

România  
Strada Știrbei Vodă nr.79-81  
Sector 1, București  
Cod poștal 010106



Telefon: 021.312.14.97  
Fax: 021.313.01.59  
e-mail: anticoruptie@pna.ro  
www.pna.ro

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

SECȚIA DE COMBATERE A INFRAȚIUNILOR ASIMILATE  
INFRAȚIUNILOR DE CORUPȚIE  
Operator date nr. 4472  
Dosar penal nr.604/P/2017

*În temeiul art. 328 alin. 2 C.pr.pen.  
și art. 22<sup>2</sup> alin. 1 Legea I din OUG 43/2002  
s-a verificat legalitatea și temeinicia*  
**PROCUROR ȘEF SECȚIE**  
(...)

## RECHIZITORIU

18.12.2017

**Cosmin Adrian IORDACHE** – procuror șef serviciu în cadrul PICCJ – Direcția Națională Anticorupție – *Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție,*

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul nr. 604/P/2017 față de inculpații:

– **ELENA GABRIELA UDREA** – cercetată în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de *trafic de influență*, prev. de art.291 alin.1 C. pen. rap. la art.7 lit. a din Legea 78/2000 și *spălare a banilor*, prev. de art.29 alin.1 lit.b din Legea 656/2002, ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. și art.5 C.pen.

– **DAN CĂTĂLIN ANDRONIC** – cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de *mărturie mincinoasă*, prev. de art. 273 alin 1 C.pen.

## EXPUN

(...) *controla mai multe firme, între care și SC (...) SRL, beneficiare ale unor contracte încheiate în anul 2004, cu Hidroelectrica SA.*

*Începând cu luna mai 2011, reprezentanți ai Hidroelectrica SA au declanșat negocieri privind reducerea prestațiilor pe care compania națională și le-a asumat față de traderii de energie, inclusiv față de SC (...) SRL. Dacă negocierile eșuau se avea în vedere rezilierea acestor contracte considerate păguboase.*

*În condițiile în care și apropiați ai săi au fost îndepărtați de la conducerea Hidroelectrica SA, (...) a decis să o abordeze pe Elena Gabriela Udrea și să-i ofere 5 milioane de dolari; în schimbul acestei sume de bani oferite Elenei Gabriela*

Udrea, nu altcuiva, (...) solicita ca ea să intervină pe lângă reprezentanții Ministerului economiei și ai Hidroelectrica SA, astfel încât să-i permită lui să și ducă afacerile pe mai departe, să permită (...) SRL să-și continue contractele în condițiile negociate.

Promisiunea a fost făcută Elenei Gabirela Udrea, în toamna anului 2011, prin intermediul lui Radu Ioan Budeanu și al (...). Propunerea a fost acceptată de Elena Gabriela Udrea, din suma de 5.000.000 de dolari promisă acesteia i s-a remis, în luna noiembrie 2011, prin aceiași intermediari: Radu Ioan Budeanu și (...), o primă tranșă de 3.800.000 de dolari.

În contul diferenței de bani promise, Elena Gabriela Udrea a solicitat și a primit o creanță de 900.000 de euro. Este vorba de o sumă pe care firma (...) Ltd, controlată de (...) o împrumutase lui (...), împrumut garantat cu părți sociale ale SC (...) SRL. Pentru a ascunde că era beneficiara reală a banilor, dar și adevărata proveniență a acestora, Elena Gabriela Udrea a preluat creanța amintită în noiembrie 2011, cu titlu gratuit, folosind ca interpuși pe (...) și firma sa, (...) Ltd.

Dan Cătălin Andronic, fiind audiat în calitate de martor în dosarul penal, a dat declarații mincinoase cu privire la aspecte esențiale, pentru a ascunde că Elena Gabriela Udrea e beneficiara reală a creanței preluate de (...) Ltd de la (...) Ltd.

\* \* \*

## I. ÎN FAPT

### 1. (...) – Hidroelectrica SA. Contextul oferirii de foloase necuvenite

Expunem în acest prim capitol anumite elemente pentru a fi pe deplin lămurite asupra contextului celor petrecute. Interesează: cine este (...), care erau relațiile sale cu oamenii politici, care erau interesele sale și ce l-a determinat să o abordeze pe Elena Gabriela Udrea?

a) (...)

Istoria afacerilor lui (...) a făcut obiectul mai multor articole de presă. El este considerat "cel mai deștept băiat din energie", întrucât firmele înființate de el sau în care și-a instalat formal apropiați sau colaboratori au obținut de la Hidroelectrica SA, prin încredințare directă, în baza unor contracte cu valoare foarte mare, energie la prețuri cu mult sub prețul pieței pe care a revândut-o, inclusiv către întreprinderi de stat: "(...)"

b) Firmele lui (...). Contractele păguboase încheiate de Hidroelectrica SA

(...) SRL, (...) SRL, (...) SRL sunt doar câteva din firmele lui (...). Le-am pomenit pe acestea pentru contractele încheiate cu Hidroelectrica SA (în calitate de furnizor). Cu timpul, acestea au fost preluate de alte societăți comerciale controlate,

dar nu la vedere, tot de (...). Au apărut astfel SC (...) SRL, SC (...) SRL și SC (...) AG.

Hidroelectrică SA a încheiat în data de 14.01.2004 un contract de vânzare de energie electrică cu (...) SRL, căreia i-a succedat în drepturi (...) SRL și apoi (...) SRL. Contractul a fost modificat, prelungit prin 5 acte adiționale, ultimul încheiat în anul 2010. Prin executarea acestui contract Hidroelectrică SA a fost prejudiciată cu **427.247.548 lei**. (...)

În data de 29.11.2004, Hidroelectrică SA a încheiat un contract de vânzare de energie electrică, cu (...) SRL, căreia i-a succedat în drepturi (...) SRL. Contractul a fost modificat, prelungit prin 9 acte adiționale, ultimul încheiat în anul 2010. Prin executarea acestui contract Hidroelectrică SA a fost prejudiciată cu **422.034.773 lei**. (...)

În data de 25.03.2004, Hidroelectrică SA a încheiat un contract de vânzare de energie electrică, cu (...) SRL. Contractul a fost modificat, prelungit prin 19 acte adiționale, ultimul încheiat în anul 2011. Prin executarea acestui contract Hidroelectrică SA a fost prejudiciată cu **203.634.414 lei**. (...)

În data de 28.02.2003, Hidroelectrică SA a încheiat un contract de vânzare de energie electrică, cu (...) SRL. Contractul a fost modificat, prelungit prin 19 acte adiționale, ultimul încheiat în anul 2011. Prin executarea acestui contract Hidroelectrică SA a fost prejudiciată cu **299.246.373 lei**. (...)

Hidroelectrică SA a încheiat în data de 01.07.2004, cu (...) SRL, un contract de vânzare de energie electrică. Contractul a fost modificat, prelungit prin 19 acte adiționale, ultimul încheiat în anul 2010. Prin executarea acestui contract Hidroelectrică SA a fost prejudiciată cu **1.441.038.270 lei**. (...)

Prejudiciile sunt calculate de Hidroelectrică SA în procedura insolvenței, sunt indicate în notificările trimise traderilor de energie și au fost invocate ca argument pentru denunțarea contractelor amintite, considerate păguboase. Prejudiciul rezultă din vânzarea de energie sub costul pieței.

c) (...) și lumea politică. Numirea unui apropiat al lui (...) la conducerea Hidroelectrică SA, în anul 2009

Firme reprezentate de (...) au beneficiat încă din anul 1997 de contracte cel puțin discutabile, contracte încheiate cu Hidroelectrică SA (*altele decât cele de furnizare de energie electrică*); au fost discuții publice despre legăturile sale cu oamenii politici, de sprijinul pe care l-a obținut de la aceștia și de relațiile de afaceri cu ei. Un detaliu care va avea relevanță îl dăm aici: cele mai multe anchete jurnalistice au aparținut publicației (...).

În anul 2004, când firmele lui (...) au încheiat contracte cu Hidroelectrică SA, ca traderi de energie electrică, la conducerea Ministerului economiei s-a aflat nașul său, iar în fruntea companiei naționale îl regăseam pe (...); acesta e un apropiat al lui (...).

Toți miniștrii economiei care s-au succedat l-au menținut la conducerea Hidroelectrică SA, pe (...). Cu privire la unii dintre aceștia și la contractele aflate în executare cu firmele lui (...) a existat o anchetă a DIICOT și au existat și soluții de condamnare pronunțate de instanțe de judecată. Ceea ce interesează e că (...) a reușit

să-și mențină un apropiat la conducerea Hidroelectrică SA, deși în fruntea Ministerului economiei s-au schimbat mai mulți miniștri.

În anul 2008, (...) și (...) s-au aliat la guvernare. Conform înțelegerii politice, (...) -ului i-a revenit dreptul de a desemna pe cel care urma să conducă Hidroelectrică SA. (...) -ul a optat pentru menținerea în funcție a lui (...), preferatul lui (...).

La solicitarea expresă a lui (...), (...) a fost schimbat de la conducerea Hidroelectrică SA tocmai pentru că era perceput ca "omul lui (...)".

Atunci când, la insistențele lui (...), (...) a fost îndepărtat din postul de director general al companiei naționale amintite, (...) a optat să-l pună în locul lui pe (...), un alt apropiat și cunoștință veche a lui (...).

*d) Relațiile dintre (...), Radu Ioan Budeanu și Elena Gabriela Udrea*

(...)

Reținem că Radu Ioan Budeanu era omul lui (...).

▪ Elena Udrea este cea care, preluând mesajul lui (...) a ieșit de mai multe ori în public, cu poziții împotriva "băieților deștepți din energie". Asta s-a întâmplat prin anul 2005, când activa în cadrul Administrației prezidențiale.

▪ Mai multe articole la adresa Elenei Udrea au apărut în revista (...), articole pe care aceasta nu le-a considerat prietenoase. (...)

*e) Fondul de investiții din Qatar*

După ce (...) și Elena Udrea l-au criticat în repetate rânduri pe (...), acesta a luat în calcul varianta vânzării afacerii sale. O ofertă mai serioasă a găsit-o în anul 2010, din partea unui fond de investiții din Qatar. Suma în joc era de circa 1,3 miliarde de dolari. Vânzarea afacerii ținea în primul rând de existența unui viitor pentru contractele pe care SC (...) SRL le avea cu Hidroelectrică SA. (...)

*f) Decizia de abordare a Elenei Gabriela Udrea*

Pentru (...) părea că persoanele cu care se războiește sunt (...) și Elena Gabriela Udrea. După discuții cu Radu Ioan Budeanu, (...) a decis că ar fi bine să o abordeze pe Elena Udrea, colaboratoarea lui (...). Asta se petrecea la finele anului 2010.

Pentru ca (...) să-și vândă afacerea celor din Qatar, avea nevoie ca autoritățile să nu-i deranjeze, măcar pentru moment, contractele cu Hidroelectrică SA și ca polițienii influenți să nu-i fie ostili în public.

*g) Prelungirea contractelor cu traderii de energie*

(...) era decis să influențeze o decizie guvernamentală care să ducă la încetarea de către Hidroelectrică SA a contractelor bilaterale păguboase încheiate cu traderii de energie. Această împrejurare se desprinde și din (...)

Punctul de vedere al lui (...) a fost însușit și de reprezentanții Ministerului economiei, dar și ai (...). Reprezentanții Ministerului economiei în consiliul de administrație al Hidroelectrică SA au aprobat prelungirea contractelor cu băieții deștepți, decizia fiind impusă politic. (...)

*h) Poziția publică a lui (...). Înlocuirea din funcție a lui (...)*

(...)

După exprimarea publică a lui (...), noul ministru al economiei, (...) l-a anunțat pe (...) că va fi schimbat din funcție de la 01.01.2011.

În ciuda poziției publice ferme a lui (...), în perioada 2009-2010, contractele cu băieții deștepți din energie au fost prelungite. În decembrie 2010, (...), directorul Hidroelectrică SA și apropiatul lui (...) a părăsit funcția.

La acest moment, părea că (...) a rămas fără sprijin și trebuia să-l caute.

i) Discuțiile lui Radu Ioan Budeanu cu Elena Gabriela Udrea despre vizita reprezentanților Fondului suveran de investiții din Qatar

▪ Radu Ioan Budeanu devenise, fără doliu, un apropiat al Elenei Gabriela Udrea, relație cu care se lăuda în fața lui (...).

(...) a făcut demersurile de aducere în țară a unor reprezentanți ai Fondului suveran de investiții din Qatar. Acesta i-a solicitat lui Radu Ioan Budeanu să le prilejuiască oamenilor de afaceri din Qatar o întrevvedere cu Elena Gabriela Udrea. Considerăm că (...) a vrut să vadă în ce măsură pretențiile lui Radu Ioan Budeanu că o cunoaște suficient de bine pe Elena Gabriela Udrea au vreun temei, dacă poate pune preț pe vorbele sale. Dacă se realiza vânzarea, Radu Ioan Budeanu urma să își ia un comision important.

Radu Ioan Budeanu a luat legătura cu Elena Gabriela Udrea și i-a spus că (...) intenționează să-și vândă afacerea unui fond de investiții din Qatar și că dorește "să fie lăsat în pace". (...)

Reprezentanți ai Fondului suveran de investiții din Qatar au avut mai multe întâlniri cu membri ai Guvernului și ai altor instituții centrale. Se intenționa convingerea celor din Qatar că SC (...) SRL are susținere de la cel mai înalt nivel, contractele sale cu Hidroelectrică SA numai ce au fost prelungite.

(...)

Din probele administrate rezultă că Elena Gabriela Udrea a aflat aceste împrejurări de la Radu Ioan Budeanu și era pe deplin conștientă, chiar la momentul vizitei, de ce au venit cei din Qatar în România, la invitația lui (...). La discuțiile Elenei Gabriela Udrea cu musafirii din Qatar a asistat și Radu Ioan Budeanu. După aceste discuții cu Elena Gabriela Udrea, Radu Ioan Budeanu vedea un viitor strălucit pentru SC (...) SRL, ca dovadă că subiectul "(...)" s-a discutat și cu ea. (...)

(...)

j) Demersurile de renegociere sau de încetare a contractelor cu dealerii de energie

Începând cu data de 04.05.2011, Hidroelectrică SA a invitat principalii cinci clienți în vederea renegocierii unor clauze contractuale privind cantitatea de energie furnizată, prețul și durata contractelor, după cum reiese din nota informativă nr. (...).05.2011. Prin adresa nr. (...).05.2011, Hidroelectrică SA și-a motivat poziția; argumentele invocate vizează, între altele, evoluția prețurilor pentru contracte similare pe piața europeană și propunerile Băncii Mondiale privind piața de energie din România.

Propunerea Hidroelectrica SA a fost respinsă de partenerii contractuali<sup>1</sup>. (...)

k) concluzii

(...) este un om de afaceri care s-a îmbogățit ca urmare a unor contracte încheiate, cu sprijin politic, de firmele sale cu Hidroelectrica SA, contracte păturoase pentru compania națională; acesta și-a stabilit interesat relații cu oameni politici pentru a-și numi apropiați la conducerea Hidroelectrica SA, pentru a fi menținute contractele firmelor sale. La sfârșitul anului 2010 - începutul anului 2011, într-un context în care directorul Hidroelectrica SA, pe care l-a susținut, a fost îndepărtat din funcție, iar (...) era tot mai înverșunat împotriva sa, (...) a decis să se apropie de Elena Gabriela Udrea, percepută ca o colaboratoare apropiată a (...); interesul lui (...) era să obțină sprijinul Elenei Gabriela Udrea pentru a-și duce pe mai departe afacerile.

2. Promisiunea de foloase necuvenite. Acceptarea promisiunii

a) Presiunile resimțite de (...)

Noua conducere de la Hidroelectrica SA dorea renegocierea sau, eventual, încetarea contractelor dintre dealerii de energie și Hidroelectrica SA, deși trecuseră doar câteva luni de la prelungirea acestora.

Negocierile purtate puneau presiune pe (...). Acesta e motivul pentru care (...) s-a decis să acționeze mai repede. Experiența lui de viață îi spunea că oamenii politici ar putea avea așteptări nesatisfăcute, că presiunile pe care le resimțea erau modul de a fi avertizat că ar trebui să se simtă cu ceva.

Cum reprezentanții Hidroelectrica SA sunt numiți politic, iar între cei mai vehemenți oameni politici împotriva sa erau (...) și Elena Udrea, după cum am precizat deja, (...) a decis să-i trimită pe Radu Ioan Budeanu să discute cu aceasta din urmă, să depășească insinuările, să-i promită concret anumite sume de bani, cerând expres în schimb intervenții pe lângă reprezentanții Ministerului Economiei și al Hidroelectrica SA pentru menținerea contractelor încheiate de (...) SRL. (...) dorea să fie lăsat în pace să își ducă afacerile mai departe.

(...) și Radu Ioan Budeanu au mai vorbit și anterior despre Elena Gabriela Udrea, văzută ca persoana care putea interveni pentru a nu-i fi deranjate afacerile primului.

b) (...)

Dintr-o altă anchetă penală știm că Elena Gabriela Udrea nu era persoana care să relaționeze direct, deschis, fără precauție, cu aceia care erau dispuși să-i ofere foloase necuvenite. Detaliile mai delicate se discutau cu intermediarii ei, unul dintre aceștia fiind colaboratoarea sa apropiată: (...). (...)

<sup>1</sup> În data de (...).2012, prin sentința civ. Nr. (...) a Tribunalului București – Secția a VII a civilă pronunțată în dosarul nr. (...) /2012 s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitoarei Hidroelectrica SA și a fost desemnat (...) SPRL în calitate de administrator judiciar. Până la acest moment au avut loc mai multe runde de negocieri eșuate sau cu rezultate nerelevante (...). Ulterior deschiderii procedurii insolvenței, contractele cu "băieții deștepți" au fost denunțate. (...)

c) Noi discuții dintre Radu Ioan Budeanu și Elena Gabriela Udrea

Radu Ioan Budeanu a continuat mai insistent discuțiile cu Elena Gabriela Udrea, sugerându-i că (...) ar fi dispus să îi ofere bani, dar că ar dori să fie ajutat. Întrucât, de-a lungul întrevederilor, Radu Ioan Budeanu a început să spună prea deschis lucruri periculoase, Elena Gabriela Udrea l-a trimis să discute detalii cu (...).  
(...)

d) Primele discuții ale lui Radu Ioan Budeanu cu (...)

La îndemnul Elenei Gabriela Udrea, Radu Ioan Budeanu a contactat-o pe (...), în perioada iulie-august 2011, căreia i-a explicat mai deschis care erau pretențiile lui (...), mai exact că dorește ca Elena Gabriela Udrea să intervină pe lângă reprezentanții Hidroelectrica SA pentru a fi menținute contractele încheiate de firmele sale. (...)

e) Poziția inițială a Elenei Gabriela Udrea față de promisiunea de foloase necuvenite

(...) i-a adus la cunoștință Elenei Gabriela Udrea ce dorea de fapt (...) și că era dispus să ofere o sumă de bani. (...)

f) Acceptarea expresă a promisiunii de acordare a unor foloase necuvenite

Radu Ioan Budeanu a vizitat-o de mai multe ori pe (...), interesându-se ce a spus Elena Gabriela Udrea, dacă se implică sau nu în rezolvarea problemelor lui (...). Pentru a o scoate din inerție pe Elena Gabriela Udrea, într-una din discuțiile cu (...), Radu Ioan Budeanu a avansat suma de 5 milioane de dolari, afirmând că aceasta e suma pe care (...) e dispus să i-o dea Elenei Gabriela Udrea. Baniii se dădeau pentru ca Elena Gabriela Udrea să intervină la funcționarii în drept, la reprezentanții Hidroelectrica SA, astfel încât să se permită firmei sale, (...) SRL, să-și ducă mai departe contractele în termenii agreeți.

(...) i-a adus la cunoștință Elenei Gabriela Udrea, oferta și condițiile care o însoțeau, iar aceasta și-a exprimat neîndoielnic acordul.

(...)  
În condițiile în care (...) îi cerea Elenei Udrea să-și traficeze influența, în schimbul unei sume de bani, "OK"-ul exprimat de aceasta e fără dubiu, o acceptare clară a foloaselor necuvenite oferite și o promisiune că își va folosi influența.

3. Foloase necuvenite. Spălarea de bani. Mărturia mincinoasă

a) SC (...) SRL

SC (...) SRL a achiziționat de la SC (...) SRL, prin contractul din 04.02.2010, active și drepturi legate de publicațiile "(...)" și "(...)" (...). Prețul de achiziție e de 200.000 de euro.

La data de 15.03.2010, SC (...) SRL a predat SC (...) SRL, activele înstrăinate (...)

Contractul de vânzare cumpărare a fost dublat de un contract de novație prin care SC (...) SRL se subroga în toate drepturile SC (...) SRL (...). La aceeași dată a fost semnat un contract de cesiune a mărcilor "(...)" și "(...)" (...)

b) împrumutul acordat de (...) lui (...)

Majoritatea părților sociale ale SC (...) SRL aparțineau familiei (...). Întrucât întâmpina dificultăți în finanțarea publicațiilor amintite, (...) s-a împrumutat cu 900.000 de euro de la (...) Ltd Cipru, o firmă controlată de (...). Contractul a fost semnat la data de 16.09.2010. (...) Banii trebuiau restituiți la data de 01.04.2011 (...)

După acordarea împrumutului au dispărut din (...) investigațiile jurnalistice despre "jaful din energie" care-l vizau pe (...).

Restituirea împrumutului a fost garantată printr-un gaj instituit în favoarea creditorului asupra a 50% din părțile sociale ale SC (...) SRL. În plus se instituia interdicția pentru SC (...) SRL să își asume orice servituți, să cesioneze drepturi de proprietate intelectuală. Contractul de gaj a fost încheiat la data de 16.09.2010.

Ulterior, data restituirii împrumutului a fost modificată, devenind mai întâi 01.11.2010 (...), apoi 31.07.2011 (...), 30.09.2011 (...), 07.10.2011 (...), 17.10.2011 (...), 17.11.2011 (...)

c) înțelegeri privind părțile sociale ale SC (...) SRL

La data de 09.05.2011, între (...) și SC (...) SA, pe de o parte și (...) și Dan Cătălin Andronic, pe de altă parte a intervenit o promisiune de vânzare cumpărare de părți sociale ale SC (...) SRL. Cei din urmă, în calitate de promitenți cumpărători urmau să dobândească 40% din părțile sociale. Una dintre condițiile prealabile presupunea implementarea unui plan de afaceri și atragerea unor finanțări de 2,5 milioane de euro. (...)

În data de 22.06.2011, (...) și SC (...) SA au încheiat cu Dan Cătălin Andronic un contract prin care se obligau să-i vândă acestuia din urmă 85% din părțile sociale ale SC (...) SRL în schimbul sumei de 3.000.000 de euro. Din această sumă se scădea diferența "negativă dintre creanțele și datoriile societății la data de 30 iunie 2011". (...). Ne interesează că persoana care cumpăra părțile sociale trebuia să își asume și datoria față de (...) Ltd, adică față de (...).

d) atragerea unor oameni de afaceri în acțiunea de cumpărare a părților sociale

Intenția lui (...) de a vinde părțile sociale ale SC (...) SRL era cunoscută în cercurile politice și de afaceri.

De la (...), dar și de la Dan Cătălin Andronic, Elena Gabriela Udrea a aflat că preluarea părților sociale ale SC (...) SRL presupunea și asumarea unei datorii față de (...).

Elena Gabriela Udrea era interesată de susținerea (...) și chiar de preluarea acestuia, ca instrument în lupta politică.



La începutul lunii septembrie, Dan Cătălin Andronic o informa pe inculpată cu privire la evoluția vânzărilor publicației (...) <sup>2</sup>; mai apoi, la jumătatea lunii septembrie 2011, i-a trimis un draft al contractului de garanție reală mobilă.

Elena Gabriela Udrea și Dan Cătălin Andronic au convenit să preia împreună SC (...) SRL.

Deși avea încheiate înțelegeri cu Dan Cătălin Andronic, (...) căuta oameni de afaceri care aveau interesul și forța financiară să preia părțile sociale ale SC (...) SRL. Printre cei cu care a discutat e și (...) zis (...). Acesta i-a făcut cunoscută intenția sa și lui (...), care l-a însoțit la una sau mai multe întâlniri cu (...). Preluarea părților sociale se făcea la pachet cu o datorie către (...).

Înainte de preluarea părților sociale ale SC (...) SRL, Dan Cătălin Andronic s-a întâlnit cu (...) și a aflat de la acesta, spre marea sa mirare, că, de fapt, el urma să dobândească părțile sociale ale societății comerciale amintite. În data de 20.09.2011, Dan Cătălin Andronic i-a scris un email Elenei Gabriela Udrea în care își exprima dezamăgirea că a fost folosit ca paravan, implicându-se inclusiv cu bani, pentru ca ulterior să fie scos din afacere: (...). Reiese foarte limpede că persoana care făcea jocurile era Elena Gabriela Udrea.

După supărarea lui Dan Cătălin Andronic, semnarea contractului de vânzare-cumpărare a părților sociale ale SC (...) SRL s-a amânat (...).

În luna octombrie și în prima jumătate a lunii noiembrie 2011, Dan Cătălin Andronic i-a comunicat Elenei Gabriela Udrea date financiare privind nu doar (...), ci și (...). Nu avea de ce să-i trimită aceste date, dacă nu se înțelesese cu ea să preia împreună SC (...) SRL.

*e) primirea unei sume de bani ca foloase necuvenite*

Din luna iunie 2011, Radu Ioan Budeanu devenise tot mai insistent, sugerându-i lui (...) să-i dea Elenei Gabriela Udrea, 5 milioane de dolari. Întrucât suma de bani se părea cam mare, (...) a cerut un termen de gândire.

Încă de la sfârșitul anului 2010, (...) îi predase contabilei sale din (...) SRL, (...), o geantă cu bani. În octombrie 2010, acesta a sunat-o pe (...) și i-a spus să-i predea geanta cu bani lui Radu Ioan Budeanu. (...) l-a apelat și pe Radu Ioan Budeanu solicitându-i să se întâlnească pe (...), pentru preluarea banilor.

La scurt timp de la această discuție telefonică, în luna octombrie sau la începutul lunii noiembrie 2011, Radu Ioan Budeanu a preluat geanta cu bani de la (...) și, ulterior, a dus-o la sediul (...), unde i-a remis-o (...), conform înțelegerii stabilite telefonic între aceștia.

(...) a anunțat-o pe Elena Gabriela Udrea că s-a întâlnit cu Radu Ioan Budeanu la sediul (...) și că i-a predat suma reprezentând echivalentul a 3.800.000 de dolari, conform promisiunii anterioare. S-a plătit o primă tranșă din sumă, restul urma să fie dat ulterior.

*f) contextul predării sumei de bani*

<sup>2</sup> În data de 05.09.2011 Dan-Cătălin Andronic i-a trimis Elenei-Gabriela Udrea un e-mail cu privire la evoluția vânzărilor "(...)" (...).

(...) era în ample și anevoioase negocieri cu reprezentanții Hidroelectrică SA iar rezultatul negocierilor nu părea să-i fie favorabil. Acestea au fost împrejurările în care s-a decis (...) să-i trimită bani Elenei Gabriela Udrea. Deci nu era vorba despre darea dezinteresată a unei sume de bani.

g) chestiunea transferului creanței – aspecte premergătoare

(...)

În condițiile în care Elena Gabriela Udrea decidea ce se publică și ce nu ori folosea expresii gen "să scriem și noi" (referindu-se la publicarea în (...) a unor informații) e destul de clar că, la sfârșitul lunii octombrie – începutul lunii noiembrie, decizia ca Dan Cătălin Andronic să fie proprietar la vedere era deja luată. Restul aspectelor convenite se pot deduce din convențiile încheiate.

(...) a fost trimisă de Elena Gabriela Udrea la Dan Cătălin Andronic pentru ca acesta să o prezinte avocaților care negociau vânzarea părților sociale, lucru care s-a și întâmplat. Întrucât se punea mai nou și problema unei novații, concomitent cu vânzarea de părți sociale, (...), prin intermediul lui Radu Ioan Budeanu, a discutat și cu (...) și colaboratoarea acestuia, (...) (avocații lui (...))

Rolul (...) la aceste discuții era să o țină informată pe Elena Gabriela Udrea cu privire la ceea ce se discută și să exprime, acolo unde e cazul, punctul de vedere al acesteia.

Cum (...) se oferise să-i dea 5 milioane de dolari din care a primit doar o primă tranșă, Elena Gabriela Udrea i-a cerut (...) să discute cu Radu Ioan Budeanu dacă (...) nu e cumva dispus să-i cedeze ei creanța pe care o avea față de (...).

(...) a luat legătura cu Radu Ioan Budeanu căruia i-a dezvăluit intențiile Elenei Gabriela Udrea. La rândul său, acesta a discutat cu (...) care s-a arătat încântat să scape de o creanță greu de recuperat de la (...). Valoarea creanței transmise urma să se scadă din bani promiși de (...).

h) cea premergătoare spălării de bani

Pentru a ascunde că ea este beneficiara banilor acceptați de la (...), Elena Gabriela Udrea i-a cerut sprijinul lui (...), ca acesta să preia formal, prin firma sa (...) Ltd, creanța de la (...) Ltd controlată de (...). (...)

Elena Gabriela Udrea i-a solicitat (...) să-l contacteze pe (...) și să-i comunice detaliile preluării cesiunii de către (...) Ltd de la (...) Ltd.

i) dobândirea de către Dan Andronic a părților sociale ale SC (...) SRL

La data de 15.11.2011, între (...), SC (...) SA și (...), în calitate de vânzători și Dan Cătălin Andronic, în calitate de cumpărător a intervenit un contract având ca obiect 90% din părțile sociale ale SC (...) SRL. Prețul de vânzare e de 869.740 lei (200.000 de euro la un curs de 4.3487 lei pentru 1 euro). (...) Chiar dacă prețul nu include diferența negativă dintre datoriile și creanțele, valoarea acestuia a scăzut dramatic.

j) cesiunea de creanță în favoarea Elenei Gabriela Udrea; spălarea de bani

Prin contractul de novatie din data de 15.11.2011, (...) Ltd a fost substituită **cu titlu gratuit**, în calitate de creditor, de (...) Ltd, iar (...), în calitate de debitor, de Dan Cătălin Andronic. Data rambursării împrumutului a fost modificată: (...)

Prin același contract s-a extins gajul la 90% din părțile sociale (...). Au fost incluse clauze speciale de protecție a creditorului în situația înstrăinării sau grevării cu sarcini a mărcilor comerciale sau a domeniului web. Valoarea creanței a fost menținută: (...)

k) contractul de opțiuni cu privire la părțile sociale, garanția reală mobilă

▪ Tot în noiembrie 2011 a fost încheiat și contractul *de opțiuni cu privire la părți sociale*. Potrivit acestui contract, Dan Cătălin Andronic se obliga să vândă până la 90% din părțile sociale ale SC (...) SRL, către (...) Ltd, la simpla manifestare a intenției; de asemenea, (...) Ltd se obliga să cumpere de la Dan Cătălin Andronic, toate părțile sociale ale SC (...) SRL, la simpla exprimare a voinței acestuia. Manifestarea de voință trebuia să intervină în termen de 2 ani de la data la care Dan Cătălin Andronic dobânda părțile sociale amintite. Indiferent la inițiativa cui, (...) Ltd dobânda părțile sociale la prețul de 100.000 de euro. Dan Cătălin Andronic avea însă dreptul să răscumpere până la 20% din acțiuni, la un preț de 550.000 de euro.

Prin urmare, Dan Cătălin Andronic se obliga să vândă 100 % din părțile sociale, pentru 100.000 de euro, putând să răscumpere imediat 20% din ele la un preț de 550.000 de euro. Valorile la care s-au convenit tranzacțiile ne arată că o bună parte din banii pe care-i vehicula Dan Cătălin Andronic erau ai Elenei Gabriela Udrea, că el deținea la vedere, cu interpus, și părțile sociale ale acesteia.

Pentru garantarea restituirii împrumutului, dar și a dreptului de opțiune cu privire la cumpărarea părților sociale de către (...) Ltd, a fost instituit un gaj, asupra părților sociale. Contractul a fost încheiat în noiembrie 2011 (...)

l) solicitările de influențare a negocierilor cu Hidroelectrica SA

Ulterior remiterii banilor, Radu Ioan Budeanu a abordat-o de mai multe ori, pe (...), înaintea discuțiilor pe care reprezentanții formali ai firmelor lui (...) le aveau cu negociatorii Hidroelectrica SA, în speranța că Elena Udrea va interveni, își va folosi influența și acest lucru se va vedea în negocieri. Întrucât intervențiile la care se aștepta (...) nu aveau loc sau nu erau vizibile, Radu Ioan Budeanu o căuta tot mai des pe (...), reproșându-i că nu se întâmplă nimic. (...)

m) încercarea de a atribui caracter oneros preluării creanței

La data de 22.12.2011, printr-un act adițional a fost modificat contractul de vânzare cumpărare de părți sociale, prevăzându-se expres că entitatea către care se vor transfera împrumuturile rambursabile este (...) Ltd (...)

În februarie 2012, după căderea guvernului, când nu mai era așa de sigur că Elena Gabriela Udrea îl poate ajuta pe (...), a fost semnat un act adițional la contractul de împrumut. (...)

Pentru efectuarea plății, Elena Gabriela Udrea i-a cerut lui Radu Ioan Budeanu datele conturilor bancare ale (...). Acesta a solicitat avocaților colaboratori ai lui (...), datele necesare efectuării plății. Avocații au obținut datele din Cipru (...), i le-au transmis lui Radu Ioan Budeanu, pe un bilețel care, prin intermediul (...), a ajuns la (...). Plata trebuia să fie una simulată, Radu Ioan Budeanu urmând să restituie banii dați; plata se făcea formal, doar ca tranzacția să lase urme prin conturi. (...)

Actul adițional a fost semnat doar de (...) și de (...) și nu a produs efecte juridice. Nici plata nu s-a mai efectuat întrucât Radu Ioan Budeanu afirma că nu mai poate restitui cei 300.000 de euro care ar fi urmat să fie plățiți.

*n) noi întrevederi ale Elenei Gabriellei Udrea cu Radu Budeanu*

Fiindcă dăduse banii și nu s-a întâmplat nimic, (...) a început să aibă dubii că aceștia i-au fost dați Elenei Gabriela Udrea, de Radu Ioan Budeanu. Pentru a se lămuri, i-a solicitat lui (...) să o contacteze pe Elena Udrea și s-o întrebe dacă banii au ajuns la ea.

Radu Ioan Budeanu însuși s-a întâlnit cu Elena Gabriela Udrea, care l-a asigurat că îi va contacta pe reprezentanții Ministerului economiei și pe cei ai Hidroelectrica SA. În prealabil, Radu Ioan Budeanu s-a asigurat că Elena Gabriela Udrea știe că banii i s-au predat (...).

(...)

Radu Ioan Budeanu căuta un sprijin la Elena Udrea pentru a-i influența prin intermediul ministrului (...) și al directorului interimar al Hidroelectrica SA, pe cei din consiliul de administrație, pe cei care purtau negocierile în numele companiei naționale. (...)

(...)

Cu directorul general interimar al SC Hidroelectrica SA, (...), Elena Udrea a discutat personal. (...)

Elena Udrea i-a transmis lui (...), prin intermediul lui Ioan Radu Budeanu că vor fi menținute contractele bilaterale încheiate cu Hidroelectrica SA, atâta timp cât (...) deținea guvernarea. (...)

*o) verificări contabile*

Dan Cătălin Andronic îi cerea repetat bani Elenei Gabriela Udrea pentru a plăti salariile celor de la SC (...) SRL. Pentru a se lămuri asupra situației financiare a firmei, Elena Udrea i-a solicitat lui (...) să trimită un contabil, colaborator al său să verifice situația financiară a SC (...) SRL.

La solicitarea lui (...), contabilul acestuia, (...) s-a deplasat la sediul (...) pentru a se lămuri cum merg lucrurile. (...)

(...)

Relatarea evidențiază că Elena Gabriela Udrea era în spatele publicațiilor (...) și (...), că Dan Cătălin Andronic știa foarte bine acest lucru. Putem preciza aici că Dan Cătălin Andronic nu își amintește acest episod.

p) novații fără sens economic; finalizarea transferului de părți sociale

(...) și (...) au acordat mai multe împrumuturi (în cursul anului 2011), debitoarei SC (...) SRL.

(...)

În noiembrie 2011, familia (...) vindea lui Dan Cătălin Andronic, părțile sociale ale SC (...) SRL contra unei sume de 200.000 de euro, în condițiile în care prelua societatea comercială cu:

- datoriile la bugetul de stat;
- datoria de 900.000 de euro către (...) Ltd (mai exact către Elena Gabriela Udrea);
- datoria de 980.605,72 euro către (...) și (...) (...) (prin (...) SA);

În iulie 2013, (...) și (...) (...) au renunțat la cei 980.605,72 euro pentru că Dan Andronic acceptase să preia SC (...) SRL cu datoria de 900.000 de euro către (...) Ltd (mai exact către Elena Gabriela Udrea).

Nu are sens ca (...) să se răzgândească, să renunțe la creanțe de 980.605,72 de euro în anul 2013, cu atât mai mult cu cât în anul 2012, familia (...) dorea încasarea creanțelor. Mai mult, familia (...) putea să renunțe pur și simplu la creanțe dacă dorea să sprijine societatea comercială debitoare; opțiunea de a-i ceda creanțele lui Dan Cătălin Andronic, în împrejurările amintite, îndreptățește suspiciunea că au existat și înțelegeri de plată nescrise. Așa se explică plățile la care face referire (...), plăți la care ne vom referi în continuare.

r) insolvența

Sustinerea financiară a SC (...) SRL a implicat cheltuieli lunare mari. În asemenea împrejurări, Elena Gabriela Udrea și Dan Cătălin Andronic au căutat să implice financiar diverși oameni de afaceri, între care (...) și (...). Schimbul de mesaje dintre Dan Cătălin Andronic și inculpată atestă că "(...)" și "(...)" era afacerea lor comună:

(...)

La un moment dat, Dan Cătălin Andronic își punea problema ca SC (...) SRL să intre în insolvență, pentru a se pune la adăpost de creditori. Elena Gabriela Udrea dorea să scoată dintre active marca "(...)", adică avea preocupări specifice acelor care controlează firme prin interpuși.

s) notificarea emisă de (...) pentru plata prețului novației

Întrucât (...) nu a rezolvat nimic cu Elena Gabriela Udrea a încercat să-și recupereze măcar ceva din creanța de 900.000 de euro. (...)

Cei 900.000 de euro i-au fost solicitați și lui Dan Cătălin Andronic.

t) destinația banilor dați de (...)

▪ Potrivit (...) o parte însemnată din bani a fost cheltuită în campania electorală a (...) din anul 2012. (...) Pentru campania electorală din primăvara-vara anului 2012, în evidențele contabile ale (...) se înregistrează donații de 1.943.970 lei, pe numele unor persoane care nu și le asumă; există și donații de 508.300 lei ale unor persoane care în mod vădit nu pot justifica proveniența banilor. (...)

(...)

▪ O altă parte din bani a fost dată lui Dan Cătălin Andronic pentru a finanța SC (...) SRL, astfel încât să fie plătite salariile angajaților. (...)

(...)

u) suma dată pentru traficarea influenței

Suma de bani promisă Elenei Gabriela Udrea e de 5 milioane de dolari. La aceasta au ajuns însă doar 3,8 milioane dolari. Ioan Radu Budeanu a luat banii într-o geantă pe care a dus-o la sediul din strada (...) al (...), unde i-a predat-o (...) pentru a-i fi transmisă Elenei Udrea. (...)

v) implicarea Elenei Gabriela Udrea în politica editorială a (...); controlul exercitat de Elena Gabriela Udrea asupra publicațiilor (...) și (...)

Ca dovadă că ea era proprietara din umbră a publicațiilor (...) și (...), Elenei Gabriela Udrea i se raportau date privind evoluția financiară a celor două publicații, evoluția cotei de piață (...). Detaliile acestora financiare și de marketing nu o puteau preocupa pe inculpata decât dacă într-un fel sau altul se implica financiar în SC (...) SRL.

▪ Elenei Gabriela Udrea i se comunicau drafturi de articole ce urmau a fi publicate în (...), urmând ca ea să își exprime acordul. (...)

Inculpata își exprima acordul sau dădea indicații cu privire la ce anume să se publice. De exemplu:

▪ (...)

x) marturia mincinoasă

Dacă Elenei Gabriela Udrea i se dădea raportul cu privire la situația financiară a SC (...) SRL, la poziția pe piață a publicațiilor (...) și (...), dacă i se cerea acordul cu privire la ce se publică sau nu înseamnă că ea este beneficiara creanței cedate de (...).<sup>3</sup> Aceste împrejurări erau cunoscute de Dan Cătălin Andronic. Dacă Elena Gabriela Udrea a primit de la (...), cu titlu gratuit creanța amintită, înseamnă că inculpata a acceptat foloasele necuvenite promise. Aceste împrejurări sunt esențiale pentru soluționarea cauzei penale și i-au fost puse expres în vedere lui Dan Cătălin Andronic.

Dan Cătălin Andronic a fost audiat pentru a explica dacă Elena Udrea se implica în politica editorială a ziarului (...), dacă i se cerea acordul pentru publicarea

<sup>3</sup> Beneficiarul creanței de 900.000 de euro putea influența politica editorială a (...) și justifica un interes în a afla cum evoluează, din punct de vedere comercial, SC (...) SRL.

anumitor articole și dacă i se aduceau la cunoștință performanțele comerciale ale SC (...) SRL, ca beneficiară reală a creanței pe care (...) Ltd o avea garantată cu un pachet de părți sociale ale societății comerciale amintite.

Dan Cătălin Andronic a fost audiat în dosarul nr. (...) /2015 în calitate de martor. Acesta a făcut afirmații mincinoase cu privire la aspectele esențiale despre care a fost întrebat. Astfel, Dan Cătălin Andronic a declarat că:

– nu a avut și nu are cunoștință de împrejurarea că Elena Gabriela Udrea este beneficiara reală a creanței cedate de (...) Ltd. către (...) Ltd, creanță care, potrivit opiniei procurorului, i-ar fi permis acesteia să controleze SC (...) SRL, să dobândească părți sociale ale societății comerciale, să se implice în politica editorială a cotidianului (...).

– nu a prezentat-o pe (...) avocaților ((...) și (...)) care se ocupau de întocmirea documentelor privind preluarea de Dan Andronic a părților sociale ale SC (...) SRL (inclusiv a datoriilor, a garanțiilor), astfel încât să comunice Elenei Gabriela Udrea ce documente urmează a fi semnate, să o țină la curent cu evoluția negocierilor, a încheierii actelor;

– îi comunica Elenei Udrea date privind situația financiară a ziarului (...) și indicatori de performanță, doar pentru a se lăuda, pentru a o încunoștința că publicației (...) îi "merge bine".

– nu i-a cerut Elenei Udrea acordul pentru a publica anumite articole în (...), ci doar s-a sfătuit, s-a consultat cu aceasta, doar "verifica veridicitatea" informațiilor obținute.

(...)

## II. MIJLOACE DE PROBĂ

(...)

## III. ÎNDREPT

### a) Încadrarea juridică

▪ Fapta înculpatei **Udrea Elena Gabriela**, constând în aceea că, în toamna anului 2011, a acceptat promisiunea făcută de (...), prin intermediul lui Ioan Radu Budeanu de a-i oferi suma de 5.000.000 de dolari pentru a-și exercita influența asupra factorilor de decizie din cadrul Ministerului Economiei și a celor din cadrul SC Hidroelectrică SA în vederea menținerii, în parametrii deja negociați (*preț și cantitate de energie furnizată*), contractele încheiate de firmele lui (...) (*între care SC (...) SA*) cu SC Hidroelectrică SA, sumă din care a primit, în noiembrie 2011, în scopul arătat, prin intermediul lui Ioan Radu Budeanu și a (...), 3.800.000 dolari, dar și o creanță de 900.000 de euro reprezentând banii împrumutați de (...), prin firma sa (...) Ltd (*controlată prin interpuși*) lui (...), împrumut garantat cu un pachet de acțiuni la SC (...) SRL întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **trafic de influență**, prev. de art. 291 alin 1 C.pen. rap. la art. 7 lit a din Legea 78/2000 cu aplic art. 5 C.pen.

▪ Fapta inculpatei **Udrea Elena Gabriela**, constând în aceea că, la finalul anului 2011 (*luna noiembrie*), a preluat de la o firmă controlată de (...), respectiv de la (...) Ltd., o creanță de 900.000 de euro, folosindu-se de intermedierea lui (...) și a firmei sale (...) Ltd, pentru a ascunde că era beneficiara reală a acestei sume, dar și adevărata natură a provenienței banilor întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de **spălare a banilor**, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002. Creanța de 900.000 de euro reprezenta împrumutul acordat de (...) lui (...) în anul 2010, împrumut garantat cu un pachet majoritar de acțiuni la SC (...) SRL.

▪ Fapta lui **Dan Cătălin Andronic** de a face afirmații mincinoase cu ocazia audierii sale în calitate de martor în dosarul nr. (...) /2015 cu privire la aspectele esențiale (*din care se deduce că Elena Gabriela Udrea este beneficiara reală a creanței cedate de (...) Ltd. către (...) Ltd.*) despre care a fost întrebat întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de măturie mincinoasă, prev. de art. 273 alin 1 C.pen. Astfel, Dan Cătălin Andronic a declarat mincinos că:

– nu a avut și nu are cunoștință de împrejurarea că Elena Gabriela Udrea este beneficiara reală a creanței cedate de (...) Ltd. către (...) Ltd., creanță care i-ar fi permis acesteia să controleze SC (...) SRL, să dobândească părți sociale ale societății comerciale, să se implice în politica editorială a cotidianului (...);

– nu a trimis-o pe (...) la avocații ((...)) și (...) care se ocupau de întocmirea documentelor privind preluarea de Dan Andronic a părților sociale ale SC (...) SRL (*inclusiv a datoriilor, a garanțiilor*), astfel încât să-i comunice Elenei Udrea ce documente urmează a fi semnate, să o țină la curent cu evoluția negocierilor, a încheierii actelor.

– îi comunica Elenei Udrea date privind situația financiară a ziarului (...) și indicatori de performanță, doar pentru a se lăuda, pentru a o încunoștința că publicației (...) îi *"merge bine"*.

– nu i-a cerut Elenei Udrea acordul pentru a publica anumite articole în (...), ci doar s-a sfătuit, s-a consultat cu aceasta, doar *"verifica veridicitatea"* informațiilor obținute.

(...)

#### IV. LATURA CIVILĂ

Infracțiunea de trafic de influență e una de pericol, astfel că nu se poate pune problema unui prejudiciu.

Produsul infracțiunii supus spălării nu e prejudiciu.

#### V. DATE PERSONALE

(...)

#### VI. DATE PRIVIND URMĂRIREA PENALĂ

(...)

#### VII. MĂSURI PREVENTIVE, DE SIGURANȚĂ ȘI ASIGURATORII

a) În cauză au fost luate măsuri siguranță.



b) Prin ordonanța din data de 30.10.2015 (...) s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe cauțiune față de inculpata Udrea Elena Gabriela, pe o durată de 60 zile, începând cu data de 30.10.2015 până la data de 28.12.2015, inclusiv.

Prin ordonanța din data de 15.01.2016 (...) s-a dispus admiterea cererii formulate de inculpata Udrea Elena Gabriela de înlocuire a obligației de a nu părăsi mun. București cu obligația de nu părăsi teritoriul României.

Măsura a fost prelungită succesiv, până la data 18.10.2017, inclusiv (...).

c) Prin ordonanța din data de 13.11.2015 cauțiunea depusă de inc. Udrea Elena Gabriela a fost indisponibilizată (...).

Cu privire la această cauțiune instanța urmează a face aplicarea dispozițiilor art. 217 alin 7 C.pr.pen.

Prin ordonanța din 15.12.2016 a fost dispusă poprirea unor sume de bani ale inc. Udrea Elena Gabriela (...), sume datorate de (...) S.A.

Elena Gabriela Udrea deține (...).

- 50% din părțile sociale ale SC (...) SRL (...);
- 25% din părțile sociale ale SC (...) SRL (...)
- 100% din părțile sociale ale SC (...) SRL (...)

În temeiul art. 330 C.pr.pen. se va propune indisponibilizarea părților sociale<sup>4</sup> amintite, precum și poprirea sumelor de bani datorate inculpatei Elena Gabriela Udrea; măsurile asigurătorii vor fi luate până la concurența sumei de 3.800.000 de dolari.

Motivul luării măsurilor asigurătorii îl reprezintă necesitatea de a da eficiență prevederilor art. 291 alin 2 C.pen., privind confiscarea specială.

*Având în vedere că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, ca urmărirea penală este completă, existând probe necesare și legal administrate,*

## DISPUN :

**1.1.** În temeiul art. 327 lit. a din C. proc. pen., **trimiterea în judecată a inculpaților:**

– **UDREA ELENA GABRIELA** – (...)

pentru săvârșirea infracțiunilor de **trafic de influență**, prev. de art.291 alin.1 C. pen. rap/ la art.7 lit.a din Legea 78/2000 și **spălare a banilor**, prev. de art.29 alin.1 lit.b din Legea 656/2002, ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. și art.5 C.pen.;

– **ANDRONIC DAN-CĂTĂLIN** – (...)

pentru săvârșirea infracțiunii de **mărturie mincinoasă**, prev. de art. 273 alin 1 C.pen.

**2.** În temeiul art. 330 C.pr.pen., **propun:**

<sup>4</sup> Părțile sociale au făcut obiectul unor măsuri asigurătorii și în alte dosare penale.

- menținerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanța (...) /2015 din 15.12.2016;
- luarea măsurii asigurătorii a sechestrului cu privire la părțile sociale deținute de inc. Elena Gabriela Udrea la SC (...) SRL (CUI (...)), SC (...) SRL (CUI (...)), SC (...) SRL (CUI (...))
- poprirea sumelor de bani datorate sau care urmează a fi datorate de SC (...) SRL (CUI (...)), SC (...) SRL (CUI (...)), SC (...) SRL (CUI (...)) inculpatei Elena Gabriela Udrea.

**3.** În temeiul art. 329 alin. 2 C.pr.pen., rechizitoriul însoțit de dosarul cauzei și de 2 copii certificate, pentru a fi comunicate inculpaților, se trimite **Curții de Apel București**, competentă să judece cauza în fond, urmând a fi citați:

**Inculpații**

- Elena Gabriela Udrea - (...).
- Dan Cătălin Andronic - (...)

**Martorii**

(...)

**4.** Conform prevederilor art. 274 alin. 1 C.pr.pen. solicităm obligarea inculpaților, la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în sumă de 6.000 de lei (5.500 de lei – Elena Gabriela Udrea și 500 de lei Dan Cătălin Andronic).

(...)

**PROCUROR**

(...)