

România
Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 257
Ploiești, județ Prahova



Telefon: 0372.777.844
Fax: 0244.582.512
e-mail: ploiesti@pna.ro
anticoruptie@pna.ro
www.pna.ro

Cod poștal 100507

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
Direcția Națională Anticorupție

SERVICIUL TERITORIAL PLOIEȘTI

Operator date nr. 4472

Nr. (...)/2017

REFERAT

cu propunere de arestare preventivă

Anul 2017, luna 10, ziua 06

Procuror șef serviciu (...) 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:

Prin ordonanța din data de 04.10.2017 s-a dispus **efectuarea în continuare a urmăririi penale** (începută „in rem” la data de 19.06.2017) față de **MACOVEI ANCUȚA ANDA, (...)**, **în calitate de suspectă** pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, în anul 2010, în calitate de director al Direcției Tehnologia Informației, Comunicații și Statistică Vamală din cadrul Autorității Naționale a Vămirilor, **inculpata MACOVEI ANCUȚA ANDA** a pretins, pentru

sine și pentru (...) în cadrul aceleiași instituții, de la reprezentanții S.C. (...) SA București și S.C. (...) SRL București un procent de 25% din valoarea contractelor subsecvente acordului cadru (...) .10.2010 având ca obiect „Servicii de Asistență Tehnică (Mentenanță software) pentru aplicațiile componente ale Sistemului Informatic Integrat Vamal al Autorității Naționale a Vămir”, încheiat de acestea și S.C. (...) SRL București (în asocierie) cu respectiva Autoritate, în legătură cu îndatoririle lor de serviciu și anume în schimb organizării procedurii de licitație astfel încât să fie câștigată de Asocieria celor trei firme, al încheierii și derulării acordului cadru și a contractelor subsecvente acestuia, precum și al plăților aferente și a primit în perioada 2010-2014 pentru sine și pentru (...), suma totală de aproximativ 1 milion euro și bunuri materiale de valoare (vouchere la magazinul (...), pix Mont Blanc, geantă Luis Vuitton, ipad și Iphone, pendulă, șal și scrumieră de brand, ș.a, acestea valorând între 1.000 și 3.000 euro fiecare, precum și contravaloarea unei deplasări în S.U.A.).

Prin ordonanța nr. (...) /2017 din 05.10.2017 s-a pus în mișcare acțiunea penală împotriva inculpatei MACOVEI ANCUȚA ANDA pentru săvârșirea infracțiunii menționate, iar prin ordonanța cu același număr din aceeași dată s-a dispus reținerea sa pe durată de 24 ore, cu începere de la ora 18.00 a zilei de 05.10.2017 până la ora 18.00 a zilei de 06.10.2017.

În esență, în cauză s-a reținut următoarea situație de fapt:

Prin ordonanța nr. (...) /2016 din 16.06.2017 a Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, s-a dispus, printre altele, disjungerea respectivei cauze și efectuarea de cercetări separate într-un nou dosar penal (înregistrat ulterior cu nr. (...) /2017) în legătură cu faptele de corupție (...).

(...)

În fapt, s-a reținut că în anul 2010, la nivelul Autorității Naționale a Vămirilor a fost organizată procedura licitației deschise pentru încheierea unui **acord cadru** cu un singur agent economic având ca obiect servicii de asistență tehnică (mentenanță software) pentru aplicațiile componente ale sistemului informatic integrat vamal al Autorității, pe durata a 4 ani, în valoare estimată fără TVA de 28.105.776 lei, licitație câștigată de Asocieria formată din SC (...) SA București - lider, SC (...) SRL București și S.C. (...) SRL București.

La data de 20.10.2010 s-a încheiat acordul cadru de servicii nr. 5 între Autoritatea Națională a Vămirilor ca promitent achizitor (reprezentată de vicepreședinte (...)) și Asocieria (promitent prestator) formată din: S.C. (...) SA București (lider), prin (...) – președinte și director general, S.C. (...) SRL București (partener 1 al Asocierii) – reprezentată de director general (...) și S.C. (...) SRL București (partener 2 al Asocierii) – reprezentată de director dezvoltare (...).

Conform acordului cadru, promitentul prestator se obliga ca în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul achizitor să presteze servicii de asistență tehnică (mentenanță) pentru aplicațiile componente al Sistemului Informatic Integrat Vamal al Autorității Naționale a Vămirilor.

Ulterior, între anii 2010 și 2014, au fost încheiate contracte subsecvente de prestări servicii între autoritatea contractantă și Asocieria menționată, în valoare totală de 21.727.922,5 lei (fără TVA), semnate și de Macovei Ancuța Anda în calitate de director al Direcției Tehnologia Informației, Comunicații și Statistică Vamală.

Încă din perioada derulării procedurii de licitație pentru atribuirea acordului cadru, respectiv în anul 2010, Macovei Ancuța Anda a pretins reprezentațiilor S.C. (...) SA București – (...) și S.C. (...) SRL București – (...), pentru sine și pentru alți funcționari din cadrul Autorității, un procent de

25% din valoarea contractelor subsecvente, atât pentru derularea procedurii de achiziție publică astfel încât să fie câștigată de Asocieria S.C. (...) SA București, S.C. (...) SRL București și S.C. (...) SRL București, cât și pentru atribuirea ulterioară a contractelor subsecvente acordului cadru și derularea lor în bune condiții, în sensul încheierii lor și efectuării plăților la termen.

De menționat în acest context că, fiind vorba de prestarea unor servicii în domeniul informatic, caietul de sarcini destinat procedurii de achiziție publică a fost întocmit la nivelul Direcției de Tehnologie și Informației pe care Macovei Ancuța Anda o conducea cu „concursul” reprezentanților celor trei firme din Asocierie, iar invitațiile ulterioare pentru atribuirea contractelor subsecvente (comenzi) au fost lansate de aceeași direcție.

Astfel, în perioada 2010-2014, în calitate deținută, Macovei Ancuța Anda a primit de la (...) – reprezentant al S.C. (...) SA București și responsabil pentru relația cu A.N.V. și (...) – fost asociat și administrator al S.C. (...) SRL București, aproximativ 1 milion euro, sumele de bani fiind remise de aceștia, de regulă, la biroul său în sediul Autorității Naționale a Vămirilor din municipiul București, în plicuri ascunse în pachete cu produse de patiserie.

(...)

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

(...)

(...)

Având în vedere toate aceste aspecte, considerate relevante și suficiente pentru a demonstra că lăsarea în libertate a inculpatei **MACOVEI ANCUȚA ANDA** ar afecta, în mod real, ordinea de drept, apreciem că plasarea acesteia în stare de detenție provizorie este singura aptă să asigure prezervarea ordinii publice, măsura arestării preventive fiind proporțională cu gravitatea faptei ce formează obiectul acuzației penale și, totodată, necesară pentru a asigura buna desfășurare a procesului penal, așa cum cer dispozițiile art.202 alin.1 și 3 din Codul de procedură penală.

Astfel, în temeiul art. 224 C.p.p., (art. 223 alin (2) C.p.p. rap. la art. 202 alin. (1) și (3) C.p.p.,

PROPUNEM:

Arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 06.10.2017 și până la data de 04.11.2017 a inculpatei **MACOVEI ANCUȚA ANDA, (...), pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 C.p. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000.**

Inculpata a fost reținută 24 ore, dispunându-se deținerea sa în Centrul de reținere și arestare preventivă al I.P.J. Prahova din municipiul Câmpina, începând cu data de 05.10.2017, ora 18.00 și până la data de 06.10.2017, ora 18.00, fiind asistată de apărătorul ales – avocat (...) din cadrul Baroului București.

Prezentul referat, însoțit de dosarul de urmărire penală (4 volume), se înaintează judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Prahova.

PROCURORI,

(...)

(...)