



MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
Serviciul Teritorial Ploiești
Nr. 336/P/2016
Operator de date nr. 4472

Efecte avizate conf. art.
478 alin. 2 Cod procedură penală

PROCUROR ȘEF SERVICIU,
(...)

ACORD
de recunoaștere a vinovăției

12.12.2016

Astăzi, data de mai sus, între procurorii (...) și (...), ambii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești și inculpatul **ȘTEFAN GHEORGHE**, (...), cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- folosirea influenței funcției de conducere într-un partid politic, prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000;
- trafic de influență, prev. de art. 257 alin. 1 din Vechiul C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000,
- cu aplicarea finală a art. 33 lit. a Vechiul C.pen.

în conformitate cu art. 478 și următoarele din C. proc. pen. s-a încheiat prezentul acord de recunoaștere a vinovăției, la inițiativa inculpatului, având ca

obiect recunoașterea comiterii faptelor de către inculpatul ȘTEFAN GHEORGHE și acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală, respectiv astfel cum a fost modificată prin ordonanța de schimbare a încadrării juridice, conform legii penale mai favorabile.

Cauza cu numărul de mai sus a fost înregistrată în evidența unității noastre de parchet la data de 24.11.2016, ca urmare a disjungerii dispusă în cursul urmăririi penale în dosarul nr. 234/P/2016 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești (soluționat prin rechizitoriul din 25.11.2016), față de **inculpatul ȘTEFAN GHEORGHE**, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor prev. de **art. 13 din Legea nr. 78/2000 și art. 291 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p. cu aplic. finală a art. 38 alin.1 C.p.**, în vederea încheierii cu acesta a unui acord de recunoaștere a vinovăției în condițiile art. 478 și următ. C.p.p.

Dosarul nr. 234/P/2016 a fost constituit ca urmare a sesizării din oficiu la data de 25.07.2016 a unității noastre de parchet cu privire la faptul că, în cursul anului 2009, ȘTEFAN GHEORGHE, la acea dată primar al municipiului Piatra Neamț și vicepreședinte (...), și-a folosit în mod direct influența deținută în mediul politic pentru a determina factorii decizionali de la nivelul ministerelor de resort să numească la conducerea C.N. (...) S.A. și S.C. (...) S.A., ambele din București - ca director general pe (...), căruia, ulterior, i-a condiționat menținerea în funcție de atribuirea către S.C. (...) S.R.L. București a unor contracte de achiziții servicii și produse IT, în urma derulării cărora a beneficiat de sume de bani, atât pentru sine, cât și pentru partid.

Potrivit actului de sesizare, pentru câștigarea de către S.C. (...) S.R.L. București a licitațiilor organizate de C.N. (...) S.A. București și S.C. (...) S.A. București, licitații având ca obiect servicii IT - livrări de hardware, sisteme integrate, ȘTEFAN GHEORGHE a pretins și a primit de la reprezentantul societății – BERDILĂ HORAȚIU BRUNO un procent cuprins între 10-25% din valoarea fiecărui contract,

respectiv suma de aproximativ 25 milioane lei, în schimbul căreia a promis și și-a exercitat influența asupra conducerii instituțiilor publice menționate.

S-a mai reținut că, în vederea obținerii procentului pretins, ȘTEFAN GHEORGHE a solicitat reprezentantului firmei (...) S.R.L. București – BERDILĂ HORAȚIU BRUNO ca după câștigarea licitației, pentru a crea o aparență de legalitate, să subcontracteze o parte din lucrările stipulate în contract către societățile comerciale S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L. și S.C. (...) S.R.L., controlate de persoanele sale de încredere.

Astfel, pe perioada derulării contractelor acordate în urma câștigării licitațiilor, respectiv în perioada 2011 – 2012, S.C. (...) S.R.L. București a subcontractat către societățile comerciale S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L. și S.C. (...) S.R.L., o parte din serviciile dobândite prin licitație, valoarea serviciilor fictiv prestate fiind de aproximativ 25 milioane lei.

Conform sesizării, în realitate, niciunul din serviciile subcontractate și facturate și pentru care beneficiarul a efectuat plata, nu au fost prestate de subcontractorii menționați, acestea fiind executate de S.C. (...) S.R.L. București cu resursele proprii, sumele virate în conturile acestora fiind scoase în numerar și remise lui ȘTEFAN GHEORGHE.

Prin ordonanța nr. 234/P/2016 din 25.07.2016 s-a dispus începerea urmării penale „in rem”, vizând săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, prev. de art.291 alin.1 C.pen. rap. la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. 1 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr. 78/2000, evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălare de bani, prev. de art. 29 alin.1 lit. a din Legea nr. 656/2002, folosirea influenței funcției de conducere într-un partid politic, prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000.

La data de 26.09.2016 s-a dispus efectuarea în continuare a urmării penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p. și folosirea influenței funcției de conducere într-un partid politic, prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000; cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., față de ȘTEFAN GHEORGHE, în calitate de suspect;

- cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p., față de BERDILĂ HORĂȚIU BRUNO, în calitate de suspect.

Prin ordonanța nr. 234/P/2016 din 27.09.2016 s-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la fapta comisă de BLAGA VASILE și efectuarea în continuare a urmăririi penale față de aceasta în calitate de suspect cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.

La data de 28.09.2016, prin ordonanța nr. 234/P/2016 a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva inculpaților:

ȘTEFAN GHEORGHE, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- folosirea influenței funcției de conducere într-un partid politic, prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 constând în aceea că, în perioada 2009 – 2012, în calitate de vicepreședinte al (...), partid aflat la guvernare, și-a folosit influența conferită de funcția de conducere deținută în cadrul respectivei formațiuni politice, în vederea numirii și menținerii în funcția de director general la C.N. (...) S.A. București și S.C. (...) S.A. București a lui (...), în scopul obținerii de sume de bani atât pentru sine cât și pentru partid, prin impunerea atribuirii de către cele două entități către S.C.(...) S.R.L. București – firmă agreată de el - a unor contracte de achiziții servicii și produse IT, în urma derulării cărora a beneficiat de foloase necuvenite;

- trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p., constând în aceea că, în perioada 2011 – 2012, în calitate de primar al municipiului Piatra Neamț și vicepreședinte al (...), a pretins - pentru sine și pentru respectiva formațiune politică - de la

reprezentantul S.C.(...) S.R.L. București – BERDILĂ HORAȚIU BRUNO, un procent cuprins între 10-25% din valoarea fiecărui contract încheiat de aceasta cu C.N. (...) S.A. București și S.C. (...) S.A. București în urma derulării unor proceduri de achiziție publică organizate de aceste companii naționale pentru achiziția de servicii și produse IT, în schimbul căruia a promis și chiar și-a exercitat influența cu acceptul secretarului general al partidului – BLAGA VASILE - asupra conducerii instituțiilor publice menționate – în vederea atribuirii preferențiale a contractelor, primind efectiv suma totală de aproximativ 25.000.000 lei (circa 5.700.000 euro), din care 700.000 euro au ajuns la BLAGA VASILE, sumă transferată de S.C.(...) S.R.L. București în conturile unor societăți cu comportament de tip „fantomă” (S.C. (...) SRL, S.C. (...) SRL, S.C. (...) SRL și S.C. (...) SRL – toate cu sediul în București) controlate de persoanele lor de încredere - în urma încheierii unor contracte de prestări servicii fictive cu acestea și ulterior retrasă în numerar.

- cu aplic. finala a art. 38 alin. 1 C.p.,

BLAGA VASILE, pentru săvârșirea infracțiunii de **trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.**, constând în aceea că, în perioada 2011-2012, în calitate de secretar general al (...) și senator în Parlamentul României, a primit în patru rânduri, de la S.C. (...) SRL București (reprezentată de BERDILĂ HORAȚIU BRUNO) – prin ȘTEFAN GHEORGHE – vicepreședintele respectivei formațiuni politice și (...), suma totală de 700.000 euro, în schimbul exercitării influenței prin intermediul lui ȘTEFAN GHEORGHE asupra directorului general al C.N. (...) S.A. București și S.C. (...) S.A. București - (...), în sensul atribuirii preferențiale către S.C. (...) SRL București a unor contracte de achiziție publică.

BERDILĂ HORAȚIU BRUNO, pentru săvârșirea infracțiunii de **cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. 1 C.p. rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu**

aplic. art. 5 alin. 1 C.p., constând în aceea că, în perioada 2011 – 2012, în calitate de reprezentant legal al S.C.(...) S.R.L. București, a remis lui ȘTEFAN GHEORGHE - primar al municipiului Piatra Neamț și vicepreședinte al (...) pentru sine și pentru respectiva formațiune politică, suma totală de aproximativ 25.000.000 lei (circa 5.500.000 euro), din care 700.000 euro au ajuns la BLAGA VASILE – secretarul general al partidului, în schimbul exercitării influenței asupra conducerii C.N. (...) S.A. București și S.C. (...) S.A. București pentru atribuirea preferențială către firma sa a unor contracte de achiziții servicii și produse IT, suma de bani remisă prin intermediul lui (...) fiind transferată din contul S.C.(...) S.R.L. București în conturile unor societăți cu comportament de tip „fantomă” (S.C. (...) SRL, S.C. (...) SRL, S.C. (...) SRL și S.C. (...) SRL – toate cu sediul în București) controlate de persoane de încredere ale edilului, pe baza unor contracte de prestări servicii fictive încheiate cu acestea și ulterior retrasă în numerar.

La data de 08.11.2016, inculpatul Ștefan Gheorghe a formulat o cerere de încheiere a unui acord de recunoaștere a vinovăției, în completarea căreia, la data de 10.11.2016, a depus un memoriu în care a reiterat recunoașterea în totalitate a infracțiunilor reținute în sarcina sa, precum și faptul că este de acord cu încadrarea juridică stabilită de organele de urmărire penală, însă a formulat precizări în legătură cu suma de 25.000.000 lei (aproximativ 5.500.000 euro) – obiect al infracțiunii de trafic de influență, susținând că – în realitate – quantumul sumei primită efectiv este de 2.350.000 euro, din care 700.000 euro a fost remisă inculpatului Blaga Vasile.

Urmare cererii sale, prin **ordonanța nr. 234/P/2016 din 24.11.2016 s-a dispus disjungerea cauzei față de inculpatul ȘTEFAN GHEORGHE**, în vederea continuării urmăririi penale față de el sub aspectul săvârșirii infracțiunilor reținute în sarcina sa și realizării procedurii speciale a acordului de recunoaștere a vinovăției, în **cadrul dosarului penal nr. 336/P/2016 al unității noastre de parchet.**

Prin rechizitoriul nr. 234/P/2016 din 25.11.2016 s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, sub control judiciar, a inculpatului BLAGA VASILE, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin.1 C.p., constând în aceea că, în perioada 2011-2012, în calitate de membru al (...) (fost secretar general) și senator în Parlamentul României, a primit în patru rânduri, de la S.C. (...) SRL București (reprezentată de BERDILĂ HORĂȚIU BRUNO) – prin ȘTEFAN GHEORGHE – vicepreședintele respectivei formațiuni politice și (...), suma totală de 700.000 euro, în schimbul exercitării influenței prin intermediul lui ȘTEFAN GHEORGHE asupra directorului general al C.N. (...) S.A. București și S.C. (...) S.A. București - (...), în sensul atribuirii preferențiale către S.C. (...) SRL București a unor contracte de achiziție publică, fiind sesizată cu judecarea cauzei, la data de 28.11.2016, Înalta Curte de Casație și Justiție.

Totodată, s-a mai dispus **disjungerea cauzei** în vederea efectuării urmăririi penale, la nivelul unității noastre de parchet față de **inculpatul BERDILĂ HORĂȚIU BRUNO, pentru săvârșirea infracțiunilor de cumpărare de influență, evaziune fiscală și spălare de bani, precum și pentru infracțiunile de abuz în serviciu, trafic de influență și spălare de bani**, pretins comise de conducerea CN (...) SA, ȘTEFAN GHEORGHE și BERDILĂ HORĂȚIU BRUNO și efectuarea cercetărilor într-un dosar separat, la nivelul unității noastre de parchet.

Prin ordonanța nr. 336/P/2016 din 05.12.2016 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei de trafic de influență reținută inițial în sarcina inculpatului Ștefan Gheorghe, din cea prev. de art. 291 alin. 1 C.p. rap. la art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p., în cea prev. de art. 257 alin.1 Vechiul C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, urmând să se rețină comiterea în concurs real a infracțiunilor de trafic de influență, prev. de art. 257 alin.1 Vechiul Cod Penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și folosirea influenței

funcției de conducere într-un partid politic, prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 , cu aplicarea art. 33 lit. a Vechiul Cod Penal.

Probele administrate în cauză au demonstrat următoarea situație de fapt:

La nivelul anului 2009, **inculpatul ȘTEFAN GHEORGHE** zis „Pinalti” îndeplinea funcția de primar al municipiului Piatra Neamț, județul Neamț și vicepreședinte al (...), formațiune politică aflată la guvernare, în timp ce inculpatul **BLAGA VASILE** era secretarul general al acesteia.

În cadrul respectivei formațiuni politice a existat o înțelegere vădită între membrii săi de conducere și anume secretarul general **BLAGA VASILE** și vicepreședintele **ȘTEFAN GHEORGHE**, în sensul obținerii de bani pentru partid prin numirea, cu ajutorul miniștrilor desemnați de (...), a unor persoane agreeate la conducerea companiilor naționale și instituțiilor publice din subordinea acestor ministere, prin intermediul cărora să se procedeze la atribuirea unor contracte de achiziție publică către firme dispuse să „cotizeze” pentru (...).

Pe de altă parte, este de notorietate faptul că organizațiile politice județene, cu putere decizională, cum a fost și cazul Organizației Județene a (...) Neamț – unde activa inculpatul **ȘTEFAN GHEORGHE** își impuneau persoanele agreeate în funcții de conducere în aparatul ministerial, dar și în cadrul companiilor naționale și instituțiilor publice subordonate ministerelor de resort.

În aceste împrejurări, în care „contribuția” conducerii (...) la obținerea de bani pentru respectivă formațiune politică a fost deopotrivă asigurată de vicepreședintele **ȘTEFAN GHEORGHE** și de secretarul general **BLAGA VASILE**, acțiunile acestora în sensul de mai sus au concurat, fiind determinate încă de la momentul 2009 – când au convenit să propună ministrului desemnat pe criterii politice, numirea în funcția de director general la SC (...) SA București a lui (...) – persoană agreeată de ei și dispusă să contribuie – indirect - la finanțarea partidului cu sume de bani, prin atribuirea

preferențială a unor contracte de achiziție publică către diverse societăți ce urmau a-i fi indicate.

(...)

Astfel, (...), fost director general al S.C. (...) S.A. București și ulterior al C.N. (...) S.A. București, ocuparea acestor funcții i-a fost facilitată de către inculpatul ȘTEFAN GHEORGHE, prin prisma poziției sale politice deținute în cadrul partidului de guvernământ și evident cu girul lui BLAGA VASILE.

În realizarea demersului infracțional vizând obținerea de sume de bani atât pentru sine, cât și pentru formațiunea politică din care făceau parte – pe alte căi decât cele legale - cei doi oameni politici și funcții de conducere în partidul aflat la guvernare - ȘTEFAN GHEORGHE și BLAGA VASILE au apelat la o persoană de încredere a primului, (...), căruia i s-a solicitat să intermedieze relația cu BERDILĂ HORĂTIU BRUNO, director general și administrator al S.C. (...) S.R.L. București – societate specializată în executarea de proiecte integrate în domeniul IT și comunicațiilor, cunoscută pe piața sistemelor informatice din România - care să participe la licitațiile organizate de S.C. (...) S.A. București și C.N. (...) S.A. București (unde exista susținere din partea directorului general, (...)), iar în urma câștigării acestora să direcționeze către ei un procent cuprins între 10 și 25 % din valoarea contractelor astfel obținute.

(...)

Pe de altă parte, după numirea (...) la conducerea SC (...) SA București în calitate de director general, și ulterior la CN (...) SA București, inculpatul ȘTEFAN GHEORGHE i-a pus în vedere ca o parte din contractele de achiziții servicii și produse IT pe care aceste companii naționale urmau să le liciteze, să fie atribuite către S.C. (...) S.R.L., ceea ce presupunea din partea acestuia să creeze condițiile și premisele necesare pentru a avantaja această firmă în cadrul licitațiilor organizate de cele două companii, astfel încât să le câștige în mod efectiv.

(...)

BLAGA VASILE a fost informat de către inculpatul ȘTEFAN GHEORGHE că S.C. (...) S.R.L trebuie susținută să încheie contracte cu cele două companii naționale conduse de „omul lor” – (...) – la care a intervenit în acest sens - întrucât o parte din profitul ei urma să fie direcționat către partid, și a achiesat la această manieră de obținere a unor finanțări, dincolo de modalitatea legală avută la dispoziție.

În consecință în perioada 2011- 2012 o parte din licitațiile organizate de S.C. (...) S.A. București și C.N. (...) S.A. București au fost câștigate de S.C. (...) S.R.L. București, iar contractele au fost atribuite acesteia.

În vederea asigurării obținerii contractelor de către (...) S.R.L., (...) - în calitate de director general atât la S.C.(...) S.A. București, cât și la C.N. (...) S.A. București, a organizat două sisteme de proceduri de achiziție, respectiv procedura de achiziție clasificată la (...) și procedura de selecție de ofertă la (...), în cadrul cărora - de conivență și în baza unei înțelegeri prealabile avute cu reprezentantul SC (...) SRL – BERDILĂ HORAȚIU BRUNO - în caietele de sarcini erau introduse clauze contractuale preferențiale (diferențiatori tehnici) care asigurau câștigarea procedurilor de către aceasta din urmă.

(...)

Pentru obținerea sumelor de bani din contractele atribuite preferențial de cele două companii naționale către S.C. (...) S.R.L. București, inculpatul ȘTEFAN GHEORGHE l-a pus în legătură pe omul său de încredere - (...) cu (...), care trebuia să se ocupe de găsirea firmelor subcontractante și de colectarea sumelor de bani ce urmau a fi retrase din conturile acestora.

(...)

Reprezentanții firmelor implicate în circuitul expus – respectiv (...) : (...) de la S.C. (...) SRL, (...) de la S.C. (...) SRL, (...) de la S.C. (...) SRL și (...) de la S.C. (...) SRL au descris modalitatea în care, în perioada 2011- 2012, pe baza unor contracte de prestări servicii fictive încheiate cu beneficiarul S.C. (...) SRL București, la sediul căreia se deplasau pentru semnarea lor și întocmirea altor documente justificative, au

încasat în conturile deținute sumele virate de cea din urmă, pe care le-au ridicat în numerar, prezentând – la rândul lor – băncii borderouri fictive de achiziții cereale și fier vechi de la persoane fizice.

(...) societățile pe care le reprezentau nu au prestat serviciile ce au făcut obiectul contractelor cu S.C. (...) SRL, încheierea lor fiind o justificare a plăților efectuate de aceasta în conturile deținute, în principiu, la (...) și au acceptat realizarea acestor operațiuni în schimbul unor comisioane cuprinse între 200 lei și 1500 lei, pe care le primeau săptămânal sau la fiecare retragere în numerar.

(...)

Din (...) mai rezultă că o parte din banii colectați în modalitatea descrisă în cele ce preced, respectiv suma de aproximativ 250.000 euro a fost virată, la solicitarea expresă a inculpatului ȘTEFAN GHEORGHE în contul unei societăți (...) SRL care administra postul de televiziune (...), (...)

(...)

Primirea în mod repetat de către BLAGA VASILE, în perioada 2011 – 2012, în trei rânduri de la (...) pe care l-a perceput ca venind din partea S.C. (...) SRL București - a sumei totale de 200.000 euro, precum și de la inculpatul ȘTEFAN GHEORGHE a sumei de 500.000 euro, despre a căror proveniență avea cunoștință, prin prisma celor de mai sus, a reprezentat consfințirea înțelegerii anterioare dintre cei doi inculpați, membrii al aceleiași formațiuni politice.

Acțiunile lui BLAGA VASILE circumscrise ilicitului penal, caracterizează participarea sa penală în forma coautoratului la infracțiunea de trafic de influență comisă de inculpatul ȘTEFAN GHEORGHE, întrucât a conceput împreună cu acesta, încă de la început, mecanismul obținerii banilor pentru partid prin modalitatea descrisă în cele ce preced, cunoscând și aprobând prin puterea decizională a funcției sale intervenția acestuia asupra directorului companiei de stat la a cărei numire participase, în vederea trucării unor licitații publice având ca rezultat atribuirea acelor

contracte din care se asigura finanțarea (...) și – mai mult decât atât – din suma totală primită de inculpatul ȘTEFAN GHEORGHE a beneficiat de 700.000 euro.

(...)

Pe parcursul urmăririi penale efectuate în cauza cu nr. 234/P/2016, ca urmare a memoriului depus la dosar de inculpatul ȘTEFAN GHEORGHE – în susținerea cererii vizând încheierea unui acord de recunoaștere a vinovăției – prin care a subliniat că suma totală primită de la S.C. (...) S.R.L. pentru intervenția sa, cu girul lui BLAGA VASILE (la care au ajuns **700.000 euro**), la (...) a fost în cuantum de **2.350.000 euro (echivalentul a circa 10.000.000 lei)**, s-a dispus efectuarea unei completări la raportul de constatare întocmit de specialistul anti-fraudă, având ca obiectiv stabilirea sumei ce a făcut obiectul operațiunilor de retragere în numerar efectuate prin conturile deținute de S.C. (...) SRL, S.C. (...) SRL, S.C. (...) SRL, S.C. (...) SRL, **în perioada 2011 - 14.02.2012**, perioadă despre care inculpatul ȘTEFAN GHEORGHE a afirmat că reprezintă intervalul de timp în care a primit suma totală de 10.000.000 lei, întrucât doar în acest interval a avut posibilitatea reală a exercitării influenței asupra lui (...) – care a fost revocat din funcția de director general al CN (...) SA **prin Ordinul nr. 255 din 14.02.2012 al Ministrului economiei.**

(...)

Astfel, suma totală remisă și primită de persoanele implicate, prin activitatea infracțională detaliată mai sus, reprezentând un procent de aproximativ 20% din valoarea contractelor analizate, nu a putut fi reținută la finalul cercetărilor la cuantumul aproximat inițial de 25.000.000 lei (circa 5.500.000 euro), așa cum s-a menționat în acuzațiile formulate în cauză, ci a fost limitată la perioada în care (...) a îndeplinit funcțiile de director general în cele două companii naționale, în acord cu realitatea faptică a numirii și demiterii sale, pentru perioada de timp în care se putea efectiv interveni la acesta, aspect care se coroborează cu declarațiile inculpatului ȘTEFAN GHEORGHE – care a recunoscut săvârșirea faptelor imputate în maniera reținută de organele de urmărire penală, dar a făcut precizări apreciate ca verosimile

cu privire la cuantumul sumelor de care a beneficiat efectiv personal sau pentru formațiunea politică din care făcea parte, atât el cât și coînculpatul (din dosarul nr. 234/P/2016) BLAGA VASILE.

Faptele descrise mai sus au rezultat din administrarea următoarelor mijloace de probă:

(...)

În drept:

Fapta inculpatului ȘTEFAN GHEORGHE, constând în aceea că, în perioada 2009 – 2012, în calitate de vicepreședinte al (...), partid aflat la guvernare, și-a folosit influența conferită de funcția de conducere deținută în cadrul respectivei formațiuni politice, în vederea numirii și menținerii în funcția de director general la S.C. (...) S.A. București și S.C. (...) S.A. București a lui (...), în scopul obținerii de sume de bani atât pentru sine, cât și pentru partid, prin impunerea atribuirii de către cele două entități către S.C.(...) S.R.L. București – firmă agreată de el - a unor contracte de achiziții servicii și produse IT, în urma derulării cărora a beneficiat de foloase necuvenite întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **folosirea influenței funcției de conducere într-un partid politic, prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000;**

Fapta aceluiași inculpat, constând în aceea că, în perioada 2011 – 2012, în calitate de primar al municipiului Piatra Neamț și vicepreședinte al (...), a pretins - pentru sine și pentru respectiva formațiune politică - de la reprezentantul S.C.(...) S.R.L. București – BERDILĂ HORAȚIU BRUNO, un procent cuprins între 10-25% din valoarea fiecărui contract încheiat de aceasta cu C.N. (...) S.A. București și S.C. (...) S.A. București în urma derulării unor proceduri de achiziție publică organizate de aceste companii naționale pentru achiziția de servicii și produse IT, în schimbul

căruia a promis și chiar și-a exercitat influența cu acceptul secretarului general al partidului – BLAGA VASILE - asupra conducerii instituțiilor publice menționate – în vederea atribuirii preferențiale a contractelor, primind efectiv suma totală de aproximativ 10.000.000 lei (circa 2.350.000 euro), din care 700.000 euro au ajuns la BLAGA VASILE, sumă transferată de S.C.(...) S.R.L. București în conturile unor societăți cu comportament de tip „fantomă” (S.C. (...) SRL și S.C. (...) SRL, ambele cu sediul în București) controlate de persoanele lor de încredere - în urma încheierii unor contracte de prestări servicii fictive cu acestea și ulterior retrasă în numerar întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **trafic de influență, prev. de art. 257 alin. 1 din Vechiul C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000,**

- **cu aplicarea finală a disp. art. 33 lit. a Vechiul C.pen.**

Date referitoare la inculpat.

(...)

În prezent, inculpatul se află încarcerat în Penitenciarul Mărgineni, în executarea unei pedepse privative de libertate de 6 ani închisoare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, prev. de art. 291 alin.1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 alin.1 C.p. comisă în anul 2009 (dosar „Microsoft”), aplicată prin decizia penală nr. 162/2016 din 03.10.2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție pronunțată în stadiul procesual al apelului, în dosarul nr.1191/1/2015.

La data de 03.10.2016, cu prilejul audierii în dosarul penal nr. 234/P/2016, în prezența apărătorului ales, avocat (...) din cadrul Baroului București, în aplicarea dispozițiilor art. 108 alin. 4 C.p.p., i s-a pus în vedere inculpatului Ștefan Gheorghe că, în cauză, în cursul urmăririi penale, poate încheia cu procurorii un acord - ca urmare a recunoașterii vinovăției.

La data de 08.11.2016, inculpatul a formulat o cerere prin care a solicitat organelor de urmărire penală încheierea unui acord de recunoaștere a

vinovăției, precizând că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică a acestora, aspecte reiterate prin memoriul formulat la data de 10.11.2016, precum și prin declarația din data de 05.12.2016.

Inculpatul ȘTEFAN GHEORGHE și-a asumat răspunderea penală pentru faptele descrise în cele ce preced, recunoscând comiterea lor așa cum a fost reținută de organul de urmărire penală și a achiesat la încadrarea juridică dată acestora, inclusiv prin ordonanța de schimbare a încadrării juridice din data de 05.12.2016.

Pedeapsa rezultantă cu privire la care s-a ajuns la un acord între inculpat și procurori este închisoarea de 3 ani cu executare efectivă, cu aplicarea disp. art. 71, 64 lit. a teza a II-a, b, c din Vechiul Cod penal.

Pedeapsa pentru infracțiunea de trafic de influență, prev. de art. 257 alin. 1 din Vechiul C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin.1 C.p., faptă comisă în perioada 2011 - ianuarie 2012, pedepsită cu închisoare de la 2 la 10 ani, ale cărei limite calculate de la 1 an și 4 luni închisoare, la 6 ani și 8 luni închisoare, după reducerea cu o treime, potrivit disp. art. 480 alin. 4 C.pr.pen., de care beneficiază inculpatul, a fost stabilită la **3 ani închisoare**.

Pedeapsa pentru infracțiunea de folosirea influenței funcției de conducere într-un partid politic, prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000, faptă comisă în perioada 2009-2012, pedepsită cu închisoare de la 1 an la 5 ani, ale cărei limite calculate de la 8 luni închisoare, la 3 ani și 4 luni închisoare, după reducerea limitelor cu o treime, potrivit disp. art. 480 alin. 4 C.pr.pen., de care beneficiază inculpatul, a fost stabilită la **2 ani închisoare**.

În baza disp. art. 33 lit. a, 34 alin. 1 lit. b Vechiul C. pen., inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, de **3 ani închisoare în regim de detenție** și 3 ani interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c din Vechiul Cod penal.

Este de menționat că, pentru a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care pot face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse, în cauză s-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător, conform ordonanței procurorilor nr. 234/P/2016 din 25.10.2016 și procesului verbal din 26.10.2016, întrucât **suma ce constituie obiect al infracțiunilor de corupție cercetate în prezenta cauză, în cuantum total de 2.350.000 euro nu a fost recuperată și este supusă confiscării speciale, iar luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000.**

Inculpatul ȘTEFAN GHEORGHE urmează a fi condamnat astfel:

În baza art. 5 Cod penal, urmează a se constata că legea penală mai favorabilă aplicabilă inculpatului Ștefan Gheorghe este reprezentată de Codul Penal din 1969 – și - în consecință:

În baza art. 257 alin. 1 din Vechiul C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p. și art. 480 alin. 4 Cod proc. pen. (faptă comisă în perioada 2011-2012), se va aplica inculpatului o pedeapsă de **3 ani închisoare;**

În baza art. 61 alin. 2 Vechiul Cod Penal se vor interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c din Vechiul Cod penal, cu excepția dreptului de a alege, **pe o perioadă de 3 ani**, după executarea pedepsei principale;

În baza art. 13 din Legea nr. 78/2000 și art. 480 alin. 4 Cod proc. pen. (faptă comisă în perioada 2009-2012), se va aplica inculpatului o pedeapsă de **2 ani închisoare;**

În baza art. 65 alin. 2 Vechiul Cod Penal se vor interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c din Vechiul Cod penal, cu excepția dreptului de a alege, **pe o perioadă de 3 ani**, după executarea pedepsei principale;

În baza disp. art. 33 lit. a, 34 alin. 1 lit. b Vechiul Cod penal, se vor contopi pedepsele aplicate, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, de **3 ani închisoare.**

În baza disp. art. 35 alin. 1 Vechiul Cod Penal, se va aplica inculpatului, alături de pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c din Vechiul Cod penal, cu excepția dreptului de a alege, **pe o perioadă de 3 ani**, după executarea pedepsei principale.

În temeiul disp. art. 71 Vechiul Cod Penal se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c din Vechiul Cod penal, cu excepția dreptului de a alege.

În temeiul disp. art. 256 alin. 2 Vechiul Cod Penal și art. 118 alin.1 lit. d din Vechiul Cod Penal confiscă de la inculpat suma de 1.650.000 euro reprezentând diferența dintre suma de 2.350.000 euro primită și suma de 700.000 euro remisă lui **BLAGA VASILE** (la data punerii în executare a hotărârii judecătorești).

Se va menține măsura asiguratorie a sechestrului instituit prin ordonanța procurorilor nr. 234/P/2016 din 25.10.2016, asupra următoarelor bunuri aparținând inculpatului:

- **imobil situat în municipiul Piatra Neamț, (...), compus din suprafața de 41 mp. teren cu categoria de folosință curți construcții, (...);**

- **imobil situat în municipiul Piatra Neamț, (...), compus din suprafața de 439 mp. teren (real măsurată) - 428 mp. (din acte), cu categoria de folosință curți construcții și o casă de locuit și extindere (S+P+1) (...);**

- **apartamentul nr. (...) situat în municipiul București, Sector 6, (...), compus din trei camere și dependințe, având o suprafață construită desfășurată de 114,41 mp. din care suprafața utilă 84,30 mp., suprafața balcon 4,90 mp., cota de 75,74 mp. teren aferent în proprietate – (...);**

- **până la concurența sumei de 10.000.000 lei (circa 2.350.000 euro) – reprezentând obiectul infracțiunilor de corupție reținute în sarcina inculpatului.**

În temeiul disp. art. 274 alin. 1 Cod proc. pen. se stabilesc în sarcina inculpatului cheltuieli judiciare în cuantum de 1.000 lei.

Prezentul acord de recunoaștere a vinovăției a fost avizat în prealabil sub aspectul limitelor.

Potrivit dispozițiilor art. 480 alin. (2) din C. proc. pen., inculpatul a fost asistat de apărătorul ales - **avocat (...) din cadrul Baroului București.**

În conformitate cu prevederile art. 483 alin. (1) din Codul de procedură penală, dosarul de urmărire penală privind pe inculpatul ȘTEFAN GHEORGHE și prezentul acord de recunoaștere a vinovăției vor fi trimise la **Tribunalul București – Secția Penală – ca instanță competentă din punct de vedere teritorial**, inculpatul urmând a fi citat la **Penitenciarul Mărgineni.**

Prezentul acord de recunoaștere a fost încheiat în patru exemplare din care unul a fost înmănat inculpatului ȘTEFAN GHEORGHE.

PROCURORI,

AVOCAT,

INCULPAT,