



MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR

DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE

15 iulie 2011

ANALIZA ACTIVITĂȚII DIRECȚIEI GENERALE ANTICORUPȚIE ÎN PRIMELE 6 LUNI 2011

Primul semestru al anului 2011 a constituit pentru Direcția Generală Anticorupție un interval de *continuitate și amplificare a demersurilor întreprinse* pentru prevenirea și combaterea corupției la nivelul personalului Ministerului Administrației și Internelor, de *inițiere și transpunere în practică a noi instrumente de lucru* și, în același timp, de *consolidare instituțională și funcțională*.

În această perioadă *se disting în mod deosebit acțiunile de mare anvergură* desfășurate sub coordonarea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție pentru *combaterea corupției și contrabandei în punctele de trecere a frontierei de stat*. Operațiunile au probat o dată în plus faptul că, lupta împotriva corupției nu este un exercițiu declarativ, ci o realitate susținută de acțiuni și fapte concrete.

Analiza de activitate din această perioadă evidențiază faptul că Direcția Generală Anticorupție a înregistrat creșteri marcante atât în planul măsurilor de combatere a corupției, precum și a finalității acestor demersuri. Totodată se constată o evoluție calitativă pe palierul măsurilor de prevenire a faptelor de corupție și colaborării cu instituțiile publice și societatea civilă.

Prevenirea – o prioritate a Direcției Generale Anticorupție

În primele 6 luni ale acestui an, ofițerii Direcției Generale Anticorupție au organizat **1.420 activități de instruire anticorupție** cu caracter preventiv în rândul lucrătorilor ministerului. La aceste întâlniri au participat **38.539 lucrători M.A.I.** (+70% față de aceeași perioadă a anului 2010), dintre care **4.807 manageri** (+44% față de primul semestru 2010).

Au fost consemnate **43 situații** (-12%) în care funcționarii ministerului au sesizat lucrătorii D.G.A. atunci când li s-au oferit sume în schimbul unor servicii, respectiv **45 cazuri** (-41%) când au denunțat situații în care colegii lor au fost implicați în comiterea unor fapte de corupție.

Printre principalele activități se află elaborarea unor planuri comune de măsuri în baza cărora s-au desfășurat acțiuni cu caracter instructiv-educativ cu personalul Poliției

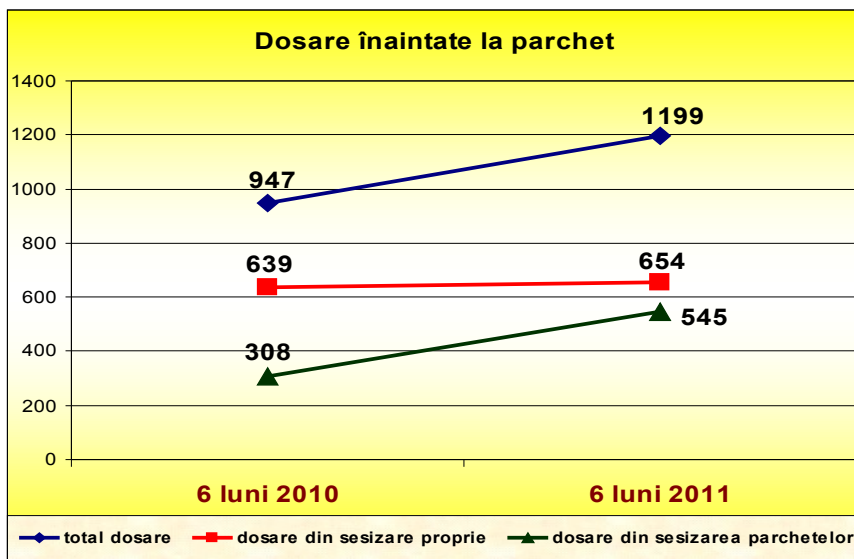
Rutiere și cel al Poliției de Frontieră (structuri decelate cu riscuri și vulnerabilități în ceea ce privește implicarea în fapte de corupție), participarea la aceste activități fiind de aproximativ 6.000 de ofițeri și agenți de poliție. S-au continuat activitățile de informare în domeniul prevenirii corupției cu studenții Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”; precum și cu elevii în cadrul Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr”. Totodată, s-a asigurat coordonarea/participarea, la 11 acțiuni zonale desfășurate sub coordonarea Centrului Național pentru Integritate.

Ofițerii Direcției Generale Anticorupție folosesc metode științifice de lucru în activitatea de prevenire, dovadă în acest sens fiind studiile aprofundate referitoare la riscurile și vulnerabilitățile pe sectoare de activitate, prin care se urmărește o diagnosticare cât mai eficientă a fenomenului corupției în rândul cadrelor M.A.I. în vederea adoptării celor mai bune instrumente de acțiune.

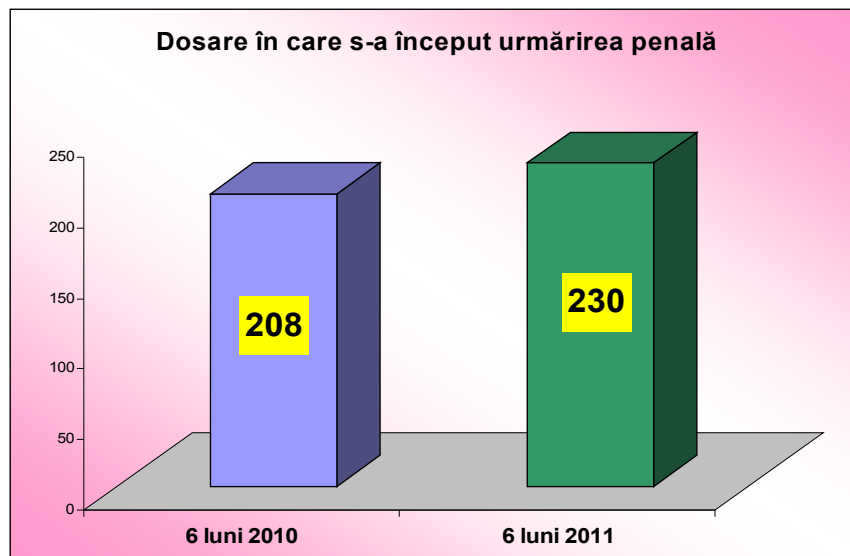
Numărul persoanelor învinuite a crescut cu 50% și cu 81% al personalului M.A.I. învinuit

În perioada analizată, s-au efectuat cercetări și au fost **înaintate la Parchet 1199 lucrări și dosare penale** (+27% față de aceeași perioadă a anului 2010).

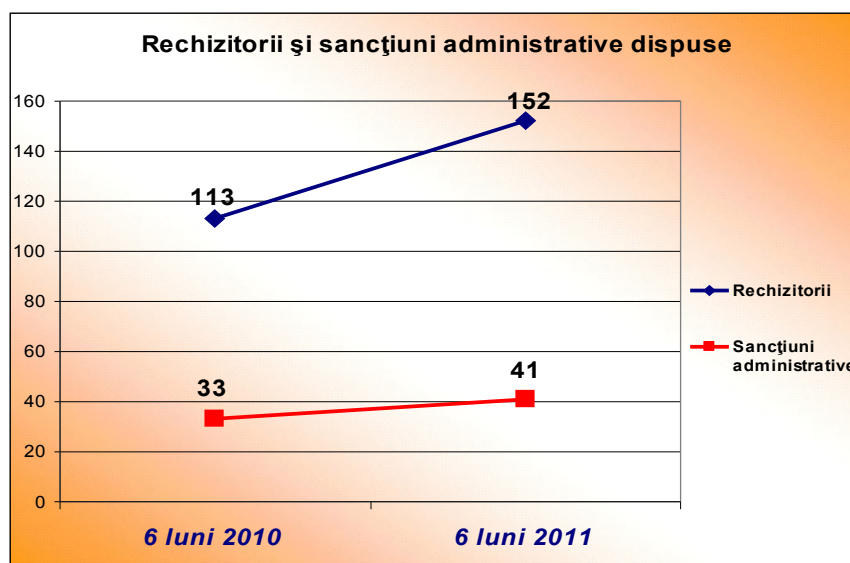
Dintre acestea, **289** au fost înaintate la Direcția Națională Anticorupție, iar **910** la structurile centrale și teritoriale ale P.Î.C.C.J.



A fost dispusă **începerea urmăririi penale** în **230** dosare penale (+11%), dintre care 46 la Direcția Națională Anticorupție și 184 la alte structuri ale Ministerului Public.



S-au emis *rechizitorii* în **152 dosare** și au fost dispuse, totodată, măsuri administrative în **41 dosare**, fiind consemnată o creștere cu 35% a acestora, respectiv cu 24% a sancțiunilor cu caracter administrativ dispuse de procurorii de caz, prin comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.



Cu ocazia activităților procedurale derulate, au fost efectuate cercetări cu privire la **2.706 persoane** (+63%), dintre care **1.242** au fost *cadre ale M.A.I.* (+65%).

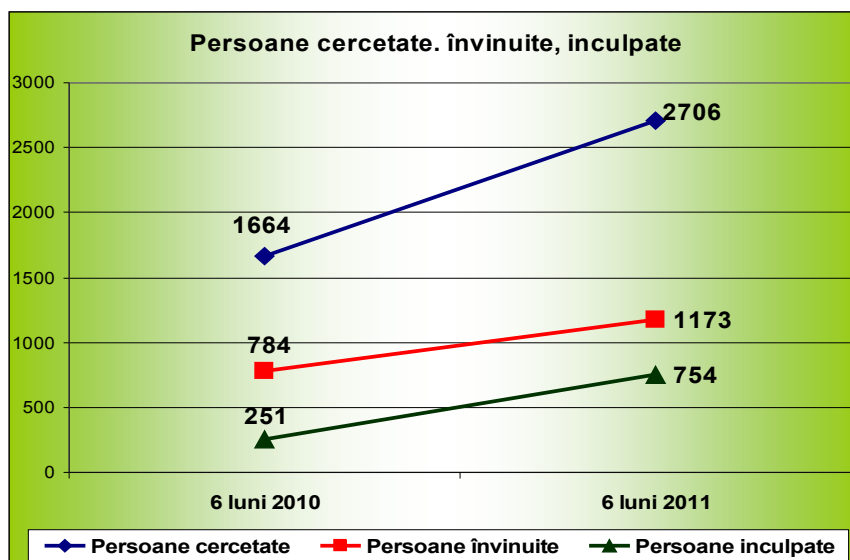
În perioada analizată, din cele **1.173 persoane învinuite**, **379** provin din cadrul ministerului (**30** având funcții de conducere și **349** funcții de execuție).

Ca o caracteristică a activității de cercetare penală, raportându-ne la intervalul similar din anul anterior, se evidențiază creșterea cu 50% a numărului persoanelor învinuite, precum și cu 81% a personalului M.A.I. învinuit.

Totalul persoanelor inculcate înregistrează o creștere de 200%

În aceeași perioadă, au fost **inculpate 754 persoane**, dintre care **310 lucrători ai M.A.I.**

Totalul persoanelor inculcate înregistrează o creștere de 200%, respectiv de trei ori în privința cadrelor M.A.I. ce au fost inculcate pentru comiterea unor infracțiuni din aria de competență a D.G.A..



Totodată, se consemnează o creștere cu 226% a numărului de persoane arestate preventiv.

Pentru derularea corespunzătoare a cercetărilor, structurile de parchet competente au dispus **1.474 delegări** ale poliției judiciare din cadrul D.G.A. în vederea efectuării de acte de cercetare penală (+43% față de aceeași perioadă a anului 2010), din care **359** de către Direcția Națională Anticorupție și **1.115** de la alte structuri ale Ministerului Public.

În perioada de referință, instanțele de judecată au pronunțat **80 hotărâri în primă instanță** și **54 hotărâri definitive**. Repartiția acestora, în funcție de anul în care a fost întocmit rechizitoriul în dosarele penale instrumentate, se prezintă astfel:

Rechizitoriu în anul:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	TOTAL
Nr. hotărâri în primă instanță	2	2	11	15	45	5	80
Nr. hotărâri definitive	1	1	10	9	32	1	54

Totodată, în perioada analizată, instanțele competente **au condamnat 150 persoane**, dintre care **65 definitiv**. Din rândul persoanelor condamnate definitiv, **25 au reprezentat lucrători ai ministerului**.

*

*

*

Ca trăsătură generală, activitatea Direcției Generale Anticorupție a **consemnat rezultate superioare la majoritatea indicatorilor** față de intervalul similar al anului precedent, fapt ce atestă angajamentul determinant al acestei structuri în prevenirea și combaterea corupției la nivelul personalului M.A.I.

Activitățile întreprinse și rezultatele obținute în primul semestru al acestui an constituie o premisă fundamentală pentru realizarea obiectivelor strategice asumate de către Direcția Generală Anticorupție aferente anului 2011.

NOTĂ: Anexat se află cazurile semnificative instrumentate de Direcția Generală Anticorupție în primul semestru al anului 2011.

Anexa nr. 1

NOTĂ ***privind acțiunile de combatere a corupției*** ***desfășurate de D.G.A. la frontiera României***

În condițiile actualului context social, marcat profund de efectele crizei economice mondiale, combaterea corupției, a evaziunii fiscale și a contrabandei reprezintă un domeniu prioritar pentru instituțiile de aplicare a legii din România, întrucât aceste fenomene infracționale generează prejudicii importante bugetului consolidat al statului.

Pe fondul sporirii fluxului informativ consemnat la nivelul D.G.A., începând din luna iulie 2010 s-au demarat ample investigații pentru descoperirea și combaterea faptelor de corupție, săvârșite în conexiune cu infracțiuni din sfera evaziunii fiscale, în care erau implicați polițiști de frontieră și lucrători vamali.

Drept urmare, a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție, formându-se **patru dosare penale**, privind infracțiuni săvârșite la **punctele de trecere a frontierei cu Ucraina** (Siret), **Serbia** (Moravița, Foeni și Naidăș) și **Republica Moldova** (Albița).

Sub coordonarea procurorilor de caz din cadrul D.N.A., au fost derulate o serie de acte procedurale premergătoare pentru obținerea de date și informații necesare probării activităților infracționale.

Astfel, ca urmare a complexității cauzei și a condițiilor specifice zonelor de operare, precum și a faptului că lucrătorii vizați erau constituiți în grupări infracționale organizate, s-au luat măsuri specifice pentru documentarea cauzelor respective: **introducerea de investigatori sub acoperire, interceptări de convorbiri telefonice, instalări de tehnică operativă disimulată în punctele de lucru.**

Activitățile de supraveghere operativă și de strângere a probelor s-au desfășurat pe parcursul a circa 6 luni.

Menționăm că, în cadrul activităților, **160 de polițiști** ai D.G.A. au desfășurat un volum mare de muncă pentru transcrierea înregistrărilor telefonice și ambientale ale convorbirilor efectuate de către învinuiți.

În luna februarie 2011, ca urmare a probatoriului obținut și a analizelor efectuate în cazurile aflate în instrumentare, Direcția Națională Anticorupție și Direcția Generală Anticorupție au hotărât declanșarea succesivă a **trei acțiuni în punctele de trecere a frontierei** (nu a existat posibilitatea desfășurării simultane a acțiunilor, din cauza numărului mare de forțe implicate în derularea activităților procedurale, percheziții și mandate de aducere, a faptului că se impunea alocarea unor importante resurse materiale, dar și pentru că locațiile respective se află la distanțe mari unele de altele).

Drept urmare, **în perioada 03 – 21 februarie 2011**, s-au organizat următoarele **acțiuni**:

1. La data de 3 februarie 2011, a fost demarată acțiunea la **Punctul de trecere a frontierei Siret**, județul Suceava.

Ofițerii de poliție judiciară din cadrul D.G.A. au efectuat **62 percheziții**, atât la domiciliile persoanelor cercetate, cât și în punctul de trecere a frontierei, și au dus la îndeplinire **62 mandate de aducere**.

În cauză, au fost puse sub învinuire **62 persoane**, între care **57 lucrători de poliție** la P.T.F. Siret și **4 lucrători vamali** din cadrul Biroului Vamal Siret.

Procurorii anticorupție au dispus reținerea a **59 de inculpați** (55 polițiști de frontieră și 4 lucrători vamali), iar Curtea de Apel București a hotărât **arestarea preventivă** a acestora pentru 29 de zile, în sarcina lor fiind reținute infracțiunile de luare de mită în formă continuată și constituirea unui grup organizat în vederea săvârșirii de infracțiuni.

În fapt, în perioada septembrie 2010 – ianuarie 2011, la P.T.F. Siret a fost constituit un grup infracțional organizat format din lucrători de poliție și lucrători vamali, având ca scop strângerea unor importante sume de bani, sub formă de mită, ca urmare a trecerii cu vederea, nedenunțării și neconstatării unor infracțiuni sau contravenții comise la trecerea frontierei de stat a României, fiind vorba în special de tolerarea traficului de țigări.

Concret, lucrătorii de poliție de la P.T.F. Siret, în baza unei înțelegeri prealabile, au pretins, primit ori acceptat, direct sau indirect, în mod repetat, importante sume de bani și bunuri de la persoane care au tranzitat frontiera. Sumele de bani erau luate pentru a permite mituitorilor introducerea în România a unor bunuri, în general țigări din Ucraina peste limita legală admisă.

Din probele administrate în faza inițială a începerii urmăririi penale au rezultat următoarele aspecte privind activitatea infracțională a inculpaților: pentru a trece frontiera cu 30 de cartușe de țigări o persoană oferea lucrătorului vamal aproximativ 150 lei drept mită, iar polițistului 50 de lei. Sumele totale primite de polițiștii care lucrau pe o tură variau între 7.000-8.000 lei și 20.000-25.000 lei, în condițiile în care, într-o tură lucrau aproximativ 10-12 persoane.

Valoarea estimativă a bunurilor și sumele de bani indisponibilizate se ridică la aproximativ 400.000 de lei

2. În zilele de 8 și 9 februarie 2011, în punctele de trecere a frontierei Naidăș, Moravița, Foeni și Deta, ofițerii D.G.A. au efectuat 102 percheziții și au pus în aplicare 85 mandate de aducere.

Au fost puse sub învinuire **151 persoane**, între care 93 polițiști de frontieră, 38 lucrători vamali și 17 persoane suspectate de implicare în trafic cu țigări.

Procurorii anticorupție au dispus reținerea a **105 de persoane**, iar asupra a **51 persoane** (22 polițiști, 15 vameși și 14 persoane suspectate de trafic cu țigări) s-a dispus **măsura obligării de a nu părăsi țara** pe un termen de 30 de zile.

În zilele de 09 și 10 februarie 2011, Curtea de Apel București a dispus **arestarea preventivă** față de **92 inculpați** (69 de polițiști, 21 de vameși și 2 persoane suspectate de trafic cu țigări). De asemenea, instanța a hotărât **cercetarea în stare de libertate a 5 inculpați**, față de care a pronunțat măsura **obligării de a nu părăsi țara pe un termen de 30 de zile**.

În sarcina inculpaților s-au reținut infracțiuni de aderare la un grup infracțional organizat, luare de mită în formă continuată (în cazul polițiștilor de frontieră și a vameșilor) și dare de mită (pentru persoanele suspectate de trafic cu țigări).

În perioada octombrie 2010–ianuarie 2011, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au acționat în vederea strângerii de sume de bani sub formă de mită, în schimbul nedenunțării și neconstatării unor infracțiuni sau contravenții comise de persoane care traficaau țigări sau alcool din Serbia, la trecerea frontierei de stat a României.

Din probatoriul administrat s-a stabilit faptul că, pentru a trece frontiera cu țigări de contrabandă erau percepute „taxe” de aprox. 1 euro pentru un cartuș cu țigări, respectiv 50 de euro pentru un bax (conținând 50 cartușe), astfel încât, în unele situații, se „încasau” sume cuprinse între 2.000 și 2.700 euro pe o tură.

Valoarea estimativă a bunurilor și sumele de bani indisponibilizate se ridică la 690.000 de lei (1 kg aur în bijuterii, peste 101.000 lei și 108.000 euro, 13.000 USD, precum și sumele de aprox. 20.000 dinari și 34.000 forinți).

3. La data de 21 februarie 2011, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, ca urmare a dispoziției de delegare a procurorilor D.N.A., ofițerii D.G.A. au pus în

aplicare **53 autorizații de percheziție și mandate de aducere pentru 48 agenți de poliție de frontieră și 5 ofițeri** (*șeful P.T.F. Albița, fostul șef al I.J.P.F. Vaslui și trei șefi de tură*).

Procurorii anticorupție au început urmărirea penală împotriva celor **53 de polițiști de frontieră**, ulterior fiind **inculpați 40 dintre aceștia** pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită în formă continuată și sprijinire a unui grup infracțional organizat.

În perioada noiembrie 2010 – ianuarie 2011, cei 40 de polițiști de frontieră, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au pretins, primit sau acceptat sume de bani cu titlu de mită, atât în nume propriu, cât și în numele celorlalți colegi, pentru a trece cu vederea și a nu constata infracțiuni, contravenții sau nereguli comise la trecerea frontierei de stat a României. În cele mai multe situații, polițiștii au permis introducerea pe teritoriul României a unor cantități de produse accizabile, în general țigări, peste limita legală. Sumele de bani pretinse de polițiștii de frontieră variua între 10-100 euro, respectiv între 50 și 200 lei, iar beneficiile materiale ilicite rezultate în urma desfășurării activităților infracționale de corupție, pentru fiecare inculpat în parte, pe fiecare tură de serviciu, variază între 100 lei – 1.000 lei.

Actele de corupție s-au realizat în baza unei înțelegeri prealabile între toți participanții la activitățile infracționale cu privire la colectarea sumelor primite cu titlu de mită (care, periodic, erau colectate de șeful de tură și împărțite de acesta la finalul turei de serviciu), activitate cunoscută și tolerată de șeful P.T.F. Albița. Acesta din urmă proteja activitatea infracțională desfășurată de subalterni, primind în schimb diferite sume de bani cu titlu de mită.

În datele de 22 și 23 februarie 2011, Curtea de Apel București a dispus **arestarea preventivă a 32 inculpați** pe un termen de 29 de zile, iar **8 inculpați** au fost **cercetați în stare de libertate**, cu interdicția de a nu părăsi țara pentru 30 de zile.

♦ La data de 14.04.2011, procurorii D.N.A. – Secția de Combatere a Infracțiunilor Conexa Infracțiunilor de Corupție au dispus **trimiterea în judecată** a unui număr de **47 de ofițeri și agenți de poliție de frontieră din cadrul P.T.F. Albița**, județul Vaslui, în sarcina inculpaților fiind reținute infracțiunile de luare de mită în formă continuată și constituire sau aderare la un grup infracțional organizat. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Iași.

♦ La data de 26.04.2011, procurorii D.N.A. – Secția de Combatere a Infracțiunilor Conexa Infracțiunilor de Corupție au dispus **trimiterea în judecată** a unui număr de **62 de ofițeri și agenți de poliție de frontieră din cadrul P.T.F. Siret**, județul Suceava, precum și **4 lucrători vamali din cadrul Biroului Vamal Siret** (49 în stare de arest preventiv și 17 în stare de libertate), în sarcina inculpaților fiind reținute infracțiuni de luare de mită, dare de mită în formă continuată și constituire/aderare/sprijinire a unui

grup infracțional organizat. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Suceava.

♦ La data de 04.05.2011, procurorii D.N.A. au dispus **trimiterea în judecată** a unui număr de **69 de inculpați** (*38 în stare de arest preventiv, ofițeri și agenți de poliție de frontieră, lucrători vamali la Punctele de Trecere a Frontierei Moravița și Foeni și Sectorul Poliției de Frontieră Deta*, în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile de luare de mită în formă continuată, constituire/aderare la un grup infracțional organizat și contrabandă calificată în formă continuată. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Curtea de Apel Timișoara.

* *

Anexa nr. 2

Alte cazuri reprezentative din activitatea de combatere desfășurată către D.G.A. în semestrul I – 2011

- La data de **05.01.2011**, procurorul din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și ofițerii de poliție judiciară din cadrul D.G.A. – Iași l-au prins în flagrant pe cetățeanul I.I. în timp ce primea de la denunțatorul B.P. suma de 37.500 euro, pentru a-i facilita obținerea unui titlu de proprietate pentru un teren din municipiul Iași.

Cel în cauză a solicitat suma totală de 100.000 euro (plătibilă în două tranșe a câte 50.000 euro) de la denunțatorul B.P., pretinzând că are influență pe lângă prefectul jud. Iași în vederea facilitării obținerii titlului de proprietate pentru o suprafață de 37.459,96 mp. La data de 05.01.2011, I.I. i-a înmănat denunțatorului un ordin emis în 2008 de prefectul județului Iași, document ce reprezenta o dovadă a faptului că inculpatul a făcut demersuri pe lângă autoritățile competente pentru obținerea titlului de proprietate, fiind prins în flagrant după ce a primit 40.000 euro.

Numitului I.I. i-a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

- La data de **12.01.2011**, lucrătorii D.G.A. - București, sprijiniți de lucrători din cadrul D.G.A. – Serviciul Anchete, S.J.A. Ilfov, cu sprijinul tehnic al D.G.I.P.I., sub coordonarea procurorului șef al Secției de Urmărire Penală al Parchetului de pe lângă Tribunalul București și un număr de 6 procurori din cadrul aceleiași unități de parchet, au acționat pentru punerea în executare a unui număr de 4 mandate de percheziție domiciliară, 5 ordonanțe de percheziție corporală, 9 ordonanțe de percheziție autovehicule și 24 mandate de aducere.

Cu ocazia perchezițiilor efectuate, la domiciliul a doi agenți de poliție a fost descoperită suma de aproximativ 30.000 euro.

La finalizarea acțiunii au fost reținute un număr de 14 persoane, 4 dintre aceștia fiind agenți de poliție din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehicule București, iar în data de 13.01.2010, Tribunalul București a emis mandate de arestare pentru 29 de zile pe numele acestora.

În fapt, în luna iunie 2010, la nivelul S.A.M. București au fost obținute date și informații conform cărora lucrători din cadrul S.R.P.C.I.V. București – Serviciul Examinări, sunt implicați în fapte de corupție, primind sume în valută cuprinse între 250 și 400 euro, în scopul de a favoriza anumiți candidați pentru obținerea permisului de conducere auto. Lucrătorii S.A.M. București au descoperit modul de operare folosit de către examinatorii auto în complicitate cu instructorii din cadrul a peste 20 școli de conducători auto.

- La data de **28.02.2011**, ofițerii D.G.A. – Constanța, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul D.N.A. – S.T. Constanța, l-au prins în flagrant pe numitul C.V., în timp primea suma de 65.000 lei de la numita T.B., pentru a-i facilita obținerea unei compensații bănești de la statul român (în conformitate cu Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria).

În fapt, în cursul lunii septembrie 2010, învinuitul C.V. i-a promis sus-numitei că o va ajuta să obțină, într-un timp mai scurt, compensația bănească acordată de statul român, în schimbul unui procent de 25% din cuantumul acesteia, susținând că are influență asupra angajaților Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietății București.

La data de 11.11.2010, denunțătoarea i-a remis acestuia 25% din valoarea primei tranșe a despăgubirilor, respectiv 10.000 euro echivalent în lei, printr-un intermediar, urmând ca, la data de 28.02.2011, să primească o altă sumă de bani reprezentând 25% din valoarea celei de a doua tranșe a compensației acordată de statul român.

Tribunalul Constanța a emis față de cel în cauză mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

- În ziua de **06.03.2011**, procurori din cadrul D.N.A. – S.T. București și lucrători ai D.G.A. – București au reținut în flagrant 4 persoane implicate în săvârșirea unor fapte de corupție.

În fapt, la data de 28.02.2011, în urma activităților investigative desfășurate, au fost obținute date conform cărora avocatul S.V., din cadrul Baroului București, contra sumei de 4.000 euro va interveni pe lângă organele de urmărire penală și personalul medical din cadrul I.N.M.L. “Mina Minovici”, în vederea obținerii unei alcoolemii sub 0,6‰ pentru G.I.A. (arestat preventiv pentru ucidere din culpă într-o altă cauză), banii fiind înmânați avocatului prin intermediul altor două persoane.

Astfel, în ziua de 06.03.2011, echipa operativă condusă de procurorul de caz, formată din lucrători ai S.A.M.B., Brigada Specială de Intervenții a Jandarmeriei, cu sprijinul tehnic al D.G.I.P.I., l-au depistat în flagrant pe avocatul S.V., după ce acesta a primit suma de 3.500 de euro și 10.300 lei prin intermediul altor două

persoane.

Pe timpul cercetărilor, numiții G.I.A., G.T., S.E.C. și T.D.M. au recunoscut comiterea faptelor (cumpărare de influență, respectiv complicitate la cumpărare de influență), iar procurorul a dispus față de aceștia măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea pentru 29 de zile. Față de avocatul S.V. Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 29 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

- În cursul lunii **aprilie 2011**, în urma denunțului formulat de către un cetățean, Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin a dispus începerea urmăririi penale față de C.T., inspector în cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin – Direcția pentru Monitorizare Servicii Comunitare pentru Utilități Publice cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

În fapt, timp de aproximativ un an, învinuitul a pretins și primit de la denunțător diferite sume de bani, care totalizează aproximativ 2.000 de euro, promițându-i că va interveni pe lângă funcționarii Primăriei Municipiului Reșița - Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat pentru a i se atribui un apartament din fondul locativ al primăriei.

La data de **15.04.2011**, procurorul desemnat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin și lucrătorii D.G.A. – Caraș-Severin l-au prins în flagrant pe C.T. în timp ce primea de la denunțător suma de 500 lei, reprezentând o nouă tranșă de bani pretinsă de către învinuit. Acesta a fost reținut pe o perioadă de 24 de ore, iar, la data de 16.04.2011, a fost prezentat Tribunalului Caraș-Severin, care a dispus măsura arestării preventive pe o durată de 15 de zile.

- Lucrătorii D.G.A. - Caraș-Severin, împreună cu procurorul desemnat de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș Severin, au documentat calificat o informație de primă sesizare pe parcursul lunii martie 2011, cu privire la comiterea infracțiunii de trafic de influență de către primarul localității Văliug, județul Caraș Severin. Acesta a promis unei persoane că, în schimbul sumei de 5.700 de euro îi va facilita concesionarea unor terenuri de pe raza localității, iar la data de **07.04.2011**, numitul M.M. - primarul comunei Văliug - a primit de la un investigator sub acoperire suma de 3.000 euro, reprezentând prima tranșă din suma totală solicitată.

Totodată, învinuitul, i-a promis investigatorului că, după aprobarea cererii de către Consiliul Local al Comunei, va interveni și pe lângă comisia de licitație care se va constitui la nivelul comunei pentru a i se atribui terenurile fără respectarea legislației în vigoare, urmând ca după încheierea "favorabilă" a procedurilor de licitație, învinuitul să primească tranșa a doua din suma totală promisă, respectiv 2700 euro.

Pe numele învinuitului a fost emisă o ordonanță de reținere pe timp de 24 de ore, iar la data de 08.04.2011 a fost prezentat Tribunalului Caraș Severin cu propunere de arestare preventivă.

- La data de **11.05.2011**, procurorul competent din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București a dispus reținerea pentru 24 de ore a inculpatului B.P.,

agent șef de poliție în cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 3 Poliție, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență.

În fapt, s-a reținut faptul că, la data de 10.05.2011, polițistul a pretins denunțatorului I.I. suma de 250 de euro pentru a-și folosi influența astfel încât să obțină o soluție favorabilă într-un dosar penal în care este cercetat fiul acestuia.

În baza solicitării făcute cu o zi în urmă, la data de 11.05.2011, agentul de poliție a primit de la denunțator suma de 500 de euro urmând ca o parte din bani să îi ofere unui ofițer din cadrul Secției 3 Poliție și unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 1 București, în vederea obținerii soluției favorabile în dosar.

Inculpatul B.P. a fost descoperit în flagrant de către procurorii D.N.A. – Secția de Combatere a Corupției, care, în baza competenței materiale stabilite, ulterior au declinat cauza Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au delegat lucrătorii de poliție judiciară din cadrul D.G.A. - București să desfășoare activități procedurale în cauză, aceștia derulând activități investigative și înainte de realizarea flagrantului, în baza solicitării D.N.A.

Față de agentul șef de poliție B.P., procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul București a luat măsura reținerii pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, iar la data de 12.05.2011 a fost prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile.

- La data de **17.05.2011**, ofițerii D.G.A. - Dolj, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, cu sprijinul tehnic al Serviciului Român de Informații, au identificat și efectuat cercetări cu privire la D.M., angajat la Spitalul Clinic de Urgență Craiova, și G.M., om de afaceri din mun. Craiova, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

În fapt, în cursul anului 2010, cei doi au pretins și primit suma de 3.700 euro de la un bărbat, pentru a interveni pe lângă conducerea Spitalului Clinic de Urgență Craiova, în vederea angajării soției acestuia.

În urma cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus reținerea pe bază de ordonanță a inculpatului G.M. și cercetarea în stare de libertate a învinuitului D.M, acesta colaborând cu organele de anchetă și ajutând la aflarea adevărului.

În cauză, ofițerii D.G.A. – Dolj, sub coordonarea procurorului competent, au continuat cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

- La data de **08.06.2011**, ca urmare a propunerii formulată de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, un agent de poliție din cadrul D.G.P.M.B. a fost arestat preventiv pe 29 zile pentru cercetări privind comiterea a 3 infracțiuni de trafic de influență și a unei infracțiuni de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având număr fals de înmatriculare.

În fapt, în cursul lunii noiembrie 2010, în calitate de agent de poliție în cadrul D.G.P.M.B., P.M., agent șef de poliție în cadrul D.G.P.M.B. – Brigada Poliției Rutiere a pretins și primit de la cetățeanul I.A. suma de 500 lei și 150 euro cu promisiunea că îl

va ajuta să înmatriculeze un autoturism care îi aparține fratelui său, I.D., lăsând să se creadă că are influență asupra unor polițiști cu atribuții în ceea ce privește înmatricularea autovehiculelor. În cursul aceleiași luni, P.M. a pretins și a primit de la un conducător auto 500 euro pentru a interveni pe lângă polițiști din cadrul D.G.P.M.B. – Brigada Rutieră în vederea soluționării favorabile a unui dosar penal în care bărbatul este cercetat pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Totodată, în luna aprilie 2011, inculpatul a pretins și primit de la G.R. 250 euro pentru a interveni pe lângă angajați din cadrul Serviciului Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule – Biroul Examinări, în vederea facilitării obținerii permisului de conducere categoria B. În luna mai 2011, polițistul a condus autoturismul aparținând denunțatorului I.D., pe drumurile publice, după ce, în prealabil, a montat pe acesta plăcuțele cu numărul de înmatriculare ale unui autoturism aflat în proprietatea unei alte persoane.

La data de 30.03.2011, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a delegat lucrătorii de poliție judiciară din cadrul D.G.A. – București să desfășoare activități procedurale în cauză. Astfel, la data de 07.06.2011, ofițerii S.A.M. București și cei ai Serviciului Operații din cadrul D.G.A. au efectuat două percheziții și au pus în aplicare cinci mandate de aducere, emise de procurorul de caz pe numele polițistului și ale celorlalți patru cetățeni.

Ofițerii D.G.A. au beneficiat de sprijinul D.G.I.P.I. și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Cu ocazia activităților procedurale desfășurate la domiciliul polițistului au fost descoperite numeroase înscrisuri aparținând mai multor persoane în interesul cărora cel în cauză și-a traficat influența în schimbul unor sume de bani.

Tribunalul București a emis mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile față de P.M., iar cercetările au continuat pentru stabilirea întregii activități infracționale a polițistului și a celorlalți participanți.

- La data de **09.06.2011**, un agent de penitenciar din cadrul Penitenciarului Bârcea Mare, județul Hunedoara, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, ca urmare a unui flagrant organizat de ofițerii D.G.A. – Hunedoara, sub coordonarea procurorului competent din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Conform cercetărilor, timp de un an, acesta a pretins și primit 1.500 euro de la un deținut pentru a-i facilita diverse favoruri interzise în calitate pe care o avea. Astfel, în ziua de 08.06.2011, la D.G.A. – Hunedoara a fost înregistrat denunțul lui K.A. referitor la faptul că, în perioada 2010 – 2011, cât a efectuat o pedeapsă privativă de libertate în penitenciarul menționat, agentul de penitenciar C.N.L. i-a pretins și denunțatorul i-a dat, în mai multe tranșe, suma totală de 1.500 euro pentru a-i facilita accesul la muncă ori pentru ca acesta să-i procure și să-i introducă în penitenciar telefoane mobile sau alte bunuri interzise la deținere.

În urma desfășurării activităților dispuse, agentul de penitenciar a fost prins în flagrant, în municipiul Deva, după ce i-a dat denunțatorului suma de 400 lei, care reprezenta o parte din suma pe care a pretins-o pentru motivele arătate mai sus. Suma de bani a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.

La data de 10.06.2011, Tribunalul Hunedoara a emis mandat de arestare preventivă pe 29 de zile sub aspectul comiterii infracțiunii de luare de mită, iar în 04.07.2011, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului.

* * * * *

Anexa nr. 3

Cazuri reprezentative de desistare instrumentate de către D.G.A. în semestrul I – 2011

- La data de **24.01.2011**, ofițerii D.G.A. – Arad, sub coordonarea procurorului de caz, l-au surprins pe învinuitul G.C., din loc. Curtici, jud. Arad, în timp ce promitea suma de 200 de lei agentului principal de poliție J.G., din cadrul Poliției Orașului Curtici, pentru a nu-i reține permisul de conducere auto.

În fapt, la data de 24.01.2011, sus-numitul, în timp ce conducea un microbuz, a fost oprit la un control de rutină de către polițistul sus-amintit. Cu această ocazie, agentul de poliție a constatat atât faptul că numitul G.C. a consumat băuturi alcoolice și nu avea asupra sa acte de identitate, cât și faptul că acesta nu deținea acte de proveniență pentru marfa pe care o transporta. Drept urmare, conducătorului auto i s-a întocmit proces-verbal de constatare, aducându-i-se la cunoștință faptul că îi va fi reținut permisul de conducere și vor fi demarate cercetările pentru stabilirea provenienței bunurilor transportate.

Cel în cauză l-a întrebat pe polițist care ar fi suma de bani în schimbul căreia acesta să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu, iar agentul de poliție a declinat oferta și a formulat un denunț penal cu privire la cele de mai sus.

Astfel, s-a organizat acțiunea de prindere în flagrant, numitul G.C. promițându-i agentului de poliție suma de 200 de lei și oferindu-i un avans de 39 de lei, pentru ca acesta să nu-i ridice permisul de conducere și să nu continue cercetările. Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad a dispus începerea urmăririi penale față de învinuitul G.C. pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

- La data de **15.03.2011**, ofițerii D.G.A. – Constanța, sub coordonarea procurorului desemnat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au prins în flagrant un cetățean în timp ce încerca să mituiască un polițist cu 500 lei.

În fapt, la data de 11.03.2011, un agent de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, Post de Poliție Deleni, l-a oprit în trafic pe numitul M.C., în timp ce se deplasa pe DN3, transportând o cantitate de fier vechi, fără acte de proveniență. În mașina condusă de M.C. se mai aflau tatăl acestuia, M.T., precum și alte persoane.

În timp ce polițistul lua măsura legală de confiscare a fierului vechi, conducătorul auto i-a promis suma de 250 lei și doi pești, pentru a-l determina să nu ia măsurile legale împotriva sa.

În baza denunțului formulat de către agentul de poliție, ofițerii D.G.A. – Constanța au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța și, sub coordonarea procurorului desemnat, au participat la activitatea de prindere în flagrant a numitului M.T., tatăl lui M.C., care este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită.

- La data de **15.03.2011**, ofițerii D.G.A. – Neamț, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, cu sprijinul tehnic al Direcției Generale de Informații și Protecție Internă, au prins în flagrant un cetățean care a oferit peste 4.200 lei unui polițist drept mită.

În fapt, la data de 11.03.2011, organele de poliție din cadrul Postului de poliție Tupilați, jud. Neamț, au oprit pentru control un autoturism condus de T.C., descoperind 550 litri de alcool fără documente de proveniență. Pentru a nu fi demarate cercetări penale împotriva sa, conducătorul auto i-a promis unuia dintre agenții de poliție suma de 3.680 lei, precum și întreaga cantitate de alcool, însă acesta a refuzat să se lase mituit.

A doua zi, T.C. i-a oferit polițistului dublul sumei promise anterior, pentru ca acesta din urmă să distrugă documentele întocmite în dosarul penal, dar acesta a formulat denunț la D.G.A. – S.J.A. Neamț, fiind înregistrat dosar penal la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț. La data de 15.03.2011, T.C. s-a prezent la Postul de poliție, ocazie cu care i-a oferit polițistului 4.230 lei. Cu ocazia realizării flagrantului, suma a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, iar față de T.C. a fost dispusă măsura reținerii pe o durată de 24 de ore, sub aspectul comiterii infracțiunii de dare de mită.

- La data de **28.03.2011**, ofițerii D.G.A. - Harghita, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, l-au prins în flagrant pe P.I., din Cristuru Secuiesc, județul Harghita, în timp ce dădea mită suma de 1000 de lei unui ofițer de poliție.

Acțiunea a fost organizată după ce, la data de 24.03.2011, șeful Poliției orașului Cristuru Secuiesc, cms. șef G.I., a sesizat prin denunț că a fost contactat telefonic în nenumărate rânduri de către cetățeanul respectiv, care i-a solicitat să se întâlnească cu el pentru ca, în schimbul unei sume de bani, să dispună restituirea unor bunuri confiscate.

Procurorul de caz a dispus față de învinuitul P.I. măsura reținerii pe o durată de 24 de ore, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită.

- La data de **31.05.2011**, ofițerii D.G.A. – Bacău, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, cu sprijinul tehnic al D.G.I.P.I. - Bacău, au prins în flagrant doi cetățeni, care au oferit cu titlu de mită suma de 500 euro unui agent de poliție din cadrul I.J.P. Bacău.

În fapt, la data de 30.05.2011, la nivelul D.G.A. - Bacău a fost înregistrat denunțul agentului de poliție R.F., din cadrul I.J.P. Bacău, din care a rezultat faptul că numiții C.C.A. și C.C.I. , cercetați în calitate de făptuitori într-un dosar penal, care are ca obiect săvârșirea unor infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, i-au oferit 400 euro, pentru soluționarea favorabilă a dosarului.

În acest dosar penal se efectuau cercetări cu privire la faptul că, în noaptea de 27/28.05.2011, agenți de poliție din cadrul Secției 1 Poliție Bacău au constatat că în zona podului din localitatea Rușciutea, județul Bacău, s-a produs o coliziune în care a fost implicat un autoturism marca BMW, ocupanții acestuia abandonând autoturismul la locul producerii coliziunii. Pe parcursul cercetărilor s-a stabilit faptul că atât numitul C.C.A., proprietarul autoturismului, cât și numitul C.C.I., conducătorul auto, nu posedă permise de conducere a autovehiculelor pe drumurile publice, cei doi insistând pe lângă agentul de poliție să audieze în cauză o altă persoană, posesoare a permisului de conducere, dispusă să declare că a condus autoturismul în momentul producerii evenimentului rutier.

Ca urmare a denunțului agentului de poliție, a fost organizată acțiunea de prindere în flagrant a proprietarului autoturismului și conducătorului auto, imediat după ce aceștia i-au oferit agentului suma de 500 euro în scopul arătat mai sus.

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de C.C.A. și C.C.I., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită. De asemenea, procurorul de caz a dispus reținerea învinuiților pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați Tribunalului Bacău cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile.

- Un cetățean din Arad a fost prins în flagrant, la data de **20.06.2011**, de către ofițerii D.G.A. – Arad, sub coordonarea procurorului competent din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, cu sprijinul D.G.I.P.I., în timp ce oferea unui agent de poliție suma de 500 de euro pentru ca acesta să nu-și îndeplinească în mod integru atribuțiile de serviciu.

În fapt, în cursul aceleiași zile, agentul principal de poliție B.R.D., lucrător în cadrul I.P.J. Arad – Postul de poliție Șagu, în timp ce își exercita atribuțiile de serviciu pe linia supravegherii traficului rutier l-a depistat pe A.D.A. conducând pe drumurile publice un autovehicul cu numere de înmatriculare expirate. După ce polițistul i-a adus la cunoștință încadrarea juridică și consecințele faptei sale, A.D. i-a solicitat polițistului să nu dea curs procedurilor legale, întrucât se află în termenul de încercare, fiind anterior condamnat la o pedeapsă cu închisoarea a cărei executare a fost suspendată.

La scurt timp după această discuție, la fața locului a oprit un autovehicul din care a coborât P.I., din Arad, care s-a prezentat a fi patronul făptuitorului. După ce acesta a înțeles care este situația angajatului său, i-a oferit agentului de poliție suma de 500 de euro pentru a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu și a nu-i întocmi dosar penal lui A.D. Agentul de poliție a refuzat însă „oferta” și, urmând prevederile legale, a formulat un denunț penal cu privire la cele de mai sus.

În urma organizării acțiunii de prindere în flagrant, P.I. a fost surprins în timp ce oferea polițistului cei 500 de euro destinați să rezolve cazul într-un mod ilegal. Față

de învinuitul P.I., procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad a dispus începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită, cercetările continuând cu învinuitul în stare de libertate.

* * * * *

**Alte cazuri reprezentative din activitatea de combatere
desfășurată către D.G.A. în semestrul I – 2011**

- La data de **05.01.2011**, procurorul din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și ofițerii de poliție judiciară din cadrul D.G.A. – Iași l-au prins în flagrant pe cetățeanul I.I. în timp ce primea de la denunțatorul B.P. suma de 37.500 euro, pentru a-i facilita obținerea unui titlu de proprietate pentru un teren din municipiul Iași.

Cel în cauză a solicitat suma totală de 100.000 euro (plătibilă în două tranșe a câte 50.000 euro) de la denunțatorul B.P., pretinzând că are influență pe lângă prefectul jud. Iași în vederea facilitării obținerii titlului de proprietate pentru o suprafață de 37.459,96 mp. La data de 05.01.2011, I.I. i-a înmănat denunțatorului un ordin emis în 2008 de prefectul județului Iași, document ce reprezenta o dovadă a faptului că inculpatul a făcut demersuri pe lângă autoritățile competente pentru obținerea titlului de proprietate, fiind prins în flagrant după ce a primit 40.000 euro.

Numitului I.I. i-a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

- La data de **12.01.2011**, lucrătorii D.G.A. - București, sprijiniți de lucrători din cadrul D.G.A. – Serviciul Anchete, S.J.A. Ilfov, cu sprijinul tehnic al D.G.I.P.I., sub coordonarea procurorului șef al Secției de Urmărire Penală al Parchetului de pe lângă Tribunalul București și un număr de 6 procurori din cadrul aceleiași unități de parchet, au acționat pentru punerea în executare a unui număr de 4 mandate de percheziție domiciliară, 5 ordonanțe de percheziție corporală, 9 ordonanțe de percheziție autovehicule și 24 mandate de aducere.

Cu ocazia perchezițiilor efectuate, la domiciliul a doi agenți de poliție a fost descoperită suma de aproximativ 30.000 euro.

La finalizarea acțiunii au fost reținute un număr de 14 persoane, 4 dintre aceștia fiind agenți de poliție din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehicule București, iar în data de 13.01.2010, Tribunalul București a emis mandate de arestare pentru 29 de zile pe numele acestora.

În fapt, în luna iunie 2010, la nivelul S.A.M. București au fost obținute date și informații conform cărora lucrători din cadrul S.R.P.C.I.V. București – Serviciul Examinări, sunt implicați în fapte de corupție, primind sume în valută cuprinse între 250 și 400 euro, în scopul de a favoriza anumiți candidați pentru obținerea permisului de conducere auto. Lucrătorii S.A.M. București au descoperit modul de operare folosit de către examinatorii auto în complicitate cu instructorii din cadrul a peste 20 școli de conducători auto.

- La data de **28.02.2011**, ofițerii D.G.A. – Constanța, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul D.N.A. – S.T. Constanța, l-au prins în flagrant pe

numitul C.V., în timp primea suma de 65.000 lei de la numita T.B., pentru a-i facilita obținerea unei compensații bănești de la statul român (în conformitate cu Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria).

În fapt, în cursul lunii septembrie 2010, învinuitul C.V. i-a promis sus-numitei că o va ajuta să obțină, într-un timp mai scurt, compensația bănească acordată de statul român, în schimbul unui procent de 25% din cuantumul acesteia, susținând că are influență asupra angajaților Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietății București.

La data de 11.11.2010, denunțătoarea i-a remis acestuia 25% din valoarea primei tranșe a despăgubirilor, respectiv 10.000 euro echivalent în lei, printr-un intermediar, urmând ca, la data de 28.02.2011, să primească o altă sumă de bani reprezentând 25% din valoarea celei de a doua tranșe a compensației acordată de statul român.

Tribunalul Constanța a emis față de cel în cauză mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

- În ziua de **06.03.2011**, procurori din cadrul D.N.A. – S.T. București și lucrători ai D.G.A. – București au reținut în flagrant 4 persoane implicate în săvârșirea unor fapte de corupție.

În fapt, la data de 28.02.2011, în urma activităților investigative desfășurate, au fost obținute date conform cărora avocatul S.V., din cadrul Baroului București, contra sumei de 4.000 euro va interveni pe lângă organele de urmărire penală și personalul medical din cadrul I.N.M.L. "Mina Minovici", în vederea obținerii unei alcoolemii sub 0,6‰ pentru G.I.A. (arestat preventiv pentru ucidere din culpă într-o altă cauză), banii fiind înmânați avocatului prin intermediul altor două persoane.

Astfel, în ziua de 06.03.2011, echipa operativă condusă de procurorul de caz, formată din lucrători ai S.A.M.B., Brigada Specială de Intervenții a Jandarmeriei, cu sprijinul tehnic al D.G.I.P.I., l-au depistat în flagrant pe avocatul S.V., după ce acesta a primit suma de 3.500 de euro și 10.300 lei prin intermediul altor două persoane.

Pe timpul cercetărilor, numiții G.I.A., G.T., S.E.C. și T.D.M. au recunoscut comiterea faptelor (cumpărare de influență, respectiv complicitate la cumpărare de influență), iar procurorul a dispus față de aceștia măsura preventivă a obligării de a nu părăsi localitatea pentru 29 de zile. Față de avocatul S.V. Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 29 de zile, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

- În cursul lunii **aprilie 2011**, în urma denunțului formulat de către un cetățean, Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin a dispus începerea urmăririi penale față de C.T., inspector în cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin – Direcția pentru Monitorizare Servicii Comunitare pentru Utilități Publice cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

În fapt, timp de aproximativ un an, învinuitul a pretins și primit de la denunțator diferite sume de bani, care totalizează aproximativ 2.000 de euro,

promițându-i că va interveni pe lângă funcționarii Primăriei Municipiului Reșița - Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat pentru a i se atribui un apartament din fondul locativ al primăriei.

La data de **15.04.2011**, procurorul desemnat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin și lucrătorii D.G.A. – Caraș-Severin l-au prins în flagrant pe C.T. în timp ce primea de la denunțator suma de 500 lei, reprezentând o nouă tranșă de bani pretinsă de către învinuit. Acesta a fost reținut pe o perioadă de 24 de ore, iar, la data de 16.04.2011, a fost prezentat Tribunalului Caraș-Severin, care a dispus măsura arestării preventive pe o durată de 15 de zile.

- Lucrătorii D.G.A. - Caraș-Severin, împreună cu procurorul desemnat de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș Severin, au documentat calificat o informație de primă sesizare pe parcursul lunii martie 2011, cu privire la comiterea infracțiunii de trafic de influență de către primarul localității Văliug, județul Caraș Severin. Acesta a promis unei persoane că, în schimbul sumei de 5.700 de euro îi va facilita concesionarea unor terenuri de pe raza localității, iar la data de **07.04.2011**, numitul M.M. - primarul comunei Văliug - a primit de la un investigator sub acoperire suma de 3.000 euro, reprezentând prima tranșă din suma totală solicitată.

Totodată, învinuitul, i-a promis investigatorului că, după aprobarea cererii de către Consiliul Local al Comunei, va interveni și pe lângă comisia de licitație care se va constitui la nivelul comunei pentru a i se atribui terenurile fără respectarea legislației în vigoare, urmând ca după încheierea "favorabilă" a procedurilor de licitație, învinuitul să primească tranșa a doua din suma totală promisă, respectiv 2700 euro.

Pe numele învinuitului a fost emisă o ordonanță de reținere pe timp de 24 de ore, iar la data de 08.04.2011 a fost prezentat Tribunalului Caraș Severin cu propunere de arestare preventivă.

- La data de **11.05.2011**, procurorul competent din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București a dispus reținerea pentru 24 de ore a inculpatului B.P., agent șef de poliție în cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 3 Poliție, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de influență.

În fapt, s-a reținut faptul că, la data de 10.05.2011, polițistul a pretins denunțatorului I.I. suma de 250 de euro pentru a-și folosi influența astfel încât să obțină o soluție favorabilă într-un dosar penal în care este cercetat fiul acestuia.

În baza solicitării făcute cu o zi în urmă, la data de 11.05.2011, agentul de poliție a primit de la denunțator suma de 500 de euro urmând ca o parte din bani să îi ofere unui ofițer din cadrul Secției 3 Poliție și unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 1 București, în vederea obținerii soluției favorabile în dosar.

Inculpatul B.P. a fost descoperit în flagrant de către procurorii D.N.A. – Secția de Combatere a Corupției, care, în baza competenței materiale stabilite, ulterior au declinat cauza Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au delegat lucrătorii de poliție judiciară din cadrul D.G.A. - București să desfășoare activități procedurale în

cauză, aceștia derulând activități investigative și înainte de realizarea flagrantului, în baza solicitării D.N.A.

Față de agentul șef de poliție B.P., procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul București a luat măsura reținerii pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, iar la data de 12.05.2011 a fost prezentat Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile.

- La data de **17.05.2011**, ofițerii D.G.A. - Dolj, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, cu sprijinul tehnic al Serviciului Român de Informații, au identificat și efectuat cercetări cu privire la D.M., angajat la Spitalul Clinic de Urgență Craiova, și G.M., om de afaceri din mun. Craiova, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

În fapt, în cursul anului 2010, cei doi au pretins și primit suma de 3.700 euro de la un bărbat, pentru a interveni pe lângă conducerea Spitalului Clinic de Urgență Craiova, în vederea angajării soției acestuia.

În urma cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus reținerea pe bază de ordonanță a inculpatului G.M. și cercetarea în stare de libertate a învinutului D.M, acesta colaborând cu organele de anchetă și ajutând la aflarea adevărului.

În cauză, ofițerii D.G.A. – Dolj, sub coordonarea procurorului competent, au continuat cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

- La data de **08.06.2011**, ca urmare a propunerii formulată de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, un agent de poliție din cadrul D.G.P.M.B. a fost arestat preventiv pe 29 zile pentru cercetări privind comiterea a 3 infracțiuni de trafic de influență și a unei infracțiuni de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având număr fals de înmatriculare.

În fapt, în cursul lunii noiembrie 2010, în calitate de agent de poliție în cadrul D.G.P.M.B., P.M., agent șef de poliție în cadrul D.G.P.M.B. – Brigada Poliției Rutiere a pretins și primit de la cetățeanul I.A. suma de 500 lei și 150 euro cu promisiunea că îl va ajuta să înmatriculeze un autoturism care îi aparține fratelui său, I.D., lăsând să se creadă că are influență asupra unor polițiști cu atribuții în ceea ce privește înmatricularea autovehiculelor. În cursul aceleiași luni, P.M. a pretins și a primit de la un conducător auto 500 euro pentru a interveni pe lângă polițiști din cadrul D.G.P.M.B. – Brigada Rutieră în vederea soluționării favorabile a unui dosar penal în care bărbatul este cercetat pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Totodată, în luna aprilie 2011, inculpatul a pretins și primit de la G.R. 250 euro pentru a interveni pe lângă angajați din cadrul Serviciului Regim Permise de Conducere și Înmatriculări Vehicule – Biroul Examinări, în vederea facilitării obținerii permisului de conducere categoria B. În luna mai 2011, polițistul a condus autoturismul aparținând denunțatorului I.D., pe drumurile publice, după ce, în prealabil, a montat pe acesta plăcuțele cu numărul de înmatriculare ale unui autoturism aflat în proprietatea unei alte persoane.

La data de 30.03.2011, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a delegat lucrătorii de poliție judiciară din cadrul D.G.A. – București să desfășoare activități

procedurale în cauză. Astfel, la data de 07.06.2011, ofițerii S.A.M. București și cei ai Serviciului Operații din cadrul D.G.A. au efectuat două percheziții și au pus în aplicare cinci mandate de aducere, emise de procurorul de caz pe numele polițistului și ale celorlalți patru cetățeni.

Ofițerii D.G.A. au beneficiat de sprijinul D.G.I.P.I. și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Cu ocazia activităților procedurale desfășurate la domiciliul polițistului au fost descoperite numeroase înscrisuri aparținând mai multor persoane în interesul cărora cel în cauză și-a traficat influența în schimbul unor sume de bani.

Tribunalul București a emis mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile față de P.M., iar cercetările au continuat pentru stabilirea întregii activități infracționale a polițistului și a celorlalți participanți.

- La data de **09.06.2011**, un agent de penitenciar din cadrul Penitenciarului Bârcea Mare, județul Hunedoara, a fost arestat preventiv pentru 29 de zile sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită, ca urmare a unui flagrant organizat de ofițerii D.G.A. – Hunedoara, sub coordonarea procurorului competent din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

Conform cercetărilor, timp de un an, acesta a pretins și primit 1.500 euro de la un deținut pentru a-i facilita diverse favoruri interzise în calitate pe care o avea. Astfel, în ziua de 08.06.2011, la D.G.A. – Hunedoara a fost înregistrat denunțul lui K.A. referitor la faptul că, în perioada 2010 – 2011, cât a efectuat o pedeapsă privativă de libertate în penitenciarul menționat, agentul de penitenciar C.N.L. i-a pretins și denunțătorul i-a dat, în mai multe tranșe, suma totală de 1.500 euro pentru a-i facilita accesul la muncă ori pentru ca acesta să-i procure și să-i introducă în penitenciar telefoane mobile sau alte bunuri interzise la deținere.

În urma desfășurării activităților dispuse, agentul de penitenciar a fost prins în flagrant, în municipiul Deva, după ce i-a dat denunțătorului suma de 400 lei, care reprezenta o parte din suma pe care a pretins-o pentru motivele arătate mai sus. Suma de bani a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.

La data de 10.06.2011, Tribunalul Hunedoara a emis mandat de arestare preventivă pe 29 de zile sub aspectul comiterii infracțiunii de luare de mită, iar în 04.07.2011, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului.