management Grup S.A., în scopul menționat mai sus, ar fi fost încheiate mai multe contracte (inițial un contract de concesiune, iar ulterior mai multe contracte de asociere în participație), în condiții vădit dezavantajoase pentru organizația de tineret, ce aveau ca obiect predarea, către societatea comercială, a dreptului de administrare a întreg patrimoniului imobiliar prezent și viitor și redirectionarea a 85% din rezultatele financiare obținute în favoarea S.C. Tin Management Grup S.A.;

- cooptarea în cadrul S.C. Tin Management Grup S.A. a unei societăți comerciale administrată de P.L.B. ca asociat cu un aport în natură constând într-un teren în suprafață de 51.341 m.p. cu construcții speciale, situate într-o comună din județul Argeș și evaluat la 1.902.165 lei. În acest mod, F.T.M.B. a rămas cu 38,258% din acțiuni, iar societatea administrată de P.L.B. a preluat controlul asupra S.C. Tin Management Grup S.A. și implicit și asupra patrimoniului F.M.T.B. deținând 60,846% din acțiuni;

- încheierea unor acte adiționale prin care s-a modificat metoda de împărțire a rezultatelor financiare, respectiv 20% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revine F.T.M.B. și 80% din venituri revine S.C. Tin Management Grup S.A..

Prejudiciul menționat mai sus, de 15.725.392 lei, reprezintă venituri nerealizate de către F.T.M.B. și în același timp foloase necuvenite, obținute de S.C. Tin Management Grup S.A..

Acțiunile menționate mai sus au făcut ca numai sume nesemnificative de bani din exploatarea patrimoniului F.T.M.B. să fie utilizate pentru programe de și pentru tineri. Așadar, pe lângă prejudicierea patrimoniului F.T.M.B., ar fi fost afectate și lezate în mod grav și interesele legitime ale organizației de tineret,

respectiv cele de realizare a scopului și a obiectivelor pentru care a fost înființată prin lege și cele ale tinerilor, în particular.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalul București cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

6. La data de 19 decembrie 2022, procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art.483 C.pr.pen, cu **acordul de recunoaștere a vinovăției nr.71/P/2020**, încheiat cu inculpatul **D.D.**, la data faptelor consilier la cabinetul unui secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății, la momentul punerii sub acuzare secretar de stat în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în sarcina căruia s-a reținut comiterea unei infracțiuni de trafic de influență în formă continuată prev. de art.291 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. (4 acte materiale).

În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada februarie – august 2016, inculpatul D.D., în calitate de consilier în cadrul Ministerului Sănătății ce avea ca atribuție principală „Coordonare Unitatea de Implementare Proiecte Europene, Relația cu Parlamentul”, ar fi pretins de la un om de afaceri (martor în cauză) foloase necuvenite (sume de bani și alte servicii, printre care și încadrarea soției pe un post de psiholog într-un proiect finanțat din fonduri nerambursabile) și ar fi primit de la acesta, direct sau prin intermediar, suma totală de 67.000 lei. Inculpatul D.D. ar fi pretins și primit foloasele respective în contextul în care i-ar fi promis martorului că-și va exercita presupusa influență pe care a afirmat că o are asupra unor factori decizionali din cadrul unei agenții naționale și din mai multe ministere, în vederea accesării, aprobării și derulării în condiții avantajoase a unor proiecte finanțate din fonduri europene pentru o asociație deținută de martor, precum și a deblocării unor sume de bani pentru proiecte aflate în derulare.

În perioada august 2015 – ianuarie 2016, omul de afaceri inculpat în prezenta cauză i-ar fi propus aceluiași martor să participe la mai multe licitații organizate de societatea sa în vederea obținerii unor fonduri europene, pe care l-ar fi asigurat că le va și câștiga, în virtutea unei pretinse influențe pe care primul susținea că o are asupra unor funcționari publici din mai multe ministere. În schimbul câștigării licitațiilor, inculpatul i-ar fi pretins martorului remiterea unor sume de bani cuprinse între 34.000 euro și 300.000 lei.

De precizat este faptul că, două dintre licitații au fost anulate, iar în cazul celei de-a treia, câștigată de firma martorului, după executarea contractului și încasarea fondurilor europene, martorul a refuzat să-i remită inculpatului suma de 300.000 lei pretinsă anterior.

Cu referire la acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu inculpatul D.D., în prezența avocatului, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

Dosarul de urmărire penală privindu-l pe inculpat împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate la Tribunalul București.

SERVICIUL PENTRU EFECTUAREA URMĂRIII PENALE ÎN CAUZE PRIVIND INFRACTIUNILE DE CORUPȚIE SĂVÂRȘITE DE MILITARI

1. Prin rechizitoriul nr. 45/P/2019 din 14.12.2022, Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

- **comandor (r) O. M. M.**, la data faptelor comandant al Școlii de Aplicație pentru Forțele Aeriene Boboc - U.M. 01838 Boboc, jud. Buzău, în perioada 01.11.2013-16.06.2014, iar începând cu data de 17.06.2014 a îndeplinit funcția de comandant al Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” Câmpia Turzii - U.M. 01969 Câmpia Turzii, jud. Cluj, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (147 acte materiale corespunzător numărului celor 147 de misiuni de zbor efectuate, în calitate de pilot militar de aeronave, în perioada 01.11.2013 – 06.03.2017 în lipsa licenței medicale valide), prev. de art. 13 ind.2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 alin. 1 C.pen.;

- **lt. col. (r) medic B. M. I.**, la data faptelor medic șef al Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” Câmpia Turzii - U.M. 01969 Câmpia Turzii (în perioada 27.06.2014 – 06.03.2017), pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 13 ind.2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 297 alin. 1 C.pen. și cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 alin. 1 C.pen., faptă săvârșită în formă continuă.

În rechizitoriul întocmit, procurorii militari au reținut următoarea situație de fapt:

În perioada 01.11.2013 – 06.03.2017, inculpatul comandor (r) O. M. M., în calitate de pilot militar de aeronave prin 147 de acte materiale repetate, uzând de prerogativele funcției de comandant deținută inițial la nivelul Școlii de Aplicație pentru Forțele Aeriene Boboc - U.M. 01838 Boboc (actualmente Baza Aeriană de Instruire și Formare a personalului aeronautic „Aurel Vlaicu” Boboc) (în perioada 01.11.2013-16.06.2014) și ulterior la nivelul Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” Câmpia Turzii - U.M. 01969 Câmpia Turzii (începând cu data de 17.06.2014 până la momentul trecerii în rezervă 31.12.2021), care în perioada 27.06.2014 – 06.03.2017 a beneficiat de sprijinul inculpatului lt. col. (r) medic B. M. I., prin emiterea Ordinului de Zi pe Unitate nr. 10/17.01.2014 (la U.M. 01838 Boboc), respectiv a Ordinului de Zi pe Unitate nr. 121 din 27.06.2014, Ordinului de Zi pe Unitate nr. 8 din 14.01.2015, Ordinului de Zi pe Unitate nr. 8 din 13.01.2016 și a Ordinului de Zi pe Unitate nr. 15 din 25.01.2017 (la U.M. 01969 Câmpia Turzii), prin care s-a admis, printre alții, și pe sine la zbor, în deplină cunoștință de cauză asupra lipsei propriiei licențe medicale valide, cu bună știință și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu aferente calității menționate, prin încălcarea acelor prevederi legale expres evidențiate în cuprinsul actului de sesizare a instanței militare, a executat fără drept un număr total de 147 de misiuni de zbor (3 misiuni de zbor pe aeronave IAR 99 Std., 104 misiuni de zbor pe aeronava MIG-21 LanceR și 40 misiuni de zbor pe IAR-330), în scopul obținerii pentru sine a unui folos necuvenit patrimonial (reprezentat de încasarea sumelor aferente primei orare de zbor, respectiv primei de clasificare), fapt ce a avut drept urmare vătămarea intereselor legitime ale Ministerului Apărării Naționale, prin Statul Major al Forțelor Aeriene, cu referire la interesul executării misiunilor de zbor de către piloți militari apți din punct de vedere medical, în condiții de siguranță aeronautică, respectiv exercitării acelor prerogative aferente funcției de comandant în condiții de legalitate, respectiv producerea unei pagube în dauna aceleiași entități juridice menționate, în sumă de 107.765 lei, corelativ obținerii acelui folos necuvenit în același quantum de 107.765 lei.

În cauză s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a popririi până la concurența sumei de 85.825 lei, asupra sumelor de bani prezente și viitoare din conturile bancare deținute de inculpatul comandor (r) O. M. M. la trei unități bancare.

În cauză Ministerului Apărării Naționale prin Statul Major al Forțelor Aeriene s-a constituit parte civilă.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Militar București.

SERVICIUL TERITORIAL ALBA IULIA

1. La data de 04.03.2022 a fost încheiat **acordul de recunoaștere a vinovăției** nr.173/P/2013 între **Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia** și inculpatul **B.T.I.** pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prev. de art. 6 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 254 C.pen. (1969) cu aplicarea art. 5 C.pen.

S-a reținut următoarea stare de fapt:

Inculpatul **B.T.I.**, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean H., ar fi pretins, în cursul lunii octombrie 2013, de la un om de afaceri suma de 100.000 euro pentru a aproba prelungirea unui contract de execuție lucrări încheiat cu Consiliul Județean H., în condițiile în care inculpatul nu avea vreo dispoziție de delegare emisă în acest sens.

Ulterior, în perioada noiembrie 2013 - mai 2014, după semnarea actului adițional, inculpatul B.T.I. ar fi primit prin intermediul SC C. P. S. SRL (pe care o administra în fapt), în mai multe tranșe, suma totală de 510.000 lei ce reprezenta costul unor presupuse servicii de consultanță de care ar fi beneficiat omul de afaceri.

În cauză, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra sumei de 510.000 lei, virată de inculpatul B.T.I. în contul bancar al A.N.A.B.I.

Dosarul de urmărire penală împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției a fost trimis la Tribunalul Hunedoara, fiind înregistrat sub dosar nr.646/97/2022.

Cauza a fost soluționată în mod definitiv prin decizia penală nr.554/20.07.2022 a Curții de Apel Alba Iulia, prin care s-a admis acordul de recunoaștere a vinovăției și a fost condamnat inculpatul la pedeapsa de 2

ani și 6 luni închisoare și interzicerea exercițiului unor drepturi, dispunându-se suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 4 ani și 6 luni.

2. Prin rechizitoriul nr.79/P/2017 din data de 12 decembrie 2022, Serviciul Teritorial Alba Iulia a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

O.F., la data faptelor șef al A.P.I.A., centrul local H., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. (1) C.pen. cu referire la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 C.pen. – 4 acte materiale,
- folosire sau prezentare de documente false, inexacte sau incomplete dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, comisă în forma autoratului și a complicității prev. de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. – 21 acte materiale, din care 5 acte materiale în forma autoratului și 16 acte materiale în forma complicității,
- fraudă informatică, în formă continuată, prev. de art. 249 C.pen. cu aplicarea art.35 alin. (1) C.pen. – 2 acte materiale,

I.O.G., la data faptelor și în prezent funcționar în cadrul A.P.I.A., centrul local H., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la luare de mită, în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 289 alin. (1) C.pen. cu referire la art. 6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 C.pen. – 4 acte materiale,
- complicitate la folosire sau prezentare de documente false, inexacte sau incomplete dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei în formă continuată prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 18¹ alin (1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal – 21 acte materiale,
- fraudă informatică, în formă continuată, prev. de art.249 C.pen. cu aplicarea art.35 alin. (1) C.pen. – 12 acte materiale,

L.L., la data faptelor și în prezent primar al comunei L.C. de J., județul H., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- dare de mită, în formă continuată, prev. de art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. – 4 acte materiale,
- folosire sau prezentare de documente false, inexacte sau incomplete dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. – 6 acte materiale

Z.D., la data faptelor viceprimar al comunei L.C. de J., județul H., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- dare de mită, în formă continuată, prev. de art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. – 4 acte materiale,
- folosire sau prezentare de documente false, inexacte sau incomplete dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. – 10 acte materiale,

În fapt, s-au reținut următoarele:

În perioada 2012 - 2015, inculpatul O.F., în calitatea menționată mai sus, ar fi primit în mai multe tranșe, printr-un intermediar, suma totală de 180.000 lei din partea inculpaților L.L. și Z.D., pentru ca în schimb să aprobe la plată cererile formulate de aceștia din urmă și de persoane din anturajul lor, în condițiile în care dosarele respective nu erau complete și prezentau neconformități. Mecanismul de comitere a faptelor ar fi presupus identificarea, de către inculpații L.L. și Z.D., a unei persoane de încredere care ar fi acceptat să depună cerere la A.P.I.A. și să solicite sprijin pentru o suprafață de 30 hectare pe care Primăria L.C. de J. i-o punea la dispoziție prin încheierea unui contract de închiriere. Ulterior, sumele de bani decontate de A.P.I.A. ar fi fost retrase de la bancomat și remise inculpatului O.F.

A.P.I.A. s-a constituit parte civilă în cauză.

În cauză a fost dispusă instituirea măsurii sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Hunedoara cu propunere de a se menține măsurile asiguratorii dispuse în cauză.

Cauza a fost înregistrată pe rolul instanței sub dosar penal nr.3755/97/2022, aflându-se în procedura de cameră preliminară.

3. Prin rechizitoriul nr.45/P/2021 din data de 05 decembrie 2022, Serviciul Teritorial Alba Iulia a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei:

I.C.I., la data faptelor funcționar public în cadrul A.P.I.A., centrul județean H., pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- participare improprie în formă continuată sub forma complicității la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte ori incomplete dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene prev. de art. 52 alin. (3) C.pen. raportat la art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. – 2 acte materiale

- fraudă informatică în formă continuată, prev. de art. 249 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. – 7 acte materiale

toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

S-a reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2013 - 2014, inculpata I.C.I., în calitate menționată mai sus, ar fi ajutat un fermier să obțină fonduri europene, în valoare totală de 386.305 lei, prin corectarea nelegală a unor suprapuneri de parcele de teren, astfel încât fermierului să nu i se retragă suprafețele respective de la plată. Ca urmare acestor demersuri, baza de date a generat erori pe care inculpata I.C.I. le-ar fi motivat, introducând în sistemul informatic mențiuni care nu corespundeau realității, consecința fiind aceea că fermierul nu ar fi fost exclus la plată, obținând sprijin nerambursabil pe suprafață. A.P.I.A. s-a constituit parte civilă în cauză.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Hunedoara cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Cauza a fost înregistrată pe rolul instanței sub dosar penal nr.3539/97/2022, aflându-se în procedura de cameră preliminară.

SERVICIUL TERITORIAL BACĂU

1. În dosarul numărul 105/P/2021 au fost trimiși în judecată un număr de **29 de inculpați, 16 prin rechizitoriu** și **13** prin sesizarea instanței de judecată cu **acorduri de recunoaștere a vinovăției**.

Astfel, prin **rechizitoriul numărul 105/P/2021** din data de **20 octombrie 2022**, întocmit în cauza cu același număr în care s-au desfășurat cercetări cu privire la modalitatea prin care 22 de persoane au reușit să ocupe, pe o perioadă nedeterminată, posturi de personal sanitar și sanitar auxiliar în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean (S.A.J.) Neamț, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată a unui număr de **16 inculpați**, din care **10 sub control judiciar**, respectiv:

M.D.D., la data faptei manager general interimar al Serviciului de Ambulanță Județean (S.A.J.) Neamț, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (22 acte materiale) - față de care a fost propusă menținerea de către instanța de judecată a măsurii preventive a **controlului judiciar**;

P.E., la data faptei asistentă șefă în cadrul S.A.J. Neamț, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită, în formă continuată;

D.I., la data faptei angajat în cadrul S.A.J. Neamț, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită;

7 inculpați, la data faptelor angajați în cadrul S.A.J. Neamț, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită;

- și **în stare de libertate** a unui număr de **6 inculpați**, respectiv:

C.M., la data faptei reprezentant al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și membru în comisia de examinare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită;

5 inculpați, la data săvârșirii faptelor angajați în cadrul S.A.J. Neamț, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

În perioada 02 – 18 mai 2022, Serviciul de Ambulanță Județean (S.A.J.) Neamț a organizat un examen pentru ocuparea unor posturi pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care fusese angajat fără concurs în

posturi de execuție, pe perioadă limitată, în timpul stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic, în temeiul Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1168/2022.

În aceste împrejurări, inculpatul M.D.D., în calitatea menționată mai sus, direct sau prin intermediul subalternilor săi A.G., P.E. și R.M.L. (aceasta din urmă fiind desemnată și președintă a unei comisii de examen pentru personalul sanitar) ar fi pretins de la 22 de persoane (trimise în judecată în prezenta cauză) sume cuprinse între 5.000 și 10.000 euro (în total 125.000 euro) și ar fi primit în total 82.000 euro, pentru ca acestea să fie declarate admise la concursul menționat mai sus. Așa cum am precizat mai sus, concursul viza angajarea pe o perioadă nedeterminată, a personalului sanitar și sanitar auxiliar care ocupase fără concurs posturi de execuție, pe o perioadă limitată, în timpul stării de alertă.

În contextul precizat mai sus, la data de 18 mai 2022, inculpatul M.D.D. ar fi primit pe o stradă din municipiul Piatra Neamț, de la inculpata P.E., suma de 40.000 euro (pentru nouă persoane), ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

De precizat este faptul că, independent de înțelegerea avută inițial cu inculpatul M.D.D., inculpata P.E. ar fi pretins și primit de la cele nouă persoane suma de 6.000 euro/persoană și nu 5.000 de euro așa cum se stabilise inițial.

În aceeași zi, din diferența de bani rămasă (14.000 euro), inculpata i-ar fi remis suma de 8.000 de euro lui R.M.L., în incinta S.J.A. Neamț, iar suma de 6.000 de euro și-ar fi însușit-o în totalitate.

În aceeași manieră, ar fi procedat și ceilalți doi intermediari A.G. și R.M.L. care, după ce i-ar fi remis, în interiorul unei pensiuni din municipiul Piatra Neamț, inculpatului M.D.D. partea acestuia de 27.000 euro (pentru 10 persoane), ar fi împărțit între ei diferența rămasă de 16.000 euro (R.M.L. – 5.500 euro, A.G. – 10.500 euro).

În plus, pentru a se asigura că nu vor fi probleme în timpul desfășurării examenului, inculpații A.G. și R.M.L. ar fi remis inculpaților C.M. și C.L.G., membri în comisia de examinare, câte 1.500 euro.

Ca urmare a demersurilor descrise mai sus, beneficiind de ajutorul membrilor comisiei de concurs, toți cei 22 de candidați au fost declarați admiși în condițiile în care mulți dintre ei, nu ar fi dovedit că au avut cunoștințele necesare promovării examenului.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Neamț cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

Anterior, în cauză, procurorii anticorupție au încheiat **acorduri de recunoaștere a vinovăției** cu **13 inculpați** – **12** dintre aceștia aflându-se **sub control judiciar**, și **1 în stare de libertate**, toți angajați ai Serviciului de Ambulanță Județean (S.A.J.) Neamț și candidați la concurs, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea unor infracțiuni de dare și luare de mită, comise în forma autoratului și a complicității.

În prezența apărătorilor aleși, cei 13 inculpați au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, au acceptat încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și au fost de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, cuprinse între 1 an și 6 luni și 2 ani și 8 luni închisoare cu suspendarea executării pedepselor.

2. Prin **rechizitoriul** numărul **41/P/2022** din data de **27 decembrie 2022**, procurorii din cadrul **Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău** au dispus trimiterea în judecată, **în stare de libertate**, a unui număr de **4 inculpați (trei oameni de afaceri și SC W.T. SRL)**, sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene (săvârșite sub forma instigării, autoratului sau complicității).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada iulie 2021 – ianuarie 2022, în vederea finanțării proiectului intitulat „O afacere beton” finanțat din fonduri europene, inculpata SC W.T. SRL împreună cu reprezentantul societății, la instigarea și beneficiind de ajutorul celorlalți doi inculpați, ar fi folosit cu rea credință mai multe documente și declarații false, inexacte și incomplete ce au avut ca rezultat obținerea pe nedrept a sumei de 947.723 lei provenită din Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

În concret, proiectul finanțat din fonduri europene a vizat achiziția unei stații mobile de betoane și a unui încărcător frontal, iar pentru a putea fi declarat eligibil proiectul, reprezentantul societății SC W.T. SRL ar fi declarat în mod nereal la autoritatea contractantă, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, faptul că

societatea sa face parte din categoria microîntreprinderilor și ar fi omis să precizeze faptul că acționarul majoritar al societății deține mai multe societăți cu obiect de activitate în domeniul construcțiilor.

Totodată, în cursul derulării proiectului, reprezentantul societății SC W.T. SRL ar fi fost ajutat de cel de-al treilea inculpat care, prin intermediul societății pe care o administrează, ar fi semnat mai multe documente nereale sau inexacte.

Astfel, ajutorul acordat de acesta din urmă ar fi constat în:

- ar fi semnat contractul de furnizare încheiat între cele două societăți cu toate că avea cunoștință de faptul că prețul contractului ar fi fost supraevaluat cu suma de 126.363,43 lei;
- ar fi semnat procesul verbal de predare-primire încheiat în data de 03 aprilie 2021 între SC W.T. SRL și societatea acestuia, cu toate că avea cunoștință de faptul că utilajul nu corespundea contractului, lipsind programul de automatizare;

- ar fi semnat procesul verbal de punere în funcțiune a stației de betoane încheiat în data de 09 iulie 2021 între SC W.T. SRL și societatea acestuia, cu toate că avea cunoștință de faptul că stația nu ar fi fost pusă în funcțiune la acea dată și nu fuseseră făcute probe aferente recepției și instalării.

Toate aceste documente nereale sau inexacte ar fi fost depuse de reprezentantul SC W.T. SRL la Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, inculpata SC W.T. SRL obținând astfel pe nedrept în două tranșe suma totală de 947.723 lei.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației s-a constituit parte civilă în prezenta cauză cu suma menționată anterior reprezentând sumele plătite beneficiarului SC W.T. SRL.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor imobile ce aparțin inculpatei SC W.T. SRL.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Neamț cu propunerea de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.

Unul dintre cei trei inculpați, respectiv acționarul majoritar al SC W.T. SRL, acuzat în acest dosar de săvârșirea infracțiunii de instigare la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene, a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupție pentru fapte similare în luna decembrie 2021. În acest moment, dosarul respectiv se află în curs de judecare pe rolul Tribunalului Neamț.

SERVICIUL TERITORIAL BRAȘOV

1. Prin rechizitoriul nr. 2/P/2022 din data de 27 iulie 2022 al D.N.A. – Serviciului Teritorial Brașov s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților R D și D B E :

- În sarcina inculpatului **R D**, șef al Biroului surse umane de informații și investigații din cadrul Brigăzii de Operațiuni Speciale Brașov din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Operațiuni Speciale, față de care a fost luată măsura preventivă a controlului judiciar, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații prevăzută de art. 12 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000, compromiterea intereselor justiției prevăzută de art.277 alin 1 Cod penal, instigare la fals intelectual prevăzută de art. 47 raportat la art.321 alin.1 Cod penal, favorizarea făptuitorului prevăzută de art. 269 alin.1 Cod penal, folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații prevăzută de art. 12 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000

- **D B E** cu privire la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual prevăzută de art.321 alin.1 Cod penal.

Ca stare de fapt, față de **inculpatul R.D.** șef al Biroului surse umane de informații și investigații din cadrul Brigăzii de Operațiuni Speciale Brașov din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Operațiuni Speciale s-au reținut că:

- în perioada aprilie - mai 2020 a permis accesul unei persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității referitoare la cercetările ce se efectuau în două dosare penale, de care a luat cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu.

- în perioada aprilie - mai 2020, , a divulgat, fără drept, informații confidențiale privind mijloacele prin care se administrau probe în două dosare penale, de care a luat cunoștință în virtutea atribuțiilor de serviciu.

- în cursul lunii martie 2022 cu intenție, a determinat-o pe subalterna sa, **D B E** să omită inserarea în cuprinsul unei note informative solicitate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov unei serii de date relevante pentru cercetările ce făceau obiectul unui dosar penal despre care luase personal la cunoștință.

- în perioada martie - aprilie 2022 l-a ajutat pe **I A** să evite tragerea la răspundere penală prin aceea că a influențat modalitatea în care a fost întocmită o notă informativă și l-a avertizat pe acesta că organele de urmărire penală continuă cercetările și că este posibil ca investigațiile să ajungă să vizeze și fapta sa de dare de mită.

- în perioada 18.03.2022 – 09.04.2022 a permis accesul numitului **I A** la informații ce nu sunt destinate publicității, prin aceea că i-a comunicat că organele de urmărire penală continuă cercetările în cauza ce-l vizează, în scopul obținerii pentru **I A** de foloase necuvenite constând în avantajul conferit acestuia prin aceea că, i-a asigurat timpul necesar pentru a își construi o strategie de apărare în eventualitatea în care ar urma să devină suspect în acel dosar.

În ceea ce o privește pe **inculpată D.B.E.**, s-a reținut că în cursul lunii martie 2022, în calitate de ofițer de poliție din cadrul Biroului surse umane de informații și investigații din cadrul Brigăzii de Operațiuni Speciale Brașov din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția Operațiuni Speciale, a fost determinată de către șeful său direct, **R D**, să omită inserarea în cuprinsul unei note informative o serie de date relevante pentru cercetările ce făceau obiectul unui dosar penal, aceste acțiuni având drept rezultat împrejurarea că în cuprinsul acelei note, ce a fost înaintată către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov, nu au fost menționate date importante pentru investigația solicitată.

2. Prin rechizitoriul nr. 120/P/2021 din data de 16 decembrie 2022 al D.N.A. – Serviciului Teritorial Brașov s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv (în cazul primului), respectiv control judiciar (în cazul secundului) și stare de libertate (în cazul ultimului) a inculpaților:

- **P H H**, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită prev. de art. 6 și art. 7 lit. a din Legea 78/2000 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal și spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. a și b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (5 a.m.), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal;

- **D P I**, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, prev. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

- **I A**, pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, prev. de art. 270 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal.

Ca stare de fapt, s-au reținut următoarele:

P H H, în calitate de director al Unității de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare (UMPMRSU) aflată în subordinea Ministerului Educației, în perioada 2017-2020, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a pretins pentru sine și a primit sume de bani și alte foloase necuvenite în valoare totală de aproximativ 340.000 euro și 18.749 lei, în scopul atribuirii către SC B T C SRL, administrată de B T L, a mai multor contracte de lucrări pentru construirea unor grădinițe în cadrul Proiectului privind Reforma Educației Timpurii în România, precum și pentru derularea în condiții optime a contractelor respective. De asemenea, acesta, în perioada 2016-aprilie 2021, a obținut sume însemnate de bani de pe urma săvârșirii unor infracțiuni de corupție, din care, prin diverse operațiuni bancare, cu ajutorul inculpatului DPI, a inserat în circuitul financiar legal sumele de aproximativ 228.676 euro și 191.900 lei, pe care le-a utilizat pentru a achiziționa diferite bunuri mobile și imobile, o parte din acestea fiind achiziționate pe numele unor persoane apropiate, în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a sumelor de bani cu care au fost achiziționate, precum și a titularului dreptului de proprietate asupra acestora.

SERVICIUL TERITORIAL CLUJ

1. Prin rechizitoriul nr. 22/P/2022 din 23 mai 2022, Serviciul Teritorial Cluj a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a **inculpatului C.S.C.**, pentru săvârșirea infracțiunilor de săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și trafic de influență.

În rechizitoriul întocmit s-a reținut, în esență, că în cursul lunii decembrie 2020, inculpatul C. S.C., în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, ar fi primit, de la administratorul unei societăți comerciale, suma de 40.000 euro, lăsându-l să creadă că va interveni pe lângă persoanele din cadrul Consiliului Județean Suceava cu atribuții de decizie în derularea contractelor de reabilitare de drumuri, astfel încât

derularea a două acorduri contractuale încheiate de instituție cu o asocierie la care firma omului de afaceri este parte să decurgă fără impedimente. Aceste demersuri ar fi avut loc în contextul unor neînțelegeri între autoritatea județeană Suceava beneficiara proiectului și asocieria din care face parte firma omului de afaceri, iar contractele de lucrări vizau reabilitarea unor loturi din cadrul *Proiectului regiunea nord-est axă rutieră strategică 1: Iași-Suceava*.

Într-un context diferit, la data de 16 martie 2022, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, având atribuții de coordonare a Direcției județene de Drumuri și Poduri Suceava, ar i-ar fi pretins aceluiași om de afaceri o sumă de bani, neindividualizată, pentru desfășurarea fără impedimente a unui acord cadru având ca obiect lucrări de reparații pe drumurile județene, pe timp de vară și iarnă, acord încheiat de o asocierie la care firma omului de afaceri era parte.

Ulterior, la data de 29 martie 2022, inculpatul ar fi precizat care este suma pretinsă, respectiv 40.000 euro, bani primiți de inculpat la data de 4 aprilie 2022, când a fost prins în flagrant.

2. Prin rechizitoriul nr. 26/P/2022 din 12 iulie 2022 Serviciul Teritorial Cluj a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a **inculpatului S.C.**, la data faptei inspector în cadrul ANAF - Direcția Regională Antifraudă Fiscală Oradea, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă agravată.

În rechizitoriul întocmit s-a reținut, în esență, că, la data de 01 aprilie 2022, în urma efectuării unui control la o PFA (persoană fizică autorizată), bănuită de desfășurarea unor activități de comerț online, neînregistrate fiscal, inculpatul S.C., în calitatea menționată mai sus, ar fi pretins și primit de la tatăl persoanei respective suma de 15.000 euro.

Banii respectivi ar fi fost primiți de inculpat pentru a nu sesiza organele de urmărire penală cu neregulile constatate în contextul controlului și pentru a stabili obligații fiscale mai mici în sarcina persoanei vizate.

3. Prin rechizitoriul nr. 5/P/2021, din 19 octombrie 2022 Serviciul Teritorial Cluj a dispus trimiterea în judecată a **inculpatelor SC F.SRL și SC D 2000 C SRL și**, în stare de libertate, a **inculpaților L.T. și S.I.-administratori**, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de participare improprie la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată și executare de activități miniere fără permis sau licență.

În rechizitoriul întocmit, s-a reținut, în esență, că în perioada 2014-2015, în contextul implementării a două proiecte finanțate din fonduri nerambursabile ce vizau modernizarea infrastructurii rutiere forestiere în comunele Josenii Bârgăului și Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, administratorii celor două societăți ar fi pus la dispoziția reprezentanților celor două comune mai multe documente nereale pe care aceștia din urmă le-ar fi depus fără vinovăție la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (A.P.D.R.P.).

Documentele respective cuprindeau informații nereale referitoare la:

- proveniența pietrei sparte ce a fost utilizată la construcția unora dintre drumurile forestiere (o parte din acest produs de carieră a fost exploatat fără drept de la fosta mină Colbu, situată pe raza comunei Prundu Bârgăului),

- constructorul care a efectuat în realitate majoritatea lucrărilor de construcție a unuia dintre drumuri (această activitate a fost subcontractată fără drept unei societăți comerciale, fără a fi anunțat beneficiarul lucrării).

Aceste demersuri ar fi avut ca rezultat obținerea pe nedrept, de către cei doi oameni de afaceri, a unor fonduri nerambursabile în cuantum de 4.156.576,41 lei.

4. Prin rechizitoriul nr.9/P/2021 din 17 mai 2022 Serviciul Teritorial Cluj a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a **inculpatului U.P.** primar al comunei Mărgău, județul Cluj (la data comiterii faptei), în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, s-a reținut că, inculpatul U.P., în calitate de reprezentant (primar) al comunei Mărgău a încheiat **un contract de execuție de lucrări** având ca obiect executarea lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții "Refacere lucrări în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase (ploi abundente) în comuna Mărgău, județul Cluj, pentru prețul total de 17.203.830 lei, deși cunoștea că procedura de atribuire s-a realizat cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor din legislația primară și secundară incidentă, cu consecința vătămării drepturilor și intereselor legitime ale UATC Mărgău de a obține servicii de calitate de la

un furnizor certificat, cu experiență și capacitate tehnică adecvată, selectat în urma unei proceduri transparente și real concurențiale și a obținerii unui folos necuvenit de către contractorul Asocieria SC E. D. SRL și SC E. Com SRL căruia i se atribuie în calitate de executant al contractului printr-o pretinsă procedură de atribuire, fără a fi supus unei verificări reale în urma unei evaluări transparente și real concurențiale, inclusiv în ceea ce privește experiența și capacitatea tehnică adecvată, obținând astfel o convenție generatoare de drepturi și valorificabilă financiar,

În aceeași calitate, inculpatul U.P, după ce a încheiat Contractul de execuție de lucrări, subsecvent și în baza acestui contract, în continuarea aceleiași rezoluții infracționale, din nou cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor din legislația primară și secundară incidentă, semnează efectuarea plății cu titlul de avans pentru suma de 4.998.000 lei (achitată prin OP nr.595 din 23.09.2020) din factura seria EUD nr.35/18.09.2020 emisă de către contractorul SC E D. SRL și SC E. Com SRL, împrejurare de natură a cauza o pagubă efectivă UAT Comuna Mărgău în valoare de 4.998.000 lei și a procura un folos necuvenit în echivalent contractorului.

5. Prin rechizitoriul nr. 80/P/2021, din 07iunie.2022 Serviciul Teritorial Cluj - Biroul Teritorial Baia Mare, a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului B.D.D.P. pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

În rechizitoriul întocmit, s-a reținut în esență că, în data de 14.09.2021, fiind surprins în flagrant de un echipaj al Poliției de Frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș conducând un autoturism pe raza municipiului Sighetu Marmăției, transportând cantitatea de 24.464 pachete cu țigarete provenind din contrabandă, inculpatul B.D.D.P a promis agenților constatați suma de 15.000 de euro pentru fiecare, în legătură cu neîndeplinirea de către aceștia a atribuțiilor de serviciu specifice și unui ofițer de poliție de frontieră din cadrul aceleiași unități de poliție de frontieră (implicat la rândul său în activitatea de constatare și cercetare a infracțiunii flagrante), suma de 40.000 de euro, tot în scopul sus-menționat.

SERVICIUL TERITORIAL CONSTANȚA

1. Serviciul teritorial Constanța, prin rechizitoriul nr.116bis/P/2010 întocmit la data de 10 iunie 2022, a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților D.P., SC M.D.S.F SRL, P.N., C.D.F., G.P.I., G.Z.G. și SC V.S. SRL pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev.de art.9 alin.(1) lit.a) și c) și alin.(3) din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.41 alin.(2) C.pen. din anul 1969 și art.5 C.pen.

În fapt s-a reținut că, în perioada 2008 – 2009, inculpații au comercializat fictiv cantități mari de motorină și combustibil marin, scutit de plata accizelor, constatându-se că acel combustibil a fost destinat în fapt comercializării pe piața internă a carburanților auto, ceea ce ar fi presupus plata accizei, și a taxei pe valoare adăugată, cauzând astfel un prejudiciu bugetului consolidat al statului în cuantum total de 27.273.573 lei, sumă asupra căreia s-au luat măsuri asigurătorii.

În cauză, față de inculpatul M.G. nu au fost dispuse măsuri preventive dar a fost luată măsura asiguratorie a sechestrului asupra oricăror bunuri prezente și viitoare care vor exista în patrimoniul inculpatului la momentul aducerii la îndeplinire a măsurii asigurătorii dispuse, până la concurența sumei de 4.310.245 lei.

2. Serviciul teritorial Constanța, prin rechizitoriul nr.163/P/2021 întocmit la data de 25 ianuarie 2022, a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar a inculpatului D.B.D. pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prev.de art.6 din Legea nr.78/2000 rap.la art.289 alin.(1) C.pen., constând în aceea că, în data de 10 decembrie 2021, aflat în municipiul Călărași, în calitate sa de director general adjunct (3) al Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură – Structura Centrală, i-a pretins numitei V.A., pentru sine, suma de 2.000 euro pentru a o angaja pe fiica sa, denunțătoarea V.R.M. la Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură – Structura Centrală și, ulterior, a o transfera la Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură – Centrul Județean Călărași, bani pe care inculpatul îi dorea remiși în două tranșe, prima înainte de angajare și a doua după angajare, iar în data de 21 decembrie 2021, în jurul orei 13, în parcul din fața Teatrului Național București, a primit de la denunțătoarea V.R.M. prima tranșă, în valoare de 5.000 lei (echivalentul a 1.000 euro), din suma totală pretinsă (echivalentul a 2.000 euro),

În cauză, prin referatul nr.163/P/2021 din data de 21 decembrie 2021, s-a propus judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția penală arestarea preventivă pe un termen de 30 de zile a inculpatului D.B.D., propunerea fiind admisă prin încheierea nr. 234/22 decembrie 2021 a

judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Constanța – Secția penală pronunțată în dosarul nr.9540/118/2021, cu începere din data de 22 decembrie 2021 până la data de 20 ianuarie 2022. Prin încheierea penală nr.778/P/JDL din data de 29 decembrie 2021 a Curții de Apel Constanța – Secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie pronunțată în dosarul nr.9540/118/202, a fost admisă contestația inculpatului împotriva măsurii arestului preventiv, această măsură fiind revocată, dispunându-se luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpat pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 29.12.2021 până la data de 26.02.2022, inclusiv.

3. Serviciul teritorial Constanța, prin rechizitoriul nr.217/P/2018 întocmit la data de 13 aprilie 2022, a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului **B.G.**, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, prev.de art.13/2 din Legea nr.78/2000 în ref.la art.297 alin.(1) C.pen., constând în aceea că, în luna decembrie 2014, în calitate de director al Direcției Sanitar Veterinară și Pentru Siguranța Alimentelor Constanța, și-a îndeplinit defectuos, cu încălcarea legii, atribuțiile de serviciu privind conducerea entității publice și exercitarea funcției de ordonator de credite, în sensul că în luna decembrie 2014 a achiziționat direct și nu prin licitație deschisă sau altă procedură prevăzută de art.20 din O.U.G.nr.34/2006 trei bunuri care alcătuiau un grup electrogen, apoi a angajat cheltuieli și a dispus efectuarea de plăți, cu încălcarea legii, pentru cumpărarea celor trei echipamente electrice, respectiv un panou de automatizare de la SC E.C.SRL, în valoare de 132.680 lei, un automat de decuplare de la rețeaua electrică de la SC V.S.C.SRL în valoare de 132.660,16 lei și un generator de curent alternativ de la SC L.S.SRL, în valoare de 132.660,16 lei. În cauză nu au fost dispuse măsuri preventive dar a fost instituită măsura sechestrului asigurator asupra imobil-apartament până la concurența sumei de 264.485 lei.

SERVICIUL TERITORIAL CRAIOVA

1. Prin rechizitoriul nr.31/P/2020 din data de 21 octombrie 2022 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, s-a dispus trimiterea în judecată, a inculpaților: **R.I.R.** și **R.I.L.** primar, respectiv viceprimar ai comunei Vitomirești, județul Olt, **V.L.F.**, **B.M.Ș.**, la data faptelor angajați ai Primăriei comunei Vitomirești, județul Olt, și membri ai comisiei de recepție, **T.M.R.** și **V.A.N.**, la data faptelor inspectori în cadrul Inspectoratului Județean în Construcții Olt, **A.G.S.**, la data faptelor diriginte de șantier, **U.M.**, **T.G.**, **P.M.M.**, **P.C.** și **D.T.L.**, **G.V.**, în calitate de reprezentanți ai unor societăți comerciale, precum și **SC O.&N.C. SRL** și **SC M.-S. SRL** pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, prev. de art.48 alin.(1) C.pen. rap. la art.13² din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. și art.309 C.pen., fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, prev. de art.320 alin.(1) și (2) C.pen., cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. fals intelectual, prev. de art.321 alin.(1) C.pen., complicitate la obținerea ilegală de fonduri, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48 alin.(1) C.pen. rap. la art.306 alin.(1) C.pen. rap. la art.309 C.pen., cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-a reținut că la data de 09 octombrie 2019, între primăria comunei Vitomirești, reprezentată de primarul **R.I.R.** și **SC O.&N.C. SRL**, reprezentată de unul dintre oamenii de afaceri, inculpat în prezenta cauză, s-a încheiat un contract de execuție lucrări ce avea ca obiect „Modernizare infrastructură rutieră locală în comuna Vitomirești, județul Olt”. Pentru executarea lucrărilor s-a obținut finanțare guvernamentală prin Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI). Lucrările erau reprezentate de modernizarea a 83 de străzi, în lungime totală de aproximativ 23 km. A doua zi, **SC O.&N.C. SRL** ar fi transferat execuția parțială a lucrărilor prin încheierea unui contract de prestări servicii cu un intermediar, contract ce nu a fost înregistrat în actele oficiale încheiate cu beneficiarul.

În contextul menționat mai sus, în perioada 2019-2021, inculpații **R.I.R.** și **R.I.L.**, în calitățile menționate mai sus, cu încălcarea dispozițiilor legislației primare și beneficiind de ajutorul membrilor comisiei de recepție, ar fi acceptat la plată mai multe facturi emise de societatea **SC O.&N.C. SRL**, în condițiile în care lucrările erau neconforme sau neexecutate.

Prin aceste demersuri ar fi fost produs un prejudiciu primăriei comunei Vitomirești în cuantum de 19.073.538 lei (pagubă produsă și nerecuperată), concomitent cu obținerea unui folos necuvenit în același cuantum pentru societatea respectivă.

De asemenea, ar fi fost produs un prejudiciu de 29.737.646 lei în dauna Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentând finanțarea guvernamentală alocată prin FDI în baza unor justificări false pentru lucrări neexecutate sau neconforme.

De menționat este faptul că, fondurile necesare realizării proiectului ar fi fost obținute de inculpatul **R.I.R.** prin depunerea la autoritatea de gestionare a fondurilor publice a mai multor documente false (puse la dispoziție de ceilalți inculpați, în calitățile menționate mai sus).

În perioada 25 august – 08 octombrie 2021, pentru „serviciile” de mai sus, omul de afaceri, administrator al SC O.&N.C. SRL, ar fi remis, prin intermediar, primarului **R.I.R.**, sub forma contravalorii unei locuințe situate în municipiul Slatina, suma de 1.123.332 lei. Pentru a ascunde adevărata origine a banilor, locuința respectivă ar fi fost cumpărată pe numele unuia dintre inculpați.

Până la momentul întocmirii rechizitoriului, primăria comunei Vitomirești nu a comunicat dacă se constituie parte civilă în cauză. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (M.D.L.A.P.) a comunicat organelor de urmărire penală că se constituie parte civilă în cauză.

În cauză, procurorii au dispus măsuri asiguratorii față de toți inculpații.

Dosarul a fost trimis spre judecare instanțelor de judecată cu propunere de a se menține măsurile preventive și asiguratorii dispuse în cauză.

2. Prin rechizitoriul nr.101/P/2021 din data de 14 martie 2022 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, s-a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatei: **H.M.L.**, persoană fără calitate specială, cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență în formă continuată, prev. de art.291 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. (23 de acte materiale).

În fapt, în perioada decembrie 2020 – 04 aprilie 2021, inculpata ar fi pretins de la 23 de persoane (martori în cauză) sumele totale de 86.500 euro și 10.000 lei și a primit de la acestea 84.500 euro și 10.000 lei, în schimbul unei presupuse influențe pe care a afirmat că o are asupra unor angajați din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj (D.G.A.S.P.C.).

Concret, inculpata ar fi promis că îi va determina pe funcționari să-i ajute pe martori sau alte persoane din anturajul acestora să fie angajați într-un centru (Casa de Tip Familial Calafat II – nefuncțional în prezent) ce aparține D.G.A.S.P.C. Dolj.

În cauză, s-au dispus măsuri asiguratorii față de inculpată.

3. Prin rechizitoriul nr.75/P/2022 din data de 09 decembrie 2022 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului **L.C.**, persoană fără calitate specială, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită, în formă continuată, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 rap. la art.289 alin.(1) C.pen. cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. (639 acte materiale) și complicitate la fals informatic, în formă continuată, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.325 C.pen. cu aplic. art 35 alin.(1) C.pen. (639 acte materiale), toate cu aplic. art.38 alin.(1) C.pen.

În fapt, în perioada septembrie 2021-ianuarie 2022 inculpatul **L.C.**, prin ajutorul dat inculpatei **V.V.E.** care, acționând în calitate de medic de familie în cadrul unui centru de vaccinare oficial și în conivență cu inculpatul **L.C.**, a pretins și primit prin intermediul acestuia din urmă, foloase patrimoniale necuvenite constând în sume de bani pentru fiecare persoană vaccinată interesată să obțină adeverință de vaccinare anticovid 19 (respectiv, un număr de 639 de persoane menționate mai sus), dar fără a se vaccina efectiv, din care opea pentru sine circa 200 de lei/persoană, sumele fiind primite de medicul de familie **V.V.E.** în legătură cu îndeplinirea unui act contrar atribuțiilor de serviciu ale acesteia-respectiv vaccinarea persoanelor pe fondul stării de urgență generate de pandemia Covid 19-, iar datele acestor persoane vaccinate fictiv erau introduse în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV), de către inculpata **V.V.E.** care atesta astfel în fals că respectivele persoane erau vaccinate.

SERVICIUL TERITORIAL GALAȚI

1. Prin rechizitoriul nr. 149/P/2021 din data de 20 aprilie 2022 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

Ș.D.C., sub control judiciar pe cauțiune, conferențiar universitar la Facultatea de Medicină și Farmacie din cadrul Universității „Dunărea de Jos” Galați; coordonator de program de rezidențiat; președinte al comisiei de examen pentru titlul de medic specialist parodontolog pentru săvârșirea în stare de concurs real, a infracțiunilor de trafic de influență prevăzută de art. 291 alin. (1) C.pen. în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, luare de mită, prevăzută de art. art. 289 alin. (1) C.pen. în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și

folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite prevăzută de art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.,

G.G.P., sub control judiciar pe cauțiune, asistent universitar la Facultatea de Medicină și Farmacie din cadrul Universității „Dunărea de Jos” Galați; secretar al comisiei de examen pentru titlul de medic specialist parodontolog – cercetată, pentru săvârșirea în stare de concurs real, a infracțiunilor de: complicitate la trafic de influență art. 48 alin.(1) C.pen. raportat la art. 291 alin.(1) C.pen. în referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și complicitate la folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prevăzută de art. 48 alin. (1) C.pen. raportat la art. 12 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin.(1) C. pen.;

Z.A.A., sub control judiciar pe cauțiune, medic stomatolog pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, prevăzută de art. 292 alin.(1) C.pen.;

M.C.C (în stare de libertate), medic stomatolog, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, prevăzută de art. 290 alin.(1) C.pen..

În fapt, Ș.D.C., în perioada 10 septembrie - 14 noiembrie 2021, cu sprijinul lui a pretins, cu sprijinul lui G.G.P. sumele de câte 2.000 euro/10.000 lei de la trei candidate și a primit în mod direct suma de 10.000 lei de la Z.A.A., susținând că are influență asupra celorlalte două membre ale comisiei de examen promițând că le va determina pe respectivele membre ale comisiei de examen să realizeze acte contrare respectivelor îndatoriri, astfel încât să le faciliteze, în mod fraudulos candidatelor. promovarea respectivului examen și, implicit, obținerea titlului de medic specialist parodontolog

De asemenea, în perioada 02 - 04 decembrie 2021, Ș.D.C., a primit de la M.C.C., drept recompensă pentru promovarea lui M.C.C. de către comisia de examen condusă de Ș.D.C. produse alimentare în valoare de 652 lei.

În sarcina sa s-a mai reținut că în perioada 13 - 15 noiembrie 2021, i-a furnizat, în avans și în mod direct, Z.A.A. subiectele probei teoretice și practice în condițiile în care respectivele informații nu erau destinate publicității.

În cauză s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumei de 10.652,50 lei.

2. Prin rechizitoriul nr. 36/P/2021 din data de 22 decembrie 2022 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului:

Ț.V. (în stare de libertate), pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acesta ori în numele ei, prevăzută de art. 18¹ alin. (1) din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (2 acte materiale -cererea de plată nr.1 din data de 07 aprilie 2014 în valoarea de 24.000 euro (107.304 lei) și cererea de plată nr. 2 din 06 iulie 2016 în valoare de 16.000 euro (71.536 lei)) și art. 5 N.C.pen.,

În fapt, inculpatul Ț.V., în perioada aprilie 2014 - iulie 2016, inculpatul Ț.V., în calitate de reprezentant al beneficiarului, a întocmit și depus la Autoritatea Contractantă APDRP (actual AFIR), cererea de plată nr.1 din data de 07 aprilie 2014 în valoarea de 24.000 euro (107.304 lei) și cererea de plată nr. 2 din 06 iulie 2016 în valoare de 16.000 euro (71.536 lei), înscrise la care se aflau atașate acte false/inexacte anterior întocmite, respectiv: Contractul de vânzare-cumpărare din data de 19 noiembrie 2013, prin care se atestă achiziționarea unui număr de 175 de capete ovine de către inculpatul Ț. V. de la D. I.; Formular de mișcare seria C nr. 4430568/02 decembrie 2012; Diploma de studii seria B nr. 42485, eliberată la data de 25 februarie 1995 ;Declarația pe propria răspundere, formulată de inculpatul Ț. V., la data de 14 noiembrie 2013;Declarația pe propria răspundere, formulată de inculpatul Ț. V. în numele lui D. Ghe., la data de 14 noiembrie 2013 ;Declarația pe propria răspundere, formulată de inculpatul Ț. V. la data de 14 iunie 2016, declarație prin care a atestat în mod nereal că *respectă condițiile de eligibilitate menționate în Cererea de Finanțare și anexele* la aceasta, cunoscând că nu a respectat condițiile de eligibilitate și că a prezentat reprezentanților autorității contractante date și înscrise false, în scopul îndeplinirii criteriilor de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului - Măsura 112, acțiuni care au avut ca efect aprobarea finanțării, semnării cu Autoritatea Contractantă a *Contractului de finanțare nr. C411112011224112161* din 03 aprilie 2014 și implicit obținerea pe nedrept de fonduri nerambursabile FEADR în valoare 178.840 lei

Prin ordonanța procurorului din data de 06 iulie 2022, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii constând în sechestrul asupra bunurilor imobile (9) aparținând inculpatului Ț. V. până la concurența sumei de 178.840 lei.

3. Prin rechizitoriul nr. 170/P/2021 din data de 25 februarie 2022 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei B.L.G., (în stare de libertate) pentru comiterea infracțiunii de : ”cumpărare de influență ”, prevăzută de art.292 alin.(1) C. pen., cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000.

În fapt, inculpata B.L.G., în calitate de avocat, a cărei activitate profesională a fost ulterior suspendată - care - în calitate de fostă apărătoare a intereselor juridice ale suspectei D.I., cunoscând interesul imediat al acesteia de a determina încetarea activităților de control care erau efectuate de către reprezentanții Poliției Municipiului B. la magazinele firmelor pe care le administra și de a evita consecințele lor sancționatorii, atât în plan juridic cât și pecuniar - l-a contactat pe martorul C.C. fost inspector șef al Inspectoratului Județean de Poliție B., în perioada 2005-2011 - persoană pe care o cunoaștea din împrejurări relaționale anterioare și despre care avea formată convingerea că dispunea de ascendență relațională și posibilitatea reală de a influența voința decidenților din cadrul instituției publice mai sus menționate (în persoana conducătorilor Inspectoratului Județean de Poliție B., cms.șef.C. V. și Poliției Municipiului B., cms.șef. M.I.) - și s-a întâlnit cu acesta, la data de 07.10.2021, în autoturismul proprietate personală cu care s-a deplasat în parcare a unei stații de carburanți din apropierea uneia dintre ieșirile din municipiul B., promițându-i în respectiva împrejurare (într-un mod mod gesticular explicit asumat precum și prin mimica feței) că îi va preda suma de 10.000 euro, destinată a o remite, la rândul său, unuia dintre cei doi ofițeri de poliție mai sus menționați, cu scopul de a-i determina pe aceștia să dispună încetarea acțiunilor de control desfășurate la firmele SC I. SRL B. și SC G. SRL B., ambele administrate de suspecta mai sus menționată, acțiuni soldate cu constatarea încălcării dispozițiilor Legii nr.84/1998, precum și recuperarea sumelor sau a bunurilor ridicate în vederea confiscării, cu prilejul efectuării acestora.

SERVICIUL TERITORIAL IAȘI

1. Prin rechizitoriul nr. 11/P/2022 din data de 16.03.2022 al Serviciului Teritorial Iași s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului:

M.D., la data faptelor coordonator zonal al Departamentului Inspecții Tehnice Periodice și Supraveghere Parc Național de Vehicule din cadrul R.A.R., în sarcina căruia s-a reținut comiterea a trei infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

Prezenta cauză a fost disjunsă din dosarul mediatizat prin comunicatul nr. 324/VIII/3 din 22 aprilie 2021, ce are ca obiect modalitatea în care mai mulți inspectori tehnici atestați R.A.R. ar fi dezvoltat și perfectat o practică de a pretinde și primi sume de bani, pentru a atesta în mod nereal efectuarea inspecției tehnice periodice a vehiculelor, fără ca acestea să fie efectiv prezente.

În contextul menționat mai sus, în cursul lunii decembrie 2019 și în perioada ianuarie – februarie 2021, inculpatul M.D., în calitatea menționată mai sus, ar fi pretins și primit, de la un inspector tehnic de la o stație autorizată R.A.R, sumele de 12.000 euro și 10.000 lei pentru:

- a soluționa într-o manieră favorabilă o sesizare referitoare la încălcarea reglementărilor privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor în stația unde acesta își desfășura activitatea,
- a declara admiși la programul de reatestare ca inspector tehnic, pe el și o altă persoană- a desemna ca inspector la monitorizarea de fond o anumită persoană,
- pentru a nu sancționa stația unde inspectorul își desfășura activitatea pentru nefuncționarea camerelor video.

În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului față un imobil ce aparține inculpatului M.D.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Iași cu propunere de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză.

2. Prin rechizitoriul nr. 22/P/2021 din data de 05.07.2022 al Serviciului Teritorial Iași s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

A.C., președinte al Consiliului Județean (CJ) Iași, sub aspectul săvârșirii a două infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (din care una în formă continuată),

A.R.G., șef Serviciu resurse umane și salarizare din cadrul Consiliului Județean Iași, sub aspectul săvârșirii două infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (din care una în formă continuată),

B.V.C., consilier IA la cabinetul președintelui Consiliului Județean Iași, detașat ca manager (director) interimar al Școlii Populare de Arte „Titel Popovici” Iași, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de:

- complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (două fapte din care una în formă continuată),

- instigare la infracțiunea de folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, cu scopul obținerii unui folos necuvenit pentru sine sau pentru altul,

- instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată,

- instigare la infracțiunea de uz de fals.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

La data de 11 noiembrie 2020, inculpatul A.C., în calitate de președinte al Consiliului Județean Iași, beneficiind de ajutorul inculpatului A.R.G., ar fi dispus, cu încălcarea prevederilor legale, detașarea inculpatului B.V.C. de pe funcția de consilier IA în cadrul Compartimentului cabinetului președintelui Consiliului Județean Iași, pe funcția de manager (director) interimar al Școlii Populare de Arte „Titel Popovici” Iași. Aceasta, în condițiile în care inculpatul cunoștea că respectiva numire nu îndeplinea condițiile legale.

Menționăm că inculpatul B.V.C. ar fi fost angajat pe o perioadă determinată, fără concurs, pe funcția de consilier IA în cadrul Compartimentului cabinetului președintelui Consiliului Județean Iași în data de 11 noiembrie 2020 și tot la aceeași dată ar fi fost detașat pe funcția de manager (director) interimar al Școlii Populare de Arte „Titel Popovici” Iași.

Ulterior, la datele de 10 martie 2021 și 07 iulie 2021, inculpatul A.C., în calitatea menționată anterior, ar fi dispus prelungirea detașării inculpatului B.V.C. în aceeași funcție de conducere.

În același context, cu încălcarea prevederilor legale, pentru a obține numirea definitivă pe postul respectiv a inculpatului B.V.C., președintele Consiliului Județean Iași A.C. ar fi inițiat și elaborat un proiect de hotărâre prin care ar fi fost schimbate condițiile de participare la concurs precum și componența comisiei.

Precizăm că, la vremea respectivă, la nivelul Consiliului Județean Iași era deja în vigoare o hotărâre adoptată în anul 2020, care privea modalitatea de organizare și condițiile de participare la concursul de ocupare a postului menționat mai sus (concurs suspendat ca urmare a intervenirii stării de urgență și ulterior a stării de alertă).

În urma modificărilor aduse în mod ilegal, inculpatul B.V.C. ar fi putut participa la concursul organizat în perioada iunie – iulie 2021, l-ar fi promovat, iar printr-o dispoziție a inculpatului A.C., din 10 septembrie 2021, ar fi fost numit pe funcția de manager al Școlii Populare de Arte „Titel Popovici” Iași pe o perioadă de 5 ani.

În demersurile sale, inculpatul A.C. ar fi beneficiat de ajutorul inculpatului A.R.G. care, în calitatea menționată mai sus, ar fi întocmit documentațiile aferente emiterii dispozițiilor de detașare și de prelungire a acestora și cele aferente inițierii și elaborării proiectului de hotărâre.

Faptele descrise ar fi produs un prejudiciu bugetelor Consiliului Județean Iași și Școlii Populare de Arte „Titel Popovici” Iași în sumă totală de 143.587 lei, reprezentând suma remunerațiilor încasate de către inculpatul B.V.C. în baza contractului de management interimar, dar și vătămarea intereselor legitime ale celor două instituții ca urmare a numirii la conducerea școlii a unui manager care nu îndeplinea condițiile legale de ocupare a acestei funcții de conducere.

După obținerea postului în urma demersurilor de mai sus, inculpatul B.V.C. ar fi intervenit pe lângă subalternii săi pentru obținerea, de către două persoane, a unor posturi în cadrul instituției pe care o conducea.

Precizăm că, anterior, celelalte persoane implicate au încheiat cu procurorii anticorupție acorduri de recunoaștere a vinovăției, mediatizate prin comunicatul nr. 520/VIII/3 din 8 iunie 2022.

Consiliul Județean Iași și Școala Populară de Arte „Titel Popovici” Iași au comunicat procurorilor anticorupție că nu se constituie părți civile în procesul penal.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii față de toți inculpații.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunal Iași cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

3. Prin rechizitoriul nr. 3/P/2022 din data de 12.07.2022 al Serviciului Teritorial Iași s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

H.G.V., la data faptelor viceprimar al municipiului Iași, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de fals intelectual și abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit,

C.M., la data faptelor și în prezent primar al municipiului Iași, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de complicitate la fals intelectual, complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit și fals intelectual în formă continuată (două acte materiale),

B.A.N., arhitect șef al municipiului Iași și șefă a Direcției de Arhitectură și Urbanism, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de fals intelectual și abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit,

P.M., registrator în cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit,

S.C. F. S.R.L. și administratorul societății, fiecare pentru infracțiunile de complicitate la fals intelectual și complicitate la două infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

În exercitarea atribuțiilor de înlocuitor al primarului, inculpatul H.G.V., la acea dată viceprimar al municipiului Iași, beneficiind de ajutorul primarului C.M., ar fi dispus/semnat documente, cu încălcarea legii și prin atestarea unor împrejurări contrare realității, în procedura de atestare a construirii, respectiv a extinderii unui imobil din municipiul Iași. Concret, blocul ar fi fost construit și intabulat ilegal de către S.C. F. S.R.L., cu mai multe niveluri față de cele prevăzute în autorizație, iar suprafața imobilului este mai mare decât cea din autorizație fiind încălcat planul urbanistic zonal.

La emiterea documentelor în condiții de nelegalitate ar fi participat și inculpata Brândușescu Anca-Nora, la acea vreme arhitect șef al municipiului Iași.

Intabularea imobilului în cartea funciară s-ar fi efectuat în baza certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției, datat 10.10.2018, emis de municipiul Iași. Cu privire la certificatul respectiv, din materialul probator administrat în cauză ar fi rezultat existența, pe parcursul derulării procedurilor de atestare a construcției, a 3 (trei) variante diferite din punct de vedere al conținutului sau al persoanelor care au semnat certificatul, toate variantele având același număr de înregistrare și aceeași dată. Pe baza certificatului emis de primărie, inculpata P.M., în calitate de registrator în cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, ar fi admis cererea de intabulare (la data de 27 decembrie 2018) cunoscând că documentele care o însoțeau nu reflectă situația reală a imobilului și că, în mod legal, această cerere ar fi trebuit respinsă, așa cum aceeași inculpată o făcuse de altfel făcut-o anterior (la data de 23 octombrie 2018).

Emiterea certificatului de atestare a creat, pentru societatea beneficiară SC F. SRL, posibilitatea de a înscrie dreptul de proprietate asupra imobilului în cartea funciară și de a proceda la vânzarea apartamentelor din respectivul imobil, cu obținerea de foloase necuvenite.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Iași.

4. Prin rechizitoriul nr. 10/P/2022 din data de 10.10.2022 al Serviciului Teritorial Iași s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

G.G., la data faptelor director executiv adjunct al Poliției Locale Iași, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunilor de:

- uzurparea funcției dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
- participație improprie, sub forma complicității, la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
- complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

H.A., la data faptelor director executiv adjunct al Poliției Locale Iași, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunilor de:

- uzurparea funcției dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
- participație improprie, sub forma complicității, la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

T.M., la data faptelor șef Serviciu Control Urbanism, Afișaj Stradal din cadrul Poliției Locale Iași, în sarcina căreia s-a reținut comiterea infracțiunilor de:

- uzurparea funcției dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
- participație improprie, sub forma complicității, la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
- complicitatea la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

S.A.V., la data faptelor polițist local în cadrul Poliției Locale Iași, în sarcina căreia s-a reținut comiterea infracțiunilor de:

- uzurparea funcției dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit”, în formă continuată,
- participație improprie, sub forma complicității, la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
- complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,
- fals intelectual, în formă continuată,

P.I., la data faptei registrator la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, Persoană fizică, în sarcina căreia s-a reținut comiterea infracțiunilor de:

- participație improprie, sub forma complicității, la infracțiunea de „abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit”, în formă continuată,
- complicitate la infracțiunea de „abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

În prezenta cauză penală s-au desfășurat cercetări cu privire la modalitatea în care angajați ai Poliției Locale și ai Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (O.C.P.I.) ar fi permis construirea presupus nelegală, pe raza municipiului Iași, a mai multor imobile, aspecte care, în final, ar fi dus la obținerea unor foloase necuvenite pentru investitorii imobiliari.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

În perioada 18 iulie 2016 – 28 decembrie 2017, cei patru inculpați, angajați ai Poliției Locale Iași, cu știință, ar fi semnat/emis în fals, pe numele persoanei fizice, cercetată în prezenta cauză, un număr de cinci certificate de atestare a edificării unor imobile municipiul Iași, deși nu aveau atribuții legale în acest sens (acest atribut aparține, în mod exclusiv, în conformitate cu prevederile legale, primarului municipiului Iași, respectiv arhitectului-șef al municipiului Iași).

Ulterior, patru dintre certificate, care ar fi fost depuse de beneficiar la O.C.P.I. Iași, ar fi avut ca rezultat emiterea de către registratori, fără vinovăție, a încheierilor de intabulare a dreptului de proprietate prin construire.

În același context, la data de 12 februarie 2018, inculpatul P.I., în calitatea menționată mai sus, și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu prevăzute de legislația primară, în sensul că, urmare a cererii depuse de aceeași persoana fizică, ar fi emis în mod nelegal o încheiere (ce avea la bază cel de-al 5-lea certificat emis în condițiile de mai sus) prin care ar fi fost admisă intabularea unui imobil cu menționarea regimului de înălțime (D+P+2E+M, cu o suprafață construită desfășurată de 2.110 mp) pentru care lucrările ar fi fost efectuate fără autorizație de construire.

În urma demersurilor menționate mai sus, inculpata, beneficiară a certificatelor respective, ar fi construit în mod nelegal 159 de apartamente în loc de 24, pentru cât avea autorizație.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Iași.

Față de suspecta O.M.A., procurorii anticorupție au dispus soluția clasării.

5. Prin rechizitoriul nr. 28/P/2021 din data de 12.10.2022 al Serviciului Teritorial Iași s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

Ș.A.B., la data faptei manager interimar și ordonator de credite al Institutului de Psihiatrie Socola Iași, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

M.I., la data faptei responsabil cu controlul financiar preventiv în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola Iași, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

I.R.B., la data faptelor auditor în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola Iași și președinte al unei comisii de recepție a lucrărilor, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,
- fals intelectual,

Persoană fizică, administrator al SC C.C. SRL Suceava, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit,

SC C.C. SRL Suceava, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut, în esență, următoarea stare de fapt:

În luna decembrie 2020, în contextul derulării unui contract încheiat între Institutul de Psihiatrie Socola Iași și SC C.C. SRL Suceava ce avea ca obiect „Reabilitare și modernizare rețea alimentare cu apă potabilă”, inculpații Ș.A.B. și M.I., în calitățile menționate mai sus, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu prevăzute de legislația primară, ar fi aprobat achitarea sumei de 490.323 lei ce reprezenta contravaloarea totală a lucrărilor, în condițiile în care acestea nu erau finalizate, iar garanția de bună execuție nu fusese constituită de către executant.

Într-o manieră asemănătoare ar fi procedat și membrii comisiei de recepție a lucrărilor (formată din I.R.B., A.A.A. și Z.R.G.) care ar fi atestat în mod nelegal executarea în totalitate a lucrărilor în condițiile în care acestea nu erau finalizate.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii.

În cauză, Ministerul Sănătății a comunicat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 490.323 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Iași cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Anterior, în cauză, procurorii anticorupție au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu inculpații A.A.A. și Z.R.G., în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit și fals intelectual.

În prezența apărătorilor aleși, cei doi inculpați au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, au acceptat încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și au fost de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, 2 ani, 2 luni și 20 zile de închisoare și interzicerea unor drepturi.

SERVICIUL TERITORIAL ORADEA

1. Prin rechizitoriul din data de 31 ianuarie 2022 Serviciul Teritorial Oradea, în dosarul nr. 90/P/2014, a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a 2 inculpați: B.T.C., la data comiterii faptelor consultant în domeniul proiectelor finanțate din fonduri UE și administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - instigare la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art.47 C.pen. rap. la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000; - complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000; - complicitate la tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.32 C.pen. rap. la art.18⁴ și la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, toate cu aplic. art.38 alin.(1) teza I C.pen.; **B.T.** la data faptelor administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de: - complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori

declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000; - complicitate la tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.32 C.pen. rap. la art.18⁴ și la art.18¹ alin.(1) din Legea nr.78/2000, toate cu aplic. art.38 alin.(1) teza I C.pen.

În fapt, în perioada 2012-2013, cei doi inculpați ar fi ajutat două persoane să depună la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (A.P.D.R.P.) mai multe documente false (adeverințe, procese-verbale de adjudecare etc.) în scopul obținerii de fonduri nerambursabile în cadrul a trei proiecte (înființare fermă și dotare birouri).

Ulterior obținerii aprobării finanțărilor, în scopul obținerii unor sume bănești pentru folosul propriu, cei doi inculpați, prin intermediul societăților pe care le controlau, ar fi furnizat beneficiarilor bunuri și servicii la o valoare de zeci de ori mai mare decât valoarea reală de piață (în special echipamente IT, mobilier, creare de website-uri și diverse soft-uri).

De menționat este faptul că, într-unul dintre cazuri, finanțarea nu a fost obținută, deoarece dosarul a fost respins la plată de autoritatea contractantă.

Prin aceste demersuri, ar fi fost obținute pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 365.546 lei, sumă cu care Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză.

În cauză, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor identificate ca aparținând inculpaților.

2. Prin rechizitoriul din 19 octombrie 2022, Serviciul Teritorial Oradea, în dosarul penal nr. 120/P/2013, a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a 2 inculpați: N.O.C., persoană fizică, la data faptelor administrator al inculpatului persoană juridică, respectiv SC S&T M. SRL (fostă SC G.R. SRL), persoană juridică, pentru săvârșirea infracțiunii de participare improprie la infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, prev. de art.52 alin.(3) C.pen., rap. la art.18¹ alin.(1) și (3) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen.

În fapt, în cursul anului 2013, în cadrul implementării proiectului „Centrul Euroregional de Intervenție Cardio-Vasculară Invazivă Viva Anima”, administratorul SC S&T M. SRL (fostă SC G.R. SRL), ar fi pus la dispoziția asociației câștigătoare și beneficiarului, Primăria municipiului Oradea, mai multe documente justificative din care rezulta că echipamentul medical „Angiograf mixt cardiovascular”, ce urma să fie achiziționat în contextul menționat mai sus, este unul nou, în condițiile în care acesta ar fi fost unul recondiționat (având componente reciclate în proporție de 20-30%).

Precizăm că, în manualul de implementare a proiectului, era prevăzut, printre altele, că poate fi rambursat doar costul echipamentelor noi, achiziționarea celor second-hand fiind neeligibilă.

Ulterior, reprezentanții primăriei municipiului Oradea, fără vinovăție, ar fi depus mai departe documentele respective la Autoritatea Contractantă care a decontat pe nedrept suma de 2.470.462 lei, fără TVA (contravaloarea echipamentului).

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației s-a constituit parte civilă în cauză cu suma menționată mai sus.

În vederea reparării pagubei produse prin infracțiune, în cauză au fost dispuse măsurile asigurătorii ale sechestrului și popririi asupra bunurilor mobile și imobile aparținând celor doi inculpați.

3. Prin rechizitoriul din 20 decembrie 2022, Serviciul Teritorial Oradea, în dosarul penal nr. 57/P/2017, a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a 2 inculpați: O.G.A., la data faptelor comisar șef de poliție în cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări - Serviciului pentru Imigrări a Județului Bihor, pentru săvârșirea infracțiunilor de: abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art.297 alin.(1) C.pen. rap. la art.13² alin.(1) din Legea nr.78/2000, respectiv abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art.297 alin.(1) C.pen. rap. la art.13² alin.(1) din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.38 alin.(1) C.pen. și S.R.F., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art.291 alin.(1) C.pen.

În fapt, inculpata O.G.A. în calitate de comisar șef de poliție în cadrul Inspectoratului General pentru

Imigrări - Serviciului pentru Imigrări a Județului Bihor, în perioada 3 - 4 mai 2017, cu ocazia soluționării cererilor de eliberare a avizelor de angajare pentru trei cetățeni sârbi, în exercitarea atribuțiilor de serviciu a îndeplinit acte în mod defectuos, prin încălcarea dispozițiilor legale, cauzând în acest mod o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale Inspectoratului General pentru Imigrări, vătămare constând în afectarea modului de implementare a politicilor României în domeniul încadrării în muncă și detașării străinilor pe teritoriul României, prin încălcarea cadrului legislativ național din acest domeniu.

În aceeași calitate, inculpata O.G.A., în perioada 10 - 17 ianuarie 2018, cu ocazia acordării rezidenței permanente UE de către Serviciul pentru Imigrări Bihor unor cetățeni străini, în exercitarea atribuțiilor de serviciu a îndeplinit acte în mod defectuos, prin încălcarea dispozițiilor legale, cauzând în acest mod o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale Inspectoratului General pentru Imigrări, vătămare constând în afectarea modului de implementare a politicilor României în domeniul dreptului la liberă circulație, rezidență, migrației, azilului și al integrării străinilor, prin încălcarea cadrului legislativ național din acest domeniu, discreditând astfel imaginea acestei instituții publice în scopul satisfacerii intereselor unor persoane fizice și, totodată, a obținut un folos necuvenit pentru cetățenii străini beneficiari ai cărților de rezidență, într-un mod necuvenit și diferit de ceilalți titulari ai unor asemenea solicitări.

Totodată, cu privire la inculpata S.R.F. s-a reținut faptul că, uzând de relația de prietenie pe care o are cu inculpata O.G.A. și totodată de influența pe care a lăsat să se înțeleagă că o are asupra acesteia, în data de 10 februarie 2021, a pretins de la investigatorul sub acoperire B.M. câte 1.000 de euro pentru fiecare dintre cei trei cetățeni străini care urmau a fi angajați în cadrul unei societăți comerciale administrate de investigatorul B.M., în scopul remiterii unei părți considerabile din acești bani inculpatei O.G.A., pentru a o determina pe aceasta să urgenteze îndeplinirea unui act ce intră în atribuțiile sale de serviciu, respectiv eliberarea avizului de muncă pentru cetățenii străini menționați.

În cauză au fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, prezente și viitoare, ale inculpatei S.R.F., respectiv înființarea popririi asigurătorii asupra sumelor de bani existente în conturile bancare ale acesteia, până la concurența sumei de 1.000 lei.

4. Pe parcursul anului 2022, a fost încheiat un nr. de **45 de acorduri de recunoaștere a vinovăției**, cu 45 de inculpați, dintre care 43 pentru săvârșirea infracțiunilor de dare de mită, prev. de art.290 alin.(1) C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000., instigare la fals intelectual, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art.321 alin.(1) C.pen., și instigare la fals informatic, prev. de art.47 C.pen. rap. la art.325 C.pen., totul cu aplic. art.38 alin.(1) C.pen., 1 inculpat pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la fals intelectual, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art.321 alin.(1) C.pen., și instigare la fals informatic, prev. de art.47 C.pen. rap. la art.325 C.pen., totul cu aplic. art.38 alin.(1) C.pen. și 1 inculpat pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la dare de mită, în formă continuată, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.290 alin.(1) C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000, complicitate la fals intelectual, în formă continuată, prev. de art.47 C.pen. rap. la art.321 alin.(1) C.pen. și complicitate la fals informatic, în formă continuată, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.325 C.pen., totul cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen..

În fapt, în cursul lunii noiembrie 2021, inculpații au apelat la intermediari, în vederea obținerii de adeverințe de vaccinare, fără a li se administra efectiv dozele de vaccin. Persoanele intermediare au fost de acord cu propunerea și au solicitat și primit de la fiecare inculpat suma de aproximativ 250 de euro, pentru ca datele personale ale inculpaților să fie introduse în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) și să fie astfel emise adeverințe de vaccinare pe numele acestora, deși nu li s-au administrat dozele de vaccin.

Pentru înregistrarea în RENV și emiterea adeverințelor de vaccinare, persoanele interpușe au apelat la asistenta medicală din cadrul Centrului de vaccinare Petea, respectiv inculpata H.D.I., care a procedat la înscrierea în RENV și generarea adeverințelor de vaccinare pe numele inculpaților, servicii pentru care i-a fost remisă o parte din sumele primite de intermediari.

SERVICIUL TERITORIAL PITEȘTI

1. Prin **rechizitoriul nr. 59/P/2022 din data de 14.12.2022, Serviciul Teritorial Pitești** a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatei G.E., la data faptei contabil al comunei C., județul A., pentru săvârșirea infracțiunilor de: abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, fals intelectual și uz de fals.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

În perioada 20 ianuarie 2017 – 12 aprilie 2022, inculpata G.E., în calitatea menționată mai sus, cu încălcarea prevederilor legale, ar fi întocmit, ar fi semnat și ulterior ar fi prezentat la Trezoreria municipiului C. de A., un număr de 808 ordine de plată prin care s-ar fi efectuat în mod nelegal plata sumelor de:

- 1.515.683 lei către o societate comercială administrată de fiica sa fără să fi existat în realitate o contraprestație efectivă. Pentru a crea o aparență de legalitate, inculpata ar fi completat în fals un număr de 106 ordine de plată potrivit cărora între Primăria C. și societatea respectivă ar fi existat relații de natură contractuală;

- 386.102 lei către șase instituții nebankare (CAR), reprezentând contravaloarea ratelor corespunzătoare împrumuturilor contractate de inculpată și rude ale acesteia. Prin aceste demersuri, inculpata ar fi creat instituției publice unde își desfășura activitatea un prejudiciu de 1.901.786 lei, concomitent cu obținerea unor foloase necuvenite de către alte persoane.

În cauză a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpatei G.E.

Primăria comunei C., județul A. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1.901.786 lei, precum și cu eventuale sume accesorii.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpatei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Argeș cu propunere de a se menține măsurile privative cât și măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Din punct de vedere al complexității, rechizitoriul a avut 84 file, dosarul fiind compus din 17 volume, conținând un număr total de 4.528 file.

2. Prin rechizitoriul nr. 46/P/2018 din data de 28.06.2022, Serviciul Teritorial Pitești a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului D.M., la data faptei executor judecătoresc în cadrul B.E.J. D.M., județul A., pentru săvârșirea infracțiunilor de: abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

În calitate de executor judecătoresc, în perioada 01 februarie 2015-10 octombrie 2019, prin actele întocmite cu încălcarea prevederilor legale, în contextul desfășurării procedurii de executare silită în 152 de dosare de executare, ar fi cauzat un prejudiciu în valoare 1.332.818 lei în dauna mai multor creditori, care aveau de recuperat banii respectivi. Concret, deși a încasat cu titlu de debite recuperate suma totală de 1.332.818 lei consemnată la dispoziția sa și care era cuvenită creditorilor cu titlu de debite recuperate, inculpatul nu ar virat banii proveniți din executarea silită către mandatarul creditorilor, folosind banii în interes personal.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii, respectiv sechestrul pe imobile și terenuri deținute de inculpat.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Pitești cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Din punct de vedere al complexității, rechizitoriul a avut 254 file, dosarul fiind compus din 46 volume, conținând un număr total de 10.736 file.

3. Prin rechizitoriul nr. 103/P/2017 din data de 22.12.2022, Serviciul Teritorial Pitești a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților: M.V.R., la data faptelor primar al comunei C., județul A, pentru săvârșirea infracțiunii de „folosirea sau prezentarea cu rea - credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei” dacă fapta a produs consecințe deosebit de grave; N.A.M., la data faptelor responsabil tehnic cu execuția din partea S.C. G. S.R.L. pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de „folosirea sau prezentarea cu rea - credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei” dacă fapta a produs consecințe deosebit de grave, C.G., la data faptelor administrator al S.C. G S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de „folosirea sau prezentarea cu rea - credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei” dacă fapta a produs consecințe deosebit de grave M.G., la data faptelor diriginte de șantier, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de „folosirea sau prezentarea cu rea - credință de documente ori

declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei” dacă fapta a produs consecințe deosebit de grave.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut în esență următoarea stare de fapt:

În perioada 2014-2015, în contextul implementării proiectului de modernizare a unui drum forestier în lungime de 5.9 km din comuna C., județul Argeș, inculpatul M.V.R., în calitate menționată mai sus, beneficiind de ajutorul celorlalți trei inculpați, ar fi depus la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) mai multe înscrisuri false ce conțin date necorespunzătoare realității cu privire la lucrările executate (situații de plată, situații de lucrări, liste cu cantități de lucrări, rapoarte de execuție, etc.).

În cuprinsul documentelor respective sunt menționate cantități de materiale și lucrări care nu ar fi fost identificate pe teren.

Prin aceste demersuri au fost obținute fonduri europene în valoare totală de 6.310.449 lei. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Argeș cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Din punct de vedere al complexității, rechizitoriul a avut 166 file, dosarul fiind compus din 26 volume, conținând un număr total de 8.560 file.

4. Prin acordul de recunoaștere a vinovăției nr. 103/P/2020 din data de 23.06.2022, Serviciul Teritorial Pitești a sesizat instanța de judecată, cu privire la inculpatul A.O.M., comisar de poliție, la data faptei adjunct al șefului Poliției orașului M din cadrul I.P.J. A., în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

În acordul de recunoaștere a vinovăției, s-a reținut următoarea stare de fapt:

În perioada ianuarie 2017 - mai 2021, inculpatul A.O.M., în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul a unor foloase materiale necuvenite, ar fi efectuat operațiuni financiare, ca acte de comerț, constând în operațiuni care ar fi implicat plăți sau circulația banilor, în contextul în care ar fi administrat în fapt două societăți comerciale prestatoare de servicii, activități incompatibile cu funcția deținută, respectiv cu statutul polițistului.

În prezența apărătorului ales, inculpatul a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală, fiind de acord cu felul și cuantumul pedepsei aplicate, precum și cu forma de executare a acesteia, respectiv 1 an închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

Dosarul de urmărire penală privindu-l pe inculpat împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul A.

SERVICIUL TERITORIAL PLOIEȘTI

1. Prin rechizitoriul nr. 309/P/2014 din data de 7 februarie 2022, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului:

- **O.E.W.** - administrator al unei societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene, prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. art. 18¹ alin. (1) și (3) din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 5 alin.(1) C.pen.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Inculpatul l-ar fi ajutat pe un alt om de afaceri să obțină pe nedrept în contextul implementării proiectului - „Fabrica de nutrețuri combinate capacitate 20T/H”, fonduri nerambursabile în valoare totală de 5.412.045 lei.

Concret, în cursul anului 2008, inculpatul ar fi participat activ la simularea procedurii de achiziție a unor echipamente prin faptul că i-ar fi pus la dispoziție omului de afaceri mai multe documente (invitație de participare, oferte etc.), demersuri care i-au permis acestuia din urmă să cumpere produsele respective de la o societate pe care o controla și la prețuri supraevaluate.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Dâmbovița.

2. Prin rechizitoriul nr. 149/P/2013 din data de 12 decembrie 2022, procurorii din cadrul **Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești** au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

- **P.G.** - la data faptei și în prezent deputat în Parlamentul României, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. și art. 5 C.pen. (patru acte materiale)

- **M.C.M.** - la data faptei șef al Centrului Local Târgoviște din cadrul A.P.I.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 18¹ alin.(1) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. și art. 5 C.pen. (11 acte materiale),

- **S.Ș.** - la data faptei viceprimar al comunei Moțăieni, județul Dâmbovița, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene, prev. de art. 18¹ alin. (1) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Inculpatul M.C.M., în calitate de șef al Centrului Local Târgoviște din cadrul A.P.I.A., la instigarea inculpatului P.G., în calitate de lider local al unui partid politic și deputat în Parlamentul României, l-ar fi ajutat pe inculpatul S.Ș. precum și pe alte persoane să obțină fonduri europene, deși cunoștea că aceștia nu îndeplineau condițiile legale.

Prin aceste demersuri, inculpații ar fi obținut pe nedrept fonduri europene nerambursabile în cuantum de 41.646 lei, această sumă fiindu-i remisă ulterior inculpatului P.G.

În concret, inculpatul P.G., în calitate de deputat în Parlamentul României și membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, în perioada 2010 – 2011, profitând de poziția sa politică și de relațiile personale, prin intermediul inculpatului M.C.M., ar fi creat un mecanism de fraudare a fondurilor europene acordate de A.P.I.A. Dâmbovița în cadrul schemelor unice de plată pe suprafață în care ar fi capacitat în special susținători ai partidului, sumele astfel obținute fiindu-i remise în totalitate de aceștia.

Astfel, inculpatul P.G. în cadrul unor întâlniri restrânse, desfășurate în perioada 20.04.2010 – 23.12.2011 în diferite locații din municipiul Târgoviște, la care participau oameni de încredere, membri din teritoriu ai partidului respectiv, în baza datelor pe care le deținea cu privire la acordarea fondurilor europene în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață, i-ar fi determinat pe aceștia, fie să folosească înscrisuri false în baza cărora să solicite la A.P.I.A. acordarea de subvenții în cadrul schemelor unice de plată pe suprafață (în cazul fermierului S.Ș. și a altor persoane), fie să proceseze cererile de plată (în cazul șefului Centrului Local Târgoviște al A.P.I.A. – inculpatul M.C.M.), astfel încât respectivele cereri depuse de persoanele menționate să fie aprobate, deși acestea nu îndeplineau cerințele legale și conțineau date nereale.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în procesul penal împotriva celor trei inculpați.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție.

3. Prin rechizitoriul nr. 65/P/2022 din data de 12 decembrie 2022, procurorii din cadrul **Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești** au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului:

- **D.G.** - avocat în cadrul Baroului Prahova sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În luna februarie 2022, inculpatul, în calitate de avocat în Baroul Prahova și împreună cu celălalt inculpat (cu care s-a încheiat anterior un acord de recunoaștere a vinovăției), i-ar fi pretins unei persoane (martor în cauză) suma totală de 25.000 euro, din care ar fi primit în perioada februarie - aprilie, în două tranșe, suma totală de 20.000 de euro, lăsând să se creadă că are influență asupra unui magistrat și promițând că îl va determina pe acesta din urmă să schimbe încadrarea juridică din infracțiunea de tentativă de omor în infracțiunea de loviri sau alte violențe, într-un dosar penal aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, în care martorul avea calitatea de inculpat.

Inculpatul, în calitate de avocat în Baroul Prahova, îi asigura asistența juridică persoanei respective în dosarul penal aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgoviște, iar pretinderea și primirea sumelor de bani s-ar fi făcut în cadrul unor întâlniri avute de avocat și de celălalt inculpat cu persoana respectivă.

În realitate, persoana respectivă era cercetată în dosarul respectiv pentru săvârșirea unor infracțiuni comise cu violență și tulburarea liniștii și ordinii publice, dar nu și tentativă de omor.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra unor bunuri mobile și imobile aflate în proprietatea celor doi inculpați, până la concurența sumei de 20.000 de euro.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Ploiești cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

SERVICIUL TERITORIAL SUCEAVA

1. Prin Rechizitoriul nr. 140/P/2018, din 18 iulie 2022, Serviciul Teritorial Suceava a dispus trimiterea în judecată, a **27 inculpați** printre care un ofițer de poliție judiciară, agenți de poliție judiciară, funcționari în cadrul R.A.R. Neamț, instructori auto, precum și alte persoane, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită în formă continuată prev. de art. 289 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.

În perioada 2018 - 2020, inculpatul F.F.V., ofițer de poliție judiciară, a primit direct sau prin intermediari (printre care și cei doi agenți de poliție trimiși în judecată), de la mai multe persoane (mare parte din ele cercetate în prezenta cauză), diferite sume de bani (cuprinse între 100 lei și 500 euro), care nu i se cuveneau, pentru aprobarea și rezolvarea cu celeritate a cererilor de înmatriculare fără programare a unor autoturisme și pentru promovarea probei practice în vederea obținerii permisului de conducere categoria B. În total, inculpatul F.F.V. ar fi primit pentru „serviciile” sale sumele de 746 lei și 3.400 euro.

În perioada 2018-2019, cei șase funcționari din cadrul RAR Suceava și Neamț, ar fi primit de la mai multe persoane, direct sau prin intermediari, sume de bani cuprinse între 100 lei și 250 lei în vederea omologării unor autovehicule cu prioritate sau care prezentau diferite neconformități tehnice, autovehicule care ulterior, ar fi fost înmatriculate și introduse în circulație.

De menționat este faptul că, intermediarii solicitau sume de bani cu mult mai mari decât cele pe care le remiteau funcționarilor publici pentru a-și încălca atribuțiile de serviciu, explicând „clienților”, printre altele, că: 100 euro ajungeau la „cel ce semnează”, 100 lei erau pentru cel de la „numere” și 100 lei pentru a intra în posesia plăcuțelor de înmatriculare în aceeași zi. Unul dintre aceștia, cercetat în prezenta cauză, ar fi pretins și primit pentru „intervențiile” amintite mai sus sumele totale de 5.950 euro și 11.921 lei.

În cauză s-a dispus instituirea măsuri asigurătorii față de opt inculpați în valoare de 605.118 lei.

2. Prin Rechizitoriul nr. 10/P/2022, din 05 decembrie 2022, Serviciul Teritorial Suceava a dispus trimiterea în judecată a **25 inculpați** între care angajați ai Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.), instructori și intermediari ai școlilor de șoferi care, în schimbul unor sume de bani, ar fi permis fraudarea probei teoretice a examenului de obținere a permisului de conducător auto unui număr de 70 de candidați, în cursul lunii septembrie 2020

În fapt, s-a reținut că în perioada 07 – 18 septembrie 2020, inculpatul O.R.I., la data faptelor ofițer de poliție cu gradul profesional comisar șef în cadrul S.P.C.R.P.C.I.V. Suceava, prin intermediul inculpatului P.G.I. ar fi primit, cu titlu de mită, de la un număr de 70 de candidați, suma totală de 118.000 euro, pentru a îndeplini un act contrar îndatoririlor de serviciu, respectiv să comunice candidaților răspunsurile corecte aferente examenului teoretic pentru obținerea permisului de conducere sau să permită acestora să pătrundă în sala de examinare cu echipamente tehnice de comunicare ori înregistrare audio/video utilizate.

În perioada 2017 - 2020, inculpatul O.R.I. a determinat mai multe persoane din anturajul său (cercetate în prezenta cauză) ca, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a sumelor de bani obținute în

modalitatea de mai sus, să dețină, să schimbe, să transfere sau să folosească sumele totale de 1.330.000 euro și 246.500 lei. De asemenea, persoanele respective ar fi încheiat acte juridice, în temeiul cărora au achiziționat pe numele lor, dar pentru inculpatul O.R.I. mai multe bunuri imobile (terenuri, apartamente, case sau spații comerciale în valoare totală aproximativă de 1.809.465 euro) și bunuri mobile (trei autoturisme, în valoare totală aproximativă de peste 80.000 euro). În cauză a fost dispusă măsura sechestrului asigurator asupra următoarelor sume de bani și bunuri aparținând inculpatului O.R.I. după cum urmează: 123.220 euro, 1.003 dolari americani, 180 lire sterline și 107.900 lei, ridicate de la domiciliul inculpatului, 46 de bunuri imobile (apartamente, terenuri, spații comerciale), 3 autoturisme, 21 ceasuri de lux, bijuterii (36 de piese).

În cadrul aceluiași dosar procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava **au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției unui inculpat P.R.,** cercetat sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, în formă continuată, constând în aceea că în perioada octombrie 2018 - noiembrie 2020, în contextul în care, la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (S.P.C.R.P.C.I.V.) Suceava ar fi funcționat o grupare infracțională care ar fi urmărit obținerea de sume de bani, în legătură cu susținerea și promovarea examenelor practice pentru obținerea permiselor de conducere și în legătură cu înmatricularea autoturismelor, inculpatul s-ar fi comportat ca un interpus al lui O.R.I., șef al CRPCE, în relațiile comerciale pe care acesta din urmă le-a avut cu diverse persoane. Concret, inculpatul, deși cunoștea că sumele de bani puse la dispoziția sa de către ofițerul de poliție proveneau din săvârșirea unor infracțiuni de luare de mită și trafic de influență, comise în contextul de mai sus, ar fi încheiat acte juridice, în temeiul cărora a achiziționat pe numele său dar pentru O.R.I. (proprietarul real) 17 spații comerciale situate în cadrul unei policlinici din municipiul Suceava și un teren în suprafață de 1.000 mp, situat într-o comună din județul cu același nume. De asemenea, tot inculpatul ar transformat în valută convertibilă, pe piața neagră, diverse sume de bani primite în condițiile de mai sus, și ar fi deținut la locuința sa sumele de 650.000 euro și 246.500 lei, ridicate de procurorii anticorupție cu ocazia unei percheziții domiciliare. În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra celor 17 spații comerciale, asupra terenului menționat mai sus, asupra sumelor de 650.000 euro și 246.500 lei și asupra sumei de 158.148 lei depusă de inculpat în două conturi deschise de către ANABI.

3. Prin Rechizitoriul nr. 96/P/2021, din 06 decembrie 2022, Serviciul Teritorial Suceava a dispus trimiterea în judecată a **3 inculpați, astfel: T.M. director executiv în cadrul D.S.V.S.A. Botoșani** sub măsura controlului judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu (2 fapte) prev. de art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 309 C.pen., abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută de art. 297 alin. (1) C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr. 78/2000, fals intelectual, faptă prevăzută de art. 321 alin. (1) C.pen. și delapidare, faptă prevăzută de art. 295 alin. (1) C.pen. totul cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., **R.M.R., director al Direcției Juridice din cadrul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării**, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, faptă prevăzută de art. 48 alin. (1) C.pen. raportat la art. 297 alin. (1) C.pen., **H.B. administrator firmă**, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prevăzută de art. 48 alin. (1) C.pen. raportat la art. 297 alin. (1) C.pen. și art. 13² din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că în perioada octombrie – decembrie 2021 - prima parte a anului 2022, inculpatul T.M., în calitatea menționată mai sus, ar fi intervenit în mod nelegal într-o procedură de achiziție publică desfășurată de instituție pentru atribuirea unui contract de furnizare produse cu specific sanitar – veterinar în valoare de 2.974.405 lei. Concret, acesta ar fi împiedicat plata banilor către societatea comercială care adjudecase inițial licitația și ar fi făcut demersuri cu intenția de a favoriza o altă societate comercială care participase la procedura de achiziție, dar a cărei ofertă fusese descalificată de către comisia de evaluare.

În contextul menționat mai sus, din cauză că s-au opus cerințelor inculpatului și au refuzat să favorizeze firma susținută de acesta, două dintre funcționarele instituției, implicate în procedura de licitație, ar fi fost supuse unei evaluări a performanțelor profesionale efectuată în mod abuziv în vederea eliberării din funcțiile publice (ocupate prin promovarea unor concursuri) și înlocuirea lor cu alți funcționari obedienți. Inculpata R.M.R. a fost cea care l-a „consiliat” pe directorul D.S.V.S.A. Botoșani pe parcursul derulării procedurii de evaluare profesională a celor două funcționare în ceea ce privește modalitatea de soluționare a contestațiilor formulate, a notelor pe care să le acorde, etc. în condițiile în care aceasta știa că procesul de evaluare astfel efectuat era contrar dispozițiilor legale. În cursul lunii decembrie 2020, același inculpat, în calitate de director executiv, ar fi dispus plăți în valoare de 130.000 lei către firma omului de afaceri cercetat

în prezenta cauză, în condițiile în care bunurile contractate nu erau livrate. Pentru a justifica plata, inculpatul ar fi încheiat un proces-verbal în care ar fi atestat în fals că produsele fuseseră livrate în totalitate, după care a semnat dispoziția de plată, fără drept, în locul reprezentantului compartimentului de specialitate din cadrul instituției.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii în sumă de 844.600 lei. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (D.S.V.S.A.) Botoșani s-a constituit parte civilă cu suma de 130.000 lei.

SERVICIUL TERITORIAL TÂRGU MUREȘ

1. Serviciul Teritorial Târgu-Mureș, prin rechizitoriul nr. 97/P/2021 din 26 mai 2022, a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui inculpat, respectiv:

G.G. - cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată (3 acte materiale), faptă prev. și ped. de art. 47 C.pen., rap. la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. prev. art. 35 alin. (1) C.pen. (3 acte materiale), cu ref. art. 41 alin. (1) C.pen, rap. la art. 43 alin. (5) C.pen.

În fapt, în rechizitoriul întocmit, s-a reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2019 inculpatul, în calitate de avocat, în mod direct sau prin intermediul a două persoane, l-ar fi determinat pe B.C., asistent medical în cadrul S.C.J.de U.T.M., să-i permită accesul la unele informații nedestinate publicității. Informațiile priveau identitatea și starea unor pacienți internați în unitatea medicală, care au fost victime ale unor accidente de circulație. Pentru informațiile furnizate, asistentul medical ar fi primit de la avocatul inculpat și de la unul dintre intermediari suma totală de 850 lei, precum și alte foloase sub formă de servicii de consultanță juridică în valoare de 500 lei.

În baza informațiilor obținute în maniera de mai sus, inculpatul ar fi încheiat acte de reprezentare cu persoanele respective în scopul obținerii pentru sine, pe lângă onorariu, a unui procent semnificativ (20 %) din valoarea despăgubirilor ce urmau să fie acordate victimelor de către societățile de asigurări, responsabile civilmente.

În cauză nu au fost dispuse măsuri asigurătorii, nefiind exercitată acțiunea civilă, având în vedere specificul infracțiunii cercetate.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel T.M.

Anterior, în cauză, procurorii anticorupție au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu inculpatul B.C., asistent medical, precum și cu alți doi inculpați - intermediarii avocatului, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii, comise sub forma autoratului și a instigării, de folosire în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, în formă continuată.

În prezența apărătorilor aleși, cei trei inculpați ultim menționați au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, au acceptat încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și au fost de acord cu felul și quantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora – între 10 luni și un an cu suspendare și interzicerea unor drepturi.

2. Serviciul Teritorial Târgu-Mureș, prin rechizitoriul nr. 12/P/2021 din 01 iulie 2022, a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a unui număr de 4 inculpați, respectiv:

B.C.R. - cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (3 acte materiale), faptă prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen.

N.A.S. - cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, faptă prev. de art. 13² din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 297 alin. (1) C.pen.

B.A.I. - cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (3 acte materiale), faptă prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu ref. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen.

C.I.O. - cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (3 acte materiale), faptă prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu ref. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen.

În fapt, în rechizitoriul întocmit, s-a reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2020 inculpații B.C.R. - în calitate de personal contractual de conducere și funcționar, respectiv director al A.B.A. M. și N.A.S. - în calitate de personal contractual de conducere și funcționar public, respectiv director tehnic Resurse de Apă și Plan de Management din cadrul A.B.A. M. și înlocuitor legal al directorului A.B.A. M., beneficiind de ajutorul șefei Serviciului Resurse umane, cu încălcarea prevederilor legale, ar fi dispus angajarea, prin detașare (prelungită până la 9 luni), și numirea temporară a inculpatului C.I.O. pe postul de director al S. de G. a A. M., în condițiile în care acesta nu ar fi avut niciun fel de experiență în acel domeniu și nici nu ar fi îndeplinit condițiile de ocupare a acelui post. Anterior, inculpatul C.I.O. își desfășurase activitatea în cadrul unui birou parlamentar.

Demersurile de angajare a inculpatului C.I.O. pe postul respectiv s-ar fi derulat foarte rapid, pe durata a doar trei zile (10-13 februarie 2020), perioadă în care ar fi fost eliberat și postul de director al S.G.A. M. (prin emiterea de către directorul A.B.A. M. a unei decizii prin care titularului de la acea vreme i s-a schimbat funcția din cea de director al S.G.A. M. în cea de inginer șef la S.G.A. M.).

Prin faptele descrise anterior s-ar fi produs un prejudiciu bugetului A.B.A. M. în sumă totală de 89.111 lei, reprezentând suma veniturilor încasate de către inculpatul C.I.O.

Administrația Bazinală de Apă (A.B.A.) M. nu s-a constituit parte civilă în cauză.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunal M. cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

3. Serviciul Teritorial Târgu-Mureș, în dosarul nr. 44/P/2021 din 08 noiembrie 2022, a încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției cu inculpatul R.F.M. - cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, faptă prev. de art. 48 C.pen., rap. la art.13² din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen.(46 acte materiale).

În fapt, în acordul de recunoaștere a vinovăției s-a reținut următoarea stare de fapt:

Inculpata R.F.M., în perioada iunie 2017 - septembrie 2021, respectiv 46 de luni, în calitate de șef Serviciu Economic și Administrativ în cadrul D.S.V.S.A. M., a înlesnit comiterea de către directorul executiv al D.S.V.S.A. M. și ordonator de credite, numitul K.S., respectiv înlocuitorii legali ai acestuia, a infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, semnând ordonanțele de plată, la rubrica "Control Financiar Preventiv", creând astfel cadrul necesar ca ordonatorul de credite sau înlocuitorul legal al acestuia să dispună plata sumelor calculate reprezentând drepturi salariale (salariul brut, salariul net, impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de angajator și angajat, alte drepturi și obligații) în favoarea numitului R.C.R.G., știind că acesta nu s-a prezentat deloc la serviciu și nu a prestat atribuțiile de serviciu avute în calitate de angajat al D.S.V.S.A. M. pentru a fi remunerat, producând astfel o pagubă persoanei vătămate D.S.V.S.A. M. în cuantum total de 451.583.66 lei (din care 436.784 lei reprezintă venitul brut și 18.392,66 lei contribuție angajator), sumă ce constituie și un folos necuvenit pentru R.C.R.G.

În cauză nu au fost dispuse măsuri asigurătorii.

Dosarul de urmărire penală, împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției, au fost înaintate la Tribunalul M.

SERVICIUL TERITORIAL TIMIȘOARA

1. Prin rechizitoriul nr. 85/P/2015 din data de 22 noiembrie 2022 al Serviciului Teritorial Timișoara s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a doi inculpați, la data faptei administratori de drept și de fapt ai unei societăți comerciale:

- P.V. și P.A.V., în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, în formă continuată, prev. de art. 18 ind.1 alin (1) și alin. (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen.

În fapt, s-a reținut că: în perioada 2010- decembrie 2013, în contextul implementării a trei planuri individuale pentru reconversie viticolă, cei doi inculpați ar fi depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură mai multe documente falsificate total/parțial, demersuri care ar fi avut ca urmare obținerea pe nedrept fonduri europene (FEGA) în valoare totală de 3.234.127 lei.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă cu suma menționată mai sus.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Arad cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

2. Prin rechizitoriul nr. 16/P/2022 din data de 28 noiembrie 2022 al Serviciului Teritorial Timișoara, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

- C.A.I., deputat, iar la data faptelor având și funcția de ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, sub aspectul comiterii a:

- 4 (patru) infracțiuni de instigare (sub forma participăției improprie) la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru altul de foloase necuvenite, prev. de art. 52 alin. (3) C.pen., rap. la art. 12 lit. b) din Legea 78/2000 și

- a unei infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297 alin. (1) C.pen., rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.;

- R.A.C., la data faptelor director general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, sub aspectul comiterii a 4 (patru) infracțiuni de complicitate la infracțiunea de folosire în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru altul de foloase necuvenite, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 12 lit. b) din Legea 78/2000;

- S.A., fost șef serviciu în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de folosire, în orice mod, direct, de informații ce nu sunt destinate publicității în scopul obținerii pentru sine de foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit. b) din Legea 78/2000;

- C.M.C., fost consilier clasa I în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de folosire, în orice mod, direct, de informații ce nu sunt destinate publicității în scopul obținerii pentru sine de foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit. b) din Legea 78/2000.

- P.M., fost director executiv adjunct gradul II la Direcția pentru Agricultură Județeană Arad, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de folosire, în orice mod, direct, de informații ce nu sunt destinate publicității în scopul obținerii pentru sine de foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit. b) din Legea 78/2000;

- L.C.I., la data faptelor și în prezent consilier județean în cadrul Consiliului Județean Dâmbovița și vicepreședinte al unei organizații județene de partid, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de folosire, în orice mod, direct, de informații ce nu sunt destinate publicității în scopul obținerii pentru sine de foloase necuvenite, prev. de art. 12 lit. b) din Legea 78/2000.

În fapt, s-a reținut că: în perioada 09 februarie – 11 aprilie 2022, inculpatul C.A.I., în calitate de ministru, ar fi determinat o persoană din subordine, la vremea respectivă membru în mai multe comisii de examinare, să-i furnizeze inculpatului R.A.C. (persoană de încredere a ministrului) o parte din subiectele concepute pentru probele scrise ce urmau a fi susținute cu ocazia organizării a patru concursuri pentru ocuparea unor posturi de: consilier clasa I, șef serviciu, director executiv adjunct și director executiv ai unor direcții județene.

Subiectele respective ar fi ajuns ulterior la candidații “agreai”, respectiv S.A., C.M.C., P.M. și L.C.I.

După primirea subiectelor și promovarea probei scrise, inculpatul L.C.I. ar fi fost respins la proba interviului.

De menționat este faptul că, la intervenția directă a ministrului, în cazul candidatului Sandu Aurel, membrii comisiei ar fi fost nevoiți să-l promoveze în condițiile în care acesta nu obținuse un punctaj corespunzător. Ca urmare a acestui demers, persoana respectivă a fost numită în funcția de șef serviciu, obținând, în perioada ocupării funcției, venituri salariale în valoare de 50.995 lei.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale s-a constituit parte civilă cu suma menționată mai sus, în vederea recuperării cheltuielilor salariale efectuate pentru inculpatul S.A. cât timp acesta a ocupat funcția de șef serviciu.

În cauză a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului asupra sumei de 50.995 lei pusă la dispoziție de către inculpatul C.A.I.

Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curți de Casație și Justiție cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

3. Prin rechizitoriul nr. 57P/2022 din data de 14 noiembrie 2022 al Serviciului Teritorial Timișoara, s-a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate, a inculpatului:

- D.F., cercetat, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:
- trafic de influență, în formă continuată, prev. de art. 291 C.pen. rap. la art. 6 din Legea din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. (7 acte materiale, unul dintre ele fiind cu aplic. art. 308 C.pen.);
- luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000;
- permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 alin.(1) lit. b), teza II-a din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (5 acte materiale),

În fapt, s-a reținut că: în perioada 7 mai – 22 octombrie 2022, inculpatul D.F., în calitate sa de director Direcției de Întreținere Drumuri Naționale și Autostrăzi din cadrul CNAIR a primit de la un administrator de societate comercială (martor), în mod repetat, sume de bani și alte foloase (toate în valoare totală de 37.060 lei), pentru ca în schimb, pe de-o parte, să îndeplinească un act contrar atribuțiilor de serviciu și pe de altă parte să își exercite influența pe care o avea asupra unor funcționari publici și privați, promițând (promisiuni materializate ulterior) că îi va determina pe aceștia să îndeplinească acte ce intrau în îndatoririle lor de serviciu pentru sprijinirea activității omului de afaceri respectiv (câștigarea de contracte și lucrări de estetică rutieră și dezăpezire). În același context, inculpatul ar fi pus la dispoziția aceluiași om de afaceri mai multe date nedestinate publicității, informații menite să îi asigure câștigarea unor licitații organizate de CNAIR.

Astfel, pentru demersurile descrise, inculpatul D.F. ar fi primit, în data de 07.05.2022 suma de 10.000 lei și foloase necuvenite în cuantum de 2.060 lei, în data de 12.07.2022 suma de 10.000 lei, iar în data de 22.10.2022 suma de 10.000 lei și foloase necuvenite în cuantum de 5.000 lei, în ultima împrejurare procurorii constatând săvârșirea infracțiunii flagrante.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Arad cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

4. Prin rechizitoriul nr. 150/P/2022 din data de 28 noiembrie 2022 al Serviciului Teritorial Timișoara, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

- R.E.F., la data faptelor director executiv al Direcției Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunilor de:
- luare de mită în formă continuată (2 acte materiale), faptă prevăzută și pedepsită de art. 289 alin. (1) Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., cu reținerea circumstanței agravante prev. de art.77 lit. g) C.pen.;
- trafic de influență, faptă prevăzută și pedepsită de art. 291 alin. (1) Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art.77 lit. g) C.pen.;
- folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată (5 acte materiale) prev. de art.12 pct.(1) lit. b) teza a II – a, din Legea 78/2000, cu aplic. art.35 alin.(1) Cod penal și cu aplic. art.77 lit. g) C.pen.;
- fals în declarații prev. de art.326 alin.1 din Codul penal cu aplic. art.77 lit. g) C.pen.
- A.A.C., om de afaceri, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunilor de:
- complicitate la luare de mită în formă continuată, prev. de art. 48 alin. (1) Cod penal rap. la art. 289 alin. (1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., cu reținerea circumstanței agravante prev. de art.77 lit. g) C.pen.;
- complicitate la trafic de influență, prev. de art. 48 alin. (1) Cod penal rap la art. 291 alin. (1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 77 lit.g) C. pen.;
- complicitate la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată, (două fapte), prev. de art.

48 alin. (1) C.pen., rap. art.12 pct.1 lit. b) teza I din Legea 78/2000, cu aplic. art.35 alin.(1) C.pen. și cu aplic. art.77 lit. g) C.pen.

În fapt, s-a reținut că :

În perioada 2019 - 2020, inculpatul R.E.F., în calitate menționată mai sus, beneficiind de ajutorul celui alt inculpat, ar fi acceptat promisiunea remiterii de către administratorul unei societăți comerciale a unor sume reprezentând 50% din profitul ce urma să fie realizat de firma respectivă (procentaj de 50% estimat la valoarea de 859.955 lei), din încheierea unor viitoare contracte ce vizau concesionarea serviciilor de exploatare și întreținere a cimitirelor de pe raza municipiului Timișoara. Pentru banii respectivi, inculpatul R.E.F. trebuia să se asigure că firma omului de afaceri va câștiga licitațiile respective.

În aceste condiții, funcționarul public i-ar fi transmis omului de afaceri, prin același intermediar, informații nedestinate publicității care i-ar fi permis acestuia să câștige o licitație ce viza exploatarea și întreținerea cimitirelor umane situate pe str. Rusu Șirianu și pe Calea Șagului din Municipiul Timișoara – Lotul I. În același context, inculpatul R.E.F., în calitate și de președinte titular al comisiei de evaluare, ar fi întocmit și semnat - Declarația de confidențialitate și imparțialitate, în care a menționat în mod nereal, printre altele, că nu are niciun interes direct sau indirect, de natură personală, financiară, economică ori de altă natură în referire la procedura de atribuire a contractului de mai sus.

Pentru „ajutorul” oferit, inculpatul R.E.F. ar fi primit de la omul de afaceri sumele de 5.000 euro și 30.000 lei, reprezentând parte din procentajul de 50% promis anterior.

La data de 01 aprilie 2020, inculpatul R.E.F., beneficiind de ajutorul aceluiași intermediar, ar fi acceptat promisiunea remiterii, de către același om de afaceri, a sumei de 500 de lei pentru fiecare persoană decedată din cauza virusului COVID-19, pentru ca funcționarul să sprijine societatea acestuia în câștigarea contractelor de concesiune ce aveau ca obiect prestarea de servicii și activități necesare exploatarea și întreținerii cimitirelor umane în care urmau să fie înhumate persoanele decedate din cauza virusului menționat mai sus.

În data de 01 aprilie 2020, inculpatul R.E.F., în aceeași calitate, beneficiind de ajutorul celui alt inculpat, l-ar fi convins pe același om de afaceri că are influență asupra funcționarilor publici cu atribuții în domeniul gestionării și combaterii pandemiei COVID-19 și asupra reprezentanților societăților comerciale care prestau servicii de cazare pentru persoanele aflate în carantină și că-i va determina pe aceștia să încheie mai multe contracte cu societățile omului de afaceri. Pentru acest „ajutor” inculpatul R.E.F. ar fi acceptat promisiunea remiterii de către omul de afaceri a unui procentaj de 10 % din contravaloarea facturilor fiscale pe care societățile sale urmau să le încaseze pentru porțiile de mâncare livrate, precum și pentru serviciile oferite în legătură cu prevenirea și combaterea pandemiei COVID-19.

Ulterior, la data de 08.04.2020, inculpatul R.E.F. ar fi revenit asupra înțelegerii inițiale și i-ar fi pretins omului de afaceri, prin intermediul celui alt inculpat, suma de 10 lei pentru fiecare porție de mâncare livrată (întrucât procentul pretins inițial, de 10%, ar fi reprezentat în final o sumă mai mică de 10 lei, aferentă fiecărei porții de mâncare livrate).

În cursul lunii iulie 2020, același om de afaceri, prin intermediul inculpatului cercetat în prezenta cauză, ar fi remis lui C.A.S., la vremea respectivă și în prezent, funcționar public în cadrul Biroului Monitorizare Trafic din Primăria municipiului Timișoara, suma de 8.800 lei pentru „ajutorul” acordat în obținerea contractului ce viza „prestări servicii aferente indemnizației de cazare pentru personalul carantinat în containerele Municipiului Timișoara” și a contractului de „prestări servicii aferente indemnizației de cazare a personalului din sistemul public sanitar conform O.M. 8/09.04.2020”.

În cauză au fost dispuse măsuri asigurătorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Timiș cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Anterior, în cauză, procurorii anticorupție au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu alți doi inculpați pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată, aceștia acceptând aplicarea pedepsei de 1, respectiv 3 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării.

8.2. Anexa nr.2 – Prezentarea unor hotărâri penale definitive de condamnare

1. Prin rechizitoriul nr.220/P/2010 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, a fost trimis în judecată inculpatul **HA**, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Legea nr.241/2005.

În fapt s-a reținut că, în calitate de **împuternicit/administrator** de fapt al S.C. K.I.S.R.L. Voluntari, în înțelegere prealabilă cu inculpata TO și beneficiind de ajutorul acesteia, nu a evidențiat în contabilitatea S.C. KI S.R.L. Voluntari operațiunile comerciale efectuate și veniturile realizate de această societate în perioada octombrie 2009 – februarie 2010, în sumă de 85.232.355 lei, modalitate în care s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat în sumă de 29.483.921 lei echivalentul a 6.978.773 euro, din care 13.637.177 lei reprezintă impozitul pe profit iar 15.846.744 lei reprezintă TVA-ul aferent.

Prin sentința penală nr.714 din 23 aprilie 2019 pronunțată de Tribunalul București, Secția I Penală, în dosarul nr. 14504/3/2016, cu reținerea dispozițiilor art.396 alin.10 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul HA la o pedeapsă principală rezultantă de 9 ani închisoare și 4 ani pedeapsa complementară a interdicției drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, b și c Cod penal din 1969. În baza art.397 alin.(1) coroborat cu art.25 alin.(1) C.pr.pen a fost admisă acțiunea civilă exercitată de partea civilă Agenția Națională de Administrare Fiscală, și a fost obligat inculpatul la plata către partea civilă a sumei de **29.483.921 lei**, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii, calculate până la data achitării integrale a debitului.

Prin decizia penală nr.78 /A din data de 28 ianuarie 2022, pronunțată în dosarul nr.14504/3/2016 de Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, au fost admise apelurile declarate de parchet și inculpat, a fost menținută pedeapsa principală rezultantă de 9 ani închisoare și cea complementară. A fost admisă în parte acțiunea civilă exercitată de partea civilă Agenția Națională de Administrare Fiscală, și obligat inculpatul la plata către partea civilă a sumei de **6.185.568 lei**, cu titlu de daune materiale, la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii, calculate până la data achitării integrale a debitului.

2. Prin rechizitoriul nr.49/P/2014 din data de 16 decembrie 2014 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov, s-a dispus trimiterea în judecată:

- a inculpatului **CAA**, pentru comiterea a trei infracțiuni de abuz în serviciu prev. de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 Cpd penal, cu aplicarea art.5 Cod penal; a două infracțiuni de abuz în serviciu prev. de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.309 Cod penal; luare de mită prev. de art.289 alin.1 Cod penal raportat la art.6 și 7 lit.a din Legea nr.78/2000; spălare de bani prev. de art.29 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal; trafic de influență prev. de art.291 Cod penal raportat la art.6 și 7 lit.a din Legea nr.78/2000; instigare la tentativă de abuz în serviciu prev. de art.47 Cod penal raportat la art.32 Cod penal și art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 Cod penal, toate cu aplicarea art.38 Cod penal.

- a inculpatului **DI**, deputat în Parlamentul României la data faptelor, pentru comiterea a două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prevăzută de art.48 alin.(1) din C.pen. raportat la art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) din C.pen. cu aplicarea art.309 din C.pen. și art.5 din C.pen.; dare de mită prevăzută de art.290 din C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 din C.pen., spălare a banilor prevăzută de art.29 alin.(1) lit.b) din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.35 alin.(1) din C.pen. și art.5 din C.pen., cu aplicarea art.38 alin.(1) din C.pen.

În fapt s-a reținut că, în perioada noiembrie 2006 – noiembrie 2014, **CAA**, președintele Consiliului județean Brașov, precum și alte persoane cu funcții de conducere sau de execuție din cadrul Consiliului Județean Brașov, au folosit funcția publică de autoritate locală pentru interesele firmelor **SC G SA** și **SC R.S. SRL** și ale inculpaților care reprezentau aceste firme de casă, persoane cărora le-au fost atribuite cvasi – totalitatea contractelor de achiziții publice derulate cu CJ Brașov, fiind încălcate dispozițiile legislației în materie. **DI** era deputat în Parlamentul României, iar din probatoriul administrat a rezultat că deținea 99% din acțiunile SC G SA, iar în perioada 2006-2012, moment la care a devenit parlamentar, a deținut și funcția de director general, ocupându-se în mod activ și direct de administrarea societății. În ceea ce privește modul abuziv în care au fost acordate și derulate contractele încheiate de CJ Brașov cu SC G SA, a rezultat că inculpatul CAA a acționat la solicitarea și cu sprijinul inculpatului DI, care a pus la dispoziție toate înscrisurile necesare și a semnat actele perfectate de Consiliul Județean, urmărind în mod direct obținerea unor sume de

bani în mod necuvenit. Din banii astfel obținuți o parte a fost transmisă apoi sub formă de mită inculpatului CAA, disimulată sub forma unor contracte fictive de publicitate, încheiate cu SC C SRL (societate deținută și controlată de Căncescu). În plus, inculpatul DI a acordat cu același titlu foloase materiale (imobile) fratelui inculpatului CAA, cel care a administrat în drept SC C SRL.

Prin sentința penală nr.44/S din data de 30 aprilie 2020 pronunțată de Tribunalul Brașov s-a dispus, printre altele, în baza art.13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art.297 alin.(1) din C.pen. cu aplicarea art.309 din C.pen., art.5 din C.pen., art.75 alin.(2) lit. b) din C.pen. și art.76 alin.(1) din C.pen. condamnarea inculpatului CAA la o pedeapsă de 3 ani și 6 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit. a), lit. b) și lit. g) din C.pen. pe o durată de 4 ani. În baza art.13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art.297 alin.(1) din C.pen. cu aplicarea art.309 din C.pen., art.5 din C.pen., art.75 alin.(2) lit. b) din C.pen. și art.76 alin.(1) din C.pen. condamnarea aceluiași inculpat la o pedeapsă de 5 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), lit.b) și lit.g) din C.pen. pe o durată de 5 ani. În baza art.47 din C.pen. raportat la art.297 alin.(1) din C.pen. condamnarea aceluiași inculpat la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), lit.b) și lit.g) din C.pen. pe o durată de 3 ani. În baza art.38 alin.(1), art.39 alin.(1) lit.b) din C.pen. și art.45 alin.(3) lit. a) din C.pen. inculpatului i-a fost aplicată pedeapsa principală cea mai grea de 5 ani închisoare la care s-a adăugat un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite – respectiv 2 ani închisoare – inculpatul CAA având de executat pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), lit.b) și lit.g) din C.pen. pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 396 alin. (5) din C.pr.pen. cu aplicarea art.16 lit.c) din C.pr.pen. s-a dispus achitarea inculpatului **DI** pentru comiterea infracțiunii de dare de mită prevăzută de art. 255 alin.(1) din C.pen. anterior raportat la art. 6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 din C.pen. În baza art.396 alin.(5) din C.pr.pen. cu aplicarea art.16 lit.b) teza I din C.pr.pen. s-a dispus achitarea aceluiași inculpat pentru comiterea infracțiunii de spălare a banilor prevăzută de art.29 alin.(1) lit.b) din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.41 alin.(2) din C.pen. anterior și art.5 din C.pen. În baza art.26 din C.pen. anterior raportat la art. 248 din C.pen. anterior și art. 248 alin.(1) din C.pen. anterior, combinat cu art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplicarea art. 74 alin. (2) din C.pen. anterior, art. 76 alin. (1) lit.b) din C.pen. anterior și art.5 din C.pen. a fost condamnat inculpatul la o pedeapsă de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza II, b) din C.pen. anterior pe o durată de 3 ani. În baza art.26 din C.pen. anterior raportat la art.248 din C.pen. anterior și art 248 alin.(1) din C.pen. anterior, combinat cu art. 13² din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu aplicarea art.74 alin.(2) din C.pen. anterior, art.76 alin.(1) lit.b) din C.pen. anterior și art.5 din C.pen. a fost condamnat același inculpat la o pedeapsă de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin.(1) lit. a) teza II, lit. b) din C.pen. anterior pe o durată de 4 ani. În baza art.33 lit. a), art.34 lit.b) din C.pen. anterior cu aplicarea art.35 alin.(1) din C.pen. anterior au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului, acesta având de executat pedeapsa cea mai grea de **4 ani închisoare** și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a) teza II, lit.b) pe o durată de 4 ani.

Prin decizia penală nr.79 /AP din data de 01 februarie 2022, pronunțată în dosarul nr.1751/62/2015, Curtea de Apel Brașov – Secția Penală a admis apelurile declarate de parchet și inculpați și a dispus, printre altele: în baza art.291 alin.(1) din C.pen. raportat la art.6 din Legea nr. 78/2000 și art.7 lit.a) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 5 din C.pen. și a art.75 alin.(2) lit b) din C.pen. și art. 76 alin. (1) din C.pen. și art. 79 din C.pen. condamnă pe inculpatul **CAA** la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. În baza art. 289 alin.(1) din C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr.78/2000 și art.7 lit.a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art.5 din C.pen. și a art.75 alin.(2) lit.b) din C.pen. și art.76 alin.(1) din C.pen. și art.79 din C.pen., condamnă pe inculpatul CAA la pedeapsa de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și g) din C.pen. pe o durată de 5 ani pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. În baza art. 38 alin. (1) din C.pen., art. 39 alin. (1) lit. b) din C.pen. și art. 45 alin. (3) lit. a) din C.pen. contopește pedepsele aplicate prin prezenta decizie cu pedepsele aplicate prin sentința apelată pentru infracțiunile de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și aplică inculpatului CAA pedeapsa principală cea mai grea, aceea de 5 ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite – respectiv 2 ani și 10 luni închisoare – inculpatul CAA având de executat în final pedeapsa de **7 (șapte) ani și 10 (zece) luni închisoare** și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin. (1) lit. a), b) și g) din C.pen. pe o perioadă de

5 ani. În temeiul art.289 alin. (3) din C.pen. confiscă de la S.C. C S.R.L. Brașov suma de **1.248.704,95 lei**, primită ca mită. Reduce pedeapsa aplicată inculpatului **DI** pentru infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu prevăzută de art.26 din C.pen. 1968 raportat la art.248 din C.pen. 1968 și art.248¹ din C.pen. 1968 raportat la art.13² din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art.74 alin.(2) din C.pen. 1968 și art.76 alin.(1) lit.b) din C.pen. 1968, cu aplicarea art.5 din C.pen. de la 4 ani închisoare la **3 ani închisoare**. Reduce pedeapsa principală rezultantă aplicată inculpatului **DI** prin sentința apelată de la 4 ani închisoare la 3 ani închisoare.

3. Prin rechizitoriul nr. 964/P/2014 din data de 17 decembrie 2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, a fost trimis în judecată inculpatul **MRȘ** pentru săvârșirea a trei infracțiuni de luare de mită prev. de art.289 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) C.pen. și art.309 C.pen., conflict de interese în formă continuată prevăzută de art.35 alin.(1) C.pen. raportat la art.301 alin. (1) C.pen., toate infracțiunile cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen. și art.5 alin.(1) C.pen. De asemenea, a fost trimis în judecată inculpatul **SSG** pentru săvârșirea a trei infracțiuni de complicitate la luare de mită prevăzute de art.48 alin.(1) C.pen. raportat la art.289 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, toate infracțiunile cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen. și art.5 alin.(1) C.pen.

În fapt s-a reținut că, în perioada 2006-2009, inculpatul **MRȘ** a solicitat și primit circa 1 milion de euro de la reprezentanții societății T.I. S.R.L. în scopul facilitării emiterii documentațiilor de urbanism. De asemenea, la nivelul Primăriei Constanța s-a desfășurat procedura de achiziție publică finalizată cu încheierea unui contract cu un cost total estimat de **1.194.056.850 lei – cca 335 milioane de euro**. În perioada 2008-2014, **MRȘ** a primit de la societatea P.M.H. peste **7 milioane de euro** pentru că a asigurat câștigarea licitației organizate de Primăria Constanța. În perioada noiembrie 2006 – 2013, inculpatul a participat în calitate de **primar** la încheierea a 12 contracte între Primăria Constanța și societatea S.C.N S.R.L., în condițiile în care inculpatul controla această societate și în condițiile în care a beneficiat de foloase de la această societate constând în promovarea imaginii și a intereselor sale electorale, contracte în valoare totală de peste **6 milioane lei**. De asemenea, inculpatul **SSG**, în perioada 2006-2009, l-a ajutat pe inculpatul **MRȘ** să solicite și să primească în baza unor contracte fictive de publicitate încheiate între S.C. T.I. S.R.L. și S.C. S.C.N. S.R.L., care era controlată în fapt de inculpatul **MRȘ**, circa **1 milion de euro** în scopul facilitării emiterii documentațiilor de urbanism necesare dezvoltării unui proiect imobiliar de tip mall. În perioada 2007-2009, l-a ajutat pe inculpatul **MRȘ** să solicite suma de **1.105.000 euro** și să primească suma de **2.472.303,8 lei** de la reprezentanții S.C. P.D.T. S.R.L. în baza contractului fictive. În perioada 2008-2014, l-a ajutat pe inculpatul **MRȘ** să primească de la S.C. P.M.H. S.R.L., în baza unor contracte fictive de publicitate încheiate cu S.C. S.C.N. S.R.L., administrată de inculpatul **S** și controlată în fapt de inculpatul **MRȘ**, peste **7 milioane de euro** pentru ca, acesta din urmă, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, să asigure câștigarea licitației organizate de Primăria municipiului Constanța pentru delegarea gestiunii serviciului de salubritate a orașului.

Prin sentința penală nr.187 din 03 mai 2019, pronunțată de secția Penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție în dosarul nr. 4453/1/2015, a fost condamnat inculpatul **MRȘ** la **3 ani și 6 luni închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prevăzută de art.289 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 C.pen. În baza art.67 alin.(1) și (2) C.pen. a fost interzisă inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit.a), b), g) și k) C.pen. pe o durată de 3 ani. A fost condamnat la **3 ani și 6 luni închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplicare art.5 C.pen., în baza art.67 alin.(1) și (2) C.pen. s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit.a), b), g) și k) C.pen. pe o durată de 3 ani. A fost condamnat la **5 ani și 6 luni închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prevăzută de art.289 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, în baza art.67 alin.(1) și (2) C.pen. s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit.a), b), g) și k) C.pen. pe o durată de 3 ani. A fost condamnat la **5 ani închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 13² din Legea nr. 78/2000 raportat la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. și art.5 C.pen., în baza art.67 alin.(1) și (2) C.pen. s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit.a), b), g) și k) C.pen. pe o durată de 3 ani. În baza art.10 din Legea nr.187/2012 raportat la art.38 alin.(1), art.39 alin.(1) lit.b) C.pen., a fost aplicată inculpatului pedeapsa cea mai grea, urmând ca în

final inculpatul să execute **9 ani și 10 luni închisoare**, în baza art.45 alin.(3) lit.a) C.pen. s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b), g) și k) C.pen. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii. A fost condamnat inculpatul **SSG** la **3 ani și 6 luni închisoare** pentru complicitate la luare de mită prevăzută de art.48 alin.(1) C.pen. raportat la art.289 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.5 C.pen., în baza art.67 alin.(1) și (2) C.pen. s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și g) C.pen. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii, în baza art.65 alin.(1) C.pen. s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin.(1) lit.a), b) și g) C.pen. A fost condamnat același inculpat la **3 ani și 6 luni închisoare** pentru complicitate la luare de mită prevăzută de art.48 alin.(1) C.pen. raportat la art.289 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.5 C.pen., în baza art.67 alin.(1) și (2) C.pen. s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii. A fost condamnat același inculpat la **5 ani și 6 luni închisoare** pentru complicitate la luare de mită prevăzută de art.48 alin.(1) C.pen. raportat la art.289 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000. În baza art.67 alin.(1) și (2) C.pen. s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii. În baza art.10 din Legea nr.187/2012 raportat la art.38 alin.(1), art.39 alin.(1) lit.b) C.pen., a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 5 ani și 6 luni închisoare la care s-a adăugat un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 2 ani și 4 luni închisoare, urmând ca în final inculpatul să execute **7 ani și 10 luni închisoare**, în baza art.45 alin.(3) lit.a) C.pen. s-a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și g) C.pen. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii.

Prin decizia penală nr.14 din 03 februarie 2022, pronunțată în dosarul nr.1643/1/2020 de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 5 Judecători, au fost admise apelurile declarate de parchet și inculpați și s-a dispus, printre altele, condamnarea inculpatului **MRȘ** la **5 ani închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prevăzută de art.254 alin.(1) C.pen. anterior raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 C.pen., în baza art. 65 alin.(1) și (2) C.pen. anterior și interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.(1) lit.a) și b) C.pen. anterior pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii. Condamnarea inculpatului la 5 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită prevăzută de art.254 alin.(1) C.pen. anterior raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 C.pen., în baza art. 65 alin.(1) și (2) C.pen. anterior și interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.(1) lit.a) și b) C.pen. anterior pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii. Condamnarea inculpatului la 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese în formă continuată, prevăzută de art.253¹ alin.(1) C.pen. anterior cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. anterior și art.5 C.pen. și interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.(1) lit. a) și b) C.pen. anterior. În baza art.33 lit.a) raportat la art.34 lit.b) C.pen. anterior, au fost contopite pedepsele stabilite și aplică inculpatului **pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare** și pedeapsa interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.(1) lit.a) și b) C.pen. anterior pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei închisorii; condamnarea inculpatului **SSG** la 5 ani închisoare pentru complicitate la luare de mită, prevăzută de art.26 raportat la art.254 alin.(1) C.pen. anterior și la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 C.pen. și, în baza art.65 alin.(1) și (2) C.pen. anterior, interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.(1) lit.a) și b) C.pen. anterior pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii. Condamnarea inculpatului la 5 ani închisoare pentru complicitate la luare de mită, prevăzută de art.26 raportat la art.254 alin.(1) C.pen. anterior și la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 C.pen și, în baza art.65 alin.(1) și (2) C.pen. anterior, interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.(1) lit.a) și b) C.pen. anterior pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii. În baza art.33 lit.a) raportat la art.34 lit.b) C.pen. anterior, au fost contopite pedepsele stabilite și s-a aplicat inculpatului **pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare** și interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.(1) lit.a) și b) C.pen. anterior pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei închisorii.

S-a dispus confiscarea de la inculpații **MRȘ** și **SSG** a **câte 3.416.371,02 lei** fiecare și a fost menținut sechestrul asigurator instituit asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților **MRȘ**, **SSG**.

4. Prin rechizitoriul nr.190/P/2020 din data de 04 noiembrie 2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție - Secția de Combateră a Corupției, prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului **DIM**, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență prevăzută de art.291 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.41 alin.(1) C.pen. și art.43 alin.(1) C.pen.

În fapt s-a reținut că inculpatul DIM a comis infracțiunea de trafic de influență, constând în pretinderea pentru sine, în timp ce se afla în județul Mehedinți, în perioada 05.08.2020 - 16.09.2020, de la denunțatoarea SD, a sumei 180.000 euro, din care 90.000 euro ca primă tranșă, iar 90.000 euro ca a doua tranșă, suma pretinsă ca primă tranșă fiind redusă pe parcurs la 60.000 euro, în schimbul intervențiilor prin intermediul altei persoane, la judecătorii din cadrul Tribunalului Bacău și Curții de Apel Bacău pentru a-i determina pe aceștia să dispună punerea în libertate a lui SV și aplicarea acestuia, în faza de judecată, a unei pedepse la închisoare cu suspendarea executării.

Prin sentința penală nr.105 din data de 22 septembrie 2021 pronunțată de Tribunalul Mehedinți în dosarul nr. 2758/101/2020, în baza art.291 alin.1 C.pen. raportat la art.6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art.41 alin.1 C.pen. și art.43 alin.(1) C.pen., a fost condamnat inculpatul DIM, la 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență. În baza art.67 alin.(1) C.pen., s-a aplicat inculpatului, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) și b) C.pen., pe o perioadă de 3 ani, după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. A fost descontopită pedeapsa rezultantă de de 3 ani, 8 luni și 496 de zile închisoare, aplicată inculpatului, prin sentința penală nr.54 din data de 15 ianuarie 2021, pronunțată de Judecătoria Târgu Jiu în dosarul nr. 14209/318/2019, definitivă prin decizia penală nr. 988/2021 din 07 iulie 2021, a Curții de Apel Craiova și au fost repuse în individualitatea lor pedepsele componente, astfel: 3 ani închisoare, aplicată în baza art.207 alin.(2) și (3) C.pen., cu aplicarea art.41 alin.(1) C.pen. și art.43 alin.(2) C.pen. pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj, 2 ani închisoare, aplicată, în baza art.244 alin.(1) și (2) din C.pen., cu aplicarea art.35 din C.pen. și cu aplicarea art.41 alin.(1) C.pen. și art. 43 alin.(2) C.pen., pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată, restul rămas neexecutat de 496 zile din pedeapsa de 5 ani și 5 luni închisoare la care a fost condamnat inculpatul prin sentința penală nr.77 din 01 februarie 2016 a Tribunalului Argeș, definitivă prin decizia penală nr 681/A din 08 iunie 2016 a Curții de Apel Pitești. A fost contopită pedeapsa de 6 ani închisoare, aplicată prin prezenta sentință, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, cu pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată în baza art. 207 alin. (2) și (3) C.pen., cu aplicarea art. 41 alin. (1) C.pen. și art. 43 alin. (2) C.pen., pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj și pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicată în baza art. 244 alin. (1) și (2) din C.pen., cu aplicarea art. 35 din C.pen. și cu aplicarea art. 41 alin. (1) C.pen. și art. 43 alin. (2) C.pen., pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată și s-a aplicat pedeapsa cea mai grea, de 6 ani ani închisoare, la care s-a adăugat sporul de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, urmând ca inculpatul DIM să execute pedeapsa de 7 ani și 8 luni închisoare. În baza art.104 alin. (2) teza a II-a C.pen. cu referire la art.43 alin.(2) C.pen. s-a adăugat pedeapsa rezultantă de 7 ani și 8 luni închisoare, la restul rămas neexecutat de 496 zile, din pedeapsa de 5 ani și 5 luni închisoare la care a fost condamnat inculpatul DIM prin sentința penală nr.77 din 01 februarie 2016 a Tribunalului Argeș, definitivă prin decizia penală nr 681/A din 08 iunie 2016 a Curții de Apel Pitești, urmând ca inculpatul să execute, în final, pedeapsa de **7 ani, 8 luni și 496 de zile închisoare**. În baza art.45 C.pen., s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară prevăzută de art.66 alin.(1) lit.a) și b) C.pen., pe o perioadă de 3 ani.

Prin decizia penală nr. 327/2022 din data de 07 martie 2022, pronunțată în dosarul nr. 2758/101/2020, Curtea de Apel Craiova – Secția penală și pentru cauze cu minori, au fost menținute pedepsele principale și complementare stabilite de prima instanță.

5. Prin rechizitoriul nr.36/P/2013 din data 20 aprilie 2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - DNA - Serviciul Teritorial Brașov, au fost trimiși în judecată, printre alții, în stare de libertate, inculpații: **BM**, pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere în vederea săvârșirii infracțiunii conexe infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.8 alin.(2) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.pen., evaziune fiscală prev. de art.9 alin.(1) lit.c) și alin.(3) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen., tentativă la stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat prev. de art.32 alin.(1) C.pen. raportat la art.8 alin.(1) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art. 5 C.pen., în final cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen. **BGD**, pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere în vederea săvârșirii infracțiunii conexe infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.8 alin.(2) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.pen., evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.(1) lit.c) și alin.(3) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen., tentativă la stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri

de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat prev. de art.32 alin.(1) C.pen. raportat la art.8 alin.(1) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.pen., în final cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen. **MFD**, pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere în vederea săvârșirii infracțiunii conexe infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.8 alin.(2) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.pen., evaziune fiscală prevăzută de art.9 alin.(1) lit.c) și alin.(3) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen., complicitate la tentativă la infracțiunea de stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.32 C.pen. raportat la art.8 alin.(1) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.pen., în final cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen. **SH**, pentru săvârșirea infracțiunilor de asociere în vederea săvârșirii infracțiunii conexe infracțiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.8 alin.(2) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.pen., complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 C.pen. raportat la art.9 alin.(1) lit.c) și alin.(3) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen., complicitate la tentativă la infracțiunea de stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat prev. de art.48 C.pen. raportat la art.32 alin.(1) C.pen. raportat la art.8 alin.(1) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.pen., în final cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.

În fapt, s-a reținut că în cursul anului 2009, inculpații BM, BGD, MFD, SH, SG s-au asociat în scopul obținerii în mod nelegal a sumei de **3.796.058 lei** de la bugetul de stat sub forma unei rambursări de TVA prin intermediul inculpatei SC L.P. SRL, sumă solicitată urmare a achiziționării ”pe hârtie” a unei cantități foarte mari de piese auto, dar fără valoare economică reală și fără ca această societate să desfășoare anterior astfel de operațiuni comerciale, utilizând pentru realizarea demersului infracțional societăți comerciale cesionate sau înființate în acest scop, SC P SRL Brașov, SC E.C. SRL Brașov, cu ajutorul cărora au creat aceste circuite comerciale fictive. În același timp, inculpații au urmărit ca SC P SRL să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale în sumă de **5.991.205,72 lei**, reprezentând impozit pe profit și TVA, la care se adaugă obligații accesorii.

Prin sentința penală nr.29/S din data de 09 februarie 2021 a Tribunalului Brașov, pronunțată în dosarul penal nr.1417/62/2018, s-au hotărât următoarele: În baza art.16 lit.f) C.pr.pen. (a intervenit decesul inculpatului), încetează procesul penal referitor la inculpatul BM, trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.8 alin.(2) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.pen, de asemenea încetează procesul penal pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art.9 alin.(1) lit.c) și alin.(3) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen, a infracțiunii prevăzute de art.32 alin.(1) C.pen. raportat la art.8 alin.(1) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.pen. În baza art.16 lit.b) teza a II-a C.pr.pen., achită pe inculpata BGD, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art.8 alin.(2) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.pen., a infracțiunii prevăzută de art.9 alin.(1) lit.c) și alin.(3) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen. și a infracțiunii prevăzută de art.32 alin.(1) C.pen. raportat la art.8 alin.(1) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.pen. În baza art.16 lit.c) C.pr.pen, achită pe inculpatul MFD trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art.8 alin.(2) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.pen., pentru infracțiunea prev. de art.9 alin.(1) lit.c) și alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen. și pentru infracțiunea prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.32 alin.(1) C.pen. raportat la art.8 alin.(1) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.5 C.pen. În baza art.16 lit.b) teza a II-a C.pr.pen., achită pe inculpata SH pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art.8 alin.(2) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.5 C.p., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art. 9 alin.(1) lit.c) și alin.(3) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen., pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.32 alin.(1) C.pen. raportat la art.8 alin.(1) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 C.pen.

Prin decizia penală nr. 185/Ap din data de 10 martie 2022, pronunțată în dosarul nr. 1417/62/2018, Curtea de Apel Brașov – Secția penală, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.pr.pen., s-a admis apelul formulat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Brașov împotriva sentinței penale nr. 29/S din 09 februarie 2021 a Tribunalului Brașov, pronunțată în dosarul penal nr.1417/62/2018 pe care o modifică cu privire la legea penală aplicabilă inculpaților BGD, SH și MDF. Desființează, în parte, sentința penală apelată și, pe fond, rejudecând, în baza art. 8 alin.(2) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.74 alin. (2), art.76 alin.(1) lit.b) C.pen. din 1969 condamnă inculpata **BGD** la pedeapsa de **3 ani închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirea infracțiunii

conexe de evaziune fiscală. În baza art.65 alin.(2) C.pen. din 1969 aplică inculpatei pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării dreptului prevăzut de art.64 alin.(1) lit.c) C.pen. din 1969. În baza art. 86¹ alin.(1) C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe un termen de încercare de 5 ani. În baza art.8 alin.(2) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.74 alin. (2), art.76 alin.(1) lit.b) C.pen. din 1969 condamnă inculpata **SH** la pedeapsa de **3 ani închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirea infracțiunii conexe de evaziune fiscală. În baza art.65 alin.(2) C.pen. din 1969 aplică inculpatei pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării dreptului prevăzut de art. 64 alin.(1) lit.c) C.pen. din 1969. În baza art.86¹ alin.(1) C.pen. din 1969 suspendă executarea pedepsei sub supraveghere pe un termen de încercare de 5 ani. În baza art.8 alin.(2) din Legea 241/2005 cu aplic. art.74 alin.(2), art.76 alin.(1) lit.b) C.pen. din 1969 condamnă inculpatul **MFD** la pedeapsa de **4 ani închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii de asociere în vederea săvârșirea infracțiunii conexe de evaziune fiscală. În baza art.65 alin.(2) C.pen. din 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării dreptului prevăzut de art.64 alin.(1) lit.c) C.pen. din 1969. Descontopește pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare și pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzută de art.64 lit.a) teza a II-a, b) și c) C.pen. din 1969 pe o perioadă de 5 ani aplicată inculpatului prin sentința penală nr.11 din 19 ianuarie 2021 a Tribunalului Brașov și repune în individualitatea lor pedepsele componente, respectiv: 3 pedepse a câte 7 ani închisoare și 3 pedepse complementare, o pedeapsă de 3 ani închisoare și o pedeapsa complementară, o pedeapsă de 5 ani închisoare și o pedeapsă complementară; 4 ani închisoare și o pedeapsa complementară și 1 an închisoare; 4 ani închisoare și o pedeapsă complementară. În final inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, respectiv **7 ani închisoare**. În baza art.35 alin.(3) C.pen. din 1969 aplică pe lângă pedeapsa principală și pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzut de art.64 lit.a) teza a II-a, b) și c) C.pen. din 1969 pe o durată de 5 ani.

6. Prin rechizitoriul nr. 189/P/2012 din data de 15 iunie 2016 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților: **CFE**, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută și pedepsită de: art.9 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare și republicată; art. 9 alin.(1) lit.f) din Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare și republicată cu aplicarea art.9 alin.(3) din Legea nr. 241/2005, art.38 C.pen. și art.5 C.pen. **DF**, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută și pedepsită de art. 9 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare și republicată; art.9 alin.(1) lit.f) din Legea nr.241/2005, cu modificările ulterioare și republicată cu aplicarea art.9 alin.(3) din Legea nr. 241/2005, art.38 C.pen. și art.5 C.pen.

În fapt s-a reținut că inculpații CFE, în calitate de administrator și, respectiv DF, în calitate de administrator de fapt și împuternicit pe conturile inculpaților persoane juridice S.C. NM S.R.L., S.C. RV S.R.L., S.C. AF S.R.L. și S.C. FTA S.R.L., au omis, în parte, înregistrarea în contabilitatea inculpaților persoane juridice a operațiunilor comerciale constând în tranzacții efectuate, în principal operațiuni intracomunitare, cu alte societăți comerciale, ceea ce a condus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 29.505.446 lei.

De asemenea, inculpatul DF a declarat un alt sediu, nereal, pentru cele patru societăți comerciale, inculcate în cauză, având ca urmare împiedicarea verificărilor de natură financiar contabilă.

Prin sentința penală nr. 1571/F din 14 octombrie 2019 pronunțată de Tribunalul București – Secția I penală s-au hotărât următoarele: în baza art. 396 alin. (1) și (2) C.pr.pen, raportat la art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. a fost condamnat inculpatul **CFE** la o pedeapsă de 5 (cinci) ani și 6 (șase) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. În baza art. 65 alin. (2) din vechiul C.pen. și a art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 s-a aplicat inculpatului pedeapsă complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) din C.pen. din anul 1969, precum și acelea prev. de art. 12 din Legea nr. 241/2005, pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. (1) și (2) C.pr.pen, rap. la art. 9 alin. (1) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005, în vigoare înainte de modificarea făcută prin Legea nr. 50 din 14 martie 2013, cu aplicarea art. 5 C.pen. a fost condamnat inculpatul CFE la o pedeapsă de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. În baza art. 65 alin. (2) din vechiul C.pen. și a art. 9 alin. (1) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005, s-a aplicat inculpatului pedeapsă complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin.(1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) din C.pen. din anul 1969, precum și acelea prevăzute de art. 12 din Legea nr. 241/2005 pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale. În temeiul art. 33-34 lit. b) și art. 35 C.pen. din anul 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de **5 ani și 6 luni închisoare** și pedeapsa interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin.(1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) din C.pen. din anul 1969, precum și acelea prevăzute de art. 12

din Legea nr. 241/2005 pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară. În baza art. 396 alin. (1) și (2) C.pr.pen, raportat la art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005, în vigoare înainte de modificarea făcută prin Legea nr. 50 din 14 martie 2013, cu aplicarea art. 5 C.pen. a fost condamnat inculpatul **DF** la o pedeapsă de **6 (șase) ani închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. În baza art.65 alin. (2) din vechiul C.pen. și a art. 9 alin.(1) lit.b) și alin.(3) din Legea nr. 241/2005 s-a aplicat inculpatului pedeapsă complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin.(1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) din C.pen. din anul 1969, precum și acelea prevăzute de art.12 din Legea nr.241/2005 pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 396 alin. (1) și (2) C.pr.pen., raportat la art. 9 alin. (1) lit. f) și alin.(3) din Legea nr. 241/2005, în vigoare înainte de modificarea făcută prin Legea nr.50 din 14 martie 2013, cu aplicarea art. 5 C.pen. a fost condamnat inculpatul la o pedeapsă de 5 (cinci) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. În baza art. 65 alin. (2) din vechiul C.pen. și a art. 9 alin. (1) lit. f) și alin. (3) din Legea nr.241/2005 s-a aplicat inculpatului pedeapsă complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art.64 alin.(1) lit. a) teza a II-a, lit.b) și c) din C.pen. din anul 1969, precum și acelea prevăzute de art.12 din Legea nr. 241/2005 pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale. S-a constatat că faptele deduse judecății sunt concurente cu infracțiunea pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului prin sentința penală pronunțată de Tribunalul București Secția I Penală în dosarul nr. 4132/3/2015, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 785/A din 31 mai 2018 a Curții de Apel București Secția a II-a Penală, la o pedeapsă de 4 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) din C.pen. din anul 1969, precum și acelea prevăzute de art. 12 din Legea nr. 241/2005, ca pedeapsă complementară. În temeiul art. 36 alin. (1), art. 33-34 lit.b) și art. 35 C.pen. din anul 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen au fost contopite pedepsele stabilite în cauză cu cea la care inculpatul a fost condamnat prin sentința penală pronunțată de Tribunalul București Secția I Penală în dosarul nr. 4132/3/2015, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 785/A din 31 mai 2018 a Curții de Apel București Secția a II-a Penală și s-a aplicat inculpatului **pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare** și pedeapsa interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin.(1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) din C.pen. din anul 1969, precum și acelea prevăzute de art.12 din Legea nr. 241/2005) pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

În baza art. 396 alin. (1) și (2) C.pr.pen, rap. la art. 71 ind. 1 C.pen. din 1969 și la art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005, în vigoare înainte de modificarea făcută prin Legea nr. 50/14 martie 2013, cu aplicarea art. 5 C.pen. s-a dispus condamnarea inculpatelor persoane juridice S.C. NM S.R.L., S.C. RV S.R.L. și S.C. AF S.R.L. la pedepse cu amendă cuprinsă între de 300 000 lei și 500.000 de lei, iar în baza art. 71 ind. 2 alin. (2) C.pen. din 1969 aplică acestora pedeapsa complementară a dizolvării societății. În temeiul disp. art. 397, art. 19 și art. 25 C.pr.pen. coroborat cu disp. art. 1349, art. 1357, art. 1381, art. 1382, art. 1385 C.civ. s-a admis în parte acțiunea civilă formulată de Statul Român, prin ANAF și s-a dispus obligarea în solidar a inculpaților CFE, DF și SC NM S.R.L. la despăgubiri civile în cuantum de **3.152.974 RON**, a inculpaților CFE, DF și S.C. RV S.R.L. la despăgubiri civile în cuantum de **3.223.401 RON**, a inculpaților CFE, DF și S.C. AF S.R.L. la despăgubiri civile în cuantum de **6.818.564 RON** și, respectiv obligarea inculpatului DF la despăgubiri civile în cuantum de **893.864 RON** către această parte civilă, la fiecare dintre aceste sume adăugându-se și obligațiile fiscale accesorii calculate în conformitate cu legislația fiscală de la data când obligația a devenit scadentă și până la data executării integrale a plății. În conformitate cu disp. art. 404 alin.(4) lit. c), art. 397 alin. (2) și art. 249 C.pr.pen, rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005 s-au menținut măsurile asigurătorii luate pe parcursul urmăririi penale asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea inculpaților CFE, DF și instituie măsura inclusiv asupra conturilor societăților comerciale la care cei doi inculpați persoane fizice figurează ca imputerniciți, beneficiari reali, asociați sau administratori situate în țară sau străinătate, care se vor identifica în cursul punerii în executare a prezentei dispoziții de indisponibilizare, precum și asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatelor persoane juridice S.C. NM S.R.L., S.C. AF S.R.L. și S.C. RV S.R.L., ce vor fi de asemenea identificate în procedura punerii în executare a hotărârii, până la concurența sumelor la plata cărora au fost obligați fiecare dintre inculpații persoane fizice și respectiv inculpatele persoane juridice și a obligațiilor fiscale accesorii calculate de la data producerii prejudiciului și până la achitarea respectivă a debitului. Au fost menținute măsurile de siguranță instituite prin sentința penală nr. 383/F/26 februarie 2018 pronunțată de Tribunalul București Secția I Penală în dosarul nr. 4132/3/2015, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 785/A/31 mai 2018 a Curții de Apel București Secția a II-a Penală.

Prin decizia penală nr. 288/A din data de 17 martie 2022, Curtea de Apel București – Secția a II-a penală a admis apelurile declarate de inculpații CFE și DF, a desființat în parte sentința penală și rejudecând, în baza art.396 alin. (1) și (2) C.pr.pen. raportat la art. 9 alin.(1) lit. b), f) și alin. (3) din Legea nr.241/2005 în vigoare înainte de modificarea din Legea nr. 50/2013, cu aplicarea art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul **CFE** la pedeapsa de **5 ani** închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. În baza art. 65 alin. (2) din vechiul C.pen. și a art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 aplică inculpatului pedeapsă complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) din C.pen. din anul 1969 și art. 12 din Legea nr. 241/2005 pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art.396 alin. (1) și (2) C.pr.pen. raportat la art. 9 alin. (1) lit. b), f) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 în vigoare înainte de modificarea din Legea nr. 50/2013, cu aplicarea art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul **DF** la pedeapsa de **6 ani** închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. În baza art. 65 alin. (2) din vechiul C.pen. și a art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prev. de art. 64 alin.(1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) din C.pen. din anul 1969 și art. 12 din Legea nr. 241/2005 pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale. Constată că fapta de evaziune fiscală din prezenta cauză este concurentă cu fapta de evaziune fiscală pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani închisoare și 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.(1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) din C.pen. din anul 1969 și art.12 din Legea nr. 241/2005, ca pedeapsă complementară, prin sentința penală nr. 383/F din data de 26 februarie 2018 pronunțată de Tribunalul București Secția I Penală în dosarul nr. 4132/3/2015, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 785/A din data de 31 mai 2018 a Curții de Apel București Secția a II-a Penală. În baza art. 36 alin. (1), art. 33-34 lit. b) și art. 35 C.pen. din anul 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. contopește pedeapsa de 6 ani închisoare aplicată pentru săvârșirea infracțiunii dedusă judecătii, cu pedeapsa de 4 ani închisoare pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentința penală nr. 383/F din 26 februarie 2018 pronunțată de Tribunalul București Secția I Penală în dosarul nr. 4132/3/2015, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 785/A din 31 mai 2018 a Curții de Apel București Secția a II-a Penală, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de **6 ani închisoare** și pedeapsa interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art. 64 alin.(1) lit. a) teza a II-a, lit. b) și c) din C.pen. din anul 1969 și art.12 din Legea nr. 241/2005 pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei principale, ca pedeapsă complementară.

7. Prin rechizitoriul nr. 84/P/2019 din 23 mai 2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului **ISI** pentru comiterea infracțiunilor de luare de mită, prevăzută de art.289 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.35 alin.(2) C.pen. și introducere în mod ilicit în penitenciar de telefoane mobile și alte mijloace de comunicare la distanță, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de stocare a datelor și alcool, în formă continuată, prevăzută de art.185 alin.(2) din Legea nr.254/2013 cu aplicarea art.35 alin.(2) C.pen.

În fapt s-a reținut că, inculpatul **ISI**, **comisar** de penitenciare, încadrat la Penitenciarul Tulcea, la datele de 01 martie 2019 și 02 aprilie 2019, a primit de la sumele de **4.000 lei** și, respectiv, **2.500 lei**, acceptând totodată promisiunea de a primi în viitor suma de **3500 lei**, în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor de serviciu, respectiv pentru a introduce în Penitenciarul Tulcea mai multe telefoane mobile. S-a mai reținut că, la data de 02 martie 2019, inculpatul **ISI** a introdus, în mod ilicit, în Penitenciarul Tulcea, **opt telefoane** mobile și mai multe cartele SIM, iar la data de 02 aprilie 2019 a primit în vederea introducerii ilicite în penitenciar încă trei telefoane mobile, care au fost descoperite în autoturismul său, cu ocazia unei percheziții.

Prin sentința penală nr.154 din data de 22 octombrie 2020, pronunțată în dosarul 653/88/2019, Tribunalul Tulcea a dispus condamnarea inculpatului **ISI**, în temeiul art.6 din Legea nr.78/2000, raportat la art.289 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.35 alin.(2) C.pen., la o pedeapsă de 5 ani închisoare. În temeiul art.67 C.pen., raportat la art.289 alin.(1) C.pen., a interzis inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1), lit.a), b) și g) C.pen. pe o durată de 4 ani, ca pedeapsă complementară. În temeiul art.185 alin.(2) din Legea nr.254/2013, cu aplicarea art.35 alin.(2) C.pen., a condamnat pe inculpatul **ISI** la o pedeapsă de 3 ani închisoare. În temeiul art.39 alin.(1), lit.b) C.pen., a contopit pedepsele stabilite în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1), lit.a), b) și g) C.pen., la care a adăugat un spor de 1 an, rezultând o pedeapsă de **6 ani închisoare și 4 ani interzicerea drepturilor** prevăzute de art.66 alin.(1), lit.a), b) și g) C.pen. În temeiul art.289 alin.(3) C.pen., s-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 6500 lei primită cu titlul de mită.

Prin decizia penală nr. 371/P din data de 05 aprilie 2022, pronunțată în dosarul nr. 653/88/2019, Curtea de Apel Constanța a respins ca nefondat apelul declarat de inculpat.

8. Prin rechizitoriul nr.2/P/2014 din 31 martie 2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, s-a dispus, printre altele trimiterea în judecată a inculpatului **MA** pentru săvârșirea în concurs a infracțiunilor prevăzute de art.48 C.pen. raportat la art.289 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.6 și 7 din Legea nr.78/2000 și a art.5 alin.(1) C.pen. și a trei infracțiuni prev. de art.28 din Legea nr.176/2010 raportat la art.326 C.pen.

În fapt s-a reținut că, în cursul anului 2011, MA, reprezentantul S.C. S.S. S.R.L., i-a dat lui MRȘ, primarul municipiului Constanța de la acea vreme, suma totală de **175.000 de euro** pentru a facilita câștigarea de către această societate, în condiții avantajoase, a licitației având ca obiect contractul de construire a Campusului social Henri Coandă în valoare de 40.964.030 lei fără TVA (circa **10 milioane de euro**). Ajutorul acordat de MA, frate cu MRȘ, având calitatea de **senator** Parlamentul României la data săvârșirii faptei, a constat în faptul că a pus la dispoziție contul său deschis în Israel pentru primirea unei părți din suma de 175.000 de euro. MA nu a consemnat în declarațiile de avere existența și disponibilul conturilor personale deschise în Israel, unde a primit aceste sume de bani.

Prin sentința penală nr. 398 din data de 28 iunie 2018, pronunțată de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în dosarul nr. 1409/1/2016, în baza art.386 alin.(1) C.pr.pen., a fost schimbată încadrarea juridică a faptelor inculpatului **MA** din trei infracțiuni de fals în declarații, prevăzute de art.28 din Legea nr.176/2010 raportat la art.326 C.pen., cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen., în infracțiunea de fals în declarații prevăzută de art.292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. din 1969 și art.5 C.pen. În baza art.292 C.pen. din 1969, cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen. 1969 și art.5 C.pen., a fost condamnat inculpatul **MA** la pedeapsa de 5.000 lei amendă penală. În baza art.396 alin.(5) raportat la art.16 alin.(1) lit.a) C.pr.pen., a fost achitat inculpatul MA sub aspectul infracțiunii de complicitate la luare de mită prevăzută de art.26 raportat la art.254 alin.(1) C.pen.din 1969, cu aplicarea dispozițiilor art.6 și art.7 din Legea nr.78/2000 și a dispozițiilor art.5 C.pen.

Prin decizia penală nr.45 din 10 mai 2022, pronunțată în dosarul cu nr. 105/1/2019, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 5 Judecători a admis apelurile declarate de Ministerul Public– Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție și de inculpatul MRȘ și a desființat în parte sentința și rejudecând: în baza art.26 raportat la art.254 alin.(1) C.pen. din 1969, cu aplicarea dispozițiilor art.6 din Legea nr.78/2000 și a dispozițiilor art.5 C.pen., l-a condamnat pe inculpatul **MA** la pedeapsa de 3 ani închisoare și interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a) teza a II-a și b) C.pen. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei închisorii. A fost menținută condamnarea inculpatului MA la pedeapsa de 5.000 lei amendă penală. În baza art.33 lit.a) raportat la art.34 lit.d) C.pen. anterior, au fost contopite pedepsele stabilite și s-a stabilit **pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare și 5.000 lei amendă penală**. În baza art.35 alin.(1) C.pen. anterior, a fost aplicată pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.64 alin.(1) lit.a) teza a II-a și b) C.pen. anterior pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei închisorii. În baza art.254 alin.(3) C.pen.anterior, s-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de **80.000 de euro** în echivalent în lei, la cursul BNR de la data plății.

9. Acordul de recunoaștere a vinovăției nr.33/P/2020 din data de 27 iunie 2022 al Direcției Naționale Anticorupție, Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, încheiat cu inculpatul **DMG** cu privire la săvârșirea infracțiunilor de utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, faptă prev. de art. 10 lit. c) teza I din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. (5 acte materiale) și delapidare, faptă prev. de art. 295 alin. (1) din C.pen. cu aplicarea art. 308 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. (6 acte materiale), cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.

În fapt s-a reținut că, în calitate de trezorier al unui partid politic care beneficia de subvenții de la bugetul de stat în baza art. 18 din Legea nr. 334/2006, deputat în Parlamentul României (2008-2020) și persoană împuternicită pe un cont bancar de încasare subvenții, având ca titular respectivul partid politic, la diferite intervale de timp, în perioada **16 mai 2017** (data primului ordin de plată)- **22 mai 2018** (data ultimului ordin de plată), în baza aceleiași rezoluții infracționale, a utilizat subvenții în cuantum total de **231.040,6 lei**, de care a beneficiat partidul, în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate și prevăzute de art. 25 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, în speță pentru achitarea către SC BNS SRL de cheltuieli ocazionate de deplasarea

și/sau cazarea în diverse destinații turistice; în aceeași calitate, persoană imputernicită pe un alt cont deschis la FIRST BANK având ca titular partidul, cu atribuții privind administrarea contabilă a fondurilor și patrimoniului acestuia, organizarea și controlul activității financiare curente, la diferite intervale de timp, în perioada **10 aprilie 2017** (data primului ordin de plată) – **13 februarie 2018** (data ultimului ordin de plată), în baza aceleiași rezoluții infracționale, a folosit în interesul său și pentru altul suma totală de **319.482,95 lei** pe care o administra, pentru achitarea către SC BNS SRL de cheltuieli ocazionate de deplasarea și/sau cazarea în diferite destinații turistice.

Prin sentința penală nr.937 din 05 septembrie 2022, pronunțată în dosarul nr.17269/3/2022, Tribunalul București – Secția I Penală a dispus, în baza art.485 alin.(1) lit.a) din C.pr.pen., admiterea acordului de recunoaștere a vinovăției nr.33/P/2020, încheiat la 27 iunie 2022. În temeiul art.480 alin.(4) din C.pr.pen., condamnă pe inculpatul **DMG** la o pedeapsă de **2 (doi) ani închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii de utilizarea subvențiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate săvârșită în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prevăzută de art.10 lit.c) teza I din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art.35 alin.(1) din C.pen.(5 acte materiale). În baza art.67 alin.(2) din C.pen., aplică inculpatului **pedeapsa complementară** a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit.a), b), g) și k) din C.pen., pe o perioadă de 3 ani, după executarea pedepsei principale. În temeiul art.480 alin.(4) din C.pr.pen., condamnă pe inculpat la o pedeapsă de **1 (un) an închisoare** pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare, prevăzută de art.295 alin.(1) din C.pen., cu aplicarea art.308 din C.pen. și a art.35 alin.(1) C.pen (6 acte materiale). În baza art.67 alin.(2) din C.pen., aplică inculpatului **pedeapsa complementară** a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) din C.pen., pe o perioadă de 3 ani, după executarea pedepsei principale.

În baza art. 38 alin. (1) din C.pen., constată că cele două infracțiuni pentru care s-a dispus condamnarea prin prezenta sunt concurente cu infracțiunile pentru care s-a dispus condamnarea la pedeapsa rezultantă de **5 ani închisoare** prin sentința penală nr. 414 din 15 octombrie 2020 emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția Penală în dosar nr. 1983/1/2019, așa cum a rămas definitivă prin decizia penală nr. 227 din 01 iulie 2021 a ICCJ-Completul de 5 judecători. Descontopește pedeapsă rezultantă de 5 ani închisoare, dispusă prin sentința penală nr. 414 din 15 octombrie 2020 emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția Penală în dosar nr. 1983/1/2019, așa cum a rămas definitivă prin decizia penală nr. 227 din 01 iulie 2021 a ICCJ-Completul de 5 judecători, și repune în individualitate pedepsele aplicate și aplică inculpatului **DMG** pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare la care se adaugă un spor de o treime din totalul de 6 ani închisoare, în final **pedeapsa rezultantă** care se aplică fiind de **6 ani închisoare**. În baza art. 45 alin. (3) din C.pen., aplică inculpatului **pedeapsa complementară** cea mai grea de **3 ani**, privind interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) din C.pen.

Sentința a rămas definitivă prin neapelare, la data de 12 octombrie 2022.

10. Prin rechizitoriul nr. 909/P/2015 emis la data de 05 mai 2016 de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție –Direcția Națională Anticorupție - Secția de Combatere a Corupției, a fost trimis în judecată inculpatul **PCVP**, în calitate de **primar al Sectorului 4 București** -pentru săvârșirea a două infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art.13² din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.297 alin.(1) C.pen., cauzând vătămarea intereselor legitime ale unor persoane fizice și ale sectorului 4 al municipiului București, cu aplicarea art.38 alin.(2) C.pen. **Prin rechizitoriul nr.119/P/2015 emis la data de 02 decembrie 2015** de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție –Direcția Națională Anticorupție - Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiunile de corupție săvârșite de militari au fost trimiși în judecată inculpații: căpitan ISU București **RA** și căpitan (în rezervă) ISU București **MGP**, pentru săvârșirea infracțiunilor de: abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 13² din Legea 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C.pen.; uzurpare a funcției, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 13² din Legea 78/2000 raportat la art. 300 C.pen. cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

În fapt s-a reținut că inculpații, **funcționari publici**, au întocmit, avizat și emis, în ianuarie 2015 două acorduri și două autorizații de funcționare pentru două spații comerciale cu destinația de club, bar și restaurant, deși solicitanții nu îndeplineau cerința obligatorie privind securitatea la incendiu, determinând obținerea de foloase necuvenite de către agenții economici, vătămarea intereselor legitime ale unor persoane fizice și vătămarea intereselor legitime ale Sectorului 4 al municipiului București.

Prin sentința penală nr. 1897 din 16 decembrie 2019 pronunțată în dosarul nr. 17008/3/2016, Tribunalul București - Secția I Penală a hotărât, în baza art.13² din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.297 alin.(1) C.pen. și aplicarea art.309 C.pen., l-a condamnat pe **inculpatul PCVP, primar al Sectorului 4** al municipiului București la data faptelor, la pedeapsa de **7 ani și 6 luni închisoare**, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit, cu producerea unor consecințe deosebit de grave. A aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b), k) C.pen. pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei. În baza art.13² din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.297 alin.(1) C.pen., l-a condamnat pe inculpatul PCVP la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit. A aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit. a), b), k) C.pen. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei. În baza art.38 alin.(1), art.39 alin.(1) lit.b), art.45 alin.(3) lit.a) C.pen., s-a dispus ca inculpatul PCVP să execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani și 6 luni închisoare, la care s-a adăugat sporul de 1 an, în final **8 ani și 6 luni închisoare**, precum și **5 ani interzicerea drepturilor** prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b), k) C.pen.

În baza art.13² din Legea 78/2000 cu aplic. art.297 alin.(1) C.pen. și aplicarea art.309 C.pen., a condamnat-o pe **inculpata căpitan RA** la pedeapsa de **8 ani închisoare**, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit, cu producerea unor consecințe deosebit de grave. A aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b), k) C.pen. pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei. În baza art.13² din Legea 78/2000 cu aplicarea art.300 C.pen. și aplicarea art.309 C.pen., a condamnat-o pe **inculpata căpitan RA**, la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de uzurpare a funcției dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit, cu producerea unor consecințe deosebit de grave. A aplicat inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b), k) C.pen. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei. În baza art.38 alin.(1), art.39 alin.(1) lit.b), art.45 alin.(3) lit.a) C.pen., a dispus ca inculpata **căpitan RA** să execute pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1 an și 2 luni, și anume **9 ani și 2 luni închisoare**, precum și **5 ani interzicerea drepturilor** prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b), k) C.pen. În baza art.13² din Legea nr.78/2000 raportat la cu aplic. art.297 alin.(1) C.pen. și aplicarea art.309 C.pen., l-a condamnat pe inculpatul **căpitan MGP, ofițer** activ în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, la data săvârșirii faptelor, la pedeapsa de 8 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit, cu producerea unor consecințe deosebit de grave. A aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b), k) C.pen. pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei. În baza art.13² din Legea 78/2000 cu aplicarea art.300 C.pen. și aplicare art.309 C.pen., l-a condamnat pe inculpatul **căpitan MGP**, la pedeapsa de **3 ani și 6 luni închisoare**, pentru săvârșirea infracțiunii de uzurpare a funcției dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit, cu producerea unor consecințe deosebit de grave. A aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b), k) C.pen. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei. În baza art.38 alin.(1), art.39 alin.(1) lit.b), art.45 alin.(3) lit.a) C.pen., a dispus ca inculpatul căpitan MGP să execute pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare, la care s-a adăugat un spor de 1 an și 2 luni, și anume **9 ani și 2 luni închisoare**, precum și **5 ani interzicerea drepturilor** prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b), k) C.pen.

Prin decizia penală nr. 566/A din 12 mai 2022, pronunțată în dosarul nr. 17008/3/2016, Curtea de Apel București – Secția I Penală a desființat parțial sentința penală nr. 1897 din 16 decembrie 2019 pronunțată în dosarul nr. 17008/3/2016 al Tribunalului București - Secția I-a Penală și, rejudecând: în temeiul art. 297 alin. (1) C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr.78/2000 condamnă pe inculpatul **PCVP** funcționar public, **primar** al Sectorul 4 al municipiului București la data faptelor la pedeapsa de **4 ani închisoare** pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu. În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 ani.

În temeiul art.297 alin. (1) C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr.78/2000 condamnă pe inculpata căpitan **RA ofițer** activ în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, la pedeapsa de **7 ani și 6 luni închisoare** pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu. În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul

autorității de stat, dreptul de ocupa o funcție în cadrul IGSU și unitățile subordonate și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 ani. În temeiul art. 300 C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr.78/2000 condamnă pe inculpată la pedeapsa de **3 ani și 6 luni închisoare** pentru comiterea infracțiunii de uzurparea funcției. În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C.pen. interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de ocupa o funcție în cadrul IGSU și unitățile subordonate și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 3 ani. În temeiul art.38 alin. (1) C.pen și art.39 alin. (1) lit. b) C.pen. contopește cele două pedepse urmând ca inculpată să execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani și 6 luni închisoare pe care o sporește cu 1 an și 2 luni (o treime din 3 ani și 6 luni închisoare), în total **8 ani și 8 luni închisoare**. În baza art. 45 alin. (3) lit. a) C.pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. interzice inculpatei ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de ocupa o funcție în cadrul IGSU și unitățile subordonate și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 ani.

În temeiul art. 297 alin. (1) C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr.78/2000 condamnă pe inculpatul **MGP, ofițer** activ în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, la data săvârșirii faptelor la pedeapsa de **7 ani și 6 luni închisoare** pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu. În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C.pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de ocupa o funcție în cadrul IGSU și unitățile subordonate și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 5 ani. În temeiul art. 300 C.pen. raportat la art. 13² din Legea nr.78/2000 condamnă pe inculpatul **MGP** la pedeapsa de **3 ani și 6 luni închisoare** pentru comiterea infracțiunii de uzurparea funcției. În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) și k) C. pen. interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de ocupa o funcție în cadrul IGSU și unitățile subordonate și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 38 alin. (1) C.pen și art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen. contopește cele două pedepse urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 7 ani și 6 luni închisoare pe care o sporește cu 1 an și 2 luni (o treime din 3 ani și 6 luni închisoare), în total **8 ani și 8 luni închisoare**.

S-au respins, ca inadmisibile, toate acțiunile civile formulate împotriva inculpaților PCVP, IA, GLL, MSR, căpitan RA și căpitan (în rezervă) MGP.

11. Prin rechizitoirul nr.181/P/2015 din data de 19 noiembrie 2015, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție, Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților **OSM, Primar General al Municipiului București pentru săvârșirea în concurs real a infracțiunilor de luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 6 și art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, spălare de bani prevăzută de art. 29 lit. a) din Legea nr. 656/2002, abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 297 C.pen. cu aplicarea art. 13² din Legea nr. 78/2000, precum și constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. (1) din același cod; **PBC**, fost **director** al unui Centru Cultural, pentru săvârșirea a patru infracțiuni de luare de mită prevăzute de art. 289 C.pen. cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, o infracțiune de complicitate la luare de mită, prevăzută de art. 48 raportat la art. 289 C.pen. cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, două infracțiuni de dare de mită, prevăzute de art. 290 C.pen. cu aplicare art. 6 din Legea nr. 78/2000, o infracțiune de complicitate la dare de mită, prevăzută de art. 48 raportat la art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, cinci infracțiuni de trafic de influență, prevăzute de art. 291 C.pen. cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, patru infracțiuni de spălare de bani, prevăzute de art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002, o infracțiune de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 297 C.pen. cu aplicarea art. 13² din Legea nr. 78/2000, trei infracțiuni de efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoană ori încheierea de tranzacții financiare, utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată, prevăzute de art. 12 lit. a) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. și constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 C.pen.,**

cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.; **SC**, pentru săvârșirea a patru infracțiuni de complicitate la luare de mită prevăzute de art. 48 raportat la art. 289 C.pen. cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000, două infracțiuni de complicitate la dare de mită, prevăzute de art. 48 raportat la art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1) din același cod; **CMO**, **director** al Direcției Economice din cadrul aparatului Primarului Municipiului București, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, prevăzute de art. 289 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1) din același cod; **PARM**, director general al Centrului Cultural Palatele Brâncovenesti de la Porțile Bucureștiului, cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, prevăzute de art. 289 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și constituire a unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1) din același cod; **ȘF**, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită prevăzute de art. 289 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și art. 41 alin. (1) C.pen. și constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1) și art. 41 alin. (1) din același cod; **AR**, pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la spălare de bani prevăzute de art. 48 C.pen. raportat la art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002, o infracțiune de complicitate la complicitate la dare de mită prevăzută de art. 48 raportat la art. 290 C.pen. cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 și constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1) din același cod; **NI**, pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la spălare de bani, prevăzute de art. 48 C.pen. raportat la art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 și constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1) din același cod; **BC**, pentru săvârșirea a trei infracțiuni de complicitate la spălare de bani, prevăzute de art. 48 C.pen. raportat la art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 și constituire a unui grup infracțional organizat prevăzută de art. 367 C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1) din același cod.

În fapt, în sarcina inculpaților s-a reținut că în perioada 2013-2015 au dezvoltat o grupare infracțională organizată în administrația locală din Municipiul București, specializată în atribuirea unor contracte și acorduri cadru pentru lucrări de reparații, amenajare, reabilitare și întreținere unor agenți economici care au desfășurat sau care au controlat activități în mediul privat și care au acceptat să întoarcă o parte din profitul brut realizat din respectivele contracte, cu titlu de mită.

Prin sentința penală nr. 807 din 13 mai 2019 pronunțată de Tribunalul București – Secția I-a penală în dosarul nr. 42389/3/2015, în temeiul art.289 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 și art.396 alin.(10) C.pr.pen., l-a condamnat pe **inculpatul PARM** la pedeapsa de 2 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art.66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pe durata de 2 ani. În temeiul art.367 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.396 alin.(10) C.pr.pen., l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art.66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pe durata de 2 ani. În temeiul art.39 alin.(1) lit.b) C.pen., a stabilit că inculpatul execută pedeapsa de 2 ani închisoare, la care a adăugat sporul de 4 luni închisoare, urmând ca, în final, să execute **pedeapsa (rezultantă) de 2 ani și 4 luni închisoare** și pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art.66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pe durata de 2 ani, care se va executa de la rămânerea definitivă a sentinței penale. În temeiul art.91 C.pen., a dispus suspendarea sub supraveghere a executării, pe durata termenului de supraveghere de 3 ani.

În temeiul art.289 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000, art. 41 alin.(1) C.pen., art.396 alin.(10) C.pr.pen. și art.75 lit.a) C.pen., l-a condamnat pe **inculpatul ȘF** la pedeapsa de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.367 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.41 alin.(1) C.pen., art.396 alin.(10) C.pr.pen. și art.75 lit.a) C.pen., l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art.66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pe durata de 2 ani. În temeiul art.34 alin.(1) lit. b) din vechiul C.pen., cu aplicarea art.5 din noul C.pen., a contopit pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de **4 ani închisoare** și pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art.66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pe durata de 3 ani, care va fi executată de la rămânerea definitivă a sentinței penale. În temeiul art.289 alin.(3) C.pen., a luat măsura de siguranță a confiscării speciale a sumei de **12.500 lei**, primită, cu titlu de mită.

În temeiul art.48 C.pen. raportat la art.29 lit.b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.38, C.pen., l-a condamnat pe **inculpatul NI** la două pedepse de câte 3 ani închisoare și pedepsele complementare ale interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pe durata de 2 ani. În temeiul art.367

alin.(1) C.pen., l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pe durata de 2 ani. În temeiul art.39 alin.(1) lit.b) C.pen., a stabilit că inculpatul va executa pedeapsa închisorii cea mai grea de 3 ani închisoare, la care a adăugat sporul de 1 an și 4 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute **pedeapsa rezultantă de 4 ani și 4 luni închisoare** și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pe durata de 2 ani. În temeiul art.112 alin.(1) lit. d) C.pen., cu aplicarea art.33 alin.(3) din Legea nr.656/2002 a luat măsura de siguranță a confiscării speciale de la inculpat a sumei de **309.579 lei**.

În temeiul art.289 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000, l-a condamnat pe **inculpatul CMO** la pedeapsa de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin. (1) lit. a) și b) și k) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.367 alin.(1) C.pen., l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin. (1) lit. a) și b) și k) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.39 alin.(1) lit.b) C.pen., i-a aplicat pedeapsa închisorii cea mai grea de 3 ani închisoare la care a adăugat sporul de 1/3 din pedeapsa de 1 an închisoare, urmând ca inculpatul să execute **pedeapsa rezultantă de 3 ani și 4 luni închisoare** și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.289 alin.(3) C.pen., a luat măsura de siguranță a confiscării speciale a sumei de **4000 euro**, primită cu titlu de mită. În temeiul art.48 C.pen., raportat la art.29 lit.b) din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.396 alin.(10) C.pr.pen., l-a condamnat pe **inculpatul AR** la două pedepse de câte 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pe durata de 2 ani. În temeiul art.367 alin.(1) și alin.(5) C.pen., cu aplicarea art.396 alin.(10) C.pr.pen., l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 9 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pe durata de 2 ani. În temeiul art.48 C.pen., raportat la art.290 C.pen., cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 și art.396 alin.(10) C.pr.pen., l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, cu pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pe durata de 2 ani. În temeiul art.39 alin.(1) lit.b) C.pen., i-a aplicat pedeapsa închisorii cea mai grea de 3 ani închisoare, la care a adăugat sporul de 1 an și 11 luni închisoare, urmând ca, în final, inculpatul să execute **pedeapsa rezultantă de 4 ani și 11 luni închisoare** și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pe durata de 2 ani. În temeiul art.112 alin.(1) lit.d) C.pen., a luat măsura de siguranță a confiscării speciale de la inculpat a sumei de **140.000 lei**.

A admis cererea de schimbare a calificării juridice a faptelor penale, formulată de inculpatul **BC**. În temeiul art.386 alin.(1) C.pr.pen., a dispus schimbarea calificării juridice a faptelor penale, din trei infracțiuni, fiecare prevăzută de art.48 C.pen., raportat la art.2, lit.b) din Legea nr.656/2002 și art.367, alin.(1) C.pen., toate cu aplicarea art.38, alin.1, C.pen., în infracțiunile prev. de (art.)48, C.pen. raportat la art.29 lit.b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.367 alin.(1) C.pen. și art.396 alin.(10) C.pr.pen. cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.. În temeiul art.48 C.pen. raportat la art.29 lit.b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35, alin.(1) C.pen. și art.396 alin.(10) C.pr.pen. l-a condamnat pe **inculpatul BC** la pedeapsa de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.367 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.396 alin.(10) C.pr.pen., l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.39 alin.(1) lit.b) C.pen., i-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, la care a adăugat sporul de 4 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute **pedeapsa rezultantă de 4 ani și 4 luni închisoare** și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.112 alin.(1) lit. d) C.pen., cu aplicarea art.33 din Legea nr.656/2002, a dispus luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale de la inculpat a sumei de **666.347 lei**.

În temeiul art.289 C.pen., cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 art.35 alin.(1) C.pen., art.396 alin.(10) C.pr.pen. și art.19 din Legea nr.682/2000, l-a condamnat pe inculpatul **PBC** la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit. b) și k) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.289 alin.(3) C.pen., a luat măsura de siguranță a confiscării speciale de la inculpat a sumelor primite cu titlu de mită, în quantum total de **8.170.995,50 lei**, la care se adaugă echivalentul în lei, de la momentul executării, a sumei de 2.500 euro. În temeiul art.48 C.pen., raportat la art.290 C.pen., cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000, art.396 alin.(10) C.pr.pen. și art.19 din Legea nr.682/2000, l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani și 4 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.290 alin.(5) C.pen., a luat măsura de siguranță a confiscării speciale de la inculpat a sumei de 3.000

euro, în echivalentul în lei la momentul executării. În temeiul art.48 C.pen., raportat la art.289 C.pen., cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000, art.396 alin.(10) C.pr.pen. și art.19 din Legea nr.682/2000, l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani și 4 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit. b) și k), C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.291 C.pen., cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000, art.35 alin.(1) C.pen., art.396 alin.(10) C.pr.pen. și art.19 din Legea nr.682/2000, l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani și 4 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.12 lit.a) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen., art.396 alin.(10) C.pr.pen. și art.19 din Legea nr.682/2000 l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 1 an și 8 luni închisoare. În temeiul art.290 C.pen., cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000, art.38 C.pen., art.396 alin.(10) C.pr.pen. și art.19 din Legea nr.682/2000, l-a condamnat pe același inculpat la două pedepse de câte 2 ani și 4 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.29 lit.b) din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.396 alin.(10) C.pr.pen. și art.19 din Legea nr.682/2000, l-a condamnat pe același inculpat la patru pedepse de câte 3 ani și 4 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.297 C.pen., cu aplicarea art.13/2 din Legea nr.78/2000, art.147, alin.2, raportat la art.145 din O.U.G. nr.34/2006, art.396 alin.(10) C.pr.pen. și art.19 din Legea nr.682/2000, l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.112 alin.(1) lit. e) C.pen., a luat măsura de siguranță a confiscării speciale de la inculpat a sumei de **92.789,35 lei**. În temeiul art.367 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.396 alin.(10) C.pr.pen. și art.19 din Legea nr.682/2000, l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 1 an și 8 luni închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.39 alin.(1) lit.b) C.pen., i-a aplicat pedeapsa închisorii cea mai grea de 3 ani și 4 luni închisoare, la care a adăugat sporul de 10 ani închisoare, urmând să execute **pedeapsa rezultantă de 13 ani și 4 luni închisoare** și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 3 ani.

În temeiul art.289 alin.(1), C.pen., cu aplicarea art.6 și art.7 lit.a) din Legea nr.78/2000, l-a condamnat pe **inculpatul OSM** la pedeapsa de 4 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.289 alin.(3) C.pen., a luat măsura de siguranță a confiscării speciale de la inculpat a sumei de **25.000 euro**. În temeiul art.367 alin.(1) C.pen., l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.297 C.pen., cu aplicarea art.13² din Legea nr.78/2000, l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.39 alin.(1) lit.b) C.pen., i-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare, la care a adăugat sporul de 1 an și 4 luni închisoare, urmând să execute **pedeapsa rezultantă de 5 ani și 4 luni închisoare** și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.112¹ C.pen., a luat măsura de siguranță a confiscării speciale extinse de la inculpatul OSM a sumei de **695.871 lei**.

În temeiul art.48 C.pen. raportat la art.289 C.pen., cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000, l-a condamnat pe **inculpatul SC** la patru pedepse a câte 3 ani închisoare și pedepsele complementare ale interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) și b) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.289 alin.(3) C.pen., a luat măsura de siguranță a confiscării speciale de la inculpat a sumei de 2.500 euro. În temeiul art.48 C.pen., raportat la art.290 C.pen., cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000, l-a condamnat pe același inculpat la două pedepse a câte 2 ani închisoare și pedepsele complementare ale interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) și b) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.367 alin.(1) C.pen., l-a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a) și b) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.39 alin.(1) C.pen., i-a aplicat pedeapsa închisorii cea mai grea de 3 ani închisoare, la care a adăugat sporul de 4 ani și 8 luni închisoare, urmând să execute **pedeapsa rezultantă de 7 ani și 8 luni închisoare** și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a) și b) C.pen., pe durata de 3 ani.

Prin decizia penală nr. 575/A din data de 13 mai 2022, pronunțată în dosarul nr. 42389/3/2015, Curtea de Apel București – Secția I-a Penală a admis apelurile parchetului și inculpaților, a desființat, în parte, sentința penală și, rejudecând pe fond: A descontopit pedeapsa rezultantă principală de 5 ani și 4 luni închisoare

și pedeapsa rezultantă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 3 ani, aplicate **inculpatului OSM**, repunând în individualitatea lor pedepsele. În temeiul art.367 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) C.pen., a condamnat pe **inculpatul OSM** la pedeapsa de 6 ani și 6 luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, în variantă agravată. În temeiul art.67 alin.(2) C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 5 ani. În temeiul art.289 alin.(1), C.pen., cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 și art.7 lit.a) din Legea nr.78/2000, a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. În temeiul art.67 alin.(1) și alin.(2), C.pen., aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 5 ani. În temeiul art.297 alin.(1), C.pen., cu aplicarea art.13/2 din Legea nr.78/2000, art.75, alin.(2), litera b), C.pen., raportat la art.76 alin.(1), C.pen. și art.79 alin.(3), C.pen., a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. În temeiul art.67 alin.(1) și alin.(2), C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 5 ani. În temeiul art.49 alin.(1), litera a) din Legea nr.129/2019, condamnă pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii de spălarea banilor. În temeiul art.67 alin.(1) C.pen., aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 5 ani. În temeiul art.38 alin.(1) C.pen., raportat la art.39 alin.(1) lit. b), C.pen., contopește pedepsele și aplică pedeapsa închisorii cea mai grea de 6 ani și 6 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 4 ani și 2 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute **pedeapsa rezultantă de 10 ani și 8 luni închisoare**. În temeiul art.45, alin.3, lit. a, C.pen., aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 5 ani, care se execută conform art.68 alin.(1) lit.c) C.pen. Înlătură dispoziția privind luarea măsurii de siguranță a confiscării speciale de la inculpat a sumei de 25.000 euro. În temeiul art.112, alin.(1) și alin.(2) teza I C.pen., ia măsura de siguranță a confiscării extinse de la inculpatul OSM a sumelor de **102.400 lei și de 9.500 euro**. În temeiul art.112 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) C.pen., ia măsura de siguranță a confiscării extinse a imobilului cumpărat de inculpat prin interpusul persoană interesată NAE.

A descontopit pedeapsa rezultantă principală de 13 ani și 4 luni închisoare și pedeapsa rezultantă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 3 ani, aplicate **inculpatului PBC**, repunând, în individualitatea lor, pedepsele. În temeiul art.367 alin.(1) alin.(2) și alin.(3) C.pen., cu aplicarea art.396 alin.(10) C.pr.pen., art.367 alin.(5) C.pen. și art.79 alin.(1) C.pen., a condamnat pe **inculpatul PBC** la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de constituire de grup infracțional organizat, în variantă agravată. În temeiul art.67 alin.(2) C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 5 ani. În temeiul art.291 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000, art.35 alin.(1), C.pen., art.396 alin.(10) C.pr.pen. art.19 din O.U.G. nr.43/2002 și art.79 alin.(1) și alin.(3) C.pen., a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, în formă continuată. În temeiul art.67 alin.(1) C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 5 ani. În temeiul art.289 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000, art.35 alin.(1) C.pen., art.396 alin.(10) C.pr.pen., art.19 din O.U.G. nr.43/2002 și art.79 alin.(1) și alin.(3) C.pen., a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 6 ani închisoare, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată. În temeiul art.67 alin.(1) și alin.(2) C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 5 ani. În temeiul art.47, C.pen., raportat la art.290 alin.(1), C.pen., cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000, art.35 alin.(1), C.pen., art.396 alin.(10), C.pr.pen., art.19 din O.U.G. nr.43/2002 și art.79, alin.(1) și alin.(3) C.pen., a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru comiterea infracțiunii de instigare la dare de mită, în formă continuată. În temeiul art.67 alin.(1) C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66, alin.(1), lit. a), b) și k) C.pen., pe durata de 5 ani. În temeiul art.4 alin.(1), litera b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.(1), C.pen., art.396, alin.(10), C.pr.pen., art.19 din Legea nr.682/2002 și art.79, alin.(1) și alin.(3), C.pen., a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de spălarea banilor, în formă continuată (3 acte materiale). În temeiul art.67 alin.(1) C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 5 ani. În temeiul art.297 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.13/2 din Legea nr.78/2000, art.396 alin.(10) C.pr.pen.art.19 din Legea nr.682/2002 și art.79 alin.(1) și alin.(3) C.pen., a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos

necuvinit. În temeiul art.67 alin.(1), alin.(2) C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 5 ani. În temeiul art.301 alin.(1) C.pen., după intrarea în vigoare a Legii nr.193/2017, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen., art.396 alin.(10) C.pr.pen., art.19 din Legea nr.282/2002 și art.79 alin.(1) și alin.(3) C.pen., a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru comiterea infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, în formă continuată. În temeiul art.67, alin.(1) și alin.(2), C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.38 alin.(1) și alin.(2) din C.pen., a contopit pedepsele și a aplicat pedeapsa închisorii cea mai grea de 6 ani închisoare, la care a adăugat sporul obligatoriu de 5 ani și 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute **pedeapsa rezultantă de 11 ani și 6 luni închisoare**. În temeiul art.45 alin.(3) lit.a) C.pen., aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 5 ani, care se execută conform art.68 alin.(1) litera c), C.pen. În temeiul art.289, alin.(3), C.pen. art.291 alin.(2) C.pen., art.51 alin.(1) din Legea nr.129/2019, precum și al art.112 alin.(1) lit. e), C.pen., a luat măsura de siguranță a confiscării speciale de la inculpat a sumei de **12.053.249,45 lei**. În temeiul art.112 alin.(1), alin.(2) și alin.(4), C.pen., ia măsura de siguranță a confiscării extinse a sumei de **537.121,4 lei**.

A descontopit pedeapsa rezultantă principală de 7 ani și 8 luni închisoare și pedeapsa rezultantă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) C.pen., pe durata de 3 ani și pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului acelorasi drepturi, prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) C.pen., aplicate **inculpatului SC**, repunând, în individualitatea lor, pedepsele. În temeiul art.367 alin.(1), alin.(2) și alin.(3), C.pen., a condamnat pe **inculpatul SC** la pedeapsa de 4 ani și 6 luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, în variantă agravată. În temeiul art.67 alin.(2), C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k), C.pen., pe durata de 5 ani. În temeiul art.48 alin.(1), C.pen., raportat la art.289 alin.(1), C.pen., cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000, art.7, litera a) din Legea nr.78/2000, art.35 alin.(1), C.pen. și art.79 alin.(2), C.pen., a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită, în formă continuată. În temeiul art.67 alin.(1) și alin.(2), C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit. a), b) și k), C.pen., pe durata de 5 ani. În temeiul art.48, alin.1, C.pen., raportat la art.290 alin.(1), C.pen., cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 și art.35 alin.(1), C.pen., a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la dare de mită, în forma continuată. În temeiul art.67, alin.1, C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k), pe durata de 5 ani. În temeiul art.38 alin.(1) din C.pen., raportat la art.39 alin.(1) litera b, C.pen., a contopit pedepsele și a aplicat pedeapsa închisorii cea mai grea de 4 ani și 6 luni închisoare, la care a adăugat sporul obligatoriu de 2 ani și 8 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute **pedeapsa rezultantă de 7 ani și 2 luni închisoare**. În temeiul art.45 alin.(3) litera a) C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k), C.pen., pe durata de 5 ani, care se execută conform art.68 alin.(1), lit. c) C.pen.

A descontopit pedeapsa rezultantă principală de 3 ani și 4 luni închisoare și pedeapsa rezultantă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) C.pen., pe durata de 3 ani și pedeapsa accesorie a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., aplicate **inculpatului CMO**, repunând, în individualitatea lor, pedepsele. În temeiul art.367, alin.(1), alin.(2) și alin.(3), C.pen., a condamnat pe inculpat la pedeapsa de 5 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de constituire de grup infracțional organizat, în variantă agravată. În temeiul art.67 alin.(2), C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k), C.pen., pe durata de 5 ani. În temeiul art.289, alin.(1), C.pen., cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000, a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită. În temeiul art.67, alin.(1) și alin.(2), C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k), C.pen., pe durata de 5 ani. În temeiul art.38 alin.(1) din C.pen., raportat la art.39 alin.(1) lit. b) C.pen., a contopit pedepsele și a aplicat pedeapsa închisorii cea mai grea de 5 ani și 6 luni închisoare, la care a adăugat sporul obligatoriu de 1 an și 4 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute **pedeapsa rezultantă de 6 ani și 10 luni închisoare**. În temeiul art.45 alin.(3) lit.a) C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k), C.pen., pe durata de 5 ani, care se execută conform art.68 alin.(1) lit.c) C.pen. În temeiul art.404 alin.(4), lit. f) C.pr.pen., îl obligă pe inculpat să restituie martorului-denumător PAO suma de **3.600 euro**.

A descontopit pedeapsa rezultantă principală de 2 ani și 4 luni închisoare și pedeapsa rezultantă complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) C.pen., pe durata de 2 ani, aplicate **inculpatului PARM**, repunând, în individualitatea lor, pedepsele. În temeiul art.367, alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.396 alin.(10) C.pr.pen., a condamnat pe **inculpatul PARM** la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru comiterea infracțiunii de constituire grup infracțional organizat, în varianta simplă și în varianta normativă a aderării. În temeiul art.67 alin.(2) C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 2 ani. În temeiul art.289 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 și art.396 alin.(10) C.pr.pen., a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. În temeiul art.67 alin.(1) și alin.(2) C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.38 alin.(1), C.pen., raportat la art.39 alin.(1) lit.b) C.pen., a contopit pedepsele și a aplicat pedeapsa închisorii cea mai grea de 2 ani și 6 luni închisoare, la care a adăugat sporul obligatoriu de 4 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de **2 ani și 10 luni închisoare**. În temeiul art.45, alin.(3), lit. a) C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k), C.pen., pe durata de 3 ani, care se execută conform art.68 alin.(1), lit. b) C.pen. În temeiul art.91 alin.(1) C.pen., a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante, pe durata termenului de supraveghere de 4 ani.

A descontopit pedeapsa rezultantă principală de 4 ani închisoare și pedeapsa rezultantă complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) C.pen., pe durata de 3 ani aplicate **inculpatului ȘF**, repunând, în individualitatea lor, pedepsele. În temeiul art.367 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.41 alin.(1) C.pen., raportat la art.43 alin.(1) C.pen. art.396 alin.(10) C.pr.pen și art.79 alin.(3), C.pen., a condamnat pe inculpatul **ȘF** la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii de constituire grup infracțional organizat, în varianta simplă și în varianta normativă a aderării. În temeiul art.67 alin.(2) C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 2 ani. În temeiul art.289 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.(1) C.pen., raportat la art.43 alin.(1) C.pen., art.396 alin.(10) C.pr.pen și art.79 alin.(3) C.pen., a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită. În temeiul art.67 alin.(1) și alin.(2), C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.38 alin.(1) C.pen., raportat la art.39 alin.(1) lit.b) C.pen., a contopit pedepsele și a aplicat pedeapsa închisorii cea mai grea de 3 ani și 6 luni închisoare, la care a adăugat sporul obligatoriu de 6 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute **pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare**. În temeiul art.16 alin.(1) din Legea nr.187/2012, cu aplicarea art.96 alin.(4) din noul C.pen., a revocat beneficiul suspendării sub supraveghere din executarea pedepsei rezultante de 3 ani închisoare, aplicat prin Sentința penală nr.477/F din 1 iunie 2012 a Tribunalului București – Secția I-a penală, din Dosarul nr.37229/3/2011, astfel cum a fost modificată prin Decizia penală nr.322/A din 2 noiembrie 2012, din care face parte integrantă Încheierea de ședința din data de 23 noiembrie 2012, de îndreptare eroare materială, ale Curții de Apel București – Secția a II-a penală, din Dosarul nr.37229/3/2011 (2275/2012), rămasă definitivă prin Decizia penală nr.2.283 din 27 iunie 2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Secția penală, din Dosarul nr.37229/3/2011, pe care o adaugă la pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare stabilită în această cauză, astfel că, în final, inculpatul va executa **pedeapsa rezultantă de 7 ani închisoare**. În temeiul art.45 alin.(3), lit. a), C.pen., aplică pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b) și k) C.pen., pe durata de 3 ani, care se execută conform art.68 alin.(1), lit. c), C.pen.

A descontopit pedeapsa rezultantă principală de 4 ani și 11 luni închisoare și pedeapsa rezultantă complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit. a) și b) C.pen., pe durata de 2 ani, aplicate inculpatului AR, repunând, în individualitatea lor, pedepsele. În temeiul art.367 alin.(1) alin.(2) și alin.(3) C.pen., cu art.396 alin.(10) C.pr.pen., a condamnat pe **inculpatul AR** la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, în varianta agravată. În temeiul art.67 alin.(2) C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit. a) și b) și k) C.pen., pe durata de 4 ani. În temeiul art.48 alin.(1) C.pen., raportat la art.290 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 și art.396 alin.(10) C.pr.pen., a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită. În temeiul art.67 alin.(1) C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit. a) și b) și k) C.pen., pe durata de 4 ani. În temeiul art.48 alin.(1) C.pen., raportat la art.49 alin.(1) lit.b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen., art.396 alin.(10) C.pr.pen. și

art.79 alin.(3), C.pen., a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată (2 acte materiale). În temeiul art.67 alin.(1) C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit. a) și b) și k) C.pen., pe durata de 4 ani. În temeiul art.38 alin.(1) C.pen., raportat la art.39 alin.(1) lit.b) C.pen., a contopit pedepsele și a aplicat pedeapsa închisorii cea mai grea de 4 ani închisoare, la care a adăugat sporul obligatoriu de 2 ani închisoare, urmând ca inculpatul să execute **pedeapsa rezultantă de 6 ani închisoare**. În temeiul art.45 alin.(3) lit.a) C.pen., aplică pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit. a) și b) și k) C.pen., pe durata de 4 ani, care se execută conform art.68 alin.(1) lit. c) C.pen. A descontopit pedeapsa rezultantă principală de 4 ani și 4 luni închisoare și pedeapsa rezultantă complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit. a) și b) C.pen., pe durata de 2 ani, aplicate **inculpatului NI**, repunând, în individualitatea lor, pedepsele. În temeiul art.367 alin.(1) și alin.(3) C.pen., a condamnat pe **inculpatul NI** la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, în varianta simplă. În temeiul art.67 alin.(2) C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit. a), b), g) și k) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.48 alin.(1) C.pen., raportat la art.49 alin.(1) lit. b) din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen., a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 6 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată. În temeiul art.67 alin.(1) C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit. a), b), g) și k) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.38 alin.(1) C.pen., raportat la art.39 alin.(1) lit.b) C.pen., a contopit pedepsele și a aplicat pedeapsa închisorii cea mai grea de 6 ani și 6 luni închisoare, la care a adăugat sporul obligatoriu de 1 an și 4 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute **pedeapsa rezultantă de 7 ani și 10 luni închisoare**. În temeiul art.45 alin.(3) lit.a) C.pen., aplică pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit. a), b), g) și k) C.pen., pe durata de 3 ani, care se execută conform art.68 alin.(1) lit.c) C.pen. În temeiul art.404 alin.(4) lit. d) C.pr.pen., cu aplicarea art.51 alin.(1) din Legea nr.129/2019, ia măsura de siguranță a confiscării speciale de la inculpat a sumei de **321.360,13 lei**. A descontopit pedeapsa rezultantă principală de 4 ani și 4 luni închisoare și pedeapsa rezultantă complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.b) C.pen., pe durata de 3 ani, aplicate **inculpatului BC**, repunând, în individualitatea lor, pedepsele. În temeiul art.367 alin.(1) și alin.(3) C.pen., cu aplicarea art.396 alin.(10) C.pr.pen. a condamnat pe **inculpatul BC** la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, în varianta simplă. În temeiul art.67 alin.(2) C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit. a), b), g) și k) C.pen., pe durata de 3 ani. În temeiul art.48, alin.(1), C.pen. și art.79 alin.(3) C.pen., a condamnat pe același inculpat la pedeapsa de 5 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată. În temeiul art.67 alin.(2) C.pen., a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit. a), b), g) și k) C.pen., pe durata de 4 ani. În temeiul art.38 alin.(1) C.pen., raportat la art.39 alin.(1) lit.b) C.pen., a contopit pedepsele și a aplicat pedeapsa închisorii cea mai grea de 5 ani și 6 luni închisoare, la care a adăugat sporul obligatoriu de 1 an închisoare, urmând ca inculpatul să execute **pedeapsa rezultantă de 6 ani și 6 luni închisoare**. În temeiul art.45 alin.(3) lit.a) C.pen., aplică pedeapsa complementară a interzicerii exercițiului drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit. a), b), g) și k) C.pen., pe durata de 4 ani, care se execută conform art.68 alin.(1) lit. c) C.pen. În temeiul art.404 alin.(4) lit. d) C.pr.pen., cu aplicarea art.51 alin.(1) din Legea nr.129/2019, ia măsura de siguranță a confiscării speciale de la inculpat a sumei de **1.225.489,41 lei**.

12. Prin rechizitoriul nr. 868/P/2016 din 30 ianuarie 2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție, a fost trimisă în judecată inculpata **YAV**, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență prevăzută de art. 291 alin. (1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen.

În fapt, în perioada februarie – august 2011, inculpata YAV, a pretins și ulterior a primit, în mod indirect, prin intermediul martorului VG, suma de **1.000.000 de euro** de la PDM, promițându-i în schimb că va interveni la prim-ministrul României din acel moment, în vederea aprobării Notei privind licențele pentru produsele Microsoft utilizate de către MECS în școli.

Prin sentința penală nr. 662 din data de 28 mai 2021, pronunțată în dosarul nr. 2567/3/2019, Tribunalul București - Secția I Penală, în baza art. 291 alin. (1) C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr.

78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen. a condamnat inculpatul YAV la pedeapsa închisorii de 3 ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență. În baza art. 67 alin. (1) C.pen., a aplicat inculpatei pedeapsa complementară prevăzută de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., pe o durată de 3 ani. În baza art.291 alin. (2) raportat la art. 112 lit. e) C.pen. a dispus confiscarea de la inculpatul YAV a sumei de **1.000.000 euro**, în echivalent lei la cursul BNR, la data executării efective.

Prin decizia nr. 683 /A din data de 27 mai 2022, pronunțată în dosarul nr.2567/3/2019, Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, **a respins, ca nefondate**, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție și inculpată.

13. Prin rechizitoriul nr. 412/P/2012 din 15 noiembrie 2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Anticorupție s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului **TM**, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în forma omisiunii, în tot sau în parte, a evidențierii în actele contabile sau în alte documente legale a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturile realizate prevăzută și pedepsită de art. 9 alin. (1) lit. b) și alin.(3) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen.

În fapt, s-a reținut că inculpatul **TM**, în perioada martie – decembrie 2012, în calitate de **administrator** al S.C. O.I. S.R.L., a acționat în vederea indigenării mărfurilor provenite din achiziții intracomunitare cu eludarea declarării, înregistrării în actele contabile a operațiunilor comerciale efectuate și a plății la bugetul de stat a TVA de colectat și a impozitului pe profit determinat și concomitent, cu preluarea în propria sarcină a acestor obligații fiscale și comercializării ulterioare către diferite societăți comerciale, prejudiciul cumulat produs bugetului general consolidat al statului fiind de **7.383.172,98 lei**, reprezentând TVA de plată.

Prin sentința penală nr. 145/F din 31 august 2020, pronunțată de Tribunalul Ilfov – Secția Penală s-a dispus, în baza art. 9 alin. (1) lit. b) și alin.(3) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen., condamnarea inculpatului **TM** la pedeapsa de **9 ani închisoare**. În baza art. 66 C.pen. s-a aplicat inculpatului **TM** pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen. pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei principale. A fost obligat inculpatul la plata către partea civilă a sumei de **7.383.172,98 lei** reprezentând prejudiciul adus bugetului de stat, sumă la care se adaugă obligațiile fiscale accesorii.

Prin decizia nr. 834/A din data de 15 iunie 2022, pronunțată în dosarul nr. 3690/93/2018, Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, a admis apelul declarat de inculpat și a menținut pedeapsa aplicată inculpatului de către prima instanță.

14. Prin Rechizitoriul nr.141bis/P/2017 din data de 12 octombrie 2020 al Parchetului de pe lângă ÎCCJ – DNA – ST Pitești, s-a dispus, în temeiul art. 327 alin.(1) lit. a) și art. 328 C.pr.pen., art.315 lit.b) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit.b) C.pr.pen., trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului **ZC**, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, prevăzută de art. 297 alin.(1) C.pen. raportat la art. 309 C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 5 alin.(1) C.pen. (159 acte materiale).

În fapt, în perioada iunie 2000 – mai 2007, în exercitarea atribuțiilor de serviciu ce decurgeau din funcția de primar al comunei Bradu, județul Argeș, precum și din funcția de președinte al Comisiei locale de fond funciar Bradu, în baza aceleiași rezoluții infracționale, a îndeplinit în mod defectuos 159 acte ce intrau în sfera atribuțiilor sale de serviciu, încălcând dispozițiile legale imperative ce reglementează procedura de reconstituire a dreptului de proprietate privată pe terenurile agricole, prev. de Legea nr.18/1991, Legea nr.1/2000, stabilind dreptul de proprietate unor persoane, pe suprafețe de teren situate pe raza teritorial-administrativă a comunei Bradu – punctul Autostradă, cauzând o pagubă și, respectiv, vătămarea intereselor legitime ale persoanelor care dețineau titluri de proprietate valabile pentru a ceste suprafețe, emise anterior de Comisia locală de fond funciar Oarja, suprafața totală suprapusă cu cea a persoanelor vătămăte fiind de 1.508.903 mp, având o valoare în cuantum de 26.390.411,69 lei, echivalentul a 8.404.589,71 euro.

Prin sentința penală nr.156 din 07 aprilie 2022, pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul nr.6052/109/2020, în temeiul art.246 C.pen.1969 raportat la art.248 indice 1 C.pen.1969 cu aplicarea art.41 alin.(2) C.pen.1969, a fost condamnat inculpatul **ZC**, la o pedeapsă de **10 (zece) ani și 6 (șase) luni închisoare** pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecințe deosebit de grave. În temeiul art. 65 alin.(2) C.pen.1969, s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzută de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II-a, lit.b) C.pen.1969 pe o perioadă de 10 ani. S-a constata că infracțiunea dedusă judecății este concurentă cu cele pentru care inculpatul a fost condamnat la o pedeapsă

rezultantă de 5 ani închisoare, prin sentința penală nr.1604/2012 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, definitivă prin decizia penală nr.11/21.01.2014 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul de 5 judecători. A fost descontopită pedeapsa rezultantă, au fost repuse în individualitatea lor pedepsele componente, în baza art.33, 34, 35 și 36 Cod penal, au fost contopite toate pedepsele, stabilindu-se în final o pedeapsă rezultantă principală de **13 (treisprezece) ani și 6 (șase) luni închisoare** și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a II – a, lit. b) și c) C.pen.1969 pe o durată de 10 ani.

Prin decizia nr. 614/A din data de 06 iulie 2022, pronunțată în dosarul nr. 6052/109/2020 a Curții de Apel Pitești - Secția Penală a fost admis apelul inculpatului, desființată în parte sentința penală apelată și, în rejudecare, s-a redus pedeapsa principală de la 10 ani și 6 luni închisoare, la 9 ani închisoare, au fost recontopite cele cinci pedepse, stabilindu-se o pedeapsă rezultantă de **9 ani închisoare**.

15. Prin rechizitoriul nr. 265/P/2015 din data de 21 decembrie 2018 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, a **inculpatului DNL**, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată, prevăzută de art.289 alin.(1) C.pen., raportat la art.6 și al art.7 lit. a) din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. și art.5 C.pen.

În fapt, în perioada 10 decembrie 2009 – 08 mai 2012, inculpatul DNL, în calitate de **președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate**, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale a solicitat reprezentanților societăților HP Romania și S Romania un comision de 10% din valoarea fiecărui act adițional sau contract pe care l-a semnat în această calitate și a primit suma totală de **6.300.000 de euro**, dintre care 5.500.000 euro prin transferuri bancare și 800.000 euro în numerar.

Prin sentința penală nr.1.407/F din 27 noiembrie 2020, din dosarul nr.45188/3/2018, Tribunalul București – Secția I-a penală, în temeiul art.289 alin.(1) din C.pen., cu aplicarea art.6 și art.7 alin.(1) lit. a) din Legea nr.78/2000, art.35 alin.(1) din C.pen. și art.5 din C.pen., l-a condamnat pe inculpatul DNL la pedeapsa de 6 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată. În temeiul art.67 din C.pen., i-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art.66 alin.(1) lit.a), b), g) și k) din C.pen., pe perioada de 4 ani. În temeiul art.289 alin.(3) din C.pen., raportat la art.112 alin.(1) lit.e) din noul C.pen., a luat măsura de siguranță a confiscării speciale de la inculpat a sumei de 6.300.000 euro, în echivalentul în lei la cursul oficial B.N.R., de la data plății.

Prin decizia nr. 1.049/A din data de 25 iulie 2022, pronunțată în dosarul nr.45188/3/2018, Curtea de Apel București – Secția I-a Penală a menținut pedeapsa stabilită de prima instanță.

16. Prin rechizitoriul nr. 88/P/2020 din data 14 decembrie 2021 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – ST Alba Iulia, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului **CAGA** pentru săvârșirea infracțiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei săvârșită în formă continuată prevăzută de art. 18¹ alin. (1) și (3) din Legea 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen.

În fapt, în cadrul proiectului, Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Hunedoara, Consiliul Județean Hunedoara a desfășurat procedura de achiziție pentru proiectarea și execuția obiectivului închiderea depozitelor urbane neconforme situate pe raza unității administrativ teritoriale județul Hunedoara. SC G 21 SRL EPDSM Sucursala Cluj, prin **împuternicit, inculpat CAGA** a participat la procedurile de achiziție derulate de către Consiliul Județean Hunedoara referitor la închiderea depozitelor urbane neconforme, în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene ” Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Hunedoara”. În acest context inculpatul CAGA a sprijinit asocierile în care a participat persoana juridică, punând la dispoziția acestora documente necesare pentru dovedirea experienței similare referitoare la executarea aceluiași tip de lucrări pentru care se derulau procedurile de achiziție și documente referitoare la calificarea personalului ce va fi implicat în proiecte. Inculpatul CAGA a pus la dispoziția liderilor de asociere, contractul încheiat între SC V SL Spania și SC G 21 SL Spania, documente de recepție a lucrărilor, scrisori de recomandare, documente de studii, declarații de disponibilitate și CV-uri ale specialiștilor. În cursul urmăririi penale s-a stabilit că documentele depuse în cadrul procedurilor de achiziție prin intermediul inculpatului CAGA, documente folosite în cadrul procedurilor de achiziție, sunt false și inexacte, fiind astfel pe de o parte viciată procedura de atribuire a contractului de lucrări în valoare de **3.938.470,79 lei** fără TVA către asocierea

SC Z.D. SRL – SC G.21 SRL EPDSM Sucursala Cluj pentru închiderea depozitului neconform, iar pe de altă parte încercându-se vicirea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de lucrări aferente închiderii depozitelor neconforme de la Hațeg și Lupeni.

Prin sentința penală nr. 3 din 19 ianuarie 2022 pronunțată de Tribunalul Hunedoara în dosar nr. 4357/97/2020, inculpatul CAGA a fost condamnat la **3 ani închisoare** pentru săvârșirea în formă continuată a infracțiunii de participare improprie sub forma complicității la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei prev. de art. 52 alin. (3) C.pen. raportat la art 18¹ alin. (1) și (3) din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale). În temeiul art. 67 C.pen. s-a aplicat inculpatului CAGA pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) și lit. g) C.pen. pe o durată de 2 ani. În temeiul art. 91 C.pen., s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante de 3 ani închisoare pe un termen de supraveghere de 4 ani. A fost admisă acțiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Fondurilor Europene și a obligat inculpatul CAGA la plata sumei de **20.624.257,43 lei**, sumă la care se adaugă dobânda legală și indicele de inflație calculate de la data producerii prejudiciului și până la data plății integrale a prejudiciului.

Prin decizia nr. 704/2022 din data de 20 octombrie 2022, pronunțată în dosarul nr.4357/97/2020, Curtea de Apel Alba Iulia – Secția Penală a menținut pedeapsa stabilită de prima instanță.

17. Prin rechizitoriul nr.73/P/2019 din data de 07 octombrie 2019 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție – Secția de Combatere a Infracțiunilor Asimilate Infracțiunilor de Corupție, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatei S.C. R S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, faptă prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) și art. 5 din C.pen.

În fapt, în perioada iunie 2011 – decembrie 2012, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, inculpata **SC R SRL** a înregistrat și declarat achiziții fictive de la societăți cu comportament de tip fantomă, cu scopul de a denatura baza impozabilă și a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, respectiv de la plata TVA și a impozitului pe profit, mai precis a înregistrat în documentele de evidență contabilă cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale în sumă totală de **46.008.647,54 lei** în baza a 65 facturi fiscale emise pentru operațiuni comerciale nereale de către S.C. T.T.D. S.R.L., modalitate în care s-a sustras de la plata taxelor către bugetul de stat în valoare totală de **18.403.458 lei**.

Prin sentința penală nr. 788 din 12 iulie 2022 pronunțată de Tribunalul București – Secția I penală s-a făcut aplicarea art. 5 din C.pen., a fost condamnată inculpata S.C. R S.R.L. la pedeapsa amenzii penale de **300.000 lei** pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.(1) lit.c și alin.(3) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.41 alin.(2) din Codul penal din 1969. S-a aplicat inculpatei pedeapsa complementară prevăzută în art. 53 indice 1 alin. (3) lit. e) teza a II-a din C.pen. din 1969. A fost obligată inculpata S.C. R S.R.L. la plata către partea civilă Agenția Națională De Administrare Fiscală a sumei de **18.403.458,77 lei** cu titlu de despăgubiri civile reprezentând debit principal (TVA și impozit pe profit), precum și la plata sumei de **11.932.614 lei** reprezentând obligațiile fiscale accesorii debitului principal.

Prin decizia nr. 1776/A din data de 20 decembrie 2022, pronunțată în dosarul nr.30042/3/2019, Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală a menținut soluția primei instanțe.

8.3 Anexa nr.3 – Prezentarea unor achitări definitive din anul 2022

1. Prin rechizitoriul nr.49/P/2014, din data de 16 decembrie 2014 al Direcției Naționale Anticorupție

– Serviciul Teritorial Brașov, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, printre alții, a inculpaților: CCE, pentru comiterea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. și art. 5 C.pen.;

- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen.;

- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen.;

GM, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen.

IRP, pentru comiterea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. și art. 5 C.pen.;

- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen.;

- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen.;

- instigare la tentativă la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 32 C.pen. rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen.;

BG, pentru comiterea infracțiunilor de:

- complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen.;

- complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen.;

- cumpărare de influență prev. de art. 292 alin.(1) C.pen., rap. la art. 6 din Legea 78/2000;

PMC, pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 308 C.pen. și art. 5 C.pen.

SC C SRL și RBA, pentru comiterea a câte unei infracțiuni de spălare a banilor prev. de art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen.

Prin rechizitoriu, s-a reținut în sarcina inculpaților următoarea situație de fapt:

Inculpatul CCE, în calitate de director al Direcției Investiții, Urbanism, Amenajarea teritoriului (DIUAT) din cadrul Consiliului Județean Brașov, la cererea inculpatului CAA, acționând cu știință pentru favorizarea intereselor SC G SA, și-a îndeplinit necorespunzător atribuțiile de serviciu, încălcând prevederile contractului și ale legislației în materia achizițiilor publice (OUG 34/2006 și HG 925/2006) semnând actul adițional nr.2/2010 la contractul de achiziții publice nr.69/20 septembrie 2007 (Contractul de concesiune - privind lucrările de întreținere, reparații și salubritate a drumurilor județene din Brașov întreținere și salubritate în sezonul rece – dezăpeziri precum și întreținerea și reparații pe timp de vară), prin care a fost actualizat în mod nelegal prețul contractului cu un coeficient k (individualizat în actul încheiat), cauzând astfel un prejudiciu bugetului UAT Județul Brașov (Consiliul Județean Brașov) de 25.670.415,12 lei, sumă care reprezintă totodată folos material necuvenit obținut de firma G SA.

Același inculpat, în aceeași calitate, în baza dispozițiilor primite de la inculpatul CAA, acționând cu știință pentru favorizarea intereselor SC R S SRL, și-a îndeplinit necorespunzător atribuțiile de serviciu, aprobând spre decontare sume cuprinse în situații de lucrări care nu corespundeau realității privitoare la lucrările presupus efectuate pentru amenajarea terenului de sport de către SC R S SRL (cheltuieli cu materiale

în cadrul investiției „Reabilitare, amenajare refuncționalizare Complex de agrement Tâmpa”), deși cunoștea că materialele aplicate au alte caracteristici și proprietăți decât cele decontate, iar prețul acestora este mult mai mic, cauzând un prejudiciu UAT Județul Brașov (Consiliul Județean Brașov) în sumă de 263.857,93 lei, ce reprezintă totodată folos necuvenit obținut de SC RS SRL.

Inculpatul CCE, în aceeași calitate, în baza dispozițiilor primite de la inculpatul CAA, acționând cu știință pentru favorizarea intereselor SC RS SRL, și-a îndeplinit necorespunzător atribuțiile de serviciu, aprobând spre decontare sume cuprinse în situații de lucrări care nu corespundeau realității privitoare la lucrările presupus efectuate pentru amenajarea terenului de sport de către SC RS SRL (cheltuieli cu materialele în cadrul investiției „Amenajare suprafețe de joc - terenuri sportive la Liceul Andrei Șaguna” contract nr. 56/2008), deși cunoștea că materialele aplicate au alte caracteristici și proprietăți decât cele decontate, iar prețul acestora este mult mai mic, cauzând un prejudiciu UAT Județul Brașov (Consiliul Județean Brașov) în sumă de 400.322,61 lei, ce reprezintă totodată folos necuvenit obținut de SC R S SRL.

Inculpata GM, în calitate de director tehnic în cadrul SC G SA, în baza dispozițiilor primite de la inculpatul DI, pentru lucrările executate în temeiul contractului de achiziții publice nr. 8798/10 noiembrie 2006 (Lucrări de reabilitare DJ 131C Km 17+000 - 29+050 Rupea – Racoș) cu știință a întocmit și semnat în perioada noiembrie 2006 - mai 2007 documente justificative (situații de lucrări și centralizatoare lunare lucrări) necorespunzătoare adevărului, în urma cărora au fost decontate și plătite de Consiliul Județean Brașov lucrări care în realitate nu au fost efectuate, cu consecința producerii unui prejudiciu pentru UAT Județul Brașov (Consiliul Județean Brașov) în sumă de 1.012.612,16 lei, sumă care reprezintă totodată și un folos material necuvenit pentru SC G SA Brașov.

Inculpatul IRP, în calitate de administrator public al județului Brașov căruia i s-a delegat dreptul de semnătură ca ordonator principal de credite, prin îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu stabilite prin Legea 215/2001 (art. 116, vizând gestionarea bugetului propriu al județului), acționând la solicitarea inculpatului CAA, a semnat în locul acestuia, cu încălcarea dispozițiilor legislației în vigoare privitoare la procedura achizițiilor publice (OUG 34/2006, HG 925/2006), actul adițional nr. adițional nr. 3/2008 la contractul de achiziții publice nr. 8798/10 noiembrie 2006 (Lucrări de reabilitare DJ 131C Km 17+000 - 29+050 Rupea – Racoș), prin care prețul a fost actualizat cu un coeficient k (individualizat în actul încheiat), cauzând astfel un prejudiciu bugetului UAT Județul Brașov (Consiliul Județean Brașov) de 2.220.917,10 lei, sumă care reprezintă totodată folos material necuvenit obținut de firma G SA.

Același inculpat, în calitate de administrator public al județului Brașov căruia i s-a delegat dreptul de semnătură ca ordonator principal de credite, în baza dispozițiilor primite de la inculpatul CAA, acționând cu știință pentru favorizarea intereselor SC RS SRL, și-a îndeplinit necorespunzător atribuțiile de serviciu, aprobând spre decontare prin semnarea ordinelor de plată, sume cuprinse în situații de lucrări care nu corespundeau realității privitoare la lucrările presupus efectuate pentru amenajarea terenului de sport de către SC RS SRL (cheltuieli cu materiale în cadrul investiției „Reabilitare, amenajare refuncționalizare Complex de agrement Tâmpa”), deși cunoștea că materialele aplicate au alte caracteristici și proprietăți decât cele decontate, iar prețul acestora este mult mai mic, cauzând un prejudiciu UAT Județul Brașov (Consiliul Județean Brașov) în sumă de 263.857,93 lei, ce reprezintă totodată folos necuvenit obținut de SC Ramb Sistem SRL.

De asemenea, în aceeași calitate, în baza dispozițiilor primite de la inculpatul CAA, acționând cu știință pentru favorizarea intereselor SC RS SRL, și-a îndeplinit necorespunzător atribuțiile de serviciu, aprobând spre decontare prin semnarea ordinelor de plată, sume cuprinse în situații de lucrări care nu corespundeau realității privitoare la lucrările presupus efectuate pentru amenajarea terenului de sport de către SC R S SRL (cheltuieli cu materialele în cadrul investiției „Amenajare suprafețe de joc - terenuri sportive la Liceul Andrei Șaguna” contract nr. 56/2008), deși cunoștea că materialele aplicate au alte caracteristici și proprietăți decât cele decontate, iar prețul acestora este mult mai mic, cauzând un prejudiciu UAT Județul Brașov (Consiliul Județean Brașov) în sumă de 400.322,61 lei, ce reprezintă totodată folos necuvenit obținut de SC Ramb Sistem SRL.

Inculpatul IRP, în baza dispozițiilor primite de la inculpatul CAA, i-a determinat pe membrii comisiei de licitație constituită pentru atribuirea contractului de achiziții publice ”Proiectare și execuție, reabilitare – Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov – Corp B) să renunțe la raportul întocmit (prin care a fost desemnată deja câștigătoare asocierea SC R C SRL Satu Mare – SC Coral SRL Tulcea) și să demareze o procedură rapidă de atribuire a contractului firmei RS SRL.

Inculpatul PMC, în calitate de diriginte de șantier pentru lucrările executate în temeiul contractului de achiziții publice nr. 638/29 ianuarie 2007 (realizare investiție „Reabilitare, amenajare refuncționalizare

Complex de agrement Tâmpa”) și-a îndeplinit necorespunzător atribuțiile de serviciu (stabilite prin contractul de dirigență încheiat cu Consiliul Județean și prin Ordinul 595/2005 al Inspectoratului de Stat în Construcții) și, în scopul favorizării firmei executante, SC R S SRL, a semnat documente justificative (situații de lucrări și centralizatoare lunare lucrări) necorespunzătoare adevărului, cunoscând că materialele aplicate au alte caracteristici și proprietăți decât cele decontate, iar prețul acestora este mult mai mic, documente care au stat la baza decontării de către Consiliul Județean a sumelor solicitate de SC RS SRL, cauzând astfel un prejudiciu UAT Județul Brașov (Consiliul Județean Brașov) în sumă de 263.857,93 lei, ce reprezintă totodată folos necuvenit obținut de SC R S SRL.

Inculpatul BG, administrator la SC R S SRL (având asociat unic pe BM, soția sa), urmărind să obțină necuvenit sume de bani, în baza unei înțelegeri prealabile cu inculpatul CAA, a pus la dispoziția funcționarilor din cadrul Consiliul Județean Brașov documente care atestau date necorespunzătoare adevărului privitoare la materialele aplicate și prețul acestora (situații de lucrări) în executarea contractului nr.638/29 ianuarie 2007 (privind realizarea investiției „Reabilitare, amenajare refuncționalizare Complex de agrement Tâmpa”) deși cunoștea că materialele aplicate au alte caracteristici și proprietăți decât cele decontate, iar prețul acestora este mult mai mic, cauzând un prejudiciu UAT Județul Brașov (Consiliul Județean Brașov) în sumă de 263.857,93 lei, ce reprezintă totodată folos necuvenit obținut de SC RS SRL.

Același inculpat, în aceeași calitate, urmărind să obțină necuvenit sume de bani, în baza unei înțelegeri prealabile cu inculpatul CAA, a pus la dispoziția funcționarilor din cadrul Consiliul Județean Brașov documente care atestau date necorespunzătoare adevărului privitoare la materialele aplicate și prețul acestora (situații de lucrări) în executarea contractului nr. 56/2008 (privind realizarea investiției „Amenajare suprafețe de joc - terenuri sportive la Liceul Andrei Șaguna”) deși cunoștea că materialele aplicate au alte caracteristici și proprietăți decât cele decontate, iar prețul acestora este mult mai mic, cauzând un prejudiciu UAT Județul Brașov (Consiliul Județean Brașov) în sumă de 400.322,61 lei, ce reprezintă totodată folos necuvenit obținut de SC RS SRL.

De asemenea, inculpatul BG, urmare a pretinderii formulate de inculpatul CAA, a promis că, în schimbul atribuirii contractului de achiziții publice ”Proiectare și execuție, reabilitare – Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov (Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov – Corp B)” în valoare de peste 20 milioane lei în favoarea firmei sale, SC RS SRL, să reamită suma de 664.180,54 lei pentru recuperarea prejudiciului stabilit de Curtea de Conturi, cauzat anterior de firma sa în dauna Consiliului Județean Brașov (în executarea contractului de achiziție nr. 638/29 ianuarie 2007 pentru realizarea investiției „Reabilitare, amenajare refuncționalizare Complex de agrement Tâmpa” - 263.857,93 lei și a contractului de achiziție nr. 56/05 mai 2008 pentru realizarea investiției „Amenajare suprafețe de joc - terenuri sportive la Liceul Andrei Șaguna” - 400.322,61 lei).

Inculpata SC C SRL, în realizarea obiectului de activitate, prin intermediul reprezentantului său, inculpatul RBA, în mod continuat, în perioada ianuarie 2006 – 29 iunie 2007, a încheiat contracte fictive de publicitate cu SC G SA în vederea ascunderii/disimulării adevăratei naturi a provenienței sumei totale de 1.248.704,95 lei (primită în tranșe cu titlu de mită de inculpatul CAA de la inculpatul DI pentru a-și îndeplini necorespunzător atribuțiile de serviciu în sensul favorizării firmei acestuia, SC G SA, în atribuirea de contracte de achiziții publice).

Inculpatul RBA, în calitate de reprezentant al SC C SRL, la solicitarea inculpatului CAAd în mod continuat, acționând în perioada ianuarie 2006-29 iunie 2007, în vederea ascunderii/disimulării adevăratei naturi a provenienței sumei totale de 1.248.704,95 lei (primită de inculpatul CAA de la inculpatul DI pentru a-și îndeplini necorespunzător atribuțiile de serviciu în sensul favorizării firmei acestuia, SC G SA, în atribuirea de contracte de achiziții publice), a semnat contracte de publicitate fictive în numele societății, în baza cărora aceste sume au fost transferate în contul inculpatei SC C SRL.

Prin sentința penală nr. 44/30 aprilie 2020, pronunțată în dosarul nr. 1751/62/2015, Tribunalul Brașov – Secția penală a dispus, în baza art 396 alin.(5) C.pr.pen cu aplicarea art 16 lit. b) teza I C.pr.pen și lit. c) achitarea inculpaților CCE, GM, IRP (pentru trei dintre infracțiuni), BG, SC C SRL și RBA; în baza art. 47 C.pen. rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. a dispus condamnarea inculpatului IRP la o pedeapsă de 2 ani închisoare și pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art 66 alin.(1) lit a), b) și g) C.pen pe o durată de 2 ani, pedeapsă complementară executabilă conform art. 68 lit c) C.pen (faptă relativ la atribuirea contractului de achiziții publice ”Proiectare și execuție, reabilitare – Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov – Corp B), cu aplicarea dispozițiilor art.91 alin.(1) - 92 alin.(1) C.pen. în sensul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei

principale pe durata unui termen de 3 ani; în baza art 396 alin.(6) C.pr.pen cu aplicarea art. 16 lit f) C.pr.pen a dispus încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului PMC, pentru comiterea infracțiunii prev de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 308 C.pen. și art. 5 C.pen., urmare a prescripției răspunderii penale; în baza art 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen. a dispus ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului.

Prin decizia penală nr. 79/AP/01 februarie 2022, pronunțată în dosarul nr. 1751/62/2015, Curtea de Apel Brașov - Secția Penală a admis apelurile declarate de Parchet, de inculpații (...), IRP, (...) și PMC împotriva sentinței penale nr. 44/S din data de 30 aprilie 2020 pronunțată de Tribunalul Brașov, pe care a desființat-o în parte cu privire la modul de soluționare a laturii penale a cauzei și rejudecând, a schimbat temeiul achitării inculpatului CEC pentru infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prevăzută de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) din C.pen. cu aplicarea art. 309 din C.pen. și art. 5 din C.pen. (faptă relativ la actualizarea prețului cu un coeficient „k” pentru contractul de achiziții publice nr. 69/20 septembrie 2007) din art. 16 alin.(1) lit. b) teza I din C.pr.pen. în art.16 alin.(1) lit. b) teza II din C.pr.pen.; a schimbat temeiul achitării inculpatului IRP pentru infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prevăzută de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) din C.pen. cu aplicarea art. 309 din C.pen. și art. 5 din C.pen. (faptă relativ la actualizarea prețului cu un coeficient „k” pentru contractul de achiziții publice nr. 8798/10 noiembrie 2006) din art. 16 alin.(1) lit. b) teza I din C.pr.pen. în art. 16 alin.(1) lit. b) teza II din C.pr.pen.; în baza art. 396 alin.(5) din C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. b) teza I din C.pr.pen. a achitat pe inculpatul PMC cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) din C.pen., cu aplicarea art. 308 din C.pen. și art. 5 din C.pen. (faptă relativ la executarea contractului de achiziție nr. 638/29 ianuarie 2007 pentru realizarea investiției „Reabilitare, amenajări și refuncționalizare Complex de agrement Tâmpa”); în baza art. 396 alin.(5) din C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. b) teza I din C.pr.pen. a dispus achitarea inculpatului IRP cu privire la comiterea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu prevăzută de art. 47 din C.pen. raportat la art. 297 alin.(1) din C.pen. (faptă relativ la atribuirea contractului de achiziții publice ”Proiectare și execuție, reabilitare – Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov – Consolidare și reamenajare Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov – Corp B”); a menținut celelalte dispoziții ale sentinței apelate.

2. Prin rechizitoriul nr.964/P/2014, din data de 07 decembrie 2015 al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpaților:

MEȘ, pentru complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. și 309 C.pen. și o infracțiune de dare de mită prev. de art. 290 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen. și art. 5 alin.(1) C.pen.,

S.C. P M H S.R.L., pentru săvârșirea unei infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 C.pen. și 309 alin.(1) C.pen. și o infracțiune de dare de mită prev. de art. 290 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic art. 38 alin.(1) C.pen. și art. 5 alin.(1) C.pen.;

TT, HDA, OSL, PA, MG și SGM, pentru săvârșirea a câte unei infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. și 309 C.pen. cu aplic art. 5 alin.(1) C.pen.

Prin rechizitoriul, s-a reținut următoarea situație de fapt:

Inculpatul MEȘ, în calitate de asociat al societății P M H și administrator în fapt al acestei societăți, a decis participarea la procedura de achiziție organizată de Primăria mun. Constanța cu o ofertă care nu respectă dispozițiile legale, respectiv prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007, cheltuielile fiind prezentate în mod global (cum ar fi materiale directe, utilaj, salarii directe, cheltuieli generale societate 35%, profit 10%) iar nu detaliat, astfel cum prevede anexa 1 a ordinului de mai sus, permițând astfel stabilirea unor tarife supraevaluate, rezultatul acestei activități fiind încheierea contractului nr. 70717/09 mai 2008 și a actului adițional la acest contract prin care a fost suplimentată valoarea contractului pentru anul 2008 cu suma de 10 milioane lei, contribuind astfel la prejudicierea bugetului Primăriei mun. Constanța cu o sumă de 200.213.248,

91 lei, din care TVA 36.811.616,60 lei, și la obținerea, în mod corelativ, a unui folos necuvenit în favoarea societății Polaris.

Inculpata P M H S.R.L. a participat la procedura de achiziție organizată de Primăria mun. Constanța cu o ofertă care nu respectă dispozițiile legale, respectiv prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007, cheltuielile fiind prezentate în mod global (cum ar fi materiale directe, utilaj, salarii directe, cheltuieli generale societate 35%, profit 10%) iar nu detaliat, astfel cum prevede anexa 1 a ordinului de mai sus, permițând astfel stabilirea unor tarife supraevaluate, rezultatul acestei activități fiind încheierea contractului nr. 70717/09 mai 2008 și a actului adițional la acest contract prin care a fost suplimentată valoarea contractului pentru anul 2008 cu suma de 10 milioane lei, contribuind astfel la prejudicierea bugetului Primăriei mun. Constanța cu o sumă de 200.213.248, 91 lei, din care TVA 36.811.616,60 lei, și la obținerea, în mod corelativ, a unui folos necuvenit în favoarea sa.

Inculpații TT, HDA, OSL, PA, MG și SGM, având calitățile de director la Direcția de Gospodărire Comunală, inspector la Direcția de Gospodărire Comunală, șef serviciu tehnico-economic din cadrul Direcției de Gospodărire Comunală, consilier juridic, șef serviciu achiziții publice, respectiv vice-primar, în perioada noiembrie 2007 – mai 2008, nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile de serviciu, fapt care a dus la încheierea contractului nr. 70717/09 mai 2008 între Primăria Mun. Constanța și societatea P M H S.R.L. la un preț supraevaluat și a actului adițional nr. 157.115/28 octombrie 2008 la acest contract, prin care a fost majorată nejustificat valoarea contractului pe anul 2008 cu suma de 10.000.000 lei, rezultatul fiind producerea, în perioada 2008-2014, a unui prejudiciu în patrimoniul primăriei în sumă de 200.213.248,91 lei, din care TVA 36.811.616,60 lei, sumă care constituie în același timp un folos necuvenit obținut de societatea P M H S.R.L.

Prin sentința penală nr. 187/03 mai 2019, pronunțată în dosarul nr. 4453/1/2015, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală a dispus, condamnarea inculpaților MEȘ, TT, HDA, OSL, PA și MG la pedepse cuprinse între 2 ani închisoare și 5 ani și 6 luni închisoare pentru infracțiunile deduse judecății; condamnarea inculpatei S.C. P M H S.R.L. la pedeapsa rezultantă de 1.000.000 lei amendă penală pentru infracțiunile reținute în sarcina sa; în baza art.396 alin.(5) C.pr.pen. rap. la art.16 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen. a dispus achitarea inculpatului SGM pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu prev.de art.13/2 din Legea nr.78/2000 rap.la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplic. art.309 C.pen. și art.5 C.pen.; în baza art.25 și 397 C.pr.pen., a admis în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă U.A.T. Municipiul Constanța și a obligat în solidar pe inculpații MRȘ, MES, S.C.P M H S.R.L., TT, HDA, OSL, PA și MG la 155.627.317, 82 lei despăgubiri civile către partea civilă U.A.T. Municipiul Constanța, a menținut sechestrul asigurător instituit asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților.

Prin decizia penală nr. 14/03 februarie 2022, pronunțată în dosarul nr. 1643/1/2020, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul de 5 Judecători a admis apelurile declarate de parchet și de inculpații (...) S.C. P M H S.R.L., MES, HDA, TT, OSL, MG și PA împotriva sentinței penale nr.187 din data de 3 mai 2019 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală în dosarul nr.4453/1/2015, a desființat, în parte, sentința primei instanțe și rejudecând, în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. b teza I și lit. c) C.pr.pen., a achitat inculpații MES, S.C.P M H S.R.L., TT, HDA, OSL, PA și MG, pentru infracțiunile cu privire la care s-a dispus trimiterea acestora în judecată.

3. Prin rechizitoriul nr.161/P/2015, din data de 28 decembrie 2017 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului ZVȘ, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art 291 alin.(1) C.pen. rap la art 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin.(1) C.pen.

Prin rechizitoriul, s-a reținut următoarea situație de fapt:

În perioada iulie 2012 - aprilie 2013, când îndeplinea funcția de președinte al Camerei Deputaților din Parlamentul României, a acceptat promisiunea făcută de DD privind primirea de foloase necuvenite pentru sine, în schimbul influenței pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor funcționari publici și a promis că-i va determina pe aceștia să o numească pe DI - V într-o importantă funcție publică, ceea ce a și făcut, primind în acest sens foloase constând în plata contravalorii unor servicii de turism precum și în suportarea unor cheltuieli ocazionate de întocmirea proiectului și edificarea fundației unei case de vacanță în localitatea Comandău, jud. Covasna, în cuantum total de 62.143 lei.

Prin sentința penală nr. 126/03 februarie 2020, pronunțată în dosarul nr.48938/3/2017, Tribunalul București – Secția I penală a dispus, în baza dispozițiilor art.291 alin.(1) C.pen. rap. la art.7 lit.a) din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.5 alin.(1) C.pen., condamnarea inculpatului ZVȘ, pentru săvârșirea infracțiunii de

trafic de influență, la o pedeapsă de 3 (trei) ani de închisoare, cu executare, în baza dispozițiilor art.330 C.pr.pen. a menținut măsura asiguratorie, iar în baza dispozițiilor art.291 alin.(2) C.pen dispune confiscarea specială de la inculpat a sumei de 62.143 lei, reprezentând foloase necuvenite primite de la DD.

Prin decizia penală nr.127/A/11 februarie 2022, pronunțată în dosarul nr. 48938/3/2017, Curtea de Apel București – Secția I Penală a respins, ca nefondat, apelul formulat de Parchet, a admis apelul formulat de inculpatul ZVȘ, împotriva aceleiași sentințe penale, pe care a desființat-o în integralitate și, rejudecând, în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. a) C.pr.pen. a dispus achitarea inculpatului pentru infracțiunea dedusă judecătii și a înlăturat dispoziția de confiscare a sumei de 62.143 lei, de la inculpatul ZVȘ.

4. Prin rechizitoriul nr.21/P/2014, din data de 20 octombrie 2014 al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpatului BFV, pentru săvârșirea a patru infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, sub forma complicității, prev. de art. 48 noul C.pen. rap. la art. 18/1 alin.(1) și (3) din Legea nr. 78/2000 și două infracțiuni de luare de mită prev. de art. 6 din Legea 78/2000 cu referire la art. 289 alin.(1) noul C.pen., toate cu aplic. art. 38 noul C.pen. și art. 5 noul C.pen.

Prin rechizitoriul, în sarcina inculpatului s-a reținut următoarea situație de fapt:

În perioada aprilie 2011-2014, inculpatul i-a ajutat pe inculpații DGh (în calitate de reprezentant legal și beneficiar real al societății S.C. R 2009 S.R.L. și în calitate de reprezentant legal și beneficiar real al societății S.C. RO S.R.L.) și MF (în calitate de reprezentant legal și beneficiar real al societății S.C. C S S.R.L. și în calitate de reprezentant legal și beneficiar real al societății S.C. AS 2011 S.R.L.), ca aceștia, prin folosirea de documente false, inexacte și incomplete, atât cu prilejul depunerii cererilor de finanțare, cât și ulterior, în faza de executare a contractelor de finanțare și desfășurare a procedurilor de achiziții, să obțină fonduri nerambursabile în valoare de 3.436.330 lei, de 2.692.719 lei, de 3.291.619 lei și de 3.379.676 lei. Același inculpat a primit foloase materiale de la inculpații DGh și MF pentru a nu-și îndeplini în mod corespunzător atribuțiile de serviciu în legătură cu proiectele derulate de societățile S.C. R 2009 S.R.L., S.C. RO S.R.L., S.C. CS S.R.L. și S.C. AS 2011 S.R.L.

Prin sentința penală nr.211/08 februarie 2019, pronunțată în dosarul nr. 36153/3/2014, Tribunalul București – Secția I penală a constatat că legea penală substanțială aplicabilă cauzei este Codul penal din 2014. A dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa principală rezultantă de 8 ani închisoare, în baza art. 45 alin.(2), alin.(3) lit. a) și alin.(5) C.pen., a aplicat pe lângă pedeapsa principală rezultantă și pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen. timp de 2 ani. În baza art. 397 raportat la art. 19 alin.(1), alin.(5), art. 25 alin. (1) C.pr.pen. și cu referire la art. 1349, art. 1357 și art. 1381 C.civ. a admis acțiunea civilă formulată de către partea civilă AFIR. În baza art. 289 alin.(3) C.pen. a dispuns confiscarea de la inculpatul BFV a sumei de 150 de lei reprezentând echivalentul produselor alimentare primite de acesta.

Prin decizia penală nr.399/A/01 aprilie 2022, pronunțată în dosarul nr. 36153/3/2014, Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală a admis apelurile declarate de inculpații BFV (...), a desființat în parte sentința penală apelată și rejudecând, în fond, a constatat nulitatea absolută a actelor de punere în executare a mandatelor cu privire la interceptările convorbirilor realizate în cauză de către SRI, în baza autorizațiilor emise de Înalta Curte de Casație și Justiție, a constatat nulitatea absolută a procesului-verbal din 05 august 2014 întocmit de Direcția Națională Anticorupție, de redare a interceptărilor convorbirilor telefonice, a constatat nulitatea absolută a notelor emise de către SRI. În temeiul art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art.16 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen. a dispus achitarea inculpatului BFV pentru infracțiunile prevăzute de art. 48 C.pen. raportat la art. 18 ind.l alin.(1) și (3) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.5 C.pen. (patru fapte), în temeiul art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit.c) C.pr.pen. achitarea aceluiași inculpat pentru infracțiunea de luare de mită, prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 289 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., iar în temeiul art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen. achită pe inculpatul BFV pentru infracțiunea de luare de mită, prev. de art.6 din Legea nr. 78/2000 cu referire la art. 289 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen.; în temeiul art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 25 alin.(5) C.pr.pen. a lăsat nesoluționată acțiunea civilă.

5. Prin rechizitoriul nr.184/P/2017, din data de 19 ianuarie 2018 al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului II, cercetat sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de șantaj, prev. de art. 207 alin.(1) și (3) din C.pen. rap. la art. 13/1 din Legea

nr.78/2000 și cumpărare de influență, prev. de art. 292 din C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 38 alin.(1) din C.pen.

Prin rechizitoriu, în sarcina inculpatului s-a reținut următoarea situație de fapt:

În calitate de șef al Sectorului poliției de frontieră Giurgiu, în data de 28 aprilie 2017, inculpatul a constrâns-o pe numita PA-MM să-i lase suma de 60.000 de dolari din cei 135.000 dolari pe care îi avea asupra ei, fără întocmirea unui proces-verbal în acest sens, amenințând-o că îi va face al doilea dosar penal și că nu o va lăsa să treacă frontiera de stat din România în Bulgaria prin punctul de trecere al frontierei Giurgiu, sumă pe care ofițerul de poliție a restituit-o ulterior, în cursul lunii mai 2017 lui BH (persoană care îi dăduse efectiv suma de 135.000 de dolari martorei PA-MM) prin intermediul martorilor NG-C și GR-G. De asemenea, în noaptea de 20/21 mai 2017, în jurul orelor 24⁰⁰, în parcare restaurantului Crown Plaza din municipiul București, inculpatul i-a cerut martorului MHT, agent al poliției de frontieră Giurgiu, ca prin intermediul influenței pe care o are asupra colegilor săi de serviciu din punctul de trecere al frontierei Giurgiu, să-l ajute la trecerea frontierei pe socru al acestuia, EI și o altă persoană pe nume VGS care se întorceau din Turcia, în sensul că cei doi aveau asupra lor ”puține tricouri și parfumuri” contrafăcute care trebuiau trecute peste frontieră fără a fi opriți, în schimbul acestui „ajutor”, inculpatul II promițându-i lui MH-T, o sticlă de whisky și câte un cartuș de țigări pentru eventuale alte situații de acest gen.

Prin sentința penală nr.21/13 ianuarie 2020, pronunțată în dosarul nr. 1884/3/2018, Tribunalul București – Secția I penală a condamnat inculpatul la pedeapsa rezultantă de 6 ani și 4 luni închisoare, în temeiul art. 45 alin.(3) lit. a) C.pen., a interzis acestuia, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea dreptului prevăzute de art. 66 alin.(1) lit. a), b) și g) C.pen., pe o perioadă de 3 ani, pedeapsă a cărei executare va începe, conform art. 68 alin.(1) lit.c) C.pen., de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. A luat act că în cauză nu există constituire de parte civilă.

Prin decizia penală nr.412/A/13 aprilie 2022, pronunțată în dosarul nr. 1884/3/2018, Curtea de Apel București – Secția I Penală a admis apelul declarat de inculpatul II, a desființat în întregime sentința penală apelată și, în fond, rejudecând, în temeiul art.396 alin.(5) rap. la art.16 alin.(1) lit.a) din C.pr.pen., a dispus achitarea inculpat pentru infracțiunea de șantaj, prevăzută de art.207 alin.(1), (3) din C.pen. rap. la art.13/1 din Legea nr.78/2000, întrucât fapta nu există, iar în temeiul art.396 alin.(5) rap. la art.16 alin.(1) lit.b) teza I din C.pr.pen., achitarea aceluiași inculpat pentru infracțiunea de cumpărare de influență, prevăzută de art.292 din C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală.

6. Prin rechizitoriul nr.45/P/2013, din data de 28 decembrie 2015 al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpatului DȘ, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, faptă prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) și art. 5 alin.(1) din C.pen.

Prin rechizitoriul, în sarcina inculpatului s-a reținut următoarea situație de fapt:

În calitate de asociat și administrator al SC NP SRL, pentru a înlesni inculpaților IAC, CI și VT, ”fabricarea” documentelor necesare creării aparenței de legalitate și realitate a selecțiilor de oferte, a pus la dispoziția acestora, în două rânduri și în baza aceleiași rezoluții infracționale datele SC RC SRL și SC AC SRL – societăți administrate de tatăl său, cunoscând că în realitate, aceste societăți, nu participau la selecții, în mod real, lucrările urmând a fi acordate direct SC NP SRL și ulterior subcontractate SC AC SRL; în conivență cu inc. IC, CI și VT, a transmis cereri de oferte din partea societăților arătate mai sus, inclusiv din partea SC NP SRL (în condițiile în care această societate nu avea angajați, nu avea experiență în domeniul construcțiilor și nu deținea logistica necesară efectuării lucrărilor) creând astfel premisele supraevaluării lucrărilor de construcții atribuite de ONB societății NP SRL în baza contractelor nr. D1510/20 septembrie 2006 și nr. 3990/23 octombrie 2006; a semnat contractele anterior aminite precum și actul adițional la contractul nr. 3990/23 octombrie 2006, în condițiile în care știa că lucrările sunt supraevaluate și fără a întocmi documente justificative privind majorarea prețului inițial; a înaintat procese verbale de recepție în alb, a emis facturi fiscale dând posibilitatea efectuării plăților în condiții nelegale, sprijinind astfel activitatea infracțională a inc. IC, CI și VT, modalitate în care a prejudiciat ONB cu suma de 551.830 lei și a obținut un folos patrimonial SC NP SRL de aceeași valoare.

Prin sentința penală nr.51/20 ianuarie 2020, pronunțată în dosarul nr. 46378/3/2016, Tribunalul București – Secția I penală a dispus, în temeiul art. 48 C.pen. rap. la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen., cu aplic. art. 5 alin.(1) C.pen., condamnarea

inculpatului DȘ la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu în formă continuată (2 acte materiale), cu aplicarea prevederilor art.91 din C.pen. în sensul suspendării executării sub supraveghere a pedepsei stabilite pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani. De asemenea, în temeiul art.67 alin.(2) C.pen. rap. la art.66 alin.(1) lit.a), b), g) și k) C.pen. a interzis inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea următoarelor drepturi pe o perioadă de 3 (trei) ani: dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, dreptul de a ocupa funcția de administrator în cadrul unei societăți comerciale și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public (pedeapsa complementară se va executa în condițiile prevăzute la art. 68 alin.(1) lit. b) C.pen.).

Prin decizia penală nr.471/A/14 aprilie 2022, pronunțată în dosarul nr. 46378/3/2016, Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală a admis apelurile declarate de Parchet și inculpații DȘ, (...) și rejudecând, în baza art. 396 alin.(5) rap. la art. 16 alin.(1) lit. b) teza a II-a l-aștitat pe inculpatul DȘ pentru infracțiunea reținută în sarcina sa.

7. Prin rechizitoriul nr.909/P/2015, din data de 05 mai 2016 al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpatelor:

IA, pentru săvârșirea a două infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin.(1) C. pen., cu aplic art. 38 alin.(2) C.pen.

GLL și MSR, pentru săvârșirea a câte unei infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin.(1) C.pen.

Prin rechizitoriul, în sarcina inculpatelor s-a reținut următoarea situație de fapt:

Inculpata IA, în calitate de funcționar public, șef al Serviciului autorizări comerciale din cadrul Sectorului 4 al municipiului București a încălcat dispozițiile din Hotărârea Guvernului României nr. 1739/06 decembrie 2006, art. 1 lit. g) și din Legea nr. 307/12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, respectiv art.14 lit.f) și la data de 14 ianuarie 2015 a avizat acordul de funcționare nr.3909/14 ianuarie 2015 și autorizația de funcționare nr.369/14 ianuarie 2015 pentru SC CC S.R.L., pentru activitățile de alimentație publică, deși clubul nu era autorizat pentru securitatea la incendiu, contribuind în mod mijlocit la emiterea autorizației de către primar pentru folosul funcționării SC CC SRL.

În aceeași calitate, inculpata IA a încălcat dispozițiile din Hotărârea Guvernului României nr. 1739/06 decembrie 2006, art. 1 lit.g) și din Legea nr. 307/12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, respectiv art. 14 lit.f) și la data de 30 ianuarie 2015 a avizat acordul de funcționare nr. 3939/30 ianuarie 2015 și autorizația de funcționare nr. 371/30 ianuarie 2015 pentru NPS SRL pentru activitățile de alimentație publică, deși restaurantul nu era autorizat pentru securitatea la incendiu, contribuind în mod mijlocit la emiterea autorizației de către primar pentru folosul funcționării NPS SRL.

Inculpata GLL, în calitate de funcționar public, consilier superior în cadrul Serviciului autorizări comerciale din cadrul Sectorului 4 al municipiului București, a încălcat dispozițiile din Hotărârea Guvernului României nr. 1739/06 decembrie 2006, art. 1 lit. g) și din Legea nr. 307/12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, respectiv art. 14 lit. f) și la data de 14 ianuarie 2015 a întocmit acordul de funcționare nr. 3909/14 ianuarie 2015 și autorizația de funcționare nr. 369/14 ianuarie 2015 pentru SC CC S.R.L., pentru activitățile de alimentație publică, deși clubul nu era autorizat pentru securitatea la incendiu, contribuind în mod mijlocit la emiterea autorizației de către primar pentru folosul funcționării SC CC SRL.

Inculpata MSR - funcționar public, referent superior în cadrul Serviciului autorizări comerciale din Sectorul 4 al municipiului București, a încălcat dispozițiile din Hotărârea Guvernului României nr. 1739/06 decembrie 2006, art. 1 lit. g) și din Legea nr. 307/12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, respectiv art. 14 lit. f) și la data de 30 ianuarie 2015 a întocmit acordul de funcționare nr. 3939/30 ianuarie 2015 și autorizația de funcționare nr. 371/30 ianuarie 2015 pentru NPS SRL pentru activitățile de alimentație publică, deși restaurantul nu era autorizat pentru securitatea la incendiu, contribuind în mod mijlocit la emiterea autorizației de către primar pentru folosul funcționării NPS SRL.

Prin sentința penală nr.1897/16 decembrie 2019, pronunțată în dosarul nr. 17008/3/2016, Tribunalul București – Secția I Penală a dispus condamnarea la pedeapsa închisorii în regim de detenție a inculpatelor IA la 8 ani închisoare și GLL la 7 ani închisoare și condamnarea inculpatei MSR la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării acesteia, conform dispozițiilor art. 91 C.pen, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, calculat de la data rămânerei definitive a hotărârii.

Prin decizia penală nr.566/A/12 mai 2022, pronunțată în dosarul nr. 17008/3/2016, Curtea de Apel București – Secția I Penală a admis apelurile formulate de: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție; Parchetul de pe lângă Tribunalul București; inculpații: (...) IA; GLL; MSR; părțile responsabile civilmente: Unitatea Administrativ Teritorială – Subdiviziunea sector 4 București; Inspectoratul Pentru Situații de Urgență Dealu Spirii București Ilfov; părțile civile: (...), a desființat parțial sentința penală apelată și, rejudecând, a constatat că prin încheierea din data de 3 noiembrie 2021 s-a dispus schimbarea încadrării juridice în ceea ce o privește pe inculpata IA din infracțiunile de complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. și art.309 C.pen (autorizația SC C SRL) și complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen (autorizația SC N SRL) în infracțiunile de complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. (autorizația SC CSRL) și complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen (autorizația SC N SRL) - (eliminarea art. 309 C.pen. în raport cu prima infracțiune de complicitate la abuz în serviciu); în temeiul art. 16 alin.(1) lit. b) teza a II-a C.pr.pen. achită pe inculpata IA sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, prev. și ped. de art. 48 C.pen. raportat la art. 297 alin.(1) C.pen. raportat la art. 13/2 din Legea nr.78/2000 (autorizația SC CC SRL), fapta nefiind săvârșită cu vinovăția cerută de lege; în temeiul art. 16 alin.(1) lit. b) teza I C.pr.pen. a dispus achitarea inculpatei IA sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, prev. și ped. de art. 48 C.pen. raportat la art. 297 alin.(1) C.pen. raportat la art. 13/2 din Legea nr.78/2000 (autorizația SC NP SRL), fapta nefiind prevăzută de legea penală; totodată, s-a constatat că prin încheierea din data de 3 noiembrie 2021 s-a dispus schimbarea încadrării juridice în ceea ce o privește pe inculpata GLL din infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. și art.309 C.pen în infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. (autorizația SC CC SRL), iar în temeiul art. 16 alin.(1) lit. b) teza a II-a C.pr.pen. achită pe inculpata GLL sub aspectul comiterii acestei infracțiuni, fapta nefiind săvârșită cu vinovăția cerută de lege; în temeiul art. 16 alin.(1) lit. b) teza I C.pr.pen., s-a dispus achitarea inculpatei MSR sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, prev. și ped. de art. 48 C.pen. raportat la art. 297 alin.(1) C.pen. raportat la art. 13/2 din Legea nr.78/2000 (autorizația SC NP SRL), fapta nefiind prevăzută de legea penală. (...) A respins, ca inadmisibile, toate acțiunile civile formulate împotriva inculpaților PCVP, IA, GLL, MSR, RA, MGP.

8. Prin rechizitoriul nr.110/P/2016, din data de 03 martie 2016 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpaților SCC, DM, ACC, NȘE, TNG, PSR, TMG, AT, BCL, PIM, GG, CCA, CEN, GGD, sub aspectul comiterii câte unei infracțiuni de luare de mită prev. de art. 289 alin.(1) C.pen. rap. la art. 7 lit. c) din Legea 78/2000.

Prin rechizitoriul, în sarcina inculpaților s-a reținut următoarea situație de fapt:

În perioada 17 august – 6 decembrie 2016, inculpatul AF, comisar de poliție în cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea - Sectorul Poliției de Frontieră Vârșand, județul Arad, a pretins și primit de la două persoane (oameni de afaceri) sume cuprinse între 150 euro și 41.000 euro și alte bunuri, pentru a permite introducerea în România a unor produse care nu aveau documente justificative.

În unele situații, inculpatul a pretins foloasele respective pentru influențarea polițiștilor de frontieră și a vameșilor de la granița cu Serbia și Ungaria, astfel încât aceștia să permită intrarea, în România, a unor T.I.R. - uri cu țigări de contrabandă și cu anvelope uzate.

În același context și în același scop, în perioada 29 august – 12 decembrie 2016, ceilalți 17 inculpați au pretins și primit de la aceleași persoane, în legătură îndeplinirea sau neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, mai multe sume de bani, în totale peste 800 euro.

Prin sentința penală nr. 3/14 ianuarie 2020, pronunțată în dosarul nr. 1718/108/2017, în primul ciclu procesual, Tribunalul Arad – Secția Penală a admis, în baza considerentelor Deciziei Curții Constituționale a României nr. 802/2017 (paragrafele 28, 29), art. 148 alin.(3), (7) și (10) C.pr.pen., art. 101 alin. (1), (3), art. 102 alin.(2), (3), (4) C.pr.pen. raportat la art. 6 paragraf 1 CEDO și art. 280 C.pr.pen, excepțiile de nulitate a actelor de procedură efectuate în cursul urmăririi penale, invocate de inculpații SCC și ACC și pe cale de consecință, a constatat nulitatea absolută a ordonanțelor procurorului din data de 26 august 2016 și din data de 01 noiembrie 2016 în dosarul nr. 110/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție -Serviciul Teritorial Timișoara pentru folosirea unui colaborator cu identitate

reală, cu privire la autorizarea colaboratorului cu identitate reală SID, de a efectua interceptarea și înregistrarea, audio, audio-video în mediu ambiental și referitor la autorizarea colaboratorului de a întocmi documente nereale de proveniență sau de însoțire a mărfurilor tranzitate ori a documentelor care efectuează transportul, precum și autorizarea acestuia să promită, să ofere, să dea bani sau alte foloase și a actelor subsecvente acestora și cea privind nerespectarea dispozițiilor legale referitoare la punerea în executare/inexistența mandatului de supraveghere tehnică, precum și cele efectuate cu nerespectarea principiului loialității/legalității administrării probelor și de înlăturare a probelor obținute în mod nelegal, referitor la inculpații SCC, DM, ACC, NȘE, TNG și GGD, cu consecința înlăturării tuturor probelor obținute în mod nelegal, potrivit considerentelor prezentei hotărâri. De asemenea, a fost respinsă excepția de nulitate a actelor de procedură efectuate cu nerespectarea dispozițiilor legale privind emiterea mandatului de supraveghere tehnică, referitor la Punctele de Trecere Frontierei, invocate de către inculpatul SCC, excepția de nulitate a încheierii nr. 69/ST/M/26 septembrie 2016 a Tribunalului Timiș în dosar nr. 5972/30/2016 invocată de către inculpatul ACC și excepția de nulitate a tuturor probelor efectuate în cauză de către investigatorul sub acoperire RM, referitor la competența materială și după calitatea persoanei a organului de urmărire penală invocată de către inculpatul CEN; în baza art. 396 alin.(1), (5) C.pr.pen., raportat la art. 16 alin.(1) lit.c) C.pr.pen., achită pe inculpații SCC, DM, ACC, NȘE, TNG, GGD pentru infracțiunile deduse judecării, în baza considerentelor Deciziei Curții Constituționale a României nr. 802/2017 (paragrafele 28, 29), art. 148 alin.(7) C.pr.pen., art. 101 alin.(1) teza ultimă, (3), art. 102 alin.(2),(3),(4) C.pr.pen. raportat la art. 6 paragraf 1 CEDO și la art. 280 C.pr.pen. a constatat din oficiu nulitatea absolută a ordonanțelor procurorului din data de 26 septembrie 2016, din data de 01 noiembrie 2016 și din data de 01 noiembrie 2016 în dosarul nr. 110/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Timișoara pentru autorizare folosire investigatorii sub acoperire, cu privire la autorizarea investigatorilor de a întocmi documente nereale de proveniență sau de însoțire a mărfurilor tranzitate ori a documentelor care efectuează transportul, precum și autorizarea investigatorilor sub acoperire să promită, să ofere, să dea bani sau alte foloase referitor la inculpații BCL, PSR, TMG, AT, PIM, GG, CCA și CEN și a actelor subsecvente acestora, cu consecința înlăturării tuturor probelor obținute în mod nelegal prin nerespectarea principiului loialității/legalității administrării probelor, potrivit considerentelor prezentei hotărâri, iar în baza art. 396 alin.(1),(5) C.pr.pen., raportat la art. 16 alin.(1) lit. c) C.pr.pen., a dispus achitarea inculpaților PSR, TMG și AT, toți pentru infracțiunea de luare de mită prevăzută de art. 289 alin.(1) C.pen., prin înlăturarea art. 7 lit. c) din Legea 78/2000 prin schimbarea încadrării juridice din rechizitoriu, BCL, PIM, GG, CCA și CEN pentru infracțiunea de luare de mită prevăzută de art. 289 alin.(1) C.pen., prin înlăturarea art. 7 lit. c) din Legea 78/2000 prin schimbarea încadrării juridice din rechizitoriu; în baza art. 397 alin.(3) C.pr.pen. a dispus ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului față de următoarele sume privind următorii inculpați: (...), iar în baza art.255 alin.(1) C.pr.pen. raportat la art.397 alin.(4) C.pr.pen., a dispus restituirea următoarelor sume de bani consemnate pe numele inculpaților la CEC BANK Agenția nr. 10 Timișoara, la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție: (...)

Prin decizia penală nr.612/02 iulie 2020, pronunțată în dosarul nr. 1718/108/2017, Curtea de Apel Timișoara – Secția Penală a admis apelurile declarate de Parchet și inculpații DM, PIM, GG împotriva aceleiași sentințe penale, pe care a desființat-o și a dispus trimiterea cauzei spre rejudicare la prima instanță, Tribunalul Arad, menținând, în temeiul art. 424 alin.(4) C.pr.pen., probele și toate actele efectuate în cursul judecării.

Prin sentința penală nr. 246/16 iulie 2021, pronunțată în dosarul nr. 1718/108/2017*, în al doilea ciclu procesual, Tribunalul Arad – Secția Penală a dispus, în baza art. 396 alin.(1), (5) C.pr.pen., raportat la art. 16 alin.(1) lit.c) C.pr.pen., achitarea inculpaților SCC, DM, ACC, NȘE, TNG, GGD, PSR, TMG, AT, BCL, PIM, GG, CCA, CEN.

Prin decizia penală nr.562/A/26 mai 2022, pronunțată în dosarul nr. 1718/108/2017*, Curtea de Apel Timișoara – Secția Penală a respins ca nefondat apelul declarat de inculpații PSR și BCL și a admis apelul declarat de Parchet, a desființat în parte sentința în latură penală și rejudicând cauza a dispus, în baza art. 396 alin.(1), (5) C.pr.pen., raportat la art. 16 lit. b) teza a II-a C.pr.pen., achitarea inculpaților pentru infracțiunile reținute în sarcina acestora.

9. Prin rechizitoriul nr. 28/P/2014 din 13 martie 2015, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov, s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpatelor:

TF, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13/2 din Legea 78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) C.pen.;

- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13/2 din Legea 78/2000 raportat la rap. 297 alin.(1) C.pen., în final cu aplicarea art. 5 din C.pen. și art. 38 alin.(1) C.pen.

RAN, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13/2 din Legea 78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) C.pen.;

- abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13/2 din Legea 78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) C.pen., în final cu aplicarea art. 5 din C.pen. și art. 38 alin.(1) C.pen.

VM, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13/2 din Legea 78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 din C.pen.

Prin rechizitoriu, s-a reținut în sarcina inculpatelor următoarea situație de fapt:

În calitate de director și membru în comitetul de credite al Sucursalei Brașov a CEC BANK SA, în baza unei înțelegeri prealabile cu inculpații RAN, VM (funcționari bancari) și NN, exercitându-și defectuos atribuțiile de serviciu (menționate în fișa postului), inculpata TF a aprobat la data de 01 noiembrie 2010, cu încălcarea normelor bancare (nota de serviciu 11 versiunea 4 și nota 63 versiunea 1) acordarea unui credit în beneficiul SC JS C SRL Zărnești, cunoscând că o altă persoană a solicitat creditul în numele societății și documentația (proponerea de facilitare credit și documentele care au stat la baza acesteia care prezentau vicii) a fost întocmită pe numelui fostului asociat BRG, precum și faptul că sumele de bani obținute în mod nelegal vor fi utilizate de SS (inițial) și NN pentru plata unor rate restante la creditele contractate la aceeași instituție bancară, cauzând vătămarea intereselor legale ale persoanei vătămate BRG, un prejudiciu în paguba părții civile CEC BANK SA în sumă 836.777,03 lei și obținând foloase necuvenite atât pentru sine (constând în beneficiile ce urmau a fi primite în urma acordării de credite), cât și pentru inculpatul NN (constând în furnizarea unor sume de bani pentru plata ratelor restante).

Inculpata TF, în aceeași calitate, în baza unei înțelegeri cu inculpatul NN, exercitându-și defectuos atribuțiile de serviciu (stabilite prin fișa postului) a dispus, cu încălcarea normelor bancare, aprobarea la data de 31.10.2011 a prelungirii liniei de credit în beneficiul SC JS C SRL, cerere formulată în numele fostului administrator de inculpata BL, deși cunoștea faptul că societatea nu îndeplinea condițiile legale pentru acordare (făcea parte dintr-un grup de firme, rate restante la alte credite, lipsă garanții), cauzând vătămarea intereselor legale ale persoanei vătămate BRG (prin angajarea răspunderii personale a acesteia) și obținerea de foloase necuvenite pentru inculpatul NN (nerambursarea liniei de credit sau neexecutarea silită).

Inculpata RAN, în calitate de șef Serviciu credite în cadrul CEC BANK SA – Sucursala Brașov, acționând împreună cu inculpatul TF și VN și în baza unei înțelegeri prealabile cu inculpatul NN, și-a încălcat atribuțiile de serviciu (menționate în fișa postului), avizând la data de 01 noiembrie 2010 propunerea de facilitare credit și aprobând cu încălcarea normelor bancare (nota de serviciu 11 versiunea 4 și nota 63 versiunea 1) acordarea unui credit în beneficiul SC JS C SRL, "reprezentată" de fostul administrator, persoana vătămată BRG, cunoscând faptul că sumele de bani obținute în mod ilegal vor fi utilizate inițial de SS, iar ulterior de NN pentru plata unor rate restante la creditele contractate de NN la aceeași instituție bancară cauzând vătămarea intereselor legale ale persoanei vătămate BR, un prejudiciu în paguba părții civile CEC BANK SA în sumă 836.777,03 lei și obținând foloase necuvenite atât pentru sine (constând în beneficiile ce urmau a fi primite în urma acordării de credite) cât și pentru inculpatul NN (constând în furnizarea unor sume de bani pentru plata ratelor restante).

Aceeași inculpată, în aceeași calitate, împreună cu TF, VN și în baza unei înțelegeri prealabile cu NN, exercitându-și defectuos atribuțiile de serviciu (menționate în fișa postului) a aprobat la data de 31 octombrie 2011 prelungirea liniei de credit în beneficiul SC JS C SRL, cu încălcarea normelor bancare, cerere formulată în numele fostului administrator de inculpata BL, deși cunoștea faptul că societatea nu îndeplinea condițiile legale pentru acordare (făcea parte dintr-un grup de firme, rate restante la alte credite, lipsă garanții) cauzând vătămarea intereselor legale ale persoanei vătămate BR (prin angajarea răspunderii personale a acesteia) și obținerea de foloase necuvenite pentru inculpatul NN (nerambursarea liniei de credit).

Inculpata VM, în calitate de analist de credite în cadrul CEC BANK SA – Sucursala Brașov, exercitându-și defectuos atribuțiile de serviciu stabilite prin fișa postului și notele de serviciu 11 varianta 4 și 63 varianta 1, la cererea inculpatelor TF și RN și în baza unei înțelegeri prealabile cu acestea, a întocmit propunerea facilitare de credit (PFC) nr. 31732/01 noiembrie 2010 prin care a propus comitetului de credit al

Sucursalei Brașov a CEC Bank aprobarea facilității de credit solicitată de NN în numele SC JS C SRL, în valoare de 600.000 lei, cunoscând faptul că documentația incompletă a fost depusă și semnată în fals de inculpata BL, persoană care nu avea vreo calitate în societate, iar suma de bani obținută în mod nelegal va fi utilizată de SS, inițial, iar ulterior de NN pentru plata unor rate restante la creditele contractate la aceeași instituție bancară, cauzând vătămarea intereselor legale ale persoanei vătămate BR, un prejudiciu în paguba părții civile CEC BANK SA în sumă 836.777,03 lei și obținând foloase necuvenite atât pentru sine (constând în beneficiile ce urmau a fi primite în urma acordării de credite) cât și pentru inculpatul NN (constând în furnizarea unor sume de bani pentru plata ratelor restante).

Prin sentința penală nr.169/S/27 septembrie 2016, pronunțată în dosarul nr. 1174/62/2015, Tribunalul Brașov - Secția Penală a dispus condamnarea inculpatelor la pedepse rezultante cuprinse între 2 ani și 8 luni închisoare și 3 ani, 6 luni și 20 de zile închisoare în regim de detenție, în baza art. 25 C.pr.pen., a obligat inculpații TF, RAN, VM, (...) în solidar să plătească părții civile CEC BANK SA prin reprezentant legal suma de 836.777,03 lei sumă la care se calculează dobânda legală de la data pronunțării prezentelor dispoziții și până la plata integrală a prejudiciului, a respins cererea părții civile constând în calculul dobânzilor și penalităților conform contractului de credit (...), conform art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen. a menținut măsurile popririi asigurătorii instituite asupra conturilor bancare ale inculpatelor, iar în baza art.25 alin.(3) C.pr.pen. a dispus desființarea înscrisurilor falsificate de care s-au folosit inculpații în activitatea infracțională.

Prin decizia penală nr. 838/Ap/14 decembrie 2018, pronunțată în dosarul nr.1174/62/2015, Curtea de Apel Brașov - Secția Penală a admis apelurile declarate, a desființat hotărârea atacată și a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanțe.

Prin sentința penală nr. 51/S/22 mai 2020, pronunțată, în al doilea ciclu procesual, în dosarul nr. 1174/62/2015*, Tribunalul Brașov - Secția Penală a dispus condamnarea inculpatei TF la pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare sporită cu 2 ani închisoare, inculpata având de executat pedeapsa finală de 6 ani închisoare și 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 alin.(1) lit. a) teza a doua, lit. b) C.pen. 1969; aceleași drepturi i-au fost interzise, în baza art. 71 C.pen. 1969, cu titlul de pedeapsă accesorie; de asemenea, în baza art. 36 alin.(3) C.pen. 1969, s-a dispus deducerea din pedeapsa rezultantă de mai sus perioada executată din pedeapsa stabilită prin sentința penală nr. 142/02 iunie 2015 a Tribunalului Brașov de la 21 noiembrie 2018 la 11 februarie 2020; de asemenea, în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. rap. la art. 16 alin.(1) lit. b) teza a II-a C.pr.pen. s-a dispus achitarea inculpatei RAN pentru săvârșirea a două infracțiuni de gestiune frauduloasă prev. de art. 242 alin.(1), (3) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen.; în baza art. 26 C.pen. 1969 rap. la art. 214 alin.(1), (2), C.pen. 1969, cu aplicarea art. 74 alin.(2) - art. 76 alin.(1) lit. c) C.pen. 1969 și cu aplicarea art. 5 C.pen., s-a dispus condamnarea inculpatei VM la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de gestiune frauduloasă, cu aplicarea dispozițiilor art. 81 alin.(1) - 82 alin.(1) C.pen. 1969 în referitoare la suspendarea condiționată a executării pedepsei pe durata unui termen de 4 ani; în baza art. 397 alin.(1) C.pr.pen. raportat la 25 C.pr.pen. inculpații TF, RAN, VM, NN și BL au fost obligați în solidar să plătească părții civile CEC BANK SA prin reprezentant legal suma de 600 000 lei sumă la care se calculează dobânda legală de la data de 30 octombrie 2012 și a respins restul pretențiilor formulate de partea civilă; în baza art. 404 alin.(4) lit. c) C.pr.pen., au fost menținute măsurile popririi asigurătorii instituite asupra conturilor bancare ale inculpatelor TF, RNA și VM prin ordonanța procurorului din data de 26 ianuarie 2015 asupra conturilor bancare până la concurența sumei de 600 000 lei, iar în baza art. 25 alin.(3) C.pr.pen. s-a dispus desființarea înscrisurilor falsificate de care s-au folosit inculpații în activitatea infracțională.

Prin rechizitoriul nr. 34/P/2010 din 19 octombrie 2015, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

TF, pentru săvârșirea a 38 de infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13/2 din Legea 78/2000 raportat la rap. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., în final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.

RAN, pentru săvârșirea a 38 de infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13/2 din Legea 78/2000 raportat la rap. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., în final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.

SSD, pentru săvârșirea a 38 de infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., în final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.

SCA, pentru săvârșirea a 5 infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 13/2 din Legea 78/2000 raportat la rap. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., în final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.

VVD, pentru săvârșirea a 24 de infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 13/2 din Legea 78/2000 raportat la rap. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., în final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.

SS, pentru săvârșirea a 9 infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 13/2 din Legea 78/2000 raportat la rap. 297 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., în final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.

VMM, pentru săvârșirea a 12 infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13/2 din Legea 78/2000 raportat la rap. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., în final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.

GI, pentru săvârșirea a 3 infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13/2 din Legea 78/2000 raportat la rap. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., în final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.

PG, pentru săvârșirea a 8 infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13/2 din Legea 78/2000 raportat la rap. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., în final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.

SR, pentru săvârșirea a 3 infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13/2 din Legea 78/2000 raportat la rap. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., în final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.

BE, pentru săvârșirea a 5 infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13/2 din Legea 78/2000 raportat la rap. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., în final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.

ML, pentru săvârșirea a 3 infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 13/2 din Legea 78/2000 raportat la rap. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., în final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.

Prin rechizitoriul nr. 34/P/2010, s-a reținut în sarcina inculpaților următoarele:

În perioada 2006–2012, unitatea bancară condusă de inculpatele TF și inculpata RAN, în baza unor înțelegeri prealabile cu inculpații SSD și SS, a acordat un număr de 38 de credite cu nerespectarea procedurilor și normelor bancare unor clienți privilegiați, printre care se numără și firmele conduse de aceștia doi din urmă.

Mai mult, în scopul de a nu se înregistra restanțe la plata ratelor creditelor contractate de clienții privilegiați, li s-a sugerat acestora accesarea unor credite pe firme sau persoane fizice care, în aparență, să nu facă parte din același grup, lucru posibil prin crearea, de-a lungul timpului, a unui sistem de control total și supunere a angajaților din sucursală, având la bază teama lor de pierdere a locului de muncă și de a intra în conflict cu cele două inculpate din conducere.

Astfel, la cererea inculpatelor Tăvălică Florentina și Rențea Afrodita Nicoleta și în baza unei înțelegeri prealabile cu acestea, ceilalți inculpați, în calitate de funcționari ai aceleiași unități bancare, prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, au propus spre aprobare cererile de creditare respective, cunoscând faptul că documentațiile respective prezentau vicii, erau incomplete ori documentele depuse cuprindeau date care sfidau logica.

Concret, din probele administrate în cauză, a rezultat faptul că, în perioada respectivă, firmele administrate de inculpații SSD, SS și VV asociatul acestuia din urmă înregistrau restanțe la plata unor credite contractate de la unitatea bancară condusă de cele două inculpate.

În aceste împrejurări, în ideea de a obține noi surse de finanțare de la aceeași unitate bancară, inculpatul SSD, fără implicarea sa directă și fără asumarea de obligații, conform înțelegerii prealabile cu inculpații TF, RAN, SS și VV, a convenit cu persoane apropiate (printre care și SCA, fratele primului inculpat), cu angajați sau cu persoane cu situație financiară precară, ca acestea să contracteze în nume propriu sau în numele unor societăți înființate în acest scop, credite bancare.

În același sens au fost încheiate cu aceste persoane acte juridice care consemnau situații nerezale (calitatea de angajat a unor persoane, veniturile realizate de acestea, existența și valoarea unor bunuri mobile și imobile și situația juridică a acestora), care au fost puse la dispoziția funcționarilor bancari și care au stat la

baza acordării celor 38 de credite (și în lipsa cărora respectivele persoane nu ar fi îndeplinit condițiile prevăzute de normele bancare).

Concret, pentru a crea aparența necesară primirii creditelor, inculpatul SSD a încheiat contracte fictive de închiriere cu apropiați de-ai săi pentru ca aceștia să justifice venituri lunare la contractarea creditelor, a emis facturi fictive pentru achiziționarea unor utilaje care să justifice acordarea creditelor, a încheiat contracte fictive de prestări servicii și a garantat cu aceleași bunuri, ale sale ori ale inculpatului SS, mai multe credite, ulterior nerambursate, sumele de bani astfel obținute fiind folosite de inculpații SD și SS atât în interesul firmelor pe care le administrau cât și în interes personal.

Pentru a exclude orice legătură a acestora în activitatea infracțională, inculpații au solicitat titularilor creditelor ca, în situația în care li se vor cere explicații cu privire la acordarea acestor credite să nu fie menționați, pentru a evita angajarea răspunderii penale, în acest mod, cauzându-se un prejudiciu în dauna instituției bancare în valoare de 19.352.522,25 lei, sumă care reprezintă totodată folos necuvenit urmărit și obținut de inculpați.

Prin sentința penală nr. 58/S/03 aprilie 2019, pronunțată în dosarul nr. 4216/62/2015, Tribunalul Brașov - Secția Penală a respins cererea de schimbare a încadrării juridice dată faptelor prin actul de sesizare formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Brașov, iar în baza art. 369 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. a), b) teza I C.pr.pen. a dispus achitarea inculpaților pentru infracțiunile deduse judecării, a constatat că inculpații TF, RAN, SSD și SS au fost reținuți pe durata a 24 de ore din data de 29 aprilie 2015, până la data de 30 aprilie 2015; totodată, în temeiul art.397 C.pr.pen. raportat la art. 25 alin.(5) C.pr.pen. a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată de partea civilă CEC Bank SA față de inculpații TF, RAN, SSD și SS, iar în baza art. 397 alin.(5) C.pr.pen. a menținut măsurile asigurătorii instituite asupra conturilor bancare aparținând inculpatului SSD, deschise la CEC Bank SA, BRD - Groupe Societe Generale SA, Raiffeisen Bank SA și Banca Transilvania SA, până la concurența valorii de 21.614.214,33 lei, prin ordonanța procurorului din data de 21.04.2015 și la CEC Bank SA și Banca Comercială Română SA până la concurența valorii de 4.003.313,98 lei, prin ordonanța procurorului din data de 07 mai 2015; în baza art. 397 C.pr.pen. raportat la art. 25 C.pr.pen. s-a respins acțiunea civilă formulată de CEC Bank SA față de inculpații SCA, VVD, VMM, GI, PG, SR, BE, ML și s-a dispus ridicarea măsurii asigurătorii instituite prin ordonanța procurorului din data de 29 aprilie 2015.

În apel s-a dispus reunirea cauzelor nr. 1174/62/2015* și nr.4216/62/2015 ale Tribunalului Brașov, ambele aflate pe rolul Curții de Apel Brașov pentru soluționarea apelurilor declarate de parchet și de inculpați împotriva sentinței penale nr.51/S din data de 22 mai 2020 a Tribunalului Brașov (pronunțată în dosarul nr. 1174/62/2015*) și împotriva sentinței penale nr. 58/S din data de 03 aprilie 2019 a Tribunalului Brașov (pronunțată în dosarul nr. 4216/62/2015).

Prin decizia penală nr. 63/AP din data de 21 ianuarie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Brașov - Secția Penală, s-a procedat la schimbarea încadrării juridice a faptelor, din infracțiunile de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin.(1) C.pen. raportat la art. 13/2 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. (reținute în sarcina tuturor inculpaților în calitate de autor sau, după caz, complice) în infracțiuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 295 C.pen. raportat la art. 309 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. și art. 5 C.pen., dispunându-se condamnarea inculpaților.

Prin decizia penală nr. 437/2022 din 04 octombrie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție Secția Penală a admis recursurile în casație formulate de inculpații TF, RAN, VMM, SSD, SS, SCA, împotriva deciziei penale nr. 63/AP din data de 21 ianuarie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Brașov – Secția Penală, iar în temeiul art.443 alin.(1) C.pr.pen. a dispus extinderea efectelor recursului în casație și cu privire la inculpații NN, BLM, VVD, GI, PG, SR, BE, ML; astfel, a dispus casarea, în parte, a sentinței penale nr. 51/S din data de 22 mai 2020 pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr. 1174/62/2015*, sentința penală nr. 58/S din data de 03 aprilie 2019 pronunțată de Tribunalul Brașov în dosarul nr.4216/62/2015 și decizia penală nr. 63/AP din data de 21 ianuarie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Brașov – Secția Penală, numai în ceea ce privește infracțiunile de abuz în serviciu, astfel cum au fost reținute prin rechizitoriul nr. 28/P/2014 din data de 13 martie 2015 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Brașov și rechizitoriul nr. 34/P/2010 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Brașov și în înlăturarea greșitei aplicări a legii, a dispus, în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit.b) teza I C.pr.pen. achitarea inculpaților TF, RAN, VMM, SSD, SS, SCA, VVD, GI, PG, SR, BE și ML; totodată, Înalta Curte de Casație și Justiție, în

temeiul art. 397 C.pr.pen. raportat la art. 25 alin.(5) C.pr.pen. a lăsat nesoluționată acțiunea civilă formulată de părțile civile.

10. Prin rechizitoriul nr. 87/P/2015 din 28 februarie 2018, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara s-a dispus trimiterea în judecată, printre alții, a inculpaților:

MPS, pentru săvârșirea infracțiunilor de :

- abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13 ind. 2 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen.

- constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin.(1) și (2) C.pen., în modalitatea sprijinirii;

- luare de mită prev. de art. 289 alin.(1) C.pen. cu aplic. art. 6 și 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000;

- instigare la dare de mită, prev. de art. 47 rap. la art. 290 alin.(1) C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000, două infracțiuni;

- favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 alin. (1) C.pen.;

toate cu aplic. art.38 alin.(1) C.pen.

BFM și TMD, pentru săvârșirea a câte unei infracțiuni de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 13 ind. 2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen..

PT, pentru săvârșirea infracțiunilor de :

- instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 13 ind. 2 din Legea 78/2000. rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. în formă continuată prev. de art. 35 alin.(1) C.pen. (3 acte materiale în dauna părții vătămate DD, autori la abuz fiind MPS, BF și TM);

- instigare la uzurparea funcției, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 300 C.pen.(comisă de BD);

- instigare la hărțuire prev. de art. 47 C.pen. rap. la art.208 C.pen.;

toate cu aplic. art.38 alin.(1) și (2) (pct.b și c) din C.pen.

BDA, pentru săvârșirea infracțiunilor de :

- uzurparea funcției prev. de art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. art. 300 C.pen.;

- hărțuire prev. de art. 208 din C.pen.;

cu aplic. art.38 alin.(1) C.pen.

ME, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 47 C.pen. rap. art. 13 ind. 2 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. (comisă de MPS).

Prin rechizitoriul, s-au reținut în sarcina acestor inculpați următoarele:

Inculpatul MPS, în calitate de comisar șef de poliție, având funcția de inspector șef al Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, fără nici o fundamentare, prin încălcarea normelor legale prevăzute de art. 15 din Legea 218/2002, art. 22, 31, 32, 33, 35, 37, 38 și 40 din Legea 360/2002, art. 10 din O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, printre alte acțiuni exercitate în obținerea scopului urmărit, a dispus înscrierea în fals în registrul de ședință S/128/06 noiembrie 2013 mențiunea că în ședința de comandă din data de 27 octombrie 2014 s-ar fi decis în unanimitate mutarea unei funcții de la Compartimentul Rutier al Poliției Orașului Recaș (din cele doar două existente) la Poliția Municipiului Lugoj-Biroul Rutier, cu toate că această decizie a fost luată la comada factorului politic cu mult înainte de întocmirea acestor documente, după care deși din procesul verbal de ședință din data de 27 octombrie 2014 nu a rezultat că ar fi fost identificată deja funcția propusă a fi mutată de la Recaș la Lugoj, în documentul numit "EXTRAS" este menționată în clar că "în scopul creșterii eficienței activității polițienești desfășurate, comisarul șef MSP a propus redistribuirea unei funcții ocupate de agent II din cadrul Poliției orașului Recaș – compartimentul rutier, poziția 1146, către Poliția Municipiului Lugoj Biroul Rutier – compartimentul mediu rural. Comisarul șef TM șeful Poliției orașului Recaș a fost de acord cu redistribuirea funcției, ceilalți participanți la ședință nu au ridicat obiecțiuni, fiind aprobată în unanimitate."

Inculpatul BFM, în calitate de adjunct al inspectorului șef al Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, cu atribuții pe linia de muncă „rutieră”, împreună cu inspectorul șef MPS, a identificat „soluția” prin care să fie satisfăcute interesele economice, personale și de natură politică ale primarului din loc. Recaș, PT, prin înlăturarea din cadrul Poliției oraș Recaș a părții vătămate DD, agent de poliție în cadrul Compartimentului

rutier, care în mod corespunzător își desfășura activitatea de constatare și sancționare a faptelor la regimul rutier.

Inculpatul TMD, în calitate de șef al Poliției orașului Recaș, fără nici o fundamentare, prin încălcarea normelor legale prevăzute de art. 15 din Legea 218/2002, art. 22, 31, 32, 33, 35, 37, 38 și 40 din Legea 360/2002, art. 10 din O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, printre alte acțiuni exercitate în obținerea scopului urmărit, ca urmare a celor hotărâte împreună cu inspectorul șef MPS, cu adjunctul inspectorului șef BFM și primarului localității Recaș, inc. PT, referitor la propunerea sa de radiere a postului părții vătămate DD, agent de poliție în cadrul Compartimentului rutier, și-a exercitat defectuos propriile atribuții de serviciu ca șef al Poliției oraș Recaș, întocmind documente justificative ce au creat aparența de legalitate și au stat la baza întocmirii propunerii de radiere a funcției din statele de funcții ale Poliției oraș Recaș, având ca scop servirea intereselor patrimoniale și nepatrimoniale ale inculpaților și decidenților politici, cauzând părții vătămate un prejudiciu material în cuantum de 7000 euro și un prejudiciu moral de 15.000 euro, concomitent cu obținerea pentru sine a unui avantaj patrimonial în cuantum de 9.500 lei reprezentând diferența de bani încasată din funcția deținută ca urmare a numirii sale la conducerea Poliției Recaș și susținerii de către grupului decident pe funcție. Inculpatul TMD a obținut și un avantaj pentru altul constând în satisfacerea intereselor economice și politice ale primarului PT.

Inculpatul PT, în calitate de primar al Orașului Recaș, în perioada 2013 – 2014 i-a instigat pe inculpații MPS, BF și TM, să încalce prevederile legale fără nici o fundamentare, prevăzute prin încălcarea repetată a legii, respectiv a art. 15 din Legea 218/2002, art. 22, 31, 32, 33, 35, 37, 38 și 40 din Legea 360/2002, art. 10 din O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, printre alte acțiuni exercitate în obținerea scopului urmărit, ca aceștia să-și desfășoare în mod defectuos atribuțiile de serviciu și să dispună desființarea funcției persoanei vătămate în scopul satisfacerii intereselor personale și asigurării controlului asupra activității poliției Recaș prin evitarea constatării și sancționării faptelor comise de persoane din cercul relațional și satisfacerea intereselor politice și economice ale acestuia.

Inculpatul PT, în aceeași calitate, a instigat la uzurparea funcției pe BD, șeful Poliției Locale Recaș, căruia i-a dispus ca structura poliției locale aflată în subordinea directă a primarului să-și îndeplinească defectuos atribuțiile de serviciu, în sensul abandonării atribuțiilor curente și să urmărească permanent partea vătămată DD, prin supravegherea acestuia atât în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu cât și în timpul liber, executând capturi de imagini neautorizate de judecător, cu partea vătămată, în locurile frecventate de acesta cât și la domiciliul său, obținând un folos pentru sine, constând în defășurarea activităților economice ale firmei sale de construcții SC BC SRL, nesancționarea persoanelor din anturajul său pe linie de poliție rutieră, menținerea poziției politice și a funcției de primar, etc., concomitent, vătămând dreptul la viață privată a persoanei vătămate DD.

Același inculpat, în aceeași calitate, a instigat la hărțuire pe BDA, care în calitate de șef al Poliției Locale Recaș, funcționar public aflat în subordinea primarului or. Recaș, a procedat, în mod repetat, la urmărirea fără drept și fără a avea un interes legitim, folosindu-se și de subordonații săi, pe partea vătămată DD, cu scopul de a-i crea o stare de temere (stare care a și fost sesizată organelor judiciare și conducerii I.P.J. Timiș de către partea vătămată), menită a conduce la îndepărtarea acestui din funcția de polițist pe care o exercita în mod legal în cadrul Postului de Poliție Recaș.

Inculpatul BDA, în calitate de șef al Poliției Locale Recaș, funcționar public aflat în subordinea primarului or. Recaș, în timpul serviciului, a îndeplinit acte care nu intrau în atribuțiile sale de serviciu, în scopul de a determina conducerea I.P.J. Timiș să îndepărteze partea vătămată DD de pe raza localității Recaș și astfel să fie satisfăcute interesele patrimoniale și nepatrimoniale ale primarului și s-a implicat personal în activități de supraveghere a acesteia.

Același inculpat, în aceeași calitate, funcționar public aflat în subordinea primarului or. Recaș, a procedat, în mod repetat, la urmărirea fără drept și fără a avea un interes legitim, folosindu-se și de subordonații săi, pe persoana vătămată DD, cu scopul de a-i crea o stare de temere (stare care a și fost sesizată organelor judiciare și conducerii I.P.J. Timiș de către partea vătămată), menită a conduce la îndepărtarea acestui din funcția de polițist pe care o exercita în mod legal în cadrul Postului de Poliție Recaș.

Inculpatul ME, în luna octombrie 2014, l-a instigat pe MPS, ca în calitate de inspector șef al I.P.J. Timiș să nu își îndeplinească în mod corespunzător atribuțiile de serviciu constând în coordonarea și controlul structurii din subordine și prin încălcarea repetată a legii, respectiv a prevederilor art. 15 din Legea 218/2002, art. 22, 31, 32, 33, 35, 37, 38 și 40 din Legea 360/2002, art. 10 din O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, și în exercitarea atribuțiilor de serviciu să dispună mutarea urgentă a părții vătămate DD de la Postul de Poliție Recaș, în scopul asigurării controlului asupra activității Poliției Recaș prin

evitarea constatării și sancționării faptelor comise de persoane din cercul relațional al primarului PT și satisfacerea intereselor politice și economice ale acestuia din urmă.

Prin sentința penală nr. 166/PI/05 august 2021, pronunțată în dosarul nr. 329/59/2018/a2, Curtea de Apel Timișoara - Secția Penală a respins excepția nulității absolute și în baza art. 297 alin.(1) C.pen., raportat la art. 13 indice 2 din Legea nr. 72/2000, a dispus condamnarea inculpatului MSP la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, în regim privativ de libertate, iar în baza art. 66 alin. (1) lit. a), b) și g) C.pen., a interzis inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea dreptului de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptului de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și dreptului de a ocupa funcția de polițist, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentințe și ca pedeapsă accesorie exercitarea aceluiași drepturi de la momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale; totodată, în baza art. 297 alin.(1) C.pen., raportat la art. 13 indice 2 din Legea nr. 72/2000, a dispus condamnarea inculpaților BFM și TMD la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen. În baza art. 16 lit. b) teza I C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatului PT pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la hărțuire, prev. de art.47 C.pen. rap. la art. 208 alin.(1) C.pen., iar în baza art. 47 C.pen., rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., raportat la art. 13 indice 2 din Legea nr. 72/2000, a dispus condamnarea inculpatului PT la pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani, 5 (cinci) luni și 10 (zece) zile închisoare în regim privativ de libertate pentru celelalte infracțiuni reținute în sarcina sa. De asemenea, în baza art. 16 lit. b) teza I C.pr.pen., a dispus achitarea inculpatului BDA, pentru săvârșirea infracțiunii de hărțuire, prev. de art.47 C.pen. rap. la art. 208 alin.(1) C.pen., iar în baza art. 300 C.pen., raportat la art. 13 indice 2 din Legea nr. 72/2000, a dispus condamnarea inculpatului BDA, la pedeapsa de 1 (un) an și 4 (patru) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de uzurpare a funcției, cu aplicarea dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen. În baza art. 47 C.pen. rap. la art. 297 alin. (1) C.pen., art. 13 indice 2 din Legea nr.72/2000, s-a dispus condamnarea inculpatului ME la pedeapsa de 2 (doi) ani și 8 (opt) luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 91 ș.u. C.pen.; a admis în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă DD, iar în baza art. 25 C.pr.pen. și 1357 și urm. C.civ. a dispus obligarea în solidar a inculpaților MSP, BFM, TMD, PT și ME la plata sumei de 2.551,13 lei daune materiale și la plata sumei de 7.000 euro daune morale către partea civilă DD. În temeiul art. 25 alin.(3) C.pr.pen., a dispus desființarea parțială a înscrisului denumit "EXTRAS" întocmit la data de 28 noiembrie 2014 și a celorlalte înscrisuri subsecvente întocmite de IPJ Timiș și IGPR cu privire la dispozițiile de redistribuire a unei funcții ocupate de agent II din cadrul Poliției Orașului Recaș – compartimentul rutier, poziția 1146, către Poliția Municipiului Lugoj Biroul Rutier – compartimentul mediu rural.

Prin decizia penală nr. 270/A/22 decembrie 2022, pronunțată în dosarul nr. 329/59/2018/a2, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Penală a admis apelurile declarate de inculpații PT, BFM, ME, MPS, BDA și TMD, a desființat, în parte, sentința penală apelată și rejudecând, a dispus, în baza art. 396 alin.(5) C.pr.pen. raportat la art. 16 alin.(1) lit. a), b) teza I C.pr.pen., achitarea inculpaților pentru infracțiunile deduse judecății, a lăsat nesoluționată, în baza art. 25 alin.(5) C.pr.pen. acțiunea civilă formulată de partea civilă DD și a menținut celelalte dispoziții ale sentinței; de asemenea, a respins ca nefondate apelurile declarate de Parchet și de partea civilă DD împotriva aceleiași sentințe penale.

8.4. Anexa nr.4 – Prezentarea unor restituiri definitive din anul 2022

1. Prin rechizitoriul nr. 387/P/2017 din 11 iunie 2020, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților BP și AC S.A., pentru săvârșirea a câte unei infracțiuni de cumpărare de influență, în modalitatea normativă prevăzută de art. 292 alin.(1) din C.pen., cu aplicarea art. 5 din C.pen..

În fapt s-a reținut că, în perioada 2010 – 2012, inculpații au oferit echivalentul în lei al sumei de 3.845.000 de euro, din care suma de 6.999.067 de lei (echivalentul a 1.275.000 de euro) numitului VA, senator și membru al formațiunii politice Uniunea Democrată Maghiară din România, acesta din urmă folosindu-se de faptul că avea o poziție influentă în cadrul acestei formațiuni politice și de faptul că KH, membru al aceleiași formațiuni politice, avea calitatea de ministru al culturii și patrimoniului național, și promițând că, în schimbul primirii acestor bani, va determina funcționarii publici responsabili din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național să îndeplinească acte care intrau în îndatoririle acestora de serviciu, în vederea asigurării plății lucrărilor pe care societatea AC S.A. le efectua în baza contractelor pe care le avea cu Ministerul Culturii și Patrimoniului Național.

Prin încheierea din data de 23 iulie 2020, pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului București, în dosarul nr.13245/3/2020/a1, în temeiul art. 345 alin.(1) C.pr.pen., s-au respins ca neîntemeiate cererile și excepțiile formulate de inculpați și persoana interesată VA, junior, în baza art. 346 alin.(2) C.pr.pen., s-a constatat competența, legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 387/P/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Secția de combatere a corupției, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și s-a dispus începerea judecății cauzei.

Prin încheierea penală nr. 81/CO-CP/2021 din data de 19 februarie 2021, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, în dosarul nr. 13245/3/2020/a1, s-au admis, în baza art. 347 C.pr.pen. rap. la art. 425/1 alin.(7) pct. 2 lit. b) C.pr.pen., cu referire la art. 2 par. 1 din Protocolul nr. 7 adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, contestațiile formulate împotriva încheierii din data de 23 iulie 2020, pronunțată de către Judecătorul de Cameră preliminară din cadrul Tribunalului București - Secția I Penală în dosarul nr. 13245/3/2020/a1, a desființat, în totalitate, încheierea penală contestată și a trimis cauza spre rejudecare la aceeași instanță, Tribunalul București - Secția I Penală.

Prin încheierea din data de 16 iunie 2021, pronunțată în al doilea ciclu procesual de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului București – Secția I Penală, în dosarul nr.13245/3/2020/a1*, în temeiul art. 345 alin.(1) C.pr.pen. s-au respins ca neîntemeiate cererile și excepțiile privind legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de organul de urmărire penală formulate de inculpații BP și AC și intimatul VA., în baza art. 346 alin.(2) C.pr.pen., s-a constatat legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală, precum și legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 387/P/2017 din 11 iunie 2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Secția de Combatere a Corupției și a dispus începerea judecății cauzei.

Prin încheierea penală nr. 49/CP/2022, pronunțată de Curtea de Apel București, Secția I Penală la data de 01 februarie 2022, s-a dispus, în baza art. 347 alin. (3) C.pr.pen. rap. la art. 346 alin. (3) lit. a) C.pr.pen., dar și a art. 6 par. 3 din Convenția EDO, restituirea cauzei privind pe inculpații BP și S.C. AC S.A., la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, trimiși în judecată prin rechizitoriul din data de 11 iunie 2020 emis în dosarul nr.387/P/2017 al unității de parchet anterior menționate.

2. Prin rechizitoriul nr. 107/P/2021 din 28 octombrie 2021, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului RD, pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj, prevăzută de art.13/1 din Legea nr.78/2000 raportat la art.207 alin.(1) și (3) C.pen.

În fapt s-a reținut că, în perioada 27 iulie 2021 – 25 august 2021, inculpatul RD a exercitat acte de constrângere asupra persoanei vătămate NTS, constând în amenințări cu acte de violență, pentru a o determina să dea suma de 111.740 lei, reprezentând contravaloarea unui autoturism marca Mercedes GLE, la care se adăuga TVA în valoare de 19%, sau să restituie în natură autoturismul respectiv.

Prin încheierea nr. 12/2022 din data de 17 ianuarie 2022, pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Constanța, în dosarul nr.8201/118/2021/a1, în temeiul art. 345 alin.(1) din C.pr.pen., s-au admis cererile și excepțiile formulate în cauză de către inculpat, cu privire la legalitatea sesizării instanței și a administrării probelor de către organele de urmărire penală, în dosarul de urmărire penală

nr. 107/P/2021 al Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța, iar în temeiul art. 346 alin.(3) lit. b) raportat la art. 281 alin.(1) lit. b) din C.pr.pen., în interpretarea dată de Curtea Constituțională a României prin Decizia nr. 302/2017, s-a constatat nulitatea tuturor actelor de urmărire penală efectuate în cauză, pentru necompetența organului de urmărire penală, și s-a dispus excluderea tuturor probelor administrate în cursul urmăririi penale, restituind cauza la procuror. (...).

Prin încheierea penală nr. 130/2022 din data de 22 martie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Constanța – Secția Penală și pentru cauze penale cu minori și de familie, în dosarul nr. 8201/118/2021/a1, s-a respins ca nefondată contestația declarată de contestatorul Ministerul Public – D.N.A. – S.T. Constanța împotriva încheierii de ședință penală nr. 12/17 ianuarie 2022 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul penal nr. 8201/118/2021/a1.

3. Prin rechizitoriul nr. 109/P/2014 din 20 mai 2020, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului RII, pentru săvârșirea a trei infracțiuni de luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.

În fapt, s-a reținut că inculpatul RII, în calitate de director al Direcției relații contractuale din cadrul C.A.S. Teleorman a primit de la OC și OM mai multe bunuri (un coș cu produse de patiserie, o sticlă cu băuturi alcoolice în valoare de 30 de lei), în biroul său din cadrul instituției, în legătură cu îndeplinirea, respectiv urgentarea îndeplinirii atribuțiilor sale de serviciu, relative la încheierea unui act adițional pentru intrarea în relații contractuale a unui nou punct de lucru farmaceutic (în mun. Roșiori de Vede) aparținând SC VF SRL. În aceeași calitate, inculpatul a primit de la medicul ȘI suma de 200 lei, în biroul său din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman, în legătură cu îndeplinirea, respectiv urgentarea îndeplinirii atribuțiilor sale de serviciu, relative la încheierea unui act adițional între medicul ȘI și C.A.S. Teleorman. De asemenea, în calitatea anterior menționată, a primit de la DC o sticlă cu băutură alcoolică „Ballantine's” (în valoare de 70 de lei), în biroul său din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman, în legătură cu îndeplinirea, respectiv urgentarea îndeplinirii atribuțiilor sale de serviciu, relative la emiterea unei decizii de eliberare a unui dispozitiv medical (proteză auditivă).

Prin încheierea penală nr. 51/2020 din data de 30 iunie 2020, pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Teleorman – Secția Penală, în dosarul nr. 580/87/2020/a1, s-a dispus, în baza art. 345 alin.(1), (2) C.pr.pen., respingerea cererilor și excepțiilor invocate de inculpatul RII, prin apărător, s-a constatat, în baza art. 346 alin.(2) C.pr.pen., legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 109/P/2014 din 20 mai 2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție, privind pe inculpatul RII, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000; luare de mită, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000; toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen. și a dispus începerea judecății cauzei.

Prin încheierea penală nr. 214/C/CP/2020 din data de 08 septembrie 2020, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală, în dosarul nr. 580/87/2020/a1, în baza art. 347 C.pr.pen. rap. la art. 425/1 alin.(7) pct. 2 lit. b) C.pr.pen., s-a admis contestația formulată de inculpat împotriva încheierii penale nr. 51 din data de 30 iunie 2020, pronunțată de Judecătorul de Cameră preliminară din cadrul Tribunalului Teleorman - Secția Penală în dosarul nr. 580/87/2020/a1, pe care a desființat-o în integralitate și a dispus rejudecarea cauzei de către Tribunalul Teleorman, începând cu momentul procesual al discutării cererilor și excepțiilor.

Prin încheierea nr. 33 din data de 06 aprilie 2021, pronunțată în al doilea ciclu procesual de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Teleorman – Secția Penală, în dosarul nr.580/87/2020/a1*, în baza art. 345 alin.(1), (2) C.pr.pen., s-au respins cererile și excepțiile invocate de inculpat, în baza art. 346 alin.(2) C.pr.pen., s-a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 109/P/2014 din 20 mai 2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție - Secția de Combatere a Corupției, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală în cauză. S-a dispus începerea judecății cauzei.

Prin încheierea penală nr. 154/CO-CP/2022, pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a II-a Penală la data de 29 martie 2022, în baza art. 346 alin. (3) lit. c) C.pr.pen., s-a dispus restituirea cauzei la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție.

4. Prin rechizitoriul nr. 118/P/2015 din 21 decembrie 2020, al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților:

MRȘ, în prezent în Penitenciarul Rahova, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art.13/2 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. (nouă acte materiale), art.309 C.pen. și art.5 alin.(1) C.pen.

EM, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art. 13/2 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen., art.309 C.pen. și art.5 alin.(1) C.pen. (șapte acte materiale).

În fapt, s-au reținut următoarele:

Inculpatul MRȘ, în exercitarea atribuțiilor de serviciu care decurgeau din funcția de Primar al mun. Constanța, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada cuprinsă între anii 2007 și 2012, a îndeplinit, la intervale diferite de timp, cu încălcarea art.123 alin.(2) și alin.(3) din Legea nr.215/2001, 10 acte de dispoziție asupra unor terenuri din domeniul privat al mun. Constanța, constând în înstrăinarea, în alte condiții decât prin licitație publică și fără ca rapoartele de evaluare să fi fost aprobate de consiliul local, a 10 terenuri, dintre nouă au fost vândute la prețuri vădit subevaluate, cu încălcarea art. 62 alin.(1) din Lege nr. 215/2001 raportat la art. 2, 3 și 10 din Legea nr.215/2001, art.123 alin.(2) din Legea nr.215/2001, art. 3 alin.(2) și art. 45 din Legea nr.393/2004 și art.5 alin.(1) din OUG nr.119/1999, prejudiciind astfel patrimoniul mun. Constanța cu o sumă mai mare de două milioane lei și obținând foloase patrimoniale necuvenite dobânditorilor terenurilor.

Inculpata EM, în baza aceleiași rezoluții infracționale, la datele de 30 mai 2003, 30 ianuarie 2007, 11 aprilie 2007, 18 mai 2007, 27 februarie 2008, 20 octombrie 2008 și 20 noiembrie 2012, în calitate secretar al mun. Constanța, a contrasemnat pentru legalitate Hotărârile Consiliului Local Constanța nr. 293/30 mai 2003, 74/30 ianuarie 2007, 231/11 aprilie 2007, 302/18 mai 2007, 130/27 februarie 2008, 599/20 octombrie 2008, 312/20 noiembrie 2012 prin care se aprobau vânzările prin negociere directă a unor terenuri aparținând domeniului privat al UAT Constanța, deși acestea contraveneau art.123 alin.(2) din Legea nr.215/2001 care interzicea vânzarea de imobile aparținând domeniului privat al unităților administrativ teritoriale altfel decât prin licitație publică, ajutându-l astfel pe inculpatul MRȘ să comită infracțiunea de abuz în serviciu reținută în sarcina sa.

Prin încheierea penală nr. 200 din data de 10 mai 2021, pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, în dosarul nr.8333/118/2020/a1, s-a dispus, în baza art. 346 alin.(2) C.pr.pen., respingerea, ca nefondate, a cererilor și excepțiilor formulate de inculpați, constatându-se legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală, legalitatea rechizitoriului nr. 115/P/2018 din 21 decembrie 2020 al Serviciului Teritorial Constanța, din cadrul Direcției Naționale Anticorupție prin care au fost trimiși în judecată inculpații: MRȘ, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art.13/2 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. (nouă acte materiale), art.309 C.pen. și art.5 alin.(1) C.pen. și EM, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, prevăzută de art.13/2 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen., art.309 C.pen. și art.5 alin.(1) C.pen. (șapte acte materiale). S-a dispus începerea judecății.

Prin încheierea penală nr. 507/P/CP/25 august 2021, pronunțată de Curtea de Apel Constanța – Secția Penală și pentru cauze penale cu minori și de familie în dosarul nr. 8333/118/2020/a1, s-au admis contestațiile formulate de către inculpați împotriva încheierii de ședință nr.200/10 august 2021 pronunțată de către judecătorul de cameră preliminară al Tribunalului Constanța în dosarul penal nr. 8333/118/2020/al și s-a dispus desființarea încheierii atacate și rejudecarea cauzei de către judecătorul de cameră preliminară al Tribunalului Constanța, cu respectarea dispozițiilor art.342 C.pr.pen. - privind analiza competenței și a legalității sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală - și art.403 C.pr.pen., privind conținutul expunerii hotărârii judecătorești; de asemenea, s-au menținut măsurile dispuse și actele îndeplinite în fața judecătorului de cameră preliminară al Tribunalului Constanța până la termenul de judecată din 10 mai 2021.. (...)

Prin încheierea penală nr. 201 din data de 08 aprilie 2022, pronunțată, în al doilea ciclu procesual, de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Constanța – Secția Penală, în dosarul nr. 8333/118/2020/a1*, au fost respinse, ca nefondate, în baza art. 345 alin.(1) C.pr.pen., cererile formulate de inculpați (cererea de constatare a nulității, respectiv neregularității rechizitoriului nr 118/P/2015 din 21 decembrie 2020 emis de DNA - Serviciul Teritorial Constanța, formulată de inculpata EM, cererea de constatare a neregularității sau nulității absolute a rechizitoriului nr. 118/P/2015 din 21 decembrie 2020 emis de DNA - Serviciul Teritorial Constanța, formulată de inculpatul MRȘ, cererile inculpaților privind restituirea cauzei la DNA - Serviciul Teritorial Constanța pentru refacerea urmăririi penale, respectiv pentru refacerea

rechizitoriului); în baza art. 29 alin.(2) și (4) din Legea nr 47/1992, a fost admisă cererea DNA - Serviciul Teritorial Constanța privind sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 74 alin.(1) lit a) din Legea nr 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală și s-a dispus sesizarea Curții Constituționale; de asemenea, în baza art. 346 alin.(2) C.pr.pen., s-a constatat legalitatea sesizării Tribunalului Constanța prin rechizitoriul nr 118/P/2015 din 21 decembrie 2020 emis de DNA - Serviciul Teritorial Constanța privind judecarea inculpaților, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și s-a dispus începerea judecării în cauză și trimiterea dosarului la completul de judecată pentru a stabili primul termen de judecată.

Prin încheierea nr. 336/P/CP/24 iunie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Constanța în dosarul nr. 8333/118/2020/a1* s-a respins, ca nefondată, contestația formulată de inculpata EM împotriva încheierii nr. 201/08 aprilie 2022 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 8333/118/2020/a1*, s-a admis contestația formulată de inculpatul MRȘ împotriva aceleiași încheieri, dispunându-se desființarea, în parte, a încheierii penale contestate și, rejudecând, au fost admise cererile și excepțiile formulate de inculpatul MRȘ și s-a constatat neregularitatea rechizitoriului nr. 118/P/2015 din data de 21 decembrie 2020 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, ca efect al nerespectării principiului specialității prev. de art. 74 din Legea nr. 302/2004; de asemenea, s-a constatat nulitatea relativă a actelor procesuale și a actelor de procedură efectuate începând cu data de 03 iulie 2019, precum și a mijloacelor de probă administrate pe parcursul urmăririi penale, începând cu data de 03 iulie 2019, privind pe inculpatul MRȘ și s-a dispus excluderea acestor mijloace de probă. S-a dispus comunicarea încheierii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța, pentru ca, în conformitate cu dispozițiile art. 345 alin.(3) C.pr.pen., în termen de 5 zile de la comunicare, procurorul să procedeze la remedierea neregularităților actului de sesizare și să comunice dacă menține dispoziția de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei; s-a fixat termen de judecată la data de 20 septembrie 2022, și s-au menținut celelalte dispoziții ale încheierii penale contestate, în măsura în care nu contravin prezentei încheieri.

Prin ordonanța nr. 118/P/2015 din data de 26 august 2022 a Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța s-a revenit asupra dispoziției de trimitere în judecată cu privire la inculpatul MRȘ și a fost menținută dispoziția de trimitere în judecată pentru inculpata EM.

Prin încheierea nr. 547/P/CP din 21 septembrie 2022 pronunțată de Curtea de Apel Constanța în dosarul nr. 8333/118/2020/a1*, s-a dispus, în baza art. 346 alin.(3) lit. a) C.pr.pen., restituirea cauzei privind pe inculpații MRȘ și EM la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța.

5. Prin rechizitoriul nr. 187/P/2016 din 20 august 2020, al Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului NG, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 C.pen., rap. la art. 6 și art. 7 lit. c) teza I din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen.

Prin rechizitoriu s-a reținut următoarea stare de fapt:

În luna iunie 2009, în calitate de ofițer de poliție judiciară în cadrul D.G.P.M.B. - Serviciul de Investigare a Fraudelor, inculpatul NG a pretins în mod direct cu titlu de mită de la numitul CL, suma de 15.000 euro, din care a primit prin intermediul lui BGA suma de 25.000 lei în data de 05 martie 2010, în scopul de a instrumenta conform intereselor lui CL dosarul nr.2020/P/2009 al P.T.B. constituit la data de 22 iulie 2009, ca urmare a plângerii penale a acestuia împotriva numitului O-EE și ulterior, în perioada iulie 2009 - martie 2010, în același scop, a pretins și primit de la CL prin intermediul lui BGA un tablou semnat de pictorul RD, în valoare de 4.400 lei, un telefon marca Blackberry Bold în valoare de 1.805 lei și un parfum marca Crystal Noir by Versace, în valoare de 258 lei.

Prin încheierea penală din data de 22 octombrie 2021, pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului București – Secția I Penală, în dosarul nr.21322/3/2020/a1, s-au respins ca neîntemeiate, în temeiul art. 345 alin.(1) C.pr.pen. cererile și excepțiile privind legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de organul de urmărire penală formulate de inculpatul NG, în baza art. 346 alin.(2) C.pr.pen. s-a constatat legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală, precum și legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. 187/P/2020 din 20 august 2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, privind pe inculpatul NG, pentru săvârșirea infracțiunii de

luare de mită, prevăzută de art. 289 C.pen. rap. la art.6 și art.7 lit.c) teza I din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.5 C.pen. și s-a dispus începerea judecății cauzei. (...).

Prin încheierea penală nr. 593/CO-CP/29 noiembrie 2022, pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a II-a Penală în dosarul nr. 21322/3/2020/a1, s-a admis, în baza art. 347 C.pr.pen., contestația formulată de inculpatul NG, a fost desființată încheierea contestată și rejudecând s-a dispus anularea actelor de procedură efectuate în cauză începând cu ordonanța de începere a urmăririi penale *in rem* din 22.03.2016, constatând incidența principiului *ne bis in idem*; totodată, în baza art. 346 alin.(3) C.pr.pen., s-a dispus restituirea cauzei la procuror.

WWW.LUMEAJUSTITIEI.RO

8.5. Anexa nr.5 – Date statistice comparative pe anul 2021 – 2022

Unitatea	Nr. cauzelor de soluționat		Nr. cauzelor soluționate (inclusiv declinări și reuniri)		Nr. cauzelor nesoluționate		Nr. cauze soluționate prin rechizitoriu		Nr. cauze soluționate prin sesizarea instanței prin acord de recunoaștere a vinovăției		Nr. inculpați trimiși în judecată prin rechizitoriu				Nr. inculpați trimiși în judecată prin acord de recunoaștere a vinovăției				Sanctiuni administrative		Arestaji netrmiși în judecată		Achitiri definitive				Restituiri definitive				Cauze infirmate, cu urmărirea penală redeschisă, neconfirmate de instanță (p.tr.enunțare UP)		Cauze nesoluționate mai vechi de 1 an de la prima sesizare		Cauze nesoluționate, mai vechi de 6 luni de la începerea urmăririi penale									
											Total		din care, arestați preventiv sau la domiciliu		Total		din care, arestați preventiv sau la domiciliu																											
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022								
Secția I	679	611	376	320	303	291	28	36	19	8	63	(1)	89	(0)	9	(5)*	18	(14)*	19	(0)	22	(0)	1	(1)*	0	(0)*	4	0	0	1	3	20	6	24	2	2	4	27	3	5	178	161	161	133
Secția a II-a	1 286	1 275	582	517	704	758	37	40	26	16	82	(5)	145	(23)	2	(1)*	0	(0)*	27	(0)	23	(0)	0	(0)*	1	(1)*	0	0	0	0	17	44	7	17	2	6	4	19	10	5	464	466	251	239
Serviciul Militari	291	306	103	138	188	168	3	3	1	1	19	(0)	6	(0)	2	(0)*	2	(0)*	3	(0)	3	(0)	0	(0)*	0	(0)*	0	0	0	0	0	2	6	0	0	1	2	1	0	116	115	89	81	
Total, structura centrală	2 256	2 192	1 061	975	1 195	1 217	68	79	46	25	164	(6)	240	(23)	13	(6)*	20	(14)*	49	(0)	48	(0)	1	(1)*	1	(1)*	4	0	0	1	20	64	15	47	4	8	9	48	14	10	758	742	501	453
Serviciul teritorial Alba Iulia	180	234	80	113	100	121	7	6	3	4	18	(5)	12	(1)	4	(4)*	1	(0)*	3	(2)	5	(1)	0	(0)*	1	(0)*	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	1	0	52	47	72	66	
Serviciul teritorial Bacău	207	194	112	93	95	101	7	7	9	1	16	(1)	34	(2)	0	(0)*	5	(0)*	12	(2)	16	(0)	0	(0)*	6	(0)*	0	0	0	0	0	2	4	1	1	0	0	1	1	39	48	47	71	
Serviciul teritorial Brașov	371	308	156	107	215	201	10	14	1	8	39	(10)	43	(8)	9	(9)*	2	(1)*	1	(0)	9	(0)	0	(0)*	0	(0)*	0	0	0	0	4	9	7	40	0	0	0	0	1	5	132	142	152	162
Serviciul teritorial București																														0	0	0	0	0	0	0	0							
Serviciul teritorial Cluj	226	212	130	103	96	109	7	10	7	1	41	(1)	18	(2)	1	(1)*	2	(2)*	14	(0)	2	(0)	0	(0)*	0	(0)*	0	0	0	0	1	4	1	4	0	0	0	0	1	1	45	40	47	55
Serviciul teritorial Constanța	328	356	166	208	162	148	19	10	15	12	34	(6)	24	(3)	10	(9)*	1	(0)*	15	(0)	14	(0)	1	(1)*	2	(0)*	0	0	0	0	5	14	1	1	1	8	3	10	5	3	87 (69)**	68 (53)**	106 (83)**	88 (72)**
Serviciul teritorial Craiova	452	431	227	206	225	225	6	5	14	14	18	(5)	19	(2)	0	(0)*	4	(0)*	14	(2)	15	(0)	0	(0)*	2	(0)*	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	1	1	1	1	92	99	140	133
Serviciul teritorial Galați	294	266	196	162	98	104	7	7	3	5	11	(1)	11	(0)	0	(0)*	0	(0)*	9	(1)	10	(0)	0	(0)*	0	(0)*	0	0	0	0	5	28	2	21	0	0	0	0	1	0	38	37	41	46
Serviciul teritorial Iași	237	278	134	131	103	147	5	6	7	16	27	(0)	22	(2)	1	(1)*	2	(0)*	7	(0)	16	(1)	0	(0)*	1	(0)*	0	0	0	0	1	7	1	1	0	0	0	0	3	0	58 (57)**	52	70	75
Serviciul teritorial Oradea	221	235	87	106	134	129	8	6	18	45	16	(0)	11	(1)*	1	(0)*	2	(0)*	20	(2)	45	(0)	3	(0)*	0	(0)*	0	0	0	0	3	6	2	5	0	0	0	0	3	0	96 (92)**	89 (84)**	102 (97)**	95 (91)**
Serviciul teritorial Pitești	251	286	114	131	137	155	3	7	1	1	14	(0)	16	(2)	2	(2)*	1	(1)*	1	(0)	1	(0)	0	(0)*	0	(0)*	0	0	0	0	1	2	1	3	0	0	0	0	2	1	65	59	93	96
Serviciul teritorial Ploiești	315	336	146	157	169	179	9	9	3	3	30	(3)	13	(0)	0	(0)*	0	(0)*	3	(0)	3	(2)	0	(0)*	0	(0)*	0	0	0	0	0	0	4	6	1	1	0	0	4	0	115	108	135	132
Serviciul teritorial Suceava	255	274	74	99	181	175	7	7	0	0	71	(2)	66	(2)	18	(2)*	6	(0)*	0	(0)	6	(0)	0	(0)*	1	(0)*	0	0	0	0	2	3	3	25	0	0	0	0	1	1	125	128	127	123
Serviciul teritorial Tg. Mureș	193	209	83	79	110	130	3	2	4	5	13	(1)	5	(0)	2	(0)*	0	(0)*	4	(0)	10	(0)	0	(0)*	0	(0)*	0	0	1	0	3	6	3	6	0	0	0	0	2	0	67	73	90	103
Serviciul teritorial Timișoara	290	318	133	164	157	154	7	15	13	14	53	(1)	31	(0)	5	(3)*	3	(3)*	13	(0)	14	(0)	1	(1)*	0	(0)*	0	0	0	0	2	7	2	19	0	0	1	13	5	2	81	74	83	76
Total, structura teritorială	3 820	3 937	1 838	1 859	1 982	2 078	105	111	98	129	401	(36)	325	(25)	53	(31)*	29	(7)*	116	(9)	166	(4)	5	(2)*	13	(0)*	0	0	1	0	29	89	31	138	3	10	5	24	31	15	1 092 (1 069)**	1 064 (1 044)**	1 305 (1 277)**	1 321 (1 301)**
TOTAL GENERAL	6 076	6 129	2 899	2 834	3 177	3 295	173	190	144	154	565	(42)	565	(48)	66	(37)*	49	(21)*	165	(9)	214	(4)	6	(3)*	14	(1)*	4	0	1	1	49	153	46	185	7	18	14	72	45	25	1 850 (1 827)**	1 806 (1 786)**	1 806 (1 778)**	1 774 (1 754)**

Notă: 1. din cele 165 de ARV încheiate în anul 2021:

În anul 2021 la ST Bacău 1 ARV a fost respins ulterior de instanța de judecată întrucât a intervenit decesul inculpatului, în cauza restituită fiind dispusă o soluție de Clasare în temeiul art. 16 lit.f Cpp, respingerea acordului nefiind imputabilă procurorului;

În anul 2021 la ST Galați 6 ARV au fost încheiate în 2 dosare penale aflate în lucru la 31.12.2021, materialul penal rămas în lucru fiind soluționat prin Clasare în anul 2022. Aceste două cauze se regăsesc în totalul cauzelor soluționate prin acord de recunoaștere a vinovăției în anul 2022.

2. din cele 214 ARV încheiate în anul 2022: 16 sunt încheiate în dosare penale în lucru la 31.12.2022 (7 la ST Galați într-un dosar penal, 4 la ST Suceava într-un dosar penal, 3 la Secția a II-a în 3 dosare penale, 2 la Serv. Militar în 2 dosare penale).

Legendă:

() valorile din paranteză reprezintă numărul persoanelor juridice trimise în judecată

()* valorile din paranteză reprezintă numărul inculpaților trimiși în judecată în stare de arest preventiv (inclusiv mandatele de arestare emise în lipsa inculpaților)

()** valorile din paranteză nu includ dosarele cu AN-uri

8.6. Anexa nr.6 - Principalele obiective și acțiuni pe anul 2023

- Evaluarea activității desfășurate de Direcția Națională Anticorupție în anul 2022

Termen: februarie 2023

Răspunde: procurorul șef al direcției

- Intensificarea contactelor interinstituționale în vederea obținerii de date și informații cu privire la infracțiuni de competența Direcției Naționale Anticorupție și stabilirea unor metode de lucru menite să ridice gradul de operativitate în gestionarea acestora, precum și intensificarea cooperării cu instituțiile cu atribuții de control

Termen: permanent

Răspunde: procurorul șef al direcției
procurorii șefi adjuncți direcție

- Urmărirea modului de organizare și desfășurare a activității de urmărire penală, în special în cauzele cu grad sporit de complexitate (organizarea de echipe specializate formate din procurori, ofițeri de poliție judiciară și specialiști; întocmirea planurilor de anchetă de către procurori, monitorizarea respectării termenelor stabilite pentru efectuarea actelor de urmărire penală și emiterea soluțiilor)

Termen: permanent

Răspund: procurorii șefi ai secțiilor
procurorii șefi ai serviciilor
procurorii șefi ai serviciilor teritoriale
procuror șef birou teritorial

- Detectarea, sesizarea din oficiu și investigarea eficientă a faptelor de corupție la nivel înalt, în vederea creșterii eficienței instituției în lupta împotriva corupției

Termen: permanent

Răspunde: procurorii șefi ai secțiilor
procurorii șefi ai serviciilor
procurorii șefi ai serviciilor teritoriale
procuror șef birou teritorial

- Verificarea dosarelor penale mai vechi de 1 an de la data sesizării și de 6 luni de la data începerii urmăririi penale și stabilirea măsurilor necesare soluționării acestora

Termen: trimestrial

Răspund: procurorii șefi ai secțiilor
procurorii șefi ai serviciilor
procurorii șefi ai serviciilor teritoriale
procuror șef birou teritorial

- Analiza cauzelor privind fraude în achiziții publice, precum și a celor privind fapte care aduc atingere corectitudinii mediului de afaceri, aflate în curs de soluționare

Termen: semestrial

Răspund: procurorii șefi ai secțiilor
procurorii șefi ai serviciilor teritoriale

- Urmărirea instituirii cu prioritate a măsurilor asigurătorii în vederea recuperării prejudiciilor

Termen: permanent

Răspund: procurorii șefi ai secțiilor
procurorii șefi ai serviciilor
procurorii șefi ai serviciilor teritoriale
procuror șef birou teritorial

- Analiza cauzelor privind infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene
Termen: trimestrial
Răspunde: procurorul șef al serviciului
- Monitorizarea permanentă a activității de urmărire penală, pentru creșterea operativității, eficienței și a nivelului calității actelor îndeplinite, verificarea temeinică a soluțiilor de trimitere în judecată
Termen: permanent
Răspunde: procurorii șefi ai secțiilor
procurorii șefi ai serviciilor
procurorii șefi ai serviciilor teritoriale
procuror șef birou teritorial
- Respectarea măsurilor sanitare stabilite de autoritățile competente, pentru desfășurarea activității de urmărire penală în condiții de siguranță, ținând seama de situația epidemiologică actuală
Termen: permanent
Răspunde: procurorii șefi ai secțiilor
procurorii șefi ai serviciilor
procurorii șefi ai serviciilor teritoriale
procuror șef birou teritorial
- Întocmirea analizei achitărilor și restituirilor, rămase definitive
Termen: 15 ianuarie 2023 (pentru semestrul II/2022)
15 iulie 2023 (pentru semestrul I/2022)
Răspunde: procurorul șef al secției
- Analiza activității judiciare penale
Termen: 15 ianuarie 2023 (pentru semestrul II/2022)
15 iulie 2023 (pentru semestrul I/2023)
Răspunde: procurorul șef al secției
- Verificarea activității compartimentelor grea ale secțiilor, serviciilor și serviciilor teritoriale
Termen: trimestrial
Răspunde: procurorii șefi adjuncți ai secțiilor
procurorii șefi ai serviciilor și procurorii șefi ai serviciilor teritoriale
- Menținerea și dezvoltarea relațiilor cu instituțiile similare din alte state
Termen: permanent
Răspunde: procurorul șef al Serviciului de cooperare internațională și programe
- Susținerea activităților operative ale Direcției Naționale Anticorupție prin utilizarea instrumentelor de asistență judiciară internațională
Termen: permanent
Răspunde: procurorul șef al Serviciului de cooperare internațională și programe
- Reprezentarea Direcției Naționale Anticorupție la activitățile rețelelor internaționale anticorupție (EPAC-EACN, IAACA)
Termen: permanent
Răspunde: procurorul șef al Serviciului de cooperare internațională și programe
- Reprezentarea Direcției Naționale Anticorupție la activitățile organizațiilor internaționale având ca obiect implementarea convențiilor internaționale împotriva corupției (Consiliul Europei – GRECO, UNODC, OECD – ACN)
Termen: permanent
Răspunde: procurorul șef al Serviciului de cooperare internațională și programe

- Susținerea dezvoltării instituționale a Direcției Naționale Anticorupție prin absorbția de fonduri externe nerambursabile
Termen: permanent
Răspunde: procurorul șef al Serviciului de cooperare internațională și programe
- Continuarea dialogului cu jurnaliștii și societatea civilă
Termen: permanent
Răspunde: specialistul șef birou
- Dezvoltarea de aplicații și baze de date, precum și întreținerea celor existente
Termen: permanent
Răspunde: specialiștii din cadrul biroului IT
- Implicarea în proiecte europene ale Ministerului Justiției și Ministerului Public (implementare PNRR, demersuri achiziție aplicație ECRIS, proiecte OLAF)
Termen: permanent
Răspunde: specialistul șef și specialiștii din cadrul biroului IT
- Introducerea în sistem informatizat, a corespondenței neclasificate constând în ordinele procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție
Termen: permanent
Răspund: procuror
 grefierii desemnați din cadrul compartimentului
- Preluarea de la secțiile și serviciile structurii centrale a **documentelor constituite în unități arhivistice** pentru care s-a împlinit termenul de păstrare, în raport de procedura inițiată în anul 2022
Termen: permanent
Răspund: procuror
 grefierii desemnați din cadrul compartimentului
- Selecționarea documentelor constituite în unități arhivistice pentru care s-a împlinit termenul de păstrare
Termen: 31.12.2023
Răspund: procuror
 grefierii desemnați din cadrul compartimentului
- Organizarea interviului pentru numirea procurorilor în funcții de execuție la Direcția Națională Anticorupție
Termene: ianuarie, martie, septembrie 2023
Răspunde: procurorul șef al serviciului
- Desfășurarea procedurii de ocupare a posturilor vacante de procuror șef secție adjunct, procuror șef serviciu/birou
Termene: ianuarie, septembrie 2023
Răspund: procurorul șef al serviciului
 grefierul șef al serviciului
- Organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante de specialiști - funcționari publici
Termen: aprilie, octombrie 2023
Răspund: procurorul șef al serviciului
 grefierul desemnat din cadrul serviciului
- Organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante de personal contractual

Termen: februarie 2023

Răspund: procurorul șef al serviciului
grefierul desemnat din cadrul serviciului

➤ Organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcționari publici

Termen: februarie, aprilie 2023

Răspund: procurorul șef al serviciului
grefierul desemnat din cadrul serviciului

➤ Desfășurarea concursului pentru recrutarea personalului conex

Termen: martie 2023

Răspund: procurorul șef al serviciului
grefierii și consilierii desemnați din cadrul serviciului

➤ Organizarea concursului de promovare în funcții de conducere a grefierilor

Termen: iunie 2023

Răspund: procurorul șef al serviciului
consilierul desemnat din cadrul serviciului

➤ Organizarea examenului de promovare în grad profesional superior a personalului contractual

Termene: mai, septembrie 2023

Răspund: procurorul șef al serviciului
grefierul desemnat din cadrul serviciului

➤ Organizarea examenului de promovare în grade/trepte profesionale superioare a personalului auxiliar de specialitate

Termene: mai 2023

Răspuns: procurorul șef al serviciului
consilierul desemnat din cadrul serviciului

➤ Organizarea examenului de promovare în grad profesional superior a funcționarilor publici

Termene: septembrie 2023

Răspuns: procurorul șef al serviciului
grefierul desemnat din cadrul serviciului

➤ Centralizarea calificativelor acordate urmare evaluării profesionale a ofițerilor și agenților de poliție judiciară, personalului auxiliar de specialitate, personalului conex, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, cu excepția procurorilor, pe anul 2022

Termen: aprilie 2023

Răspund: procurorul șef al serviciului
grefierul șef al serviciului

➤ Derularea procedurilor privind depunerea declarațiilor de avere, interese și alte declarații, pe anul 2023, pentru personalul DNA

Termen: mai-iunie 2023,
septembrie – octombrie 2023

Răspund: procurorul șef al serviciului
grefierii desemnați din cadrul serviciului

➤ Centralizarea temelor pentru învățământul profesional centralizat și descentralizat pentru procurori, specialiști, ofițeri și grefieri, în anul 2023

Termen: ianuarie – februarie 2023

Răspund: procurorul șef al serviciului

grefierii desemnați din cadrul serviciului

- Întocmirea Planului anual de perfecționare profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, pentru anul 2023

Termen: martie, septembrie 2023

Răspund: procurorul șef al serviciului
grefierul desemnat din cadrul serviciului

- Evidența învățământului profesional centralizat organizat prin Institutul Național al Magistraturii și partenerii săi de formare (pentru procurori) și Școala Națională de Grefieri (pentru personalul auxiliar de specialitate)

Termen: permanent

Răspund: procurorul șef al serviciului
grefierii desemnați din cadrul serviciului

- Suplimentarea spațiului de depozitare a arhivei Serviciului resurse umane, perfecționare profesională și documentare

Termen: iunie 2023

Răspund: procurorul șef al serviciului
grefierul șef al serviciului

- Întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale ale Direcției Naționale Anticorupție și întocmirea bilanțurilor de verificare, a situațiilor financiar-contabile lunare prevăzute în OMFP 1917/ 2005

Termen: trimestrial, respectiv lunar

Răspund: managerul economic
șefii de servicii desemnați

- Perfecționarea activității financiar-contabile, prin ridicarea calității lucrărilor de planificare și execuție bugetară, de contabilitate și analiză prin îmbunătățirea metodelor de exercitare a controlului financiar preventiv propriu, generalizarea mijloacelor moderne de prelucrare automată a datelor și creșterii competenței profesionale și a răspunderii întregului personal cu atribuții

Termen: permanent

Răspund: managerul economic
șefii de servicii desemnați

- Asigurarea la timp și în limita indicatorilor aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli a mijloacelor financiare necesare pentru realizarea sarcinilor referitoare la: înzestrarea instituției cu mijloacele necesare; întreținerea și repararea bunurilor din dotarea instituției; salarizarea și perfecționarea personalului.

Termen: permanent

Răspund: managerul economic
șeful de serviciu desemnat