

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. 502/P/2016

Verificat sub aspectul legalității și
temeiniciei, conform art. 328 alin.1
din C.pr.pen. și art. 22² din OUG nr.
43/2002
PROCUROR ȘEF SECȚIE

RECHIZITORIU

22 decembrie 2017

Procuror (...) din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, examinând mijloacele de probă administrate în dosarul nr. 502/P/2016 privind pe inculpații:

- 1. ANTON MARIN** – cercetat pentru comiterea infracțiunii de *luare de mită*, prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal,
- 2. IONESCU ADRIAN MIHAI** – cercetat pentru *complicitate la infracțiunea de luare de mită*, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal,

CONSTAT:

SITUAȚIA DE FAPT PE SCURT:

Inculpatul **ANTON MARIN**, în calitate de secretar de stat și de vicepreședinte al Consiliului Tehnico-Economic în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (la data faptei), având în coordonare activitatea Companiei Naționale “Aeroportul Internațional Henri Coandă-București” S.A. Otopeni, la începutul lunii iunie 2009, a acceptat promisiunea și ulterior, în perioada 23.07 – 20.11.2009, a primit indirect, respectiv în conturile bancare ale S.C. (...) S.R.L., societate la care fostul secretar de stat era asociat, de la (...) (în continuare (...)), reprezentată de (...), pentru altul suma totală de 22.760.654 lei, reprezentând contravaloarea unor lucrări care nu au fost realizate, cu titlu de “comision” (3,5% din diferența dintre valoarea actelor adiționale nr. 9 și nr. 10 la contractul din data de 30.04.1992 pentru Dezvoltarea și Modernizarea

Aeroportului Internațional București – Otopeni) pentru a aviza, în perioada 15 iunie - 17 iulie 2009, documentația privind obiectivul de investiții *“DEZVOLTARE și MODERNIZARE AIBO – CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN CADRUL FAZEI a III-a, în faza de proiectare REACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE AIBO – CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN CADRUL FAZEI A III A”*, precum și nota de fundamentare și proiectul de hotărâre de guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați ai obiectivului de investiții *“Dezvoltarea și Modernizarea Aeroportului Internațional București-Otopeni”* și privind aprobarea continuării lucrărilor și a finanțării obiectivului; proiectul de hotărâre de guvern a fost adoptat în ședința Guvernului din data de 22.07.2009, fiind emisă Hotărârea de Guvern nr. 852/2009, act administrativ necesar pentru încheierea actului adițional nr. 10 din data de 21.08.2009 la contractul din data de 30.04.1992 pentru Dezvoltarea și Modernizarea Aeroportului Internațional București – Otopeni, având ca părți Compania Națională Aeroportul Internațional Henri Coandă – București, în calitate de beneficiar, și (...), administrată de același (...), suma totală de 22.760.654 lei a fost folosită în interesul S.C. (...) S.R.L. (conform (...)) ;

Inculpatul **IONESCU ADRIAN MIHAI**, în calitate de director general adjunct al Direcției de Coordonare și Monitorizare Autostrăzi din cadrul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri din România SA (la acea dată), și fost consilier al ministrului transporturilor și infrastructurii, l-a ajutat pe inculpatul ANTON MARIN să comită infracțiunea de luare de mită, în sensul că, în luna iunie 2009, cu ocazia unei întâlniri pe care a avut-o la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu inculpatul ANTON MARIN, secretar de stat în cadrul acestui minister și având atribuții de coordonare a activității Companiei Naționale Aeroportul Henri Coandă – București (la data faptei), și cu (...), reprezentantul societăților (...), care realiza lucrări de infrastructură aeroportuară la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București, și (...), care realiza lucrări de infrastructură rutieră la obiectivul DN79 Arad-Oradea, a stabilit ca primirea procentului de 3,5% (în total suma brută de 22.760.654 lei) din diferența dintre valoarea actelor adiționale nr. 9 și nr. 10 la contractul din data de 30.04.1992 pentru Dezvoltarea și Modernizarea Aeroportului Internațional București – Otopeni, cerut anterior (la începutul lunii iunie 2009) de la (...) și reiterat la această întâlnire pentru a fi supus spre adoptare proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați ai obiectivului de investiții *“Dezvoltarea și Modernizarea Aeroportului Internațional București-Otopeni”* și pentru aprobarea continuării lucrărilor și a finanțării obiectivului, să aibă loc prin efectuarea unor plăți în baza unui contract ce urma a fi încheiat în acest scop între (...) și o societate controlată și coordonată de secretarul de stat ANTON MARIN; conform înțelegerii, pentru a crea aparența de realitate și de legalitate a plăților care urmau a fi efectuate, între (...), în calitate de antreprenor general, și S.C. (...) S.R.L. (în continuare (...)), societate la care secretarul de stat ANTON MARIN era asociat, în calitate de subantreprenor, a fost perfectat contractul de subantrepriză nr. (...) din data de 18.06.2009 având ca obiect

execuția organizării de șantier, lucrărilor de artă și construire șanturi necesare realizării obiectivului de investiții DN79 Contract (...) Arad - Oradea, km 41+60, suma totală de 22.760.654 lei (procentul de 3,5%) fiind achitată prin transfer bancar în perioada 23.07 – 20.11.2009 de antreprenor către subantreprenor și reprezentând contravaloarea unor lucrări de organizare șantier care nu au fost executate; suma totală de 22.760.654 lei a fost folosită în interesul S.C. (...) S.R.L. (conform (...)).

CONSIDERAȚII PREALABILE:

(...)

SITUAȚIA DE FAPT:

În contextul realizării lucrărilor de infrastructură aeroportuară (în baza actului adițional nr. 9/07.12.2007), la începutul anului 2008, "*grupul (...)*", din care face parte și (...), a început proiectarea unui nou terminal. După depunerea primului proiect, a rezultat că datorită aderării României la Uniunea Europeană și perspectivei intrării în spațiul Schengen, cerințele beneficiarului, respectiv Aeroportul Internațional Henri Coandă – București, s-au schimbat fundamental. Astfel, la solicitarea beneficiarului, respectiv Compania Națională Aeroportul Internațional Henri Coandă-București (la data respectivă), "*grupul (...)*" a reproiectat la sfârșitul anului 2008 noul terminal, proiectare pe care a predat-o beneficiarului, care la rândul său a pregătit noii indicatorii tehnico-economici, urmând să-i înainteze către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru emiterea unei hotărâri de guvern prin care să se aprobe acești indicatori.

La sfârșitul lunii februarie 2009, reprezentanții Aeroportului Internațional Henri Coandă – București au înaintat documentația către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Cu toate acestea, până în luna mai 2009 nu fusese emisă hotărârea de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați, timp în care grupul (...) înregistra pierderi, (...)

(...)
În a doua parte a lunii mai 2009, în cadrul unei întâlniri de lucru în județul Constanța, care a avut loc pe un șantier aparținând (...), (...) s-a întâlnit cu inculpatul IONESCU ADRIAN MIHAI, în calitate de director general adjunct al Direcției de Coordonare și Monitorizare Autostrăzi din cadrul CNADNR (la acea dată), și fost consilier al ministrului transporturilor și infrastructurii. Acesta din urmă i-a comunicat celui dintâi că, dacă *grupul (...)* dorește să mai execute lucrări la Aeroportul Internațional Henri Coandă București, (...) (reprezentantul grupului (...) în România), trebuie să-l contacteze ((...)).

După aproximativ două-trei zile, (...) l-a contactat telefonic pe inculpatul IONESCU ADRIAN MIHAI și a stabilit cu acesta o întâlnire la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Întâlnirea a avut loc la începutul lunii iunie 2009, pe holurile ministerului, la etajul unu, ocazie cu care inculpatul IONESCU ADRIAN MIHAI i-a comunicat (...) că, pentru emiterea unei hotărâri de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați, act administrativ necesar pentru

încheierea actului adițional nr. 10 la contractul din 30.04.1992, trebuie să plătească o sumă de bani reprezentând 3,5% din valoarea cu care urma să se suplimenteze contractul, respectiv diferența dintre valoarea actelor adiționale nr. 9 și nr. 10 la contractul din data de 30.04.1992 pentru Dezvoltarea și Modernizarea Aeroportului Internațional București – Otopeni.

Întrucât (...) nu a dat un răspuns, după o zi - două, tot la începutul lunii iunie 2009, acesta s-a întâlnit din nou cu inculpatul IONESCU ADRIAN MIHAI tot la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de această dată la discuții participând și inculpatul ANTON MARIN, care s-a prezentat ca fiind secretar de stat în același minister.

(...) le-a comunicat inculpaților IONESCU ADRIAN MIHAI și ANTON MARIN că se supune condițiilor impuse de cel dintâi la prima întâlnire și reiterate cu această ocazie, respectiv plata unei sume de bani reprezentând 3,5% din valoarea cu care urma să se suplimenteze contractul, respectiv diferența dintre valoarea actelor adiționale nr. 9 și nr. 10 la contractul din data de 30.04.1992 pentru Dezvoltarea și Modernizarea Aeroportului Internațional București – Otopeni, aceștia doi asigurându-l totodată că îi vor rezolva problema (efectuarea demersurilor necesare pentru emiterea unei hotărâri de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați pentru obiectivul Dezvoltarea și Modernizarea Aeroportului Internațional București – Otopeni).

Întrucât (...) le-a comunicat celor doi că *grupul* (...) nu are nicio posibilitate să retragă sume mari de bani în numerar și într-un timp foarte scurt, inculpatul IONESCU ADRIAN MIHAI a propus ca (...), care avea mai multe lucrări în derulare finanțate de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, să încheie un contract cu o societate care îi va fi indicată, către care să efectueze plățile (procentul de 3,5%). În acest scop, inculpatul IONESCU ADRIAN MIHAI i-a spus (...) că va fi contactat de o persoană din partea inculpatului ANTON MARIN, de la o societate cu care urma să fie încheiat contractul.

Conform înțelegerii, (...) a ales un contract având ca obiect execuția de lucrări de infrastructură rutieră pe care (...) îl avea în derulare la obiectivul DN 79 Arad – Oradea, lucrările aflându-se în stadiul de organizare șantier. În executarea acestui contract (nr. (...)/2008), urma să se facă tranzacția sumei pretinse de inculpatul IONESCU ADRIAN MIHAI și acceptate de inculpatul ANTON MARIN.

Contractul nr. (...)/2008 a fost încheiat, în urma procedurilor de achiziție publică, la data de 23.12.2008, între CNADNR SA – beneficiar – și (...) – antreprenor -, reprezentată de (...), având ca obiect lucrări de proiectare și execuție DN 79 Arad – Oradea, în valoare totală de 266.308.233,37 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 5.598.564,34 lei, în vederea realizării secțiunii R1 din cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, respectiv DN 79/E671 Arad - Oradea, de la km 4+150 la km 115+923.

După două zile de la întâlnirea menționată mai sus, (...) a fost contactat (la sediul (...)) de (...), care i-a comunicat că vine din partea inculpatului ANTON MARIN și că are o firmă, respectiv (...) SRL (în continuare (...)), care are

“capacitatea” de a executa lucrări specifice pentru lărgirea drumului, șanțuri, rigole și podețe (conform (...)).

Cu această ocazie, la data de 18.06.2009, pentru a crea o aparență de legalitate a sumelor de bani (procentul de 3,5%) care urmau a fi transferate, între (...), reprezentată de (...) (administrator), în calitate de antreprenor general, și S.C. (...) S.R.L., reprezentată de (...) (administrator), în calitate de subantreprenor, a fost perfectat contractul de subantrepriză nr. (...)/18.06.2009 având ca obiect execuția organizării de șantier, lucrărilor de artă, construire șanțuri necesare realizării obiectivului de investiții DN79 Contract (...) - Arad - Oradea, km 41-60, în valoare totală de 36.000.000 lei (cu TVA). Prin acest contract, au fost stabilite atât lucrări (organizarea de șantier) care urmau să fie „realizate de subantreprenor doar scriptic” (fictiv) în anul 2009, cât și alte lucrări pe care subantreprenorul urma să le execute efectiv în perioada următoare, respectiv 2010-2012 (aceste din urmă lucrări fiind efectiv realizate în perioada 2010-2012).

(...)

După perfectarea contractului, (...) s-a deplasat în mai multe rânduri la sediul (...), la biroul (...), solicitând insistent (conform (...)) ca acesta din urmă să fie de acord cu emiterea facturii de avans (în cuantum de aproximativ 5.000.000 lei) de către (...), pentru ca (...) să facă “plata” primei tranșe din suma totală cerută (comisionul de 3,5%).

(...) a acceptat ca subantreprenorul (...) să emită factura în luna iulie (factura seria VVEC nr. 32 din 08.07.2009 în valoare de 5.000.856 lei, cu TVA), pe care a achitat-o după ce, la data de 13 iulie 2009, a încasat suma de 25.169.516, 93 lei, reprezentând avans contract nr. (...)/2008, de la C.N.A.D.N.R.

(...)

Această sumă de bani (25.169.516,93 lei) a fost transferată anterior, la data de 03.07.2009, de la bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii către C.N.A.D.N.R. pentru finanțarea investițiilor în cadrul Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a. Întrucât C.N.A.D.N.R. nu dispunea de fonduri suficiente pentru a-și onora obligațiile de plată față de (...), Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a realocat fonduri (incluzând suma de 25.169.516, 93 lei) către compania subordonată, repartizarea creditelor bugetare fiind aprobată de inculpatul ANTON MARIN, în calitate de ordonator principal de credite (delegat).

Astfel, la data de **22 iunie 2009**, CNADNR, prin adresa nr. (...), a propus realocarea prevederilor bugetare pentru **Proiectul de reabilitare DN79, etapa a VI-a, pentru care se prevede o majorare a alocației bugetare cu 34.145 mii lei, de la 133.455 mii lei la 167.600 mii lei.**

Ca urmare a acestei solicitări, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii solicită Ministerului Finanțelor Publice **realocarea prevederilor bugetare conform celor cerute de companie, respectiv o suplimentare de credite concomitent cu diminuarea altora.**

Prin adresa nr. (...) .07.2009, MFP – prin Direcția de programare bugetară în sectorul economic - comunică aprobarea **modificării repartizării pe trimestre a prevederilor bugetare aprobate pentru anul 2009.**

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a transmis adresa nr. (...) .07.2009, înregistrată la CNADNR sub nr. (...) , prin care a comunicat aprobarea realocărilor solicitate.

La data de 02.07.2009, a fost emisă ordonanța de plată privind suma de 427.010.046 lei pentru CNADNR, documentul fiind semnat de ministrul transporturilor și infrastructurii. Transferul fondurilor s-a efectuat cu ordinele de plată nr. (...) și (...) , ambele din data de 03.07.2009 (...).

Documentul intitulat repartizarea creditelor bugetare pe anul 2009 pentru Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri din România SA – care în fapt reprezintă fila de buget a companiei – conform ultimelor modificări, este întocmit și semnat de (...) - directorul Direcției Generale Economice și de Buget - și aprobat de secretarul de stat ANTON MARIN, în calitate de ordonator principal de credite (atribuție delegată în perioada 1-15 iunie 2009, potrivit OMTI nr. (...) .06.2009). Documentul a fost transmis la CNADNR la data de 06.07.2009.

Cu alte cuvinte, suma de bani care urma a fi transferată de (...) către (...) cu titlu de comision (3,5%) a fost (re)alocată din bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, inculpatul ANTON MARIN aprobând în acest scop repartizarea de credite bugetare.

(...)

În anul 2009, CNADNR a efectuat plăți totale către (...) în valoare de **33.603.095.lei**, din care suma de **25.169.516,93 lei** cu ordinul de plată nr. (...) /10.07.2009, cu explicația plată factura nr. (...). La data de 10.07.2009 – data ordinului de plată nr. (...) în valoare de 25.169.516,93 lei, SC (...) a emis factura cu nr. (...) de stornare parțială a facturii (...) /17.03.2009 cu suma de 15.239.989,84 lei, care reprezintă diferența dintre valoarea totală a facturii (...) /17.03.2009 și valoarea ordinului de plată (...) /10.07.2009, întrucât compania nu a avut fonduri suficiente pentru a acoperi integral avansul.

La data de 22.07.2009, (...) a aflat, de pe site-ul Guvernului României, că a fost emisă hotărârea de guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați pentru obiectivul de investiții "Dezvoltarea și Modernizarea Aeroportului Internațional Otopeni". În aceste împrejurări, confirmându-i-se că înțelegerea pe care a avut-o cu inculpații IONESCU ADRIAN MIHAI și ANTON MARIN a fost respectată, în ziua imediat următoare, la data de 23.07.2009, (...), reprezentată de (...), a transferat (din suma de bani încasată de la C.N.A.D.N.R.) către (...) suma de 4.202.400 lei (valoarea facturii de avans fără TVA), iar diferența de 798.456 lei (TVA), a transferat-o către această societate la data de 10.08.2009, după ce (...) s-a asigurat că actul administrativ (H.G. nr. 852/2009) a fost publicat în Monitorul Oficial.

(...).

În vederea supunerii spre adoptare a proiectului de hotărâre de guvern (H.G. nr. 852/2009), conform înțelegerii pe care inculpații IONESCU ADRIAN MIHAI și ANTON MARIN au avut-o cu (...), inculpatul ANTON MARIN (în calitate de secretar de stat și de vicepreședinte al Consiliului Tehnico-Economic în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (la data faptei), având în coordonare activitatea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă-București" S.A. Otopeni) a avizat (favorabil) documentația privind obiectivul de investiții "DEZVOLTARE și MODERNIZARE AIBO – CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN CADRUL FAZEI a III-a, în faza de proiectare REACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE AIBO – CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN CADRUL FAZEI A III A", precum și nota de fundamentare și proiectul de hotărâre de guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați ai obiectivului de investiții "Dezvoltarea și Modernizarea Aeroportului Internațional București-Otopeni" și privind aprobarea continuării lucrărilor și a finanțării obiectivului.

Documentația privind obiectivul de investiții "DEZVOLTARE și MODERNIZARE AIBO – CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN CADRUL FAZEI a III-a, în faza de proiectare REACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE AIBO – CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN CADRUL FAZEI A III A" a parcurs o procedură de avizare derulată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin direcțiile de specialitate și Compania Națională Aeroportul Internațional Henri Coandă București SA. Această procedură a durat aproximativ nouă luni de zile și s-a desfășurat în perioada octombrie 2008 – iulie 2009, astfel:
(...)

În aceste condiții, în cadrul ședinței din data de 22.07.2009, este adoptată de către Guvernul României Hotărârea nr. 852/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici reactualizați ai Obiectivului de investiții "Dezvoltare și Modernizare Aeroportului Internațional București-Otopeni" și pentru aprobarea continuării lucrărilor și a finanțării obiectivului, în forma menționată mai sus în proiectul de hotărâre, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 556 din 10.08.2009.

Prin HG nr. 852/22.07.2009 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici reactualizați ai obiectivului de investiții „Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional București-Otopeni”, continuarea și finanțarea lucrărilor în vederea finalizării Fazei a III-a la obiectivul de investiții, „obiectiv la cheie”.

Indicatorii tehnico - economici actualizați au fost prevăzuți în anexa la H.G. nr. 852/2009, anexa care nu a fost publicată, fiind „clasificată conform legii”.

Ulterior, la data de 21.08.2009, între CN Aeroportul Internațional Henri Coandă București, în calitate de beneficiar, și SC (...) SRL, în calitate de antreprenor general, a fost semnat actul adițional nr. 10 la contract prin care, în vederea adaptării capacităților și facilităților aeroportului la cerințele

Schengen și în acord cu indicatorii tehnico-economici reactualizați prin H.G. nr. 852/2009, valoarea lucrărilor aferente Fazei a III-a a fost suplimentată cu 1.155.195.154 lei (baza mai 1991) și 37.834.298 USD, astfel încât valoarea lucrărilor cuprinse în Faza a III-a a devenit 2.249.715.922 lei (baza mai 1991) și 83.269.178 USD echivalentul a **150.764.706 euro** (echivalență calculată la 30.04.2009).

* * *

După publicarea Hotărârii de Guvern nr. 852/2009, conform aceleiași înțelegeri prealabile pe care a avut-o cu cei doi inculpați, (...) a efectuat în continuare plăți în cuantum total de **17.759.798 lei** către (...), fiind emise factura seria (...)/04.09.2009, în valoare de 5.050.598 lei, suma fiind încasată prin instrumente de plată bancare, astfel: 2.000.000 lei la data de 21.09.2009 și 3.050.598 lei la data de 05.10.2009; factura seria (...) din data de 01.10.2009, în valoare de 7.586.250 lei, suma fiind încasată prin instrumente de plată bancare, astfel: 4.500.000 lei la data de 19.10.2009, 3.085.250 lei la data de 02.11.2009 și 1.000 lei la data de 16.11.2009; factura seria (...) din data de 03.11.2009, în valoare de 5.122.950 lei, suma fiind încasată în integralitate prin instrumente de plată bancare la data de 20.11.2009.
(...)

Plata	Suma
Ridicare numerar - (...)	6.727.095,51
(...)	4.391.000,00
Impozite si taxe	3.742.834,50
(...)	3.465.953,12
(...) SRL	1.513.680,00
Transfer (...) (rambursare credit)*	1.501.200,00
(...)	794.232,40
(...)	384.406,89
Plata alți furnizori	195.051,58
MARIN ANTON	45.200,00
TOTAL	22.760.654,00

Plățile mai sus menționate (...) au fost efectuate din conturile (...) SRL deschise la (...) (unde a încasat întreaga sumă de la (...)) și (...) (unde a transferat suma de 11.494.989,81 din contul de la (...)).

Retragerile de sume de bani în numerar, dar și celelalte transferuri de fonduri, au fost efectuate de (...), care era împuternicită să efectueze operațiuni financiare pe conturile (...) și pe conturile (...).

Relevant este faptul că suma ridicată în numerar, în anul 2009, de către (...) din conturile (...) este de **3.692.090,22 lei**, iar diferența de 3.035.005,29 lei

(din suma totală de 6.727.095,51 lei ridicată în numerar), a fost retrasă la data de 03.03.2010 din contul deschis la (...) după un transfer succesiv (...) - (...) - (...).

De asemenea, din suma totală 3.465.953,12 plătită de (...) (din încasările de la (...)) către (...) SRL, (...) a retras în numerar în intervalul octombrie – decembrie 2009, suma totală de **1.880.003,36 lei**.

În concluzie, suma retrasă în numerar, în anul 2009, de la cele două societăți comerciale ((...) SRL și (...) SRL) este de **5.572.093,58 lei**.
(...).

S-a constatat că în perioada 24 iulie 2009 (data încasării de către (...) a primei tranșe de bani de la (...)) – decembrie 2009, (dată la care întreaga sumă de 22.760.654 lei fusese utilizată – așa cum am arătat mai sus), suma de **3.692.090,22** retrasă în numerar din conturile (...) SRL, a fost utilizată pentru plăți către asociați cu titlu de restituire creditare firmă sau dividende, după cum urmează:

- **ANTON MARIN**

- cu DP 9/20.08.2009, asociatului i-a fost plătită cu titlu de restituire creditare societate suma de 434.472 lei (182.000 + 247.300 + 5.172);
- cu DP /30.10.2009, asociatului i-a fost plătită cu titlu de dividende suma de 39.146 lei.

În total, ANTON MARIN a încasat (în numerar) în anul 2009 – în intervalul mai sus precizat - de la (...) suma de 473.618 lei.

- (...)

- cu DP 12/20.08.2009, asociatului i-a fost plătită cu titlu de restituire creditare societate suma de 877.172 lei (182.000 + 670.000 + 25.172);

Se impune mențiunea că (...) a primit de asemenea suma de 39.146 lei, cu titlu de dividende dar nu a încasat-o în numerar ci prin bancă, cu OP 129/29.10.2009.

În total, (...) a încasat (în numerar) în anul 2009 de la (...) suma de 877.172 lei (conform (...)).

(...).

În perioada 24.07.2009 – 31.03.2010, S.C. (...) S.R.L. a încasat de la S.C. (...) S.R.L., suma de 3.465.953,12 lei, (bani proveniți din încasările de la (...) S.A).

Potrivit (...), suma totală de **3.465.953,12 lei**, încasată de S.C. (...) S.R.L. de la (...) S.R.L., a fost utilizată astfel:

PLATA	SUMA
Petrăgere numerar	2.069.837,44
Plata furnizor	654.231,14
Impozite si taxe	627.061,93
(...)	114.822,61
TOTAL	3.465.953,12

Se reține faptul că în perioada 24.07.2009 – 31.03.2010, în care societatea a încasat bani pe filiera (...) – (...) - (...) SRL, aceasta a efectuat plăți în sumă de 654.231,14 lei către diverși furnizori, identificați în expertiza contabilă, ca fiind în principal distribuitori/operatori de utilități ((...), (...), etc.) sau societăți de leasing și asigurare.

Printre furnizorii plătiți figurează (...),(...),(...),(...) SI (...). Către aceste societăți (de la care (...) SRL a achiziționat autovehicule sau servicii de reparații, revizii, etc.) s-au făcut plăți totale în sumă de 540.982, în perioada de referință lei, cu precizarea că suma nu provine integral din încasărilor de la (...) - (...), deoarece în acest interval SC (...) SRL a înregistrat și alte încasări.

În anul 2009 a fost retrasă în numerar din contul (...) SRL, suma totală de 1.880.003,36 lei. Din analiza operațiunilor de retrageri, respectiv plăți către asociații societății se constată că acestea au fost concentrate în jurul datelor de 14.10.2009, respectiv de 30.10.2009, după cum urmează:

Sumele au fost folosite astfel:

- **ANTON MARIN**

- cu DP 34/14.10.2009 asociatului i-a fost plătită cu titlu de restituire creditare societate suma totală de 1.114.370 lei (196.155 + 12.300 + 343.900 + 4.000 + 36.248 + 136.825 + 384.942);

- cu DP 39/22.10.2009 asociatului i-a fost plătită cu titlu de restituire creditare societate suma 5.000 lei;

- cu DP 48/30.10.2009 asociatului i-a fost plătită cu titlu de restituire creditare societate suma totală de 96.336,8 lei (51.336,8 + 1.200 + 4.000 + 40.000);

- cu DP 46/30.10.2009 asociatului i-a fost plătită cu titlu de dividende suma de 18.960,46 lei.

În total, ANTON MARIN a încasat (în numerar) în anul 2009 – în intervalul mai sus precizat - de la (...) SRL suma totală de 1.234.867,26 lei.

- (...)

Astfel, din suma totală de 5.572.093,58 lei retrasă în numerar, în anul 2009, de la cele două societăți comerciale ((...) SRL și (...) SRL), suma totală de 5.539.563,26 lei a fost încasată în numerar, de cei cinci asociați (așa cum s-a arătat mai sus), după cum urmează:

- în data de 20.08.2009 – 2.843.400 lei ((...) SRL);

- în data de 14.10.2009 – 1.435.820 lei ((...) SRL);

- în data de 30.10.2009 – 1.260.343,26 lei (830.549,4 lei de la (...) SRL și 429.793,86 lei de la (...) SRL).

(...)

(...), suma totală ridicată în numerar din contul (...) deschis la (...) este de 6.727.095,51 lei, din care în anul 2009 este de 3.692.090,22 lei, iar diferența de 3.035.005,29 lei a fost retrasă în anul 2010 tot din contul deschis la (...) după un transfer succesiv (...) - (...) - (...).

Se impune precizarea că în anul 2009, societatea a transferat din încasările de la (...), din contul deschis la (...) în contul deschis la (...) suma totală de 11.494.989,81 lei, care a avut următoarele destinații:

PLATI	SUME
(...)	4.391.000,00
Transfer in (...)	3.040.000,00
Impozite si taxe	2.225.317,50
(...)	785.400,00
(...)	755.085,66
(...)	205.236,85
Plata alti furnizori	92.949,82
TOTAL	11.494.989,81

Astfel, la data de 02.03.2010, (...) SRL transferă din contul deschis la (...) în contul deschis la (...) suma de 3.040.000 lei. Din acest transfer, la data de 03.03.2010 a fost retrasă în numerar suma de 3.020.342,4 lei.

Potrivit documentelor puse la dispoziție de (...) – director economic la SC (...) SRL, suma de bani retrasă în numerar la data de 03.03.2010 provenită din încasările de la (...) a fost utilizată pentru plata de dividende aferente anului 2009 către asociații (...), ANTON MARIN, (...) și (...).

Cu dispozițiile de plată nr. 1, 2, 3 și 4, toate din data de 03.03.2010 a fost plătită către fiecare dintre cei patru asociați suma de 755.085,6 lei (în total 3.020.342,4 lei.

(...)

NEEXECUTAREA LUCRĂRILOR DE AMENAJARE ȘANTIER:

Suma totală de 22.760.654 lei a fost achitată de (...) către (...) pentru lucrările de amenajare șantier pe care subantreprenorul nu le-a executat în fapt ci “doar scriptic”, în perioada octombrie-noiembrie 2009.

Astfel, C.N.A.D.N.R. a dat ordin de începere a lucrărilor către antreprenorul general (...) la data de 03.02.2009, iar la data de 02.10.2009, acesta din urmă a transmis la rândul său ordinul pentru începerea lucrărilor de organizare șantier către subantreprenorul (...). În cuprinsul acestui ordin de începere a lucrărilor se menționează expres că se predă amplasamentul obiectivului organizare șantier conform contractului nr. (...)/18.06.2009 liber de sarcini și dispoziția de începere a lucrărilor începând cu data de 02.10.2009.

Antreprenorul general (...) a efectuat plățile către subantreprenorul (...) doar în baza unor facturi neînsoțite de situații de lucrări și fără ca situația finală din data de 30.11.2009 (singura întocmită) să fi fost acceptată de către consultantul (...), contrar clauzelor contractuale.

Facturile emise au fost însoțite de devize și situații de lucrări care nu conțin și alte documente aferente lucrărilor, respectiv măsurători aprobate de dirigintele de șantier al antreprenorului general (...) și/sau al consultantului (...), iar comisia de recepție (formată din reprezentanții consultantului, beneficiarului, antreprenorului și subantreprenorului), nu a aprobat aceste documente justificative, așa cum prevăd clauzele contractuale. Contractul, devizele și

situațiile de lucrări au fost semnate, din partea (...), doar de numitul (...) care, la data respectivă, era administratorul acestei societăți.

În cursul anului 2009, (...) avea doar șapte angajați, astfel că execuția lucrărilor de amenajare șantier nu putea fi angajată cu succes. În aceste împrejurări, pentru a menține aparența de realitate și legalitate a relațiilor comerciale derulate cu (...), (...) a subcontractat la rândul său execuția lucrărilor către alte două societăți, respectiv S.C. (...) S.R.L. și S.C. (...) S.R.L.

Astfel, pe de o parte, între (...), reprezentată de (...), și S.C. (...) S.R.L., reprezentată de (...), s-a încheiat contractul de subantrepriză nr. 26 din data de 19.06.2009 având ca obiect execuția de lucrări necesare realizării obiectivului de investiții DN79 Arad-Oradea (organizare șantier – lucrări la platformă – manoperă, transport, utilaje) în valoare de 4.391.100 lei. La data de 30.11.2009, subantreprenorul a emis factura seria AVI, nr. 3398 în valoare de 4.391.100 lei, sumă ce a fost achitată integral de antreprenor prin instrumente bancare la data de 02.12.2009.

În anul 2009, S.C. (...) S.R.L. și-a desfășurat activitatea în domeniul serviciilor privind soluții integrate de climatizare, importurilor de echipamente și serviciilor de mentenanță pentru acestea, iar în perioada octombrie-noiembrie 2009, nu deținea angajați cu calificare necesară executării de lucrări de construcții-montaj. (...), supravegherea și coordonarea executării lucrărilor care fac obiectul contractului încheiat cu S.C. (...) S.R.L. au fost delegate numitului (...) (în prezent decedat), inginer în construcții, iar lucrările ar fi fost executate de subantreprenorul (...) S.R.L. în perioada septembrie-noiembrie 2009. Plățile pentru aceste lucrări s-au efectuat după recepție, respectiv după întocmirea procesului-verbal de predare-primire la finalizarea lucrărilor și semnarea situațiilor de lucrări. În aceeași perioadă, (...) S.R.L. a făcut plăți în cuantum de 4.008.751 lei către (...) S.R.L., însă fără a fi întocmite contracte, devize, situații de lucrări sau procese-verbale de recepție care să ateste natura și realitatea activităților desfășurate.

Suma de 4.008.751 lei încasată de la (...) S.R.L. a fost transferată de S.C. (...) S.R.L. în contul altor două societăți, respectiv S.C. (...) S.R.L. (3.723.313 lei) și S.C. (...) S.R.L. (356.000 lei), toate trei fiind controlate de (...) fie direct, fie prin intermediul (...). Din (...), rezultă că S.C. (...) S.R.L. nu a executat și nici nu a prestat lucrări și respectiv servicii pentru S.C. (...) S.R.L., societatea fiind folosită pentru a retrage în numerar sume de bani provenite de la (...) S.R.L. (dar și de la alte societăți) și care, ulterior, au fost remise de (...) numitului (...) (director în cadrul A.N.A.F. la data faptelor).

(...)
Pe de altă parte, la data de 22.06.2009, (...), reprezentată de administratorul (...), a încheiat cu S.C. (...) S.R.L., reprezentată de administratorul (...), contractul de subantrepriză nr. 30/2009 având ca obiect execuția de lucrări necesare realizării obiectivului de investiții DN79 Arad-Oradea (organizare șantier), în valoare de 1.513.680 lei. În derularea acestui contract, subantreprenorul a emis factura seria DB, nr. 28 din data de 05.10.2009, în valoare de 416.500 lei, și factura seria DB, nr. 29 din data de

16.10.2009, în valoare de 1.097.180 lei, sumele fiind achitate de antreprenor prin instrumente de plată bancare la data de 20.10.2009.

Cele două facturi au fost emise de (...) S.R.L. pentru prestarea de servicii constând în punerea la dispoziția beneficiarului (...) a două mijloace de transport (un autoturism și o autoutilitară) pentru o durată de două luni, cheltuielile fiind apreciate de beneficiarul (...) în mod disproporționat față de tarifele de pe piața de profil (închirieri auto) și fără a exista documente justificative, respectiv situații de lucrări, devize, rapoarte de lucrări, foi de parcurs.

Există o discrepanță evidentă între sumele de bani achitate/încasate pentru lucrarea "organizare șantier" necesară realizării obiectivului de investiții DN79 Contract (...) – Arad-Oradea, km 41-60, pe circuitul C.N.A.D.N.R. S.A. – (...) – (...) S.R.L. – (...) S.R.L. + (...) S.R.L.

(...) a solicitat, cu aprobarea consultantului (...), decontarea lucrărilor reprezentând organizare șantier în valoare totală de 7.327.425 lei, sumă decontată integral de beneficiarul C.N.A.D.N.R. S.A.

Pentru aceeași lucrare, (...) a achitat către (...) suma de 22.760.654 lei, iar aceasta din urmă a achitat la rândul ei suma totală de 5.904.780 lei către alți doi subcontractori, respectiv (...) S.R.L. și (...) S.R.L., pentru executarea lucrărilor de organizare șantier.

(...) nu a executat și nici nu ar fi putut executa lucrări de organizare șantier întrucât nu deținea experiența în domeniul construcțiilor de drumuri anterior lunii iunie 2009, când a fost încheiat contractul cu (...), și nu deținea personalul și nici mijloacele fixe necesare executării unei lucrări de natura celor privind organizarea de șantier pentru drumuri. Nici subcontractorii operatorului economic (...), respectiv (...) S.R.L. și (...) S.R.L., nu dețineau personalul, nu aveau experiența și logistica necesare executării unei asemenea lucrări.

De asemenea, containerele pentru birouri au fost achiziționate chiar de antreprenorul general (...) de la alți operatori economici specializați din Italia și din România.

Suma de 1.513.680 lei a fost încasată de (...) S.R.L. de la (...) pentru închirierea a două autoturisme pe o durată de două luni de zile și nu pentru executarea de lucrări de construcții-montaj (instalare spălătorie auto, livrare și montaj containere pentru birouri, stație de sortare). Nu există documente justificative din care să rezulte realitatea serviciilor prestate.

(...) societatea (...) S.R.L. nu a executat lucrări de construcții (organizare șantier) în beneficiul (...), facturile emise de (...) S.R.L. către (...) fiind întocmite la solicitarea (...) (asociat și director economic în cadrul (...)).

(...) S.R.L. a desfășurat și desfășoară și în prezent activitate în alt domeniu decât executarea de lucrări de construcții și, de asemenea, în anul 2009, nu a deținut personal calificat pentru a avea posibilitatea de a realiza lucrări de construcții. În această perioadă, operatorul economic nu a avut utilajele necesare și nu a angajat cheltuieli în legătură cu acestea (carburant, deplasare/cazare personal etc).

În plus, (...) a procedat la ajustarea TVA în sumă de 1.197.673 lei dedusă în baza facturilor de achiziție întocmite de (...) S.R.L. (și (...) S.R.L.) în anul

2009 și a inclus în categoria cheltuielilor nedeductibile suma de 6.303.545 lei reprezentând totalul aceluiași facturi. Ulterior, (...) S.R.L. a achitat suma de 1.106.831 lei reprezentând TVA și 930.898 lei reprezentând impozit pe profit (baza impozabilă fiind suma de 6.303.545 lei). Cu alte cuvinte, prin ajustarea bazei impozabile și achitarea TVA și a impozitului pe profit datorate, (...) S.R.L. a confirmat că raportul comercial derulat cu (...) S.R.L. nu a fost real.

Directorul S.C. (...) S.R.L., respectiv (...), a susținut că această societate a avut raporturi comerciale cu (...) S.R.L., relația comercială fiind coordonată de numitul (...) (decedat în prezent). Acesta din urmă i-a comunicat (...) că lucrările contractate de (...) S.R.L. cu (...) au fost executate de subcontractantul celei dintâi societăți.

(...)

De asemenea, nu au fost respectate și nu au fost prezentate documente aferente clauzelor contractului nr. (...) /2009, respectiv situații de lucrări însoțite de măsurători aprobate de dirigintele de șantier al antreprenorului și al consultantului, situația finală verificată și aprobată de către antreprenor și consultant, acordul prealabil scris al antreprenorului pentru subcontractarea întregii lucrări, asigurare încheiată de subantreprenor cu o agenție de asigurare agreată de antreprenor. Antreprenorul general (...) nu putea subcontracta mai mult de 35% din valoarea acceptată a contractului, iar pentru subcontractări care depășesc 2% din această valoare trebuia obținută aprobarea prealabilă a consultantului (...). Valoarea contractului nr. (...) /2009 depășește 10% din valoarea totală a lucrărilor ce trebuiau executate de antreprenorul general fără a exista aprobare din partea consultantului.

Lucrările de organizare șantier nu au fost executate de (...) în lunile octombrie și noiembrie 2009, situația din teren, conform raportului fotografic cu evoluția și stadiul lucrărilor, indică faptul că, în perioada mai – iunie 2009, se executau deja lucrări la organizarea de șantier, iar începând cu data de 10.07.2009, antreprenorul general (...) a demarat lucrări de reparații drum, suprastructură, excavații, execuție parțială casete drum ("road-box"), asfaltări parțiale și altele. De asemenea, în perioada august – decembrie 2009, au fost executate lucrări de construcție drum (reparații, săpături, turnare asfalt), organizarea de șantier fiind finalizată.

Ordinea derulării fazelor la lucrările de construcții drumuri este următoarea: proiectare, organizare de șantier, execuție. În consecință, nu se putea demara execuția lucrărilor fără ca antreprenorul general/consultantul să dețină birouri, depozite, laboratoare de încercări, stație spălare utilaje etc.

Pe de altă parte, (...) nu deținea experiență în domeniul construcțiilor de drumuri anterior lunii iunie 2009, acest operator economic efectuând doar lucrări de construcții civile (construcții de case) și lucrări de anvelopare de blocuri. Chiar și în aceste cazuri, lucrările au fost executate prin subantreprenori, iar în perioada iunie 2009-2012, a desfășurat, în principal, activitate în sfera construcțiilor civile, drumuri, poduri, anvelopări blocuri, și a deținut în medie șapte angajați.

Mai mult decât atât, antreprenorul general (...) avea capacitatea tehnică și logistică pentru realizarea lucrărilor de reabilitare aferente contractului (...) - DN79 Arad-Oradea, km 41-60. Astfel, începând cu luna iulie și până în luna septembrie 2009, acest operator economic a avut alocați între 66 și 138 angajați cu diverse specializări, respectiv gestionari, șef depozit, șef laborator, funcționar administrativ, ingineri, tehnicieni laborator, mecanici, lăcătuși, mecanici auto, conducători auto, macaragii, mecanici utilaje, sudori, mașinști, laboranți, muncitori necalificați și alții.

De altfel, (...) a încheiat cu alți doi operatori economici contracte având ca obiect prestări servicii, respectiv contractul nr. 11.09 din data de 01.04.2009 încheiat cu S.C. (...) S.R.L., în valoare de 1.119.691 lei, și contractele nr. 40.09 din data de 15.09.2009 și nr. (...) din data de 19.10.2009 încheiate cu S.C. (...) S.R.L., în valoare totală de 453.256,37 lei.

În baza contractului nr. 11.09/01.04.2009, modificat prin două acte adiționale, în perioada 01.04.2009 – 31.12.2009, operatorul economic (...) S.R.L. a prestat servicii constând în turnare elemente din beton armat – montare armătură, montare cofraj, compactare beton, împrejmuire plasă pentru beneficiarul (...).

Pentru aceste servicii, (...) a înregistrat, în aceeași perioadă, facturi emise de S.C. (...) S.R.L. în valoare totală de 1.119.691,48 lei.

Documentele justificative înlocuite, respectiv certificate interimare de plăți, întocmite pentru lucrările lunare realizate, au mențiuni cu privire la valoarea lucrărilor efectuate în lună, cât și cu privire la valoarea lucrărilor din lunile precedente; anexele la aceste certificate cuprind cantitățile și valoarea materialelor utilizate, tipul, cantitatea și valoarea manoperei, semnate de subcontractor ((...)) și sunt avizate fie de managerul de proiect ((...)), fie de dirigintele de șantier ((...)); (...) a folosit între 10 și 56 muncitori pentru efectuarea lucrărilor, fiind evidențiate numărul de ore prestate de fiecare lucrător în parte și calificarea acestuia. Activitatea lucrativă desfășurată de angajații acestui operator economic a fost certificată (avizată) de dirigintele de șantier ((...)) și/sau șeful de șantier. Toate aceste aspecte conduc la concluzia că (...) a prestat/executat cel puțin o parte din lucrările de amenajare șantier conform contractului încheiat cu antreprenorul general (...).

Totodată, în baza contractelor nr. (...) .09.2009 și nr. (...) /19.10.2009, în perioada august – noiembrie 2009, (...) a închiriat de la S.C. (...) S.R.L. diverse utilaje, respectiv cisterne, autoutilitare mixte, microbuz mixt, autoutilitare, stivuitor și autobasculantă 8x4. Pentru aceste servicii, antreprenorul general a înregistrat facturi de achiziție emise de (...) S.R.L. în valoare totală de 453.256,37 lei.

Din (...), în perioada august – noiembrie 2009, utilajele închiriate au fost angajate în activități de udat baza/drum, de transport persoane și materiale, deflectometrie (testare drum), de încărcat/descărcat materiale, de asigurat siguranța circulației, de frezat asfalt, de transport balast, pământ, deșeu rezultat după frezat și altele.

(...)

* * *

(...)

*

*

*

II. MIJLOACE DE PROBĂ/ACTE PROCESUALE:

(...)

III. ÎNCADRAREA JURIDICĂ:

1. Fapta inculpatului **ANTON MARIN**, care, în calitate de secretar de stat și de vicepreședinte al Consiliului Tehnico-Economic în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (la data faptei), având în coordonare activitatea Companiei Naționale “Aeroportul Internațional Henri Coandă-București” S.A. Otopeni, la începutul lunii iunie 2009, a acceptat promisiunea și ulterior, în perioada 23.07 – 20.11.2009, a primit indirect, respectiv în conturile bancare ale S.C. (...) S.R.L., societate la care fostul secretar de stat era asociat, de la (...), reprezentată de (...), pentru suma totală de 22.760.654 lei, reprezentând contravaloarea unor lucrări care nu au fost realizate, cu titlu de “comision” (3,5% din diferența dintre valoarea actelor adiționale nr. 9 și nr. 10 la contractul din data de 30.04.1992 pentru Dezvoltarea și Modernizarea Aeroportului Internațional București – Otopeni) pentru a aviza, în perioada 15 iunie - 17 iulie 2009, documentația privind obiectivul de investiții “*DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE AIBO – CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN CADRUL FAZEI a III-a, în faza de proiectare REACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII DEZVOLTARE ȘI MODERNIZARE AIBO – CONTINUAREA LUCRĂRILOR ÎN CADRUL FAZEI A III A*”, precum și nota de fundamentare și proiectul de hotărâre de guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați ai obiectivului de investiții “Dezvoltarea și Modernizarea Aeroportului Internațional București-Otopeni” și privind aprobarea continuării lucrărilor și a finanțării obiectivului; proiectul de hotărâre de guvern a fost adoptat în ședința Guvernului din data de 22.07.2009, fiind emisă Hotărârea de Guvern nr. 852/2009, act administrativ necesar pentru încheierea actului adițional nr. 10 din data de 21.08.2009 la contractul din data de 30.04.1992 pentru Dezvoltarea și Modernizarea Aeroportului Internațional București – Otopeni, având ca părți Compania Națională Aeroportul Internațional Henri Coandă – București, în calitate de beneficiar, și (...), administrată de același (...); suma totală de 22.760.654 lei a fost folosită în interesul S.C. (...) S.R.L. (...), constituie infracțiunea de *luare de mită*, prev. de

art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal (noul Cod penal fiind lege penală mai favorabilă).
(...)

2. Fapta inculpatului **IONESCU ADRIAN MIHAI**, care, în calitate de director general adjunct al Direcției de Coordonare și Monitorizare Autostrăzi din cadrul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri din România SA (la acea dată), și fost consilier al ministrului transporturilor și infrastructurii, l-a ajutat pe inculpatul ANTON MARIN să comită infracțiunea de luare de mită, în sensul că, în luna iunie 2009, cu ocazia unei întâlniri pe care a avut-o la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu inculpatul ANTON MARIN, secretar de stat în cadrul acestui minister și având atribuții de coordonare a activității Companiei Naționale Aeroportul Henri Coandă – București (la data faptei), și cu (...), reprezentantul societăților (...), care realiza lucrări de infrastructură aeroportuară la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București, și (...), care realiza lucrări de infrastructură rutieră la obiectivul DN79 Arad-Oradea, a stabilit ca primirea procentului de 3,5% (în total suma brută de 22.760.654 lei) din diferența dintre valoarea actelor adiționale nr. 9 și nr. 10 la contractul din data de 30.04.1992 pentru Dezvoltarea și Modernizarea Aeroportului Internațional București – Otopeni, cerut anterior (la începutul lunii iunie 2009) de la (...) și reiterat în această întâlnire pentru a fi supus spre adoptare proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați ai obiectivului de investiții “Dezvoltarea și Modernizarea Aeroportului Internațional București-Otopeni” și pentru aprobarea continuării lucrărilor și a finanțării obiectivului, să aibă loc prin efectuarea unor plăți în baza unui contract ce urma a fi încheiat în acest scop între (...) și o societate controlată și coordonată de secretarul de stat ANTON MARIN; conform înțelegerii, pentru a crea aparența de realitate și de legalitate a plăților care urmau a fi efectuate, între (...), în calitate de antreprenor general, și S.C. (...) S.R.L., societate în care secretarul de stat ANTON MARIN era asociat, în calitate de subantreprenor, a fost perfectat contractul de subantrepriză nr. (...) din data de 18.06.2009 având ca obiect execuția organizării de șantier, lucrărilor de artă și construire șanțuri necesare realizării obiectivului de investiții DN79 Contract (...) Arad - Oradea, km 41-60, suma totală de 22.760.654 lei (procentul de 3,5%) fiind achitată prin transfer bancar în perioada 23.07 – 20.11.2009 de antreprenor către subantreprenor și reprezentând contravaloarea unor lucrări de organizare șantier care nu au fost executate; suma totală de 22.760.654 lei a fost folosită în interesul S.C. (...) S.R.L. (...), constituie *complicitate la infracțiunea de luare de mită*, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal (noul Cod penal fiind lege penală mai favorabilă).
(...)

V. DATE PRIVIND PERSOANA INCULPAȚILOR:

(...)

VI. MĂSURI PROCESUALE: **MĂSURI ASIGURĂTORII:**

Prin ordonanța din data de 06.06.2017, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului până la concurența sumei de 22.760.654 lei, asupra tuturor bunurilor prezente și viitoare aparținând inculpatului ANTON MARIN.

Măsurile asigurătorii au fost aduse la îndeplinire fiind înlocuit procesul-verbal din data de 07.06.2017, prin care s-a instituit sechestrul asigurator asupra următoarelor bunuri mobile și imobile:

- cota parte indiviză din teren în suprafață de 87.500 mp (din acte) și 87514 mp (suprafață măsurată), cu valoarea de achiziție de 218.750 lei, înscris în CF nr. (...) a com. Ariceștii Rahtivani, situat în extravilanul com. Ariceștii Rahtivani, (...), jud. Prahova;

Pe imobil sunt înscrise o ipotecă în valoare de 468.900 lei în favoarea (...) SA și sechestrul asigurator conform ordonanței (...) /2013.

- cota parte indiviză din teren în suprafață de 5.000 mp situat în intravilanul com. Frumușani, sat Orăști, jud. Călărași, (...), cu valoarea de achiziție de 37.500 euro (echivalentul a 44.831,25+111.500 lei) înscris în CF nr. (...) a com. Frumușani, jud. Călărași;

Imobilul este grevat de un drept de superficie în favoarea SC (...) SRL.

- cota parte indiviză din teren în suprafață de 5000 mp situat în extravilanul com. Frumușani, sat Orăști, jud. Călărași, tarlăua (...), cu valoarea de achiziție de 25.000 euro (echivalentul a 89.662,50 lei) înscris în CF nr. (...) a com. Frumușani, jud. Călărași;

Imobilul este grevat de un drept de superficie în favoarea Întreprinderii Individuale Anton D. Marin.

- cota parte indiviză din teren în suprafață 50.000 mp situat în extravilanul com. Frumușani, jud. Călărași, tarlăua (...), cu valoarea de achiziție de 40.000 euro (echivalentul a 133.572 lei) având nr. cadastral (...) al com. Frumușani; jud. Călărași;

Pe imobil este înscrisă o ipotecă în valoare de 303.070 lei în favoarea SC (...) IFN SA (act notarial nr. 324 din 13.03.2017);

- cota parte indiviză din teren în suprafață 350.000 mp situat în extravilanul com. Frumușani, jud. Călărași, tarlăua (...), cu valoarea de achiziție de 71.750 euro (echivalentul a 261.701 lei), având nr. (...), înscris în CF (...) al com. Frumușani; jud. Călărași;

Imobilul este grevat de două ipoteci în valoare de 650.000 lei, respectiv 468.900, ambele în favoarea (...).

- cota parte indiviză din teren în suprafață de 5.000 mp situat în extravilanul com. Isvoarele, jud. Giurgiu, tarlăua (...), înscris în CF (...) a com. Isvoarele, jud. Giurgiu și cota parte indiviză din teren în suprafață de 3.600 mp situat în extravilanul com. Isvoarele, jud. Giurgiu, tarlăua (...), înscris în CF (...) a com. Isvoarele, jud. Giurgiu, ambele imobile cu valoarea de achiziție de 10.000 RON;

Pe ambele imobile este înscris sechestrul asigurător conform ordonanței (...)/2013.

- cota parte indiviză din construcția P+M având $S_c=139,88$ mp, $S_d=279,76$ mp, $S_u=240,88$ mp împreună cu teren intravilan aferent în suprafață de 1000 mp, situate în (...) , sat Zorile, com. Grădinari, jud. Giurgiu, imobil neînregistrat în evidențele OCPI Giurgiu imobil evaluat estimativ de Anton Marin la suma de 30.000 euro,

- teren arabil intravilan în suprafață de 4000 mp situat în sola (...) , com Grădinari, jud. Giurgiu, imobil neînregistrat în evidențele OCPI Giurgiu;

- teren arabil extravilan în suprafață de 5000 mp situat în sola (...) , com Grădinari, jud. Giurgiu, imobil neînregistrat în evidențele OCPI Giurgiu;

- teren arabil extravilan în suprafață de 11.500 mp situat în sola (...) , com Grădinari, jud. Giurgiu, imobil neînregistrat în evidențele OCPI Giurgiu;

- teren arabil extravilan în suprafață de 1800 mp situat în sola (...) , com Grădinari, jud. Giurgiu, imobil neînregistrat în evidențele OCPI Giurgiu;

- teren arabil extravilan în suprafață de 5000 mp situat în sola (...) , com Grădinari, jud. Giurgiu, imobil neînregistrat în evidențele OCPI Giurgiu;

Aceste șase imobile-terenuri, sunt evaluate estimativ de către Anton Marin la suma de 6000 euro.

- cota parte indiviză din terenurile cu suprafețe de 56.800 mp (din acte) respectiv 56.814 mp (măsurată) și de 15.300 mp, situate în extravilanul comunei Odăile, jud. Buzău, înscrise în CF nr. (...) și (...) a com. Odăile, cu nr. cadastrale (...) , ambele având valoarea de achiziție de 6.490 RON,

- cota parte indiviză din terenurile cu suprafețe de 7.300 mp (din acte) respectiv 7.301 mp (măsurată) 994 mp (din acte) respectiv 996 mp (măsurată) și 1.451 mp (din acte) respectiv 1.458 (măsurată), toate situate în extravilanul satului Bălănești, com. Cozieni, jud. Buzău, înscrise în CF nr. (...), (...), (...) a com. Cozieni, cu nr. cadastrale (...), (...) și (...), cu valoarea totală de 1.800 RON;

Imobilul în suprafață de 7300 mp înscris în CF nr. (...) este grevat de o ipotecă în valoare de 505.070 lei în favoarea SC (...) IFN SA (act notarial nr. (...) din 13.03.2017);

- cota parte indiviză din terenurile cu suprafețe de 28.300 mp (din acte) respectiv 28.267 mp (măsurată), 27.500 mp (din acte) respectiv 27.515 mp (măsurată) și 44.200 mp, toate situate în extravilanul com. Cozieni, jud. Buzău, înscrise în CF nr. (...) , (...) și (...) ale com. Cozieni, cu nr. cadastrale (...), (...) și (...), cu valoarea totală de achiziție de 10.000 RON;

Asupra imobilului cu suprafață de 27.500 mp înscris în CF nr. (...) a fost dispus prin ordonanța nr. (...)/2013 sechestrul asigurător până la concurența sumei de 739.904 lei de către (...).

Imobilul cu suprafață de 44.200 mp înscris în CF (...) este grevat de două ipoteci în valoare de 468.900 lei în favoarea (...) (act notarial nr. (...) din 29.05.2015); respectiv în valoare de 616.000 lei în favoarea (...) (act notarial nr. (...) din 21.04.2016). De asemenea asupra acestui imobil a fost dispus sechestrul

asigurător prin ordonanța nr. (...)/2013 până la concurența sumei de 739.904 lei de către (...).

- cota parte indiviză din terenurile situate în extravilanul satului Bălănești, com. Cozieni, jud. Buzău, cu suprafețe de 5000 mp (pădure) înscris în CF nr. (...) a com. Cozieni, cu nr. cadastral (...) și 2500 mp (pădure) înscris în CF nr. (...) (CF vechi) a com. Cozieni, cu nr. cadastral (...), cu valoarea totală de achiziție de 2.000 RON;

Cu referire la terenul cu suprafață de 2.500 mp înscris în CF nr. (...) (CF vechi) a com. Cozieni, nu există mențiuni privind transcrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate către Anton Marin și/sau (...) deși prin contractul de vânzare cumpărare nr. (...).04.2008, proprietara (...) vinde ambele parcele de teren menționate mai sus.

- cota parte indiviză din terenul situat în intravilanul satului Bălănești, com. Cozieni, jud. Buzău, cu suprafața de 1.500 mp înscris în CF nr. (...) a com. Cozieni, cu nr. cadastral (...), cu valoarea de achiziție de 8.500.000 ROL (8.500 RON);

- cota parte indiviză din terenul situat în extravilanul satului Bălănești, com. Cozieni, jud. Buzău, cu suprafața de 10.000 mp înscris în CF nr. (...) a com. Cozieni, cu nr. cadastral (...) (teren forestier), cu valoarea de achiziție de 2.500 RON;

- cota parte indiviză din terenurile situate în extravilanul com. Cozieni, jud. Buzău, cu suprafețe de 3.100 mp (din acte) respectiv 3.045 (măsurată), 3.000 mp (din acte) respectiv 2.988 mp (măsurată) și 1.100 mp (din acte) respectiv 1.121 mp (măsurată) înscrise în CF nr. (...) , (...) și (...) ale com. Cozieni cu nr. cadastrale (...), (...) și (...), cu valoarea totală de achiziție de 400 RON;

- cota parte indiviză din terenurile situate în extravilanul com. Cozieni, jud. Buzău (terenuri forestiere), cu suprafețe de 115.000 mp (din acte) respectiv 115.567 mp (măsurată) și 105.000 mp (din acte) respectiv 105.227 mp (măsurată), înscrise în CF nr. (...) și nr. (...) ale com. Cozieni, cu nr. cadastrale (...) și (...) având valoarea totală de achiziție de 45.000 RON;

- cota parte indiviză din terenurile situate în extravilanul satului Bălănești, com. Cozieni, jud. Buzău, cu suprafețe de 11.968 mp, 21.104 mp, 40.639 mp, și 24.591 mp înscrise în CF nr. (...), (...), (...) și (...) ale com. Cozieni, cu nr. cadastrale 134, 135, 137 și 136 cu valoarea totală de achiziție de 162.360.000 ROL (162.360 RON);

Toate cele patru imobile înscrise în CF nr. (...), (...), (...) și (...) sunt grevate de o ipotecă în valoare de 505.070 lei în favoarea SC (...) IFN SA (act notarial nr. (...) din 13.03.2017).

- cota parte indiviză din terenul situat în extravilanul satului Bălănești, com. Cozieni, jud. Buzău, cu suprafața de 5823 mp înscris în CF nr. (...) a com. Cozieni, cu nr. cadastral (...), cu valoarea de achiziție de 12.375.000 ROL (1.237,5 RON);

Imobilul este grevat de o ipotecă în valoare de 505.070 lei în favoarea SC (...) IFN SA (act notarial nr. (...) din 13.03.2017).

- cota parte indiviză din terenurile situate în extravilanul com. Cozieni, jud. Buzău, cu suprafețe de 5.024 mp, 3.701 mp, 46.400 mp (din acte) respectiv 46.360 (măsurată), 7.525 mp (din acte) respectiv 7.524 mp (măsurată), 10.000 mp, 39.000 mp, 1.200 mp, 8.700 mp înscrise în CF nr. (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) ale com. Cozieni, cu nr. cadastrale (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) cu valoarea totală de achiziție de 128.000.000 ROL (12.800 RON);

Imobilele înscrise în CF (...), (...) sunt grevate de două ipotecă în valoare de 468.900 lei (act notarial nr. 508 din 29.05.2015), respectiv în valoare de 616.000 lei (act notarial nr. (...) din 21.04.2016), ambele în favoarea (...) SA.

Imobilele înscrise în CF (...), (...) sunt grevate de o ipotecă în valoare de 505.070 lei în favoarea SC (...) IFN SA (act notarial nr. (...) din 13.03.2017).

- cota parte indiviză din terenul situat în extravilanul com. Cozieni, jud. Buzău, cu suprafața de 5.000 mp înscris în CF nr. (...) a com. Cozieni, cu nr. cadastral (...) cu valoarea de 2.000 RON;

Imobilul este grevat de o ipotecă în valoare de 505.070 lei în favoarea SC (...) IFN SA (act notarial nr. (...) din 13.03.2017).

- cota parte indiviză din imobilele: teren situat în intravilanul satului Bălănești, com. Cozieni, jud. Buzău, cu suprafața de 1204 mp, cu nr. cadastral (...) și construcție aferentă cu suprafață construită la sol de (...) mp cu nr. cadastral (...) , ambele înscrise în CF nr. (...) a com. Cozieni, cu valoarea de achiziție de 50.000.000 ROL (5.000 RON);

Imobilul este grevat de un drept de suprafață în favoarea SC (...) SRL (act notarial (...) .09.2017).

- cota parte indiviză din terenurile situate în extravilanul com. Cozieni, jud. Buzău, cu suprafețe de 13.742 mp, 11.000 mp (din acte) respectiv 10.958 (măsurată) și 2.500 mp înscrise în CF nr. (...), (...) și (...) (carte funciară cu caracter nedefinitiv) a com. Cozieni, cu nr. cadastrale (...), (...) și (...) cu valoarea totală de 65.000.000 ROL (6.500 RON);

Imobilele înscrise în CF (...), (...) sunt grevate de o ipotecă în valoare de 505.070 lei în favoarea SC (...) IFN SA (act notarial nr. (...) din 13.03.2017).

- cota parte indiviză din terenurile situate în extravilanul com. Cozieni, jud. Buzău, cu suprafețe de 10.500 (din acte) respectiv 10.458 (măsurată) mp, 12.542 mp și 12.100 mp înscrise în CF nr. (...) , (...) și (...) ale com. Cozieni, cu nr. cadastrale (...) , (...) și (...) cu valoarea totală de 60.000.000 ROL (6.000 RON);

Imobilele înscrise în CF (...) , (...) sunt grevate de o ipotecă în valoare de 505.070 lei în favoarea SC (...) IFN SA (act notarial nr. (...) din 13.03.2017).

- cota parte indiviză din terenul extravilan situat în sat Bălănești, com. Cozieni, jud. Buzău, categoria de folosință "livadă", în suprafață de 20.000 mp, înscris în CF nr. (...) cu același număr cadastral, cu valoarea de achiziție de 32.000.000 ROL (3.200 RON);

Acest imobil este grevat de o ipotecă în valoare de 505.070 lei în favoarea SC (...) IFN SA (act notarial nr. (...) din 13.03.2017).

- cota parte indiviză din terenul extravilan situat în localitatea Cozieni, jud. Buzău, categoria de folosință "livadă", în suprafață de 4.800 mp, înscris în

CF nr. (...) , cu același număr cadastral, cu valoarea de achiziție de 3.500 lei;

Acest imobil este grevat de o ipotecă în valoare de 505.070 lei în favoarea SC (...) IFN SA (act notarial nr. (...) din 13.03.2017);

- cota parte indiviză din terenul extravilan situat în localitatea Coziei, jud. Buzău, categoria de folosință "livadă", în suprafață de 7.500 mp din acte, respectiv 7.473 mp suprafața măsurată, înscris în CF nr. (...), cu același număr cadastral cu valoarea de achiziție de 16.000.000 ROL (1.600 RON).

Acest imobil este grevat de o ipotecă în valoare de 505.070 lei în favoarea SC (...) IFN SA (act notarial nr. (...) din 13.03.2017).

- cota parte indiviză din terenurile situate în extravilanul com. Cozieni, jud. Buzău, categoria de folosință "livadă", cu suprafețele de 32.406 mp și 12.300 mp (din acte) respectiv 12.594 mp (suprafața măsurată) înscrise în CF nr. (...) și nr. (...), cu nr. cadastrale (...) și (...) ambele imobile cu valoarea de achiziție de 60.000.000 ROL (6.000 RON);

Aceste două imobile sunt grevate de două ipoteci în valoare de 468.900 lei respectiv de 616.000 lei (actele notariale (...) din 28.11.2016 și nr. (...) din 29.05.2015), ambele în favoarea (...).

- cota parte indiviză din terenurile situate în extravilanul com. Cozieni, jud. Buzău, cu suprafețele de 5.446 mp, 51.253 mp și 33.414 mp înscrise în CF nr. (...), (...) și (...) cu nr. cadastrale (...), (...) și (...), toate cu valoarea de achiziție de 141.980.000 ROL (14.198 RON);

Aceste trei imobile sunt grevate de două ipoteci în valoare de 468.900 lei respectiv de 616.000 lei, ambele în favoarea (...) SA

- cota parte indiviză din terenurile situate în extravilanul com. Cozieni, jud. Buzău, categoria de folosință "livadă", cu suprafețe de 34.996 mp, 16.900 mp și 28.000 mp înscrise în CF nr. (...), (...) și (...) cu nr. cadastrale (...), (...) și (...), cu valoarea totală de achiziție de 111.860.000 ROL (11.186 RON);

Imobilul înscris în CF nr. (...) este grevat de două ipoteci în valoare de 468.900 lei respectiv de 616.000 lei, ambele în favoarea (...).

Imobilele înscrise în CF nr. (...) și (...) sunt grevate de o ipotecă în valoare de 505.070 lei în favoarea SC (...) IFN SA (act notarial nr. (...) din 13.03.2017).

- cota parte indiviză din terenurile situate în extravilanul com. Cozieni, jud. Buzău, categoria de folosință "livadă", cu suprafețele de 400 mp, 1.840 mp și 3.522 mp înscrise în CF nr. (...), (...) și (...) cu nr. cadastrale (...), (...) și (...), cu valoarea totală de achiziție de 9.100.000 ROL (910 RON);

Cele trei imobile sunt grevate de o ipotecă în valoare de 505.070 lei în favoarea SC (...) IFN SA (act notarial nr. (...) din 13.03.2017).

- cota parte indiviză din terenurile situate în extravilanul com. Cozieni, jud. Buzău, cu suprafețele de 28.639 mp și 2600 mp înscrise în CF nr. (...) și (...), având nr. cadastrale (...) și (...) , amândouă cu valoarea de achiziție de 112.500.000 ROL (11.250 RON)

Cele două imobile înscrise în CF nr. (...) și (...) sunt grevate de două ipoteci în valoare de 468.900 lei și 616.000 lei în favoarea (...) SA.

- cota parte indiviză din imobilul situat în București, (...) , compus din teren în suprafață de 682 mp și construcția edificată, respectiv construcție p+1e

și mansardă, compusa din 3 camere, casa scării, boxe, balcon, sala fitness, hol, ambele înscrise CF nr. (...) , respectiv CF nr. (...) ; acest imobil a fost evaluat estimativ de către Anton Marin la suma de 500.000 euro.

Se impune precizarea că adresa de reședință a suspectului Anton Marin este (...) , adresă la care figurează cu imobilul respectiv și la Direcția Taxe și Impozite a Sectorului 6, așa cum rezultă din răspunsul acestei instituții. La BCPI Sector 6, imobilul – proprietate Anton Marin și (...) - figurează la adresa (...).

- cota parte indiviză din imobilul situat în București, (...) , compus din teren în suprafață de 325 mp (din acte), respectiv 316 mp suprafața măsurată și construcția edificată compusă din două camere, cămară, magazie, bucătărie, vestibul, ambele înscrise în CF nr. (...) , cu același număr cadastral; acest imobil a fost evaluat estimativ de către Anton Marin la suma de 30.000 euro.

- cota parte indiviză din terenul situat în București, (...), sector 2 în suprafață de 2.421 mp înscris în CF nr. (...) , cu același număr cadastral; acest imobil a fost evaluat estimativ de către Anton Marin la suma de 1.700.000 euro.

- un număr de 500 părți sociale în valoare de 5000 lei, reprezentând 50% din capitalul social al SC (...) SRL (CUI (...)),

- un număr de 20 părți sociale în valoare de 200 lei, reprezentând 100% din capitalul social al SC (...) SRL (CUI (...)),

- un număr de 50 părți sociale în valoare de 151.775 lei, reprezentând 50% din capitalul social al SC (...) SRL (CUI (...)),

- un număr de 4 părți sociale în valoare de 40 lei, reprezentând 16.67% din capitalul social al SC (...) SRL (CUI (...)).

Sechestrul asigurator a fost înscris în cărțile funciare ale imobilelor respectiv la Registrul Comerțului pentru părțile sociale deținute la societățile comerciale, potrivit comunicărilor aflate la dosarul cauzei.

Prin încheierea din data de 13.07.2017, pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București în dosarul nr. (...) /2017, s-a dispus respingerea contestației formulate de inculpatul ANTON MARIN împotriva măsurilor asiguratorii luate în cauză.

Prin Ordonanța nr. 502/P/2016 din data de 18.12.2017 s-a dispus ridicarea măsurii asiguratorii a sechestrului aplicat asupra părților sociale pe care inc. ANTON MARIN le deține la SC (...) SRL (CUI (...)), SC (...) SRL (CUI (...)), SC (...) SRL (CUI (...)), SC (...) SRL (CUI (...)) și instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului până la concurența sumei de 22.760.654 lei asupra bunului imobil în suprafață de 2.421 mp, situat în București, sector 2, (...), înscris în CF nr. (...), cu același număr cadastral, deținut în proprietate de inc. ANTON MARIN , împreună cu soția sa (...) – CNP: (...).

La data de 19.12.2017 dispozițiile instituite prin ordonanța nr. 502/P/18.12.2017 au fost aduse la îndeplinire, fiind întocmit procesul verbal din data de 19.12.2017.

VII. MODUL DE EFECTUARE A URMĂRIII PENALE:

(...)

IX. MĂSURI DE SIGURANȚĂ:

În conformitate cu disp. art. 289 alin. 3 Cod procedură penală, instanța de judecată va dispune confiscarea sumei de 22.760.654 lei pretinse și primite de inculpatul ANTON MARIN.

Probatoriul administrat nu a relevat care este suma de bani pe care inculpatul IONESCU ADRIAN MIHAI a primit-o efectiv de la inculpatul ANTON MARIN, pentru a se putea dispune confiscarea specială a acesteia.
(...)

X. PROPUNERI FORMULATE CĂTRE INSTANȚA DE JUDECATĂ:

Prin ordonanța din data de 06.06.2017, s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului până la concurența sumei de 22.760.654 lei, asupra tuturor bunurilor prezente și viitoare aparținând inculpatului ANTON MARIN.

Măsurile asigurătorii au fost aduse la îndeplinire, fiind întocmit procesul-verbal din data de 07.06.2017.

Prin încheierea din data de 13.07.2017, pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București în dosarul nr. (...)/2017, s-a dispus respingerea contestației formulate de inculpatul ANTON MARIN împotriva măsurilor asigurătorii luate în cauză.

Prin Ordonanța nr. 502/P/2016 din data de 18.12.2017 s-a dispus ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului aplicat asupra părților sociale pe care inc. ANTON MARIN le deține la SC (...) SRL (CUI (...)), SC (...) SRL (CUI (...)), SC (...) SRL (CUI (...)), SC (...) SRL (CUI (...)) și instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului până la concurența sumei de 22.760.654 lei asupra bunului imobil în suprafață de 2.421 mp, situat în București, sector 2, (...), cu același număr cadastral, deținut în proprietate de inc. ANTON MARIN, împreună cu soția sa (...) – CNP: (...).

La data de 19.12.2017 dispozițiile instituite prin ordonanța nr. 502/P/18.12.2017 au fost aduse la îndeplinire, fiind întocmit procesul verbal din data de 19.12.2017.

Fată de aceste considerente, pentru a evita în continuare înstrăinarea ori sustragerea de la urmărire a bunurilor aparținând inculpatului ANTON MARIN, care pot face obiectul confiscării speciale și care pot servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare,

În temeiul prevederilor art. 330 rap. la art. 249 din C. proc. pen.,

PROPUN:

Mentținerea măsurilor asigurătorii dispuse prin ordonanțele nr. 502/P/2016 din data de 06.06.2017, menținută prin încheierea judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București – Secția I penală, pronunțată în dosarul (...)/2017, și nr. 502/P/2016 din data de 19.12.2017.

Constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă și că există probele necesare și legal administrate,

În temeiul art. 327 lit. a), b) C.proc.pen. (...).

DISPUN:

1. Trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

- 1.1. ANTON MARIN - (...), pentru comiterea infracțiunii de luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal;**
- 1.2. IONESCU ADRIAN MIHAI – (...), pentru complicitate la infracțiunea de luare de mită, prev. de art. 48 rap. la art. art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 Cod penal;**

(...)

În temeiul art. 329 din C.proc.pen., prezentul rechizitoriu, însoțit de copii certificate și de dosarul cauzei, se înaintează Tribunalului București, instanță competentă să judece cauza în fond, potrivit art. 35 alin. 1 și art. 41 alin. 1 lit. a) C.proc.pen., urmând a fi citate următoarele persoane:

INCULPATI:

- 1. ANTON MARIN - (...);**
- 2. IONESCU ADRIAN MIHAI - (...).**

MARTORI:

(...)

Stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 20.000 lei care, în conformitate cu dispozițiile art. 274 alin. 1, 2 din C.proc.pen., vor fi suportate de inculpați astfel: 10.000 lei de către inculpatul ANTON MARIN și 10.000 lei de către inculpatul IONESCU ADRIAN MIHAI.

PROCUROR,

(...)