

ROMÂNIA



MINISTERUL PUBLIC  
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție  
DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE  
Serviciul Teritorial Ploiești  
Dosar nr. (...)/2016  
Operator date nr.4472

## REFERAT

cu propunere de arestare preventivă

Anul 2017, luna 02, ziua 28

Procuror șef (...) și procuror (...), ambii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Ploiești.

Examinând actele de urmărire penală din dosarul penal cu numărul de mai sus,

### CONSTATĂM:

La data de 12.04.2016, D.N.A. – Serviciul Teritorial Ploiești s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, prev. de art. 291 alin.1 C.pen. rap. la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea 78/2000, cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. 1 C.pen. rap. la art.6 din Legea 78/2000, evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2006 și spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002.

În cauză, prin ordonanța nr. (...)/2016 din data de 12.04.2016, s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență, prev. de art.291 alin.1 C.pen. rap. la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea 78/2000, cumpărare de influență, prev. de art. 292 alin. 1 C.pen. rap. la art.6 din Legea 78/2000, evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2006 și spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea 656/2002, cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p. și art.5 C.p.

**Prin ordonanța din data de 21.12.2016 s-a dispus:**

➤ schimbarea încadrării juridice a faptei *din* infracțiunea de spălare a banilor, constând în schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 în cea de spălare a banilor, constând în ascunderea ori disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situației, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 cu aplic. art. 5 C.Pen.

➤ efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

1. trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 C.pen.;
2. 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 C.pen.;
3. spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen.;
4. spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen.;

5. 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 C.pen.;

6. spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen.;

7. 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 C.pen.

**Prin ordonanța nr. (...)/2016 din 24.02.2017 s-a dispus:**

1. Extinderea obiectului pentru infracțiunea de trafic de influență reținută în sarcina suspectului Ghiță Sebastian Aurelian.

2. Extinderea urmăririi penale „in rem” cu privire la săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen., respectiv săvârșirea infracțiunii de complicitate la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 și art 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 C.pen.

**Prin ordonanța din data de 24.02.2017 s-a dispus:**

1. Extinderea urmăririi penale față de suspectul - **GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN**, cu privire la săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 alin 1 C. pen.

2. Efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **ANASTASESCU CRISTIAN**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la trafic de influență în formă continuată (*72 acte materiale corespunzătoare documentelor încheiate*), prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la 291 alin. 1 C pen. rap. la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 alin. 1 C.pen.;

- spălare a banilor în formă continuată (*72 acte materiale corespunzătoare documentelor încheiate*) prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 alin. 1 C.pen.:

- constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 alin 1 C. pen.

cu aplic. finală a art. 38 alin. 1 și 2 din C.pen.

3. Efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul **PADIU BOGDAN**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la trafic de influență în formă continuată (*73 acte materiale corespunzătoare documentelor încheiate*), prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. art. 5 alin. 1 C.pen.;

- spălare a banilor în formă continuată (*73 acte materiale corespunzătoare documentelor încheiate*), prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen și art. 5 alin. 1 C.pen.;

- constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 alin 1 C. pen.,

cu aplic. finală a art. 38 alin. 1 și 2 din C. pen.

**Prin ordonanța din data de 27.02.2017 s-a dispus:**

1. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului **GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 C.pen.;

- 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 C.pen.;

- spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen.;

- spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen.;

- 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 C.pen.;

- spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen.;

- 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 C.pen.;

- constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 alin 1 C. pen.,

cu aplic. finală a art. 38 alin. 1 și 2 din C.pen.

2. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului **ANASTASESCU CRISTIAN**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la trafic de influență în formă continuată (*72 acte materiale corespunzătoare documentelor încheiate*), prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 alin. 1 C.pen.;

- spălare a banilor în formă continuată (*72 acte materiale corespunzătoare documentelor încheiate*) prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 alin. 1 C.pen.;

- constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 alin 1 C. pen.

cu aplic. finală a art. 38 alin. 1 și 2 din C.pen.

3. Punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului **PADIU BOGDAN**, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- complicitate la trafic de influență în formă continuată (*73 acte materiale corespunzătoare documentelor încheiate*), prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la 291

alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. art. 5 alin. 1 C.pen.;

- spălarea a banilor în formă continuată (73 acte materiale corespunzătoare documentelor încheiate), prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen și art. 5 alin. 1 C.pen.;

- constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 alin 1 C. pen.,  
cu aplic. finală a art. 38 alin. 1 și 2 din C. pen

**În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă:**

(...)

\*\*\*

**Din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză a rezultat următoarea situație de fapt:**

**În ceea ce-l privește pe inculpatul GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN:**

1. În perioada 2007 -2008, **Ghiță Sebastian Aurelian**, în mod direct, a pretins de la reprezentanții S.C. (...) S.A.(actualmente (...) S.A.) și a primit, în mod indirect, de la aceștia, suma de **4.118.388,06 lei** (cu sprijinul reprezentanților/angajaților S.C. Teamnet International S.A., semnatori ai documentelor), prin simularea unor relații comerciale între S.C. (...) S.A. și S.C. Teamnet International S.A. (cu referire la contractul nr. (...).2007), constând în achiziționarea fictivă de servicii de consultanță, analiză, proiectare și asigurarea calității în domeniul sistemelor informatice integrate, promițând în schimb că își va exercita influența asupra factorilor decizionali din cadrul Ministerului Economiei și

Comerțului (cu referire la (...)) respectiv din cadrul S.C. Transelectrica S.A. (cu referire la (...)), în vederea atribuirii și derulării în bune condiții (fără impedimente la efectuarea plăților) a contractelor încheiate de către S.C. (...) S.A. cu Compania Națională Transelectrica S.A. (cu referire la contractul nr. (...).2008 în valoare de 1.843.324 euro încheiat cu S.C. (...) S.R.L., având ca obiect (...), contractul nr. (...).2008 în valoare de 1.132.650 euro încheiat cu S.C. (...) S.R.L., având ca obiect – (...), contractul nr. (...).2008 în valoare de 1.012.108 euro încheiat cu S.C. (...) S.R.L., având ca obiect – (...), contractul nr. (...).2008 în valoare de 381.363 euro încheiat cu S.C. (...) S.A., având ca obiect – (...), contractul nr. (...).2008 în valoare de 594.323 euro încheiat cu S.C. (...) S.R.L., având ca obiect – (...), contractul nr. (...).2008 în valoare de 8.801.483 euro încheiat cu S.C. (...) S.A., având ca obiect – (...), contractul nr. (...).2008 în valoare de 746.632 euro încheiat cu S.C. (...) S.A., având ca obiect – (...)).

2. În perioada 2013 -2014, **Ghiță Sebastian Aurelian**, în mod direct, a pretins de la reprezentanții S.C. (...) S.A. și a primit, în mod indirect, de la aceștia, suma de **5.957.651,92 lei** (cu sprijinul reprezentanților/angajaților S.C. (...) S.R.L. și S.C. (...) S.R.L., semnături ai documentelor), prin simularea unor relații comerciale între S.C. (...) S.A. și societăți comerciale (...) S.R.L. (cu referire la contractul nr. (...) din 01.03.2013 și actele adiționale nr.1/24.02.2014, nr.3/27.02.2015 și nr.2/30.09.2014) și S.C. (...) S.R.L. (cu referire la contractul de prestări servicii nr. (...) din 22.04.2013), constând în achiziționarea fictivă de servicii de analiză, proiectare, testare și asistență tehnică, dezvoltare software sisteme informatice și servicii de expertiză IT, promițând în schimb că își va exercita influența asupra factorilor decizionali din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în vederea atribuirii contractului nr. (...).2013, finanțat din fonduri publice având ca obiect implementarea sistemului informatic integrat Sistemul Național „Dosarul Electronic de Sănătate” (DES).

3. În cursul anului 2008, **Ghiță Sebastian Aurelian**, cu intenție, în mod repetat (5 acte materiale corespunzătoare facturilor emise), în baza aceleiași rezoluții infraționale, a disimulat (cu sprijinul reprezentanților/angajaților S.C. Teamnet International S.A., semnături ai documentelor), adevărata natură a provenienței sumei

de **4.118.388,06 lei**, prin înregistrarea în evidențele contabile a unor operațiuni comerciale fictive având ca obiect pretinse prestări de servicii de consultanță, analiză, proiectare și asigurarea calității în domeniul sistemelor informatice integrate, de S.C. Teamnet International S.A. către S.C. (...) S.A. (facturile seria (...) 2008 în valoare de 1.317.551,70 lei, factura seria (...) 2008 în valoare de 410.364,36 lei, factura Seria (...) 2008 în valoare de 796.824 lei, factura seria (...) 2008 în valoare de 796.824 lei, factura seria (...) 2008 în valoare de 796.824 lei), cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

4. În perioada 2013 – 2014, **Ghiță Sebastian Aurelian**, cu intenție, în mod repetat (9 acte materiale corespunzătoare facturilor emise), în baza aceleiași rezoluții infraționale a disimulat (cu sprijinul reprezentanților/angajaților S.C. (...) S.R.L. și S.C. (...) S.R.L., semnături ai documentelor), adevărata natură a provenienței sumei de 5.957.651,92 lei, prin înregistrarea în evidențele contabile a unor operațiuni comerciale fictive având ca obiect pretinse prestări de servicii de analiză, proiectare, testare și asistență tehnică, dezvoltare software sisteme informatice și servicii de expertiză IT, de S.C. (...) S.R.L. (factura seria (...) 2013 în valoare de 1.736.000 lei, factura seria (...) 2013 în valoare de 535.680 lei, factura seria (...) 2014 în valoare de 813.440 lei, factura seria (...) 2014 în valoare de 597.131,92 lei, factura seria (...) 2014 în valoare de 823.379,84 lei, factura seria (...) 2015 în valoare de -823.379,84 lei) și S.C. (...) S.R.L. (factura seria (...) 2013 în valoare de 651.000 lei, factura seria (...) 2013 în valoare de 812.200 lei, factura seria (...) 2013 în valoare de 812.200 lei), către S.C. (...) S.A., cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

5. În perioada 2007 - 2014, **Ghiță Sebastian Aurelian**, în mod direct, a pretins de la reprezentanții S.C. (...) S.A. și a primit, în mod indirect de la aceștia suma de **22.872.321,21 lei** (bani însușiți), **respectiv suma de 24.620.988,85 lei** (bani folosiți pentru creșterea artificială a cifrei de afaceri a S.C. Asesoft International S.A. și S.C. Teamnet International S.A., pentru aceasta din urmă și în scopul determinării reprezentanților Băncii Mondiale să achiziționeze acțiuni la acest agent economic și să-i acorde un credit în valoare de 10 milioane euro), **cu sprijinul reprezentanților/**



**angajaților S.C. Asesoft International S.A., S.C. Teamnet International S.A., S.C. (...) S.R.L. și S.C. (...) S.R.L.,** semnături ai documentelor, prin simularea unor relații comerciale între S.C. (...) S.A. și societățile comerciale menționate respectiv S.C. Asesoft International S.A., S.C. Teamnet International S.A., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., constând în achiziționarea fictivă de servicii IT, promițând în schimb că își va exercita influența asupra factorilor decizionali și funcționarilor publici din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului, C.N.A.S., Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Spitalului Județean de Urgență Ploiești, Consiliului Județean Tulcea, Consiliului Județean Brașov, *respectiv promițând că va interveni la (...), în vederea atribuirii și derulării în bune condiții (fără impedimente la acordarea plăților) a contractelor finanțate din fonduri publice încheiate cu S.C. (...) S.A. (cu referire la contractele nr. (...).2013, finanțat din fonduri publice având ca obiect implementarea sistemului informatic integrat Sistemul Național „Dosarul Electronic de Sănătate” - DES, contractul nr. (...).2014, încheiat cu A.N.C.P.I. având ca obiect implementarea proiectului „registru electronic național al nomenclaturilor stradale RENNS în valoare de 13.027.737,60 lei, contractul nr. (...).2014, încheiat cu Spitalul Județean de Urgență Ploiești având ca obiect „dezvoltarea sistemului informatic medical prin servicii de e-sănătate în beneficiul locuitorilor jud. Prahova” în valoare de 6.595.112,71 lei, contractul nr. (...).2015 încheiat cu C.J. Tulcea având ca obiect servicii de realizare și implementare sistem integrat și formare profesională pentru proiectul „implementarea la nivelul județului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-payment și e-guvernare precum și asigurării conexiunilor la broadband” în valoare de 5.832.650 lei și contractul nr. (...).2015, încheiat cu Consiliul Județean Brașov având ca obiect livrarea de echipamente hardware, licențe și sisteme de operare, analiză, proiectare, testare, și implementare sistem informatic, configurarea și implementarea bazelor de date, mentenanța sistemului informatic implementat , în valoare de 3.844.000 lei), respectiv în vederea deblocării unor plăți pentru contracte deja existente, încheierea unor contracte și acte adiționale, dar și pentru alocarea unor fonduri bănești pentru viitoare contracte în domeniul IT, cu referire la contracte încheiate de SC (...) SA cu*

*Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură și Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit din cadrul Ministerului Agriculturii, precum și cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății).*

6. În perioada 2007 - 2014, **Ghiță Sebastian Aurelian**, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat (70 acte materiale corespunzătoare facturilor emise), a disimulat (**cu sprijinul reprezentanților/angajaților S.C. Asesoft International S.A., S.C. Teamnet International S.A., S.C. (...) S.R.L. și S.C. (...) S.R.L., semnături ai documentelor**), adevărata natură a provenienței sumelor de **22.872.321,21 lei** și de **24.620.988,85 lei** prin simularea unor relații comerciale pretins derulate între S.C. (...) S.A. și societățile comerciale administrate de persoanele menționate respectiv S.C. Asesoft International S.A. (factura nr. ...), S.C. Teamnet International S.A. (factura nr. ...), S.C. (...) S.R.L. (factura nr. ...), S.C. (...) S.R.L. (factura nr. ...), având ca obiect livrarea fictivă de servicii IT către S.C. (...) S.A., cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

7. În cursul anilor 2013 - 2014, **Ghiță Sebastian Aurelian**, în mod direct, a pretins de la reprezentanții S.C. (...) S.A. București și S.C. (...) S.R.L. București și a primit de la aceștia, în mod indirect (cu sprijinul reprezentanților/angajaților S.C. Teamnet International S.A., semnături ai documentelor), suma de **22.516.573,41 lei** prin folosirea unor proceduri de subcontractare și simularea unor relații comerciale între S.C. (...) S.R.L. București și S.C. Teamnet International S.A. (cu referire la contractul nr. (...).2014 având ca obiect achiziționarea de la furnizor de produse și **servicii fictive**), promițând în schimb că își va exercita influența asupra factorilor decizionali din cadrul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în vederea atribuirii contractului nr. (...).2014 încheiat între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Mediu” și asocieria formată din S.C. (...) S.A., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L. și S.C. (...) S.R.L. în valoare de 166.782.737, 86 lei, având ca obiect realizarea proiectului „Cadru Instituțional Modular de procesare a informației vehiculate prin intermediul Programului Operațional Sectorial Mediu”) – cu

subcontractori S.C. (...) S.R.L. București (cu referire la contractul nr. (...).2014 încheiat între S.C. (...) S.A. și S.C. (...) S.R.L., în valoare de 41.184.117,58 lei, având ca obiect dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic integrat de management al proiectelor) și S.C. Teamnet International S.A. (cu referire la contractul nr. (...).2014 în valoare de 36.734.117, 58).

8. Începând cu anul 2010, Ghiță Sebastian Aurelian s-a înțeles cu Anastasescu Cristian și Padiu Bogdan, să obțină foloase materiale prin săvârșirea unor infracțiuni de trafic de influență, adevărata proveniență a banilor astfel obținuți urmând să fie disimulată în operațiuni comerciale cu aparență de legalitate derulate de societățile comerciale TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A. și ASESOFT INTERNAȚIONAL S.A. pe care aceștia le administrau și le reprezentau în raporturile cu alte entități comerciale.

**În ceea ce-l privește pe inculpatul ANASTASESCU CRISTIAN:**

1. În perioada iunie 2010 – septembrie 2014, în calitate de administrator al S.C. Asesoft International S.A., cu intenție, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin dispunerea, încheierea și semnarea, a generat emiterea **comenzilor de prestări servicii IT:**

1. (...),

**proceselor verbale de recepție:**

1. (...);

**proceselor verbale de acceptanță:**

1. (...);

**Facturilor:**

1. (...)

Pe lângă pe Ghiță Sebastian Aurelian să primească suma de **10.530.318 lei** pretinsă de acesta de la reprezentanții S.C. (...) S.A., obiect al infracțiunii de trafic de influență reținută în sarcina lui Ghiță Sebastian Aurelian, respectiv,

În perioada ianuarie 2013 – ianuarie 2014, în calitate de director general al S.C. Asesoft International S.A., cu intenție, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin dispunerea, încheierea, semnarea și generarea **facturilor, comenzilor, proceselor verbale de recepție, proceselor verbale de acceptanță:**

1. (...),

l-a ajutat pe Ghiță Sebastian Aurelian să primească suma de **2.769.654,08 lei** pretinsă de la reprezentanții S.C. (...) S.A. (**bani folosiți pentru creșterea artificială a cifrei de afaceri a S.C. Asesoft International S.A.**), obiect al infracțiunii de trafic de influență reținută în sarcina inculpatului Ghiță Sebastian Aurelian.

2. În perioada iunie 2010 – septembrie 2014, în calitate de administrator al S.C. Asesoft International S.A., cu intenție, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin dispunerea, încheierea, semnarea și generarea următoarelor **comenzi, facturi, procese verbale de recepție, procese verbale de acceptanță:**

**Comenzi:**

1. (...),

**procese verbale de recepție:**

1. (...),

**procese verbale de acceptanță:**

1. (...),

**Facturi:**

1. (...),

a disimulat adevărata natură a provenienței sumei de **10.530.318 lei**, sumă totală încasată, declarată și înregistrată în evidențele contabile ale entității juridice și reintrodusă în circuitul comercial și fiscal, cunoscând că aceasta provine din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, respectiv,

în perioada ianuarie 2013 – ianuarie 2014, în calitate de administrator al S.C. Asesoft International S.A., cu intenție, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții

infracționale, prin dispunerea, încheierea, semnarea și generarea **facturilor, comenzilor, proceselor verbale de recepție, proceselor verbale de acceptanță:**

1. (...),

a disimulat adevărata natură a provenienței sumei de **2.769.654,08 lei (bani folosiți pentru creșterea artificială a cifrei de afaceri a S.C. Asesoft International S.A.)**, sumă totală încasată, declarată și înregistrată în evidențele contabile ale entității juridice și reintrodusă în circuitul comercial și fiscal, cunoscând că aceasta provine din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență reținută în sarcina inculpatului Ghiță Sebastian Aurelian.

3. Începând cu anul 2010, s-a înțeles cu inculpații Ghiță Sebastian Aurelian și Padiu Bogdan, să obțină foloase materiale prin săvârșirea unor infracțiuni de trafic de influență, adevărata proveniență a banilor astfel obținuți urmând să fie disimulată în operațiuni comerciale cu aparență de legalitate derulate de societatea comercială ASESOFT INTERNAȚIONAL SA, pe care acesta o administra și o reprezenta în raporturile cu alte entități comerciale

#### **În ceea ce-l privește pe inculpatul PADIU BOGDAN:**

1. În perioada iulie 2008 – octombrie 2013, în calitate de director general al S.C. Teamnet International S.A., cu intenție, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin dispunerea, încheierea, semnarea și generarea:

1. (...),

l-a ajutat pe Ghiță Sebastian Aurelian să primească suma de **1.344.243,49 lei** pretinsă de acesta de la reprezentanții S.C. (...) S.A., obiect al infracțiunii de trafic de influență reținută în sarcina inculpatului Ghiță Sebastian Aurelian, respectiv,

în perioada ianuarie 2013 – iulie 2014, în calitate de director general al S.C. Teamnet International S.A., cu intenție, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin dispunerea, încheierea, semnarea și generarea **facturilor, comenzilor, proceselor verbale de recepție, proceselor verbale de acceptanță:**

1. (...),

l-a ajutat pe Ghiță Sebastian Aurelian să primească suma de **21.851.334,7 lei** pretinsă de la reprezentanții S.C. (...) S.A. (bani folosiți pentru creșterea artificială a cifrei de afaceri a S.C. Teamnet International S.A. în scopul determinării reprezentanților Băncii Mondiale să achiziționeze acțiuni la acest agent economic și să-i acorde un credit în valoare de 10 milioane euro), obiect al infracțiunii de trafic de influență reținută în sarcina inculpatului Ghiță Sebastian Aurelian.

2. În perioada iulie 2008 – octombrie 2013, în calitate de director general al S.C. Teamnet International S.A., cu intenție, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale prin dispunerea, încheierea, semnarea și generarea:

1. (...),

a disimulat adevărata natură a provenienței sumei de **1.344.243,49 lei**, sumă încasată, declarată și înregistrată în evidențele contabile ale entității juridice și reintrodusă în circuitul comercial și fiscal, cunoscând că aceasta provine din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, *respectiv*,

în perioada ianuarie 2013 – iulie 2014, a disimulat adevărata natură a provenienței sumei de **21.851.334,7 lei** pretinsă de Ghiță Sebastian Aurelian de la reprezentanții S.C. (...) S.A. (bani folosiți pentru creșterea artificială a cifrei de afaceri a S.C. Teamnet International S.A. în scopul determinării reprezentanților Băncii Mondiale să achiziționeze acțiuni la acest agent economic și să-i acorde un credit în valoare de 10 milioane euro), prin dispunerea, încheierea, semnarea și generarea **facturilor, comenzilor, proceselor verbale de recepție, proceselor verbale de acceptanță**.

1. (...),

sumă încasată, declarată și înregistrată în evidențele contabile ale entității juridice și reintrodusă în circuitul comercial și fiscal, cunoscând că aceasta provine din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență reținută în sarcina inculpatului Ghiță Sebastian Aurelian.

3. Începând cu anul 2010, s-a înțeles cu inculpații Ghiță Sebastian Aurelian și Anastasescu Cristian, să obțină foloase materiale prin săvârșirea unor infracțiuni de trafic de influență, adevărata proveniență a banilor astfel obținuți urmând să fie disimulată în operațiuni comerciale cu aparență de legalitate derulate de societatea comercială TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A., pe care acesta o administra și o reprezenta în raporturile cu alte entități comerciale.

\*\*\*

Constatăm că, față de **inculpații GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN, ANASTASESCU CRISTIAN și PADIU BOGDAN** sunt aplicabile prevederile art. 223 alin. 2 C.p.p., întrucât din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că au comis infracțiuni dintre cele prevăzute de art. 223 alin. (2) C.p.p., respectiv, **infracțiuni de corupție, spălare a banilor și constituire a unui grup infracțional organizat**, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare, și pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și a circumstanțelor de comitere a acestora (trafic de influență, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 C.pen.; 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 C.pen.; spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen.; constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 alin 1 C. pen., cu aplic. finală a art. 38 alin. 1 și 2 din C.pen.) săvârșite prin pretinderea și primirea de foloase materiale pentru sine sau pentru altul (...), se constată că privarea inculpaților de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.

(...)

\*\*\*

În cauză este îndeplinită și condiția specială prevăzută de art. 223 alin. 1 lit. a C.p.p. în ceea ce-l privește pe inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian, deoarece acesta a fugit și s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărirea penală.

(...)

\*\*\*

Față de acestea, în temeiul art. 224 C.p.p., art. 223 alin. (1) lit. a și alin. (2) C.p.p. rap. la art. 202 alin. (1) și (3) C.p.p.

#### PROPUNEM:

Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 zile, de la data de 28.02.2017, până la data de 29.03.2017, inclusiv, a inculpaților:

I. **GHITĂ SEBASTIAN AURELIAN**, (...), pentru săvârșirea infracțiunilor de:

1. - **trafic de influență**, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din **Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 C.pen.**, constând în aceea că, în perioada 2007 - 2008, **Ghiță Sebastian Aurelian**, în mod direct, a pretins de la reprezentanții S.C. (...) S.A. (actualmente (...) S.A.) și a primit, în mod indirect, de la aceștia, suma de **4.118.388,06 lei** (cu sprijinul reprezentanților/angajaților S.C. Teamnet International S.A., semnături ai documentelor), prin simularea unor relații comerciale între S.C. (...) S.A. și S.C. Teamnet International S.A. (cu referire la contractul nr. (...).2007), constând în achiziționarea fictivă de servicii de consultanță, analiză, proiectare și asigurarea calității în domeniul sistemelor informatice integrate, promițând în schimb



că își va exercita influența asupra factorilor decizionali din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului (cu referire la secretarul de stat (...), **finul lui Ghiță Sebastian Aurelian**) respectiv din cadrul S.C. Transelectrica S.A. (cu referire la directorul general (...)), în vederea atribuirii și derulării în bune condiții (fără impedimente la efectuarea plăților) a contractelor încheiate de către S.C. (...) S.A. cu Compania Națională Transelectrica S.A. (cu referire la contractul nr. (...)2008 în valoare de 1.843.324 euro încheiat cu S.C. (...) S.R.L., având ca obiect (...) contractul nr.(...)2008 în valoare de 1.132.650 euro încheiat cu S.C. (...) S.R.L., având ca obiect – (...), contractul nr. (...)2008 în valoare de 1.012.108 euro încheiat cu S.C. (...) S.R.L., având ca obiect – (...), contractul nr.(...)2008 în valoare de 381.363 euro încheiat cu S.C. (...) S.A., având ca obiect – (...), contractul nr. (...)2008 în valoare de 594.323 euro încheiat cu S.C. (...) S.R.L., având ca obiect – (...), contractul nr. (...)2008 în valoare de 8.801.483 euro încheiat cu S.C. (...) S.A., având ca obiect – (...), contractul nr. (...)2008 în valoare de 746.632 euro încheiat cu S.C. (...) S.A., având ca obiect – (...)).

2. - **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 C.pen., constând în aceea că, în perioada 2013-2014, **Ghiță Sebastian Aurelian**, în mod direct, a pretins de la reprezentanții S.C. (...) S.A. și a primit, în mod indirect, de la aceștia, suma de **5.957.651,92 lei** (cu sprijinul reprezentanților/angajaților S.C. (...) S.R.L. și S.C. (...) S.R.L., semnatori ai documentelor), prin simularea unor relații comerciale între S.C. (...) S.A. și societățile comerciale (...) S.R.L. (cu referire la contractul nr.(...) din 01.03.2013 și actele adiționale nr.1/24.02.2014, nr.3/27.02.2015 și nr.2/30.09.2014 ) și S.C. (...) S.R.L. (cu referire la contractul de prestări servicii nr.(...) din 22.04.2013), constând în achiziționarea fictivă de servicii de analiză, proiectare, testare și asistență tehnică, dezvoltare software sisteme informatice și servicii de expertiză IT, promițând în schimb că își va exercita influența asupra factorilor decizionali din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în vederea atribuirii contractului nr. (...)2013,

finanțat din fonduri publice având ca obiect implementarea sistemului informatic integrat Sistemul Național „Dosarul Electronic de Sănătate” (DES).

**3. - spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen.,** constând în aceea că, în cursul anului 2008, **Ghiță Sebastian Aurelian**, cu intenție, în mod repetat (5 acte materiale corespunzătoare facturilor emise), în baza aceleiași rezoluții infracționale, a disimulat (cu sprijinul reprezentanților/angajaților S.C. Teamnet International S.A., semnături ai documentelor), adevărata natură a provenienței sumei de **4.118.388,06 lei**, prin înregistrarea în evidențele contabile a unor operațiuni comerciale fictive având ca obiect pretinse prestări de servicii de consultanță, analiză, proiectare și asigurarea calității în domeniul sistemelor informatice integrate, de S.C. Teamnet International S.A. către S.C. (...) S.A. (facturile seria (...)), cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

**4. - spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen.,** constând în aceea că, în perioada 2013 – 2014, **Ghiță Sebastian Aurelian**, cu intenție, în mod repetat (9 acte materiale corespunzătoare facturilor emise), în baza aceleiași rezoluții infracționale a disimulat (cu sprijinul reprezentanților/angajaților S.C. (...) S.R.L. și S.C. (...) S.R.L., semnături ai documentelor), adevărata natură a provenienței sumei de 5.957.651,92 lei, prin înregistrarea în evidențele contabile a unor operațiuni comerciale fictive având ca obiect pretinse prestări de servicii de analiză, proiectare, testare și asistență tehnică, dezvoltare software sisteme informatice și servicii de expertiză IT, de S.C. (...) S.R.L. (factura seria (...)) și S.C. (...) S.R.L. (factura seria (...)), către S.C. (...) S.A, cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

**5. - 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 C.pen.,** constând în aceea că, în perioada 2007 - 2014, **Ghiță Sebastian Aurelian**, în mod direct, a pretins de la reprezentanții S.C. (...)

S.A. și a primit, în mod indirect de la aceștia suma de **22.872.321,21 lei** (bani însușiți), **respectiv suma de 24.620.988,85 lei** (bani folosiți pentru creșterea artificială a cifrei de afaceri a S.C. Asesoft International S.A. și S.C. Teamnet International S.A., pentru aceasta din urmă și în scopul determinării reprezentanților Banii Mondiale să achiziționeze acțiuni la acest agent economic și să-i acorde un credit în valoare de 10 milioane euro), **cu sprijinul reprezentanților/angajaților S.C. Asesoft International S.A., S.C. Teamnet International S.A., S.C. (...) S.R.L. și S.C. (...) S.R.L.**, semnături ai documentelor, prin simularea unor relații comerciale între S.C. (...) S.A. și societățile comerciale menționate respectiv S.C. Asesoft International S.A., S.C. Teamnet International S.A., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., constând în achiziționarea fictivă de servicii IT, promițând în schimb că își va exercita influența asupra factorilor decizionali și funcționarilor publici din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului, C.N.A.S., Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Spitalului Județean de Urgență Ploiești, Consiliului Județean Tulcea, Consiliului Județean Brașov, *respectiv promițând că va interveni* la (...), în vederea atribuirii și derulării în bune condiții (fără impedimente la acordarea plăților) a contractelor finanțate din fonduri publice încheiate cu S.C. (...) S.A. (cu referire la contractele nr. (...).2013, finanțat din fonduri publice având ca obiect implementarea sistemului informatic integrat Sistemul Național „Dosarul Electronic de Sănătate” - DES, contractul nr. (...).2014, încheiat cu A.N.C.P.I. având ca obiect implementarea proiectului „registrul electronic național al nomenclaturilor stradale RENNS în valoare de 13.027.737,60 lei, contractul nr. (...)2014, încheiat cu Spitalul Județean de Urgențe Ploiești având ca obiect „dezvoltarea sistemului informatic medical prin servicii de e-sănătate în beneficiul locuitorilor jud. Prahova” în valoare de 6.595.112,71 lei, contractul nr. (...).2015, încheiat cu C.J. Tulcea având ca obiect servicii de realizare și implementare sistem integrat și formare profesională pentru proiectul „implementarea la nivelul județului Tulcea a sistemelor integrate de e-tax, e-payment și e-guvernare precum și asigurării conexiunilor la broadband” în valoare de 5.832.650 lei și contractul nr. (...).2015, încheiat cu Consiliul Județean Brașov având ca obiect livrarea de echipamente

hardware, licențe și sisteme de operare, analiză, proiectare, testare, și implementare sistem informatic, configurarea și implementarea bazelor de date, mentenanța sistemului informatic implementat , în valoare de 3.844.000 lei), respectiv în vederea deblocării unor plăți pentru contracte deja existente, încheierea unor contracte și acte adiționale, dar și pentru alocarea unor fonduri bănești pentru viitoare contracte în domeniul IT, cu referire la contracte încheiate de SC (...) SA cu Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură și Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit din cadrul Ministerului Agriculturii, precum și cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății).

6. - spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 C.pen., constând în aceea că, în perioada 2007 - 2014, **Ghiță Sebastian Aurelian**, cu intenție, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat (70 acte materiale corespunzătoare facturilor emise), a disimulat (cu sprijinul reprezentanților/angajaților S.C. Asesoft International S.A., S.C. Teamnet International S.A., S.C. (...) S.R.L. și S.C. (...) S.R.L., semnături ai documentelor), alevăzata natură a provenienței sumelor de **22.872.321,21 lei** și de **24.620.988,85 lei**, prin simularea unor relații comerciale pretins derulate între S.C. (...) S.A. și societățile comerciale administrate de persoanele menționate respectiv S.C. Asesoft International S.A. (factura nr. (...)), S.C. Teamnet International S.A. (factura nr. (...)), S.C. (...) S.R.L. (factura nr. (...)), S.C. (...) S.R.L. (factura nr. (...)), având ca obiect livrarea efectivă de servicii IT către S.C. (...) S.A., cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

7. - 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 C.pen, constând în aceea că, în cursul anilor 2013 - 2014, **Ghiță Sebastian Aurelian**, în mod direct, a pretins de la reprezentanții S.C. (...) S.A. București și S.C. (...) S.R.L. București și a primit de la aceștia, în mod indirect (cu sprijinul reprezentanților/angajaților S.C. Teamnet International S.A., semnături ai

documentelor), suma de **22.516.573,41 lei** prin folosirea unor proceduri de subcontractare și simularea unor relații comerciale între S.C. (...) S.R.L. București și S.C. Teamnet International S.A. (cu referire la contractul nr. (...).2014 având ca obiect achiziționarea de la furnizor de produse și **servicii fictive**), promițând în schimb că își va exercita influența asupra factorilor decizionali din cadrul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, în vederea atribuirii contractului nr. (...).2014 încheiat între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Mediu” și asocierii formată din S.C. (...) S.A., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L., S.C. (...) S.R.L. și S.C. (...) S.R.L. în valoare de 166.782.737,86 lei, având ca obiect realizarea proiectului „Cadru Instituțional Modular de procesare a informației vehiculate prin intermediul Programului Operațional Sectorial Mediu”) – cu subcontractorii S.C. (...) S.R.L. București (cu referire la contractul nr. (...).2014 încheiat între S.C. (...) S.A. și S.C. (...) S.R.L., în valoare de 41.184.117,58 lei, având ca obiect dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic integrat de management al proiectelor) și S.C. Teamnet International S.A. (cu referire la contractul nr. (...) 2014 în valoare de 36.734.117, 58).

**8. - constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 alin 1 C. pen.,** constând în aceea că, începând cu anul 2010, s-a înțeles cu Anastasescu Cristian și Padiu Bogdan, să obțină foloase materiale prin săvârșirea unor infracțiuni de trafic de influență, adevărata proveniență a banilor astfel obținuți urmând să fie disimulată în operațiuni comerciale cu aparență de legalitate derulate de societățile comerciale TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A. și ASESOFIT INTERNAȚIONAL S.A. pe care aceștia le administrau și le reprezentau în raporturile cu alte entități comerciale.

**cu aplic. finală a art. 38 alin. 1 și 2 din C.pen.**

II. ANASTASESCU CRISTIAN, (...) , pentru săvârșirea infracțiunilor de:

- **complicitate la trafic de influență în formă continuată (72 acte materiale corespunzătoare documentelor încheiate), prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 alin. 1 C.pen.** constând în aceea că, În perioada iunie 2010 – septembrie 2014, în calitate de administrator al S.C. Asesoft International S.A., cu intenție, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin dispunerea, încheierea și semnarea, a generat emiterea **comenzilor de prestări servicii IT:**

1. (...),

**proceselor verbale de recepție:**

1. (...);

**proceselor verbale de acceptanță:**

1. (...);

**Facturilor:**

1. (...)

l-a ajutat pe Ghiță Sebastian Aurelian să primească suma de **10.530.318 lei** pretinsă de acesta de la reprezentanții S.C. (...) S.A., obiect al infracțiunii de trafic de influență reținută în sarcina lui Ghiță Sebastian Aurelian, respectiv,

În perioada ianuarie 2013 – ianuarie 2014, în calitate de director general al S.C. Asesoft International S.A., cu intenție, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin dispunerea, încheierea, semnarea și generarea **facturilor, comenzilor, proceselor verbale de recepție, proceselor verbale de acceptanță:**

1. (...),

l-a ajutat pe Ghiță Sebastian Aurelian să primească suma de **2.769.654,08 lei** pretinsă de la reprezentanții S.C. (...) S.A. (**bani folosiți pentru creșterea artificială a cifrei de afaceri a S.C. Asesoft International S.A.**), obiect al infracțiunii de trafic de influență reținută în sarcina inculpatului Ghiță Sebastian Aurelian.

- spălare a banilor în formă continuată (**72 acte materiale corespunzătoare documentelor încheiate**) prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 alin. 1 C.pen., constând în aceea că, în perioada iunie 2010 – septembrie 2014, în calitate de administrator al S.C Asesoft International S.A., cu intenție, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin dispunerea, încheierea, semnarea și generarea următoarelor **comenzi, facturi, procese verbale de recepție, procese verbale de acceptanță.**

**Comenzi:**

1. (...),

**procese verbale de recepție:**

1. (...);

**procese verbale de acceptanță:**

1. (...);

**Facturi:**

1. (...)

a disimulat adevărata natură a provenienței sumei de **10.530.318 lei**, sumă totală încasată, declarată și înregistrată în evidențele contabile ale entității juridice și reintrodusă în circuitul comercial și fiscal, cunoscând că aceasta provine din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, respectiv,

În perioada ianuarie 2013 – ianuarie 2014, în calitate de administrator al S.C Asesoft International S.A., cu intenție, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin dispunerea, încheierea, semnarea și generarea **facturilor, comenzilor, proceselor verbale de recepție, proceselor verbale de acceptanță:**

1. (...),

a disimulat adevărata natură a provenienței sumei de **2.769.654,08 lei (bani folosiți pentru creșterea artificială a cifrei de afaceri a S.C. Asesoft International S.A.)**, sumă totală încasată, declarată și înregistrată în evidențele contabile ale entității juridice și reintrodusă în circuitul comercial și fiscal, cunoscând că aceasta provine din

săvârșirea infracțiunii de trafic de influență reținută în sarcina inculpatului Ghiță Sebastian Aurelian.

- **constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 alin 1 C. pen.**, constând în aceea că, începând cu anul 2010, s-a înțeles cu inculpații Ghiță Sebastian Aurelian și Padiu Bogdan, să obțină foloase materiale prin săvârșirea unor infracțiuni de trafic de influență, adevărata proveniență a banilor astfel obținuți urmând să fie disimulată în operațiuni comerciale cu aparență de legalitate derulate de societatea comercială ASESOFIT INTERNAȚIONAL SA, pe care acesta îl administra și o reprezenta în raporturile cu alte entități comerciale.

**cu aplic. finală a art. 38 alin. 1 și 2 din C.pen.**

### **III. PADIU BOGDAN, (...), pentru săvârșirea infracțiunilor de:**

- **complicitate la trafic de influență în formă continuată (73 acte materiale corespunzătoare documentelor încheiate), prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 și art. 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. art. 5 alin. 1 C.pen.**, constând în aceea că, În perioada iulie 2009 – octombrie 2013, în calitate de director general al S.C. Teamnet International S.A., cu intenție, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prin dispunerea, încheierea, semnarea și generarea:

**1. (...),**

l-a ajutat pe Ghiță Sebastian Aurelian să primească suma de **1.344.243,49 lei** pretinsă de acesta de la reprezentanții S.C. (...) S.A., obiect al infracțiunii de trafic de influență reținută în sarcina suspectului Ghiță Sebastian Aurelian, respectiv,

în perioada ianuarie 2013 – iulie 2014, în calitate de director general al S.C. Teamnet International S.A., cu intenție, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții



infracționale, prin dispunerea, încheierea, semnarea și generarea **facturilor, comenzilor, proceselor verbale de recepție, proceselor verbale de acceptanță:**

1. (...),

l-a ajutat pe Ghiță Sebastian Aurelian să primească suma de **21.851.334,7 lei** pretinsă de la reprezentanții S.C. (...) S.A. (bani folosiți pentru creșterea artificială a cifrei de afaceri a S.C. Teamnet International S.A. în scopul determinării reprezentanților Băncii Mondiale să achiziționeze acțiuni la acest agent economic și să-i acorde un credit în valoare de 10 milioane euro), obiect al infracțiunii de trafic de influență reținută în sarcina inculpatului Ghiță Sebastian Aurelian.

- **spălare a banilor în formă continuată (73 acte materiale corespunzătoare documentelor încheiate), prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. și art. 5 alin. 1 C.pen.,** constând în aceea că, în perioada iulie 2008 – octombrie 2013, în calitate de director general al S.C Teamnet International S.A., cu intenție, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale prin dispunerea, încheierea, semnarea și generarea:

1. (...),

a disimulat adevărata natură a provenienței sumei de **1.344.243,49 lei**, sumă încasată, declarată și înregistrată în evidențele contabile ale entității juridice și reintrodusă în circuitul comercial și fiscal, cunoscând că aceasta provine din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, *respectiv*,

În perioada ianuarie 2013 – iulie 2014, a disimulat adevărata natură a provenienței sumei de **21.851.334,7 lei** pretinsă de Ghiță Sebastian Aurelian de la reprezentanții S.C. (...) S.A. (bani folosiți pentru creșterea artificială a cifrei de afaceri a S.C. Teamnet International S.A. în scopul determinării reprezentanților Băncii Mondiale să achiziționeze acțiuni la acest agent economic și să-i acorde un credit în valoare de 10 milioane euro), prin dispunerea, încheierea, semnarea și generarea

**facturilor, comenzilor, proceselor verbale de recepție, proceselor verbale de acceptanță:**

1. (...),

sumă încasată, declarată și înregistrată în evidențele contabile ale entității juridice și reintrodusă în circuitul comercial și fiscal, cunoscând că aceasta provine din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență reținută în sarcina inculpatului Ghiță Sebastian Aurelian.

- **constituirea unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen. cu aplic. art. 5 alin 1 C. pen.**, constând în aceea că, începând cu anul 2010, s-a înțeles cu suspectul Ghiță Sebastian Aurelian și Anastasescu Cristian, să obțină foloase materiale prin săvârșirea unor infracțiuni de trafic de influență, adevărata proveniență a banilor astfel obținuți urmând să fie disimulată în operațiuni comerciale cu aparență de legalitate derulate de societatea comercială TEAMNET INTERNAȚIONAL S.A. pe care acesta o administra și o reprezenta în raporturile cu alte entități comerciale.

**cu aplic. finală a art. 38 alin. 1 și 2 din C. pen.**

**Inculpatul ANASTASESCU CRISTIAN a fost reținut 24 ore, dispunându-se reținerea sa în Centrul de Arest Preventiv al I.P.J. Prahova din mun. Câmpina, începând cu data de 27.02.2017, ora 19.10 și până la data de 28.02.2017, ora 19.10, fiind asistat de apărătorul ales – (...).**

**Inculpatul PADIU BOGDAN a fost reținut 24 ore, dispunându-se reținerea sa în Centrul de Arest Preventiv al I.P.J. Prahova din mun. Câmpina, începând cu data de 27.02.2017, ora 19.40 și până la data de 28.02.2017, ora 19.40, fiind asistat de apărătorii aleși, toți din cadrul Baroului București:**

- (...).

Inculpatul GHIȚĂ SEBASTIAN AURELIAN este dispărut, pe numele lui fiind emis și mandatul european de arestare (...) emis de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. (...) /2016.

Pentru inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian a depus împuternicire avocațială avocat (...).

Un exemplar al prezentului referat, împreună cu dosarul de urmărire penală (52 volume) se înaintează judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova.

PROCUROR ȘEF,

(...)

PROCUROR,

(...)