

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

SECȚIA DE COMBATERE A CORUPȚIEI

Operator date nr. 4472

Dosar nr. 64/P/2017

iulie 2018

Verificat,

sub aspectul legalității și temeiniciei,

în conformitate cu dispozițiile

art. 328 alin. (1) din Codul de Procedură Penală și

art. 22 din O.U.G. nr. 43/2002,

PROCUROR ȘEF SECȚIE,
(...)

RECHIZITORIU

10 iulie 2018

(...) - procurori, toți din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Secția de combatere a corupției,

Examinând materialul de urmărire penală administrat în dosarul cu numărul de mai sus, privind pe **inculpații**:

1. **BURCEA Marian** (fost președinte al C.N.A.S.),
cercetat sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, folosire a influenței în exercițiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite și abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit**, prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 13 din Legea nr. 78/2000, art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 309 din Codul penal și la art. 13² din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,
2. **COSTACHE Alin-Sergiu** (fost director general adjunct al C.N.A.S.),
cercetat sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, pentru **complicitate** la săvârșirea infracțiunii de **abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit** și pentru **complicitate** la săvârșirea infracțiunii de **folosire a influenței, în exercițiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de**

foloase necuvenite, prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 48 din Codul penal rap. la art. 297 alin. (1) din Codul penal comb. cu art. 309 din Codul penal și art. 13² din Legea nr. 78/2000, art. 48 din Codul penal rap. la art. 13 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal.

3. **CEAUȘU Ruxandra-Eugenia** (manager al Direcției Antifraudă a C.N.A.S.), cercetată pentru *complicitate* la săvârșirea infracțiunii de *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit*, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 297 alin. (1) din Codul penal comb. cu art. 309 din Codul penal și art. 13² din Legea nr. 78/2000,

4. **BARA Lucian-Vasile** (fost președinte-director general al C.A.S.M.B.), cercetat sub control judiciar pentru săvârșirea a *două* infracțiuni de *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit*, precum și pentru infracțiunea de *constituire a unui grup infracțional organizat*, prev. de art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 309 din Codul penal și la art. 13² din Legea nr. 78/2000, art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 și art. 367 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

5. **MUNTEANU Ovidiu** (fost manager al Direcției Relații Contractuale din C.A.S.M.B. și fost președinte-director general al C.A.S.M.B.), cercetat sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat* și *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit*, precum și pentru *complicitate* la săvârșirea infracțiunii de *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit*, prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 309 din Codul penal și la art. 13² din Legea nr. 78/2000 și art. 48 din Codul penal rap. la art. 297 alin. (1) din Codul penal și la art. 13² din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

6. **GEAMBAȘU Ion-Răzvan** (fost manager al Direcției Medic Șef a C.A.S.M.B.), cercetat sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență, în formă continuată* (18 acte materiale), și *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit*, prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 291 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 309 din Codul penal și la art. 13² din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

7. **MIHĂESCU Ion-Ovidiu** (fost manager al Direcției Control a C.A.S.M.B.), cercetat sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat* și *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit*, prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal și art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

8. **PROFIR Dragoș-Eugen** (fost șef al Serviciului Control din Direcția Control a C.A.S.M.B.), cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat* și *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un*

folos necuvenit, prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal și art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000,

9. **MOCANU Gabriela-Rodica** (fost șef al Serviciului programe de sănătate și îngrijiri la domiciliu, structură aflată în subordinea Direcției Relații Contractuale a C.A.S.M.B.),

cercetată sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de ***constituire a unui grup infracțional organizat***, precum și pentru ***complicitate*** la săvârșirea infracțiunii de ***abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit*** și pentru ***complicitate*** la săvârșirea infracțiunii de ***înșelăciune, în formă continuată*** (564 acte materiale) prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 48 din Codul penal rap. la art. 297 alin. (1) din Codul penal și la art. 13² din Legea nr. 78/2000 și art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal și la art. 256¹ din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

10. **SARDARE Jeana, zisă „JENI”** (funcționar public în Serviciul programe de sănătate și îngrijiri la domiciliu, Compartimentul îngrijiri la domiciliu, structură aflată în subordinea Direcției Relații Contractuale a C.A.S.M.B.),

cercetată sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de ***constituire a unui grup infracțional organizat*** și pentru ***complicitate*** la săvârșirea infracțiunii de ***înșelăciune, în formă continuată*** (564 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal și art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal și la art. 256¹ din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

11. **PETRESCU Mina-Elena** (funcționar public în Serviciul programe de sănătate și îngrijiri la domiciliu, Compartimentul îngrijiri la domiciliu, structură aflată în subordinea Direcției Relații Contractuale a C.A.S.M.B.),

cercetată sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de ***constituire a unui grup infracțional organizat*** și pentru ***complicitate*** la săvârșirea infracțiunii de ***înșelăciune, în formă continuată*** (564 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal și art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal și la art. 256¹ din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

12. **ARGHIR Ramona-Beatrice** (funcționar public în Direcția Control a C.A.S.M.B.),

cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de ***constituire a unui grup infracțional organizat, luare de mită și abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit***, prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 289 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 și art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

13. **GEAMBAȘU Irina-Adelina** (administrator al S.C. (...) ADVERTISING S.R.L.),

cercetată sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunii de **cumpărare de influență, în formă continuată** (18 acte materiale), prev. de art. 292 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,

14. CIOBANU Nicolae-Sergiu,

cercetat sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunii de **trafic de influență, în formă continuată** (3 acte materiale) și pentru **instigare** la infracțiunea de **folosire a influenței, în exercițiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite**, prev. de art. 291 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 13 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

15. S.C. ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L.,

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (19 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,

16. AL ALOUL Adnan (fost administrator în fapt al S.C. ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L.),

cercetat sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat** și pentru **complicitate** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (19 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal și art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

17. AL ALOUL Sherin-Anca (asociat al S.C. ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L.),

cercetată sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat** și pentru **complicitate** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (19 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal și art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

18. S.C. DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L.,

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (18 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,

19. COSTICĂ Maria, zisă „((...))”, (fost administrator în fapt al S.C. DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L.),

cercetată sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (18 acte materiale), **fals informatic, în formă continuată** (12 acte materiale) și **delapidare, în formă continuată** (2 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

20. **COSTICĂ Ion-Dragoș** (fost salariat la S.C. DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L.),

cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat** și pentru **complicitate** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (18 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 44 alin. (1) din Codul penal și art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 44 alin. (1) din Codul penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

21. **S.C. FLORIDOR MEDICAL S.R.L.**,

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (4 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,

22. **NEAMȚU Dorina** (fost administrator al S.C. FLORIDOR MEDICAL S.R.L.),

cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (4 acte materiale) și **fals informatic, în formă continuată** (4 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

23. **ZAHARIA Florin, zis „(....)”** (fost administrator al S.C. FLORIDOR MEDICAL S.R.L.),

cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (4 acte materiale) și **fals informatic, în formă continuată** (4 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

24. **S.C. LARA MED SERV S.R.L.**,

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (9 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,

25. **S.C. HOME MED EXPERT S.R.L.**,

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (4 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,

26. **S.C. RECOVERY MED SERV S.R.L.**,

cercetată sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (4 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,

27. **BĂRBĂLĂU Florina-Jeni** (fost administrator al S.C. LARA MED SERV S.R.L. și S.C. HOME MED EXPERT S.R.L.),

cercetată sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (13 acte materiale), **delapidare** și **delapidare, în formă continuată** (19 acte materiale) și pentru **instigare** la

săvârșirea infracțiunii de *fals informatic, în formă continuată* (13 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

28. NICU Nicoleta (fost administrator al S.C. LARA MED SERV S.R.L. și S.C. RECOVERY MED SERV S.R.L.),

cercetată sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată* (13 acte materiale), pentru săvârșirea a *două* infracțiuni de *delapidare* și pentru *instigare* la săvârșirea infracțiunii de *fals informatic, în formă continuată* (13 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

29. S.C. P.U.S.A. – MEDICAL CARE S.R.L.,

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de *înșelăciune, în formă continuată* (17 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,

30. RUDEANU Bujor, zis „(...)” (fost administrator în fapt al S.C. P.U.S.A. – MEDICAL CARE S.R.L.),

cercetat sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată* (17 acte materiale), *delapidare, în formă continuată* (154 acte materiale) și pentru *instigare* la săvârșirea infracțiunii de *fals informatic, în formă continuată* (17 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

31. S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L.,

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de *înșelăciune, în formă continuată* (20 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,

32. S.C. TASIA MED S.R.L.,

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de *înșelăciune, în formă continuată* (16 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,

33. DRĂGAN Alexandra-Silvia, zisă „(...)” (fost administrator în fapt al S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L. și S.C. TASIA MED S.R.L.),

cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (36 acte materiale) și pentru **instigare** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (36 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,**

34. NEDELCU Mihaela (fost administrator al S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L. și S.C. TASIA MED S.R.L.),

cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (36 acte materiale), **delapidare, în formă continuată** (14 acte materiale), **delapidare, în formă continuată** (18 acte materiale) și pentru **instigare** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (36 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,**

35. S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L.,

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,**

36. CARACULACU Adriana-Georgeta (fost administrator în fapt al S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L.),

cercetată sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), **fals informatic, în formă continuată** (20 acte materiale) și **delapidare, în formă continuată** (16 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,**

37. VULPE Eugeniu (fost administrator în fapt al S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L.),

cercetat sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale) și **delapidare, în formă continuată** (16 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,**

38. PUȘCAȘU Vladimir (fost administrator al S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L.),

cercetat sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat** și **delapidare, în formă continuată** (16 acte materiale), precum și pentru **complicitate** la infracțiunea de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

39. S.C. DR. EVOLUTION MEDICAL S.R.L.,

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (8 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,

40. BOGZEANU Onița (fost administrator al S.C. DR. EVOLUTION MEDICAL S.R.L.),

cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de **înșelăciune, în formă continuată** (8 acte materiale) și **fals informatic, în formă continuată** (8 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

41. S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L.,

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (39 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,

42. ROSMENTENIUC Adriana (fost administrator al S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L.),

cercetată sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (39 acte materiale), **delapidare, în formă continuată** (43 acte materiale), precum și pentru **instigare** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (39 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal rap. la art. 256¹ din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

43. ROSMENTENIUC Ionuț (fost administrator în fapt al S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L.),

cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat** și **înșelăciune, în formă continuată** (39 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal și art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal rap. la art. 256¹ din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

44. S.C. CARE CONCEPT MED S.R.L.,

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (13 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,

45. S.C. BETA MEDICAL SERVICE S.R.L.,

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de *înșelăciune, în formă continuată* (20 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,**

46. DIACONESCU Florentina (fost administrator al S.C. CARE CONCEPT MED S.R.L.),

cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată* (13 acte materiale) și *fals informatic, în formă continuată* (13 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,**

47. ISPAS Marijana (fost administrator al S.C. BETA MEDICAL SERVICE S.R.L.),

cercetată sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată* (20 acte materiale) și *fals informatic, în formă continuată* (20 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,**

48. S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L.,

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de *înșelăciune, în formă continuată* (16 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,**

49. MANTA Cristina (fost administrator în fapt al S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L.),

cercetată sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat, dare de mită, delapidare, în formă continuată* (43 acte materiale), *fals informatic, în formă continuată* (19 acte materiale), *înșelăciune, în formă continuată* (16 acte materiale), *fals material în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată* (50 acte materiale) și pentru *instigare* la săvârșirea infracțiunii de *fals informatic, în formă continuată* (16 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 290 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 322 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,**

50. MANTA Silviu (fost administrator al S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L.),

cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, în formă continuată* (43 acte materiale), *înșelăciune, în formă continuată* (16 acte materiale) și *fals material în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată* (50 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art.**

295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 322 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

51. **GHEORGHE Iuliana** (administrator al azilurilor pendinte de S.C. (...) S.R.L.), cercetată în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat** și **influențare a declarațiilor**, precum și pentru **complicitate** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (16 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 272 alin. (1) din Codul penal și art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

52. **GHEORGHE Marian** (asociat la S.C. (...) S.R.L.), cercetat în arest la domiciliu, pentru pentru săvârșirea infracțiunii de **influențare a declarațiilor**, prev. de art. 272 alin. (1) din Codul penal,

53. (...) (administrator al azilurilor pendinte de S.C. (...) S.R.L.), cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat** și pentru **complicitate** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (16 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal și art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

54. **S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L.**, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,

55. **S.C. BEST CARE SOLUTIONS S.R.L.**, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (11 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,

56. **S.C. ZEN MEDICAL CENTER S.R.L.**, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (8 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,

57. **ANTON-TÎRTEA Despina-Elena** (fost administrator al S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L., S.C. BEST CARE SOLUTIONS S.R.L. și S.C. ZEN MEDICAL CENTER S.R.L.), cercetată sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (39 acte materiale), **delapidare, în formă continuată** (27 acte materiale) și **fals informatic, în formă continuată** (39 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal.

58. **ANTON-TÎRTEA Ionuț-Laurențiu** (fost administrator al S.C. ZEN MEDICAL CENTER S.R.L.),

cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de *înșelăciune, în formă continuată* (8 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,**

59. **VARGĂ Mihai** (fost administrator al S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L., S.C. BEST CARE SOLUTIONS S.R.L. și S.C. ZEN MEDICAL CENTER S.R.L.),

cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat* și *fals informatic, în formă continuată* (39 acte materiale), precum și pentru *complicitate* la săvârșirea infracțiunii de *înșelăciune, în formă continuată* (39 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,**

60. **S.C. PRIVATE HOME CARE S.R.L.,**

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de *înșelăciune, în formă continuată* (19 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,**

61. **LUPU Dragoș-Cătălin** (fost administrator al S.C. PRIVATE HOME CARE S.R.L.),

cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat* și *înșelăciune, în formă continuată* (19 acte materiale), precum și pentru *instigare* la săvârșirea infracțiunii de *fals informatic, în formă continuată* (19 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,**

62. **S.C. ISADEEA MEDICAL S.R.L.,**

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de *înșelăciune, în formă continuată* (20 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,**

63. **DOICAN Nina-Daniela** (fost administrator al S.C. ISADEEA MEDICAL S.R.L.)

cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată* (20 acte materiale) și *fals informatic, în formă continuată* (20 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,**

64. **S.C. HOME KINETO S.R.L.,**

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de *înșelăciune, în formă continuată* (4 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,**

65. S.C. MIA HOMECARE S.R.L.,

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de *înșelăciune, în formă continuată* (14 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,

66. S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L.,

cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de *înșelăciune, în formă continuată* (32 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,

67. BARBU Iuliana, zisă „(...)” (fost administrator în fapt al S.C. MIA HOMECARE S.R.L. și S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L.),

cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată* (46 acte materiale), pentru săvârșirea a două infracțiuni de *delapidare, în formă continuată* (2 acte materiale), precum și pentru *instigare* la săvârșirea infracțiunii de *fals informatic, în formă continuată* (46 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

68. DOBRE Mircea (fost administrator în fapt al S.C. MIA HOMECARE S.R.L. și S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L.),

cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată* (46 acte materiale), *delapidare, în formă continuată* (2 acte materiale), precum și pentru *instigare* la săvârșirea infracțiunii de *fals informatic, în formă continuată* (46 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

69. PRUNDEANU Andrei-Ion (fost administrator în fapt al S.C. MIA HOMECARE S.R.L. și S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L.),

cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat* și *înșelăciune, în formă continuată* (46 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal cu aplic. art. 44 alin. (1) din Codul penal și art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 44 alin. (1) din Codul penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

70. S.C. MICON LIFE S.R.L.,

cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de *înșelăciune, în formă continuată* (20 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,

71. CONSTANTINESCU Crina-Ileana (fost administrator în fapt al S.C. MICON LIFE S.R.L.),

cercetată sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat** și **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), precum și pentru **instigare** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

72. **MICULESCU Adela-Gabriela** (fost administrator în fapt al S.C. MICON LIFE S.R.L.),

cercetată sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat** și **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), precum și pentru **instigare** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

73. **MICULESCU Sile** (fost salariat al S.C. MICON LIFE S.R.L.) –

cercetat sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, pentru **complicitate** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), precum și pentru **instigare** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

74. **S.C. FRONTIDA S.R.L.**,

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (15 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,

75. **S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L.**,

cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de **înșelăciune, în formă continuată** (13 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,

76. **CIOCÂLTEU Violeta-Loredana** (fost administrator în fapt al S.C. FRONTIDA S.R.L. și S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L.),

cercetată sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (28 acte materiale), **delapidare, în formă continuată** (39 acte materiale) și **delapidare, în formă continuată** (14 acte materiale), precum și pentru **instigare** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (28 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap.

la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

77. DURNAC Anișoara, zisă „Ani” (fost angajat al S.C. FRONTIDA S.R.L. și S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L.),

cercetată sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, precum și pentru **complicitate** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (28 acte materiale) și pentru **instigare** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (28 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 48 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

78. S.C. SALVITAE S.R.L.,

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,

79. GLĂVAN Leontin-Miluță (fost administrator al S.C. SALVITAE S.R.L.),

cercetat sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat** și **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), precum și pentru **instigare** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

80. GLĂVAN Elena (fost angajat al S.C. SALVITAE S.R.L.),

cercetată sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat** și pentru **complicitate** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal și art. 48 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

81. DINULESCU Nicoleta (angajat al Fundației (...)),

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (17 acte materiale), prev. de art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,

82. BARDOTZI Alina (angajat al Fundației (...)),

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (17 acte materiale) și pentru **instigare** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (17 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

83. ASOCIAȚIA MEDICALĂ SFINȚII ARHANGHELI,

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de *înșelăciune, în formă continuată* (38 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,**

84. FĂGĂDARU Mihai-Valentin (reprezentant legal al ASOCIAȚIEI MEDICALE SFINȚII ARHANGHELI),

cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată* (38 acte materiale), *delapidare, în formă continuată* (33 acte materiale), precum și pentru *instigare* la săvârșirea infracțiunii de *fals informatic, în formă continuată* (38 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,**

85. S.C. MAVRO SERV-MED S.R.L.,

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de *înșelăciune, în formă continuată* (35 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,**

86. S.C. SPITALUL DE ACASĂ S.R.L.,

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de *înșelăciune, în formă continuată* (12 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,**

87. PASTRAMĂ Cristina (administrator în fapt al S.C. MAVRO SERV-MED S.R.L. și S.C. SPITALUL DE ACASĂ S.R.L.),

cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată* (47 acte materiale), *delapidare, în formă continuată* (6 acte materiale) și *delapidare, în formă continuată* (4 acte materiale), precum și pentru *instigare* la săvârșirea infracțiunii de *fals informatic, în formă continuată* (47 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,**

88. S.C. BROTAC MEDICAL CENTER S.R.L.,

cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de *înșelăciune, în formă continuată* (39 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,**

89. BROTAC Cornel (administrator al S.C. BROTAC MEDICAL CENTER S.R.L.),

cercetat sub control judiciar pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat* și *înșelăciune, în formă continuată* (39 acte materiale), precum și pentru *instigare* la săvârșirea infracțiunii de *fals informatic, în formă*

continuată (39 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

90. ORNEAȚĂ Claudia-Andreea (angajat al S.C. BROTAC MEDICAL CENTER S.R.L.),

cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de *constituire a unui grup infracțional organizat*, precum și pentru *complicitate* la săvârșirea infracțiunii de *înșelăciune, în formă continuată* (39 acte materiale) și pentru *instigare* la săvârșirea infracțiunii de *fals informatic, în formă continuată* (39 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal,

EXPUNEM URMĂTOARELE :

I. Procedura de sesizare și prezentarea generală a obiectului cauzei

1. Sesizarea organelor de urmărire penală și prezentarea sintetică a situației de fapt :

Prezentul dosar s-a constituit, în data de 16.02.2017, în baza denunțului penal formulat de (...), cu privire la săvârșirea infracțiunilor de *luare de mită*, prev. de art. 289 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 și, respectiv, prev. de art. 289 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000.

(...)*

*

*

Aspectele sesizate privesc, în esență, fraudarea legii¹, prin încheierea și derularea relațiilor contractuale dintre casele de asigurări de sănătate și furnizorii de servicii medicale, în sistemul asigurărilor sociale de stat, cu consecința lezării intereselor statului de a asigura exercitarea efectivă a dreptului fundamental la ocrotirea sănătății cetățenilor.

Dreptul la ocrotirea sănătății este recunoscut prin Constituția României² ca un drept fundamental al cetățenilor și exercitarea efectivă a acestui drept se realizează, în

¹ Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că fraudarea la lege reprezintă acea operațiune prin care, la întocmirea unui act juridic, în scopul eludării unor norme legale imperative, sunt uzitate alte norme legale, prin deturnarea acestora din urmă de la scopul în care au fost edictate de legiuitor. În acest sens, prin fraudarea legii nu este încălcată litera legii de ordine publică, dar este nesocotit spiritul acesteia. Înalta Curte a precizat că, structural, fraudarea la lege conține două elemente: un element obiectiv (exterior), constând în mijloacele aparent legale care sunt utilizate și un element subiectiv, constând în intenția de eludare ori de sustragere de la norma legală aplicabilă. Prin urmare, simpla încălcare a prevederilor legale nu reprezintă fraudă la lege, ci este necesar să se facă dovada faptului că părțile au acționat de conivență pentru a eluda prevederile legale, precum și dovada utilizării unui mijloc/mecanism fraudulos prin care au fost eludate prevederi legale imperative. Înalta Curte a mai menționat că, întrucât sarcina probei cu privire la existența unei fraude la lege îi revine reclamantului, acesta nu se poate baza pe simple afirmații, ci este necesar să facă dovada atât a intenției părâtului de a fraudarea legea, cât și a procedurii fraudulose prin care au fost eludate prevederi imperative ale legii. ([Decizia nr. 1386 din 4 aprilie 2014 pronunțată în recurs de Secția a II-a civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție](#) având ca obiect constatarea nulității absolute a contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni la purtător)

² Art. 34 - Dreptul la ocrotirea sănătății

principal, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, coordonat și condus de Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate (C.N.A.S.), în baza prevederilor Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății.

Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), gestionat de C.N.A.S. și casele de asigurări subordonate a fost, atât în anul 2016, cât și în anul 2017, de peste 7 miliarde de euro, în condițiile în care bugetul public național în anul 2018 este de aproximativ 27 miliarde de euro. Bugetul FNUASS este distinct de bugetul public național, fiind aprobat de Parlament, ca anexă la Legea bugetului de stat³, iar ca regim juridic poate fi definit ca un fond special⁴, reglementat prin lege specială.

Deși sumele de bani colectate cu destinația de a contribui la FNUASS nu pot fi cheltuite decât în scopurile prevăzute de art. 271 din Legea nr. 95/2006 (servicii medicale, medicamente, materiale și dispozitive medicale pentru asigurați, plata indemnizațiilor pentru concediile medicale, o cotă de 3% pentru cheltuielile de administrare, funcționare și de capital ale C.N.A.S. și caselor de asigurări de sănătate, fondul de rezervă în cotă de 1% din sumele constituite anual la nivelul C.N.A.S.), bugetul gestionat de C.N.A.S. a devenit, în proporție majoritară, o sursă de finanțare pentru alte activități, prin corupția sistemică a funcționarilor publici.

În concret, numirea și promovarea funcționarilor C.N.A.S. a fost efectuată pe criterii clientelare, iar „prețul” ocupării funcțiilor a fost plătit prin „protecția” asigurată furnizorilor de servicii medicale, în scopul obținerii, ca foloase necuvenite, de către aceștia din urmă a unor sume de bani din FNUASS.

Fenomenul decontărilor nelegale din FNUASS este invizibil și incomprehensibil la nivel de acces la informațiile publice și chiar pentru instituțiile publice ce ar fi trebuit să controleze aceste cheltuieli, nu numai din cauza caracterului tehnic al noțiunilor din domeniul medical ori al procedurilor aferente relațiilor contractuale dintre furnizori și casele de asigurări de sănătate, ci și din cauza faptului că toate operațiunile financiare și medicale din sistemul asigurărilor sociale de sănătate se validează în Platforma informatică a asigurărilor de sănătate (P.I.A.S.), vizibilă numai pentru un număr foarte mic de funcționari ((...)).

Deși sistemul de fraudare a FNUASS a fost construit și perfecționat în timp cu breșe menite să asigure conspirativitatea faptelor, în domeniul îngrijirilor medicale la domiciliu, în pofida unui buget alocat relativ mic (circa 0,2 % din FNUASS), fenomenul s-a extins în progresie geometrică, practicile infracționale au devenit notorii, iar funcționarii C.N.A.S. și C.A.S.M.B. care asigurau „protecția” acestora au fost puși în situația de a nega evidența și de a reprima manifestările celor care aveau inițiativa sesizării, constatării ori combaterii fraudelor.

(1) Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat.

(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice.

(3) Organizarea asistenței medicale și a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate și recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale și a activităților paramedicale, precum și alte măsuri de protecție a sănătății fizice și mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.

³ Art. 274 alin. (1) din Legea nr. 95/2006

⁴ Art. 78 din Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice - Fondurile speciale - (1) Bugetele fondurilor speciale aprobate prin legi speciale, care se constituie și se administrează în afara bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat, sunt: bugetul Fondului pentru asigurările sociale de sănătate și bugetul asigurărilor de șomaj. Aceste bugete se aprobă ca anexă la legea bugetului de stat și, respectiv, la legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

În acest context a debutat urmărirea penală din prezenta cauză, pe fondul sentimentului de nedreptate al unui om de afaceri, care a denunțat faptele de care a luat cunoștință cu prilejul desfășurării activității medicale, în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (C.A.S.M.B.).

(....)

*

*

*

Îngrijirile medicale la domiciliu fac parte din pachetul de servicii medicale la care au dreptul toți cetățenii asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, ca un serviciu complementar îngrijirilor spitalicești, fiind conceput în scopul acordării unui tratament în condiții de comoditate pentru pacient și cu costuri mai mici, comparativ cu cele generate de internarea în spital.

Furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu aflați în convență infracțională cu funcționarii C.A.S.M.B. și C.N.A.S. au transformat îngrijirile medicale la domiciliu într-o afacere profitabilă cu desconsiderarea totală a legii și a drepturilor pacienților, modalitatea de operare fiind următoarea: obținerea de C.N.P.-uri și de acte medicale de la persoane asigurate la C.A.S.M.B., folosirea acestora pentru întocmirea în fals a dosarelor de solicitare de îngrijiri medicale la domiciliu, depunerea dosarelor la C.A.S.M.B. de către persoane neîmputernicite, folosirea frauduloasă a cardurilor de sănătate cu prilejul semnării electronice a serviciilor medicale, pentru decontarea unor servicii medicale neprestate sau prestate în condiții nelegale, transmiterea online a unor date false în sistemul informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate (S.I.U.I.). Sumele de bani decontate nelegal de la C.A.S.M.B. au fost delapidate de administratorii furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu, fiind cheltuite în interes personal și pentru plata membrilor grupului infracțional.

La dosarul cauzei au fost atașate documente din care a rezultat lipsa de eficiență a anchetelor penale ce au avut ca obiect fapte similare, pe fondul unui impediment major: dificultatea de a calcula un prejudiciu, în încercarea de face o corespondență între serviciile medicale neprestate pentru fiecare pacient și sumele decontate, în condițiile în care ar trebui verificate zeci de mii de pacienți (o parte dintre aceștia fiind decedați) și milioane de servicii medicale.

În cadrul urmăririi penale din prezenta cauză, formularea acuzațiilor penale a avut în vedere conduita frauduloasă a furnizorilor de servicii medicale în raport cu prevederile contractului încheiat cu C.A.S.M.B. (care reiterează integral prevederile contractului-cadru, reglementat prin hotărâre de guvern). Astfel, în condițiile în care legiuitorul a recunoscut importanța reglementării în detaliu a modului în care furnizorii de servicii medicale ar trebui să își desfășoare activitatea, inclusiv obligativitatea de a obține statutul de furnizor evaluat, nerespectarea criteriilor de eligibilitate ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare, precum și încălcarea prevederilor contractuale prevăzute sub sancțiunea rezilierii de drept a contractului, constituie momentul zero din care toate încasările furnizorului din FNUASS reprezintă foloase necuvenite, obținute prin inducerea în eroare a partenerului contractual. Clauzele contractuale – legea părților – prevăd că sumele de bani încasate pe baza unor documente întocmite altfel decât prevăd normele reprezintă foloase necuvenite și se impută furnizorului. De asemenea, se prevede că

decizia de evaluare își încetează valabilitatea, fără nicio formalitate, din momentul în care nu mai sunt valabile condițiile ce au stat la baza eliberării acesteia (constatarea are ca efect revocarea deciziei de evaluare, însă încetarea valabilității deciziei operează din momentul schimbării situației de fapt). În ceea ce privește schimbarea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare, furnizorul are obligația contractuală să anunțe orice astfel de modificare.

În continuarea raționamentului, am constatat că persoanele juridice puse sub acuzare penală în cauză au folosit încă de la începutul activității infracționale și pe întreaga durată a relației contractuale mijloace incompatibile cu menținerea statutului de furnizor evaluat și care ar fi atras rezilierea de drept a contractului:

- raportarea în fals de servicii medicale pe numele unor asistenți medicali și medici care nu au prestat în realitate aceste servicii;
- întocmirea unor evidențe false privind data și ora prestării serviciilor medicale, precum și identitatea personalului medical prestator;
- raportarea unui număr mai mare de servicii medicale față de cele prestate în realitate;
- realizarea unor înțelegeri frauduloase între furnizorii de servicii medicale, în scopul de a nu se respecta dreptul asiguratului de a își alege furnizorul, inclusiv prin obținerea de prescripții medicale în condiții nelegale;
- nerespectarea normelor menite să garanteze drepturile asiguraților (dreptul la informare, dreptul de a primi servicii medicale de la o persoană calificată corespunzător și cu asigurare de malpraxis, dreptul la acordarea unor servicii medicale de calitate inclusiv prin prisma intervalului de timp alocat, dreptul de a primi servicii medicale pe baza unor planuri și cu constatarea lor într-o fișă zilnică, dreptul de a nu se întrerupe schema de tratament, etc.).

Probatoriul administrat în cauză a demonstrat că activitatea fiecăruia dintre cei 32 de furnizori de servicii medicale puși sub învinuire s-a desfășurat cu încălcarea clauzelor contractuale, în împrejurări care dacă ar fi fost cunoscute de către C.A.S.M.B. (care nu se confundă cu funcționarii ce s-au dovedit a fi participanți în activitatea infracțională) ar fi condus la rezilierea contractelor și ar fi înlăturat obligația de plată a facturilor lunare aferente unor servicii neprestate sau prestate cu încălcarea normelor menite să garanteze drepturile asiguraților.

În concluzie, dreptul furnizorului la plata serviciilor medicale decontate din FNUASS este opozabil C.A.S.M.B. numai în măsura în care acest furnizor îndeplinește exigențele prevăzute de legislația secundară, emisă în aplicarea Legea nr. 95/2006. Legiuitorul a urmărit să asigure protecția asiguratului împotriva arbitrariului, când a reglementat prin Legea nr. 95/2006 că relația dintre casele de asigurări de sănătate și furnizori se stabilește prin contract-cadru, normat prin hotărâre de guvern. Severitatea sancțiunilor contractuale (rezilierea de drept la doua constatare a faptului că serviciile medicale nu au fost prestate, pentru întreruperea nejustificată a schemei de tratament, pentru lipsa planurilor de îngrijiri, echivalarea situației în care nu există documente care să ateste prestarea serviciilor cu situația întocmirii unor astfel de documente fără respectarea normelor) este explicabilă în raport cu prevalența și importanța dreptului la sănătate, care nu este comparabil cu alte activități comerciale, în care partenerii comerciali ai statului

beneficiază de un alt regim normativ. Așa cum va rezulta din cele ce vor fi prezentate în continuare, dovada încălcării normelor pentru fiecare pacient în parte este imposibilă și legiuitorul nu a avut în vedere o asemenea obligație pentru stat, ci dimpotrivă, a reglementat strict și cu maximă severitate că situații faptice singulare sau repetate o singură dată conduc la încetarea relației contractuale.

Un aspect particular al prezentei grupări infracționale l-a constituit sentimentul de temere generat în rândul funcționarilor publici și al furnizorilor de servicii medicale din sistemul asigurărilor sociale de sănătate, stare indusă de conducerea C.A.S.M.B. și C.N.A.S., care a profitat de faptul că *ei fac legile și tot ei le și aplică*, că pot elimina de pe piață orice furnizor care nu respectă regula de a nu vorbi despre fraudele din sănătate, că pot concedia orice funcționar public care nu se supune orbește scopurilor grupării și – ce este mai important și mai periculos – că pot manipula înfăptuirea justiției (inclusiv *să aresteze dizidenții grupării*), întrucât *ei sunt experții*, iar organele judiciare nu pot să soluționeze niciun litigiu fără ca gruparea să aibă controlul asupra anchetelor, prin predarea unor date trunchiate, de natură să distorsioneze realitatea, în ambele sensuri: atât în favoarea celor protejați, cât și în defavoarea celor ce trebuie pedepsiți. Temerea a vizat faptul că *sistemul* poate să distrugă în totalitate și ireversibil viața profesională și personală a celor care ar fi îndrăznit să conteste *sistemul*.

Pentru lămurirea aspectelor tehnico-legislative cu caracter de particularitate, ca o **metodă pentru evidențierea caracterului infracțional al faptelor deduse judecății** au fost prezentate, în cuprinsul prezentului rechizitoriu, principalele clauze contractuale/reguli, în domeniul îngrijirilor medicale la domiciliu (*paragraful I.1.2. al rechizitoriului*), precum și modalitatea lor de aplicare, cu ocazia controalelor efectuate de către C.A.S.M.B. și C.N.A.S. (*paragraful III.1.5.18 al rechizitoriului*)

*

*

*

2. Cadrul normativ specific:

Sistemul îngrijirilor medicale la domiciliu s-a constituit, în anul 2001, ca o componentă a asistenței de sănătate publică, finanțată din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), în scopul reducerii sau înlocuirii, după caz, a îngrijirilor medicale acordate prin internare în spitale.

Sediul materiei îl constituie, la nivelul **legislației primare**, Legea nr. 95/2006, privind *reforma în domeniul sănătății*.

Potrivit legislației primare, asistența medicală la domiciliu poate fi asigurată în următoarele modalități:

- prin consultații și îngrijiri medicale acordate de medicul de familie - art. 77 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006;
- prin consultații de urgență acordate de serviciile de ambulanță - art. 92 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006;
- în cadrul asistenței medicale ambulatorii de specialitate, acordate de medicul de specialitate, inclusiv prin furnizori autorizați pentru îngrijiri de specialitate la domiciliu - art. 135 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006;
- servicii medicale acordate de structuri organizate în cadrul spitalelor - art. 171 alin. (2) din Legea nr. 95/2006;
- prin servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, inclusiv îngrijiri paliative la domiciliu, acordate de **furnizori autorizați și evaluați în acest sens** [art. 238 alin. (5) din Legea nr. 95/2006], ca o **componentă a**

pachetului de bază al serviciilor medicale la care au dreptul toți asigurații [art. 230 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006].

Întrucât **îngrijirile medicale la domiciliu** fac parte din pachetul de bază la care au dreptul toți asigurații, fiind finanțate din FNUASS, legiuitorul a impus un set de **reguli**, care au menirea să protejeze asiguratul împotriva arbitrarului și a riscului de malpraxis, după cum urmează:

- furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu trebuie să încheie un contract cu casele de sănătate, în conformitate cu contractul-cadru stabilit prin hotărâre de guvern; relația contractuală a furnizorilor cu casele de asigurări de sănătate nu poate fi încheiată în lipsa unei evaluări de către o comisie specială, criteriile de evaluare fiind elaborate de C.N.A.S. și Ministerul Sănătății - art. 253 din Legea nr. 95/2006;
- furnizorii de servicii medicale sunt obligați să prezinte, la încheierea contractului cu casa de asigurări, asigurări de răspundere civilă în domeniul medical în concordanță cu tipul de furnizor, atât pentru furnizor, cât și pentru personalul medico-sanitar angajat - art. 255 alin. (4) din Legea nr. 95/2006;
- furnizorii de servicii medicale au obligația de a pune la dispoziția organelor de control ale caselor de asigurări documentele justificative și actele de evidență financiar-contabilă privind sumele decontate din fond - art. 255 alin. (6) din Legea nr. 95/2006;
- decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se face în luna ianuarie a anului următor - art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006;
- casele de asigurări controlează modul în care furnizorii de servicii medicale respectă clauzele contractuale privind serviciile furnizate, furnizorii având obligația să permită accesul la evidențele referitoare la derularea contractului - art. 260 din Legea nr. 95/2006;
- plata furnizorilor de servicii medicale se face prin tarife pentru anumite servicii, stabilite prin Contractul-cadru - art. 261 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006;
- modalitatea de decontare a serviciilor medicale se stabilește prin Contractul-cadru - art. 261 alin. (2) din Legea nr. 95/2006;
- decontarea serviciilor medicale se face în baza contractelor încheiate între casele de asigurări și furnizorii de servicii medicale, indiferent de casa de asigurări unde este luat în evidență asiguratul, pe baza documentelor justificative stabilite prin contractul-cadru - art. 262 din Legea nr. 95/2006;
- casele de asigurări de sănătate județene și C.A.S.M.B. au responsabilitatea decontării serviciilor medicale contractate cu furnizorii autorizați – art. 281 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 95/2006;
- casele de sănătate județene și C.A.S.M.B. au responsabilitatea monitorizării numărului serviciilor medicale raportate de furnizorii autorizați – art. 281 lit. i) din Legea nr. 95/2006;
- modalitatea în care este executat contractul încheiat cu furnizorii de servicii medicale face obiectul unei activități de control a cărei organizare și coordonare intră în atribuțiile principale ale directorului general al casei de asigurări (art. 297 alin. 5 lit. b din Legea nr. 95/2006); de menționat că președintele, denumit și director general al casei de sănătate este și președintele consiliului de administrație, având și atribuții de ordonator de credite, conform art. 296, art. 297 alin. (1) lit. f), art. 298 din Legea nr. 95/2006; președintele are și atribuții de a propune măsuri în cazul constatării încălcării drepturilor asiguraților – art. 298 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 78/2000;
- președintele C.N.A.S. are obligația de a organiza și coordona activitatea de audit și control în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit atribuțiilor specifice ale CNAS și ale caselor de asigurări;
- verificarea acordării serviciilor medicale, în conformitate cu contractele încheiate cu furnizorii autorizați, revine caselor de asigurări – art. 302 lit. a) din Legea nr. 95/2006;
- sancțiunile pentru nerespectarea obligațiilor contractuale ale furnizorilor de servicii medicale sunt cele din Contractul-cadru – art. 311 din Legea nr. 95/2006;
- cardul național de asigurări de sănătate este un instrument electronic care are o dublă valoare: face dovada calității de asigurat și este instrument în procesul de validare a serviciilor medicale în sistemul informatic, în scopul decontării acestora din Fond – art. 337 din Legea nr. 95/2006;

- furnizorii de servicii medicale au obligația de a solicita cardul național de sănătate la data acordării serviciului, în condițiile reglementate de contractul-cadru și de normele metodologice aferente – art. 342 alin. (1) din Legea nr. 95/2006;

- componenta informatică a cardului național de sănătate este parte integrantă a sistemului informatic unic integrat (S.I.U.I.) al asigurărilor de sănătate;

Cu privire la **Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate** se desprind următoarele reguli din legislația primară:

- FNUASS este format, în mare parte, din contribuțiile persoanelor fizice și juridice, conform art. 265 din Legea nr. 95/2006;

- bugetul FNUASS se aprobă de Parlament, ca anexă la legea bugetului de stat – art. 274 din Legea nr. 95/2006;

- disponibilitățile temporare ale Fondului se păstrează la trezoreria statului și sunt purtătoare de dobândă – art. 275 alin. (5) din Legea nr. 95/2006;

- FNUASS este gestionat de C.N.A.S., prin președintele C.N.A.S., împreună cu casele de asigurări – art. 280 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006; de menționat că, în baza art. 276 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, C.N.A.S. este instituție publică, autonomă, de interes național, cu personalitate juridică, este organ de specialitate al administrației publice centrale, care administrează și gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate, are sediul în municipiul București, Calea Călărașilor nr. 248, sectorul 3; la rândul lor, conform art. 277 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, casele de asigurări de sănătate județene și Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București sunt instituții publice, cu personalitate juridică, cu bugete proprii, în subordinea C.N.A.S.;

- gestionarea FNUASS se face printr-un sistem informatic și informațional unic integrat (S.I.U.I.), care este administrat de C.N.A.S. – art. 280 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006;

Legislația primară face trimitere la legislația secundară, cu privire la modalitățile concrete de acordare a îngrijirilor medicale la domiciliu⁵.

Pentru punerea în aplicare a Legii nr. 95/2006, a fost elaborată **legislație secundară**, care, în raport cu perioada de referință a activității infracționale (septembrie 2014 – august 2017), poate fi structurată astfel:

- H.G. nr. 400/2014, privind aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru anii 2014-2015, în vigoare pentru perioada de referință a activității infracționale septembrie 2014 – 30 iunie 2016;

- H.G. nr. 161/2016, privind aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru anii 2016-2017, în vigoare pentru perioada de referință a activității infracționale 1 iulie 2016 – august 2017.

Hotărârile de guvern antemenționate au fost puse în aplicare, la rândul lor, prin intermediul normelor metodologice elaborate de C.N.A.S. și aprobate prin ordine ale Ministerului Sănătății. La nivelul C.A.S.M.B. și al caselor de sănătate județene, legislația principală și secundară a fost pus în aplicare în mod direct, dar și prin intermediul unor norme elaborate la nivel propriu, avizate de Consiliile de administrație ale acestor instituții.

Cu privire la obiectul cauzei, reținem următoarele **reguli** din legislația secundară:

- serviciile medicale la domiciliu din pachetul de bază acordat asiguraților sunt limitate la un număr de 35 și, respectiv 30 (cu titlu de exemplu, reținem administrarea medicamentelor, inclusiv prin perfuzie, alimentare artificială, îngrijirea plăgilor, a escarelor multiple, a stomelor, a fistulelor, a tubului de dren, masaj

⁵ art. 245 din Legea nr. 95/2006 - (1) *Asigurații au dreptul să primească unele servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, inclusiv îngrijiri paliative la domiciliu, acordate de un furnizor autorizat și evaluat în condițiile legii;* (2) *Condițiile acordării serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se stabilesc prin contractul-cadru.*

medical, kinetoterapie) – pct. H din capitolul 1 al Anexei nr. 1 – *Pachetul minimal de servicii*, parte integrantă din H.G. nr. 400/2014 și, respectiv, pct. H din capitolul 2 al Anexei nr. 1 – *Pachetul minimal de servicii și pachetul de bază*, parte integrantă din H.G. nr. 161/2016;

- furnizorii de servicii medicale au, printre altele, următoarele obligații: să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfășurării activității în asistența medicală, conform formularelor; să utilizeze sistemul electronic de raportare în timp real în maxim 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical; să utilizeze platforma informatică S.I.U.I.; să asigure acordarea serviciilor medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu prevăzute în pachetul de bază; să respecte recomandarea medicală completată conform formularului prevăzut în norme (recomandarea trebuie să fie în concordanță cu diagnosticul și cu statusul de performanță ECOG și trebuie, sub sancțiunea rezilierii contractului cu furnizorul, să fie emis de un medic care să nu se afle în incompatibilitate; să nu modifice și să nu întrerupă din proprie inițiativă schema de îngrijire recomandată); să țină evidența serviciilor prestate la domiciliu, în ceea ce privește tipul serviciului, data și ora acordării, durata, evoluția stării de sănătate; să solicite cardul de sănătate și să îl utilizeze în vederea acordării serviciilor medicale (serviciile acordate în alte condiții decât cele menționate în contractul-cadru nu se decontează); să folosească on-line sistemul național al cardului de asigurări de sănătate (în situații justificate se utilizează sistemul off-line, însă serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în S.I.U.I. în maximum de 72 ore și, ulterior, 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical) - art. 119, Anexa nr. 2 – *Contractul-cadru*, parte integrantă din H.G. nr. 400/2014 și, respectiv, art. 119 din Anexa nr. 2 – *Contractul-cadru*, parte integrantă din H.G. nr. 161/2016;

- casele de asigurări de sănătate au, printre altele, următoarele obligații: să deconteze contravaloarea serviciilor medicale efectuate, raportate și validate; să recupereze de la furnizori contravaloarea serviciilor medicale în situația în care nu au fost îndeplinite condițiile pentru ca asigurații să beneficieze; să deconteze serviciile medicale contractate efectuate, raportate și validate; rezilierea de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termenul de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, cu recuperarea contravalorii acestor servicii - art. 121, art. 125 lit. f) din Anexa nr. 2 – *Contractul-cadru*, parte integrantă din H.G. nr. 400/2014 și, respectiv, art. 121, art. 125 lit. f) din Anexa nr. 2 – *Contractul-cadru*, parte integrantă din H.G. nr. 161/2016;

- modalitatea de plată a furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu este tariful pe caz, definit ca totalitatea serviciilor medicale acordate asiguraților în cadrul unui episod de îngrijire - art. 123 alin. (1) din Anexa nr. 2 – *Contractul-cadru*, parte integrantă din H.G. nr. 400/2014 și, respectiv, art. 123 alin. (1) din Anexa nr. 2 – *Contractul-cadru*, parte integrantă din H.G. nr. 161/2016;

- în situațiile în care numărul cererilor depășește fondul aprobat pentru îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu, casele de asigurări de sănătate au obligația să întocmească liste de prioritate; criteriile de prioritate, precum și cele pentru soluționarea listelor de prioritate țin cont de data înregistrării cererilor la casele de asigurări de sănătate, de tipul și stadiul afecțiunii pentru care a fost efectuată recomandarea și de nivelul de dependență al bolnavului, se stabilesc de serviciul medical al casei, cu avizul consiliului de administrație, se aprobă prin decizie de către președintele-director general și se publică pe pagina de web a casei de sănătate - art. 123 alin. (2) și (3) din Anexa nr. 2 – *Contractul-cadru*, parte integrantă din H.G. nr. 400/2014 și, respectiv, art. 123 alin. (2) și (3) din Anexa nr. 2 – *Contractul-cadru*, parte integrantă din H.G. nr. 161/2016;

- furnizorii de servicii medicale care realizează beneficii din înțelegeri frauduloase referitoare la obiectul contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate, au interdicția de a reintra într-o astfel de relație contractuală, interdicție care se răsfrânge și asupra persoanelor fizice care au avut calitatea de reprezentant legal sau au făcut parte din acționariat, cât și asupra persoanelor juridice succesori în drepturile și obligațiile furnizorului în culpă – art. 194 alin. (3), (4) și (5) din H.G. nr. 161/2016;

În aplicarea H.G. nr. 400/2014, pentru perioada de referință a activității infracționale, au fost emise norme metodologice aprobate prin Ordin comun al Ministerului Sănătății și C.N.A.S., respectiv Ordinul ministrului sănătății și al președintelui C.N.A.S. nr. 388/186/2015, publicat în Monitorul Oficial, nr. 649 din 27 august 2015.

În aplicarea H.G. nr. 161/2016 au fost emise norme metodologice aprobate prin Ordin comun al Ministerului Sănătății și C.N.A.S., respectiv:

- Ordinul ministrului sănătății și al președintelui C.N.A.S. nr. 763/377/2016, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 477 și 477 bis din 27 iunie 2016, care a abrogat Ordinul nr. 388/186/2015;
- Ordinul ministrului sănătății și al președintelui C.N.A.S. nr. 196/139/2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 153 din 1 martie 2017, care a abrogat ordinul anterior și a reglementat noile norme metodologice.

La nivelul normelor metodologice reglementate prin ordine comune ale ministrului sănătății și al președintelui C.N.A.S., aferente perioadei 2016-2017, reținem următoarele **reguli** în materia îngrijiri medicale la domiciliu:

- recomandarea medicală pentru îngrijiri medicale la domiciliu nu poate fi acordată de către un medic care este angajat la furnizorii de astfel de servicii;

- recomandarea medicală poate fi emisă numai ca o consecință a consultației medicale raportate la casa de asigurări de sănătate; recomandarea se consemnează de medicul specialist în biletul de externare, iar cea emisă de către medicul de familie, în registrul de consultații în ambulatoriu;

- gradul de dependență al bolnavului, în funcție de care trebuie stabilite și prioritățile în cazul depășirii fondurilor alocate, se numește status de performanță ECOG și se clasifică în status ECOG 3 (incapabil să desfășoare activități casnice, este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesită sprijin pentru îngrijirea de bază - igienă și/sau alimentație și/sau mobilizare) și status ECOG 4 (complet imobilizat la pat, dependent total de o altă persoană pentru îngrijirea de bază - igienă, alimentație, mobilizare);

- tarifele pentru o zi de îngrijiri medicale la domiciliu au variat, în prezent fiind de 60 lei/zi pentru asigurații cu status ECOG 4 și, respectiv, 55 lei/zi pentru asigurații cu status ECOG 3 (în tarif sunt incluse costurile materialelor sanitare și al transportului la domiciliul asiguratului); tarifele sunt plătite dacă sunt prestate minim 4 servicii medicale menționate în recomandarea medicală (în caz contrar, tariful se reduce proporțional cu numărul de servicii; de exemplu, pentru 3 servicii prestate unui asigurat ECOG 4, se decontează numai suma de 45 lei, pentru 2 servicii prestate, suma de 30 lei ș.a.md.);

- durata maximă a îngrijirilor medicale la domiciliu este de 90 zile în ultimele 11 luni, nefiind nevoie să fie consecutive;

- recomandarea medicală poate viza numai un episod de îngrijiri medicale la domiciliu, adică maxim 30 zile de îngrijiri;

- numărul maxim de servicii medicale care pot fi raportate de un furnizor are în vedere faptul că timpul mediu pentru vizita unui pacient este de o oră, iar programul personalului medical este în medie de 8 ore/zi;

- îngrijirile paliative la domiciliu se acordă tot pe baza unei recomandări medicale, însă numai pentru asigurați cu afecțiuni oncologice și cei cu HIV/SIDA, cu speranță limitată de viață și status ECOG 3 sau 4; tariful este de 70 lei/zi, pentru ECOG 4 și, respectiv, 65 lei/zi, pentru status ECOG 3; aceste tarife se aplică pentru minim 5 servicii medicale/zi; durata maximă este de 90 zile, însă îngrijirile paliative la domiciliu se acordă numai o dată în viață.

*

* *

Exemplu pentru perioada de referință a activității infracționale: Confruntând legislația în materia îngrijirilor medicale la domiciliu cu modul în care a fost aplicată în concret, pe baza probelor ce vor fi

prezentate în cele ce urmează, se conturează procedura de urmat pentru ca un asigurat să beneficieze de îngrijiri medicale la domiciliu decontate de C.A.S.M.B.

Deși, potrivit legislației, asiguratul are dreptul de a își alege furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu, în concret s-au constatat două situații: fie asiguratul a fost abordat de către furnizor (direct ori prin intermediul medicului), fie asiguratului i s-a folosit cardul de sănătate și actele medicale, fără a avea cunoștință de faptul că vocația sa legală a devenit instrumentul în baza căruia un furnizor a decontat fraudulos sume de bani de la C.A.S.M.B.

Teoretic, dosarul de îngrijiri medicale la domiciliu se depunea la C.A.S.M.B. de către titularul dreptului, aparținătorul acestuia ori de către un împuternicit legal și ar fi trebuit să conțină o cerere semnată de titularul dreptului la îngrijiri medicale la domiciliu, copia actului de identitate, dovada calității de asigurat, precum și o recomandare medicală tip emisă cu cel mult 5 zile anterior depunerii cererii. În fapt, dosarul a fost întocmit de către furnizorul autorizat și a fost depus la C.A.S.M.B. printr-un avocat comun, care avea o relație contractuală reală numai cu furnizorul, deși în acte figura ca fiind reprezentant al asiguratului.

Recomandarea medicală ar fi trebuit să fie completată de către medic, având ca mențiuni obligatorii diagnosticul, statusul ECOG, serviciile medicale recomandate (cu menționarea codului), periodicitatea serviciilor medicale (zilnic, la 2 zile etc.), precum și durata îngrijirilor medicale la domiciliu recomandate (maxim de 30 zile). Recomandarea medicală trebuia să fie raportată în S.I.U.I., ca o consecință a unei consultații medicale raportate în S.I.U.I.

După depunerea dosarului la C.A.S.M.B., analiza actelor conducea fie la respingerea cererii (lipsa calității de asigurat, recomandarea medicală nu îndeplinea condițiile legale, au fost epuizate fondurile, lipsa calității de împuternicit), fie la admiterea acesteia.

Deciziile de admitere ar fi trebuit comunicate asiguraților, însă, întrucât funcționarii C.A.S.M.B. cunoșteau faptul că relația asigurat-furnizor este una anterioară depunerii dosarului, erau comunicate direct furnizorului.

Începând cu ziua următoare emiterii și într-un termen de maxim 10 zile de la emiterea deciziei de aprobare, furnizorul era obligat să înceapă prestarea serviciilor medicale cuprinse în recomandarea medicală, sens în care asistentul medical și, eventual, kinetoterapeutul (în cazul în care printre cele minim 4 servicii medicale zilnice este cuprinsă și kinetoterapia) aveau obligația să se prezinte la domiciliul asiguratului. Dovada prestării serviciilor medicale se făcea prin fișa zilnică și individuală de îngrijiri medicale la domiciliu (un înscris tip în care se consemnau serviciile medicale efectuate și care se semnau atât de personalul medical, cât și de către asigurat), prilej cu care asiguratul era obligat să prezinte cardul de sănătate, iar furnizorul să îl introducă într-un cititor electronic on-line, pentru semnarea electronică a serviciilor prestate, care înregistra data și ora prestării serviciilor medicale, precum și codurile serviciilor medicale prestate. Datele înregistrate de cititorul de card erau transmise (uneori fără succes) de către furnizor în maxim 72 de ore sau 3 zile lucrătoare în S.I.U.I. (terminologia folosită de utilizatorii acestui sistem este că aceea că se *urcă* sau se *încarcă* datele în S.I.U.I. în 72 de ore), unde rămâneau în așteptare până la raportarea online centralizată lunară, când sistemul informatic național le valida sau, după caz, le invalida. Deși teoretic cardul pacientului ar fi trebuit să fie folosit numai cu ocazia prestării serviciului medical, din probatoriul administrat a reieșit că furnizorii obișnuiau să păstreze cardurile asupra lor și să valideze servicii medicale fără vreo legătură cu actul medical. Mai mult, cu ajutorul unor specialiști IT și profitând de breșele sistemului informatic, au găsit o modalitate de a introduce o singură dată cardul pacientului în cititor și să înregistreze în S.I.U.I. mai multe zile consecutive. În cazul în care apărea o situație care ar fi necesitat întreruperea îngrijirilor medicale (deces, internare, voința asiguratului de a întrerupe, terminarea duratei pentru care au fost aprobate îngrijirile) și, respectiv, la finalizarea episodului de îngrijiri, furnizorii obișnuiau să șteargă datele înregistrate în avans, corespunzător zilelor neprestate.

Deși serviciile medicale prestate erau încărcate în S.I.U.I. în 72 ore/3 zile lucrătoare, iar raportarea online ulterioară, corespunzătoare serviciilor prestate în luna precedentă, ar fi trebuit să țină cont de primele

înregistrări, în realitate, furnizorii, beneficiind și de ajutorul funcționarilor C.A.S.M.B., concepeau fraudulos situațiile raportate online lunar în S.I.U.I., în scopul validării și decontării unor servicii care, în lipsa conduitei frauduloase, nu aveau aptitudinea de a conduce la plată (raportarea online lunară a serviciilor medicale trebuia validată în S.I.U.I., sistemul informatic generând automat decontul și factura aferente). Raportările antemenționate sunt următoarele:

- raportarea în format letric denumită „Anexa 5A”, reprezentând desfășurătorul asiguraților care au beneficiat de îngrijiri medicale la domiciliu în luna precedentă, cu următoarele rubrici: „C.N.P. asigurat/cod unic de identificare/număr de identificare personal”, „Denumirea serviciului” (de exemplu, HC01-Măsurarea parametrilor, HC39-Kinetoterapie individuală etc.), număr de servicii medicale menționate într-o rubricație cu toate zilele lunii, „Total servicii realizate” și „Total număr de zile de îngrijire” (modelul acestui tip de raportare a fost atașat la dosarul cauzei, *filele 235-267, volumul 49*);

- raportarea în format letric denumită „Anexa 5B” sau „centralizator”, reprezentând desfășurătorul serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu din luna precedentă, care are următoarele rubrici: „C.N.P. asigurat/cod unic de identificare/număr de identificare personal”, „Medicul care a făcut recomandarea”, „Cod de parafă medic”, „Data emiterii recomandării pentru servicii”, „Data începerii episodului de îngrijiri”, „Data sfârșitului episodului de îngrijiri”, „Număr de zile în care s-au acordat îngrijiri”, „Tarif/zi de îngrijire (lei)”, „Suma decontată de CAS” (modelul acestui tip de raportare a fost atașat la dosarul cauzei, *filele 229-234, volumul 49*);

- raportarea online lunară, în format electronic, care trebuie făcută într-o machetă online, direct în S.I.U.I., în care ar fi trebuit să fie centralizate datele raportate în luna precedentă (la 72 ore sau în 3 zile lucrătoare), respectiv serviciile medicale prestate de către personalul medical pentru fiecare pacient (cu C.N.P.-ul fiecăruia), serviciile medicale prestate (cu indicarea codurilor serviciilor), numărul și data deciziei de aprobare a îngrijirilor medicale la domiciliu, data și ora prestării serviciilor medicale (*filele 216-228, volumul 435*);

- din luna martie 2017, raportarea în format letric, denumită „grafic”, reprezentând situația programului lucrat al asistenților medicali din luna precedentă, cu următoarele rubrici: „Data” (prestării serviciilor medicale), „C.N.P. titular” (C.N.P. cadru medical), „Titular, Interval program asistent” (numele cadrului medical) - modelul acestui tip de raportare a fost atașat la dosarul cauzei, *filele 191-200, volumul 49*; în lipsa corelării în S.I.U.I. a acestui *grafic din luna precedentă* cu datele din raportarea online lunară, nu se trecea la etapele următoare: validarea serviciilor medicale din raportarea online lunară în S.I.U.I., urmată de emiterea decontului și a facturii (factura se depunea la C.A.S.M.B. până în data de 20 a lunii, în condițiile în care decontul și factura erau generate de S.I.U.I. imediat după validarea raportării online) și, în final, efectuarea plății (până în data de 30/31 a lunii).

- la C.A.S.M.B. se depunea și programul asistenților pentru viitor, însă, din martie 2017, nu datele din acest program erau comparate cu datele din raportarea online lunară, ci cele din graficul antemenționat.

Până în luna martie 2017, numărul maxim de pacienți care putea fi raportat de o firmă, în funcție de câți angajați avea a avut ca regulă de validare în S.I.U.I. un calcul săptămânal – se însumau orele de lucru pentru toți pacienții (1 oră/pacient/zi), iar totalul nu trebuia să depășească suma tuturor orelor de lucru declarate în programul asistenților.

Din luna martie 2017, s-a schimbat regula de validare în S.I.U.I. și s-a calculat distinct, pe fiecare asistent, ca numărul de pacienți îngrijiți într-o zi să nu depășească norma de 1 oră/pacient.

Un alt tip de situație care obliga furnizorul la raportare către C.A.S.M.B. în termen de 2 zile lucrătoare este aceea de întrerupere a episodului de îngrijiri medicale la domiciliu (internare, deces ș.a.). Furnizorul întocmea o situație a zilelor de îngrijiri efectuate/neefectuate care au rezultat din oprirea furnizării serviciilor înainte de termenul aprobat prin decizia C.A.S.M.B., în vederea *dezangajării* sumelor de bani bugetate pentru dosarele aferente (*filele 286-287, volumul 435*). În cazul în care furnizarea serviciilor medicale avea loc pe

întreaga perioadă aprobată prin decizia C.A.S.M.B., furnizorul era obligat să notifice C.A.S.M.B. în termen de 2 zile lucrătoare, cu privire la finalizarea îngrijirilor medicale la domiciliu.

3. Regulile contractuale în domeniul îngrijirilor medicale la domiciliu

1. Obligația de a întocmi planurile de îngrijiri

1.1. Pentru perioada 01.04.2013 – 31.05.2014 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013 și Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 423/191/2013**, privind Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 117/2013.

Obligația a fost prevăzută la art. 86 lit. f) din Contractul-cadru – H.G. nr. 117/2013 - *Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pe lângă obligațiile generale prevăzute la art. 15 și cuprinse în contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, sunt obligați: ... f) să acorde servicii conform unui plan de îngrijiri în conformitate cu recomandările stabilite, zilnic, inclusiv sâmbăta, duminica și în timpul sărbătorilor legale.*

Sanctiunea nerespectării obligației este rezilierea de drept a contractului, la a treia constatare⁶ a unei astfel de situații de fapt, conform art. 87 rap. la art. 86 lit. f) din Contractul-cadru – H.G. nr. 117/2013 - *Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri la a treia constatare a nerespectării obligației prevăzute la art. 86 lit. f)*

1.2. Pentru perioada 01.06.2014 – 30.06.2016 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 400/2014**, cu aplicarea succesivă a două acte normative secundare, privind normele metodologice ale Contractul-cadru:

1.2.1. Pentru perioada 01.06.2014 – 31.03.2015 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 619/360/2014**

1.2.2. Pentru perioada 01.04.2015 – 30.06.2016 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 388/186/2015**

Obligația a fost prevăzută de art. 119 lit. u) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 400/2014 - *În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative la domiciliu au următoarele obligații: ...u) să acorde servicii conform unui plan de îngrijiri în conformitate cu recomandările stabilite, zilnic, inclusiv sâmbăta, duminica și în timpul sărbătorilor legale, în condițiile stabilite prin norme.*

Sanctiunea nerespectării acestei obligații este rezilierea de drept a contractului, conform art. 125 lit. h) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 400/2014 - *Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu se*

⁶ La lit. k), punctul 1 – Definiții din Normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări de sănătate, aprobate prin **Ordinul nr. 1012/2013** al Președintelui C.N.A.S., publicat, în ultima formă modificată, în Monitorul Oficial nr. 820/11.11.2014, termenul de „constatare” este definit astfel: *situație de fapt sesizată de o echipă de control în acțiunea de control privind iregularități sau disfuncționalități.*

reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, ca urmare a constatării următoarelor situații:h) în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 119 lit. q), r), s) și u).

Pentru îngrijirile medicale la domiciliu nu a fost prevăzut un model în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru, însă pentru îngrijiri paliative la domiciliu a fost prevăzut modelul din Anexa 31B a Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 619/360/2014 și, respectiv, din Anexa 31B a Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 388/186/2015.

1.3. Pentru perioada 01.07.2016 – 31.03.2018 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 161/2016**, în aplicarea căruia au fost emise succesiv două acte normative, privind normele metodologice:

1.3.1. Pentru perioada 01.07.2016 – 31.03.2017 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 763/377/2016**

1.3.2. Pentru perioada 01.04.2017 – 31.03.2018 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 196/139/2017**

Obligația de a întocmi planuri de îngrijiri a fost prevăzută de art. 119 lit. u) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 161/2016, iar sancțiunea nerespectării acestei obligații este rezilierea de drept a contractului, în conformitate cu art. 125 lit. h) a aceluiași act normativ.

Pentru îngrijirile medicale la domiciliu nu a fost prevăzut un model în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru, însă pentru îngrijiri paliative la domiciliu a fost prevăzut modelul din Anexa 31B a Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 763/377/2016 și, respectiv, din Anexa 31B a Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 196/139/2017.

2. Obligația de a întocmi complet fișele zilnice de îngrijiri medicale la domiciliu

2.1. Pentru perioada 01.04.2013 – 31.05.2014 a fost incident Contractul-cadru aprobat prin **H.G. nr. 117/2013** și **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 423/191/2013**, privind Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 117/2013.

Obligația a fost prevăzută la art. 86 din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013 - *Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pe lângă obligațiile generale prevăzute la art. 15 și cuprinse în contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, sunt obligați: ...d) să țină evidența serviciilor de îngrijiri medicale și îngrijiri paliative furnizate la domiciliul asiguratului, în ceea ce privește tipul serviciului acordat, data și ora acordării, durata, evoluția stării de sănătate.*

Sancțiunea nerespectării acestei obligații este rezilierea de drept a contractului, conform art. 87 din Contractul-cadru – H.G. nr. 117/2013 - *Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării situațiilor prevăzute la art. 19, în cazul nerespectării situațiilor prevăzute la art. 86 lit. a) - d), la a*

treia constatare a nerespectării obligației prevăzute la art. 86 lit. f), precum și la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzute la art. 88 alin. (2).

Din Anexa 25 a Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 423/191/2013, privind Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 117/2013 se desprind și alte reguli:

- art. 8 - Furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu completează pentru fiecare asigurat căruia îi acordă servicii o fișă de îngrijire care conține datele de identitate ale acestuia, tipul serviciilor de îngrijiri medicale/îngrijiri paliative acordate, data și ora la care acestea au fost efectuate, durata, semnătura asiguratului, a unuia dintre membrii familiei (părinte, soț/soție, fiu/fică), a persoanei împuternicite de acesta sau a reprezentantului legal al acestuia, care confirmă efectuarea acestor servicii, semnătura persoanei care a furnizat serviciul medical, precum și evoluția stării de sănătate.

- art. 9 - (1) - În baza fișelor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, pentru serviciile de îngrijire acordate în decursul unei luni calendaristice, furnizorul întocmește factura lunară și desfășurătorul lunar al serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu aprobate.

(2) Furnizorul depune la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală factura lunară însoțită de desfășurătorul serviciilor efectuate în luna următoare celei pentru care se face decontarea, până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

2.2. Pentru perioada 01.06.2014 – 30.06.2016 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 400/2014**, în aplicarea căruia au fost emise succesiv două acte normative, privind normele metodologice:

2.2.1. Pentru perioada 01.06.2014 – 31.03.2015 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 619/360/2014**

2.2.2. Pentru perioada 01.04.2015 – 30.06.2016 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 388/186/2015**

Obligația a fost prevăzută de art. 119 lit. t) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 400/2014 - *În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative la domiciliu au următoarele obligații: ...t) să țină evidența serviciilor de îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu furnizate la domiciliul asiguratului, în ceea ce privește tipul serviciului acordat, data și ora acordării, durata, evoluția stării de sănătate.*

Sanctiunea nerespectării acestei obligații este, după caz, avertismentul, o sancțiune pecuniară sau rezilierea de drept a contractului:

Art. 124 - (1) *În cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 119 lit. a) - c), e) - o), ș), t), v), w), z) și aa) se aplică următoarele sancțiuni:*

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații.

Art. 125 - *Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, ca urmare a constatării următoarelor situații: ... g) odată cu prima constatare după aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 124 alin. (1), (2) și (2¹), pentru fiecare situație.*

Conform normelor metodologice ale H.G. nr. 400/2014, modalitatea de întocmire a fișelor zilnice a rămas identică cu cea reglementată normativ prin art. 8 și 9, Anexa 31 ale Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 423/191/29.03.2013, privind Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 117/2013, fiind preluate în art. 8 și 9 din Anexa 31 a Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 619/360/2014 și Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 388/186/2015.

2.3. Pentru perioada 01.07.2016 – 31.03.2018 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 161/2016**, în aplicarea căruia au fost emise succesiv două acte normative, privind normele metodologice:

2.3.1. Pentru perioada 01.07.2016 – 31.03.2017 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 763/377/2016**

2.3.2. Pentru perioada 01.04.2017 – 31.03.2018 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 196/139/2017**

Obligația a fost prevăzută de art. 119 lit. t) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 161/2016 - *În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative la domiciliu au următoarele obligații: ...t) să țină evidența serviciilor de îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu furnizate la domiciliul asiguratului, în ceea ce privește tipul serviciului acordat, data și ora acordării, durata, evoluția stării de sănătate.*

Sancțiunea nerespectării acestei obligații este, după caz, avertismentul, o sancțiune pecuniară sau rezilierea de drept a contractului:

Art. 124 - (1) *În cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 119 lit. b), c), e) - o), ș), t), v), w), y) și z) se aplică următoarele sancțiuni:*

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații.

Art. 125 - *Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, ca urmare a constatării următoarelor situații: ...g) odată cu prima constatare după aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 124 alin. (1), (2) și (2¹), pentru fiecare situație.*

Conform normelor metodologice ale H.G. nr. 161/2016, modalitatea de întocmire a fișelor zilnice a rămas identică cu cea reglementată normativ prin art. 8 și 9 ale Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 423/191/29.03.2013, privind Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 117/2013, fiind preluate în art. 8 și 9 din Anexa 31 a Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr.

3. Obligația de a nu modifica sau întrerupe schema de îngrijire recomandată

3.1. Pentru perioada 01.04.2013 – 31.05.2014 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013 și Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 423/191/2013, privind Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 117/2013.**

Obligația a fost prevăzută de art. 86 din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013 - *Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pe lângă obligațiile generale prevăzute la art. 15 și cuprinse în contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, sunt obligați: ... b) să nu modifice sau să nu întrerupă din proprie inițiativă schema de îngrijire recomandată, pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu.*

Sancțiunea nerespectării acestei obligații este rezilierea de drept a contractului, conform art. 87 din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013 - *Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării situațiilor prevăzute la art. 19, în cazul nerespectării situațiilor prevăzute la art. 86 lit. a) - d), la a treia constatare a nerespectării obligației prevăzute la art. 86 lit. f), precum și la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzute la art. 88 alin. (2).*

3.2. Pentru perioada 01.06.2014 – 30.06.2016 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 400/2014**, în aplicarea căruia au fost emise succesiv două acte normative, privind normele metodologice:

3.2.1. pentru perioada 01.06.2014 – 31.03.2015 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 619/360/2014**

3.2.2. pentru perioada 01.04.2015 – 30.06.2016 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 388/186/2015**

Obligația a fost prevăzută de art. 119 lit. s) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 400/2014 - *În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative la domiciliu au următoarele obligații: ...s) să nu modifice sau să nu întrerupă din proprie inițiativă schema de îngrijire recomandată, pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu.*

Sancțiunea nerespectării acestei obligații este rezilierea de drept a contractului, conform art. 125 lit. h) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 400/2014 - *Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, ca urmare a constatării următoarelor situații:h) în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 119 lit. q), r), s) și u).*

3.3. Pentru perioada 01.07.2016 – 31.03.2018 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 161/2016**, în aplicarea căruia au fost emise succesiv două acte normative, privind normele metodologice:

3.3.1. pentru perioada 01.07.2016 – 31.03.2017 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 763/377/2016**

3.3.2. pentru perioada 01.04.2017 – 31.03.2018 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 196/139/2017**

Obligația și sancțiunea au fost reglementată identic față de actele normative anterioare.

Astfel, obligația a fost prevăzută de art. 119 lit. s) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 161/2016 - *În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative la domiciliu au următoarele obligații: ...s) să nu modifice sau să nu întrerupă din proprie inițiativă schema de îngrijire recomandată, pentru furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu.*

Sancțiunea nerespectării acestei obligații este rezilierea de drept a contractului, conform art. 125 lit. h) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 161/2016 - *Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, ca urmare a constatării următoarelor situații:h) în cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 119 lit. q), r), s) și u).*

4. Obligația de a respecta dreptul asiguratului de a își alege liber furnizorul

4.1. Pentru perioada 01.04.2013 – 31.05.2014 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013 și Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 423/191/2013, privind Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 117/2013.**

Obligația fost prevăzută de art. 15 lit. h) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013 - *În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale au următoarele obligații: ...h) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului și a furnizorului.*

Sancțiunea nerespectării acestei obligații este, după caz, avertismentul, o sancțiunea pecuniară sau rezilierea de drept a contractului.

Astfel, conform art. 88 alin. (1) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013, *În cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 15 lit. a) - c), e), h) - k), o), q), t), ț), u) și v), precum și în cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 86 lit. f), se aplică următoarele sancțiuni:*

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații.

Potrivit art. 19 din același act normativ, *„Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, conform prevederilor legale în vigoare, ca urmare a constatării următoarelor situații: ...h)*

la a treia constatare a nerespectării oricăreia dintre obligațiile contractuale prevăzute la art. 15 lit. a) - c) și e) - v).

Potrivit art. 7 alin. (4) al Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 423/191/2013, privind Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 117/2013, „Asiguratul, unul dintre membrii familiei (părinte, soț/soție, fiu/fiică), o persoană împuternicită de acesta sau reprezentantul legal, pe baza deciziei de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu emise de casa de asigurări de sănătate se adresează unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu aflat în relații contractuale cu casa de asigurări de sănătate și care este inclus în lista de furnizori, înscrisă pe versoul deciziei”.

4.2. Pentru perioada 01.06.2014 – 30.06.2016 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 400/2014**, în aplicarea căruia au fost emise succesiv două acte normative, privind normele metodologice:

4.2.1. pentru perioada 01.06.2014 – 31.03.2015 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 619/360/2014**

4.2.2. pentru perioada 01.04.2015 – 30.06.2016 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 388/186/2015**

Obligația a fost prevăzută de art. 119 lit. f) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 400/2014 - *În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative la domiciliu au următoarele obligații: ...f) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a furnizorului de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.*

Sanctiunea nerespectării acestei obligații este, după caz, avertismentul, o sancțiune pecuniară sau rezilierea de drept a contractului:

Art. 124 - (1) *În cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 119 lit. a) - c), e) - o), ș), t), v), w), z) și aa) se aplică următoarele sancțiuni:*

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații.

Art. 125 - *Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, ca urmare a constatării următoarelor situații: ...g) odată cu prima constatare după aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 124 alin. (1), (2) și (2¹), pentru fiecare situație.*

În ceea ce privește alegerea furnizorului, soluția normativă a fost identică cu cea anterioară, conform art. 7 alin. (4) din Anexa 31 a Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 619/360/2014 și art. 7 alin. (4) din Anexa 31 a Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 388/186/2015 - *Asiguratul, unul dintre membrii familiei (părinte, soț/soție, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în acest sens sau reprezentantul legal al asiguratului, pe baza deciziei de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu emise de casa de asigurări de sănătate, se adresează unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la*

domiciliu aflat în relații contractuale cu casa de asigurări de sănătate și care este inclus în lista de furnizori, înscrisă pe versoul deciziei.

4.3. Pentru perioada 01.07.2016 – 31.03.2018 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 161/2016**, în aplicarea căruia au fost emise succesiv două acte normative, privind normele metodologice:

4.3.1. pentru perioada 01.07.2016 – 31.03.2017 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 763/377/2016**

4.3.2. pentru perioada 01.04.2017 – 31.03.2018 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 196/139/2017**

Obligația a fost prevăzută de art. 119 lit. f) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 161/2016 - *În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative la domiciliu au următoarele obligații: ...f) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a furnizorului de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu.*

Sanctiunea nerespectării acestei obligații este, după caz, avertismentul, o sancțiune pecuniară sau rezilierea de drept a contractului:

Art. 124 - *(1) În cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 119 lit. b), c), e) - o), ș), t), v), w), y) și z) se aplică următoarele sancțiuni:*

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații.

Art. 125 - *Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, ca urmare a constatării următoarelor situații: ...g) odată cu prima constatare după aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 124 alin. (1) și (2), pentru fiecare situație.*

În ceea ce privește alegerea furnizorului, soluția normativă a fost asemănătoare cu cea anterioară (cu excepția precizării noțiunii de împuternicit legal), conform art. 7 alin. (4) din Anexa 31 a Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 763/377/2016 și art. 7 alin. (4) din Anexa 31 a Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 196/139/2017 - *Asiguratul, unul dintre membrii familiei (părinte, soț/soție, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în acest sens - prin act notarial/act de reprezentare prin avocat sau reprezentantul legal al asiguratului, pe baza deciziei de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu emise de casa de asigurări de sănătate, se adresează unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu aflat în relații contractuale cu casa de asigurări de sănătate și care este inclus în lista de furnizori, înscrisă pe versoul deciziei.*

5. Obligația de a informa medicul prescriptor și medicul de familie al asiguratului cu privire la evoluția stării de sănătate

5.1. Pentru perioada 01.04.2013 – 31.05.2014 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013 și Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al**

Președintelui C.N.A.S. nr. 423/191/2013, privind Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 117/2013.

Obligația a fost prevăzută de art. 86 lit. c) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013 - *Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pe lângă obligațiile generale prevăzute la art. 15 și cuprinse în contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, sunt obligați: ...c) să comunice direct atât medicului care a recomandat îngrijirile medicale la domiciliu și îngrijirile paliative, cât și medicului de familie al asiguratului evoluția stării de sănătate a acestuia.*

Sanctiunea nerespectării obligației este rezilierea de drept, conform art. 87 din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013 - *Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri ca urmare a constatării situațiilor prevăzute la art. 19, în cazul nerespectării situațiilor prevăzute la art. 86 lit. a) - d), la a treia constatare a nerespectării obligației prevăzute la art. 86 lit. f), precum și la prima constatare după aplicarea măsurii prevăzute la art. 88 alin. (2).*

5.2. Pentru perioada 01.06.2014 – 30.06.2016 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 400/2014**, în aplicarea căruia au fost emise succesiv două acte normative, privind normele metodologice:

5.2.1. pentru perioada 01.06.2014 – 31.03.2015 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 619/360/2014**

5.2.2. pentru perioada 01.04.2015 – 30.06.2016 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 388/186/2015**

Obligația a fost prevăzută de art. 119 din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 400/2014 - *În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative la domiciliu au următoarele obligații: ...ș) să comunice direct, în scris, atât medicului care a recomandat îngrijirile medicale la domiciliu și îngrijirile paliative la domiciliu, cât și medicului de familie al asiguratului evoluția stării de sănătate a acestuia.*

Sanctiunea nerespectării acestei obligații este, după caz, avertismentul, o sancțiune pecuniară sau rezilierea de drept a contractului:

Art. 124 - (1) *În cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 119 lit. a) - c), e) - o), ș), t), v), w), z) și aa) se aplică următoarele sancțiuni:*

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații.

Art. 125 - *Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, ca urmare a constatării următoarelor situații: ...g) odată cu prima constatare după aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 124 alin. (1), (2) și (2¹), pentru fiecare situație.*

5.3. Pentru perioada 01.07.2016 – 31.03.2018 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 161/2016**, în aplicarea căruia au fost emise succesiv două acte normative, privind normele metodologice:

5.3.1. pentru perioada 01.07.2016 – 31.03.2017 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 763/377/2016**

5.3.2. pentru perioada 01.04.2017 – 31.03.2018 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 196/139/2017**

Obligația a fost prevăzută de art. 119 din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 161/2016 - *În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative la domiciliu au următoarele obligații: ...ș) să comunice direct, în scris, atât medicului care a recomandat îngrijirile medicale la domiciliu și îngrijirile paliative la domiciliu, cât și medicului de familie al asiguratului evoluția stării de sănătate a acestuia.*

Sanctiunea nerespectării acestei obligații este, după caz, avertismentul, o sancțiune pecuniară sau rezilierea de drept a contractului:

Art. 124 - (1) *În cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 119 lit. b), c), e) - o), ș), t), v), w), y) și z) se aplică următoarele sancțiuni:*

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații.

Art. 125 - *Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, ca urmare a constatării următoarelor situații: ...g) odată cu prima constatare după aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 124 alin. (1) și (2), pentru fiecare situație.*

6. Regula potrivit căreia serviciile de kinetoterapie individuală, incluse în îngrijirile medicale la domiciliu ar fi trebuit stabilite de către un medic specialist

Prin normele metodologice ale Contractului-cadru, în perioada 2014-2017, serviciile de *kinetoterapie individuală*, incluse în manevrele medicale ce puteau fi prescrise în cadrul îngrijirilor medicale la domiciliu, au fost definite și condiționate în manieră identică, în Anexa 7, art. 1.7 și art. 1.7.2. a Normelor (Ordinele comune ale Ministrului Sănătății și ale Președintelui C.N.A.S. nr. 423/191/29.03.2013, nr. 619/360/2014, nr. 388/186/2015, nr. 763/377/2016 și nr. 196/139/2017), fiind incluse în categoria *serviciilor de sănătate conexe actului medical*, regula fiind ca *serviciile de kinetoterapie să se acorde conform unui plan recomandat de medicul de recuperare, medicină fizică și balneologie prin scrisoare medicală.*

Legea nr. 229/2016, privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, deși a avut întârzieri în elaborarea procedurilor administrative de înființare a Colegiului Fizioterapeuților din România, totuși a reglementat că, de la intrarea sa în vigoare – 25.11.2016, serviciile de kinetoterapie nu pot fi prestate decât prin prescripție emisă de un medic specialist:

Art. 13 - Activitățile exercitate de către fizioterapeut sub prescripția medicului specialist sunt următoarele:

a) examinarea somatofuncțională a pacientului/beneficiarului de servicii de fizioterapie, prin utilizarea, fără a se limita la acestea, a observației, instrumentelor/tehnicilor/scalelor specifice de evaluare somatofuncțională;

b) stabilirea nevoii de intervenție specifică și elaborarea planului fizioterapeutic;

c) acordarea asistenței terapeutice și profilactice pentru prevenirea alterării funcției, a limitărilor de activitate și a restricțiilor de participare;

d) acordarea asistenței fizioterapeutice și de recuperare în patologii ale sistemelor neuro-musculo-scheletic, cardiovascular, respirator, digestiv, neuroendocrin, metabolic și urogenital, în domeniul traumatologiei sportive, pediatriei, geriatriei, reumatologiei, ORL și în alte condiții medicale și chirurgicale frecvent întâlnite în practica fizioterapeutului;

e) aplicarea activităților specifice de fizioterapie, fără a se limita la acestea, precum: exercițiu fizic cu scop terapeutic, terapie manuală, hidrokinetoterapie, tehnici efectuate cu ajutorul instrumentelor/aparatelor/instalațiilor corespunzătoare, prin aplicare de conținți elastice/adezive/orteze sau prin mecanoterapie, scripetoterapie, electroterapie, termoterapie, imobilizări/posturări.

7. Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu trebuie emisă ca urmare a unei consultații, de către un medic aflat în contract cu casele de asigurări de sănătate și care nu se află în stare de incompatibilitate, sub sancțiunea recuperării contravalorii serviciilor medicale și, respectiv, a rezilierii contractului

7.1. Pentru perioada 01.04.2013 – 31.05.2014 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013** și Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 423/191/2013, privind Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 117/2013

Obligația a fost prevăzută în art. 86 lit. a) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013 - *Furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pe lângă obligațiile generale prevăzute la art. 15 și cuprinse în contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, sunt obligați: a) să acorde asiguraților servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative conform recomandărilor formulate de: medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate, medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraților, medicii de familie, aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, în condițiile stabilite prin norme. Modelul formularului de recomandare este stabilit prin norme. Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative se face în concordanță cu diagnosticul stabilit și în funcție de patologia bolnavului și gradul de dependență al acestuia în condițiile prevăzute în norme. Medicii care recomandă servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative nu pot fi reprezentanți legali, angajați, asociați sau administratori ai unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative.*

Sancțiunea nerespectării condițiilor de obținere a unei recomandări medicale a vizat imputarea sumelor decontate în baza unei astfel de recomandări, conform art. 17 lit. g) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013 - *În relațiile contractuale cu furnizorii de*

servicii medicale, casele de asigurări de sănătate au următoarele obligații: **g) să recupereze** de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentând **contravaloarea acestor servicii**, precum și contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu și fără contribuție personală, materiale sanitare și dispozitive medicale acordate de alți furnizori aflați în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în baza biletelor de trimitere eliberate de către aceștia, **în situația în care nu au fost îndeplinite condițiile pentru ca asigurații să beneficieze de aceste servicii**. Sumele astfel obținute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.

Din art. 1 al Anexei 25 a Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 423/191/2013, privind Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 117/2013, se desprind următoarele:

Art. 1 - (1) Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă de către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, persoane fizice sau juridice autorizate și evaluate în condițiile legii pentru acordarea acestor tipuri de servicii, alții decât medicii de familie, furnizori care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu. Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă pe bază de recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, ținând seama de starea de sănătate a asiguratului și de statusul de performanță ECOG al acestuia.

(2) Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie și de către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraților, medici aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, conform modelului prezentat în anexa nr. 27 C la ordin, în concordanță cu diagnosticul stabilit și în funcție de patologia bolnavului și statusul de performanță ECOG al acestuia cu precizarea activităților zilnice pe care asiguratul nu le poate îndeplini. Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate inclusiv medicii de familie recomandă îngrijiri medicale la domiciliu, numai ca o consecință a consultației medicale raportate la casa de asigurări de sănătate. În funcție de statusul de performanță ECOG, bolnavul poate fi:

a) incapabil să desfășoare activități casnice, este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesită sprijin pentru îngrijirea de bază (igienă și/sau alimentație și/sau mobilizare) - statusul de performanță ECOG 3.

b) complet imobilizat la pat, dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază (igienă, alimentație, mobilizare) - statusul de performanță ECOG 4.

(3) Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu se consemnează de către medicul curant al pacientului în biletul de externare, la externarea acestuia, sau în registrul de consultații și fișa de observație a pacientului, în ambulatoriu, asupra necesității efectuării îngrijirilor medicale.

7.2. Pentru perioada 01.06.2014 – 30.06.2016 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 400/2014**, în aplicarea căruia au fost emise succesiv două acte normative, privind normele metodologice:

7.2.1. pentru perioada 01.06.2014 – 31.03.2015 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 619/360/2014**

7.2.2. pentru perioada 01.04.2015 – 30.06.2016 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 388/186/2015**

Obligația de a folosi numai recomandări emise în conformitate cu normele a fost prevăzută de art. 119 lit. r) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 400/2014, cu consecința rezilierii contractului, în cazul încălcării normelor referitoare la incompatibilitățile medicului prescriptor - *În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative la domiciliu au următoarele obligații: ...r) să acorde asiguraților servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, conform recomandărilor medicilor aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, ca o consecință a actului medical propriu, în condițiile stabilite prin norme. Modelul formularului de recomandare este stabilit prin norme. Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu se face în concordanță cu diagnosticul stabilit și în funcție de patologia bolnavului și statusul de performanță ECOG al acestuia, cu precizarea activităților zilnice pe care asiguratul nu le poate îndeplini, în condițiile prevăzute în norme. Medicii care recomandă servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute în norme. În cazul nerespectării acestei prevederi contractul cu furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative la domiciliu se reziliază; casele de asigurări de sănătate nu vor lua în calcul recomandările medicale în care este nominalizat furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu.*

În ceea ce privește sumele de bani aferente îngrijirilor medicale la domiciliu acordate unor pacienți care, potrivit normelor, nu aveau dreptul la acest tip de servicii medicale (inclusiv prin prisma neconformității recomandărilor), potrivit art. 121 lit. f) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 400/2014, ar fi imputate furnizorilor - *În relațiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale, casele de asigurări de sănătate au următoarele obligații: ...f) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu sumele reprezentând **contravaloarea acestor servicii, în situația în care nu au fost îndeplinite condițiile pentru ca asigurații să beneficieze de aceste servicii.** Sumele astfel obținute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.*

Cazurile de incompatibilitate a medicului prescriptor au fost reglementate în art. 1 alin. (2) din Normele metodologice – Anexa 31 din Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 619/360/2014 - *Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie și de către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraților, medici aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, conform modelului prezentat în anexa 31 C la ordin, ca o consecință a actului medical propriu, în concordanță cu diagnosticul stabilit și în funcție de patologia bolnavului și statusul de performanță ECOG al acestuia, cu precizarea acestui status.*

Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu, cu excepția unității sanitare cu paturi care are organizată și aprobată/avizată de Ministerul Sănătății structură de îngrijiri medicale la domiciliu pentru eficientizarea managementului cazurilor externate din spitalizare continuă, nu poate efectua servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în baza recomandărilor emise de către medicii care au calitatea de reprezentanți legali, medici

care își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizor, asociați, administratori ai unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, soț/sotie sau rude pana la gradul IV cu reprezentantul legal al furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu.

Casele de asigurări de sănătate nu vor lua în calcul recomandările medicale în care este nominalizat furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și nici recomandările medicale care nu cuprind o periodicitate/ritmicitate a serviciilor recomandate, în concordanță cu diagnosticul stabilit și în funcție de patologia asiguratului și statusul de performanță ECOG al acestuia. Medicii de specialitate din ambulatoriu de specialitate, inclusiv medicii de familie, recomandă îngrijiri medicale la domiciliu numai ca o consecință a consultației medicale raportate la casa de asigurări de sănătate. În funcție de statusul de performanță ECOG, bolnavul poate fi: a) incapabil să desfășoare activități casnice, este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesită sprijin pentru îngrijirea de bază (igienă și/sau alimentație și/sau mobilizare) - statusul de performanță ECOG 3; b) complet imobilizat la pat, dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază (igienă, alimentație, mobilizare) - statusul de performanță ECOG 4. (3) Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu se consemnează de către medicul curant al pacientului în biletul de externare, la externarea acestuia, sau în registrul de consultații și fișa de observație a pacientului, în ambulatoriu, asupra necesității efectuării îngrijirilor medicale.

Ulterior, într-o manieră similară incompatibilitățile medicului prescriptor au fost reglementate în art. 1 alin. (2) din Normele metodologice – Anexa 31 din Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 388/186/2015 - *Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie și de către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraților, medici aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, conform modelului prezentat în anexa nr. 31 C la ordin, ca o consecință a actului medical propriu, în concordanță cu diagnosticul stabilit și în funcție de patologia bolnavului și statusul de performanță ECOG al acestuia, cu precizarea acestui status.*

Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu, cu excepția unității sanitare cu paturi care are organizată și aprobată/avizată de Ministerul Sănătății structură de îngrijiri medicale la domiciliu pentru eficientizarea managementului cazurilor externate din spitalizare continuă, nu poate efectua servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în baza recomandărilor emise de către medicii care au calitatea de reprezentanți legali, medici care își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizor, asociați, administratori ai unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, soț/soție sau rude până la gradul IV cu reprezentantul legal al furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu.

Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu nu poate efectua servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în baza recomandărilor emise de către medicii care își desfășoară activitatea într-o formă legală la același furnizor de îngrijiri medicale la domiciliu sau la același furnizor de servicii medicale care are încheiate cu casele de asigurări de sănătate contracte și pentru asistența medicală primară, specialități clinice și reabilitare medicală.

Casele de asigurări de sănătate nu vor lua în calcul recomandările medicale în care este nominalizat furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și nici

recomandările medicale care nu cuprind o periodicitate/ritmicitate a serviciilor recomandate, în concordanță cu diagnosticul stabilit și în funcție de patologia asiguratului și statusul de performanță ECOG al acestuia.

Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate, inclusiv medicii de familie, recomandă îngrijiri medicale la domiciliu numai ca o consecință a consultației medicale raportate la casa de asigurări de sănătate. În funcție de statusul de performanță ECOG, bolnavul poate fi:

a) incapabil să desfășoare activități casnice, este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesită sprijin pentru îngrijirea de bază (igienă și/sau alimentație și/sau mobilizare) - statusul de performanță ECOG 3;

b) complet imobilizat la pat, dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază (igienă, alimentație, mobilizare) - statusul de performanță ECOG 4.

(3) Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu se consemnează de către medicul curant al pacientului în biletul de externare, la externarea acestuia, sau în registrul de consultații în ambulatoriu, asupra necesității efectuării îngrijirilor medicale.

7.3. Pentru perioada 01.07.2016 – 31.03.2018 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 161/2016**, în aplicarea căruia au fost emise succesiv două acte normative, privind normele metodologice:

7.3.1. pentru perioada 01.07.2016 – 31.03.2017 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 763/377/2016**

7.3.2. pentru perioada 01.04.2017 – 31.03.2018 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 196/139/2017**

Prevederile normative anterioare au fost preluate integral în noul Contractul-cadru și Normele metodologice aferente.

Astfel, obligația de a folosi numai recomandări emise în conformitate cu normele a fost prevăzută de art. 119 lit. r) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 161/2016, cu consecința rezilierii contractului, în cazul încălcării normelor referitoare la incompatibilitățile medicului prescriptor - În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative la domiciliu au următoarele obligații: ...r) să acorde asiguraților servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, conform recomandărilor medicilor aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, ca o consecință a actului medical propriu, în condițiile stabilite prin norme. Modelul formularului de recomandare este stabilit prin norme. Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu se face în concordanță cu diagnosticul stabilit și în funcție de patologia bolnavului și statusul de performanță ECOG al acestuia, cu precizarea activităților zilnice pe care asiguratul nu le poate îndeplini, în condițiile prevăzute în norme. Medicii care recomandă servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute în norme. În cazul nerespectării acestei prevederi, contractul cu furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative la domiciliu se reziliază; casele de asigurări de sănătate nu vor lua în calcul recomandările medicale în care este

nominalizat furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu/furnizorul de îngrijiri paliative la domiciliu.

În ceea ce privește sumele de bani aferente îngrijirilor medicale la domiciliu acordate unor pacienți care, potrivit normelor, nu aveau dreptul la acest tip de servicii medicale (inclusiv prin prisma neconformității recomandărilor), potrivit art. 121 lit. f) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 161/2016, ar fi imputate furnizorilor - ***În relațiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale, casele de asigurări de sănătate au următoarele obligații: ...f) să recupereze de la furnizorii care au acordat servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu sumele reprezentând contravaloarea acestor servicii, în situația în care nu au fost îndeplinite condițiile pentru ca asigurații să beneficieze de aceste servicii.*** Sumele astfel obținute se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.

Cazurile de incompatibilitate a medicului prescriptor au fost reglementate în art. 1 alin. (2) din Normele metodologice – Anexa 31 din Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 763/377/2016 - *Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către medicii de specialitate din ambulatoriu, inclusiv medicii de familie și de către medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraților, medici aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, conform modelului prezentat în anexa nr. 31 C la ordin, ca o consecință a actului medical propriu, în concordanță cu diagnosticul stabilit și în funcție de patologia bolnavului și statusul de performanță ECOG al acestuia, cu precizarea acestui status.*

Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu, cu excepția unității sanitare cu paturi care are organizată și aprobată/avizată de Ministerul Sănătății structură de îngrijiri medicale la domiciliu pentru eficientizarea managementului cazurilor externate din spitalizare continuă, nu poate efectua servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în baza recomandărilor emise de către medicii care au calitatea de reprezentanți legali, medici care își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizor, asociați, acționari, comanditari, administratori ai unui furnizor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, soț/soție sau rude până la gradul IV cu reprezentantul legal al furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu.

Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu nu poate efectua servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în baza recomandărilor emise de către medicii care își desfășoară activitatea într-o formă legală la același furnizor de îngrijiri medicale la domiciliu sau la același furnizor de servicii medicale care are încheiate cu casele de asigurări de sănătate contracte și pentru asistența medicală primară, specialități clinice și recuperare, medicină fizică și balneologie.

Casele de asigurări de sănătate nu vor lua în calcul recomandările medicale în care este nominalizat furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și nici recomandările medicale care nu cuprind o periodicitate/ritmicitate a serviciilor recomandate, diagnosticul stabilit și statusul de performanță ECOG al acestuia.

Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate, inclusiv medicii de familie, recomandă îngrijiri medicale la domiciliu numai ca o consecință a consultației medicale raportate la casa de asigurări de sănătate. În funcție de statusul de performanță ECOG, bolnavul poate fi:

a) *incapabil să desfășoare activități casnice, este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesită sprijin pentru îngrijirea de bază (igienă și/sau alimentație și/sau mobilizare) - statusul de performanță ECOG 3;*

b) *complet imobilizat la pat, dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază (igienă, alimentație, mobilizare) - statusul de performanță ECOG 4.*

(3) *Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu se consemnează de către medicul curant al pacientului în biletul de externare, la externarea acestuia, sau în registrul de consultații în ambulatoriu, asupra necesității efectuării îngrijirilor medicale.*

Ulterior, într-o manieră identică, incompatibilitățile medicului prescriptor și modalitatea de emitere a recomandării medicale au fost reglementate în art. 1 alin. (2) din Normele metodologice – Anexa 31 din Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 196/139/2017.

8. Obligația de a respecta criteriile de calitate a serviciilor medicale

8.1. Pentru perioada 01.04.2013 – 31.05.2014 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013** și Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 423/191/2013, privind Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 117/2013

Obligația a fost prevăzută de art. 15 din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013 - *În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale au următoarele obligații: a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.*

Sanctiunea nerespectării acestei obligații este, după caz, avertismentul, o sancțiune pecuniară sau rezilierea de drept.

Astfel, conform art. 88 alin. (1) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013, *„În cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 15 lit. a) - c), e), h) - k), o), q), t), ț), u) și v), precum și în cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 86 lit. f), se aplică următoarele sancțiuni:*

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații”.

În baza art. 19 din același act normativ, *„Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, conform prevederilor legale în vigoare, ca urmare a constatării următoarelor situații: ...h) la a treia constatare a nerespectării oricăreia dintre obligațiile contractuale prevăzute la art. 15 lit. a) - c) și e) - v)”.*

Criteriile de calitate se referă la următoarele:

- durata normată a acordării serviciilor medicale, în medie de 1 oră/pacient, conform art. 2 alin. (4) din Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 423/191/2013, privind Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 117/2013 - *Numărul maxim de servicii care pot fi raportate de către furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu are în vedere următoarele:*

- timpul mediu/vizita la domiciliu pentru un pacient este de 1 oră;

- un program de lucru în medie de 8 ore/zi pentru personalul care acordă servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;

- interdicția de a întrerupe îngrijirile medicale la domiciliu în mod discreționar și fără a notifica casa de asigurări de sănătate, conform art. 2 alin. (5) din Anexa 24, Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 423/191/2013, privind Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 117/2013 - *În situația în care furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu întrerupe furnizarea de îngrijiri medicale la domiciliu unui asigurat din următoarele motive: decesul, internarea, asiguratul dorește să renunțe la serviciile de îngrijire medicală la domiciliu din motive personale; furnizorul anunță în scris - cu precizarea motivului, casa de asigurări de sănătate cu care este în relație contractuală, în termen de 2 zile lucrătoare de la data întreruperii îngrijirilor medicale la domiciliu.*

8.2. Pentru perioada 01.06.2014 – 30.06.2016 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 400/2014**, în aplicarea căruia au fost emise succesiv două acte normative, privind normele metodologice:

8.2.1. pentru perioada 01.06.2014 – 31.03.2015 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 619/360/2014**

8.2.2. pentru perioada 01.04.2015 – 30.06.2016 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 388/186/2015**

Obligația a fost prevăzută de art. 119 lit. a) din Contractul-cadru aprobat H.G. nr. 400/2014 - *În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative la domiciliu au următoarele obligații: ...a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.*

Sanctiunea nerespectării acestei obligații este, după caz, avertismentul, o sancțiune pecuniară sau rezilierea de drept a contractului:

Art. 124 - (1) *În cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 119 lit. a) - c), e) - o), ș), t), v), w), z) și aa) se aplică următoarele sancțiuni:*

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații.

Art. 125 - *Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, ca urmare a constatării următoarelor situații: ...g) odată cu prima constatare după aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 124 alin. (1), (2) și (21), pentru fiecare situație.*

Criteriile de calitate se referă, printre altele, la următoarele:

- durata normată a acordării serviciilor medicale, în medie de 1 oră/pacient, conform art. 2 alin. (4) din Anexa 31, Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 619/360/2014, privind Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 400/2014 și Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 388/186/2015 -

Numărul maxim de servicii care pot fi raportate de către furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu are în vedere următoarele:

- timpul mediu/vizita la domiciliu pentru un pacient este de 1 oră;
- un program de lucru în medie de 8 ore/zi pentru personalul care acordă servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;

- interdicția de a întrerupe îngrijirile medicale la domiciliu în mod discreționar și fără a notifica casa de asigurări de sănătate, conform art. 2 alin. (5) din Anexa 31 a Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 619/360/2014 și Anexa 31 a Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 388/186/2015 - *În situația în care furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu întrerupe furnizarea de îngrijiri medicale la domiciliu unui asigurat din următoarele motive: decesul, internarea, asiguratul dorește să renunțe la serviciile de îngrijire medicală la domiciliu din motive personale; furnizorul anunță în scris - cu precizarea motivului, casa de asigurări de sănătate cu care este în relație contractuală, în termen de 2 zile lucrătoare de la data întreruperii îngrijirilor medicale la domiciliu.*

8.3. Pentru perioada 01.07.2016 – 31.03.2018 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 161/2016**, în aplicarea căruia au fost emise succesiv două acte normative, privind normele metodologice:

8.3.1. pentru perioada 01.07.2016 – 31.03.2017 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 763/377/2016**

8.3.2. pentru perioada 01.04.2017 – 31.03.2018 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 196/139/2017**

Obligația a fost prevăzută de art. 119 lit. a) din Contractul-cadru aprobat H.G. nr. 161/2016 - *În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative la domiciliu au următoarele obligații: ...a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu furnizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.*

Contrar reglementărilor anterioare, în Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 161/2016 nu a mai fost prevăzută nicio sancțiune pentru nerespectarea obligației furnizorului de a asigura criteriile de calitate a serviciilor medicale.

Criteriile de calitate se referă, printre altele, la următoarele:

- durata normată a acordării serviciilor medicale, în medie de 1 oră/pacient, conform art. 2 alin. (4) din Anexa 31, Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 763/377/2016 și Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 196/139/2017 - *Numărul maxim de servicii care pot fi raportate de către furnizorul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu are în vedere următoarele:*

- timpul mediu/vizita la domiciliu pentru un pacient este de 1 oră;
- un program de lucru în medie de 8 ore/zi pentru personalul care acordă servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;

- interdicția de a întrerupe îngrijirile medicale la domiciliu în mod discreționar și fără a notifica casa de asigurări de sănătate, conform art. 2 alin. (5) din Anexa 31, Ordinul

comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 763/377/2016 și Anexa 31, Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 196/139/2017 - În situația în care furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu întrerupe furnizarea de îngrijiri medicale la domiciliu unui asigurat din următoarele motive: decesul, internarea, asiguratul dorește să renunțe la serviciile de îngrijire medicală la domiciliu din motive personale; furnizorul anunță în scris - cu precizarea motivului, casa de asigurări de sănătate cu care este în relație contractuală, în termen de 2 zile lucrătoare de la data întreruperii îngrijirilor medicale la domiciliu.

9. Regula potrivit căreia încetarea îndeplinirii condițiilor ce au stat la baza evaluării, conduce la încetarea efectelor deciziei de evaluare

9.1. Pentru perioada 2006 – 17.02.2015 a fost incident **Ordinul Ministerului sănătății publice nr. 1211/2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 923/14.11.2006.**

Potrivit Anexei 27, punctele V.2 și V.3 al standardelor de evaluare, „Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu ține evidența tratamentelor și a serviciilor medicale oferite astfel încât să fie identificabil asiguratul și persoana care a oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul precum data și ora când acesta a fost furnizat” și „Există o înregistrare medicală pentru fiecare asigurat (fișa de îngrijire); fișa conține o rubrică prin care fiecare serviciu de îngrijire medicală furnizat este confirmat în scris de către asigurat sau aparținător”.

Sanctiunea pentru survenirea unor cauze ce înlătură îndeplinirea standardelor de evaluare este prevăzută de art. 20, Anexa 37, din același act normativ, privind normele metodologice de evaluare: „Decizia de evaluare își încetează valabilitatea la data la care furnizorul de servicii medicale evaluat își schimbă locația/pierde dreptul legal de folosință a spațiului sediului/punctului de lucru care a fost evaluat, precum și la data la care a expirat valabilitatea unui document care a stat la baza emiterii acesteia”.

9.2. Pentru perioada 18.02.2015 și până în prezent, este incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 106/32/2015.**

Din acest act normativ, se desprind următoarele reguli:

Art. 7 alin. (1) - *Revocarea sau încetarea valabilității deciziei de evaluare se constată în următoarele situații:*

a) *valabilitatea deciziei de evaluare încetează de drept la data încetării valabilității autorizației sanitare de funcționare;*

b) *valabilitatea deciziei de evaluare încetează la data la care furnizorul evaluat își schimbă locația/pierde dreptul legal de folosință a spațiului sediului/punctului de lucru care a fost evaluat, precum și la data la care a expirat valabilitatea oricărui document care a stat la baza emiterii acesteia, altele decât cele prevăzute la lit. a);*

(...)

e) *decizia de evaluare se revocă printr-o adresă scrisă transmisă furnizorului de către comisia de evaluare, în termen de maximum 5 de zile calendaristice de la data sesizării acesteia, ca urmare a controlului efectuat de structurile de specialitate ale CNAS / caselor de asigurări de sănătate din care rezulta neîndeplinirea oricăruia dintre criteriile de eligibilitate asumate de furnizor prin documentele depuse în vederea evaluării.*

Art. 8 alin. (1) - Pe toată perioada de valabilitate a deciziei, furnizorul are obligația de a informa în scris casa de asigurări în termen de 5 zile lucrătoare asupra modificării oricăreia dintre condițiile pentru care a fost evaluat și de a reînnoi toate documentele care au stat la baza evaluării.

La Anexa 4 lit. e) la metodologia din același act normativ, este prevăzut chestionarul de autoevaluare, care presupune 5 standarde care sunt definite ca fiind criterii de eligibilitate:

- II.4* Întreg personalul își desfășoară activitatea într-o formă legală la furnizor;
- IV.6* Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu / paliative la domiciliu are contract pentru colectarea și distrugerea (neutralizarea) deșeurilor cu risc biologic;
- V.2* Furnizorul ține evidența tratamentelor și a serviciilor medicale oferite astfel încât să fie identificabil pacientul și persoana care a oferit serviciul, tratamentul, precum data și ora când acesta a fost furnizat;
- V.3* Există o înregistrare medicală pentru fiecare pacient (fișa de îngrijire); fișa conține o rubrică prin care fiecare serviciu de îngrijire medicală furnizat este confirmat în scris de către asigurat sau aparținător;
- V.4* Furnizorul are un plan de îngrijiri pentru fiecare pacient întocmit conform recomandării medicului de specialitate.

Au fost prevăzute și alte standarde, care, deși nu sunt criterii de eligibilitate, contribuie la obținerea punctajului minim pentru emiterea deciziei de evaluare:

- III.5 Personalul medico-sanitar are obligația informării asiguraților despre procedurile ce urmează a fi efectuate
- V. 6 Furnizorul face dovada informării medicului de familie și a medicului care a recomandat îngrijirile medicale la domiciliu / paliative la domiciliu de evoluția pacientului.

10. Dreptul la informare a asiguratului

10.1. Pentru perioada 01.04.2013 – 31.05.2014 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013 și Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 423/191/2013, privind Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 117/2013.**

Obligația a fost prevăzută de art. 15 lit. b) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013 - *În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale au următoarele obligații: ...b) să informeze asigurații cu privire la obligațiile furnizorului de servicii medicale și ale asiguratului referitoare la actul medical.*

Sanctiunea nerespectării acestei obligații este, după caz, avertisment, o sancțiune pecuniară sau rezilierea de drept.

Astfel, potrivit art. 88 alin. (1) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013, „În cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 15 lit. a) - c), e), h) - k), o), q), t), ț), u) și v), precum și în cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 86 lit. f), se aplică următoarele sancțiuni:

- a) la prima constatare, avertisment scris;
- b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații”.

În baza art. 19 din același act normativ, „Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, conform prevederilor legale în vigoare, ca urmare a constatării următoarelor situații: ...h) la a treia constatare a nerespectării oricăreia dintre obligațiile contractuale prevăzute la art. 15 lit. a) - c) și e) - v)”.

10.2. Pentru perioada 01.06.2014 – 30.06.2016 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 400/2014**, în aplicarea căruia au fost emise succesiv două acte normative, privind normele metodologice:

10.2.1. pentru perioada 01.06.2014 – 31.03.2015 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 619/360/2014**

10.2.2. pentru perioada 01.04.2015 – 30.06.2016 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 388/186/2015**

10.3. Pentru perioada 01.07.2016 – 31.03.2018 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 161/2016**, în aplicarea căruia au fost emise succesiv două acte normative, privind normele metodologice:

10.3.1. pentru perioada 01.07.2016 – 31.03.2017 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 763/377/2016**

10.3.2. pentru perioada 01.04.2017 – 31.03.2018 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 196/139/2017**

11. Obligația de a respecta programul de lucru declarat

11.1. Pentru perioada 01.04.2013 – 31.05.2014 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013 și Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 423/191/2013, privind Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 117/2013.**

Obligația a fost prevăzută de **art. 15 lit. i) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013** - *În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale au următoarele obligații: ...i) să respecte programul de lucru și să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, cu avizul direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București, pentru repartizarea acestuia pe zile și ore, în baza unui formular al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate; avizul direcției de sănătate publică se depune la casa de asigurări de sănătate în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului; în situația în care programul avizat de direcția de sănătate publică este diferit față de cel prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, programul de lucru prevăzut în contract se modifică în consecință.*

Sanctiunea nerespectării acestei obligații este, după caz, avertisment, o sancțiune pecuniară sau rezilierea de drept a contractului.

Astfel, potrivit art. 88 alin. (1) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013, „În cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 15 lit. a) - c), e), h) - k), o), q), t), ț), u) și v), precum și în cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 86 lit. f), se aplică următoarele sancțiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații”.

În baza art. 19 din același act normativ, „Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, conform prevederilor legale în vigoare, ca urmare a constatării următoarelor situații: ...h) la a treia constatare a nerespectării oricăreia dintre obligațiile contractuale prevăzute la art. 15 lit. a) - c) și e) - v)”.

11.2. Pentru perioada 01.06.2014 – 30.06.2016 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 400/2014**, în aplicarea căruia au fost emise succesiv două acte normative, privind normele metodologice:

11.2.1.pentru perioada 01.06.2014 – 31.03.2015 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 619/360/2014**

11.2.2.pentru perioada 01.04.2015 – 30.06.2016 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 388/186/2015**

Obligația a fost prevăzută de art. 119 lit. g) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 400/2014 - *În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative la domiciliu au următoarele obligații: ...g) să respecte programul de lucru și să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate.*

Sanctiunea nerespectării acestei obligații este, după caz, avertismentul, o sancțiune pecuniară sau rezilierea de drept a contractului:

Art. 124 - (1) *În cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. art. 119 lit. a) - c), e) - o), ș), t), v), w), z) și aa) se aplică următoarele sancțiuni:*

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații.

Art. 125 - *Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, ca urmare a constatării următoarelor situații: ...g) odată cu prima constatare după aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 124 alin. (1), (2) și (2¹), pentru fiecare situație.*

11.3. Pentru perioada 01.07.2016 – 31.03.2018 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 161/2016**, în aplicarea căruia au fost emise succesiv două acte normative, privind normele metodologice:

11.3.1.pentru perioada 01.07.2016 – 31.03.2017 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 763/377/2016**

11.3.2.pentru perioada 01.04.2017 – 31.03.2018 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 196/139/2017**

Obligația a fost prevăzută de art. 119 lit. g) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 161/2016 - *În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative la domiciliu au*

următoarele obligații: ...g) să respecte programul de lucru și să îl comunice caselor de asigurări de sănătate, în baza unui formular al cărui model este prevăzut în norme, program asumat prin contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate; programul de lucru se poate modifica prin act adițional la contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate.

Sanctiunea nerespectării acestei obligații este, după caz, avertismentul, o sancțiune pecuniară sau rezilierea de drept a contractului:

Art. 124 - (1) *În cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. art. 119 lit. b), c), e) - o), ș), t), v), w), y) și z) se aplică următoarele sancțiuni:*

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații.

Art. 125 - *Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, ca urmare a constatării următoarelor situații: ...g) odată cu prima constatare după aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 124 alin. (1) și (2), pentru fiecare situație.*

12. Obligația de a respecta normele din sistemul asigurărilor sociale de sănătate

12.1. Pentru perioada 01.04.2013 – 31.05.2014 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013 și Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 423/191/2013, privind Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 117/2013.**

Obligația a fost prevăzută de art. 15 lit. k) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013 - *În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale au următoarele obligații: ...lit. k) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate.*

Sanctiunea nerespectării acestei obligații, este, după caz, avertisment, o sancțiune pecuniară sau rezilierea de drept a contractului.

Astfel, conform art. 88 alin. (1) din Contractul-cadru, *În cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 15 lit. a) - c), e), h) - k), o), q), t), ț), u) și v), precum și în cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 86 lit. f), se aplică următoarele sancțiuni:*

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații.

În baza art. 19 din același act normativ, „Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, conform prevederilor legale în vigoare, ca urmare a constatării următoarelor situații: ...h) la a treia constatare a nerespectării oricăreia dintre obligațiile contractuale prevăzute la art. 15 lit. a) - c) și e) - v)”.

12.2. Pentru perioada 01.06.2014 – 30.06.2016 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 400/2014**, în aplicarea căruia au fost emise succesiv două acte normative, privind normele metodologice:

12.2.1.pentru perioada 01.06.2014 – 31.03.2015 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 619/360/2014**

12.2.2.pentru perioada 01.04.2015 – 30.06.2016 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 388/186/2015**

Obligația a fost prevăzută de art. 119 lit. i) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 400/2014 - *În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative la domiciliu au următoarele obligații: ...i) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate.*

Sanctiunea nerespectării acestei obligații este, după caz, avertismentul, o sancțiune pecuniară sau rezilierea de drept a contractului:

Art. 124 - (1) *În cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. art. 119 lit. a) - c), e) - o), ș), t), v), w), z) și aa) se aplică următoarele sancțiuni:*

a) *la prima constatare, avertisment scris;*

b) *la a doua constatare se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații.*

Art. 125 - *Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, ca urmare a constatării următoarelor situații: ...g) odată cu prima constatare după aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 124 alin. (1), (2) și (2¹), pentru fiecare situație.*

12.3. Pentru perioada 01.07.2016 – 31.03.2018 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 161/2016**, în aplicarea căruia au fost emise succesiv două acte normative, privind normele metodologice:

12.3.1.pentru perioada 01.07.2016 – 31.03.2017 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 763/377/2016**

12.3.2.pentru perioada 01.04.2017 – 31.03.2018 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 196/139/2017**

Obligația a fost prevăzută de art. 119 lit. i) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 161/2016 - *În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative la domiciliu au următoarele obligații: ...i) să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate.*

Sanctiunea nerespectării acestei obligații este, după caz, avertismentul, o sancțiune pecuniară sau rezilierea de drept a contractului:

Art. 124 - (1) *În cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. art. 119 lit. b), c), e) - o), ș), t), v), w), y) și z) se aplică următoarele sancțiuni:*

a) *la prima constatare, avertisment scris;*

b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații.

Art. 125 - Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, ca urmare a constatării următoarelor situații: ...g) odată cu prima constatare după aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 124 alin. (1) și (2), pentru fiecare situație.

13. Sancționarea raportării de servicii medicale neefectuate

13.1. Pentru perioada 01.04.2013 – 31.05.2014 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013 și Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 423/191/2013, privind Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 117/2013.**

În conformitate cu prevederile art. 19 lit. g) al Contractului-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013, „Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, conform prevederilor legale în vigoare, ca urmare a constatării următoarelor situații: ...g) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii”.

Fapta a fost prevăzută cu regim sancționatoriu și pentru prima constatare, conform art. 88 al aceluiași act normativ: „(...) (2) În cazul în care în derularea contractului se constată, în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate, că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate - cu recuperarea contravalorii acestor servicii, se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații. (3) Reținerea sumei potrivit alin. (1) și (2) se face din prima plată ce urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate. (4) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) și (2) se face prin plata directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate. (5) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condițiile alin. (1) și (2) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare”.

13.2. Pentru perioada 01.06.2014 – 30.06.2016 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 400/2014**, în aplicarea căruia au fost emise succesiv două acte normative, privind normele metodologice:

13.2.1.pentru perioada 01.06.2014 – 31.03.2015 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 619/360/2014**

13.2.2.pentru perioada 01.04.2015 – 30.06.2016 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 388/186/2015**

În conformitate cu prevederile art. 125 lit. f) al Contractului-cadru aprobat prin H.G. nr. 400/2014, „Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de

asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, ca urmare a constatării următoarelor situații: ...f) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, cu recuperarea contravalorii acestor servicii”.

Fapta a fost prevăzută cu regim sancționatoriu și pentru prima constatare, conform art. 124 alin. (2) al aceluiași act normativ: „(...) În cazul în care în derularea contractului se constată, în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate - cu recuperarea contravalorii acestor servicii, se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații”.

13.3. Pentru perioada 01.07.2016 – 31.03.2018 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 161/2016**, în aplicarea căruia au fost emise succesiv două acte normative, privind normele metodologice:

13.3.1. pentru perioada 01.07.2016 – 31.03.2017 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 763/377/2016**

13.3.2. pentru perioada 01.04.2017 – 31.03.2018 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 196/139/2017**

În conformitate cu prevederile art. 125 lit. f) al Contractului-cadru aprobat prin H.G. nr. 161/2016, „Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, ca urmare a constatării următoarelor situații: ...f) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, cu recuperarea contravalorii acestor servicii”.

Fapta a fost prevăzută cu regim sancționatoriu și pentru prima constatare, conform art. 124 alin. (2) al aceluiași act normativ: „(...) În cazul în care în derularea contractului se constată de către structurile de control ale caselor de asigurări de sănătate/Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, precum și de alte organe competente că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate - cu recuperarea contravalorii acestor servicii, se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații”.

14. Obligația de a raporta la casa de asigurări de sănătate serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu

14.1. Pentru perioada 01.04.2013 – 31.05.2014 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013 și Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 423/191/2013, privind Normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 117/2013.**

Obligația (care include autorizarea de a utiliza platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate) a fost prevăzută de art. 15 lit. e) și u) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 117/2013 - *În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale au următoarele obligații: ...lit. e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfășurării activității în asistența medicală,*

potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; pentru furnizorii care au *semnătură electronică extinsă* raportarea se poate face numai în format electronic ...u) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situația în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligați să asigure confidențialitatea în procesul de transmitere a datelor.

Sanctiunea nerespectării acestei obligații, este, după caz, avertisment, o sancțiune pecuniară sau rezilierea de drept a contractului.

Astfel, conform art. 88 alin. (1) din Contractul-cadru, *În cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 15 lit. a) - c), e), h) - k), o), q), t), ț), u) și v), precum și în cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 86 lit. f), se aplică următoarele sancțiuni:*

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații.

În baza art. 19 din același act normativ, „Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, conform prevederilor legale în vigoare, ca urmare a constatării următoarelor situații: ...h) la a treia constatare a nerespectării oricăreia dintre obligațiile contractuale prevăzute la art. 15 lit. a) - c) și e) - v)”.

14.2. Pentru perioada 01.06.2014 – 30.06.2016 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 400/2014**, în aplicarea căruia au fost emise succesiv două acte normative, privind normele metodologice:

14.2.1.pentru perioada 01.06.2014 – 31.03.2015 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 619/360/2014**

14.2.2.pentru perioada 01.04.2015 – 30.06.2016 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 388/186/2015**

Obligația (care include autorizarea de a utiliza platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate) a fost prevăzută de art. 119 lit. e) și n) din Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 400/2014 - *În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative la domiciliu au următoarele obligații: ab) să folosească on-line sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate din platforma informatică a asigurărilor de sănătate; în situații justificate în care nu se poate realiza comunicația cu sistemul informatic, se utilizează sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispozițiilor Legii nr. 455/2001, republicată. Serviciile medicale înregistrate off-line se transmit în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciului medical, pentru serviciile acordate în luna pentru care se face raportarea....e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfășurării activității în asistența de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; pentru furnizorii care au*

semnătură electronică extinsă, raportarea se face numai în format electronicn) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situația în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligați să asigure confidențialitatea în procesul de transmitere a datelor.

Sancțiunea nerespectării acestei obligații este, după caz, avertismentul, o sancțiune pecuniară sau rezilierea de drept a contractului:

Art. 124 - (1) *În cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. art. 119 lit. a) - c), e) - o), ș), t), v), w), z) și aa) se aplică următoarele sancțiuni:*

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații.

Art. 125 - *Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, ca urmare a constatării următoarelor situații: ...g) odată cu prima constatare după aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 124 alin. (1), (2) și (2¹), pentru fiecare situație.*

Totodată, conform art. 172² din Contractul-cadru⁷, „Furnizorii de servicii medicale și furnizorii de dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate au obligația să transmită în platforma informatică din asigurările de sănătate, serviciile medicale/dispozitivele medicale din pachetul de bază și pachetul minimal furnizate/eliberate - altele decât cele transmise în platforma informatică a asigurărilor de sănătate în condițiile art. 3 lit. aq), art. 24 lit. am), art. 42 lit. am), art. 59 lit. ae), art. 74 lit. am), art. 92 alin. (1) lit. f), art. 119 lit. ab), art. 130 lit. af), art. 153 lit. ș), în maximum 72 de ore de la momentul acordării serviciilor medicale/eliberării dispozitivelor medicale, pentru serviciile acordate/dispozitivele eliberate în luna pentru care se face raportarea, în condițiile prevăzute în norme; asumarea serviciilor medicale acordate/dispozitivelor medicale eliberate se face prin semnătură electronică extinsă potrivit dispozițiilor Legii nr. 455/2001, republicată. În situația nerespectării acestei obligații, serviciile medicale și dispozitivele medicale nu se decontează furnizorilor de către casele de asigurări de sănătate”.

14.3. Pentru perioada 01.07.2016 – 31.03.2018 a fost incident **Contractul-cadru aprobat prin H.G. nr. 161/2016**, în aplicarea căruia au fost emise succesiv două acte normative, privind normele metodologice:

14.3.1.pentru perioada 01.07.2016 – 31.03.2017 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 763/377/2016**

14.3.2.pentru perioada 01.04.2017 – 31.03.2018 a fost incident **Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 196/139/2017**

Obligația (care include autorizarea de a utiliza platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate) a fost prevăzută de art. 119 lit. e) și n) din Contractul-cadru aprobat

⁷ art. 172² a fost introdus prin H.G. nr. 791/2015 de la data de 1 octombrie 2015.

prin H.G. nr. 161/2016 - În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și de îngrijiri paliative la domiciliu au următoarele obligații: ...e) să raporteze caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfășurării activității în asistența de îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementărilor legale în vigoare; pentru furnizorii care au semnătură electronică extinsă, raportarea se face numai în format electronic ...l) să utilizeze sistemul de raportare în timp real, începând cu data la care acesta va fi pus în funcțiune; sistemul de raportare în timp real se referă la raportarea activității zilnice realizate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, fără a mai fi necesară o raportare lunară, în vederea decontării serviciilor medicale contractate și validate de către casele de asigurări de sănătate; raportarea în timp real se face electronic în formatul solicitat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și stabilit prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate; în situații justificate în care nu se poate realiza comunicația cu sistemul informatic, raportarea activității se realizează în maximum 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciului medical. La stabilirea acestui termen nu se ia în calcul ziua acordării serviciului medical și acesta se împlinește în a 3-a zi lucrătoare de la această dată ...n) să utilizeze platforma informatică din asigurările de sănătate. În situația în care se utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz în care furnizorii sunt obligați să asigure confidențialitatea în procesul de transmitere a datelor.

Sanctiunea nerespectării acestei obligații este, după caz, avertismentul, o sancțiune pecuniară sau rezilierea de drept a contractului:

Art. 124 - (1) În cazul în care se constată nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. art. 119 lit. b), c), e) - o), ș), t), v), w), y) și z) se aplică următoarele sancțiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează cu 10% suma cuvenită pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații.

Art. 125 - Contractul de furnizare de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, ca urmare a constatării următoarelor situații: ...g) odată cu prima constatare după aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 124 alin. (1) și (2), pentru fiecare situație.

15. Reguli referitoare la efectuarea activității de control, reglementate prin Ordinul nr. 1012/2013 emis de C.N.A.S., cu toate modificările aduse actului oficial, inclusiv cele prevăzute de Ordinul C.N.A.S. nr. 692/14.10.2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 820/11.11.2014 (prin acest ordin au fost aprobate Normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din ordin, împreună cu Anexele nr. 1-10 la Anexa la ordin):

- **Punctul 1 din Anexă**

1. Definiții

a) **structură de control** - structura specializată din cadrul entităților care efectuează activități de control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, respectiv din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) și al caselor de asigurări de sănătate;

b) **control** - activitatea efectuată de structurile de control și desfășurată conform prevederilor legii și ale prezentelor norme metodologice;

c) **Direcția generală monitorizare, control și antifraudă (DGMCA)** - structura centrală de specialitate care funcționează la nivel de direcție generală în cadrul CNAS, având ca funcții controlul activității desfășurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, controlul furnizorilor de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și materiale sanitare aflați în relații contractuale sau care s-au aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, coordonarea și monitorizarea activității de control desfășurate de casele de asigurări de sănătate, precum și investigarea și combaterea posibilelor fraude în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

d) **structură teritorială de control** - structura de specialitate din cadrul caselor de asigurări de sănătate care desfășoară acțiuni de control tematic, operativ și inopinat, în conformitate cu prezentele norme metodologice;

e) *** Abrogată prin O. nr. 692/2014

f) **enTitat controlată** - enTitat asupra căreia se desfășoară o acțiune de control potrivit prezentelor norme metodologice, în condițiile legii;

g) **echipă de control** - colectivul care efectuează acțiuni de control, format din salariați ai structurilor de control la care pot fi cooptați și experți din alte domenii de activitate;

h) **acțiune de control** - activitatea delimitată în timp, reglementată prin lege și prin prezentele norme metodologice, având ca scop constatarea iregularităților și disfuncționalităților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și consemnarea lor, emiterea de propuneri pentru măsuri corective menite să le elimine și/sau propuneri de sancțiuni și/ori aplicarea de sancțiuni contravenționale, după caz;

i) **iregularitate** - orice abatere de la normele legale și procedurale în vigoare care are efecte patrimoniale sau juridice asupra caselor de asigurări de sănătate, furnizorilor, asiguraților ori contribuabililor din sistem;

j) **disfuncționalitate** - orice deficiență constatată care poate conduce la apariția de iregularități;

k) **constatare** - situație de fapt sesizată de o echipă de control în acțiunea de control privind iregularități sau disfuncționalități;

l) **concluzie** - exprimarea succintă de către echipa de control a implicațiilor uneia sau mai multor constatări, încadrată în prevederile legale în vigoare;

m) **măsură** - dispoziția prin care se urmărește eliminarea unei iregularități, corectarea unei disfuncționalități sau aplicarea unei sancțiuni;

n) **monitorizare** - activitate de colectare, prelucrare și analiză a datelor privind funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate efectuată cu scopul identificării fenomenelor ce pot releva existența unor abateri de la legalitate și/sau regularitate.

5.2.2. Efectuarea acțiunii de control

(...)

5.2.2.1.2. Personalul care lucrează în cadrul entității controlate va fi informat de către conducere cu privire la prezența echipei de control, la perioada acțiunii de control și la obligația de a răspunde prompt solicitărilor venite din partea membrilor echipei.

(...)

5.2.2.2.4. În activitatea de control, membrii echipelor vor utiliza tehnicile, formularele și instrumentele de control specifice pentru atingerea obiectivelor. Principalele tehnici, formulare și instrumente utilizate sunt:

1. tehnici:

a) verificarea reprezintă tehnica de control cel mai frecvent utilizată. Verificarea poate avea ca scop identificarea unor elemente, respectarea unor reguli sau calcularea unor indicatori;

b) observarea directă constă în urmărirea, la fața locului, a derulării unei activități. În activitatea de control, această tehnică este utilizată pentru urmărirea respectării conformității și regularității;

c) analiza constă în identificarea tuturor factorilor componenți ai unei activități sau proces și evaluarea lor, pe criterii de regularitate și conformitate;

d) dialogul constă în discuții purtate cu personalul cu responsabilități în funcție de tematică al entității controlate în vederea obținerii de informații pentru atingerea obiectivelor din tematica de control.

(...)

3. instrumente:

a) *solicitarea este un instrument prin care echipa de control se adresează în scris reprezentanților entității controlate în vederea obținerii unor documente sau asigurării unor condiții pentru desfășurarea acțiunii de control, conform prevederilor legale în vigoare. Acest document este proba necesară în cazul în care entitatea controlată refuză să pună la dispoziția echipei de control documentele solicitate sau să asigure desfășurarea acțiunii de control. Modelul și procedura de întocmire și înregistrare sunt prezentate în anexa nr. 8. Refuzul entității controlate de a da curs solicitării atrage sancțiunile prevăzute de actele normative în vigoare.*

Solicitarea poate fi adresată și beneficiarilor de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, materiale sanitare, concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate care sunt de acord să ofere date, informații și documente pentru stabilirea realității acordării serviciilor medicale, respectiv eliberării medicamentelor, dispozitivelor medicale, materialelor sanitare și concediilor medicale raportate ca efectuate de furnizori pe numele acestora;

b) *nota de relații este un document prin care se solicită de la o persoană din cadrul entității controlate informații privind aspecte constatate de echipa de control. Nota de relații poate fi utilizată atunci când o persoană are atribuții și responsabilități legate de obiectivele controlate sau echipa de control are nevoie de informații și probe suplimentare pentru clarificarea unor aspecte constatate. Modelul și procedura de întocmire și înregistrare sunt prezentate în anexa nr. 10.*

Documentele verificate în cursul acțiunii de control, pe care echipa de control le consideră necesare pentru susținerea constatărilor și a concluziilor din cadrul raportului de control, vor fi ștampilate de către membrii echipei de control. Ștampila aplicată va trebui să fie conformă cu modelul prevăzut în anexa nr. 7.

(...)

5.2.3.5. *Raportul de control întocmit în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice se transmite entității controlate după aprobarea de către președintele CNAS, respectiv președintele-director general al casei de asigurări de sănătate, după caz. În cazul în care acțiunea de control a vizat mai multe entități, acestora li se va transmite numai partea din raportul de control care le vizează în mod direct. În cazul în care pentru o entitate controlată nu s-au dispus măsuri, acesteia i se comunică numai acest fapt, printr-o adresă scrisă.*

5.2.3.6. *Raportul de control întocmit în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice poate fi contestat în condițiile legii, iar contestația se depune la sediul entității care a dispus efectuarea controlului.*

5.2.3.7. *Contestațiile se soluționează, la nivelul entității care a efectuat controlul, de către o comisie de soluționare a contestațiilor constituită prin ordin/decizie a președintelui CNAS/președintelui-director general al casei de asigurări de sănătate.*

5.2.3.8. *Comisia de soluționare a contestațiilor se constituie din personalul DGMCA/structurilor teritoriale de control, cu participarea experților cooptați din alte structuri ale CNAS/caselor de asigurări de sănătate, cu aprobarea președintelui CNAS/președintelui-director general al casei de asigurări de sănătate.*

5.2.3.9. *Contestațiile formulate în condițiile subpct. 5.2.3.7 se soluționează în condițiile legii de la data înregistrării acestora la sediul entității la care s-a depus contestația.*

5.2.4.0. *Contestațiile formulate la rapoartele de control întocmite la nivelul caselor de asigurări de sănătate, însoțite de procesele-verbale de soluționare, aprobate de președintele-director general al casei de asigurări de sănătate, se transmit în copie în termen de 3 zile lucrătoare de la soluționare la DGMCA.*

(...)

- **Anexa Nr. 2 la normele metodologice – METODOLOGIE de stabilire și recuperare a sumelor încasate necuvenit din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate de către *furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și materiale sanitare***

Secțiunea 1

2. Organele de control pot solicita toate documentele considerate necesare pentru verificarea justificării serviciilor raportate de către *furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și materiale sanitare* și plătite de casele de asigurări de sănătate.

3. *Se consideră sume încasate necuvenit de către furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și materiale sanitare orice sume decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, denumită în continuare CNAS/casele de asigurări de sănătate în baza unui contract de furnizare pentru servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale pentru care nu există documente justificative care să confirme realitatea serviciilor prestate de furnizorii aflați sau care s-au aflat în relații contractuale cu CNAS/casele de asigurări de sănătate. Documentele care stau la baza raportărilor pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condițiile în care sunt completate și furnizează toate informațiile stabilite de prevederile legale în vigoare.*

Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:

- a) denumirea documentului;
- b) denumirea și, după caz, sediul unității care întocmește documentul;
- c) numărul documentului și data întocmirii acestuia;
- d) menționarea părților care participă la efectuarea operațiunii (când este cazul);
- e) conținutul operațiunii și, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;
- f) datele cantitative și valorice aferente operațiunii efectuate;
- g) numele și prenumele, precum și semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operațiunii, ale persoanelor cu atribuții de control financiar preventiv și ale persoanelor în drept să aprobe operațiunile respective, după caz;
- h) alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operațiunilor efectuate.

Secțiunea a 3-a

Recuperarea de la furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale și materiale sanitare a sumelor încasate necuvenit din fond, inclusiv a dobânzilor și penalităților de întârziere sau majorărilor de întârziere aferente, după caz, se efectuează de casele de asigurări de sănătate, potrivit măsurilor dispuse prin raportul de control, în condițiile legii.

În cadrul raportului de control, echipa de control stabilește sumele încasate necuvenit din fond de către furnizori și calculează dobânzile și penalitățile de întârziere sau majorările de întârziere aferente, după caz, potrivit legii.

(....)

III. Situația de fapt :

III.1. Cu privire la infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat:

Probațiunea administrată în prezenta cauză a stabilit, ca adevăr judiciar, că în luna august 2014, funcționarii C.A.S.M.B. MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena au constituit un grup infracțional organizat, la care, în timp, au aderat și furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu C.A.S.M.B., dar și alți funcționari din C.A.S.M.B. și C.N.A.S., inclusiv conducerea acestor instituții, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada august 2014 - august 2017, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu au constituit pe verticală și în relații de subordonare cu gruparea funcționarilor din C.A.S.M.B., celule infracționale sau subgrupări infracționale, cu colaborare între ele, pe orizontală, în scopul deservirii scopului infracțional comun, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgrupările subordonate au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe **6 planuri**:

- primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B.;
- al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS;
- al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți;
- al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu;
- al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B.;
- al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale.

În ceea ce privește **structura grupului infracțional**, reținem următoarele:

- la nivelul C.A.S.M.B., funcționarii care au constituit grupul - MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena - s-au implicat pe toate palierele infracționale, în beneficiul tuturor celulelor infracționale. În interiorul C.A.S.M.B. au existat și funcționari care au sprijinit numai anumite celule infracționale, cum este cazul făptuitoarei (...) (membră a subgrupării ASOCIAȚIA MEDICALĂ SFINȚII ARHANGHELI), (...) (membră a subgrupării S.C. ISADEEA MEDICAL S.R.L.) ori (...) (membru al subgrupării S.C. (...) DISTRIBUTION S.R.L., S.C. (...) S.R.L.). Alți funcționari au avut un rol adiacent, fiind cooptați prin prisma importanței postului lor, cum este cazul funcționarului (...), care avea rolul să păstreze numere de înregistrare ori să le biseze. Funcționarii cu funcții de conducere – șefii Direcției Control, Serviciului Control, Direcției Medic Șef, Direcției Relații Contractuale, președintele C.A.S.M.B. au aderat tacit la gruparea infracțională, întrucât, pe de o parte, criteriile care i-au impus în aceste funcții

au fost unele clientelare, care nu le permiteau să deranjeze furnizorii privați de servicii medicale, iar, pe de altă parte, aveau propriile afaceri private, prin interpuși, care ar fi intrat în conflict cu îndeplinirea corectă a atribuțiilor de serviciu. În concret, conducerea C.A.S.M.B. a avut rolul să protejeze gruparea infracțională de constatarea fraudelor, atât din interiorul sistemului de asigurări de sănătate, cât și de pericolul depistării acestora de către organele de urmărire penală.

- la nivelul C.N.A.S., președintele C.N.A.S. BURCEA Marian a protejat gruparea încă de la instalarea în funcție, deși cunoștea foarte bine situația, fiind anterior director Relații Contractuale în Casa O.P.S.N.A.J. (...). În concret, inculpatul BURCEA Marian, din funcția de șef al sistemului asigurărilor sociale de sănătate, a cerut funcționarilor cu atribuțiile de control să nu mai aplice legile în vigoare – sancțiunile prevăzute în Contractul-cadru aprobat prin hotărâre de guvern și să facă mai mult muncă de prevenție, întrucât va apărea o lege în acest sens, pe care dorea să o aplice în avans. Inculpatul BURCEA Marian nu ar fi putut să pună în aplicare diminuarea până la dispariție a activității de control fără ajutorul primit în mod conștient și asumat de către inculpații COSTACHE Alin-Sergiu, director general adjunct al C.N.A.S. (următoarea funcție în ierarhia C.N.A.S., după președinte și vicepreședinte) și șeful D.G.M.C.A.⁸ (structura de control a C.N.A.S.) și CEAUȘU Ruxandra-Eugenia, șeful Direcției Antifraudă (componentă a D.G.M.C.A.), care nu au mai inițiat acțiuni de control, nu au valorificat datele existente referitoare la fraude și au căutat mijloace de anihilare a constatărilor anterioare.

- la nivelul celulei infracționale S.C. BROTA MEDICAL CENTER S.R.L., conducerea subgrupării a fost asigurată de BROTA Cornel, ajutat de angajata sa ORNEAȚĂ Claudia-Andreea și de operatorul IT (...). Din această celulă, angajații și-au dezvoltat propriile celule infracționale, copiind practicile infracționale:

➤ COSTICĂ Maria a înființat S.C. DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L.;

➤ ROSMENTENIUC Adriana și (...) au desfășurat activități infracționale prin S.C. (...) S.R.L., S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L., S.C. (...) MED S.R.L., S.C. (...) S.R.L.;

➤ FĂGĂDARU Mihai-Valentin a înființat ASOCIAȚIA MEDICALĂ SFINȚII ARHANGHELI

➤ (...)– S.C. (...) S.R.L.;

- la nivelul subgrupării S.C. ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L., conducerea a fost asigurată programatorul IT (....) (fost funcționar în Casa de asigurări de sănătate a județului Ilfov), care a dezvoltat o aplicație informatică conectată la S.I.U.I., în vederea semnării electronice a serviciilor medicale cu cardurile de sănătate și pentru raportările lunare. Acestei subgrupări i s-au subordonat furnizorii ce au folosit serviciile informatice plătite la negru programatorului IT (....): S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., S.C. LARA MED SERV S.R.L., S.C. HOME MEDICAL EXPERT S.R.L., S.C. RECOVERY MED SERV S.R.L., S.C. PRIVATE HOMECARE S.R.L., S.C. MIA HOMECARE S.R.L., S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L., S.C. MICON LIFE S.R.L.,

⁸ Direcția Generală de Control, Monitorizare și Antifraudă

S.C. FRONTIDA S.R.L., S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L., S.C. SALVITATE S.R.L., ASOCIAȚIA MEDICALĂ SFINȚII ARHANGHELI, S.C. MAVRO SERV-MED S.R.L., S.C. SPITALAUL DE ACASĂ S.R.L. ș.a. Programatorul IT (.....) a colaborat cu liderii grupului infracțional din interiorul C.A.S.M.B., pentru a asigura reușita raportărilor false, inculpatele MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena *încercând* în S.I.U.I. mai multe variante de raportare, până ajungeau să obțină o sumă cât mai mare de bani, pe modelul tonomatului cu câștiguri aleatorii, dar fără fisă. Subgruparea programatorului IT a fost constituită din membrii familiei acestuia, (....) , precum și din partenerii de afaceri, inculpații AL ALOUL Adnan (medic) și AL ALOUL Sherin-Anca (studentă și, între timp, medic dentist). Din această subgrupare, o angajată, (.....) (asistent medical) și-a înființat propria firmă, care a funcționat pe aceleași principii infracționale – S.C. HOME KINETO S.R.L.

- la nivelul celulei infracționale S.C. DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L., conducerea a fost asigurată de inculpata COSTICĂ Maria, zisă „(....)” (asistent medical), cu ajutorul fiului său, COSTICĂ Ion-Dragoș și a surorii sale, (....) (asistent medical). Din această subgrupare, o angajată în fapt - inculpata NEAMȚU Dorina (persoană cu activitate politică) și-a înființat propria firmă, S.C. FLORIDOR MEDICAL S.R.L., pe aceleași principii infracționale, celulă condusă împreună cu inculpatul ZAHARIA Florin, (....).

- la nivelul celulei infracționale S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., conducerea a fost asigurată de inculpata MANTA Cristina, avocat în Baroul București, care s-a ocupat și depunerea dosarelor la C.A.S.M.B., pe baza unor împruterniciri avocațiale false. În schimbul întocmirii raportărilor false făcute de (.....), a asigurat depunerea dosarelor la C.A.S.M.B. și pentru firma acestuia, S.C. ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L. Pe orizontală, inculpata MANTA Cristina a colaborat și cu subgruparea CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L., prin inculpata CARACULACU Adriana-Georgeta și cu azilurile pendinte de Asociația Creștină Sf. Nicolae și Sf. Alexandru (condusă de (....)), de Asociația Creștină Sfinții Ion și Ecaterina (condusă de (....)), de S.C. (....) S.R.L. (condusă de (.....)) și de S.C. (....) S.R.L. (condusă de GHEORGHE Iuliana). În cadrul subgrupării infracționale, inculpata MANTA Cristina a fost ajutată de soțul ei, MANTA Silviu, administratorul de drept al firmei. Pe verticală, în relația cu C.A.S.M.B., inculpata MANTA Cristina a colaborat cu inculpatele SARDARE Jeana, MOCANU Gabriela-Rodica și PETRESCU Mina-Elena, iar, la nivelul Direcției Control, cu inculpata ARGHIR Ramona-Beatrice, care a efectuat o acțiune de control la S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., în cadrul căreia a ignorat toate neregulile, însă a reușit să culeagă beneficii personale, cadouri și servicii primite de la MANTA Cristina. Anterior preluării firmei UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., inculpații MANTA Cristina și MANTA Silviu au fost asociați cu inculpata CIOCÂLTEU Violeta-Loredana în cadrul firmei S.C. FAMILY CARE S.R.L. pe fondul neînțelegerilor, inculpata CIOCÂLTEU Violeta-Loredana a preluat firma FRONTIDA S.R.L., iar MANTA Cristina și MANTA Silviu au preluat S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L. (firmă coordonată pe aceleași principii infracționale de (....), protejată a funcționarului C.A.S.M.B. (....) și de primarul (....); (....) a mai deținut S.C. (....) DISTRIBUTION S.R.L., pe care a prestat servicii cu un nume fals – (.....), pentru ca

reclamațiile pacienților să fie închise, deși în interiorul C.A.S.M.B. se cunoștea cine prestează servicii cu acest nume; (...) deține și S.C. (...) S.R.L.).

- la nivelul celulei infracționale S.C. LARA MED SERV S.R.L., S.C. HOME MEDICAL EXPERT S.R.L., S.C. RECOVERY MED SERV S.R.L., conducerea a fost asigurată de inculpatele BĂRBĂLĂU Florina-Jeni și NICU Nicoleta. Deși, la un moment dat, cele două inculpate și-au delimitat activitățile în cadrul firmei comune S.C. LARA MED SERV S.R.L. și, ulterior și-au înființat firme distincte – inculpata NICU Nicoleta, firma RECOVERY MED SERV S.R.L., iar inculpata BĂRBĂLĂU Florina-Jeni, firma HOME MEDICAL EXPERT S.R.L., constatăm că inclusiv în luna august 2017, cele două inculpate colaborau în scopul infracțional comun. Pe linie verticală au colaborat cu funcționarii din C.A.S.M.B. – SARDARE Jeana, MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena. Pe linie orizontală au colaborat cu (...), care le întocmea raportările false. Inculpata BĂRBĂLĂU Florina-Jeni (fost șef al Administrației Piețelor Sectorul 4) s-a conectat și cu un azil de stat, situat în sectorul 4 (condus de (...)), în care (...).

(...)

- la nivelul celulei infracționale S.C. P.U.S.A. MEDICAL CARE S.R.L., conducerea a fost asigurată de inculpatul RUDEANU Bujor, zis „(...)” (persoană fără pregătire profesională, care a administrat în fapt societatea). În cadrul subgrupării infracționale, RUDEANU Bujor a fost ajutat de (...) . Raportările false au fost făcute de angajatul la negru (...).

- la nivelul celulei infracționale S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L. și S.C. TASIA MED S.R.L., conducerea a fost asigurată de inculpata NEDELCU Mihaela, împreună cu fiica acesteia, inculpata DRĂGAN Alexandra-Silvia. Raportările false au fost făcute de operatorul IT (...). Din interiorul C.A.S.M.B., subgruparea fost coordonată de inculpatele SARDARE Jeana, MOCANU Gabriela-Rodica și PETRESCU Mina-Elena, cu sprijinul funcționarilor cu atribuții de control PROFIR Dragoș-Eugen și PREDESCU Bogdan și al conducerii C.A.S.M.B.

- la nivelul celulei infracționale S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L., conducerea a fost asigurată de medicul ortoped VULPE Eugeniu și de partenera sa de afaceri, inculpata CARACULACU Adriana-Georgeta, avocat în Baroul București, cu ajutorul inculpatului PUȘCAȘU Vladimir, care a acceptat să figureze în acte ca asociat și administrator, pentru ca administratorul de fapt - VULPE Eugeniu să poată emite recomandări de îngrijiri medicale la domiciliu, cu încălcarea incompatibilității. Inculpata CARACULACU Adriana-Georgeta s-a ocupat și cu depunerea dosarelor de îngrijiri medicale la domiciliu, pe baza împuternicirilor avocațiale. Celula infracțională a fost sprijinită de medicii de la locurile de muncă ale inculpatului VULPE Eugeniu ((...)).

- la nivelul celulei infracționale S.C. DR. EVOLUTION S.R.L., conducerea a fost asigurată de medicul BOGZEANU Onița, care a preluat firma de la (...), fostă colegă cu (...), consilier superior la C.A.S.M.B., al cărei soț, (...) este tot consilier superior la C.A.S.M.B.

- la nivelul celulei infracționale S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L., conducerea grupării a fost asigurată de inculpații ROSMENTENIUC Adriana și ROSMENTENIUC Ionuț, după ce, la sfârșitul anului 2014, (...) și (...) și-au separat activitatea, rămânând cu firma (...) S.R.L. și, ulterior S.C. (...) MED S.R.L. Subgruparea a

fost sprijinită de directorul firmei (...) și de operatorul IT (...). Din interiorul C.A.S.M.B., celula a fost coordonată în mod deosebit de funcționarul SARDARE Jeana, care își propusese să aducă firma pe primul loc la încasări. În vederea obținerii unui număr cât mai mare de dosare, inculpata ROSMENTENIUC Adriana a apelat, ca intermediar, la (...), care este și asistent medical și care a avut o influență reală asupra conducerii spitalelor din București.

- la nivelul celulei infracționale S.C. BETA MEDICAL SERVICE S.R.L. și S.C. CARE CONCEPT MED S.R.L., elementul comun îl constituie (...), care a furnizat personal angajat fictiv întâi pentru firma BETA MEDICAL SERVICE S.R.L., după care pentru propria firmă – S.C. CARE CONCEPT S.R.L., înființată împreună cu inculpata DIACONESCU Florentina. La nivelul S.C. BETA MEDICAL SERVICE S.R.L., conducerea fost asigurată de inculpata ISPAS Marijana, cu ajutorul (...), fost funcționar C.A.S.M.B. La nivelul S.C. CARE CONCEPT MED S.R.L., conducerea a fost asigurată de inculpata DIACONESCU Florentina, care s-a ocupat și de raportările false de servicii medicale. Inculpata DIACONESCU Florentina și suspecta (...) au provenit din firma (...) DISTRIBUTION S.R.L., condusă de DINULESCU Nicoleta, protejata funcționarului C.A.S.M.B. (...).

- la nivelul celulei infracționale S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L., S.C. BEST CARE SOLUTIONS S.R.L. și S.C. ZEN MEDICAL CENTER S.R.L., conducerea a fost asigurată de inculpata ANTON-TÎRTEA Despina-Elena, un medic cu pregătire profesională precară, care nu a reușit să se angajeze la niciun spital, ci doar să facă voluntariat ((...)). În interiorul subgrupării, a fost sprijinită de soțul ei, inculpatul ANTON-TÎRTEA Ionuț-Laurențiu și de operatorul IT VARGĂ Mihai.

- la nivelul subgrupării infracționale S.C. PRIVATE HOMECARE S.R.L., conducerea a fost asigurată de inculpatul LUPU Dragoș-Cătălin, care a preluat firma de la asistentul medical (...), angajat la cabinetul medicului (...) și deținătorul prin interpus al societății. Prin intermediul inculpata SARDARE Jeana, acest furnizor s-a conectat la serviciile programatorului IT (...).

- la nivelul celulei infracționale S.C. ISADEEA MEDICAL S.R.L., conducerea fost asigurată de inculpata DOICAN Nina-Daniela, care a fost ajutată de (...) și de funcționarul C.A.S.M.B. (...).

- la nivelul celulei infracționale S.C. MIA HOMECARE S.R.L. și SC. GENTILE HOMECARE S.R.L., conducerea a fost asigurată de inculpata BARBU Iuliana și de partenerul său de viață, inculpatul PRUNDEANU Andrei-Ion, medic în Spitalul Sf. Pantelimon și condamnat definitiv pentru fapte de corupție, împreună cu inculpatul DOBRE Mircea, fiul inculpatei BARBU Iuliana. În anul 2014, cu prilejul unei discuții cu o prietenă, inculpata BARBU Iuliana a deplâns faptul că trebuie să plătească *taxă de protecție*, ca totul să devină roz, pe fondul încercărilor repetate de a găsi sprijin printre funcționarii din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Raportările false au fost făcute de programatorul IT (...).

- la nivelul celulei infracționale S.C. MICON LIFE S.R.L., conducerea a fost asigurată de inculpații CONSTANTINESCU Crina-Ileana (asistent medical), MICULESCU Adela-Gabriela (asistent medical) și MICULESCU Sile (asistent medical). Raportările false au fost făcute cu ajutorul programatorului IT (...).

- la nivelul celulei infracționale S.C. FRONTIDA S.R.L. și S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L., conducerea a fost asigurată de inculpata CIOCÂLTEU Violeta-Loredana, cu ajutorul angajatei sale, inculpata DURNAC Anișoara și al (...), zis „(...)”, cel ultim menționat depunând și dosarele la C.A.S.M.B., în calitate de avocat în Baroul București. Inculpata CIOCÂLTEU Violeta-Loredana s-a folosit și de influența exercitată de (...). (...).

- la nivelul celulei infracționale S.C. SALVITAE S.R.L., conducerea fost asigurată de inculpatul GLĂVAN Leontin-Miluță, medic dentist și de soția acestuia, inculpata GLĂVAN Elena, fost asistent medical la Spitalul Fundeni. Raportările false au fost făcute cu ajutorul programatorului IT (.....).

- la nivelul celulei infracționale ASOCIAȚIA MEDICALĂ SFINȚII ARHANGHELI, conducerea fost asigurată de inculpatul FĂGĂDARU Mihai-Valentin și de funcționarul C.A.S.M.B. (...).(....)

- la nivelul celulei infracționale S.C. MAVRO SERV-MED S.R.L. și S.C. SPITALUL DE ACASĂ S.R.L., conducerea fost asigurată de inculpata PASTRAMĂ Cristina (...). Raportările false au fost făcute cu ajutorul programatorului IT (.....), dar și cu ajutorul (...).

*

* *

Structura și modul de operare a grupului infracțional descris în prezenta cauză a evidențiat o ierarhie de tip caracatiță, cu mai multe tentacule – celule/subgrupări infracționale organizate, toate subordonate funcționarilor de la compartimentul de îngrijiri al C.A.S.M.B. – MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena. Fiind vorba de zeci de celule infracționale, la care au aderat sute de persoane, nu era necesar și nici măcar recomandat - pentru protecția organizației infracționale - ca membrii grupului să se cunoască și să interacționeze fiecare cu fiecare, ci numai prin filiera în care a aderat sau și-a oferit sprijinul.

(....)

III.1.3. Palierul 3- întocmirea raportărilor lunare false

Din martie 2017, activitatea inculpatelor MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana a fost indispensabilă pentru plata furnizorilor din fondurile gestionate de C.A.S.M.B., întrucât în lipsa instrucțiunilor de modificare a graficelor de lucru ale asistenților medicale, aferente lunii precedente, serviciile medicale nu erau validate în S.I.U.I. și erau refuzate la plată. Pentru exemplificare a importanței activității inculpatelor, se poate observa cursul evenimentelor în lipsa activității infracționale.

(....)

Pe de altă parte, așa cum se desprinde din cele ce urmează, activitatea inculpatelor era frenetică în perioada efectuării raportărilor online lunare ale furnizorilor agreați, acestea

fiind înregistrate în S.I.U.I. în mai multe rânduri, până când nu mai erau invalidate de sistemul informatic și, bineînțeles, fără vreo legătură cu realitatea. În final, dacă acest puzzle de încercări dădea greș, inculpatele au găsit o soluție care presupunea fraudarea bugetului de stat, respectiv declararea fictivă de ore suplimentare, care nu au fost înregistrate ca atare și care nici nu au fost efectuate.

(....)

Inculpata MOCANU Gabriela-Rodica a asigurat în permanență, coordonarea activităților de înregistrare în S.I.U.I., inclusiv ștergerile neautorizate și reintroducerea unor date false, potrivit instrucțiunilor date furnizorilor, în principal, de inculpatele SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena.

(....)*

* *

Contrar obligațiilor de serviciu, de a depista eventualele nereguli și ilegalități în raportările furnizorilor și de a le semnala organelor în drept pentru dispunerea măsurilor în consecință, inculpatele SARDARE Jeana, PETRESCU Mina-Elena și MOCANU Gabriela-Rodica aveau de cele mai multe ori inițiativa de a contacta furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, în scopul falsificării raportărilor. De menționat că inculpata MOCANU Gabriela-Rodica a avut, în perioada 2016 – 2017, conform fișei postului, inclusiv atribuții de control în privința îngrijirilor medicale la domiciliu.

În ziua de 24 iunie 2017, ora 12:36:55 (*filele 256-262, volumul 19*), BĂRBĂLĂU Florina-Jeni, reprezentanta S.C. HOME MED EXPERT S.R.L. i-a reproșat inculpatului (.....) faptul că i-a introdus în S.I.U.I. asistenți medicali care sunt angajați și în spitale, întrucât aceasta ar fi putut fi cauza unui control declanșat la firmele sale în acea perioadă. Pentru a se înțelege această problemă a asistenților medicali angajați în spitale, trebuie menționat că spitalele sunt singurele unități medicale (spre deosebire de furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, de clinicile medicale ori de cabinetele individuale ale medicilor) care nu au obligația de a raporta în S.I.U.I. programul asistenților. În consecință, o eventuală suprapunere de program a asistentului medical raportat cu program la domiciliu poate fi validată în S.I.U.I., chiar și dacă asistentul respectiv era, în același timp, în exercitarea serviciului la spital. În condițiile în care S.I.U.I.-ul validează serviciile medicale raportate pe asistenții din spitale, plata furnizorilor decurge fără probleme, însă, la un control, C.A.S.M.B. are posibilitatea să ceară relații de la spital cu privire la programul lucrat al asistentului medical care figurează angajat al spitalelor (calitatea de angajat la spital este vizibilă în S.I.U.I.) și să constate raportările fictive. În sensul celor menționate anterior, BĂRBĂLĂU Florina-Jeni i-a solicitat inculpatului (.....) ca pe viitor să o întrebe când dorește să introducă alți asistenți medicali din spitale în raportările lunare: (....)

(....)

Deși, la 3 august 2017, inculpata SARDARE Jeana a constatat că declarațiile de program ale asistenților S.C. HOME MED EXPERT S.R.L., depuse din 21 iulie 2017, erau nesemnate, acte esențiale pentru derularea contractului și raportarea serviciilor, a procedat la anunțarea inculpatei BĂRBĂLĂU Florina-Jeni, în vederea înlocuirii declarațiilor asistenților medicali ce figurau simultan la firma de îngrijiri medicale la domiciliu și la C.M.I. VLAICU Anca: SARDARE Jeana: (....)*

* *

Deși inculpatele BĂRBĂLĂU Florina-Jeni și NICU Nicoleta au luat hotărârea de a nu mai colabora în cadrul S.C. LARA MED SERV S.R.L., înființându-și firme distincte, S.C HOME MED EXPERT S.R.L. și, respectiv, S.C. RECOVERY MED SERV S.R.L., constatăm totuși că în 26 august 2017, între cele două inculpate exista în continuare o întrajutorare reciprocă, 2 pacienți racolați de BĂRBĂLĂU Florina-Jeni fiind transferați pe firma inculpatei NICU Nicoleta, activitatea infracțională fiind sprijinită și de (...).

(....)

Inculpata SARDARE Jeana a dovedit că era deplin conștientă de atribuțiile sale de serviciu care presupuneau verificarea în baza de date REVISAL (sistemul informatic care a înlocuit carnetele de muncă) a realității calității de salariat, precum și corelația dintre programul de muncă raportat la C.A.S.M.B. și programul de muncă al asistentului medical, conform contractului de muncă (programul asistenților medicali cu serviciile prestate la domiciliul asiguraților în luna precedentă trebuie depus la C.A.S.M.B. până în data de 10 a lunii curente).

(....)

Caracterul fictiv al prestațiilor medicale la domiciliile asiguraților a reieșit din faptul că nu numai intervalele orare și zilele erau concepute din birou, dar și corespondența dintre pacientul îngrijit și asistentul medical care a efectuat serviciul erau concepute în luna următoare de către furnizor, cu ajutorul datelor furnizate de inculpata SARDARE Jeana (sistemul S.I.U.I. permite efectuarea unui număr maxim de servicii medicale raportat la datele firmei: angajați, recomandări medicale cu număr de servicii medicale aprobate, pacienți, iar inculpata avea posibilitatea să verifice dacă datele reale puteau fi multiplicare până la acel maxim, în vederea încasării unor sume de bani suplimentare).

(....)

În urma verificărilor efectuate, am constatat că firma BEST CARE SOLUTIONS S.R.L. nu are niciun asistent medical angajat cu normă întreagă, ci numai cu normă parțială, situație în care Codul muncii nu permite prestarea de ore suplimentare. În ceea ce o privește pe asistenta medicală (...), angajată la firma SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L., aceasta avea, la data de referință, contract de muncă cu timp parțial de 5 ore/zi, situație în care nu era posibilă raportarea de ore suplimentare. În condițiile în care discuția în cauză avea loc la 13 iunie 2017, nu mai putea fi încheiat un act adițional la contractul de muncă, valabil pentru luna mai 2017, iar serviciile medicale raportate în astfel de condiții ar fi trebuit invalidate și, în consecință, neplătite.

(....)

Raportările frauduloase întocmite, la solicitarea inculpatului FĂGĂDARU Mihai-Valentin, de către (...), în numele ASOCIAȚIEI MEDICALE SFINȚII ARHANGHELI au fost coordonate, în anul 2014, de către funcționarul C.A.S.M.B., (...), care a promis că, în cazul în care îi vor fi ascultate sfaturile, furnizorul antementionat va ajunge *să facă miliardul*.

(....)

În ceea ce privește S.C. BROTA MEDICAL CENTER S.R.L., a reieșit că întocmea raportări false și în domeniul paraclinic, unde sumele de bani sunt acordate prin atribuirea unui plafon de bani, în care depuneau eforturi să introducă *tot ce se putea*, cu depășirea numărului de 20 de consultații zilnice pe care le putea raporta un medic:

(....)

În condițiile în care în contabilitatea S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L. nu a fost identificat contracte de sponsorizare în bunuri sau produse la spitale, constatăm că inculpata ROSMENTENIUC Adriana a avut în vedere acte de corupție și nu eventuale donații către spital, în cadrul discuțiilor purtate cu asistenta medicală (...): „(....).

* *

SARDARE Jeana obișnuia să presteze servicii de contabilitate și de consultanță în relația contractuală cu casa de asigurări de sănătate pentru medicii (...) , ajutorul fiind extins și pentru membrii familiilor acestor medici.

(....)

La un moment dat, inculpatul BROTAC Cornel a avut un control la sediul clinicii, prilej cu care a fost informat de către un angajat că nu au fost depistate nereguli, urmând însă să se *revanșeze* față de funcționarii care au concluzionat favorabil, întrucât angajatul său nu a putut să rămână singur cu un anumit membru al echipei, pentru *a-i lăsa ce trebuia*: (...)*

* *

(....)*

* *

Normele de aplicare a contractului-cadru prevăd că întreruperea episodului de îngrijiri medicale la domiciliu aprobat printr-o decizie a casei de asigurări de sănătate ar trebui să fie raportată în termen de 48 ore, ceea ce este rezonabil, în condiții de normalitate, adică dacă este vorba de un pacient îngrijit zilnic. Având în vedere însă că probatoriul administrat în cauză a evidențiat faptul că regula era ca îngrijirile (de regulă, masaj) să se presteze la circa 2-3 zile, una dintre problemele cu care se confruntau inculpații era aceea că aflau târziu că pacienții raportați de ei au fost între timp internați ori că au decedat, situație în care ajutorul primit de la funcționarii C.A.S.M.B. era esențial, întrucât le păstrau numere în registru, pentru a antedata comunicările de întreruperi ale episoadelor de îngrijiri și pentru a nu fi sancționați contractual.

(....)*

* *

Deși inculpatul GEAMBAȘU Ion-Răzvan a pretins că problemele din domeniul îngrijirilor medicale la domiciliu sunt de ordin administrativ și sunt cauzate de lipsa ori defectuozitatea legislației în materie, a dovedit totuși că avea, la rândul său, furnizori agreeți, din motive personale. (...)

*

* *

(....)

În perioada 10-20 a fiecărei luni, (...) , furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu și funcționarii care îi protejau din interiorul C.A.S.M.B., aveau o activitate intensă, în vederea depunerii raportărilor în termen și într-o variantă cât mai mult acceptată de S.I.U.I.

(....)

*

* *

O regăsim în luna august 2017, pe inculpata PASTRAMĂ Cristina, deținătorul *de facto* al societăților comerciale MAVRO SERV-MED S.R.L. și S.C. SPITALUL DE ACASĂ S.R.L., protejată în continuare din interiorul C.A.S.M.B., întrucât par inversate rolurile, PETRESCU Mina-Elena fiind cea care i-a comunicat furnizorului de îngrijiri medicale la domiciliu că nu a întocmit, în termenul⁹ de 2 zile lucrătoare, adresa de întrerupere a episodului de îngrijiri medicale la domiciliu:
(....)

Protecția furnizorilor de servicii medicale era asigurată inclusiv de către președintele C.A.S.M.B., încă din anul 2014, când această funcție era ocupată de către (...).

Astfel, deși nedepunerea în termen a raportării online lunare ar fi trebuit să fie sancționată conform contractului, președintele C.A.S.M.B. avea grijă să se deconteze toate sumele de bani din FNUASS, în favoarea furnizorilor preferați: (....)

În luna octombrie 2014, în contextul în care inculpatul PROFIR Dragoș-Eugen, șeful Serviciului Control din C.A.S.M.B. avea cunoștință de faptul că existau interceptări în derulare în domeniul îngrijirilor medicale la domiciliu, acesta nu a mai comunicat informații referitoare la controalele viitoare, astfel încât inculpata SARDARE Jeana s-a văzut nevoită să explice, mai departe, furnizorilor, că nu mai avea posibilitatea să îi avertizeze: (....)

(....)

III.1.6. Palierul 6 – prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale

***1.Celula infracțională circumscrisă activităților
C.A.S.M.B. și C.N.A.S.***

În ziua de 6 iunie 2017, inculpații BARA Lucian-Vasile (președintele C.A.S.M.B.) și MUNTEANU Ovidiu (managerul Direcției Relații Contractuale) au fost indignați de faptul că o parte dintre asigurați, în special cei aduși de (...), au venit să depună personal dosarul la C.A.S.M.B., situație în care au hotărât că nu le vor acorda prioritate în raport cu avocații care depuneau sute de dosare. Ulterior, inculpatul BARA Lucian-Vasile a respins cererile asiguraților care au venit aduși de ambulanțe, deși a văzut că erau în stare gravă și cunoștea că avocații au depus dosare în numele unor pacienți fictivi. De menționat că, la nivelul C.A.S.M.B., contrar prevederilor H.G. nr. 161/2016, care prevăd că prioritizarea cererilor se face după data cererii, felul afecțiunii (diagnosticul) și gradul de dependență al bolnavului (ECOG 3 sau ECOG4), a fost introdus un criteriu suplimentar, respectiv numărul de înregistrare a cererii din aceeași dată, astfel încât persoanele care depuneau

⁹ art. 2 alin. (5) din Anexa 31 a Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 196/139/2017, emis în aplicarea Contractului-cadru aprobat prin H.G. nr. 161/2016

cereri în aceeași zi nu erau departajate numai în funcție de gravitatea stării medicale, ci și după numărul de ordine de la coada comună organizată de această instituție publică, cu consecința unei competiții degradante pentru ființa umană.

(...)*
* *

În luna mai 2017, inculpata MOCANU Gabriela-Rodica, cu ajutorul inculpaților BARA Lucian-Vasile și GEAMBAȘU Ion-Răzvan a reușit să schimbe criteriile de prioritate astfel încât să orienteze dosarele de îngrijiri medicale la domiciliu către furnizorii agreați, în special cei care se infiltraseră în aziluri.

Asigurații au dreptul legal¹⁰ de a beneficia de pachetul de bază de servicii medicale (în care sunt incluse și îngrijirile medicale la domiciliu) din prima zi de îmbolnăvire și până la vindecare, în mod echitabil și nediscriminatoriu.

În baza art. 123 alin. (2) și (3) din Anexa nr. 2 – *Contractul-cadru*, parte integrantă din H.G. nr. 161/2016, „în situațiile în care numărul cererilor depășește fondul aprobat pentru îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri paliative la domiciliu, casele de asigurări de sănătate au obligația să întocmească liste de prioritate; criteriile de prioritate, precum și cele pentru soluționarea listelor de prioritate țin cont de data înregistrării cererilor la casele de asigurări de sănătate, de tipul și stadiul afecțiunii pentru care a fost efectuată recomandarea și de nivelul de dependență al bolnavului, se stabilesc de serviciul medical al casei, cu avizul consiliului de administrație, se aprobă prin decizie de către președintele-director general și se publică pe pagina de web a casei de sănătate”.

În data de 22 mai 2017, pe site-ul C.A.S.M.B. au fost publicate noile „criterii de prioritate” (filele 385-405, volumul 28) a cererilor de îngrijiri medicale la domiciliu, elaborate de inculpatul GEAMBAȘU Ion-Răzvan, în calitatea sa de Medic șef la C.A.S.M.B., avizate de consiliul de administrație la 18 mai 2017 și aprobate prin decizie de inculpatul BARA Lucian-Vasile, președintele C.A.S.M.B.

Potrivit datelor publicate pe site-ul C.A.S.M.B., „în vederea creșterii accesibilității asiguraților la serviciile medicale/paliative de îngrijiri la domiciliu și a încadrării în bugetul alocat pentru anul 2017, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 (...) se întocmesc criterii de prioritate a solicitărilor, respectiv a deciziilor pentru îngrijiri medicale/paliative la domiciliu”. Ordinea de prioritate a fost stabilită astfel:

- Prioritatea 1 - Cererile pentru îngrijiri paliative la domiciliu;
- Prioritatea 2 - Cererile pentru îngrijiri medicale la domiciliu depuse pentru categoria de asigurați - copii.

¹⁰ Art. 230 - (1) Asigurații beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului și până la vindecare, în condițiile stabilite de prezenta lege, de contractul-cadru și normele sale de aplicare.

(2) Asigurații au următoarele drepturi: (...) d) să beneficieze de pachetul de servicii de bază în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii;

- Prioritatea 3 - Cererile pentru îngrijiri medicale la domiciliu depuse pentru categoria de asigurați – gravide/lehuze;
- Prioritatea 4 - Cererile pentru îngrijiri medicale la domiciliu depuse pentru categoria de asigurați - persoane cu handicap: grav cu asistent personal/grav și care necesită cel puțin unul din următoarele servicii: „administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului”, „sondaj vezical, îngrijirea sondei urinare și administrarea medicamentelor intravezical pe sondă vezicală”, „administrarea medicamentelor prin perfuzie endovenosă sub supravegherea medicului”, „îngrijirea escarelor multiple”, „îngrijirea stomelor”, „îngrijirea fistulelor” (notă: Se vor soluționa mai întâi cererile depuse pentru persoanele cu handicap grav cu asistent personal și după aceea pentru persoanele cu handicap grav);
- Prioritatea 5 - Cererile pentru îngrijiri medicale la domiciliu depuse pentru categoria de asigurați – salariați și care necesită cel puțin unul din serviciile prevăzute pentru prioritatea nr. 4.
- Prioritatea 6 - Cererile pentru îngrijiri medicale la domiciliu depuse de persoane cu afecțiuni oncologice, neurologice cu deficit motor, ortopedice cu deficit motor;
- Prioritatea 7 - Cererile pentru îngrijiri medicale la domiciliu depuse de persoane cu afecțiuni chirurgicale în status postoperator și aflate în termen de cel mult 3 luni de la externare;
- Prioritatea 8 - Recomandări medicale cu statusul de performanță ECOG 4 (care nu se încadrează în prioritatea 1-7);
- Prioritatea 9 - Recomandări medicale cu statusul de performanță ECOG 3 (care nu se încadrează în prioritatea 1-7).

În finalul hotărârii a fost inserată și următoarea prevedere: „Pentru fiecare categorie de prioritate solicitările se vor soluționa în ordinea cronologică a depunerii cererilor la C.A.S.M.B.”.

Observăm că prevederile corespunzătoare criteriilor de prioritate 2-5 sunt discriminatorii și nu respectă ierarhia actelor normative¹¹, întrucât nu detaliază criteriile

¹¹ Astfel, potrivit Legii nr. 24/2000, ierarhia actelor normative (Constituția, legi și ordonanțe ale Guvernului, Hotărâri ale Guvernului, urmate de alte acte normative emise de miniștri, autorități autonome, administrația publică) impune următoarele:

- art. 1 alin. (2) - actele normative se inițiază, se elaborează, se adoptă și se aplică în conformitate cu prevederile Constituției României, republicată, cu dispozițiile prezentei legi, precum și cu principiile ordinii de drept.

- art. 4 alin. (3) - actele normative date în executarea legilor și a ordonanțelor Guvernului se emit doar în limitele și potrivit normelor care le ordonă.

- Cap. VIII -Norme cu privire la ordinele, instrucțiunile și celelalte acte normative emise de conducătorii ministerelor și ai altor organe ale administrației publice centrale de specialitate sau de autorități administrative autonome.

- art. 77 - Actele date în executarea unui act normativ - Ordinele cu caracter normativ, instrucțiunile și alte asemenea acte ale conducătorilor ministerelor și ai celorlalte organe ale administrației publice centrale de specialitate sau ale autorităților administrative autonome se emit numai pe baza și în executarea legilor, a hotărârilor și a ordonanțelor Guvernului. În formula introductivă a acestor acte normative vor fi cuprinse toate temeiurile juridice prevăzute la art. 42 alin. (4).

Art. 78 - Sfera reglementării - Ordinele, instrucțiunile și alte asemenea acte trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza și în executarea cărora au fost emise și nu pot conține soluții care să contravină prevederilor acestora.

prevăzute în H.G. nr. 161/2016, ci adaugă și contrazic în mod nepermis actul normativ căruia ar trebui să i se supună.

Consecințele au fost vătămătoare pentru interesele asiguraților, cărora li s-a negat dreptul legal la îngrijiri medicale la domiciliu, pe baza unor criterii discriminatorii:

- calitatea de salariat, în detrimentul celei de pensionar;
- stările medicale (handicap, sarcină, lehuzie etc.), care nu au legătură cu afecțiunile medicale pentru care au fost recomandate îngrijirile medicale la domiciliu, în detrimentul persoanelor cu afecțiuni medicale mai grave, menționate în recomandarea îngrijirilor medicale la domiciliu;
- prioritizarea discriminatorie a unor servicii medicale de injecții intravenoase, îngrijire de stome, fistule, escare, în detrimentul altor servicii medicale cel puțin la fel de grave, cum ar fi plăgile infectate, tubul de dren, injecții intramusculare pentru stări medicale grave (post AVC);
- prioritizarea discriminatorie, în funcție de ora depunerii, în detrimentul celor care au depus cereri în aceeași zi, fapt care a condus la crearea unei situații degradante pentru condiția umană, respectiv lupta la coadă pentru depunerea dosarelor.

În pofida faptului că reacțiile persoanelor avizate din domeniu au fost explicite și foarte bine argumentate, conducerea C.A.S.M.B. a hotărât să păstreze criteriile discriminatorii, asumându-și consecințele grave asupra drepturilor asiguraților.

*

* *

(....)

III.2. Cu privire la activitatea infracțională circumscrisă fraudelor comise prin intermediul furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu – infracțiunile de înșelăciune, fals informatic, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare, dare de mită, luare de mită, abuz în serviciu

Pe parcursul urmăririi penale efectuate în cauză, a reieșit că raportările firmelor de îngrijiri medicale la domiciliu ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L., CARE CONCEPT MED S.R.L., HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L., CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L., ANUBITA MEDICAL S.R.L., S.C. TASIA MED S.R.L., P.U.S.A. MEDICAL CARE S.R.L., LARA MED SERV S.R.L., S.C. HOME MED EXPERT S.R.L., FLORIDOR MEDICAL S.R.L., DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L., UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., BETA MEDICAL SERVICE S.R.L., BEST CARE SOLUTIONS S.R.L., S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L., ZEN MEDICAL CENTER S.R.L., PRIVATE HOME CARE S.R.L., ISADEEA MEDICAL S.R.L., HOME KINETO S.R.L., MIA HOMECARE S.R.L., MICON LIFE S.R.L., FRONTIDA S.R.L., S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L., S.C. DR. EVOLUTION MEDICAL S.R.L., FUNDAȚIA (...) și SALVITAE S.R.L., în baza cărora s-au efectuat decontările îngrijirilor medicale la domiciliu pretins prestate de societățile antementionate au la bază date false, în baza conivenței infracționale cu inculpatele MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana.

În scopul validării în S.I.U.I. a serviciilor medicale fictive au fost înregistrate, șterse și reînregistrate în S.I.U.I. date care nu au corespondent în realitate, date în baza cărora furnizorii au întocmit și raportări false, în format letric și, respectiv, online, în format electronic, care au condus la decontarea serviciilor medicale de către C.A.S.M.B. În vederea conceperii frauduloase a conținutului raportărilor, inculpatele MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena au permis accesul furnizorilor și, respectiv, al interpușilor acestora, la informații confidențiale din S.I.U.I., referitoare la programul de lucru al asistenților medicali din cadrul altor unități medicale, precum și la datele personale ale asiguraților.

Din probatoriul administrat se desprinde faptul că furnizorii de servicii medicale inculpați în cauză au indus în eroare a C.A.S.M.B., prin prestarea, raportarea și decontarea de servicii medicale în împrejurările în care acești furnizori nu mai îndeplinea multiple condiții contractuale (esențiale, întrucât au fost prevăzute sub sancțiunea rezilierii de drept a contractului), dar nici a criteriilor de eligibilitate prevăzute de Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Președintelui C.N.A.S. nr. 106/32/2015 - *Furnizorul ține evidența tratamentelor și a serviciilor medicale oferite astfel încât să fie identificabil pacientul și persoana care a oferit serviciul, tratamentul, precum data și ora când acesta a fost furnizat.* În baza clauzelor contractuale asumate în relația cu C.A.S.M.B., furnizorului care nu mai îndeplinea criteriile de eligibilitate declarate prin chestionarul de autoevaluare, îi înceta decizia de evaluare din momentul în care a încetat valabilitatea datelor asumate prin acest chestionar, astfel încât toate sumele de bani încasate de un furnizor fără decizie de evaluare valabilă reprezentau foloase necuvenite, aspect stabilit tot prin contract. Conform Contractului-cadru, casele de asigurări de sănătate nu pot intra în relație contractuală decât cu furnizorii de servicii medicale care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, iar furnizorul avea obligația contractuală de a comunica C.A.S.M.B. orice schimbare a acestor condiții.

Furnizorii în cauză nu au îndeplinit criteriile de eligibilitate pe întreaga durată a activității infracționale – ianuarie 2016 - august 2017, întrucât nu au ținut evidența tratamentelor și a serviciilor medicale oferite, astfel încât să fie identificabil pacientul și persoana care a oferit serviciul, tratamentul, precum data și ora când acesta a fost furnizat.

Mai mult, manoperele dolozive prin care a fost indusă în eroare C.A.S.M.B. au vizat încălcarea clauzelor contractuale în aspectele sale esențiale:

- nerespectarea schemei de îngrijiri, din recomandarea medicală;
- neacordarea serviciilor medicale în baza unor planuri de îngrijiri;
- neacordarea serviciilor medicale de către persoanele menționate în fișele zilnice de îngrijiri, cu consecințe asupra posibilității asiguratului de a mai obține despăgubiri din asigurarea de malpraxis, în baza unor documente false de prestare a serviciilor medicale;
- întocmirea neconformă a unor documente justificative privind prestarea serviciilor (fișe zilnice, completate conform normelor: numele și prenumele prestatorului și ale beneficiarului, semnăturile acestora ori semnătura aparținătorului, data și ora, durata prestării serviciului și evoluția stării de sănătate);
- nerespectarea dreptului asiguratului de a își alege furnizorul, prin obținerea recomandărilor de îngrijiri medicale la domiciliu de la medicii prescriptori, fără ca aceștia să consulte pacientul;

- ca o consecință a faptului că recomandarea era obținută de furnizorul privat, care o și depunea la C.A.S.M.B., asiguratul nu avea cunoștință de conținutul acesteia, i s-a încălcat dreptul la informare asupra actului medical (aceasta este explicația pentru care toți pacienții audiați s-au declarat mulțumiți de serviciile primite, până când au văzut că, în realitate, au avut dreptul la mai mult decât un masaj la 3 zile);

- nerespectarea obligației de a raporta prin platforma informatică a sistemului asigurărilor sociale de sănătate datele necesare pentru urmărirea desfășurării activității în asistența medicală, potrivit formularelor de raportare stabilite prin reglementările C.N.A.S.

În cuprinsul declarațiilor prezentate în cele ce urmează, apar deseori codurile (HC – home care) privind principalele tipuri de servicii medicale recomandate de medici și, ulterior, raportate și decontate, de cele mai multe ori în fals, motiv pentru care semnificația lor va fi prezentată la debutul descrierii activității infracționale:

- HC 01 – *măsurarea parametrilor fiziologici (temperatură, respirație, puls, TA, diureză și scaun)* – pentru a fi valabilă recomandarea acestui serviciu, normele metodologice prevăd că era necesară prescripția pentru măsurarea tuturor parametrilor fiziologici; nici un furnizor nu a prestat acest serviciu integral, ci numai pentru primii trei parametri;

- HC 04.1 - *administrarea medicamentelor subcutanat;*
- HC 04.3 - *administrarea medicamentelor oral;*
- HC 04.5 - *administrarea medicamentelor intramuscular;*
- HC 05 - *administrarea medicamentelor intravenos sub supravegherea medicului;*
- HC 06 - *sondaj vezical, îngrijirea sondei și administrarea medicamentelor intravezical pe sondă vezicală;*
- HC 11 - *clismă cu scop evacuator;*
- HC 13 - *manevre terapeutice pentru evitarea complicațiilor vasculare ale membrelor inferioare/escarelor de decubit;*
- HC 14 - *manevre terapeutice pentru evitarea complicațiilor pulmonare: posturi de drenaj bronșic/tapotaj;*
- HC15 - *îngrijirea plăgilor simple și/sau suprainfectate / suprimarea firelor;*
- HC 17 - *îngrijirea escarelor multiple;*
- HC 18 - *îngrijirea stomelor;*
- HC 23 - *aplicarea de plosca, bazinet, condom urinar, mijloc ajutator pentru absorbția urinei;*
- HC 39 - *kinetoterapie individuală.*

III.2.1. Activitatea infracțională relaționată cu S.C. ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L. (actele de urmărire penală de la volumele 96-101, 587, 610-619, cu documentele ridicate la percheziție și predate de la Anexa I):

În sarcina inculpaților S.C. ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L., (.....), (....) (complice), (.....) (complice), AL ALOUL Adnan (complice), AL ALOUL Sherin-Anca (complice) și a suspectei (.....), s-a reținut, ca învinuire, săvârșirea infracțiunii de ***înșelăciune, în formă continuată*** (19 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din**

Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, constând în aceea că: în perioada ianuarie 2016 - august 2017, S.C. ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L., împreună cu reprezentanții săi legali, (.....) și (.....) și cu ajutorul inculpaților (....), AL ALOUL Adnan și AL ALOUL Sherin-Anca, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, împreună cu administratorii de drept a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016-august 2017, în cuantum total de **475.685 lei** (corespunzătoare celor 19 raportări lunare de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 475.685 lei corespund deconturilor emise în datele de 08.02.2016 (25.205 lei), 15.03.2016 (20.960 lei), 12.04.2016 (11.840 lei), 12.05.2016 (20.105 lei), 16.06.2016 (30.180 lei), 14.07.2016 (12.970 lei), 18.08.2016 (12.605 lei), 19.09.2016 (22.085 lei), 16.10.2016 (17.790 lei), 15.11.2016 (35.920 lei), 08.12.2016 (40.860 lei), 12.01.2017 (48.770 lei), 15.02.2017 (31.585 lei), 10.03.2017 (26.070 lei), 19.04.2017 (35.905 lei), 18.05.2017 (27.580 lei), 19.06.2017 (17.035 lei), 18.07.2017 (13.460 lei), 16.08.2017 (24.760 lei).

Totodată, inculpatul (.....) a fost pus sub învinuire și pentru săvârșirea infracțiunii mijloc – infracțiunea de **fals informatic, în formă continuată** (261 acte materiale), prev. de **art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constând în aceea că: în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, (.....), în calitate de reprezentant legal al S.C. ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L., fiind și utilizator al S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S. a efectuat fără drept (cu depășirea limitelor autorizării), cu ocazia celor 19 raportări online lunare ale firmei antemenționate, din perioada februarie 2016 – august 2017, operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru decontarea unor servicii medicale din fondul asigurărilor sociale de sănătate. În realizarea aceleiași rezoluții infracționale, (.....) a implementat date false și cu prilejul efectuării a 9 raportări online în numele S.C. LARA MED SERV S.R.L. (în perioada septembrie 2016 – mai 2017), 13 raportări online în numele S.C. HOME MED EXPERT S.R.L. (în perioada mai 2017 - august 2017), 16 raportări online în numele S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L. (în perioada mai 2016 - august 2017), 19 raportări online în numele S.C. PRIVATE HOMECARE S.R.L. (în perioada februarie 2016-august 2017), 14 raportări online în numele S.C. MIA HOMECARE S.R.L. (în perioada februarie 2016-august 2017), 33 raportări online în numele S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L. (în perioada martie 2015 – august 2017), 34 raportări online în numele S.C. MAVRO SERV-MED S.R.L. (în perioada septembrie 2014 – august 2017), 39 raportări online în numele ASOCIAȚIEI MEDICALE SFINȚII

ARHANGHELI (în perioada septembrie 2014 – august 2017), 12 raportări online în numele S.C. SPITALUL DE ACASĂ S.R.L. (în perioada august 2016 – august 2017), 20 raportări online în numele S.C. MICON LIFE S.R.L. (în perioada februarie 2016-august 2017), 4 raportări online în numele S.C. RECOVERY MED SERV S.R.L. (în perioada mai 2016-august 2017), 20 raportări online în numele S.C. SALVITAE S.R.L. (în perioada februarie 2016-august 2017), 11 raportări online în numele S.C. FRONTIDA S.R.L. (în perioada iulie 2016-aprilie 2017) și 9 raportări online în numele S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L. (în perioada septembrie 2016 - august 2017).

*

* *

(.....)

III.3. Cu privire la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în legătură cu activitatea de control a C.A.S.M.B. și C.N.A.S.

În sarcina inculpaților BARA Lucian-Vasile, MUNTEANU Ovidiu, MIHĂESCU Ion-Ovidiu și GEAMBAȘU Ion-Răzvan a fost reținută, ca învinuire, săvârșirea infracțiunii de ***abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit***, prev. de art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 309 din Codul penal și la art. 13² din Legea nr. 78/2000, în legătură cu exercitarea atribuțiilor în cadrul C.A.S.M.B. - faptele prezentate la paragrafele III.2.4.2., III.2.5.3., III.2.7.2. și, respectiv, III.2.6.4. ale rechizitoriului.

În sarcina inculpatului BURCEA Marian a fost reținută, ca învinuire, săvârșirea infracțiunii de ***abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit***, prev. de art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 309 din Codul penal și la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu complicitatea inculpaților COSTACHE Alin-Sergiu și CEAUȘU Ruxandra-Eugenia, în legătură cu exercitarea atribuțiilor în cadrul C.N.A.S. - faptele prezentate la paragrafele III.2.1.3., III.2.2.3. și, respectiv, III.3. ale rechizitoriului.

În sarcina inculpatei ARGHIR Ramona-Beatrice a fost reținută, ca învinuire, săvârșirea infracțiunii de ***abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit***, prev. de art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, în legătură cu exercitarea atribuțiilor în cadrul C.A.S.M.B., prin controlul efectuat în perioada iunie – iulie 2017, la furnizorul S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L. - fapta prezentată la paragraful III.2.12.3. al rechizitoriului.

*

* *

Inculpații BARA Lucian-Vasile (președintele C.A.S.M.B., în perioada octombrie 2015 - 13 iulie 2017), MUNTEANU Ovidiu (managerul Direcției Relații Contractuale în perioada februarie 2016 – 13 iulie 2017 și, respectiv, din 13 iulie 2017, președintele C.A.S.M.B.), GEAMBAȘU Ion-Răzvan (managerul Direcției Medic Șef din cadrul

C.A.S.M.B., în perioada iunie 2016 - august 2017), MIHĂESCU Ion-Ovidiu (managerul Direcției Control a C.A.S.M.B., în perioada iulie 2016 - august 2017) și PROFIR Dragoș-Eugen (șeful Serviciului Control al C.A.S.M.B.) au refuzat cu obstinație să își îndeplinească **obligățiile legale de a verifica¹² dacă au fost acordate serviciile medicale decontate din fondul asigurărilor sociale de sănătate**, în baza contractelor încheiate cu furnizorii autorizați pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu și **de a asigura¹³ respectarea contractului-cadru în materie, prin constatarea încălcării obligațiilor contractuale și aplicarea sancțiunilor¹⁴**. De menționat că aducerea la îndeplinire a obligațiilor legale antementionate ale casei de asigurări revin angajaților instituției, în măsura în care aceștia ocupă funcții și îndeplinesc atribuții ce permit și obligă la aducerea la îndeplinire a normei legale. În perioada 2016-august 2017, Consiliul de Administrație al C.A.S.M.B., în calitate de organ de conducere al instituției¹⁵ a elaborat, cu respectarea ierarhiei actelor normative, Regulamentul de organizare și funcționare al C.A.S.M.B., în cadrul căruia au fost detaliate, printre altele, atribuțiile specifice funcțiilor, pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor legale ale instituției (*filele 80-265, volumul 76*). Precizăm că în perioada de referință a activității infracționale au fost emise succesiv trei Regulamente de Organizare și funcționare a C.A.S.M.B., însă, în ceea ce privește atribuțiile corespunzătoare funcțiilor de manager al Direcției Relații Contractuale, manager al Direcției Control și, respectiv, manager al Direcției Medic șef au fost menținute constante prevederile ce interesează obiectul prezentei cauze, după cum urmează:

- managerii Direcției Relații Contractuale (DRC) și, respectiv, Direcției Medic Șef (DMS) sunt organe de conducere ale C.A.S.M.B., alături de consiliul de administrație (CA) și președintele-director general (PDG);

- structura C.A.S.M.B. care are în atribuții îngrijirile la domiciliu (denumită succesiv birou și, respectiv, compartiment) s-a aflat, succesiv, în subordinea Direcției Medic Șef și, respectiv, a Direcției Relații Contractuale;

- în atribuțiile Direcției Relații contractuale a figurat constant „*organizarea, coordonarea, controlul și evaluarea activităților privind negocierea, contractarea, modificarea, derularea și încetarea contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale*”;

- în atribuțiile Direcției Medic Șef a figurat constant că, prin Serviciul Medical (structură subordonată), „*participă la orice acțiune de control care vizează calitatea serviciilor medicale, la solicitarea altor servicii și departamente sau la propunerea Medicului Șef cu aprobarea PDG*”;

- în atribuțiile structurii de control a C.A.S.M.B. (inițial denumită serviciu și aflat în subordinea președintelui C.A.S.M.B. și, ulterior, devenită Direcție Control, cu rol de organ de conducere, alături de președinte și celelalte direcții) au figurat constant activitățile de

¹² art. 302 - *Obligațiile caselor de asigurări sunt următoarele: a) să verifice acordarea serviciilor medicale, conform contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale (...)*

¹³ art. 260 alin. (1) teza I din Legea nr. 95/2006 – *Casele de asigurări controlează modul în care furnizorii de servicii medicale respectă clauzele contractuale privind serviciile furnizate (...)*

¹⁴ art. 311 - *Sancțiunile pentru nerespectarea obligațiilor contractuale de către furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, cuprinse în contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se stabilesc prin contractul-cadru.*

¹⁵ Art. 296 - *Organele de conducere ale caselor de asigurări sunt consiliul de administrație și președintele-director general*

control ce revin C.A.S.M.B., în acord cu interesele asiguraților, verificarea aspectelor sesizate în memorii sau reclamații, verificarea respectării clauzelor contractuale de către furnizorii de servicii medicale, scop în care s-a reglementat că organele de control au acces la toate datele din C.A.S.M.B. și pot aplica sancțiuni.

Obligația verificării acordării serviciilor medicale a fost prevăzută în sarcina a trei structuri din C.A.S.M.B. întrucât, din perspectiva specificului activităților C.A.S.M.B., un control eficient nu este posibil decât prin cooperarea Direcției Control cu Direcția Relații Contractuale și, respectiv, cu Direcția Medic Șef, în vederea stabilirii aspectelor cu specific medical (de exemplu, dacă sondajul vezical poate fi efectuat zilnic, dacă serviciile medicale prescrise au legătură cu diagnosticul pacientului etc.), cele cu ce țin de specificul clauzelor contractuale (îndeplinirea condițiilor pentru rezilierea de drept în raport cu o situație de fapt) ori cele ce țin exclusiv de activitățile de control (cum ar fi solicitarea de date, informații, acte pentru control).

(.....)

Probatoriul administrat a evidențiat că inculpații BARA Lucian-Vasile, MUNTEANU Ovidiu, GEAMBAȘU Ion-Răzvan și MIHĂESCU Ion-Ovidiu au încălcat legea cu intenție, întrucât au conștientizat consecințele faptei lor, consecințe pe care le-au urmărit și au acceptat posibilitatea producerii lor.

Fapta a fost comisă prin omisiune, fiind îndeplinite condițiile art. 17 din Codul de procedură penală, întrucât aveau obligația legală și contractuală de a acționa și, prin acțiunile și inacțiunile anterioare (ce rezultă din probatoriul expus în cele ce urmează) au creat o stare de pericol pentru valoarea socială protejată (drepturile asiguraților și gestionarea legală a FNUASS), care a înlesnit producerea rezultatului (decontarea frauduloasă a unor sume de bani din FNUASS, prejudiciul fiind cuantificat prin reținerea pagubei cauzate prin săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată, în dauna C.A.S.M.B., de către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu).

În concret, conducerea C.A.S.M.B. a luat cunoștință de existența unor practici generalizate de fraudare a fondurilor de asigurări de sănătate, prin decontarea nelegală a unor servicii medicale de îngrijiri la domiciliu, însă au refuzat să solicite întocmirea unor acte de constatare pentru fiecare caz semnalat, pentru a evita aplicarea sancțiunilor prevăzute în contractul-cadru, referitoare la rezilierea de drept a contractului¹⁶.

În unele cazuri în care echipele de control au constatat abateri ce ar fi necesitat luarea unor măsuri de recuperare a prejudiciilor, cu prilejul controalelor periodice, aceste rapoarte nu au fost înaintate Direcției Economice, ci au fost blocate la nivelul Direcției Relații Contractuale.

În urma verificărilor efectuate (la dosarul cauzei au fost atașate toate rapoartele de control întocmite în perioada 2014-2017 – *volumele 489-530*, iar analiza acestora se regăsește la paragraful III.1.5.25 al rechizitoriului), s-a stabilit că, din 2014 și până în prezent, **C.A.S.M.B. nu a reziliat niciun contract de îngrijiri medicale la domiciliu** în

¹⁶ art. 125 lit. f) din Anexa nr. 2 – *Contractul-cadru*, parte integrantă din H.G. nr. 400/2014 și, respectiv, art. 125 lit. f) din Anexa nr. 2 – *Contractul-cadru*, parte integrantă din H.G. nr. 161/2016 - rezilierea de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termenul de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, cu recuperarea contravalorii acestor servicii.

conformitate cu art. 125 lit. f) din Anexa nr. 2 – *Contractul-cadru*, parte integrantă din H.G. nr. 400/2014 și, respectiv, art. 125 lit. f) din Anexa nr. 2 – *Contractul-cadru*, parte integrantă din H.G. nr. 161/2016, respectiv **la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate.** Chiar și în unele situații în care s-au emis notificări de reziliere, s-a acceptat încetarea contractului din motive neimputabile (acordul de voință al părților, nesolicitarea prelungirii evaluării ș.a.) sau pentru motive imputabile dar fără aptitudinea de a genera recuperarea prejudiciilor (cum ar neraportarea unor situații în termenele contractuale). Motivul pentru care s-a procedat în această manieră a fost acela că în contractele încheiate de C.A.S.M.B. cu furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu au fost inserate clauze referitoare la interdicția de a mai intra în contractare sau de a fi angajat la un furnizor aflat deja în contractare, pentru persoana responsabilă de încetarea contractului prin reziliere. S-a prevăzut atât interdicția de a mai primi în contractare un furnizor reziliat, în anul în care s-a aplicat sancțiunea rezilierii, dar nu mai devreme de trecerea unui termen de 6 luni de la reziliere, cât și (pentru a împiedica migrația celor responsabili de reziliere) interdicția ca aceștia să fie primiți în contractare prin act adițional sau prin contractul nou al unui alt furnizor, în anul în care s-a aplicat rezilierea, dar nu mai devreme de 6 luni de la reziliere. De asemenea, s-a prevăzut că, după reluarea relației contractuale cu C.A.S.M.B., persoana responsabilă de o primă reziliere dacă va fi găsită vinovată și de a doua reziliere, nu va mai intra niciodată în contractare, atât ca angajat al unui furnizor existent, cât și ca nou furnizor.

Din probele ce vor fi expuse în continuare a reieșit că inculpații BARA Lucian-Vasile, MIHĂESCU Ion-Ovidiu, MUNTEANU Ovidiu și GEAMBAȘU Ion-Răzvan au cunoscut că neîndeplinirea obligației legale de a verifica acordarea serviciilor medicale raportate de furnizori avea, drept consecință, acumularea unor foloase necuvenite și, corespondent, prejudicierea fondului asigurărilor sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., precum și vătămarea interesului C.A.S.M.B. de a da eficiență drepturilor asiguraților.

Drepturile asiguraților C.A.S.M.B. au fost reglementate legal, însă normele în cauză au rămas teoretice, întrucât directorii C.A.S.M.B. - inculpații BARA Lucian-Vasile, MUNTEANU Ovidiu, MIHĂESCU Ion-Ovidiu și GEAMBAȘU Ion-Răzvan - nu le-au dat eficiență, în sensul că nu au beneficiat de aceste drepturi. În cauză nu a fost reținută calitate procesuală – persoană vătămată sau parte civilă – asiguraților, întrucât una dintre consecințele săvârșirii infracțiunilor în cauză la nivelul C.A.S.M.B. a fost aceea că, în perioada 2014 - 2015, au fost admise și respinse zeci de mii de cereri de îngrijiri medicale la domiciliu, pe baza unor criterii aleatorii, astfel încât nu se mai poate stabili cine a fost vătămat în drepturile sale și cine și-a exercitat drepturile în mod neîntemeiat.

(.....)

Din probatoriul administrat a reieșit că inculpații BURCEA Marian, COSTACHE Alin-Sergiu și CEAUȘU Ruxandra-Eugenia au cunoscut că neîndeplinirea obligației legale a președintelui C.N.A.S. de a organiza și coordona activitatea de control în sistemul de asigurări sociale de sănătate avea, drept consecință, acumularea unor foloase necuvenite și, corespondent, prejudicierea fondului asigurărilor sociale de sănătate gestionat de

C.A.S.M.B., precum și vătămarea interesului C.A.S.M.B. de a da eficiență drepturilor asiguraților, în domeniul îngrijirilor medicale la domiciliu.

(....)

Mai mult, inculpații BURCEA Marian, BARA Lucian-Vasile, MIHĂESCU Ion-Ovidiu, MUNTEANU Ovidiu și GEAMBAȘU Ion-Răzvan au avut și un mobil atunci când, la ocuparea funcțiilor, au aderat la gruparea infracțională existentă în C.A.S.M.B., întrucât numirile au avut la bază criteriile clientelare, iar „prețul” ocupării funcțiilor a fost plătit prin „protecția” asigurată furnizorilor de servicii medicale, în scopul obținerii, ca foloase necuvenite, de către aceștia din urmă a unor sume de bani din FNUASS.

Funcționarii cu funcții de conducere – șeful C.N.A.S., directorul general adjunct al C.N.A.S., șefii Direcției Control, Serviciului Control, Direcției Medic Șef, Direcției Relații Contractuale, președintele C.A.S.M.B. au aderat tacit la gruparea infracțională, întrucât, pe de o parte, criteriile care i-au impus în aceste funcții au fost unele clientelare, care nu le permiteau să deranjeze furnizorii privați de servicii medicale, iar, pe de altă parte, o parte dintre inculpați aveau propriile afaceri private, prin interpuși, care ar fi intrat în conflict cu îndeplinirea corectă a atribuțiilor de serviciu. În concret, conducerea C.A.S.M.B. și C.N.A.S. a avut rolul să protejeze gruparea infracțională de constatarea fraudelor, atât din interiorul sistemului de asigurări de sănătate, cât și de pericolul depistării acestora de către organele de urmărire penală.

(.....)

Pretextele refuzului de a proceda la verificarea decontărilor nelegale nu pot fi primite, întrucât nu se fundamentează pe nicio normă legală.

Mai mult, din situația de fapt prezentată în descrierea grupului organizat, se poate observa că în contextul în care președintele C.A.S.M.B. a constatat, la sfârșitul trimestrului 2, că au rămas necheltuite fondurile alocate pentru îngrijirile medicale la domiciliu, le-a decontat, în afara cadrului legal, firmelor cunoscute cu cele mai multe fraude în dauna asiguraților și a C.A.S.M.B. Prin adresa de la *filele 1-2, volumul 76*, C.A.S.M.B. a înaintat la dosarul cauzei documentele contabile care se coroborează cu înregistrările din referatul de prelungire și care dovedesc că suma de 214.000 lei (disponibilă din dezangajări) nu a fost folosită pentru plata îngrijirilor medicale la domiciliu a asiguraților, ci a fost orientată în avans către 5 furnizori agreeți de MUNTEANU Ovidiu și MOCANU Gabriela-Rodica, cu încălcarea normelor metodologice ale contractului-cadru.

Din datele publicate pe site-ul C.A.S.M.B., în perioada 2016-iulie 2017, unui număr de 2638 asigurați li s-a refuzat dreptul la îngrijiri medicale la domiciliu, din cauza „epuizării fondurilor” (*fila 12, volumul 31 și volumele 29-30*).

(.....)*

* *

Pretinsa aglomerare a Direcției Control cu activități mai importante decât cele circumscrise verificării îngrijirilor medicale la domiciliu este înlăturată de situația controalelor comunicată de C.A.S.M.B. (*volumele 489-530, analizate la paragraful III.1.5.25 al rechizitoriului*), precum și din situația de fapt ce se desprinde din denunțurile și declarațiile inculpaților COSTACHE Alin-Sergiu și (.....), care conturează un fenomen

masiv de fraudare a FNUASS, în toate domeniile medicale, cu sprijinul funcționarilor C.N.A.S. și C.A.S.M.B., sub coordonarea șefilor C.N.A.S. și C.A.S.M.B.

(.....)

Demersul inculpatului PROFIR Dragoș-Eugen, de a induce în eroare organele de urmărire penală este explicat prin faptul că dorea să înlăture de pe piață furnizorul care, în mod constant, a sesizat fraudele comise în domeniul îngrijirilor medicale la domiciliu, punând în pericol interesele grupului infracțional. Deși Parchetul de pe lângă Tribunalul București a cerut informații și documente de la C.A.S.M.B., cu privire la ceea ce a reclamat această instituție, înscrisurile predate au avut un caracter trunchiat, nefiind posibil ca o persoană fără pregătire în acest domeniu să înțeleagă *sistemul*, întrucât nu exista interes din partea inculpatului PROFIR Dragoș-Eugen și a conducerii C.A.S.M.B. ca procurorii să deoaleze întreg mecanismul infracțional, ci numai să demareze o investigație care să anihileze entuziasmul cu care (...) sesiza neregulile altor furnizori. Cu titlu de exemplu, C.A.S.M.B. nu a furnizat niciodată organelor de urmărire penală raportările lunare ale furnizorilor, pentru a se face corespondența dintre pacienți și asistenți, cu dată, oră și servicii, absolut necesară investigării acestor fapte. Au furnizat un număr impresionant de situații tip tabel excel, care nu pot fi coroborate și din care nicio persoană din afara *sistemului* nu poate înțelege ceva, cele mai multe vizând fapte pentru care C.A.S.M.B. a stabilit prin rapoarte de control că nu exista vinovăția furnizorilor ori cu privire la sume de bani deja recuperate fără sancțiuni.

Funcționarii cu atribuții de control din cadrul C.A.S.M.B. au fost împiedicați de inculpatul PROFIR Dragoș-Eugen să întreprindă măsuri de depistare a fraudelor, prin susțineri lipsite de fundament (cum ar fi acelea că nu au dreptul legal să ia măsuri ori că se suprapun peste acțiuni al parchetului, iar procurorii ar fi interzis C.A.S.M.B. să ia măsuri).

(.....) *

* *

Inculpații COSTACHE Alin-Sergiu, CEAUȘU Ruxandra-Eugenia, BURCEA Marian, BARA Lucian-Vasile, MUNTEANU Ovidiu, MIHĂESCU Ion-Ovidiu, GEAMBAȘU Ion-Răzvan și ARGHIR Ramona-Beatrice au încălcat legea cu intenție în legătură cu activitatea de control a C.N.A.S. și C.A.S.M.B., latura subiectivă fiind dictată de diferite interese private, cum ar fi obținerea sau menținerea în funcție, obținerea de foloase materiale, dar și motive legate de cercul de interese, în care se derulau afacerile lor private ori afacerile apropiatilor ori interpușilor.

(.....) *

Contribuția inculpaților BURCEA Marian, MIHĂESCU Ion-Ovidiu, MUNTEANU Ovidiu, BARA Lucian-Vasile, GEAMBAȘU Ion-Răzvan, PROFIR Dragoș-Eugen și COSTACHE Alin-Sergiu, la protejarea grupărilor infracționale (a reieșit că interesele acestora au vizat protecția mai multor grupuri, chiar dacă în cauză au fost inculpați pentru aderarea la gruparea privind furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu) prezintă un pericol deosebit de grav pentru societate, întrucât prin mecanismele de fraudare a FNUASS, asigurații nu au mai beneficiat de serviciile medicale care ar fi putut să le salveze viața ori ar fi putut să le reducă suferințele în bolile terminale, nefiind vorba despre o simplă răspundere contractuală a furnizorilor de servicii medicale și nefiind relevantă numai producerea unui prejudiciu material.

(.....)

III.4. Cu privire la infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în legătură cu sumele de bani provenite din dezangajările fondurilor alocate îngrijirilor medicale la domiciliu

În sarcina inculpaților BARA Lucian-Vasile, MUNTEANU Ovidiu și MOCANU Gabriela-Rodica (complice) a fost reținută, ca învinuire, săvârșirea infracțiunii de **abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit**, prev. de **art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000**, constând în aceea că, în perioada aprilie – iunie 2017, BARA Lucian-Vasile, în calitate de președinte și ordonator de credite al C.A.S.M.B., cu ajutorul inculpatei MOCANU Gabriela-Rodica, șef al Serviciului programe de sănătate și îngrijiri la domiciliu, structură aflată în subordinea Direcției Relații Contractuale a C.A.S.M.B., precum și cu ajutorul inculpatului MUNTEANU Ovidiu, manager al Direcției Relații Contractuale, a încălcat, cu știință, prevederile art. 230 alin. (1) și (2) lit. d) din Legea nr. 95/2006 rap. la art. 123 alin. (2) și (3) din Anexa nr. 2 – Contractul-cadru, parte integrantă din H.G. nr. 161/2016, prin refuzul de a ordona plata sumelor de bani rezultate din întreruperea îngrijirilor medicale la domiciliu aprobate, cu consecința vătămării interesului legitim al C.A.S.M.B. de a da eficiență, fără discriminare, dreptului asiguraților de a beneficia de îngrijiri medicale la domiciliu, în limita fondurilor disponibile, deși banii se aflau în contul C.A.S.M.B., deschis la trezorerie, fiind producători de dobândă. Ca urmare a faptei antemenționate, s-a acumulat suma de 214.925 lei, care a fost plătită în afara cadrului legal, societăților HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L., ANUBITA MEDICAL S.R.L., UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., (...) CONCEPT S.R.L. și (...) S.R.L.

*

* *

La nivelul C.A.S.M.B., în primul semestru al anului 2017, președintele C.A.S.M.B. a refuzat să își îndeplinească obligația legală de ordonator de credite, cu privire la toate sumele de bani alocate îngrijirilor medicale la domiciliu, respectiv cele provenite din întreruperea sau finalizarea episoadelor de îngrijiri înainte de termenul aprobat (în caz de deces, internare, la cerere etc.). Furnizorii au obligația să comunice în termen de 48 ore astfel de cazuri, situație în care sumele de bani angajate pentru plăți către furnizori sunt dezangajate corespunzător. De menționat că, potrivit Legii nr. 95/2006¹⁷, astfel de sume necheltuite se păstrează de C.A.S.M.B. în contul de la trezorerie și sunt purtătoare de dobânzi.

În contextul în care inculpatul BARA Lucian-Vasile, în calitate de președinte al C.A.S.M.B. a constatat, la sfârșitul primului semestru al anului 2017, că au rămas necheltuite fondurile alocate pentru îngrijirile medicale la domiciliu, în cuantum de 214.000 lei, le-a decontat, în afara cadrului legal, firmelor cunoscute cu cele mai multe

¹⁷ Disponibilitățile temporare ale Fondului se păstrează la trezoreria statului și sunt purtătoare de dobândă – art. 275 alin. (5) din Legea nr. 95/2006

fraude în dauna asiguraților și a C.A.S.M.B. Concomitent cu păstrarea sumelor de bani ce nu mai erau angajate pentru plăți în trezorerie, C.A.S.M.B. a respins cereri de acordarea a îngrijirilor medicale la domiciliu, pentru motivul „epuizarea fondurilor”.

(.....)

III.5. Cu privire la infracțiunile de trafic de influență și folosire a influenței, în exercitiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite¹⁸, reținute în legătură cu activitatea infracțională a inculpaților CIOBANU Nicolae-Sergiu și BURCEA Marian

În sarcina inculpatului CIOBANU Nicolae-Sergiu au fost reținute, ca învinuiri, următoarele fapte:

- ***instigare*** la infracțiunea de ***folosire a influenței, în exercitiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite***, prev. de **art. 47 din Codul penal rap. la art. 13 din Legea nr. 78/2000**, constând în aceea că: în perioada iunie – august 2017, CIOBANU Nicolae-Sergiu l-a determinat pe BURCEA Marian ca, în calitate de președinte al C.N.A.S. să își folosească influența și autoritatea, în scopul obținerii de către instigator a unui folos necuvenit, constând în informații confidențiale deținute de C.N.A.S. referitoare la S.C. (...) EXPERT S.R.L. și, respectiv, la reprezentantul legal al societății comerciale ultim menționate.

- infracțiunea de ***trafic de influență, în formă continuată*** (3 acte materiale), prev. de **art. 291 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constând în aceea că: în perioada 13 iunie – 23 august 2017, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a pretins sumele de 2.000 euro, 13.000 lei și, respectiv, 16.800 lei, din care, în data de 14.06.2017, a primit suma de 2.000 euro, de la martora denunțatoare (...), în schimbul influenței exercitate asupra președintelui C.N.A.S., BURCEA Marian, precum și asupra consilierului acestuia, (...), pentru protejarea intereselor S.C. (...) EXPERT S.R.L. în relația cu instituția publică antementionată, pentru întocmirea și comunicarea unui raport prin care să se finalizeze activitatea de control desfășurată de C.N.A.S., în perioada octombrie-noiembrie 2016, la S.C. (...) EXPERT S.R.L. și, respectiv, pentru întocmirea unui document cu concluzii favorabile denunțatoarei (...), în raport cu presupusa comitere, de către martora denunțatoare, a infracțiunii de uzurpare de calități oficiale.

La rândul său, inculpatul BURCEA Marian a fost pus sub învinuire pentru săvârșirea infracțiunii de ***folosire a influenței, în exercitiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite***, prev. de **art. 13 din Legea nr. 78/2000**, constând în aceea că: în perioada iunie – august 2017, BURCEA Marian, în calitate de președinte al C.N.A.S. și-a folosit influența și autoritatea în scopul obținerii de către CIOBANU Nicolae-Sergiu a unui folos

¹⁸ Decizia Curții Constituționale nr. 400/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 639 din 19 august 2016 – paragraful 24 (...) câtă vreme *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*, atunci **folosul presupune** orice avantaje patrimoniale, bunuri, comisioane, împrumuturi, premii, prestații de servii în mod gratuit, angajarea, promovarea în serviciu, dar și **avantaje nepatrimoniale, cu condiția ca acestea să fie legal nedatorate**.

necuvenit, constând în informații confidențiale deținute de C.N.A.S. referitoare la S.C. (...) EXPERT S.R.L. și, respectiv, la reprezentantul legal al societății comerciale ultim menționate.

*

* *

(.....)

III.6. Cu privire la infracțiunile de trafic de influență și cumpărare de influență, reținute în sarcina inculpatului GEAMBAȘU Ion-Răzvan și, respectiv, a inculpatei GEAMBAȘU Irina-Adelina

În sarcina inculpatului GEAMBAȘU Ion-Răzvan a fost reținută săvârșirea infracțiunii de infracțiunea de **trafic de influență, în formă continuată** (18 acte materiale), prev. de **art. 291 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constând în aceea că: în perioada ianuarie 2016 – august 2017, inculpatul GEAMBAȘU Ion-Răzvan a pretins și a primit suma totală de 40.750 lei, prin 18 operațiuni de transfer bancar (29.01.2016 – 2.000 lei, 25.02.2016 – 900 lei, 26.02.2016 – 3.000 lei, 25.03.2016 – 3.000 lei, 16.06.2016 – 300 lei, 17.06.2016 – 5.000 lei, 21.06.2016 – 5.700 lei, 07.07.2016 – 1.000 lei, 18.08.2016 – 5.950 lei, 18.10.2016 – 2.300 lei, 31.10.2016 – 2.000 lei, 19.01.2017 – 1.900 lei, 07.02.2017 – 2.300 lei, 08.02.2017 – 1.700 lei, 03.03.2017 – 1.000 lei, 29.05.2017 – 1.500 lei, 31.05.2017 – 500 lei și 24.08.2017 – 700 lei), din contul inculpatei GEAMBAȘU Irina-Adelina, în contul său personal, pentru a determina funcționarii publici din cadrul unităților spitalicești din București ((.....)) să încheie sau să deruleze relații comerciale în condiții avantajoase cu S.C. (...) ADVERTISING S.R.L.

Totodată, inculpata GEAMBAȘU Irina-Adelina a fost pusă sub învinuire pentru săvârșirea **cumpărare de influență, în formă continuată** (18 acte materiale), prev. de **art. 292 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constând în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – august 2017, inculpata GEAMBAȘU Irina-Adelina i-a promis și i-a dat inculpatului GEAMBAȘU Ion-Răzvan, suma totală de 40.750 lei, prin 18 operațiuni de transfer bancar (29.01.2016 – 2.000 lei, 25.02.2016 – 900 lei, 26.02.2016 – 3.000 lei, 25.03.2016 – 3.000 lei, 16.06.2016 – 300 lei, 17.06.2016 – 5.000 lei, 21.06.2016 – 5.700 lei, 07.07.2016 – 1.000 lei, 18.08.2016 – 5.950 lei, 18.10.2016 – 2.300 lei, 31.10.2016 – 2.000 lei, 19.01.2017 – 1.900 lei, 07.02.2017 – 2.300 lei, 08.02.2017 – 1.700 lei, 03.03.2017 – 1.000 lei, 29.05.2017 – 1.500 lei, 31.05.2017 – 500 lei și 24.08.2017 – 700 lei), din contul său personal, în contul inculpatului GEAMBAȘU Ion-Răzvan, pentru ca inculpatul ultim menționat să determine funcționarii publici din cadrul unităților spitalicești din București ((.....)) să încheie sau să deruleze relații comerciale în condiții avantajoase cu S.C. (...) ADVERTISING S.R.L.

*

* *

((.....)) a rezultat că, în perioada ianuarie 2016 – august 2017, inculpatul GEAMBAȘU Ion-Răzvan **a primit în 18 tranșe**, suma totală de 40.750 lei, astfel: la 29.01.2016 – 2.000 lei, la 25.02.2016 – 900 lei, la 26.02.2016 – 3.000 lei, la 25.03.2016 – 3.000 lei, la 16.06.2016 – 300 lei, la 17.06.2016 – 5.000 lei, la 21.06.2016 – 5.700 lei, la

07.07.2016 – 1.000 lei, la 18.08.2016 – 5.950 lei, la 18.10.2016 – 2.300 lei, la 31.10.2016 – 2.000 lei, la 19.01.2017 – 1.900 lei, la 07.02.2017 – 2.300 lei, la 08.02.2017 – 1.700 lei, la 03.03.2017 – 1.000 lei, la 29.05.2017 – 1.500 lei, la 31.05.2017 – 500 lei și la 24.08.2017 – 700 lei (filele 4, 6, 8, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 34, volumul 465).

Sumele de bani anterior menționate au fost transferate în contul personal al inculpatului GEAMBAȘU Ion-Răzvan deschis la (.....)Bank, prin transfer bancar efectuat de către fosta sa soție, GEAMBAȘU Irina-Adelina. În perioada de referință a activității infracționale, ianuarie 2016-august 2017, firma (....) ADVERTISING S.R.L. a transferat din contul de trezorerie (unde se regăsesc plățile primite de la instituțiile publice), în contul deschis la ING Bank, suma totală de **1.267.600,51 lei**. Circuitele financiare conturează faptul că din contul firmei deschis la trezorerie au fost transferați banii în contul (....) ADVERTISING S.R.L. deschis la ING Bank, din care, periodic, GEAMBAȘU Irina-Adelina a efectuat retrageri în numerar, urmate de depuneri în numerar în contul personal, din care a efectuat transfer bancar în contul inculpatului GEAMBAȘU Ion-Răzvan. În baza raportului de inspecție fiscală de la filele 219-268, volumul 1, a reieșit că, într-adevăr, inculpata GEAMBAȘU Irina-Adelina a delapidat patrimoniul societății, în scopul diminuării activelor și, implicit, sustrageri de la plata taxelor și impozitelor legale.

(.....)*

* *

IV.În drept:

1. cu privire la inculpatul BURCEA Marian:

1.1. Fapta inculpatului BURCEA Marian, care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în acea că, în perioada martie 2017 – august 2017, BURCEA Marian a sprijinit grupul infracțional organizat constituit în anul 2014 de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, membrii grupului infracțional au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de

servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, BURCEA Marian, prin utilizarea atribuțiilor de președinte al C.N.A.S. a acționat pentru protecția grupării infracționale, în sensul asigurării pasivității tuturor structurilor instituției publice pe care o conducea în raport cu dinamica fraudării FNUASS.

1.2. Fapta inculpatului BURCEA Marian, care realizează tipicitatea infracțiunii de **folosire a influenței, în exercițiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite**, prev. de **art. 13 din Legea nr. 78/2000**, constă în aceea că: în perioada iunie – august 2017, BURCEA Marian, în calitate de președinte al C.N.A.S. și-a folosit influența și autoritatea în scopul obținerii de către CIOBANU Nicolae-Sergiu a unui folos necuvenit, constând în informații confidențiale deținute de C.N.A.S. referitoare la S.C. (...) EXPERT S.R.L. și, respectiv, la reprezentantul legal al societății comerciale ultim menționate.

1.3. Fapta inculpatului BURCEA Marian, care realizează tipicitatea infracțiunii de **abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit**, prev. de **art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 309 din Codul penal și la art. 13² din Legea nr. 78/2000**, constă în aceea că, în perioada martie 2017 - august 2017, BURCEA Marian, în calitate de președinte al C.N.A.S., în exercitarea atribuțiilor de serviciu a încălcat prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, întrucât a refuzat, cu știință, să își îndeplinească obligația legală de a organiza și coordona activitatea de control în sistemul de asigurări sociale de sănătate, deși avea cunoștință de existența unor grupări infracționale specializate în fraudarea FNUASS, fapta având ca urmare și vătămarea interesului legitim al C.N.A.S. și al caselor de asigurări de sănătate din subordinea C.N.A.S., de a da eficiență drepturilor legale ale asiguraților, în conformitate cu art. 230 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006, pe fondul epuizării fondurilor din asigurările sociale de sănătate, ca urmare a foloaselor necuvenite încasate de furnizorii aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Prin săvârșirea acestei fapte, a fost cauzat și un prejudiciu dovedit de **20.040.591 lei**, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale decontate din FNUASS prin fraudă la lege, în domeniul îngrijirilor medicale la domiciliu, pagubă ce nu a fost constatată și recuperată în timpul exercitării de către BURCEA Marian a atribuțiilor de președinte al C.N.A.S.

În perioada aprilie 2017 – august 2017, aferentă consecințelor din perioada de referință a activității infracționale reținute în sarcina inculpatului BURCEA Marian, plățile C.A.S.M.B. către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, prin fraudă la lege, au fost în cuantum de 5.012.638 lei, astfel:

(...)

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.1, săvârșite de inculpatul **BURCEA Marian**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

2. cu privire la inculpatul COSTACHE Alin-Sergiu:

2.1. Fapta inculpatului COSTACHE Alin-Sergiu, care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1)**

din Codul penal, constă în aceea că: în perioada martie 2017 – august 2017, COSTACHE Alin-Sergiu a sprijinit grupul infracțional organizat constituit în anul 2014 de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, membrii grupului infracțional au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, COSTACHE Alin-Sergiu, prin utilizarea atribuțiilor de director general adjunct al D.G.M.C.A. din cadrul C.N.A.S., a acționat pentru protecția grupării infracționale, în sensul asigurării pasivității structurii de control pe care o conducea, în raport cu dinamica fraudării FNUASS.

2.2. Fapta inculpatului COSTACHE Alin-Sergiu, care realizează tipicitatea **complicității** la săvârșirea infracțiunii de **folosire a influenței, în exercițiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite**, prev. de **art. 48 din Codul penal rap. la art. 13 din Legea nr. 78/2000**, constă în aceea că, în perioada iunie – august 2017, COSTACHE Alin-Sergiu l-a ajutat pe BURCEA Marian ca, în calitate de președinte al C.N.A.S., să își folosească influența și autoritatea în scopul obținerii de către CIOBANU Nicolae-Sergiu a unui folos necuvenit, constând în informații confidențiale deținute de C.N.A.S. referitoare la S.C. (...) EXPERT S.R.L. și, respectiv, la reprezentantul legal al societății comerciale ultim menționate.

2.3. Fapta inculpatului COSTACHE Alin-Sergiu, care realizează tipicitatea **complicității** la săvârșirea infracțiunii de **abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit**, prev. de **art. 48 din Codul penal rap. la art. 297 alin. (1) din Codul penal comb. cu art. 309 din Codul penal și art. 13² din Legea nr. 78/2000**, constă în aceea că, în perioada martie 2017 - august 2017, COSTACHE Alin-Sergiu, în exercitarea atribuțiilor de șef al structurii de control din C.N.A.S. (director general adjunct al D.G.M.C.A.) l-a ajutat pe BURCEA Marian, președintele C.N.A.S. să încalce prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, astfel încât președintele C.N.A.S., cu sprijinul conducerii structurii de control a C.N.A.S., a refuzat, cu știință, să își îndeplinească obligația legală de a organiza și coordona activitatea de control în sistemul de asigurări sociale de sănătate, deși avea cunoștință de existența unor grupări infracționale specializate în fraudarea FNUASS, fapta având ca urmare și vătămarea interesului legitim al C.N.A.S. și al caselor de asigurări de sănătate

din subordinea C.N.A.S., de a da eficiență drepturilor legale ale asiguraților, în conformitate cu art. 230 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006, pe fondul epuizării fondurilor din asigurările sociale de sănătate, ca urmare a foloaselor necuvenite încasate de furnizorii aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Prin săvârșirea acestei fapte, a fost cauzat și un prejudiciu dovedit de **20.040.591 lei**, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale decontate din FNUASS prin fraudă la lege, în domeniul îngrijirilor medicale la domiciliu, pagubă ce nu a fost constatată și recuperată în timpul exercitării de către COSTACHE Alin-Sergiu și BURCEA Marian a atribuțiilor de serviciu în cadrul C.N.A.S.

În perioada aprilie 2017 – august 2017, adică în perioada de referință a activității infracționale reținute în sarcina inculpatului COSTACHE Alin-Sergiu, plățile C.A.S.M.B. către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, prin fraudă la lege, au fost în cuantum de **5.012.638 lei**, astfel:

(...)

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.2, săvârșite de inculpatul **COSTACHE Alin-Sergiu**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

3. cu privire la inculpata CEAUȘU Ruxandra-Eugenia, reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea **complicității** la săvârșirea infracțiunii de **abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit**, prev. **art. 48 din Codul penal rap. la art. 297 alin. (1) din Codul penal comb. cu art. 309 din Codul penal și art. 13² din Legea nr. 78/2000**, constă în aceea că, în perioada martie 2017 - august 2017, CEAUȘU Ruxandra-Eugenia, în exercitarea atribuțiilor de șef al Direcției Antifraudă din cadrul structurii de control a C.N.A.S. (D.G.M.C.A.) l-a ajutat pe BURCEA Marian, președintele C.N.A.S. să încalce prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, prin aceea că președintele C.N.A.S., cu sprijinul conducerii structurii de control a C.N.A.S., a refuzat, cu știință, să își îndeplinească obligația legală de a organiza și coordona activitatea de control în sistemul de asigurări sociale de sănătate, deși avea cunoștință de existența unor grupări infracționale specializate în fraudarea FNUASS, fapta având ca urmare și vătămarea interesului legitim al C.N.A.S. și al caselor de asigurări de sănătate din subordinea C.N.A.S., de a da eficiență drepturilor legale ale asiguraților, în conformitate cu art. 230 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 95/2006, pe fondul epuizării fondurilor din asigurările sociale de sănătate, ca urmare a foloaselor necuvenite încasate de furnizorii aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Prin săvârșirea acestei fapte, a fost cauzat și un prejudiciu dovedit de **20.040.591 lei**, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale decontate din FNUASS prin fraudă la lege, în domeniul îngrijirilor medicale la domiciliu, pagubă ce nu a fost constatată și recuperată în timpul exercitării, în perioada martie 2017 - august 2017, de către CEAUȘU Ruxandra-Eugenia și BURCEA Marian a atribuțiilor de serviciu în cadrul C.N.A.S.

În perioada aprilie 2017 – august 2017, aferentă consecințelor din perioada de referință a activității infracționale reținute în sarcina directorului Antifraudă CEAUȘU Ruxandra-Eugenia, plățile C.A.S.M.B. către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, prin fraudă la lege, au fost în cuantum de **5.012.638 lei**, astfel:

(...)

Sumele de bani aferente fraudelor comise anterior numirii inculpatului BURCEA Marian în funcția de președinte al C.N.A.S., din perioada septembrie 2014-martie 2017, dar sesizate și nerecuperate în exercitarea funcției, cu ajutorul directorului Antifraudă CEAUȘU Ruxandra-Eugenia, au fost în cuantum de **15.027.953 lei**, astfel:
(....)

4.Cu privire la inculpatul BARA Lucian-Vasile:

4.1. Fapta inculpatului BARA Lucian-Vasile care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada octombrie 2015 – iulie 2017, BARA Lucian-Vasile a aderat la grupul infracțional organizat constituit în anul 2014 de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, membrii grupului infracțional au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, BARA Lucian-Vasile, prin utilizarea atribuțiilor de președinte al C.A.S.M.B. a acționat pentru protecția grupării infracționale, în sensul asigurării pasivității tuturor structurilor instituției publice pe care o conducea în raport cu dinamica fraudării FNUASS.

4.2. Fapta inculpatului BARA Lucian-Vasile care realizează tipicitatea infracțiunii de **abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit**, prev. de **art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 309 din Codul penal și la art. 13² din Legea nr. 78/2000**, constă în aceea că, în perioada octombrie 2015 – iulie 2017, BARA Lucian-Vasile, în calitate de președinte-director general al C.A.S.M.B., în exercitarea atribuțiilor de serviciu a încălcat prevederile art. 302 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, întrucât a refuzat, cu știință, să își îndeplinească obligația legală de a verifica dacă au fost acordate serviciile medicale decontate din fondul asigurărilor sociale de sănătate, în baza contractelor încheiate cu furnizorii aflați în relație contractuală cu C.A.S.M.B., deși avea cunoștință de existența unor grupări infracționale specializate în fraudarea FNUASS, fapta având ca urmare vătămarea interesului legitim al C.A.S.M.B., de a da eficiență drepturilor legale ale asiguraților, în conformitate cu art. 230 alin. (1) lit. d) și m) din Legea nr. 95/2006, pe fondul epuizării fondurilor din asigurările sociale de sănătate, ca urmare a foloaselor necuvenite încasate de furnizorii aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Prin săvârșirea acestei fapte, a fost cauzat

și un prejudiciu dovedit de **18.466.173,51 lei**, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale decontate din FNUASS prin fraudă la lege, în domeniul îngrijirilor medicale la domiciliu, pagubă ce nu a fost constatată și recuperată în timpul exercitării de către BARA Lucian-Vasile a atribuțiilor de președinte al C.A.S.M.B.

În perioada noiembrie 2015 – iunie 2017, aferentă consecințelor din perioada de referință a activității infracționale reținute în sarcina inculpatului BARA Lucian-Vasile, plățile C.A.S.M.B. către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, prin fraudă la lege, au fost în cuantum de 16.333.940 lei, astfel:

4.3. (....)

4.4. Fapta inculpatului BARA Lucian-Vasile care realizează tipicitatea infracțiunii de **abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit**, prev. de **art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000**, constă în aceea că, în perioada aprilie – iunie 2017, BARA Lucian-Vasile, în calitate de președinte și ordonator de credite al C.A.S.M.B., cu ajutorul inculpatei MOCANU Gabriela-Rodica, șef al Serviciului programe de sănătate și îngrijiri la domiciliu, structură aflată în subordinea Direcției Relații Contractuale a C.A.S.M.B., precum și cu ajutorul inculpatului MUNTEANU Ovidiu, manager al Direcției Relații Contractuale, a încălcat, cu știință, prevederile art. 230 alin. (1) și (2) lit. d) din Legea nr. 95/2006 rap. la art. 123 alin. (2) și (3) din Anexa nr. 2 – Contractul-cadru, parte integrantă din H.G. nr. 161/2016, prin refuzul de a ordona la plată sumele de bani rezultate din întreruperea îngrijirilor medicale la domiciliu aprobate, cu consecința vătămării interesului legitim al C.A.S.M.B. de a da eficiență, fără discriminare, dreptului asiguraților de a beneficia de îngrijiri medicale la domiciliu, în limita fondurilor disponibile, deși banii se aflau în contul C.A.S.M.B., deschis la trezorerie, fiind producători de dobândă. Ca urmare a faptei antemenționate, s-a acumulat suma de 214.925 lei, care a fost plătită în afara cadrului legal, societăților HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L., ANUBITA MEDICAL S.R.L., UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., (....) CONCEPT S.R.L. și (....) S.R.L.

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.4, săvârșite de inculpatul **BARA Lucian Vasile**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

5. cu privire la inculpatul MUNTEANU Ovidiu:

5.1. Fapta inculpatului MUNTEANU Ovidiu care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada februarie 2016 – august 2017, MUNTEANU Ovidiu a aderat la grupul infracțional organizat constituit în anul 2014 de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, membrii grupului infracțional au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor

medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrilea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, MUNTEANU Ovidiu, prin utilizarea atribuțiilor de manager al Direcției Relații Contractuale a C.A.S.M.B. și, respectiv, de președinte al C.A.S.M.B. a acționat pentru protecția grupării infracționale, în sensul asigurării pasivității tuturor structurilor instituției publice aflate în subordinea sa în raport cu dinamica fraudării FNUASS.

5.2. Fapta inculpatului MUNTEANU Ovidiu care realizează tipicitatea **complicității** la săvârșirea infracțiunii de **abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit**, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 297 alin. (1) din Codul penal și la art. 13² din Legea nr. 78/2000, constă în aceea că, în perioada aprilie – iunie 2017, MUNTEANU Ovidiu, manager al Direcției Relații Contractuale din C.A.S.M.B., l-a ajutat pe BARA Lucian-Vasile, președinte și ordonator de credite al C.A.S.M.B., să încalce prevederile art. 230 alin. (1) și (2) lit. d) din Legea nr. 95/2006 rap. la art. 123 alin. (2) și (3) din Anexa nr. 2 – Contractul-cadru, parte integrantă din HG 161/2016, prin refuzul de a ordona la plată sumele de bani rezultate din încetarea și întreruperea îngrijirilor medicale la domiciliu aprobate, cu consecința vătămării interesului legitim al C.A.S.M.B. de a da eficiență, fără discriminare, dreptului asiguraților de a beneficia de îngrijiri medicale la domiciliu, în limita fondurilor disponibile, deși banii se aflau în contul C.A.S.M.B., deschis la trezorerie, fiind producători de dobândă. Hotărârea de a refuza ordonanțarea la plată a sumelor de bani disponibile pentru îngrijiri medicale la domiciliu a fost luată în conivență infracțională de BARA Lucian-Vasile și MUNTEANU Ovidiu, fiind pusă în aplicare cu ajutorul inculpatei MOCANU Gabriela-Rodica, care, pe baza dispoziției primite de președintele C.A.S.M.B. și, respectiv, de la managerul Direcției Relații Contractuale a C.A.S.M.B., nu a comunicat compartimentului financiar al C.A.S.M.B. datele referitoare la întreruperea îngrijirilor medicale la domiciliu, consecința fiind aceea că aceste angajamente la plată au fost menținute fără justificare. Ca urmare a faptei antemenționate, s-a acumulat suma de 214.925 lei, care a fost plătită în afara cadrului legal, societăților HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L., ANUBITA MEDICAL S.R.L., UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., (...) CONCEPT S.R.L. și (...) S.R.L.

5.3. Fapta inculpatului MUNTEANU Ovidiu care realizează tipicitatea infracțiunii de **abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit**, prev. de art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 309 din Codul penal și la art. 13² din Legea nr. 78/2000, constă în aceea că, în perioada februarie 2016 – august 2017, MUNTEANU Ovidiu, inițial în calitate de manager al Direcției Relații Contractuale a C.A.S.M.B. și, din 13 iulie 2017, în calitate de președinte-director general al C.A.S.M.B., în exercitarea atribuțiilor de serviciu a încălcat prevederile art. 302 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, întrucât a refuzat, cu știință, să își îndeplinească obligația

legală de a verifica dacă au fost acordate serviciile medicale decontate din fondul asigurărilor sociale de sănătate, în baza contractelor încheiate cu furnizorii aflați în relație contractuală cu C.A.S.M.B., deși avea cunoștință de existența unor grupări infracționale specializate în fraudarea FNUASS, fapta având ca urmare vătămarea interesului legitim al C.A.S.M.B., de a da eficiență drepturilor legale ale asiguraților, în conformitate cu art. 230 alin. (1) lit. d) și m) din Legea nr. 95/2006, pe fondul epuizării fondurilor din asigurările sociale de sănătate, ca urmare a foloaselor necuvenite încasate de furnizorii aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Prin săvârșirea acestei fapte, a fost cauzat și un prejudiciu dovedit de 20.040.591 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale decontate din FNUASS prin fraudă la lege, în domeniul îngrijirilor medicale la domiciliu, pagubă ce nu a fost constatată și recuperată în timpul exercitării de către MUNTEANU Ovidiu a atribuțiilor de serviciu în cadrul C.A.S.M.B.

În perioada martie 2016 – august 2017, aferentă consecințelor din perioada de referință a activității infracționale reținute în sarcina inculpatului MUNTEANU Ovidiu, plățile C.A.S.M.B. către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, prin fraudă la lege, au fost în cuantum de 15.750.671,37 lei, astfel:

(....)

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.5, săvârșite de inculpatul **MUNTEANU Ovidiu**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concurusul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

6. cu privire la inculpatul GEAMBAȘU Ion-Răzvan:

6.1. Fapta inculpatului GEAMBAȘU Ion-Răzvan care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada iunie 2016 – august 2017, GEAMBAȘU Ion-Răzvan a aderat la grupul infracțional organizat constituit în anul 2014 de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, membrii grupului infracțional au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, GEAMBAȘU Ion-Răzvan, prin utilizarea atribuțiilor de manager al Direcției Medic Șef a C.A.S.M.B. a acționat pentru protecția grupării infracționale, în

sensul asigurării pasivității direcției pe care o conducea în raport cu dinamica fraudării FNUASS.

6.2. Fapta inculpatului GEAMBAȘU Ion-Răzvan care realizează tipicitatea infracțiunii de **trafic de influență, în formă continuată** (18 acte materiale), prev. de **art. 291 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: *în perioada ianuarie 2016 – august 2017, inculpatul GEAMBAȘU Ion-Răzvan a pretins și a primit suma totală de 40.750 lei, prin 18 operațiuni de transfer bancar (29.01.2016 – 2.000 lei, 25.02.2016 – 900 lei, 26.02.2016 – 3.000 lei, 25.03.2016 – 3.000 lei, 16.06.2016 – 300 lei, 17.06.2016 – 5.000 lei, 21.06.2016 – 5.700 lei, 07.07.2016 – 1.000 lei, 18.08.2016 – 5.950 lei, 18.10.2016 – 2.300 lei, 31.10.2016 – 2.000 lei, 19.01.2017 – 1.900 lei, 07.02.2017 – 2.300 lei, 08.02.2017 – 1.700 lei, 03.03.2017 – 1.000 lei, 29.05.2017 – 1.500 lei, 31.05.2017 – 500 lei și 24.08.2017 – 700 lei), din contul inculpatei GEAMBAȘU Irina-Adelina, în contul său personal, pentru a determina funcționarii publici din cadrul unităților spitalicești din București ((....)) să încheie sau să deruleze relații comerciale în condiții avantajoase cu S.C. (....) ADVERTISING S.R.L.*

6.3. Fapta inculpatului GEAMBAȘU Ion-Răzvan care realizează tipicitatea infracțiunii de **abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit**, prev. de **art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 309 din Codul penal și la art. 13² din Legea nr. 78/2000**, constă în aceea că, *în perioada iunie 2016 – august 2017, GEAMBAȘU Ion-Răzvan, în calitate de manager al Direcției Medic Șef a C.A.S.M.B., în exercitarea atribuțiilor de serviciu a încălcat prevederile art. 302 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, întrucât a refuzat, cu știință, să își îndeplinească obligația legală de a verifica dacă au fost acordate serviciile medicale decontate din fondul asigurărilor sociale de sănătate, în baza contractelor încheiate cu furnizorii aflați în relație contractuală cu C.A.S.M.B., deși avea cunoștință de existența unor grupări infracționale specializate în fraudarea FNUASS, fapta având ca urmare vătămarea interesului legitim al C.A.S.M.B., de a da eficiență drepturilor legale ale asiguraților, în conformitate cu art. 230 alin. (1) lit. d) și m) din Legea nr. 95/2006, pe fondul epuizării fondurilor din asigurările sociale de sănătate, ca urmare a foloaselor necuvenite încasate de furnizorii aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Prin săvârșirea acestei fapte, a fost cauzat și un prejudiciu dovedit de **20.040.591 lei**, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale decontate din FNUASS prin fraudă la lege, în domeniul îngrijirilor medicale la domiciliu, pagubă ce nu a fost constatată și recuperată în timpul exercitării de către GEAMBAȘU Ion-Răzvan a atribuțiilor de serviciu în cadrul C.A.S.M.B.*

*În perioada iulie 2016 – august 2017, aferentă consecințelor din perioada de referință a activității infracționale reținute în sarcina inculpatului GEAMBAȘU Ion-Răzvan, plățile C.A.S.M.B. către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, prin fraudă la lege, au fost în cuantum de **13.002.616,05 lei**, astfel:*
(....)

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.6, săvârșite de inculpatul **GEAMBAȘU Ion-Răzvan**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

7. cu privire la inculpatul MIHĂESCU Ion-Ovidiu:

7.1. Fapta inculpatului MIHĂESCU Ion-Ovidiu care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada iulie 2016 – august 2017, MIHĂESCU Ion-Ovidiu a aderat la grupul infracțional organizat constituit în anul 2014 de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, membrii grupului infracțional au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, MIHĂESCU Ion-Ovidiu, prin utilizarea atribuțiilor de manager al Direcției Control a C.A.S.M.B. a acționat pentru protecția grupării infracționale, în sensul asigurării pasivității direcției pe care o conducea în raport cu dinamica fraudării FNUASS.

7.2. Fapta inculpatului MIHĂESCU Ion-Ovidiu care realizează tipicitatea infracțiunii de **abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit**, prev. de **art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 309 din Codul penal și la art. 13² din Legea nr. 78/2000**, constă în aceea că, în perioada februarie 2016 – iunie 2017, MIHĂESCU Ion-Ovidiu, în calitate de manager al Direcției Control al C.A.S.M.B., în exercitarea atribuțiilor de serviciu a încălcat prevederile art. 302 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, întrucât a refuzat, cu știință, să își îndeplinească obligația legală de a verifica dacă au fost acordate serviciile medicale decontate din fondul asigurărilor sociale de sănătate, în baza contractelor încheiate cu furnizorii aflați în relație contractuală cu C.A.S.M.B., deși avea cunoștință de existența unor grupări infracționale specializate în fraudarea FNUASS, fapta având ca urmare vătămarea interesului legitim al C.A.S.M.B., de a da eficiență drepturilor legale ale asiguraților, în conformitate cu art. 230 alin. (1) lit. d) și m) din Legea nr. 95/2006, pe fondul epuizării fondurilor din asigurările sociale de sănătate, ca urmare a foloaselor necuvenite încasate de furnizorii aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Prin săvârșirea acestei fapte, a fost cauzat și un prejudiciu dovedit de **18.997.582,51 lei**, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale decontate din FNUASS prin fraudă la lege, în domeniul îngrijirilor medicale la domiciliu, pagubă ce nu a fost constatată și recuperată în timpul exercitării de către MIHĂESCU Ion-Ovidiu a atribuțiilor de serviciu în cadrul C.A.S.M.B..

În perioada august 2016 – iulie 2017, aferentă consecințelor din perioada de referință a activității infracționale reținute în sarcina inculpatului MIHĂESCU Ion-Ovidiu, plățile C.A.S.M.B. către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, prin fraudă la lege, au fost în cuantum de 11.336.575,29 lei, astfel:
(....)

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.7, săvârșite de inculpatul **MIHĂESCU Ion-Ovidiu**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

8. cu privire la inculpatul PROFIR Dragoș-Eugen:

8.1. Fapta inculpatului PROFIR Dragoș-Eugen care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, constă în aceea că, în perioada august 2014 – august 2017, PROFIR Dragoș-Eugen a sprijinit grupul infracțional organizat constituit în anul 2014 de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, membrii grupului infracțional au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, PROFIR Dragoș-Eugen, prin utilizarea atribuțiilor de șef al Serviciului Control al C.A.S.M.B. a acționat pentru protecția grupării infracționale, în sensul asigurării pasivității serviciului pe care îl conducea în raport cu dinamica fraudării FNUASS.

8.2. Fapta inculpatului PROFIR Dragoș-Eugen care realizează tipicitatea infracțiunii de **abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit**, prev. de **art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 309 din Codul penal și la art. 13² din Legea nr. 78/2000**, constă în aceea că, în perioada august 2014 – august 2017, PROFIR Dragoș-Eugen, în calitate de șef al Serviciului Control din cadrul Direcției Control a C.A.S.M.B., în exercitarea atribuțiilor de serviciu a încălcat prevederile art. 302 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, întrucât a refuzat, cu știință, să își îndeplinească obligația legală de a verifica dacă au fost acordate serviciile medicale decontate din fondul asigurărilor sociale de sănătate, în baza contractelor încheiate cu furnizorii aflați în relație contractuală cu C.A.S.M.B., deși avea cunoștință de existența unor grupări infracționale specializate în fraudarea FNUASS, fapta având ca urmare vătămarea interesului legitim al C.A.S.M.B., de a da eficiență drepturilor legale ale

asiguraților, în conformitate cu art. 230 alin. (1) lit. d) și m) din Legea nr. 95/2006, pe fondul epuizării fondurilor din asigurările sociale de sănătate, ca urmare a foloaselor necuvenite încasate de furnizorii aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Prin săvârșirea acestei fapte, a fost cauzat și un prejudiciu dovedit de **20.040.591 lei**, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale decontate din FNUASS prin fraudă la lege, în domeniul îngrijirilor medicale la domiciliu, pagubă ce nu a fost constatată și recuperată în timpul exercitării de către PROFIR Dragoș-Eugen a atribuțiilor de serviciu în cadrul C.A.S.M.B., astfel:

(....)

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.8, săvârșite de inculpatul **PROFIR Dragoș-Eugen**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concurusul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

9. cu privire la inculpata MOCANU Gabriela-Rodica:

9.1. Fapta inculpatei MOCANU Gabriela-Rodica care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în luna august 2014, MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, funcționari în cadrul C.A.S.M.B., au constituit un grup infracțional organizat în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. Pe parcursul activității infracționale, mai multe persoane au aderat, din proprie inițiativă sau prin racolare de către alți membri ai grupului, la structura de tip mafiot constituită de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, printre care și conducerea C.A.S.M.B., care a asigurat protecția grupării, dar și administratorii furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu, care, la rândul lor, au constituit și coordonat subgrupări infracționale care au fraudat FNUASS în conformitate cu regulile impuse de funcționarele care au inițiat și condus activitatea infracțională. În contextul amintit, membrii grupului infracțional au acționat, în perioada august 2014 - august 2017, în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, MOCANU Gabriela-Rodica, prin utilizarea atribuțiilor de șef al Serviciului programe de sănătate și îngrijiri la domiciliu din C.A.S.M.B. a avut contribuții efective pe toate palierele de acțiune ale grupului infracțional.

9.2. Fapta inculpatei MOCANU Gabriela-Rodica care realizează tipicitatea **complicității** la săvârșirea infracțiunii de **abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit**, prev. de **art. 48 din Codul penal rap. la art. 297 alin. (1) din Codul penal și la art. 13² din Legea nr. 78/2000**, constă în aceea că, în perioada aprilie – iunie 2017, MOCANU Gabriela-Rodica, șef al Serviciului programe de sănătate și îngrijiri la domiciliu din C.A.S.M.B., i-a ajutat pe BARA Lucian-Vasile, președinte și ordonator de credite al C.A.S.M.B. și pe MUNTEANU Ovidiu, manager al Direcției Relații Contractuale din C.A.S.M.B., să încalce prevederile art. 230 alin. (1) și (2) lit. d) din Legea nr. 95/2006 rap. la art. 123 alin. (2) și (3) din Anexa nr. 2 – Contractul-cadru, parte integrantă din HG nr. 161/2016, prin refuzul de a ordonanța la plată sumele de bani rezultate din încetarea și întreruperea îngrijirilor medicale la domiciliu aprobate, cu consecința vătămării interesului legitim al C.A.S.M.B. de a da eficiență, fără discriminare, dreptului asiguraților de a beneficia de îngrijiri medicale la domiciliu, în limita fondurilor disponibile, deși banii se aflau în contul C.A.S.M.B., deschis la trezorerie, fiind producători de dobândă. Hotărârea de a refuza ordonanțarea la plată a sumelor de bani disponibile pentru îngrijiri medicale la domiciliu a fost luată în conivență infracțională de BARA Lucian-Vasile și MUNTEANU Ovidiu, fiind pusă în aplicare cu ajutorul inculpatei MOCANU Gabriela-Rodica, care, pe baza dispoziției primite de președintele C.A.S.M.B. și, respectiv, de la managerul Direcției Relații Contractuale a C.A.S.M.B., nu a comunicat compartimentului financiar al C.A.S.M.B. datele referitoare la întreruperea îngrijirilor medicale la domiciliu, consecința fiind aceea că aceste angajamente la plată au fost menținute fără justificare. Ca urmare a faptei antemenționate, s-a acumulat suma de 214.925 lei, care a fost plătită în afara cadrului legal, societăților HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L., ANUBITA MEDICAL S.R.L., UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., (...) CONCEPT S.R.L. și (...) S.R.L.

9.3. Fapta inculpatei MOCANU Gabriela-Rodica care realizează tipicitatea **complicității** la infracțiunea de **înșelăciune, în formă continuată** (564 acte materiale), prev. de **art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal și la art. 256¹ din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada august 2014-august 2017, MOCANU Gabriela-Rodica, acționând în cadrul grupului infracțional pe care l-a constituit împreună cu PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, i-a ajutat pe reprezentanții S.C. ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L., S.C. CARE CONCEPT MED S.R.L., S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L., S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L., S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L., S.C. TASIA MED S.R.L., S.C. P.U.S.A. MEDICAL CARE S.R.L., S.C. LARA MED SERV S.R.L., S.C. HOME MED EXPERT S.R.L., S.C. FLORIDOR MEDICAL S.R.L., S.C. DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L., S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., S.C. BETA MEDICAL SERVICE S.R.L., S.C. BEST CARE SOLUTIONS S.R.L., S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L., S.C. ZEN MEDICAL CENTER S.R.L., S.C. PRIVATE HOME CARE S.R.L., S.C. ISADEEA MEDICAL S.R.L., S.C. HOME KINETO S.R.L., S.C. MIA HOMECARE S.R.L., S.C. MICON LIFE S.R.L., S.C. FRONTIDA S.R.L., S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L., S.C. DR. EVOLUTION MEDICAL S.R.L., FUNDAȚIA (...), S.C. SALVITAE S.R.L., S.C. MAVRO SERV-MED S.R.L., S.C. SPITALUL DE ACASĂ S.R.L.,

S.C. BROTAC MEDICAL CENTER S.R.L., S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L., ASOCIAȚIA MEDICALĂ SFINȚII ARHANGHELI și S.C. RECOVERY MED SERV S.R.L., să inducă în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereal referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada septembrie 2014-august 2017, în cuantum total de **20.040.591 lei** (corespunzătoare celor 564 raportări de servicii medicale ale furnizorilor antemenționați), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu.

În perioada de referință a activității infracționale reținute în sarcina inculpatei MOCANU Gabriela-Rodica, plățile C.A.S.M.B. către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, prin fraudă la lege, au fost în cuantum de **20.040.591 lei** (perioada septembrie 2014– august 2017), astfel:

(....)

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.9, săvârșite de inculpata **MOCANU Gabriela-Rodica**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concurusul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

10. cu privire la inculpata SARDARE Jeana:

10.1. Fapta inculpatei SARDARE Jeana care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în luna august 2014, SARDARE Jeana, PETRESCU Mina-Elena și MOCANU Gabriela-Rodica, funcționari în cadrul C.A.S.M.B. au constituit un grup infracțional organizat în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. Pe parcursul activității infracționale, mai multe persoane au aderat, din proprie inițiativă sau prin racolare de către alți membri ai grupului, la structura de tip mafiot constituită de SARDARE Jeana, MOCANU Gabriela-Rodica și PETRESCU Mina-Elena, printre care și conducerea C.A.S.M.B., care a asigurat protecția grupării, dar și administratorii furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu, care, la rândul lor, au constituit și coordonat subgrupări infracționale care au fraudat FNUASS în conformitate cu regulile impuse de funcționarele care au inițiat și condus activitatea infracțională. În contextul amintit, membrii grupului infracțional au acționat, în perioada august 2014 - august 2017, în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și

aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, SARDARE Jeana, prin utilizarea atribuțiilor de funcționar în cadrul Serviciului programe de sănătate și îngrijiri la domiciliu din C.A.S.M.B. a avut contribuții efective pe toate palierele de acțiune ale grupului infracțional.

10.2. Fapta inculpatei SARDARE Jeana care realizează tipicitatea **complicității** la infracțiunea de **înșelăciune, în formă continuată** (564 acte materiale), prev. de **art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal și la art. 256¹ din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2014-august 2017, SARDARE Jeana, acționând în cadrul grupului infracțional pe care l-a constituit împreună cu MOCANU Gabriela-Rodica și PETRESCU Mina-Elena, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, i-a ajutat pe reprezentanții S.C. ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L., S.C. CARE CONCEPT MED S.R.L., S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L., S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L., S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L., S.C. TASIA MED S.R.L., S.C. P.U.S.A. MEDICAL CARE S.R.L., S.C. LARA MED SERV S.R.L., S.C. HOME MED EXPERT S.R.L., S.C. FLORIDOR MEDICAL S.R.L., S.C. DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L., S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., S.C. BETA MEDICAL SERVICE S.R.L., S.C. BEST CARE SOLUTIONS S.R.L., S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L., S.C. ZEN MEDICAL CENTER S.R.L., S.C. PRIVATE HOME CARE S.R.L., S.C. ISADEEA MEDICAL S.R.L., S.C. HOME KINETO S.R.L., S.C. MIA HOMECARE S.R.L., S.C. MICON LIFE S.R.L., S.C. FRONTIDA S.R.L., S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L., S.C. DR. EVOLUTION MEDICAL S.R.L., FUNDAȚIA (...), S.C. SALVITAE S.R.L., S.C. MAVRO SERV-MED S.R.L., S.C. SPITALUL DE ACASĂ S.R.L., S.C. BROTA MEDICAL CENTER S.R.L., S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L., ASOCIAȚIA MEDICALĂ SFINȚII ARHANGHELI și S.C. RECOVERY MED SERV S.R.L., să inducă în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerealabile referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada septembrie 2014-august 2017, în cuantum total de 20.040.591 lei (corespunzătoare celor 564 raportări de servicii medicale ale furnizorilor antemenționați), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu.

În perioada de referință a activității infracționale reținute în sarcina inculpatei SARDARE Jeana, plățile C.A.S.M.B. către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, prin fraudă la lege, au fost în cuantum de 20.040.591 lei (perioada septembrie 2014–august 2017), astfel:

(....)

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.10, săvârșite de inculpata **SARDARE Jeana**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

11. cu privire la inculpata PETRESCU Mina-Elena:

11.1. Fapta inculpatei PETRESCU Mina-Elena care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în luna august 2014, PETRESCU Mina-Elena, SARDARE Jeana și MOCANU Gabriela-Rodica, funcționari în cadrul C.A.S.M.B. au constituit un grup infracțional organizat în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. Pe parcursul activității infracționale, mai multe persoane au aderat, din proprie inițiativă sau prin racolare de către alți membri ai grupului, la structura de tip mafiot constituită de PETRESCU Mina-Elena, MOCANU Gabriela-Rodica și SARDARE Jeana, printre care și conducerea C.A.S.M.B., care a asigurat protecția grupării, dar și administratorii furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu, care, la rândul lor, au constituit și coordonat subgrupări infracționale care au fraudat FNUASS în conformitate cu regulile impuse de funcționarele care au inițiat și condus activitatea infracțională. În contextul amintit, membrii grupului infracțional au acționat, în perioada august 2014 - august 2017, în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, PETRESCU Mina-Elena, prin utilizarea atribuțiilor de funcționar în cadrul Serviciului programe de sănătate și îngrijiri la domiciliu din C.A.S.M.B. a avut contribuții efective pe toate palierele de acțiune ale grupului infracțional.

11.2. Fapta inculpatei PETRESCU Mina-Elena care realizează tipicitatea **complicității** la infracțiunea de **înșelăciune, în formă continuată** (564 acte materiale), prev. de **art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal și la art. 256¹ din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada august 2014-august 2017, PETRESCU Mina-Elena, acționând în cadrul grupului infracțional pe care l-a constituit împreună cu MOCANU Gabriela-Rodica și SARDARE Jeana, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, i-a ajutat pe reprezentanții S.C. ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L., S.C. CARE CONCEPT MED S.R.L., S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L., S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L., S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L., S.C. TASIA MED S.R.L., S.C.

P.U.S.A. MEDICAL CARE S.R.L., S.C. LARA MED SERV S.R.L., S.C. HOME MED EXPERT S.R.L., S.C. FLORIDOR MEDICAL S.R.L., S.C. DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L., S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., S.C. BETA MEDICAL SERVICE S.R.L., S.C. BEST CARE SOLUTIONS S.R.L., S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L., S.C. ZEN MEDICAL CENTER S.R.L., S.C. PRIVATE HOME CARE S.R.L., S.C. ISADEEA MEDICAL S.R.L., S.C. HOME KINETO S.R.L., S.C. MIA HOMECARE S.R.L., S.C. MICON LIFE S.R.L., S.C. FRONTIDA S.R.L., S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L., S.C. DR. EVOLUTION MEDICAL S.R.L., FUNDAȚIA (...), S.C. SALVITAE S.R.L., S.C. MAVRO SERV-MED S.R.L., S.C. SPITALUL DE ACASĂ S.R.L., S.C. BRODAC MEDICAL CENTER S.R.L., S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L., ASOCIAȚIA MEDICALĂ SFINȚII ARHANGHELI și S.C. RECOVERY MED SERV S.R.L., să inducă în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereal referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada septembrie 2014-august 2017, în cuantum total de **20.040.591 lei** (corespunzătoare celor 564 raportări de servicii medicale ale furnizorilor antemenționați), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu.

În perioada de referință a activității infracționale reținute în sarcina inculpatei PETRESCU Mina-Elena, plățile C.A.S.M.B. către furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, prin fraudă la lege, au fost în cuantum de **20.040.591 lei** (perioada septembrie 2014– august 2017), astfel:

(....)

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.11, săvârșite de inculpata **PETRESCU Mina-Elena**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

12. cu privire la inculpata ARGHIR Ramona-Beatrice:

12.1. Fapta inculpatei ARGHIR Ramona-Beatrice care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada iunie 2017 - august 2017, ARGHIR Ramona-Beatrice a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada iunie 2017 - august 2017, ARGHIR Ramona-Beatrice, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, a asigurat protecția unei subgrupări infracționale (coordonată de MANTA Cristina, (...), MANTA Silviu, GHEORGHE Iuliana, (...), (...) și (...)), subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana,

astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscrișă fraudelor comise de S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod real, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, ARGHIR Ramona-Beatrice, prin utilizarea atribuțiilor de funcționar cu atribuții de control la C.A.S.M.B. a acționat pentru protecția grupării infracționale, în sensul evitării constatării și sancționării fraudelor din FNUASS.

12.2. Fapta inculpatei ARGHIR Ramona-Beatrice care realizează tipicitatea infracțiunii de **luare de mită**, prev. de **art. 289 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000**, constă în aceea că, în perioada iulie - august 2017, ARGHIR Ramona-Beatrice, funcționar cu atribuții de control și de constatare a contravențiilor din cadrul C.A.S.M.B., a primit foloase materiale (un lăncișor de argint cu pandantiv și talismane marca Pandora, cu preț de piață de peste 500 lei, două perechi pantofi sport marca Nike, cu prețul de piață de peste 650 lei/pereche și 3 flacoane de vitamina B17, cu prețul de piață de circa 119 lei/flacon), în valoare totală de circa 2.157 lei, de la MANTA Cristina, în legătură cu atribuțiile de serviciu ale celei prim menționate, respectiv controlul efectuat în luna iunie 2017 la S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L.

12.3. Fapta inculpatei ARGHIR Ramona-Beatrice care realizează tipicitatea infracțiunii de **abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit**, prev. de **art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000**, constă în aceea că, în perioada iunie 2017 – iulie 2017, ARGHIR Ramona-Beatrice, în calitate de funcționar în cadrul Direcției Control a C.A.S.M.B., în exercitarea atribuțiilor de serviciu a încălcat prevederile art. 302 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, întrucât a refuzat, cu știință, să își îndeplinească obligația legală de a verifica dacă au fost acordate serviciile medicale decontate din fondul asigurărilor sociale de sănătate, în baza contractelor încheiate de S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L. cu C.A.S.M.B., deși avea cunoștință de existența unei grupări infracționale specializate în fraudarea FNUASS, fapta având ca urmare vătămarea interesului legitim al C.A.S.M.B., de a da eficiență drepturilor legale ale asiguraților, în conformitate cu art. 230 alin. (1) lit. d) și m) din Legea nr. 95/2006, pe fondul epuizării fondurilor din asigurările sociale de sănătate, ca urmare a foloaselor necuvenite încasate de furnizorii aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Prin săvârșirea acestei fapte, a fost cauzat și un prejudiciu dovedit de **1.004.547,5 lei**, reprezentând contravaloarea serviciilor medicale decontate de S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L. din FNUASS prin fraudă la lege, în domeniul îngrijirilor medicale la domiciliu, pagubă ce nu a fost constatată și recuperată în timpul exercitării de

către ARGHIR Ramona-Beatrice a atribuțiilor de serviciu în cadrul C.A.S.M.B. Prejudiciul de 1.004.547,5 lei este aferent deconturilor emise de C.A.S.M.B. către S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L. în datele de 13.05.2016 (6.205 lei), 14.06.2016 (66.760 lei), 14.07.2016 (64.430 lei), 18.08.2016 (55.820 lei), 20.09.2016 (58.625 lei), 18.10.2016 (68.045 lei), 16.11.2016 (67.955 lei), 09.12.2016 (73.765 lei), 06.01.2017 (67.575 lei), 15.02.2017 (59.680 lei), 13.03.2017 (60.965 lei), 19.04.2017 (74.365 lei), 18.05.2017 (64.385 lei), 20.06.2017 (100.185 lei), 18.07.2017 (39.508,75 lei) și 17.08.2017 (76.278,75 lei).

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.12, săvârșite de inculpata **ARGHIR Ramona-Beatrice**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

13. cu privire la inculpata GEAMBAȘU Irina-Adelina:

Fapta inculpatei GEAMBAȘU Irina-Adelina care realizează tipicitatea infracțiunii de **cumpărare de influență, în formă continuată** (18 acte materiale), prev. de **art. 292 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – august 2017, inculpata GEAMBAȘU Irina-Adelina i-a promis și i-a dat inculpatului GEAMBAȘU Ion-Răzvan, suma totală de 40.750 lei, prin 18 operațiuni de transfer bancar (29.01.2016 – 2.000 lei, 25.02.2016 – 900 lei, 26.02.2016 – 3.000 lei, 25.03.2016 – 3.000 lei, 16.06.2016 – 300 lei, 17.06.2016 – 5.000 lei, 21.06.2016 – 5.700 lei, 07.07.2016 – 1.000 lei, 18.08.2016 – 5.950 lei, 18.10.2016 – 2.300 lei, 31.10.2016 – 2.000 lei, 19.01.2017 – 1.900 lei, 07.02.2017 – 2.300 lei, 08.02.2017 – 1.700 lei, 03.03.2017 – 1.000 lei, 29.05.2017 – 1.500 lei, 31.05.2017 – 500 lei și 24.08.2017 – 700 lei), din contul său personal, în contul inculpatului GEAMBAȘU Ion-Răzvan, pentru ca inculpatul ultim menționat să determine funcționarii publici din cadrul unităților spitalicești din București ((...)) să încheie sau să deruleze relații comerciale în condiții avantajoase cu S.C. (...) ADVERTISING S.R.L.

14. cu privire la inculpatul CIOBANU Nicolae-Sergiu:

14.1. Fapta inculpatului CIOBANU Nicolae-Sergiu care realizează tipicitatea **instigării** la infracțiunea de **folosire a influenței, în exercitiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite**, prev. de **art. 47 din Codul penal rap. la art. 13 din Legea nr. 78/2000**, constă în aceea că, în perioada iunie – august 2017, CIOBANU Nicolae-Sergiu l-a determinat pe BURCEA Marian ca, în calitate de președinte al C.N.A.S. să își folosească influența și autoritatea, în scopul obținerii de către instigator a unui folos necuvenit, constând în informații confidențiale deținute de C.N.A.S. referitoare la S.C. (...) EXPERT S.R.L. și, respectiv, la reprezentantul legal al societății comerciale ultim menționate.

14.2. Fapta inculpatului CIOBANU Nicolae-Sergiu care realizează tipicitatea infracțiunii de **trafic de influență, în formă continuată** (3 acte materiale), prev. de **art. 291 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada 13 iunie – 23 august 2017, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a pretins sumele de 2.000 euro, 13.000 lei și,

respectiv, 16.800 lei, din care, în data de 14.06.2017, a primit suma de 2.000 euro, de la martora denunțatoare (...), în schimbul influenței exercitate asupra președintelui C.N.A.S., BURCEA Marian, precum și asupra consilierului acestuia, (...), pentru protejarea intereselor S.C. (...) EXPERT S.R.L. în relația cu instituția publică antemenționată, pentru întocmirea și comunicarea unui raport prin care să se finalizeze activitatea de control desfășurată de C.N.A.S., în perioada octombrie-noiembrie 2016, la S.C. (...) EXPERT S.R.L. și, respectiv, pentru întocmirea unui document cu concluzii favorabile denunțatoarei (...), în raport cu presupusa comitere, de către martora denunțatoare, a infracțiunii de uzurpare de calități oficiale.

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.14, săvârșite de inculpatul **CIOBANU Nicolae-Sergiu**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

15. cu privire la inculpata S.C. ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L.
reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (19 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada ianuarie 2016 - august 2017, S.C. ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016-august 2017, în cuantum total de **475.685 lei** (corespunzătoare celor 19 raportări lunare de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 475.685 lei corespund deconturilor emise în datele de 08.02.2016 (25.205 lei), 15.03.2016 (20.960 lei), 12.04.2016 (11.840 lei), 12.05.2016 (20.105 lei), 16.06.2016 (30.180 lei), 14.07.2016 (12.970 lei), 18.08.2016 (12.605 lei), 19.09.2016 (22.085 lei), 16.10.2016 (17.790 lei), 15.11.2016 (35.920 lei), 08.12.2016 (40.860 lei), 12.01.2017 (48.770 lei), 15.02.2017 (31.585 lei), 10.03.2017 (26.070 lei), 19.04.2017 (35.905 lei), 18.05.2017 (27.580 lei), 19.06.2017 (17.035 lei), 18.07.2017 (13.460 lei), 16.08.2017 (24.760 lei).

16. cu privire la inculpatul AL ALOUL Adnan:

16.1. Fapta inculpatului AL ALOUL Adnan care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – august 2017, AL ALOUL Adnan a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență,

cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, AL ALOUL Adnan, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, a coordonat, împreună cu (.....), (....) și AL ALOUL Sherin-Anca, o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise prin intermediul S.C. ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, AL ALOUL Adnan, în calitate de administrator în fapt al S.C. ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

16.2. Fapta inculpatului AL ALOUL Adnan care realizează tipicitatea **complicității** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (19 acte materiale), prev. **art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada ianuarie 2016 - august 2017, AL ALOUL Adnan a ajutat societatea comercială ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L. și pe reprezentanții legali ai acesteia, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, să inducă în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016-august 2017, în cuantum total de **475.685 lei** (corespunzătoare celor 19 raportări lunare de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 475.685 lei corespund deconturilor emise în datele de 08.02.2016 (25.205 lei), 15.03.2016 (20.960 lei), 12.04.2016 (11.840 lei), 12.05.2016 (20.105 lei), 16.06.2016 (30.180 lei), 14.07.2016 (12.970 lei), 18.08.2016 (12.605 lei), 19.09.2016 (22.085 lei), 16.10.2016 (17.790 lei), 15.11.2016 (35.920 lei), 08.12.2016 (40.860 lei), 12.01.2017 (48.770 lei), 15.02.2017 (31.585 lei), 10.03.2017 (26.070 lei), 19.04.2017 (35.905 lei), 18.05.2017 (27.580 lei), 19.06.2017 (17.035 lei), 18.07.2017 (13.460 lei), 16.08.2017 (24.760 lei).

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.16, săvârșite de inculpatul AL ALOUL Adnan, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

17. cu privire la inculpata AL ALOUL Sherin-Anca:

17.1. Fapta inculpatei AL ALOUL Sherin-Anca care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – august 2017, AL ALOUL Sherin-Anca a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada ianuarie 2014 - august 2017, AL ALOUL Sherin-Anca, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, a coordonat, împreună cu (.....), (....) și AL ALOUL Adnan, o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise prin intermediul S.C. ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, AL ALOUL Sherin-Anca, în calitate de angajat în fapt al S.C. ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L. (prestator în fapt de îngrijiri medicale la domiciliu, servicii decontate în fals la C.A.S.M.B. în numele altor prestatori), a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

17.2. Fapta inculpatei AL ALOUL Sherin-Anca care realizează tipicitatea **complicității** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune în formă continuată** (19 acte materiale), prev. de **art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada ianuarie 2016 - august 2017, AL ALOUL Sherin-Anca, împreună cu (....), a ajutat societatea comercială ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L. și pe reprezentanții legali ai acesteia, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, să inducă în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerealabile referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor

ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016-august 2017, în cuantum total de **475.685 lei** (corespunzătoare celor 19 raportări lunare de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 475.685 lei corespund deconturilor emise în datele de 08.02.2016 (25.205 lei), 15.03.2016 (20.960 lei), 12.04.2016 (11.840 lei), 12.05.2016 (20.105 lei), 16.06.2016 (30.180 lei), 14.07.2016 (12.970 lei), 18.08.2016 (12.605 lei), 19.09.2016 (22.085 lei), 16.10.2016 (17.790 lei), 15.11.2016 (35.920 lei), 08.12.2016 (40.860 lei), 12.01.2017 (48.770 lei), 15.02.2017 (31.585 lei), 10.03.2017 (26.070 lei), 19.04.2017 (35.905 lei), 18.05.2017 (27.580 lei), 19.06.2017 (17.035 lei), 18.07.2017 (13.460 lei), 16.08.2017 (24.760 lei).

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.17, săvârșite de inculpata **AL ALOUL Sherin-Anca**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

18. cu privire la inculpata S.C. DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L.
reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (18 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada ianuarie 2016 - august 2017, S.C. DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioadele februarie 2016 - iulie 2016 și septembrie 2016-august 2017, în cuantum total de **123.637,5 lei** (corespunzătoare celor 18 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 123.637,5 lei corespund deconturilor emise în datele de 08.02.2016 (15.585 lei), 15.03.2016 (11.045 lei), 08.04.2016 (2.140 lei), 18.05.2016 (1.290 lei), 15.06.2016 (7.317,5 lei), 14.07.2016 (7.290 lei), 20.09.2016 (880 lei), 15.10.2016 (5.275 lei), 15.11.2016 (7.725 lei), 08.12.2016 (7.630 lei), 10.01.2017 (7.495 lei), 13.02.2017 (3.400 lei), 08.03.2017 (5.620 lei), 20.04.2017 (10.655 lei), 17.05.2017 (15.730 lei), 19.06.2017 (2.740 lei), 17.07.2017 (4.620 lei) și 21.08.2017 (7.200 lei).

19. cu privire la inculpata COSTICĂ Maria:

19.1. Fapta inculpatei COSTICĂ Maria care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – august 2017, COSTICĂ Maria a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica,

SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, COSTICĂ Maria, împreună cu COSTICĂ Ion-Dragoș și (...), în cadrul grupului infracțional la care a aderat, a constituit și a condus o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise prin intermediul furnizorilor S.C. DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L. și S.C. FLORIDOR S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, COSTICĂ Maria, în calitate de reprezentant legal și angajat al S.C. DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

19.2. Fapta inculpatei COSTICĂ Maria care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (18 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada ianuarie 2016 - august 2017, COSTICĂ Maria, în calitate de reprezentant legal (august 2016-august 2017) și, respectiv, angajat (ianuarie 2016 – august 2016) al S.C. DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioadele februarie 2016 - iulie 2016 și septembrie 2016-august 2017, în cuantum total de **123.637,5 lei** (corespunzătoare celor 18 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 123.637,5 lei corespund deconturilor emise în datele de 08.02.2016 (15.585 lei), 15.03.2016 (11.045 lei), 08.04.2016 (2.140 lei), 18.05.2016 (1.290 lei), 15.06.2016 (7.317,5 lei), 14.07.2016 (7.290 lei), 20.09.2016 (880 lei), 15.10.2016 (5.275 lei), 15.11.2016 (7.725 lei), 08.12.2016 (7.630 lei), 10.01.2017 (7.495 lei),

13.02.2017 (3.400 lei), 08.03.2017 (5.620 lei), 20.04.2017 (10.655 lei), 17.05.2017 (15.730 lei), 19.06.2017 (2.740 lei), 17.07.2017 (4.620 lei) și 21.08.2017 (7.200 lei).

19.3. Fapta inculpatei COSTICĂ Maria care realizează tipicitatea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (12 acte materiale), prev. de **art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, COSTICĂ Maria, în calitate de reprezentant legal al S.C. DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L., fiind și utilizatoare a S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S. a efectuat fără drept (cu depășirea limitelor autorizării), cu ocazia efectuării a 12 raportări online lunare ale firmei antemenționate, în perioada septembrie 2016-august 2017, operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru decontarea unor servicii medicale decontate din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

19.4. Fapta inculpatei COSTICĂ Maria care realizează tipicitatea infracțiunii de **delapidare, în formă continuată** (2 acte materiale), prev. de **art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în datele de 08.03.2016 și, respectiv, 28.07.2016, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, COSTICĂ Maria, în calitate de administrator la S.C. DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L., și-a însușit, din patrimoniul societății antemenționate, în interes propriu, sumele de 2.100 lei și, respectiv, 14.700 lei. Sumele de bani însușite de COSTICĂ Maria, în valoare totală de 16.800 lei, corespund unor cheltuieli ce nu intră în realizarea obiectului de activitate al S.C. DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L., respectiv plata unui eveniment privat (nuntă) organizat la (...) jud. Ilfov, conform facturilor fiscale seria (...), emise de S.C. (...)S.R.L.

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.19, săvârșite de inculpata **COSTICĂ Maria**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

20. cu privire la inculpatul COSTICĂ Ion-Dragoș:

20.1. Fapta inculpatului COSTICĂ Ion-Dragoș care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 44 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada ianuarie 2016 – august 2017, COSTICĂ Ion-Dragoș a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, COSTICĂ Ion-Dragoș, împreună cu COSTICĂ Maria și (...), în cadrul grupului infracțional la care a aderat, a constituit și a condus o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor

comise prin intermediul furnizorului S.C. DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, COSTICĂ Ion-Dragoș, în calitate de angajat al S.C. DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

20.2. Fapta inculpatului COSTICĂ Ion-Dragoș care realizează tipicitatea **complicității** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (18 acte materiale), prev. **art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 44 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, COSTICĂ Ion-Dragoș a ajutat societatea comercială DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L. și pe reprezentanții legali ai acesteia, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, să inducă în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioadele februarie 2016 - iulie 2016 și septembrie 2016-august 2017, în cuantum total de **123.637,5 lei** (corespunzătoare celor 18 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 123.637,5 lei corespund deconturilor emise în datele de 08.02.2016 (15.585 lei), 15.03.2016 (11.045 lei), 08.04.2016 (2.140 lei), 18.05.2016 (1.290 lei), 15.06.2016 (7.317,5 lei), 14.07.2016 (7.290 lei), 20.09.2016 (880 lei), 15.10.2016 (5.275 lei), 15.11.2016 (7.725 lei), 08.12.2016 (7.630 lei), 10.01.2017 (7.495 lei), 13.02.2017 (3.400 lei), 08.03.2017 (5.620 lei), 20.04.2017 (10.655 lei), 17.05.2017 (15.730 lei), 19.06.2017 (2.740 lei), 17.07.2017 (4.620 lei) și 21.08.2017 (7.200 lei).

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.20, săvârșite de inculpatul **COSTICĂ Ion-Dragoș**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

21. cu privire la inculpata S.C. FLORIDOR MEDICAL S.R.L., reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (4 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin.**

(1) din Codul penal, constă în aceea că: în perioada aprilie 2017 - august 2017, S.C. FLORIDOR MEDICAL S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada mai 2017-august 2017, în cuantum total de **15.600 lei** (corespunzătoare celor 4 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 15.600 lei corespund deconturilor emise în datele de 18.05.2017 (1.500 lei), 16.06.2017 (3.420 lei), 18.07.2017 (4.140 lei) și 17.08.2017 (6.540 lei).

22. cu privire la inculpata NEAMȚU Dorina:

22.1. Fapta inculpatei NEAMȚU Dorina care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (4 acte materiale), prev. **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada aprilie 2017 - august 2017, NEAMȚU Dorina, în calitate de reprezentant legal al S.C. FLORIDOR MEDICAL S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada mai 2017-august 2017, în cuantum total de **15.600 lei** (corespunzătoare celor 4 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 15.600 lei corespund deconturilor emise în datele de 18.05.2017 (1.500 lei), 16.06.2017 (3.420 lei), 18.07.2017 (4.140 lei) și 17.08.2017 (6.540 lei).

22.2. Fapta inculpatei NEAMȚU Dorina care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada aprilie 2017 – august 2017, NEAMȚU Dorina a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada aprilie 2017 – august 2017, NEAMȚU Dorina, împreună cu ZAHARIA Florin, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, a constituit și a condus o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de

MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise prin intermediul furnizorului S.C. FLORIDOR S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, NEAMȚU Dorina, în calitate de reprezentant legal al S.C. FLORIDOR MEDICAL S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.22, săvârșite de inculpata **NEAMȚU Dorina**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

23. cu privire la inculpatul ZAHARIA Florin:

23.1. Fapta inculpatului ZAHARIA Florin care realizează tipicitatea infracțiunii de **de înșelăciune, în formă continuată** (4 acte materiale), prev. **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada aprilie 2017 - august 2017, ZAHARIA Florin, în calitate de reprezentant legal al S.C. FLORIDOR MEDICAL S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada mai 2017-august 2017, în cuantum total de **15.600 lei** (corespunzătoare celor 4 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 15.600 lei corespund deconturilor emise în datele de 18.05.2017 (1.500 lei), 16.06.2017 (3.420 lei), 18.07.2017 (4.140 lei) și 17.08.2017 (6.540 lei).

23.2. Fapta inculpatului ZAHARIA Florin care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada aprilie 2017 – august 2017, ZAHARIA Florin a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea

infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada aprilie 2017 – august 2017, ZAHARIA Florin, împreună cu NEAMȚU Dorina, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, a constituit și a condus o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscrișă fraudelor comise prin intermediul furnizorului S.C. FLORIDOR S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, ZAHARIA Florin, în calitate de reprezentant legal al S.C. FLORIDOR MEDICAL S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

23.3. Fapta inculpatului ZAHARIA Florin care realizează tipicitatea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (4 acte materiale), prev. de **art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, ZAHARIA Florin, în calitate de reprezentant legal al S.C. FLORIDOR MEDICAL S.R.L., fiind și utilizator a S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S. a efectuat fără drept (cu depășirea limitelor autorizării), cu ocazia efectuării a 4 raportări online lunare ale firmei antemenționate, în perioada aprilie 2017 – august 2017, operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru decontarea unor servicii medicale decontate din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.23, săvârșite de inculpatul **ZAHARIA Florin**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

24. cu privire la inculpata S.C. LARA MED SERV S.R.L., reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (9 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada august 2016 - aprilie 2017, S.C. LARA MED SERV S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la

respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioadele septembrie 2016 - mai 2017, în cuantum total de **470.160 lei** (corespunzătoare celor 9 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 470.160 lei corespund deconturilor emise în datele de 15.09.2016 (50 lei), 16.10.2016 (6.937,5 lei), 16.11.2016 (20.205 lei), 08.12.2016 (25.397,5 lei), 06.01.2017 (53.005 lei), 15.02.2017 (79.940 lei), 10.03.2017 (109.890 lei), 21.04.2017 (135.235 lei) și 22.05.2017 (39.500 lei).

25. cu privire la inculpata S.C. HOME MED EXPERT S.R.L. reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (4 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada aprilie 2017 - august 2017, S.C. HOME MED EXPERT S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerealabile referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada mai 2017 - august 2017, în cuantum total de **258.935 lei** (corespunzătoare celor 4 raportări online de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 258.935 lei corespund deconturilor emise în datele de 22.05.2017 (68.990 lei), 20.06.2017 (62.820 lei), 19.07.2017 (35.240 lei) și 17.08.2017 (91.885 lei).

26. cu privire la inculpata S.C. RECOVERY MED SERV S.R.L. reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (4 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada aprilie 2017 - august 2017, S.C. RECOVERY MED SERV S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerealabile referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada mai 2017 -

august 2017, în cuantum total de **114.890 lei** (corespunzătoare celor 4 raportări online de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 114.890 lei corespund deconturilor emise în datele de 19.05.2017 (37.620 lei), 19.06.2017 (28.835 lei), 17.07.2017 (11.495 lei) și 16.08.2017 (36.940 lei).

27. cu privire la inculpata BĂRBĂLĂU Florina-Jeni:

27.1. Fapta inculpatei BĂRBĂLĂU Florina-Jeni care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2016 – august 2017, BĂRBĂLĂU Florina-Jeni a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioadele august 2016 - august 2017, BĂRBĂLĂU Florina-Jeni, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, a constituit și a condus două subgrupări infracționale subordonate celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgrupările subordonate (circumscrie fraudelor comise prin intermediul furnizorilor S.C. LARA MED SERV S.R.L. și S.C. HOME MED EXPERT S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, BĂRBĂLĂU Florina-Jeni, în calitate de reprezentant legal al S.C. LARA MED SERV S.R.L. și S.C. HOME MED EXPERT S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

27.2. Fapta inculpatei BĂRBĂLĂU Florina-Jeni care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (13 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2016 - august 2017, BĂRBĂLĂU Florina-Jeni, în calitate de reprezentant legal și administrator la S.C. LARA MED SERV S.R.L. și, respectiv, la S.C. HOME MED EXPERT S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce

privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în cuantum total de **729.095 lei**. Astfel, în perioada septembrie 2016 - mai 2017, plățile necuvenite au fost în cuantum total de **470.160 lei** (corespunzătoare celor 9 raportări online de servicii medicale ale S.C. LARA MED SERV S.R.L.), iar, în perioada mai 2017 - august 2017, au în cuantum total de **258.935 lei** (corespunzătoare celor 4 raportări online de servicii medicale ale S.C. HOME MED EXPERT S.R.L.), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. către S.C. LARA MED SERV S.R.L., în valoare totală de 470.160 lei corespund deconturilor emise în datele de 15.09.2016 (50 lei), 16.10.2016 (6.937,5 lei), 16.11.2016 (20.205 lei), 08.12.2016 (25.397,5 lei), 06.01.2017 (53.005 lei), 15.02.2017 (79.940 lei), 10.03.2017 (109.890 lei), 21.04.2017 (135.235 lei) și 22.05.2017 (39.500 lei). Plățile C.A.S.M.B. către S.C. HOME MED EXPERT S.R.L., în valoare totală de 258.935 lei corespund deconturilor emise în datele de 22.05.2017 (68.990 lei), 20.06.2017 (62.820 lei), 19.07.2017 (35.240 lei) și 17.08.2017 (91.885 lei).

27.3. Fapta inculpatei BĂRBĂLĂU Florina-Jeni care realizează tipicitatea **instigării** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (13 acte materiale), prev. de **art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2016 - august 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, BĂRBĂLĂU Florina-Jeni, în calitate de reprezentant legal al S.C. LARA MED SERV S.R.L. și, respectiv, S.C. HOME MED EXPERT S.R.L., l-a determinat pe (.....) să folosească fraudulos semnăturile electronice ale firmelor antemenționate, în calitate de utilizator al S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S., în scopul efectuării fără drept (cu depășirea limitelor autorizării), cu ocazia transmiterii a 13 raportări online (9 raportări pentru S.C. LARA MED SERV S.R.L., corespunzătoare deconturilor emise în datele de 15.09.2016, 16.10.2016, 16.11.2016, 08.12.2016, 06.01.2017, 15.02.2017, 10.03.2017, 21.04.2017 și 22.05.2017 și 4 raportări pentru S.C. HOME MED EXPERT S.R.L., corespunzătoare deconturilor emise în datele de 19.05.2017, 19.06.2017, 17.07.2017 și 16.08.2017), a unor operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru decontarea unor servicii medicale din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

27.4. Fapta inculpatei BĂRBĂLĂU Florina-Jeni care realizează tipicitatea infracțiunii de **delapidare**, prev. de **art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada mai 2017 – iulie 2017, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, BĂRBĂLĂU Florina-Jeni și NICU Nicoleta, în calitate de administratori ai S.C. LARA MED SERV S.R.L., și-au însușit, din patrimoniul societății antemenționate, în interes propriu, suma de **250.780 lei**, cu titlul de avansuri spre decontare, pentru care nu au fost prezentate documente justificative.

27.5. Fapta inculpatei BĂRBĂLĂU Florina-Jeni care realizează tipicitatea infracțiunii de *delapidare, în formă continuată* (19 acte materiale), prev. de **art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada martie 2017 – septembrie 2017, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, BĂRBĂLĂU Florina-Jeni, în calitate de administrator al S.C. HOME MED EXPERT S.R.L., și-a însușit, din patrimoniul societății antemenționate, în interes propriu, mai multe sume de bani, în valoare totală de **25.360,63 lei**. Sumele de bani însușite de BĂRBĂLĂU Florina-Jeni, în valoare totală de 25.360,63 lei, corespund următoarelor cheltuieli:
(....)

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.27, săvârșite de inculpata BĂRBĂLĂU Florina-Jeni, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

28. cu privire la inculpata NICU Nicoleta:

28.1. Fapta inculpatei NICU Nicoleta care realizează tipicitatea infracțiunii infracțiunea de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2016 – august 2017, NICU Nicoleta a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioadele august 2016 - august 2017, NICU Nicoleta, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, a constituit și a condus două subgrupări infracționale subordonate celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgrupările subordonate (circumscrie fraudelor comise prin intermediul furnizorilor S.C. LARA MED SERV S.R.L. și S.C. RECOVERY MED SERV S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, NICU Nicoleta, în calitate de reprezentant legal al S.C. LARA MED SERV S.R.L. și S.C. RECOVERY MED SERV S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

28.2. Fapta inculpatei NICU Nicoleta care realizează tipicitatea infracțiunii de *înșelăciune, în formă continuată* (13 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din**

Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, constă în aceea că, în perioadele august 2016 - aprilie 2017 și, respectiv, aprilie 2017 - august 2017, NICU Nicoleta, în calitate de reprezentant legal al S.C. LARA MED SERV S.R.L. și, respectiv, al S.C. RECOVERY MED SERV S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerealiste referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite în cuantum total de **585.050 lei**. Astfel, în perioada septembrie 2016 - mai 2017, plățile necuvenite către S.C. LARA MED SERV S.R.L. au fost în cuantum total de **470.160 lei** (corespunzătoare celor 9 raportări online de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), iar, în perioada mai 2017 - august 2017, plățile necuvenite către S.C. RECOVERY MED SERV S.R.L. au fost în cuantum total de **114.890 lei** (corespunzătoare celor 4 raportări online de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. către S.C. LARA MED SERV S.R.L., în valoare totală de 470.160 lei corespund deconturilor emise în datele de 15.09.2016 (50 lei), 16.10.2016 (6.937,5 lei), 16.11.2016 (20.205 lei), 08.12.2016 (25.397,5 lei), 06.01.2017 (53.005 lei), 15.02.2017 (79.940 lei), 10.03.2017 (109.890 lei), 21.04.2017 (135.235 lei) și 22.05.2017 (39.500 lei). Plățile C.A.S.M.B. către S.C. RECOVERY MED SERV S.R.L., în valoare totală de 114.890 lei corespund deconturilor emise în datele de 19.05.2017 (37.620 lei), 19.06.2017 (28.835 lei), 17.07.2017 (11.495 lei) și 16.08.2017 (36.940 lei).

28.3. Fapta inculpatei NICU Nicoleta care realizează tipicitatea **instigării** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (13 acte materiale), prev. de **art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2016 - august 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, NICU Nicoleta, în calitate de reprezentant legal al S.C. LARA MED SERV S.R.L. și, respectiv, S.C. RECOVERY MED SERV S.R.L., l-a determinat pe (.....) să folosească fraudulos semnăturile electronice ale firmelor antemenționate, în calitate de utilizator al S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S., în scopul efectuării fără drept (cu depășirea limitelor autorizării), cu ocazia transmiterii a 13 raportări online (9 raportări pentru S.C. LARA MED SERV S.R.L., corespunzătoare deconturilor emise în datele de 15.09.2016, 16.10.2016, 16.11.2016, 08.12.2016, 06.01.2017, 15.02.2017, 10.03.2017, 21.04.2017 și 22.05.2017 și 4 raportări pentru S.C. RECOVERY MED SERV S.R.L., corespunzătoare deconturilor emise în datele de 22.05.2017, 20.06.2017, 19.07.2017 și 17.08.2017), a unor operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost

creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru decontarea unor servicii medicale din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

28.4. Fapta inculpatei NICU Nicoleta care realizează tipicitatea infracțiunii de **delapidare**, prev. de **art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada mai 2017 – iulie 2017, NICU Nicoleta și BĂRBĂLĂU Florina-Jeni, în calitate de administratori ai S.C. LARA MED SERV S.R.L., și-au însușit, din patrimoniul societății antemenționate, în interes propriu, suma de **250.780 lei**, cu titlul de avansuri spre decontare, pentru care nu au fost prezentate documente justificative.

28.5. Fapta inculpatei NICU Nicoleta care realizează tipicitatea infracțiunii de **delapidare**, prev. de **art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada aprilie 2017 – decembrie 2017, NICU Nicoleta, în calitate de administrator al S.C. RECOVERY MED SERV S.R.L., și-a însușit, din patrimoniul societății antemenționate, în interes propriu, suma de **123.700 lei**, cu titlul de avansuri spre decontare, pentru care nu au fost prezentate documente justificative.

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.28, săvârșite de inculpata **NICU Nicoleta**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

29. cu privire la inculpata S.C. P.U.S.A. – MEDICAL CARE S.R.L., reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (17 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioadele ianuarie 2016 - aprilie 2017 și iulie-august 2017, S.C. P.U.S.A. – MEDICAL CARE S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerealabile referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016-aprilie 2017 și în luna august 2017, în cuantum total de **893.975 lei**, cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în cuantum total de **893.975 lei** (ordinele de plată din data de 22.02.2016, pentru suma de 77.789,89 lei, din data de 11.03.2016, pentru suma de 12.007,61 lei, din data de 23.03.2016, pentru suma de 82.652,83 lei, din data de 12.04.2016, pentru suma de 5.407,17 lei, din data de 26.04.2016, pentru suma de 59.670 lei, din data de 20.05.2016, pentru suma de 53755 lei, din data de 22.06.2016, pentru suma de 86.783,04 lei, din data de 12.07.2016, pentru suma de 4.651,96 lei, din data de 26.07.2016, pentru suma de 81.763,26 lei, din data de 09.08.2016, pentru suma de 9.726,74 lei, din data de 25.08.2016, pentru suma de 31.950 lei, din data de 27.09.2016, pentru suma de 56.423 lei, din data de 11.10.2016, pentru suma de 9.957 lei, din data de 26.10.2017, pentru suma de

46.200 lei, din data de 22.11.2016, pentru suma de 33.810 lei, din data de 16.12.2016, pentru suma de 44.160 lei, din data de 27.12.2016, pentru suma de 12.550 lei, din data de 20.01.2017, pentru suma de 31.004,56 lei, din data de 14.02.2017, pentru suma de 6822,94 lei, din data de 23.02.2017, pentru suma de 49.140 lei, din data de 27.06.2017, pentru suma de 96.085 lei, din data de 24.08.2017, pentru suma de 1.665 lei) corespund celor 17 raportări din perioada februarie 2016-aprilie 2017 și din luna august 2017 (aferente celor 17 deconturi emise în datele de 15.02.2016, 14.03.2016, 11.04.2016, 16.05.2016, 14.06.2016, 15.07.2016, 18.08.2016, 16.09.2016, 17.10.2016, 16.11.2016, 08.12.2016, 19.12.2016, 09.01.2017, 13.02.2017, 10.03.2017, 20.04.2017, 16.08.2017).

30. cu privire la inculpatul RUDEANU Bujor:

30.1. Fapta inculpatului RUDEANU Bujor care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – august 2017, RUDEANU Bujor a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, RUDEANU Bujor, împreună cu (...), în cadrul grupului infracțional la care a aderat, a constituit și a condus o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise prin intermediul furnizorului S.C. P.U.S.A. – MEDICAL CARE S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, RUDEANU Bujor, în calitate de administrator în fapt al S.C. P.U.S.A. – MEDICAL CARE S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

30.2. Fapta inculpatului RUDEANU Bujor care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (17 acte materiale), prev. **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioadele ianuarie 2016 - aprilie 2017 și iulie-august 2017, RUDEANU Bujor, în calitate de administrator în fapt al societății comerciale P.U.S.A. – MEDICAL CARE S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin

prezentarea ca adevărate a unor situații nereal referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016-aprilie 2017 și în luna august 2017, în cuantum total de **893.975 lei**, cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în cuantum total de **893.975 lei** (ordinele de plată din data de 22.02.2016, pentru suma de 77.789,89 lei, din data de 11.03.2016, pentru suma de 12.007,61 lei, din data de 23.03.2016, pentru suma de 82.652,83 lei, din data de 12.04.2016, pentru suma de 5.407,17 lei, din data de 26.04.2016, pentru suma de 59.670 lei, din data de 20.05.2016, pentru suma de 53755 lei, din data de 22.06.2016, pentru suma de 86.783,04 lei, din data de 12.07.2016, pentru suma de 4.651,96 lei, din data de 26.07.2016, pentru suma de 81.763,26 lei, din data de 09.08.2016, pentru suma de 9.726,74 lei, din data de 25.08.2016, pentru suma de 31.950 lei, din data de 27.09.2016, pentru suma de 56.423 lei, din data de 11.10.2016, pentru suma de 9.957 lei, din data de 26.10.2017, pentru suma de 46.200 lei, din data de 22.11.2016, pentru suma de 33.810 lei, din data de 16.12.2016, pentru suma de 44.160 lei, din data de 27.12.2016, pentru suma de 12.550 lei, din data de 20.01.2017, pentru suma de 31.004,56 lei, din data de 14.02.2017, pentru suma de 6822,94 lei, din data de 23.02.2017, pentru suma de 49.140 lei, din data de 27.06.2017, pentru suma de 96.085 lei, din data de 24.08.2017, pentru suma de 1.665 lei) corespund celor 17 raportări din perioada februarie 2016-aprilie 2017 și din luna august 2017 (aferele celor 17 deconturi emise în datele de 15.02.2016, 14.03.2016, 11.04.2016, 16.05.2016, 14.06.2016, 15.07.2016, 18.08.2016, 16.09.2016, 17.10.2016, 16.11.2016, 08.12.2016, 19.12.2016, 09.01.2017, 13.02.2017, 10.03.2017, 20.04.2017, 16.08.2017).

30.3. Fapta inculpatului RUDEANU Bujor care realizează tipicitatea **instigării** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (17 acte materiale), prev. de **art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada februarie 2016 - august 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, RUDEANU Bujor, în calitate de administrator în fapt al S.C. P.U.S.A. – MEDICAL CARE S.R.L., l-a determinat pe (...) să folosească fraudulos semnătura electronică a firmei antemenționate, în calitate de utilizator al S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S., în scopul efectuării fără drept (cu depășirea limitelor autorizării), cu ocazia a 17 raportări online, a unor operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru decontarea unor servicii medicale din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

30.4. Fapta inculpatului RUDEANU Bujor care realizează tipicitatea infracțiunii de **delapidare, în formă continuată** (154 acte materiale), prev. de **art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – august 2017, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, RUDEANU Bujor, în calitate de administrator în fapt al

S.C. P.U.S.A. – MEDICAL CARE S.R.L., și-a însușit, din patrimoniul societății antemenționate, în interes propriu, mai multe sume de bani, în valoare totală de **571.206,17 lei**. Sumele de bani însușite de RUDEANU Bujor, în valoare totală de 571.206,17 lei, corespund următoarelor cheltuieli:

(....)

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.30, săvârșite de inculpatul **RUDEANU Bujor**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

31. cu privire la inculpata S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L., reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada ianuarie 2016 - august 2017, S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016 - august 2017, în cuantum total de **1.187.400 lei** (corespunzătoare celor 20 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 1.187.400 lei corespund deconturilor emise în datele de 05.02.2016 (47.465 lei), 14.03.2016 (55.220 lei), 12.04.2016 (33.220 lei), 13.05.2016 (37.070 lei), 14.06.2016 (37.345 lei), 15.07.2016 (39.875 lei), 18.08.2016 (27.930 lei), 16.09.2016 (44.175 lei), 17.10.2016 (42.275 lei), 15.11.2016 (34.505 lei), 07.12.2016 (45.350 lei), 19.12.2016 (16.790 lei), 06.01.2017 (32.190 lei), 13.02.2017 (58.680 lei), 09.03.2017 (52.995 lei), 13.04.2017 (113.350 lei), 16.05.2017 (117.185 lei), 20.06.2017 (120.505 lei), 18.07.2017 (89.255 lei) și 16.08.2017 (142.020 lei).

32. cu privire la inculpata S.C. TASIA MED S.R.L., reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (16 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada ianuarie 2016 - mai 2017, S.C. TASIA MED S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți

necuvenite, în perioada februarie 2016-mai 2017, în cuantum total de **1.066.847,5 lei** (corespunzătoare celor 16 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 1.066.847,5 lei corespund deconturilor emise în datele de 05.02.2016 (79.905 lei), 14.03.2016 (83.207,5 lei), 11.04.2016 (39.170 lei), 17.05.2016 (57.970 lei), 14.06.2016 (40.925 lei), 15.07.2016 (70.100 lei), 18.08.2016 (72.340 lei), 16.09.2016 (66.785 lei), 17.10.2016 (75.865 lei), 15.11.2016 (74.485 lei), 07.12.2016 (80.855 lei), 19.12.2016 (29.825 lei), 06.01.2017 (64.075 lei), 13.02.2017 (103.550 lei), 09.03.2017 (107.955 lei) și 13.04.2017 (20.835 lei).

33. cu privire la inculpata DRĂGAN Alexandra-Silvia:

33.1. Fapta inculpatei DRĂGAN Alexandra-Silvia care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – august 2017, DRĂGAN Alexandra-Silvia a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, DRĂGAN Alexandra-Silvia, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, împreună cu NEDELCU Mihaela, a constituit și a condus o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise prin intermediul furnizorilor S.C. TASIA MED S.R.L. și S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, DRĂGAN Alexandra-Silvia, în calitate de administrator în fapt al S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L. și S.C. TASIA MED S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

33.2. Fapta inculpatei DRĂGAN Alexandra-Silvia care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (36 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioadele ianuarie 2016 – mai 2017 și, respectiv, ianuarie 2016 – august 2017, DRĂGAN Alexandra-Silvia, în calitate de administrator în fapt al S.C. ANUBITA

MEDICAL S.R.L. și, respectiv, al S.C. TASIA MED S.R.L., împreună cu NEDELCU Mihaela, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereal referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite în cuantum total de **2.254.247,5 lei**. Astfel, în perioada februarie 2016 - august 2017, plățile necuvenite către S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L. au fost în cuantum total de **1.187.400 lei** (corespunzătoare celor 20 raportări de servicii medicale ale S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L.), iar, în perioada februarie 2016-mai 2017, plățile necuvenite către S.C. TASIA MED S.R.L. au fost în cuantum total de **1.066.847,5 lei** (corespunzătoare celor 16 raportări de servicii medicale ale S.C. TASIA MED S.R.L.), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. către S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L., în valoare totală de 1.187.400 lei corespund deconturilor emise în datele de 05.02.2016 (47.465 lei), 14.03.2016 (55.220 lei), 12.04.2016 (33.220 lei), 13.05.2016 (37.070 lei), 14.06.2016 (37.345 lei), 15.07.2016 (39.875 lei), 18.08.2016 (27.930 lei), 16.09.2016 (44.175 lei), 17.10.2016 (42.275 lei), 15.11.2016 (34.505 lei), 07.12.2016 (45.350 lei), 19.12.2016 (16.790 lei), 06.01.2017 (32.190 lei), 13.02.2017 (58.680 lei), 09.03.2017 (52.995 lei), 13.04.2017 (113.350 lei), 16.05.2017 (117.185 lei), 20.06.2017 (120.505 lei), 18.07.2017 (89.255 lei) și 16.08.2017 (142.020 lei). Plățile C.A.S.M.B. către S.C. TASIA MED S.R.L., în valoare totală de 1.066.847,5 lei corespund deconturilor emise în datele de 05.02.2016 (79.905 lei), 14.03.2016 (83.207,5 lei), 11.04.2016 (39.170 lei), 17.05.2016 (57.970 lei), 14.06.2016 (40.925 lei), 15.07.2016 (70.100 lei), 18.08.2016 (72.340 lei), 16.09.2016 (66.785 lei), 17.10.2016 (75.865 lei), 15.11.2016 (74.485 lei), 07.12.2016 (80.855 lei), 19.12.2016 (29.825 lei), 06.01.2017 (64.075 lei), 13.02.2017 (103.550 lei), 09.03.2017 (107.955 lei) și 13.04.2017 (20.835 lei).

33.3. Fapta inculpatei DRĂGAN Alexandra-Silvia care realizează tipicitatea **instigării** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (36 acte materiale), prev. de **art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada februarie 2016-septembrie 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, DRĂGAN Alexandra-Silvia, în calitate de administrator în fapt al S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L. și S.C. TASIA MED S.R.L., împreună cu NEDELCU Mihaela, i-a determinat pe (...) și (...) să folosească fraudulos semnăturile electronice ale firmelor antemenționate, în calitate de utilizatori al S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S., în scopul efectuării fără drept (cu depășirea limitelor autorizării), cu ocazia raportărilor online (20 raportări online ale firmei ANUBITA MEDICAL S.R.L. și, respectiv, 16 raportări online ale firmei TASIA MED S.R.L.), a unor operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date false privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii

condițiilor legale pentru decontarea unor servicii medicale din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.33, săvârșite de inculpata **DRĂGAN Alexandra-Silvia**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concurusul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

34. cu privire la inculpata NEDELUCU Mihaela:

34.1. Fapta inculpatei NEDELUCU Mihaela care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – august 2017, NEDELUCU Mihaela a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, NEDELUCU Mihaela, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, împreună cu DRĂGAN Alexandra-Silvia, a constituit și a condus o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise prin intermediul furnizorilor S.C. TASIA MED S.R.L. și S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, NEDELUCU Mihaela, în calitate de administrator al S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L. și S.C. TASIA MED S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

34.2. Fapta inculpatei NEDELUCU Mihaela care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (36 de acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal**, cu aplic. **art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioadele ianuarie 2016 – mai 2017 și, respectiv, ianuarie 2016 – august 2017, NEDELUCU Mihaela, în calitate de administrator al S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L. și, respectiv, al S.C. TASIA MED S.R.L., împreună cu DRĂGAN Alexandra-Silvia, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerealabile referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate,

asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite în cuantum total de **2.254.247,5 lei**. Astfel, în perioada februarie 2016 - august 2017, plățile necuvenite către S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L. au fost în cuantum total de **1.187.400 lei** (corespunzătoare celor 20 raportări de servicii medicale ale S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L.), iar, în perioada februarie 2016-mai 2017, plățile necuvenite către S.C. TASIA MED S.R.L. au fost în cuantum total de **1.066.847,5 lei** (corespunzătoare celor 16 raportări de servicii medicale ale S.C. TASIA MED S.R.L.), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. către S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L., în valoare totală de 1.187.400 lei corespund deconturilor emise în datele de 05.02.2016 (47.465 lei), 14.03.2016 (55.220 lei), 12.04.2016 (33.220 lei), 13.05.2016 (37.070 lei), 14.06.2016 (37.345 lei), 15.07.2016 (39.875 lei), 18.08.2016 (27.930 lei), 16.09.2016 (44.175 lei), 17.10.2016 (42.275 lei), 15.11.2016 (34.505 lei), 07.12.2016 (45.350 lei), 19.12.2016 (16.790 lei), 06.01.2017 (32.190 lei), 13.02.2017 (58.680 lei), 09.03.2017 (52.995 lei), 13.04.2017 (113.350 lei), 16.05.2017 (117.185 lei), 20.06.2017 (120.505 lei), 18.07.2017 (89.255 lei) și 16.08.2017 (142.020 lei). Plățile C.A.S.M.B. către S.C. TASIA MED S.R.L., în valoare totală de 1.066.847,5 lei corespund deconturilor emise în datele de 05.02.2016 (79.905 lei), 14.03.2016 (83.207,5 lei), 11.04.2016 (39.170 lei), 17.05.2016 (57.970 lei), 14.06.2016 (40.925 lei), 15.07.2016 (70.100 lei), 18.08.2016 (72.340 lei), 16.09.2016 (66.785 lei), 17.10.2016 (75.865 lei), 15.11.2016 (74.485 lei), 07.12.2016 (80.855 lei), 19.12.2016 (29.825 lei), 06.01.2017 (64.075 lei), 13.02.2017 (103.550 lei), 09.03.2017 (107.955 lei) și 13.04.2017 (20.835 lei).

34.3. Fapta inculpatei NEDELCU Mihaela care realizează tipicitatea **instigării** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (36 acte materiale), prev. de **art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada februarie 2016-septembrie 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, NEDELCU Mihaela, în calitate de administrator al S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L. și S.C. TASIA MED S.R.L., împreună cu DRĂGAN Alexandra-Silvia, i-a determinat pe (...) și (...) să folosească fraudulos semnăturile electronice ale firmelor antemenționate, în calitate de utilizatori al S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S., în scopul efectuării fără drept (cu depășirea limitelor autorizării), cu ocazia raportărilor online (20 raportări online ale firmei ANUBITA MEDICAL S.R.L. și, respectiv, 16 raportări online ale firmei TASIA MED S.R.L.), a unor operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date false privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru decontarea unor servicii medicale din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

34.4. Fapta inculpatei NEDELCU Mihaela care realizează tipicitatea infracțiunii de **delapidare, în formă continuată** (14 acte materiale), prev. de **art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2017, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, NEDELCU Mihaela, în calitate de administrator al S.C.

ANUBITA MEDICAL S.R.L., și-a însușit, din patrimoniul societății antemenționate, în interes propriu și al familiei sale, mai multe sume de bani, în valoare totală de **431.651,99 lei**. Sumele de bani însușite de NEDELCU Mihaela, în valoare totală de 431.651,99 lei, corespund următoarelor cheltuieli:

(....)

34.5. Fapta inculpatei NEDELCU Mihaela care realizează tipicitatea infracțiunii de **delapidare, în formă continuată** (18 acte materiale), prev. de **art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2017, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, NEDELCU Mihaela, în calitate de administrator al S.C. TASIA MED S.R.L., și-a însușit, din patrimoniul societății antemenționate, în interes propriu și al familiei sale, mai multe sume de bani, în valoare totală de **447.278,33 lei**. Sumele de bani însușite de NEDELCU Mihaela, în valoare totală de 447.278,33 lei, corespund următoarelor cheltuieli:

(....)

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.34, săvârșite de inculpata **NEDELCU Mihaela**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

35. cu privire la inculpata S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L., reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada ianuarie 2016 - august 2017, S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în februarie 2016 - august 2017, în cuantum total de **478.740 lei** (corespunzătoare celor 20 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 478.740 lei corespund deconturilor emise în datele de 08.02.2016 (23.235 lei), 14.03.2016 (29.475 lei), 06.04.2016 (13.440 lei), 13.05.2016 (14.865 lei), 14.06.2016 (13.255 lei), 14.07.2016 (25.165 lei), 18.08.2016 (21.630 lei), 26.09.2016 (31.030 lei), 18.10.2016 (24.370 lei), 16.11.2016 (22.785 lei), 09.12.2016 (25.675 lei), 19.12.2016 (9.355 lei), 06.01.2017 (22.015 lei), 13.02.2017 (26.740 lei), 13.03.2017 (36.235 lei), 24.04.2017 (29.680 lei), 17.05.2017 (32.920 lei), 16.06.2017 (39.865 lei), 18.07.2017 (14.300 lei) și 16.08.2017 (22.705 lei).

36. cu privire la inculpata CARACULACU Adriana-Georgeta:

36.1. Fapta inculpatei CARACULACU Adriana-Georgeta care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – august 2017, CARACULACU Adriana-Georgeta a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrișuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, CARACULACU Adriana-Georgeta, împreună cu VULPE Eugeniu, în cadrul grupului infracțional la care au aderat, a constituit și a condus o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise prin intermediul S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, CARACULACU Adriana-Georgeta, în calitate de administrator în fapt al S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

36.2. Fapta inculpatei CARACULACU Adriana-Georgeta care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada ianuarie 2016 -august 2017, CARACULACU Adriana-Georgeta, în calitate de administrator în fapt al societății comerciale S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, împreună cu inculpatul VULPE Eugeniu și cu ajutorul inculpatului PUȘCAȘU Vladimir, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016- august 2017, în cuantum total de **478.740 lei** (corespunzătoare celor 20 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de

asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 478.740 lei corespund deconturilor emise în datele de 08.02.2016 (23.235 lei), 14.03.2016 (29.475 lei), 06.04.2016 (13.440 lei), 13.05.2016 (14.865 lei), 14.06.2016 (13.255 lei), 14.07.2016 (25.165 lei), 18.08.2016 (21.630 lei), 26.09.2016 (31.030 lei), 18.10.2016 (24.370 lei), 16.11.2016 (22.785 lei), 09.12.2016 (25.675 lei), 19.12.2016 (9.355 lei), 06.01.2017 (22.015 lei), 13.02.2017 (26.740 lei), 13.03.2017 (36.235 lei), 24.04.2017 (29.680 lei), 17.05.2017 (32.920 lei), 16.06.2017 (39.865 lei), 18.07.2017 (14.300 lei) și 16.08.2017 (22.705 lei).

36.3. Fapta inculpatei CARACULACU Adriana-Georgeta care realizează tipicitatea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada februarie 2016 - august 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, CARACULACU Adriana-Georgeta, în calitate de administrator în fapt al S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L., fiind și utilizatoare a S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S. a efectuat fără drept (cu depășirea limitelor autorizării), cu ocazia transmiterii a 20 de raportări online ale firmei antemenționate, operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru decontarea unor servicii medicale din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

36.4. Fapta inculpatei CARACULACU Adriana-Georgeta care realizează tipicitatea infracțiunii de **delapidare, în formă continuată** (16 acte materiale), prev. de **art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2017, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, CARACULACU Adriana-Georgeta și VULPE Eugeniu, în calitate de administratori în fapt împreună cu PUȘCAȘU Vladimir, administrator în drept la S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L., și-au însușit, din patrimoniul societății antemenționate, în interes propriu și al S.C. (...) MEDICAL EXPERT S.R.L., mai multe sume de bani, în valoare totală de **71.033,90 lei**. Sumele de bani însușite de CARACULACU Adriana-Georgeta, VULPE Eugeniu și PUȘCAȘU Vladimir, în valoare totală de 71.033,90 lei, corespund următoarelor cheltuieli:
(....)

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.36, săvârșite de inculpata **CARACULACU Adriana-Georgeta**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

37. cu privire la inculpatul VULPE Eugeniu:

37.1. Fapta inculpatului VULPE Eugeniu care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – august 2017, VULPE Eugeniu a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea

infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, VULPE Eugeniu, împreună cu CARACULACU Adriana-Georgeta, în cadrul grupului infracțional la care au aderat, a constituit și a condus o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise prin intermediul S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, VULPE Eugeniu, în calitate de administrator în fapt al S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

37.2. Fapta inculpatului VULPE Eugeniu care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada ianuarie 2016 -august 2017, VULPE Eugeniu, în calitate de administrator în fapt al societății comerciale S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, împreună cu inculpata CARACULACU Adriana Georgeta și cu ajutorul inculpatului PUȘCAȘU Vladimir, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerealabile referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016- august 2017, în cuantum total de **478.740 lei** (corespunzătoare celor 20 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 478.740 lei corespund deconturilor emise în datele de 08.02.2016 (23.235 lei), 14.03.2016 (29.475 lei), 06.04.2016 (13.440 lei), 13.05.2016 (14.865 lei), 14.06.2016 (13.255 lei), 14.07.2016 (25.165 lei), 18.08.2016 (21.630 lei), 26.09.2016 (31.030 lei), 18.10.2016 (24.370 lei), 16.11.2016 (22.785 lei), 09.12.2016 (25.675 lei), 19.12.2016 (9.355 lei), 06.01.2017 (22.015 lei), 13.02.2017 (26.740 lei), 13.03.2017 (36.235 lei),

24.04.2017 (29.680 lei), 17.05.2017 (32.920 lei), 16.06.2017 (39.865 lei), 18.07.2017 (14.300 lei) și 16.08.2017 (22.705 lei).

37.3. Fapta inculpatului VULPE Eugeniu care realizează tipicitatea infracțiunii de **delapidare, în formă continuată** (16 acte materiale), prev. de **art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2017, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, VULPE Eugeniu și CARACULACU Adriana-Georgeta, în calitate de administratori în fapt împreună cu PUȘCAȘU Vladimir, administrator în drept la S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L., și-au însușit, din patrimoniul societății antemenționate, în interes propriu și al S.C. (...) MEDICAL EXPERT S.R.L., mai multe sume de bani, în valoare totală de **71.033,90 lei**. Sumele de bani însușite de CARACULACU Adriana-Georgeta, VULPE Eugeniu și PUȘCAȘU Vladimir, în valoare totală de 71.033,90 lei, corespund următoarelor cheltuieli:

(...)

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.37, săvârșite de inculpatul **VULPE Eugeniu**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

38. cu privire la inculpatul PUȘCAȘU Vladimir:

38.1. Fapta inculpatului PUȘCAȘU Vladimir care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016-august 2017, PUȘCAȘU Vladimir a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență și abuz în serviciu. În contextul amintit, membrii grupului au acționat, pe de o parte, în vederea constituirii în fals a dosarelor medicale ale unor asigurați, de aprobare a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din fondul asigurărilor sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., iar, pe de altă parte, pentru întocmirea în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod real, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale.

38.2. Fapta inculpatului PUȘCAȘU Vladimir care realizează tipicitatea **complicității** la infracțiunea de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 -august 2017, PUȘCAȘU Vladimir, în calitate de administrator în drept, i-a ajutat pe CARACULACU Adriana-Georgeta și VULPE Eugeniu, administratori în fapt ai societății comerciale S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, să inducă în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale

de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016-august 2017, în cuantum total de **478.740 lei** (corespunzătoare celor 20 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 478.740 lei corespund deconturilor emise în datele de 08.02.2016 (23.235 lei), 14.03.2016 (29.475 lei), 06.04.2016 (13.440 lei), 13.05.2016 (14.865 lei), 14.06.2016 (13.255 lei), 14.07.2016 (25.165 lei), 18.08.2016 (21.630 lei), 26.09.2016 (31.030 lei), 18.10.2016 (24.370 lei), 16.11.2016 (22.785 lei), 09.12.2016 (25.675 lei), 19.12.2016 (9.355 lei), 06.01.2017 (22.015 lei), 13.02.2017 (26.740 lei), 13.03.2017 (36.235 lei), 24.04.2017 (29.680 lei), 17.05.2017 (32.920 lei), 16.06.2017 (39.865 lei), 18.07.2017 (14.300 lei) și 16.08.2017 (22.705 lei).

38.3. Fapta inculpatului PUȘCAȘU Vladimir care realizează tipicitatea infracțiunii de **delapidare, în formă continuată** (16 acte materiale), prev. de **art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2017, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, CARACULACU Adriana-Georgeta și VULPE Eugeniu, în calitate de administratori în fapt împreună cu PUȘCAȘU Vladimir, administrator în drept la S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L., și-au însușit, din patrimoniul societății antemenționate, în interes propriu și al S.C. (...) MEDICAL EXPERT S.R.L., mai multe sume de bani, în valoare totală de **71.033,90 lei**. Sumele de bani însușite de CARACULACU Adriana-Georgeta, VULPE Eugeniu și PUȘCAȘU Vladimir, în valoare totală de 71.033,90 lei, corespund următoarelor cheltuieli: (...)

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.38, săvârșite de inculpatul **PUȘCAȘU Vladimir**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

39. **cu privire la inculpata S.C. DR. EVOLUTION S.R.L.**, reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (8 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada decembrie 2016 - august 2017, S.C. DR. EVOLUTION MEDICAL S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de

evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada ianuarie 2017-august 2017, în cuantum total de **35.575 lei** (corespunzătoare celor 8 raportări lunare de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 35.575 lei corespund deconturilor emise în datele de 10.01.2017 (2.090 lei), 16.02.2017 (2.970 lei), 10.03.2017 (3.960 lei), 13.04.2017 (7.435 lei), 16.05.2017 (1.180 lei), 19.06.2017 (9.660 lei), 17.07.2017 (4.080 lei) și 16.08.2017 (4.200 lei).

40. cu privire la inculpata BOGZEANU Onița:

40.1. Fapta inculpatei BOGZEANU Onița care realizează tipicitatea infracțiunii de **de înșelăciune, în formă continuată** (8 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada decembrie 2016 - august 2017, BOGZEANU Onița, în calitate de reprezentant al S.C. DR. EVOLUTION MEDICAL S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada ianuarie 2017-august 2017, în cuantum total de **35.575 lei** (corespunzătoare celor 8 raportări lunare de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 35.575 lei corespund deconturilor emise în datele de 10.01.2017 (2.090 lei), 16.02.2017 (2.970 lei), 10.03.2017 (3.960 lei), 13.04.2017 (7.435 lei), 16.05.2017 (1.180 lei), 19.06.2017 (9.660 lei), 17.07.2017 (4.080 lei) și 16.08.2017 (4.200 lei).

40.2. Fapta inculpatei BOGZEANU Onița care realizează tipicitatea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (8 acte materiale), prev. de **art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, BOGZEANU Onița, în calitate de reprezentant legal al S.C. DR. EVOLUTION MEDICAL S.R.L., fiind și utilizatoare a S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S. a efectuat fără drept (cu depășirea limitelor autorizării), cu ocazia efectuării a 4 raportări online lunare ale firmei antemenționate, în perioada ianuarie 2017 – august 2017, operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru decontarea unor servicii medicale decontate din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.40, săvârșite de inculpata **BOGZEANU Onița**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

41. cu privire la inculpata S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L.

reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (39 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal rap. la art. 256¹ din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2014 - august 2017, S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerealabile referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada septembrie 2014 - august 2017, în cuantum total de **4.487.476,25 lei** (corespunzătoare celor 39 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de **4.487.476,25 lei** corespund deconturilor emise în: septembrie 2014 (21.105 lei), octombrie 2014 (18.755 lei), noiembrie 2014 (46.920 lei), decembrie 2014 (81.215 lei), ianuarie 2015 (83.415 lei), februarie 2015 (96.405 lei), martie 2015 (107.032,5 lei), aprilie 2015 (53.917,5 lei), mai 2015 (73.581,25 lei), iunie 2015 (91.968,75 lei), iulie 2015 (17.780 lei), august 2015 (133.396,25 lei), septembrie 2015 (47.715 lei), octombrie 2015 (11.210 lei), 12.11.2015 (50.786,25 lei), 10.12.2015 (148.313,75 lei), 22.12.2015 (67.935 lei), 29.12.2015 (42.650 lei), 12.01.2016 (39.525 lei), 09.02.2016 (166.655 lei), 16.03.2016 (197.747,5 lei), 11.04.2016 (160.582,5 lei), 12.05.2016 (143.570 lei), 14.06.2016 (133.405 lei), 18.07.2016 (156.245 lei), 18.08.2016 (165.910 lei), 15.09.2016 (178.817,5 lei), 19.10.2016 (138.082,5 lei), 16.11.2016 (145.935 lei), 08.12.2016 (203.875 lei), 19.12.2016 (63.385 lei), 06.01.2017 (128.070 lei), 14.02.2017 (175.855 lei), 10.03.2017 (179.415 lei), 19.04.2017 (140.690 lei), 18.05.2017 (205.260 lei), 20.06.2017 (247.870 lei), 18.07.2017 (110.280 lei) și 16.08.2017 (212.200 lei).

42. cu privire la inculpata ROSMENTENIUC Adriana:

42.1. Fapta inculpatei ROSMENTENIUC Adriana care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2014 – august 2017, ROSMENTENIUC Adriana a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada august 2014 - august 2017, ROSMENTENIUC Adriana, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, a coordonat, împreună cu (...), (...) și ROSMENTENIUC Ionuț, o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise prin

intermediul S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, ROSMENTENIUC Adriana, în calitate de administrator al S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

42.2. Fapta inculpatei ROSMENTENIUC Adriana care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (39 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2014 - august 2017, ROSMENTENIUC Adriana, în calitate de administrator al S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerealabile referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada septembrie 2014-august 2017, în cuantum total de **4.487.476,25 lei** (corespunzătoare celor 39 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de **4.487.476,25 lei** corespund deconturilor emise în: septembrie 2014 (21.105 lei), octombrie 2014 (18.755 lei), noiembrie 2014 (46.920 lei), decembrie 2014 (81.215 lei), ianuarie 2015 (83.415 lei), februarie 2015 (96.405 lei), martie 2015 (107.032,5 lei), aprilie 2015 (53.917,5 lei), mai 2015 (73.581,25 lei), iunie 2015 (91.968,75 lei), iulie 2015 (17.780 lei), august 2015 (133.396,25 lei), septembrie 2015 (47.715 lei), octombrie 2015 (11.210 lei), 12.11.2015 (50.786,25 lei), 10.12.2015 (148.313,75 lei), 22.12.2015 (67.935 lei), 29.12.2015 (42.650 lei), 12.01.2016 (39.525 lei), 09.02.2016 (166.655 lei), 16.03.2016 (197.747,5 lei), 11.04.2016 (160.582,5 lei), 12.05.2016 (143.570 lei), 14.06.2016 (133.405 lei), 18.07.2016 (156.245 lei), 18.08.2016 (165.910 lei), 15.09.2016 (178.817,5 lei), 19.10.2016 (138.082,5 lei), 16.11.2016 (145.935 lei), 08.12.2016 (203.875 lei), 19.12.2016 (63.385 lei), 06.01.2017 (128.070 lei), 14.02.2017 (175.855 lei), 10.03.2017 (179.415 lei), 19.04.2017 (140.690 lei), 18.05.2017 (205.260 lei), 20.06.2017 (247.870 lei), 18.07.2017 (110.280 lei) și 16.08.2017 (212.200 lei).

42.3. Fapta inculpatei ROSMENTENIUC Adriana care realizează tipicitatea *instigării* la infracțiunea de **fals informatic, în formă continuată** (39 acte materiale), prev. de **art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constând în aceea că, în perioada septembrie 2016 - august 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, ROSMENTENIUC Adriana, în calitate de administrator al S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L., l-a determinat pe (...) să folosească fraudulos semnătura electronică a firmei antemenționate, în calitate de utilizator al S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S., în scopul efectuării fără drept (cu depășirea limitelor autorizării), cu ocazia transmiterii celor 39 de raportări online (corespunzătoare celor 39 de deconturi reținute în conținutul infracțiunii de înșelăciune, în formă continuată), a unor operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru acordarea unor servicii medicale decontate din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

42.4. Fapta inculpatei ROSMENTENIUC Adriana care realizează tipicitatea infracțiunii de **delapidare, în formă continuată** (43 acte materiale), prev. de **art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada 2014-2017, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, ROSMENTENIUC Adriana, în calitate de administrator al S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L., și-a însușit, din patrimoniul societății antemenționate, în interes propriu sau pentru S.C. (...) ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU S.R.L., mai multe sume de bani, în valoare totală de **1.132.788,09 lei**. Sumele de bani însușite de ROSMENTENIUC Adriana, în valoare totală de 1.132.788,09 lei, corespund unor cheltuieli ce nu intră în realizarea obiectului de activitate al S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L., astfel: (.....)

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.42, săvârșite de inculpata **ROSMENTENIUC Adriana**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

43. cu privire la inculpatul ROSMENTENIUC Ionuț:

43.1. Fapta inculpatului ROSMENTENIUC Ionuț care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2014 – august 2017, ROSMENTENIUC Ionuț a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada august 2014 - august 2017, ROSMENTENIUC Ionuț, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, a coordonat, împreună cu (...), (...) și ROSMENTENIUC Adriana, o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscrișă fraudelor comise prin intermediul S.C. HOME

MEDICAL ASSISTANCE S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, ROSMENTENIUC Ionuț, în calitate de administrator în fapt al S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

43.2. Fapta inculpatului ROSMENTENIUC Ionuț care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (39 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2014 - august 2017, ROSMENTENIUC Ionuț, în calitate de administrator în fapt al S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L., împreună cu administratorul de drept, ROSMENTENIUC Adriana, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerealabile referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada septembrie 2014-august 2017, în cuantum total de **4.487.476,25 lei** (corespunzătoare celor 39 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de **4.487.476,25 lei** corespund deconturilor emise în: septembrie 2014 (21.105 lei), octombrie 2014 (18.755 lei), noiembrie 2014 (46.920 lei), decembrie 2014 (81.215 lei), ianuarie 2015 (83.415 lei), februarie 2015 (96.405 lei), martie 2015 (107.032,5 lei), aprilie 2015 (53.917,5 lei), mai 2015 (73.581,25 lei), iunie 2015 (91.968,75 lei), iulie 2015 (17.780 lei), august 2015 (133.396,25 lei), septembrie 2015 (47.715 lei), octombrie 2015 (11.210 lei), 12.11.2015 (50.786,25 lei), 10.12.2015 (148.313,75 lei), 22.12.2015 (67.935 lei), 29.12.2015 (42.650 lei), 12.01.2016 (39.525 lei), 09.02.2016 (166.655 lei), 16.03.2016 (197.747,5 lei), 11.04.2016 (160.582,5 lei), 12.05.2016 (143.570 lei), 14.06.2016 (133.405 lei), 18.07.2016 (156.245 lei), 18.08.2016 (165.910 lei), 15.09.2016 (178.817,5 lei), 19.10.2016 (138.082,5 lei), 16.11.2016 (145.935 lei), 08.12.2016 (203.875 lei), 19.12.2016 (63.385 lei), 06.01.2017 (128.070 lei), 14.02.2017 (175.855 lei), 10.03.2017 (179.415 lei), 19.04.2017 (140.690 lei), 18.05.2017 (205.260 lei), 20.06.2017 (247.870 lei), 18.07.2017 (110.280 lei) și 16.08.2017 (212.200 lei).

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.43, săvârșite de inculpatul **ROSMENIUC Ionuț**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

44. cu privire la inculpata S.C. CARE CONCEPT MED S.R.L., reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (13 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2016 - august 2017, S.C. CARE CONCEPT MED S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerealabile referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada septembrie 2016 – august 2017, în cuantum total de **191.695 lei** (corespunzătoare celor 13 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 191.695 lei corespund deconturilor emise în datele de 16.09.2016 (10.990 lei), 15.10.2016 (19.420 lei), 15.11.2016 (19.590 lei), 05.12.2016 (18.645 lei), 19.12.2016 (4.500 lei), 06.01.2017 (13.100 lei), 13.02.2017 (16.145 lei), 08.03.2017 (16.500 lei), 12.04.2017 (13.985 lei), 16.05.2017 (11.210 lei), 16.06.2017 (10.635 lei), 17.07.2017 (16.835 lei) și 17.08.2017 (20.140 lei).

45. cu privire la inculpata S.C. BETA MEDICAL SERVICE S.R.L., reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, S.C. BETA MEDICAL SERVICE S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerealabile referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016 – august 2017, în cuantum total de 215.535 lei (corespunzătoare celor 20 raportări lunare de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 215.535 lei corespund deconturilor emise în datele de 08.02.2016 (9.635 lei), 15.03.2016 (12.775 lei), 11.04.2016 (3.700 lei), 17.05.2016 (2.150 lei), 15.06.2016 (4.850 lei),

18.07.2016 (9.780 lei), 19.08.2016 (9.245 lei), 19.09.2016 (10.650 lei), 16.10.2016 (19.145 lei), 17.11.2016 (20.595 lei), 13.12.2016 (20.160 lei), 19.12.2016 (10.140 lei), 10.01.2017 (14.795 lei), 13.02.2017 (13.830 lei), 08.03.2017 (14.655 lei), 21.04.2017 (10.295 lei), 18.05.2017 (10.725 lei), 20.06.2017 (4.410 lei), 20.07.2017 (4.040 lei) și 16.08.2017 (9.960 lei).

46. cu privire la inculpata DIACONESCU Florentina:

46.1. Fapta inculpatei DIACONESCU Florentina care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2016 - august 2017, DIACONESCU Florentina a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada august 2016 - august 2017, DIACONESCU Florentina, acționând în cadrul grupului infracțional la care a aderat, a coordonat, împreună cu (...), o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise de S.C. CARE CONCEPT MED S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod real, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, DIACONESCU Florentina, în calitate de administrator al S.C. CARE CONCEPT MED S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

46.2. Fapta inculpatei DIACONESCU Florentina care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (13 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2016 - august 2017, DIACONESCU Florentina, în calitate de reprezentant al S.C. CARE CONCEPT MED S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerealabile referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei

de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada septembrie 2016 – august 2017, în cuantum total de **191.695 lei** (corespunzătoare celor 13 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 191.695 lei corespund deconturilor emise în datele de 16.09.2016 (10.990 lei), 15.10.2016 (19.420 lei), 15.11.2016 (19.590 lei), 05.12.2016 (18.645 lei), 19.12.2016 (4.500 lei), 06.01.2017 (13.100 lei), 13.02.2017 (16.145 lei), 08.03.2017 (16.500 lei), 12.04.2017 (13.985 lei), 16.05.2017 (11.210 lei), 16.06.2017 (10.635 lei), 17.07.2017 (16.835 lei) și 17.08.2017 (20.140 lei).

46.3. Fapta inculpatei DIACONESCU Florentina care realizează tipicitatea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (13 acte materiale), prev. de **art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada septembrie 2016 - august 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, DIACONESCU Florentina, în calitate de reprezentant legal al S.C. CARE CONCEPT MED S.R.L., fiind și utilizatoare a S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S. a efectuat fără drept (cu depășirea limitelor autorizării), cu ocazia transmiterii a 13 raportări online ale firmei antemenționate, operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date false privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru decontarea unor servicii medicale din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.46, săvârșite de inculpata **DIACONESCU Florentina**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

47. cu privire la inculpata ISPAS Marijana:

47.1. Fapta inculpatei ISPAS Marijana care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – august 2017, ISPAS Marijana a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioadele august 2016 - august 2017, ISPAS Marijana, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, a constituit și a coordonat o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise prin intermediul furnizorului S.C. BETA MEDICAL SERVICE S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii

medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, ISPAS Marijana, în calitate de reprezentant legal al S.C. BETA MEDICAL SERVICE S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

47.2. Fapta inculpatei ISPAS Marijana care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, ISPAS Marijana, în calitate de administrator al S.C. BETA MEDICAL SERVICE S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016 – august 2017, în cuantum total de 215.535 lei (corespunzătoare celor 20 raportări lunare de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 215.535 lei corespund deconturilor emise în datele de 08.02.2016 (9.635 lei), 15.03.2016 (12.775 lei), 11.04.2016 (3.700 lei), 17.05.2016 (2.150 lei), 15.06.2016 (4.850 lei), 18.07.2016 (9.780 lei), 19.08.2016 (9.245 lei), 19.09.2016 (10.650 lei), 16.10.2016 (19.145 lei), 17.11.2016 (20.595 lei), 13.12.2016 (20.160 lei), 19.12.2016 (10.140 lei), 10.01.2017 (14.795 lei), 13.02.2017 (13.830 lei), 08.03.2017 (14.655 lei), 21.04.2017 (10.295 lei), 18.05.2017 (10.725 lei), 20.06.2017 (4.410 lei), 20.07.2017 (4.040 lei) și 16.08.2017 (9.960 lei).

47.3. Fapta inculpatei ISPAS Marijana care realizează tipicitatea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada februarie 2016 - august 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, ISPAS Marijana, în calitate de administrator al S.C. BETA MEDICAL SERVICE S.R.L., fiind și utilizatoare a S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S. a efectuat fără drept (cu depășirea limitelor autorizării), cu ocazia transmiterii a 20 raportări online ale firmei antemenționate, operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru acordarea unor servicii medicale decontate din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.47, săvârșite de inculpata **ISPAS Marijana**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

48. cu privire la inculpata S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (16 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada aprilie 2016 - august 2017, S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerealabile referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada mai 2016 - august 2017, în cuantum total de **1.004.547,5 lei** (corespunzătoare celor 16 raportări lunare de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 1.004.548 lei corespund deconturilor emise în datele de 13.05.2016 (6.205 lei), 14.06.2016 (66.760 lei), 14.07.2016 (64.430 lei), 18.08.2016 (55.820 lei), 20.09.2016 (58.625 lei), 18.10.2016 (68.045 lei), 16.11.2016 (67.955 lei), 09.12.2016 (73.765 lei), 06.01.2017 (67.575 lei), 15.02.2017 (59.680 lei), 13.03.2017 (60.965 lei), 19.04.2017 (74.365 lei), 18.05.2017 (64.385 lei), 20.06.2017 (100.185 lei), 18.07.2017 (39.508,75 lei) și 17.08.2017 (76.278,75 lei).

49. cu privire la inculpata MANTA Cristina:

49.1. Fapta inculpatei MANTA Cristina care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada aprilie 2016 – august 2017, MANTA Cristina a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada aprilie 2016 - august 2017, MANTA Cristina, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, a coordonat, împreună cu (.....), (....), MANTA Silviu, GHEORGHE Iuliana, (....), (....), (.....), (.....), o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscrișă fraudelor comise prin intermediul S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a

îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, MANTA Cristina, în calitate de administrator în fapt al S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

49.2. Fapta inculpatei MANTA Cristina care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune în formă continuată** (16 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada aprilie 2016 - august 2017, MANTA Cristina, în calitate de administrator în fapt al S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada mai 2016 - august 2017, în cuantum total de **1.004.547,5 lei** (corespunzătoare celor 16 raportări lunare de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 1.004.548 lei corespund deconturilor emise în datele de 13.05.2016 (6.205 lei), 14.06.2016 (66.760 lei), 14.07.2016 (64.430 lei), 18.08.2016 (55.820 lei), 20.09.2016 (58.625 lei), 18.10.2016 (68.045 lei), 16.11.2016 (67.955 lei), 09.12.2016 (73.765 lei), 06.01.2017 (67.575 lei), 15.02.2017 (59.680 lei), 13.03.2017 (60.965 lei), 19.04.2017 (74.365 lei), 18.05.2017 (64.385 lei), 20.06.2017 (100.185 lei), 18.07.2017 (39.508,75 lei) și 17.08.2017 (76.278,75 lei).

49.3. Fapta inculpatei MANTA Cristina care realizează tipicitatea infracțiunii de **delapidare, în formă continuată** (43 acte materiale), prev. de **art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada aprilie 2016 – septembrie 2017, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, MANTA Cristina, în calitate de administrator în fapt la S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., împreună cu administratorul de drept, MANTA Silviu, și-a însușit, din patrimoniul societății antemenționate, în interes propriu sau pentru S.C. (...), S.R.L., (...), (...) și (...) mai multe sume de bani, în valoare totală de 530.967,68 lei. Sumele de bani însușite de MANTA Cristina și MANTA Silviu, în valoare totală de 530.967,68 lei, corespund unor cheltuieli ce nu intră în realizarea obiectului de activitate al S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., astfel: (...).

49.4. Fapta inculpatei MANTA Cristina care realizează tipicitatea *instigării* la săvârșirea infracțiunii de *fals informatic, în formă continuată* (16 acte materiale), prev. de **art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada mai 2016 - august 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, MANTA Cristina, în calitate de administrator în fapt al S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., l-a determinat pe (.....) să folosească fraudulos semnătura electronică a firmei antemenționate, în calitate de utilizator al S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S., în scopul efectuării fără drept (cu depășirea limitelor autorizării), cu ocazia transmiterii celor 16 raportări online, a unor operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru acordarea unor servicii medicale decontate din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

49.5. Fapta inculpatei MANTA Cristina care realizează tipicitatea infracțiunii de *fals informatic, în formă continuată* (19 acte materiale), prev. de **art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada aprilie 2016 - iulie 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, MANTA Cristina, în calitate de administrator în fapt al S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L. și utilizator al sistemului informatic REVISAL (Registrul general de evidență a salariaților, existent la nivel național și gestionat de Inspekția Muncii), în scopul decontării de la C.A.S.M.B. a unor servicii medicale fictive, a efectuat fără drept (cu depășirea limitelor autorizării) operațiuni de introducere a datelor informatice (contracte de muncă false), prin care a fost creată aparența existenței unor raporturi de muncă. Astfel, în sistemul informatic al Inspekției Muncii, MANTA Cristina a implementat date despre existența a 19 contracte de muncă încheiate de S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L. cu asistenți medicali și medici, respectiv (...)), date care nu au corespondent în realitate.

49.6. Fapta inculpatei MANTA Cristina care realizează tipicitatea infracțiunii de *fals material în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată* (50 acte materiale), prev. de **art. 322 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada aprilie 2016 – iulie 2017, MANTA Cristina și MANTA Silviu, în calitate de administrator în fapt și, respectiv, administrator în drept, la S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., au falsificat 50 înscrisuri, prin contrafacerea scrisului și a semnăturilor, precum și prin alterarea realității atestate, documente pe care le-au folosit pentru producerea efectelor juridice ce izvorau din relația contractuală a firmei antemenționate cu C.A.S.M.B., respectiv decontarea unor servicii medicale fictive, pretins prestate de către persoane care în realitate nu au desfășurat nicio activitate aferentă plăților de care a beneficiat furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu. Astfel, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, MANTA Cristina și MANTA Silviu au falsificat următoarele înscrisuri depuse la C.A.S.M.B.:
(....)

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.49, săvârșite de inculpata **MANTA Cristina**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

50. cu privire la inculpatul MANTA Silviu:

50.1. Fapta inculpatului MANTA Silviu care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada aprilie 2016 – august 2017, MANTA Silviu a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada aprilie 2016 - august 2017, MANTA Silviu, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, a coordonat, împreună cu MANTA Cristina, (.....), (....), GHEORGHE Iuliana, (....), (....), (.....), (.....), o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscrișă fraudelor comise prin intermediul S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, MANTA Silviu, în calitate de administrator al S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

50.2. Fapta inculpatului MANTA Silviu care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (16 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada aprilie 2016 - august 2017, MANTA Silviu, în calitate de administrator al S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., împreună cu MANTA Cristina, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada mai 2016 - august 2017, în cuantum total de **1.004.547,5 lei** (corespunzătoare celor 16 raportări lunare de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 1.004.548 lei corespund deconturilor emise în datele de 13.05.2016 (6.205 lei), 14.06.2016

(66.760 lei), 14.07.2016 (64.430 lei), 18.08.2016 (55.820 lei), 20.09.2016 (58.625 lei), 18.10.2016 (68.045 lei), 16.11.2016 (67.955 lei), 09.12.2016 (73.765 lei), 06.01.2017 (67.575 lei), 15.02.2017 (59.680 lei), 13.03.2017 (60.965 lei), 19.04.2017 (74.365 lei), 18.05.2017 (64.385 lei), 20.06.2017 (100.185 lei), 18.07.2017 (39.508,75 lei) și 17.08.2017 (76.278,75 lei).

50.3. Fapta inculpatului MANTA Silviu care realizează tipicitatea infracțiunii de *delapidare, în formă continuată* (43 acte materiale), prev. de **art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada aprilie 2016 – septembrie 2017, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, MANTA Silviu, în calitate de administrator S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., împreună cu administratorul în fapt al aceleiași societăți comerciale, MANTA Cristina, și-a însușit, din patrimoniul societății antemenționate, în interes propriu sau pentru S.C. (...) S.R.L., (...), (...) și (...), mai multe sume de bani, în valoare totală de **530.967,68 lei**. Sumele de bani însușite de MANTA Silviu și MANTA Cristina, în valoare totală de 530.967,68 lei, corespund unor cheltuieli ce nu intră în realizarea obiectului de activitate al S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., astfel: (...)

50.4. Fapta inculpatului MANTA Silviu care realizează tipicitatea infracțiunii de *fals material în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată* (50 acte materiale), prev. de **art. 322 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada aprilie 2016 – iulie 2017, MANTA Cristina și MANTA Silviu, în calitate de administrator în fapt și, respectiv, administrator în drept, la S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., au falsificat 50 înscrisuri, prin contrafacerea scrisului și a semnăturilor, precum și prin alterarea realității atestate, documente pe care le-au folosit pentru producerea efectelor juridice ce izvorau din relația contractuală a firmei antemenționate cu C.A.S.M.B., respectiv decontarea unor servicii medicale fictive, pretins prestate de către persoane care în realitate nu au desfășurat nicio activitate aferentă plăților de care a beneficiat furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu. Astfel, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, MANTA Cristina și MANTA Silviu au falsificat următoarele înscrisuri depuse la C.A.S.M.B.:
(.....)

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.50, săvârșite de inculpatul **MANTA Silviu**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

51. cu privire la inculpata GHEORGHE Iuliana:

51.1. Fapta inculpatei GHEORGHE Iuliana care realizează tipicitatea infracțiunii de *constituire a unui grup infracțional organizat*, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada aprilie 2016 – august 2017, GHEORGHE Iuliana a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada aprilie 2016 - august 2017, GHEORGHE Iuliana, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, a coordonat,

împreună cu MANTA Cristina, MANTA Silviu, (.....), o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise prin intermediul S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, GHEORGHE Iuliana, în calitate de administrator al azilurilor pendinte de S.C. (...) S.R.L., a acționat pe toate palierele 1, 2, 3 și 5 ale grupării infracționale.

51.2. Fapta inculpatei GHEORGHE Iuliana care realizează tipicitatea **complicității** la infracțiunea de **înșelăciune, în formă continuată** (16 acte materiale), prev. de **art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada aprilie 2016 - august 2017, GHEORGHE Iuliana, în calitate de asociat și administrator al azilurilor pendinte de S.C. (...) S.R.L., împreună cu inculpata (.....), a ajutat S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L. și pe reprezentanții legali ai acesteia, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, să inducă în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada mai 2016 - august 2017. Prejudiciul cauzat C.A.S.M.B. de către S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., cu ajutorul primit de la (.....) a fost în cuantum total de **286.530 lei** (plăți corespunzătoare serviciilor medicale raportate și decontate fraudulos, de către furnizorul antemenționat, pe numele a 104 asigurați internați în azilurile pendinte de S.C. (...) S.R.L.), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Suma de 286.530 lei corespunde serviciilor decontate fraudulos de S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L. pentru 104 pacienți internați în azilurile administrate de inculpata GHEORGHE Iuliana, cu ajutorul primit de la (.....), cu următoarele C.N.P.-uri: (.....).

51.3. Fapta inculpatei GHEORGHE Iuliana care realizează tipicitatea infracțiunii de **influențare a declarațiilor**, prev. de **art. 272 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada 30 august 2017 – 13 mai 2018, GHEORGHE Iuliana și GHEORGHE Marian au încercat să o determine și, în parte, au și determinat-o pe (.....), angajată în

azilurile pendinte de S.C. (...) S.R.L., prin constrângere, corupere și prin fapte cu efect vădit intimidant, să dea declarații mincinoase, în calitate de martor și, ulterior, în calitate de suspect și, respectiv, de inculpat, în dosarul nr. 64/P/2017 al Direcției Naționale Anticorupție, Secția de combatere a corupției. Influențarea declarațiilor a vizat aspectele esențiale ale cauzei, respectiv modalitățile prin care a fost indusă în eroare C.A.S.M.B. (întocmirea în fals de dosare de îngrijiri medicale la domiciliu, raportări false de servicii medicale către C.A.S.M.B., folosirea unor angajați fictivi și folosirea unor documente medicale false), de către S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., MANTA Cristina și MANTA Silviu, cu ajutorul inculpatelor GHEORGHE Iuliana și (...), precum și primirea unor foloase materiale (scutece adulți) de către GHEORGHE Iuliana, în schimbul ajutorului dat pentru inducerea în eroare a C.A.S.M.B.

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.1, săvârșite de inculpata **GHEORGHE Iuliana**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

52. cu privire la inculpatul GHEORGHE Marian, reținem că fapta acestuia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **influențare a declarațiilor**, prev. de **art. 272 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada 30 august 2017 – 13 mai 2018, GHEORGHE Iuliana și GHEORGHE Marian au încercat să o determine și, în parte, au și determinat-o pe (...), angajată în azilurile pendinte de S.C. (...) S.R.L., prin constrângere, corupere și prin fapte cu efect vădit intimidant, să dea declarații mincinoase, în calitate de martor și, ulterior, în calitate de suspect și, respectiv, de inculpat, în dosarul nr. 64/P/2017 al Direcției Naționale Anticorupție, Secția de combatere a corupției. Influențarea declarațiilor a vizat aspectele esențiale ale cauzei, respectiv modalitățile prin care a fost indusă în eroare C.A.S.M.B. (întocmirea în fals de dosare de îngrijiri medicale la domiciliu, raportări false de servicii medicale către C.A.S.M.B., folosirea unor angajați fictivi și folosirea unor documente medicale false), de către S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., MANTA Cristina și MANTA Silviu, cu ajutorul inculpatelor GHEORGHE Iuliana și (...), precum și primirea unor foloase materiale (scutece adulți) de către GHEORGHE Iuliana, în schimbul ajutorului dat pentru inducerea în eroare a C.A.S.M.B.

53. cu privire la inculpata (...):

53.1. Fapta inculpatei (...) care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada aprilie 2016 – august 2017, (...) a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada aprilie 2016 - august 2017, (...), în cadrul grupului infracțional la care a aderat, a coordonat, împreună cu MANTA Cristina și MANTA Silviu, o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscrișă fraudelor comise prin

intermediul S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, (.....), în calitate de administrator al azilurilor pendinte de S.C. (...) S.R.L., a acționat pe toate palierele 1, 2, 3 și 5 ale grupării infracționale.

53.2. Fapta inculpatei (.....) care realizează tipicitatea **complicității** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (16 acte materiale), prev. de **art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada aprilie 2016 - august 2017, (.....), în calitate de administrator al azilurilor pendinte de S.C. (...) S.R.L., a ajutat S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L. și pe reprezentanții legali ai acesteia, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, să inducă în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada mai 2016 - august 2017. Prejudiciul cauzat C.A.S.M.B. de către S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., cu ajutorul primit de la (.....) a fost în cuantum total de **50.545 lei** (plăți corespunzătoare serviciilor medicale raportate și decontate, de către furnizorul antemenționat, pe numele a 17 asigurați internați în azilurile pendinte de Asociația Creștină Sfinții Ion și Ecaterina), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Suma de 50.545 lei corespunde serviciilor decontate de S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L. pentru 17 pacienți internați în azilurile administrate de (.....), cu următoarele C.N.P.-uri: 1340919400267, 1361018400197, 1361218400231, 1480101400737, 2191116400148, 2240420134009, 2250315520064, 2250602400021, 2300330400332, 2300702400475, 2300726400127, 2300915400564, 2310619400693, 2370321400021, 2370425400390, 2430726400021 și 2530314401008.

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.53, săvârșite de inculpata (.....), sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

54. cu privire la inculpata S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L., reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016 - august 2017, în cuantum total de **446.425 lei** (corespunzătoare celor 20 raportări lunare de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 446.425 lei corespund deconturilor emise în datele de 09.02.2016 (39.950 lei), 15.03.2016 (26.745 lei), 13.04.2016 (14.835 lei), 17.05.2016 (20.625 lei), 14.06.2016 (17.565 lei), 14.07.2016 (28.830 lei), 18.08.2016 (30.095 lei), 16.09.2016 (26.205 lei), 17.10.2016 (22.225 lei), 15.11.2016 (20.785 lei), 07.12.2016 (26.410 lei), 20.12.2016 (5.380 lei), 06.01.2017 (6.885 lei), 15.02.2017 (15.105 lei), 13.03.2017 (18.900 lei), 20.04.2017 (20.370 lei), 23.05.2017 (37.045 lei), 16.06.2017 (39.350 lei), 14.07.2017 (6.265 lei) și 16.08.2017 (22.855 lei).

55. cu privire la inculpata S.C. BEST CARE SOLUTIONS S.R.L., reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (11 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada septembrie 2016 – iulie 2017, S.C. BEST CARE SOLUTIONS S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada octombrie 2016 - iulie 2017, în cuantum total de **37.760 lei** (corespunzătoare celor 11 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 37.760 lei corespund deconturilor emise în datele de 18.10.2016 (260 lei), 15.11.2016 (3.045 lei), 07.12.2016 (4.050 lei), 20.12.2016 (1.900 lei), 06.01.2017 (800 lei), 15.02.2017 (110 lei), 13.03.2017 (4.980 lei), 18.04.2017 (1.965 lei), 23.05.2017 (9.510 lei), 16.06.2017 (10.060 lei) și 14.07.2017 (1.080 lei).

56. cu privire la inculpata S.C. ZEN MEDICAL CENTER S.R.L., reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (8 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada decembrie 2016 – iulie 2017, S.C. ZEN MEDICAL CENTER S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerealabile referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada decembrie 2016-iulie 2017, în cuantum total de **26.995 lei** (corespunzătoare celor 8 raportări lunare de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 26.995 lei corespund deconturilor emise în datele de 20.12.2016 (110 lei), 06.01.2017 (2.090 lei), 16.02.2017 (1.045 lei), 13.03.2017 (1.430 lei), 20.04.2017 (2.305 lei), 22.05.2017 (9.255 lei), 19.06.2017 (9.755 lei) și 14.07.2017 (1.005 lei).

57. cu privire la ANTON-TÎRTEA Despina-Elena:

57.1. Fapta inculpatei ANTON-TÎRTEA Despina-Elena care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – august 2017, ANTON-TÎRTEA Despina-Elena a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, ANTON-TÎRTEA Despina-Elena, împreună cu VARGĂ Mihai, în cadrul grupului infracțional la care au aderat, a constituit și a condus o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise prin intermediul S.C. BEST CARE SOLUTIONS S.R.L., S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L. și S.C. ZEN MEDICAL CENTER S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru

prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, ANTON-TÎRTEA Despina Elena, în calitate de administrator în drept și în fapt al S.C. BEST CARE SOLUTIONS S.R.L., S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L. și S.C. ZEN MEDICAL CENTER S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

57.2. Fapta inculpatei ANTON-TÎRTEA Despina-Elena care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (39 acte materiale), prev. **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 -august 2017, ANTON-TÎRTEA Despina-Elena, în calitate de administrator în drept și în fapt al societăților comerciale S.C. BEST CARE SOLUTIONS S.R.L., S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L. și, respectiv, S.C. ZEN MEDICAL CENTER S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016- august 2017, în cuantum total de **511.180 lei** (corespunzătoare celor 39 raportări de servicii medicale ale furnizorilor antemenționați), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 511.180 lei corespund deconturilor emise în datele de 18.10.2016 (260 lei), 15.11.2016 (3.045 lei), 07.12.2016 (4.050 lei), 20.12.2016 (1.900 lei), 06.01.2017 (800 lei), 15.02.2017 (110 lei), 13.03.2017 (4.980 lei), 18.04.2017 (1.965 lei), 23.05.2017 (9.510 lei), 16.06.2017 (10.060 lei) și 14.07.2017 (1.080 lei) în cazul S.C. BEST CARE SOLUTIONS S.R.L., deconturilor emise în datele de 09.02.2016 (39.950 lei), 15.03.2016 (26.745 lei), 13.04.2016 (14.835 lei), 17.05.2016 (20.625 lei), 14.06.2016 (17.565 lei), 14.07.2016 (28.830 lei), 18.08.2016 (30.095 lei), 16.09.2016 (26.205 lei), 17.10.2016 (22.225 lei), 15.11.2016 (20.785 lei), 07.12.2016 (26.410 lei), 20.12.2016 (5.380 lei), 06.01.2017 (6.885 lei), 15.02.2017 (15.105 lei), 13.03.2017 (18.900 lei), 20.04.2017 (20.370 lei), 23.05.2017 (37.045 lei), 16.06.2017 (39.350 lei), 14.07.2017 (6.265 lei) și 16.08.2017 (22.855 lei), în cazul S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L. și, respectiv, deconturilor din 20.12.2016 (110 lei), 06.01.2017 (2.090 lei), 16.02.2017 (1.045 lei), 13.03.2017 (1.430 lei), 20.04.2017 (2.305 lei), 22.05.2017 (9.255 lei), 19.06.2017 (9.755 lei) și 14.07.2017 (1.005 lei), în cazul S.C. ZEN MEDICAL CENTER S.R.L.

57.3. Fapta inculpatei ANTON-TÎRTEA Despina-Elena care realizează tipicitatea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (39 acte materiale), prev. de **art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada februarie 2016 - august 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, ANTON-TÎRTEA Despina-Elena, în calitate de administrator în fapt și în

drept al S.C. BEST CARE SOLUTIONS S.R.L., S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L. și S.C. ZEN MEDICAL CENTER S.R.L., fiind și utilizatoare a S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S. a efectuat fără drept (cu depășirea limitelor autorizării) operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date false privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru decontarea unor servicii medicale din fondul asigurărilor sociale de sănătate, cu ocazia transmiterii a 39 raportări online ale firmei antemenționate (aferente celor 39 decontări frauduloase reținute în conținutul infracțiunii de înșelăciune).

57.4. Fapta inculpatei ANTON-TÎRTEA Despina-Elena care realizează tipicitatea infracțiunii de **delapidare, în formă continuată** (27 acte materiale), prev. de **art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – decembrie 2017, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, ANTON-TÎRTEA Despina-Elena, în calitate de administrator la S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L., și-a însușit, din patrimoniul societății antemenționate, în interes propriu, mai multe sume de bani, în valoare totală de **10.120,63 lei**. Sumele de bani însușite de ANTON-TÎRTEA Despina-Elena, în valoare totală de 10.120,63 lei, corespund unor cheltuieli care nu intră în realizarea obiectului de activitate al S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L. ((...)).

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.57, săvârșite de inculpata **ANTON-TÎRTEA Despina-Elena**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

58. cu privire la inculpatul ANTON-TÎRTEA Ionuț-Laurențiu, reținem că fapta acestuia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (8 acte materiale), prev. **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada decembrie 2016 - iulie 2017, ANTON-TÎRTEA Ionuț-Laurențiu, în calitate de administrator al S.C. ZEN MEDICAL CENTER S.R.L., împreună cu ANTON-TÎRTEA Despina-Elena și cu ajutorul primit de la VARGĂ Mihai, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerealabile referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada decembrie 2016-iulie 2017, în cuantum total de **26.995 lei** (corespunzătoare celor 8 raportări lunare de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 26.995 lei corespund deconturilor emise în datele de 20.12.2016 (110 lei), 06.01.2017 (2.090 lei), 16.02.2017 (1.045 lei), 13.03.2017 (1.430 lei), 20.04.2017 (2.305 lei), 22.05.2017 (9.255 lei), 19.06.2017 (9.755 lei) și 14.07.2017 (1.005 lei).

59. cu privire la inculpatul VARGĂ Mihai:

59.1. Fapta inculpatului VARGĂ Mihai care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – august 2017, VARGĂ Mihai a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, VARGĂ Mihai, împreună cu ANTON-TÎRTEA Despina-Elena, în cadrul grupului infracțional la care au aderat, a constituit și a condus o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise prin intermediul S.C. BEST CARE SOLUTIONS S.R.L., S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L. și S.C. ZEN MEDICAL CENTER S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, VARGĂ Mihai, în contextul în care a prestat activități de evidență și raportare a serviciilor medicale în cadrul S.C. BEST CARE SOLUTIONS S.R.L., S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L. și S.C. ZEN MEDICAL CENTER S.R.L., a acționat pe palierul întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, precum și pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B.

59.2. Fapta inculpatului VARGĂ Mihai care realizează tipicitatea **complicității** la infracțiunea de **înșelăciune, în formă continuată** (39 acte materiale), prev. de **art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada ianuarie 2016 - august 2017, VARGĂ Mihai, în contextul în care a prestat activități de evidență și raportare a serviciilor medicale în cadrul S.C. BEST CARE SOLUTIONS S.R.L., S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L. și S.C. ZEN MEDICAL CENTER S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a ajutat-o pe inculpata ANTON-TÎRTEA Despina-Elena, să inducă în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și

persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016- august 2017, în cuantum total de **511.180 lei** (corespunzătoare celor 39 raportări de servicii medicale ale furnizorilor antemenționați), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 511.180 lei corespund deconturilor emise în datele de 18.10.2016 (260 lei), 15.11.2016 (3.045 lei), 07.12.2016 (4.050 lei), 20.12.2016 (1.900 lei), 06.01.2017 (800 lei), 15.02.2017 (110 lei), 13.03.2017 (4.980 lei), 18.04.2017 (1.965 lei), 23.05.2017 (9.510 lei), 16.06.2017 (10.060 lei) și 14.07.2017 (1.080 lei) în cazul S.C. BEST CARE SOLUTIONS S.R.L., deconturilor emise în datele de 09.02.2016 (39.950 lei), 15.03.2016 (26.745 lei), 13.04.2016 (14.835 lei), 17.05.2016 (20.625 lei), 14.06.2016 (17.565 lei), 14.07.2016 (28.830 lei), 18.08.2016 (30.095 lei), 16.09.2016 (26.205 lei), 17.10.2016 (22.225 lei), 15.11.2016 (20.785 lei), 07.12.2016 (26.410 lei), 20.12.2016 (5.380 lei), 06.01.2017 (6.885 lei), 15.02.2017 (15.105 lei), 13.03.2017 (18.900 lei), 20.04.2017 (20.370 lei), 23.05.2017 (37.045 lei), 16.06.2017 (39.350 lei), 14.07.2017 (6.265 lei) și 16.08.2017 (22.855 lei), în cazul S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L. și, respectiv, deconturilor din 20.12.2016 (110 lei), 06.01.2017 (2.090 lei), 16.02.2017 (1.045 lei), 13.03.2017 (1.430 lei), 20.04.2017 (2.305 lei), 22.05.2017 (9.255 lei), 19.06.2017 (9.755 lei) și 14.07.2017 (1.005 lei), în cazul S.C. ZEN MEDICAL CENTER S.R.L.

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.59, săvârșite de inculpatul **VARGĂ Mihai**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

60. cu privire la inculpata S.C. PRIVATE HOME CARE S.R.L. reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (19 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, S.C. PRIVATE HOME CARE S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016 - august 2017, în cuantum total de **183.020 lei** (corespunzătoare celor 20 raportări lunare de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 183.020 lei corespund deconturilor emise în datele de 08.02.2016 (10.465 lei), 15.03.2016 (8.765 lei), 07.04.2016 (4.645 lei), 12.05.2016 (4.235 lei), 16.06.2016 (7.700 lei), 14.07.2016 (3.710 lei), 18.08.2016 (8.840 lei), 15.09.2016 (12.780 lei), 16.10.2016 (9.755 lei), 15.11.2016

(13.805 lei), 08.12.2016 (7.985 lei), 06.01.2017 (14.090 lei), 14.02.2017 (7.365 lei), 10.03.2017 (9.300 lei), 13.04.2017 (11.375 lei), 22.05.2017 (20.950 lei), 19.06.2017 (11.675 lei), 18.07.2017 (4.160 lei) și 17.08.2017 (11.420 lei).

61. cu privire la inculpatul LUPU Dragoș-Cătălin:

61.1. Fapta inculpatului LUPU Dragoș-Cătălin care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – august 2017, LUPU Dragoș-Cătălin a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, LUPU Dragoș-Cătălin, cu ajutorul inculpatului (.....), în cadrul grupului infracțional la care a aderat, a constituit și a condus o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise prin intermediul furnizorului S.C. PRIVATE HOME CARE S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, LUPU Dragoș-Cătălin, inițial în calitate de administrator în fapt al S.C. PRIVATE HOME CARE S.R.L. și din februarie 2016, în calitate de administrator de drept al aceleiași societăți comerciale, a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

61.2. Fapta inculpatului LUPU Dragoș-Cătălin care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (19 acte materiale), prev. **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, LUPU Dragoș Cătălin, inițial în calitate de administrator în fapt al S.C. PRIVATE HOME CARE S.R.L. și din februarie 2016, în calitate de administrator de drept al aceleiași societăți comerciale, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerealabile referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat

la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016- august 2017, în cuantum total de **183.020 lei** (corespunzătoare celor 19 raportări lunare de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 183.020 lei corespund deconturilor emise în datele de 08.02.2016 (10.465 lei), 15.03.2016 (8.765 lei), 07.04.2016 (4.645 lei), 12.05.2016 (4.235 lei), 16.06.2016 (7.700 lei), 14.07.2016 (3.710 lei), 18.08.2016 (8.840 lei), 15.09.2016 (12.780 lei), 16.10.2016 (9.755 lei), 15.11.2016 (13.805 lei), 08.12.2016 (7.985 lei), 06.01.2017 (14.090 lei), 14.02.2017 (7.365 lei), 10.03.2017 (9.300 lei), 13.04.2017 (11.375 lei), 22.05.2017 (20.950 lei), 19.06.2017 (11.675 lei), 18.07.2017 (4.160 lei) și 17.08.2017 (11.420 lei).

61.3. Fapta inculpatului LUPU Dragoș-Cătălin care realizează tipicitatea **instigării** la infracțiunea de **fals informatic, în formă continuată** (19 acte materiale), prev. de **art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada februarie 2016 - august 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, LUPU Dragoș Cătălin, inițial în calitate de administrator în fapt al S.C. PRIVATE HOME CARE S.R.L. și din februarie 2016, în calitate de administrator de drept al aceleiași societăți comerciale, împreună cu (...), l-a determinat pe (.....) să folosească fraudulos semnătura electronică a firmei antemenționate, în calitate de utilizator al S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S., în scopul efectuării fără drept (cu depășirea limitelor autorizării), cu ocazia transmiterii a 19 raportări online, a unor operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru decontarea unor servicii medicale din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.61, săvârșite de inculpatul **LUPU Dragoș-Cătălin**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

62. cu privire la inculpata S.C. ISADEEA MEDICAL S.R.L. reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, S.C. ISADEEA MEDICAL S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016- august 2017, în cuantum total de **245.240 lei** (corespunzătoare celor 20 raportări lunare de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu

consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 245.240 lei corespund deconturilor emise în datele de 08.02.2016, 14.03.2016, 07.04.2016, 13.05.2016, 15.06.2016, 14.07.2016, 19.08.2016, 19.09.2016, 19.10.2016, 17.11.2016, 07.12.2016, 20.12.2016, 09.01.2017, 13.02.2017, 10.03.2017, 19.04.2017, 19.05.2017, 19.06.2017, 18.07.2017 și 16.08.2017, achitate conform ordinelor de plată din 17.02.2016 (21.375 lei), 23.03.2016 (15.360 lei), 12.04.2016 (1.004,9 lei), 26.04.2016 (11.700 lei), 20.05.2016 (10.400 lei), 22.06.2016 (14.189 lei), 12.07.2016 (760,62 lei), 26.07.2016 (1.027,7 lei), 09.08.2016 (122,26 lei), 25.08.2016 (8.680 lei), 27.09.2016 (10.073 lei), 11.10.2016 (1.777,5 lei), 26.10.2016 (14.155 lei), 22.11.2016 (14.770 lei), 16.12.2016 (16.985 lei), 27.12.2016 (7.225 lei), 20.01.2017 (10.036 lei), 14.02.2017 (2.208,6 lei), 23.02.2017 (15.310 lei), 17.03.2017 (14.250 lei), 27.04.2017 (13.420 lei), 25.05.2017 (17.298 lei), 09.06.2017 (1.031,7 lei), 22.06.2017 (10.380 lei), 26.07.2017 (4.890 lei) și 24.08.2017 (6.810 lei).

63. cu privire la inculpata DOICAN Nina-Daniela:

63.1. Fapta inculpatei DOICAN Nina-Daniela care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – august 2017, DOICAN Nina-Daniela a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, DOICAN Nina Daniela, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, a constituit și a condus o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise prin intermediul furnizorului S.C. ISADEEA MEDICAL S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, DOICAN Nina Daniela, în calitate de administrator în fapt al S.C. ISADEEA MEDICAL S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

63.2. Fapta inculpatei DOICAN Nina-Daniela care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2)**

din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, DOICAN Nina Daniela, în calitate de administrator al societății comerciale ISADEEA MEDICAL S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerealabile referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016- august 2017, în cuantum total de **245.240 lei** (corespunzătoare celor 20 raportări lunare de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 245.240 lei corespund deconturilor emise în datele de 08.02.2016, 14.03.2016, 07.04.2016, 13.05.2016, 15.06.2016, 14.07.2016, 19.08.2016, 19.09.2016, 19.10.2016, 17.11.2016, 07.12.2016, 20.12.2016, 09.01.2017, 13.02.2017, 10.03.2017, 19.04.2017, 19.05.2017, 19.06.2017, 18.07.2017 și 16.08.2017, achitate conform ordinelor de plată din 17.02.2016 (21.375 lei), 23.03.2016 (15.360 lei), 12.04.2016 (1.004,9 lei), 26.04.2016 (11.700 lei), 20.05.2016 (10.400 lei), 22.06.2016 (14.189 lei), 12.07.2016 (760,62 lei), 26.07.2016 (1.027,7 lei), 09.08.2016 (122,26 lei), 25.08.2016 (8.680 lei), 27.09.2016 (10.073 lei), 11.10.2016 (1.777,5 lei), 26.10.2016 (14.155 lei), 22.11.2016 (14.770 lei), 16.12.2016 (16.985 lei), 27.12.2016 (7.225 lei), 20.01.2017 (10.036 lei), 14.02.2017 (2.208,6 lei), 23.02.2017 (15.310 lei), 17.03.2017 (14.250 lei), 27.04.2017 (13.420 lei), 25.05.2017 (17.298 lei), 09.06.2017 (1.031,7 lei), 22.06.2017 (10.380 lei), 26.07.2017 (4.890 lei) și 24.08.2017 (6.810 lei).

63.3. Fapta inculpatei DOICAN Nina-Daniela care realizează tipicitatea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada februarie 2016 - august 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, DOICAN Nina-Daniela, în calitate de reprezentant legal al S.C. ISADEEA MEDICAL S.R.L., fiind și utilizatoare a S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S., a efectuat fără drept (cu depășirea limitelor autorizării), cu ocazia transmiterii a 20 raportări online ale firmei antemenționate, a unor operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru decontarea unor servicii medicale din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.63, săvârșite de inculpata **DOICAN Nina-Daniela**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

64. cu privire la inculpata S.C. HOME KINETO S.R.L., reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (4 acte

materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada aprilie 2017-august 2017, S.C. HOME KINETO S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada mai 2017- august 2017, în cuantum total de **37.375 lei** (corespunzătoare celor 4 raportări lunare de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 37.375 lei corespund deconturilor emise în datele de 16.05.2017 (2.145 lei), 16.06.2017 (16.445 lei), 17.07.2017 (7.355 lei) și 16.08.2017 (11.430 lei).

65. cu privire la inculpata S.C. MIA HOMECARE S.R.L., reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (14 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: ianuarie 2016 - august 2017, S.C. MIA HOMECARE S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016-august 2017, în cuantum total de **43.530 lei** (corespunzătoare celor 14 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 43.530 lei corespund deconturilor emise în datele de 12.02.2016 (2.300 lei), 14.03.2016 (150 lei), 14.07.2016 (3.800 lei), 18.08.2016 (100 lei), 16.10.2016 (2.200 lei), 15.11.2016 (2.650 lei), 07.12.2016 (1.000 lei), 15.02.2017 (1.750 lei), 10.03.2017 (2.600 lei), 19.04.2017 (7.200 lei), 17.05.2017 (4.475 lei), 20.06.2017 (3.463 lei), 18.07.2017 (2.545 lei) și 17.08.2017 (9.295 lei).

66. cu privire la inculpata S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L., reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (32 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada februarie 2015 - august 2017, S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații

nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada martie 2015-august 2017, în cuantum total de **793.735 lei** (corespunzătoare celor 32 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 793.735 lei corespund deconturilor emise în: martie 2015 (8.925 lei), aprilie 2015 (10.765 lei), mai 2015 (17.930 lei), iunie 2015 (38.776,25 lei), iulie 2015 (11.163,75 lei), august 2015 (26.120 lei), septembrie 2015 (19.455 lei), octombrie 2015 (8.250 lei), 13.11.2015 (18.385 lei), 09.12.2015 (33.485 lei), 23.12.2015 (17.050 lei), 29.12.2015 (9.980 lei), 11.01.2016 (4.750 lei), 09.02.2016 (34.055 lei), 14.03.2016 (35.055 lei), 12.04.2016 (15.960 lei), 17.05.2016 (10.200 lei), 16.06.2016 (16.950 lei), 19.07.2016 (36.360 lei), 18.08.2016 (28.815 lei), 16.09.2016 (30.285 lei), 16.10.2016 (26.465 lei), 15.11.2016 (38.390 lei), 07.12.2016 (44.980 lei), 06.01.2017 (43.935 lei), 14.02.2017 (37.990 lei), 10.03.2017 (30.295 lei), 21.04.2017 (28.850 lei), 18.05.2017 (33.120 lei), 20.06.2017 (31.940 lei), 18.07.2017 (9.385 lei) și 18.08.2017 (35.760 lei).

67. cu privire la inculpata BARBU Iuliana:

67.1. Fapta inculpatei BARBU Iuliana care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2014 – august 2017, BARBU Iuliana a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada august 2014 - august 2017, BARBU Iuliana, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, împreună cu (.....) și DOBRE Mircea, a constituit și a condus o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscrișă fraudelor comise prin intermediul furnizorilor S.C. MIA HOMECARE S.R.L. și S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să

beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, BARBU Iuliana, în calitate de administrator în fapt al S.C. MIA HOMECARE S.R.L. și, respectiv, în calitate de reprezentant legal al S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

67.2. Fapta inculpatei BARBU Iuliana care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (46 de acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioadele ianuarie 2016 - august 2017 și, respectiv, februarie 2015 - august 2017, BARBU Iuliana, în calitate de administrator în fapt al S.C. MIA HOMECARE S.R.L. și, respectiv, în calitate de reprezentant legal al S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L., împreună cu DOBRE Mircea, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerezale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite în cuantum total de **837.265 lei**. Astfel, în perioada februarie 2016 - august 2017, plățile necuvenite către S.C. MIA HOMECARE S.R.L. au fost în cuantum total de **43.530 lei** (corespunzătoare celor 14 raportări de servicii medicale ale S.C. MIA HOMECARE S.R.L.), iar, în perioada martie 2015 - august 2017, plățile necuvenite către S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L. au fost în cuantum total de **793.735 lei** (corespunzătoare celor 32 raportări de servicii medicale ale S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L.), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. către S.C. MIA HOMECARE S.R.L., în valoare totală de 43.530 lei corespund deconturilor emise în datele de 12.02.2016 (2.300 lei), 14.03.2016 (150 lei), 14.07.2016 (3.800 lei), 18.08.2016 (100 lei), 16.10.2016 (2.200 lei), 15.11.2016 (2.650 lei), 07.12.2016 (1.000 lei), 15.02.2017 (1.750 lei), 10.03.2017 (2.600 lei), 19.04.2017 (7.200 lei), 17.05.2017 (4.475 lei), 20.06.2017 (3.463 lei), 18.07.2017 (2.545 lei) și 17.08.2017 (9.295 lei). Plățile C.A.S.M.B. către S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L., în valoare totală de 793.735 lei corespund deconturilor emise în: martie 2015 (8.925 lei), aprilie 2015 (10.765 lei), mai 2015 (17.930 lei), iunie 2015 (38.776,25 lei), iulie 2015 (11.163,75 lei), august 2015 (26.120 lei), septembrie 2015 (19.455 lei), octombrie 2015 (8.250 lei), 13.11.2015 (18.385 lei), 09.12.2015 (33.485 lei), 23.12.2015 (17.050 lei), 29.12.2015 (9.980 lei), 11.01.2016 (4.750 lei), 09.02.2016 (34.055 lei), 14.03.2016 (35.055 lei), 12.04.2016 (15.960 lei), 17.05.2016 (10.200 lei), 16.06.2016 (16.950 lei), 19.07.2016 (36.360 lei), 18.08.2016 (28.815 lei), 16.09.2016 (30.285 lei), 16.10.2016 (26.465 lei), 15.11.2016 (38.390 lei), 07.12.2016 (44.980 lei), 06.01.2017 (43.935 lei), 14.02.2017 (37.990 lei), 10.03.2017 (30.295 lei), 21.04.2017 (28.850 lei), 18.05.2017 (33.120 lei), 20.06.2017 (31.940 lei), 18.07.2017 (9.385 lei) și 18.08.2017 (35.760 lei).

67.3. Fapta inculpatei BARBU Iuliana care realizează tipicitatea **instigării** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (46 acte materiale), prev. de

art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, constă în aceea că, în perioada martie 2015- august 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, BARBU Iuliana, în calitate de administrator în fapt al S.C. MIA HOMECARE S.R.L. și, respectiv, în calitate de reprezentant legal al S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L., împreună cu DOBRE Mircea, l-a determinat pe (....) să folosească fraudulos semnăturile electronice ale firmelor antemenționate, în calitate de utilizator al S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S., în scopul efectuării fără drept (cu depășirea limitelor autorizării) a unor operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date false privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru decontarea unor servicii medicale din fondul asigurărilor sociale de sănătate, cu ocazia transmiterii celor 46 raportări online (aferele celor 46 decontări frauduloase reținute în conținutul infracțiunii de înșelăciune).

67.4. Fapta inculpatei BARBU Iuliana care realizează tipicitatea infracțiunii de **delapidare, în formă continuată** (2 acte materiale), prev. de **art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2014 - august 2017, BARBU Iuliana, în calitate de administrator al S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L. și-a însușit, din patrimoniul societății antemenționate, în interes propriu, mai multe sume de bani, în valoare totală de **385.885,76 lei**. Sumele de bani însușite de BARBU Iuliana, în valoare totală de 385.885,76 lei, corespund următoarelor cheltuieli:

- suma de 381.584,76 lei, însușită din casierie, fără documente justificative;
- cheltuieli fictive în cuantum total de 4.301 lei (salarii pretins plătite către PLEȘCA Marian, angajat fictiv la S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L.: ianuarie 2016- 223 lei, mai 2016 - 438 lei, iulie 2016- 438 lei, august 2016- 438 lei, septembrie 2016- 438 lei, octombrie 2016 - 438 lei, noiembrie 2016 - 438 lei, decembrie 2016 - 438 lei, ianuarie 2017 - 438 lei, februarie 2017- 508 lei, martie 2017- 66 lei).

67.5. Fapta inculpatei BARBU Iuliana care realizează tipicitatea infracțiunii de **delapidare, în formă continuată** (2 acte materiale), prev. de **art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, BARBU Iuliana și DOBRE Mircea, în calitate de administrator în fapt și, respectiv, ca administrator de drept al S.C. MIA HOMECARE S.R.L., și-au însușit, din patrimoniul societății antemenționate, în interes propriu, mai multe sume de bani, în valoare totală de **22.427 lei**. Sumele de bani însușite de BARBU Iuliana și DOBRE Mircea, în valoare totală de 22.427 lei, corespund următoarelor cheltuieli:

- suma de 20.946 lei, însușită din casierie, fără documente justificative;
- cheltuieli fictive în cuantum total de 1.481 lei (salarii pretins plătite către (...), angajat fictiv la S.C. MIA HOMECARE S.R.L.: martie 2017 - 465 lei, iulie 2017- 508 lei, august 2017- 508 lei).

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.67, săvârșite de inculpata **BARBU Iuliana**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

68. cu privire la inculpatul DOBRE Mircea:

68.1. Fapta inculpatului DOBRE Mircea care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2014 – august 2017, DOBRE Mircea a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada august 2014 - august 2017, DOBRE Mircea, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, împreună cu (....) și BARBU Iuliana, a constituit și a condus o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscrișă fraudelor comise prin intermediul furnizorilor S.C. MIA HOMECARE S.R.L. și S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, DOBRE Mircea, în calitate de reprezentant legal al S.C. MIA HOMECARE S.R.L. și, respectiv, în calitate de administrator în fapt al S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

68.2. Fapta inculpatului DOBRE Mircea care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (46 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioadele ianuarie 2016 - august 2017 și, respectiv, februarie 2015 - august 2017, DOBRE Mircea, în calitate de reprezentant legal al S.C. MIA HOMECARE S.R.L. și, respectiv, în calitate de administrator în fapt al S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L., împreună cu BARBU Iuliana, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereal referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite în cuantum total de **837.265 lei**. Astfel, în perioada februarie 2016 - august 2017, plățile necuvenite către S.C. MIA HOMECARE S.R.L. au fost în cuantum total de **43.530 lei** (corespunzătoare celor 14 raportări de servicii medicale ale S.C. MIA

HOME CARE S.R.L.), iar, în perioada martie 2015- august 2017, plățile necuvenite către S.C. GENTILE HOME CARE S.R.L. au fost în quantum total de **793.735 lei** (corespunzătoare celor 32 raportări de servicii medicale ale S.C. GENTILE HOME CARE S.R.L.), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. către S.C. MIA HOME CARE S.R.L., în valoare totală de 43.530 lei corespund deconturilor emise în datele de 12.02.2016 (2.300 lei), 14.03.2016 (150 lei), 14.07.2016 (3.800 lei), 18.08.2016 (100 lei), 16.10.2016 (2.200 lei), 15.11.2016 (2.650 lei), 07.12.2016 (1.000 lei), 15.02.2017 (1.750 lei), 10.03.2017 (2.600 lei), 19.04.2017 (7.200 lei), 17.05.2017 (4.475 lei), 20.06.2017 (3.463 lei), 18.07.2017 (2.545 lei) și 17.08.2017 (9.295 lei). Plățile C.A.S.M.B. către S.C. GENTILE HOME CARE S.R.L., în valoare totală de 793.735 lei corespund deconturilor emise în: martie 2015 (8.925 lei), aprilie 2015 (10.765 lei), mai 2015 (17.930 lei), iunie 2015 (38.776,25 lei), iulie 2015 (11.163,75 lei), august 2015 (26.120 lei), septembrie 2015 (19.455 lei), octombrie 2015 (8.250 lei), 13.11.2015 (18.385 lei), 09.12.2015 (33.485 lei), 23.12.2015 (17.050 lei), 29.12.2015 (9.980 lei), 11.01.2016 (4.750 lei), 09.02.2016 (34.055 lei), 14.03.2016 (35.055 lei), 12.04.2016 (15.960 lei), 17.05.2016 (10.200 lei), 16.06.2016 (16.950 lei), 19.07.2016 (36.360 lei), 18.08.2016 (28.815 lei), 16.09.2016 (30.285 lei), 16.10.2016 (26.465 lei), 15.11.2016 (38.390 lei), 07.12.2016 (44.980 lei), 06.01.2017 (43.935 lei), 14.02.2017 (37.990 lei), 10.03.2017 (30.295 lei), 21.04.2017 (28.850 lei), 18.05.2017 (33.120 lei), 20.06.2017 (31.940 lei), 18.07.2017 (9.385 lei) și 18.08.2017 (35.760 lei).

68.3. Fapta inculpatului DOBRE Mircea care realizează tipicitatea **instigării** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (46 acte materiale), prev. de **art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada martie 2015- august 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, DOBRE Mircea, în calitate de reprezentant legal al S.C. MIA HOME CARE S.R.L. și, respectiv, în calitate de administrator în fapt al S.C. GENTILE HOME CARE S.R.L., împreună cu BARBU Iuliana, l-a determinat pe (.....) să folosească fraudulos semnăturile electronice ale firmelor antemenționate, în calitate de utilizator al S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S., în scopul efectuării fără drept (cu depășirea limitelor autorizării) a unor operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date false privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru decontarea unor servicii medicale din fondul asigurărilor sociale de sănătate, cu ocazia transmiterii celor 46 raportări online (aferente celor 46 decontări frauduloase reținute în conținutul infracțiunii de înșelăciune).

68.4. Fapta inculpatului DOBRE Mircea care realizează tipicitatea infracțiunii de **delapidare, în formă continuată** (2 acte materiale), prev. de **art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, BARBU Iuliana și DOBRE Mircea, în calitate de administrator în fapt și, respectiv, ca administrator de drept al S.C. MIA HOME CARE S.R.L., și-au însușit, din patrimoniul societății antemenționate, în interes propriu, mai multe sume de bani, în valoare totală de **22.427 lei**. Sumele de bani

însușite de BARBU Iuliana și DOBRE Mircea, în valoare totală de 22.427 lei, corespund următoarelor cheltuieli:

- suma de 20.946 lei, însușită din casierie, fără documente justificative;
- cheltuieli fictive în cuantum total de 1.481 lei (salarii pretins plătite către (...), angajat fictiv la S.C. MIA HOMECARE S.R.L.: martie 2017 - 465 lei, iulie 2017- 508 lei, august 2017- 508 lei).

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.68, săvârșite de inculpatul **DOBRE Mircea**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

69. cu privire la inculpatul PRUNDEANU Andrei-Ion:

69.1. Fapta inculpatului PRUNDEANU Andrei-Ion care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal cu aplic. art. 44 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2014 – august 2017, PRUNDEANU Andrei-Ion a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada august 2014 - august 2017, PRUNDEANU Andrei-Ion, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, împreună cu BARBU Iuliana și DOBRE Mircea, a constituit și a condus o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise prin intermediul furnizorilor S.C. MIA HOMECARE S.R.L. și S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, PRUNDEANU Andrei-Ion, în calitate de administrator în fapt al S.C. MIA HOMECARE S.R.L. și, respectiv, în calitate de reprezentant legal al S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

69.2. Fapta inculpatului PRUNDEANU Andrei-Ion care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (46 de acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 44 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioadele ianuarie 2016 - august 2017 și, respectiv, februarie 2015 - august 2017, PRUNDEANU Andrei-Ion, în calitate de

administrator în fapt al S.C. MIA HOMECARE S.R.L. și S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L., împreună cu BARBU Iuliana și DOBRE Mircea, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite în cuantum total de **837.265 lei**. Astfel, în perioada februarie 2016 - august 2017, plățile necuvenite către S.C. MIA HOMECARE S.R.L. au fost în cuantum total de **43.530 lei** (corespunzătoare celor 14 raportări de servicii medicale ale S.C. MIA HOMECARE S.R.L.), iar, în perioada martie 2015 - august 2017, plățile necuvenite către S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L. au fost în cuantum total de **793.735 lei** (corespunzătoare celor 32 raportări de servicii medicale ale S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L.), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. către S.C. MIA HOMECARE S.R.L., în valoare totală de 43.530 lei corespund deconturilor emise în datele de 12.02.2016 (2.300 lei), 14.03.2016 (150 lei), 14.07.2016 (3.800 lei), 18.08.2016 (100 lei), 16.10.2016 (2.200 lei), 15.11.2016 (2.650 lei), 07.12.2016 (1.000 lei), 15.02.2017 (1.750 lei), 10.03.2017 (2.600 lei), 19.04.2017 (7.200 lei), 17.05.2017 (4.475 lei), 20.06.2017 (3.463 lei), 18.07.2017 (2.545 lei) și 17.08.2017 (9.295 lei). Plățile C.A.S.M.B. către S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L., în valoare totală de 793.735 lei corespund deconturilor emise în: martie 2015 (8.925 lei), aprilie 2015 (10.765 lei), mai 2015 (17.930 lei), iunie 2015 (38.776,25 lei), iulie 2015 (11.163,75 lei), august 2015 (26.120 lei), septembrie 2015 (19.455 lei), octombrie 2015 (8.250 lei), 13.11.2015 (18.385 lei), 09.12.2015 (33.485 lei), 23.12.2015 (17.050 lei), 29.12.2015 (9.980 lei), 11.01.2016 (4.750 lei), 09.02.2016 (34.055 lei), 14.03.2016 (35.055 lei), 12.04.2016 (15.960 lei), 17.05.2016 (10.200 lei), 16.06.2016 (16.950 lei), 19.07.2016 (36.360 lei), 18.08.2016 (28.815 lei), 16.09.2016 (30.285 lei), 16.10.2016 (26.465 lei), 15.11.2016 (38.390 lei), 07.12.2016 (44.980 lei), 06.01.2017 (43.935 lei), 14.02.2017 (37.990 lei), 10.03.2017 (30.295 lei), 21.04.2017 (28.850 lei), 18.05.2017 (33.120 lei), 20.06.2017 (31.940 lei), 18.07.2017 (9.385 lei) și 18.08.2017 (35.760 lei).

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.69, săvârșite de inculpatul **PRUNDEANU Andrei-Ion**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

70. cu privire la inculpata S.C. MICON LIFE S.R.L. reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada ianuarie 2016 - august 2017, S.C. MICON LIFE S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la

respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în februarie 2016 - august 2017, în cuantum total de **927.980 lei** (corespunzătoare celor 20 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 927.980 lei corespund deconturilor emise în datele de 09.02.2016 (57.400 lei), 14.03.2016 (76.875 lei), 08.04.2016 (28.280 lei), 12.05.2016 (65.490 lei), 14.06.2016 (66.115 lei), 15.07.2016 (21.645 lei), 18.08.2016 (45.945 lei), 19.09.2016 (43.535 lei), 18.10.2016 (49.840 lei), 15.11.2016 (30.000 lei), 08.12.2016 (28.050 lei), 20.12.2016 (7.830 lei), 06.01.2017 (31.785 lei), 14.02.2017 (46.165 lei), 10.03.2017 (57.205 lei), 18.04.2017 (73.690 lei), 17.05.2017 (70.485 lei), 19.06.2017 (63.705 lei), 18.07.2017 (23.305 lei) și 16.08.2017 (40.635 lei).

71. cu privire la inculpata CONSTANTINESCU Crina-Ileana:

71.1. Fapta inculpatei CONSTANTINESCU Crina-Ileana care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – august 2017, CONSTANTINESCU Crina-Ileana, a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, CONSTANTINESCU Crina-Ileana, împreună cu MICULESCU Adela-Gabriela și MICULESCU Sile, în cadrul grupului infracțional la care au aderat, a constituit și a condus o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise prin intermediul S.C. MICON LIFE S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, CONSTANTINESCU Crina-Ileana, în calitate de administrator al S.C. MICON LIFE S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

71.2. Fapta inculpatei CONSTANTINESCU Crina-Ileana care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, CONSTANTINESCU Crina-Ileana, în calitate de administrator al S.C. MICON LIFE S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, împreună cu inculpata MICULESCU Adela-Gabriela și cu ajutorul inculpatului MICULESCU Sile, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerealabile referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016- august 2017, în cuantum total de **927.980 lei** (corespunzătoare celor 20 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 927.980 lei corespund deconturilor emise în datele de 09.02.2016 (57.400 lei), 14.03.2016 (76.875 lei), 08.04.2016 (28.280 lei), 12.05.2016 (65.490 lei), 14.06.2016 (66.115 lei), 15.07.2016 (21.645 lei), 18.08.2016 (45.945 lei), 19.09.2016 (43.535 lei), 18.10.2016 (49.840 lei), 15.11.2016 (30.000 lei), 08.12.2016 (28.050 lei), 20.12.2016 (7.830 lei), 06.01.2017 (31.785 lei), 14.02.2017 (46.165 lei), 10.03.2017 (57.205 lei), 18.04.2017 (73.690 lei), 17.05.2017 (70.485 lei), 19.06.2017 (63.705 lei), 18.07.2017 (23.305 lei) și 16.08.2017 (40.635 lei).

71.3. Fapta inculpatei CONSTANTINESCU Crina-Ileana care realizează tipicitatea **instigării** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada februarie 2016 - august 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, CONSTANTINESCU Crina-Ileana, împreună cu MICULESCU Adela-Gabriela și MICULESCU Sile, în calitate de administratori în fapt și în drept ai S.C. MICON LIFE S.R.L., l-au determinat pe (.....) să folosească fraudulos semnătura electronică a firmei antemenționate, în calitate de utilizator al S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S., în scopul efectuării fără drept (cu depășirea limitelor autorizării), cu ocazia a 20 raportări online, a unor operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru decontarea unor servicii medicale din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.71, săvârșite de inculpata **CONSTANTINESCU Crina-Ileana**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

72. cu privire la inculpata MICULESCU Adela-Gabriela:

72.1. Fapta inculpatei MICULESCU Adela-Gabriela care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – august 2017, MICULESCU Adela-Gabriela a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, MICULESCU Adela-Gabriela, împreună cu CONSTANTINESCU Crina-Ileana și MICULESCU Sile, în cadrul grupului infracțional la care au aderat, a constituit și a condus o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscrișă fraudelor comise prin intermediul S.C. MICON LIFE S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, MICULESCU Adela-Gabriela, în calitate de administrator al S.C. MICON LIFE S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

72.2. Fapta inculpatei MICULESCU Adela-Gabriela care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 -august 2017, în calitate de administrator al S.C. MICON LIFE S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, împreună cu inculpata CONSTANTINESCU Crina-Ileana și cu ajutorul inculpatului MICULESCU Sile, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016- august 2017, în cuantum total de **927.980 lei** (corespunzătoare celor 20 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 927.980 lei corespund deconturilor emise

în datele de 09.02.2016 (57.400 lei), 14.03.2016 (76.875 lei), 08.04.2016 (28.280 lei), 12.05.2016 (65.490 lei), 14.06.2016 (66.115 lei), 15.07.2016 (21.645 lei), 18.08.2016 (45.945 lei), 19.09.2016 (43.535 lei), 18.10.2016 (49.840 lei), 15.11.2016 (30.000 lei), 08.12.2016 (28.050 lei), 20.12.2016 (7.830 lei), 06.01.2017 (31.785 lei), 14.02.2017 (46.165 lei), 10.03.2017 (57.205 lei), 18.04.2017 (73.690 lei), 17.05.2017 (70.485 lei), 19.06.2017 (63.705 lei), 18.07.2017 (23.305 lei) și 16.08.2017 (40.635 lei).

72.3. Fapta inculpatei MICULESCU Adela-Gabriela care realizează tipicitatea **instigării** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada februarie 2016 - august 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, MICULESCU Adela-Gabriela, împreună cu CONSTANTINESCU Crina-Ileana și MICULESCU Sile, în calitate de administratori în fapt și în drept ai S.C. MICON LIFE S.R.L., l-au determinat pe (.....) să folosească fraudulos semnătura electronică a firmei antemenționate, în calitate de utilizator al S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S., în scopul efectuării fără drept (cu depășirea limitelor autorizării), cu ocazia a 20 raportări online, a unor operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru decontarea unor servicii medicale din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.72, săvârșite de inculpata **MICULESCU Adela-Gabriela**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

73. cu privire la inculpatul MICULESCU Sile:

73.1. Fapta inculpatului MICULESCU Sile care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – august 2017, MICULESCU Sile a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, MICULESCU Sile, împreună cu MICULESCU Adela-Gabriela și CONSTANTINESCU Crina-Ileana, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, a constituit și a condus o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise prin intermediul furnizorului S.C. MICON LIFE S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea

funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, MICULESCU Sile a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

73.2. Fapta inculpatului MICULESCU Sile care realizează tipicitatea **complicității** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 48 din Codul penal rap. la art. art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada ianuarie 2016 - august 2017, MICULESCU Sile le-a ajutat pe inculpatele MICULESCU Adela-Gabriela și CONSTANTINESCU Crina-Ileana, administratori ai S.C. MICON LIFE S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, să inducă în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016- august 2017, în cuantum total de **927.980 lei** (corespunzătoare celor 20 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 927.980 lei corespund deconturilor emise în datele de 09.02.2016 (57.400 lei), 14.03.2016 (76.875 lei), 08.04.2016 (28.280 lei), 12.05.2016 (65.490 lei), 14.06.2016 (66.115 lei), 15.07.2016 (21.645 lei), 18.08.2016 (45.945 lei), 19.09.2016 (43.535 lei), 18.10.2016 (49.840 lei), 15.11.2016 (30.000 lei), 08.12.2016 (28.050 lei), 20.12.2016 (7.830 lei), 06.01.2017 (31.785 lei), 14.02.2017 (46.165 lei), 10.03.2017 (57.205 lei), 18.04.2017 (73.690 lei), 17.05.2017 (70.485 lei), 19.06.2017 (63.705 lei), 18.07.2017 (23.305 lei) și 16.08.2017 (40.635 lei).

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.73, săvârșite de inculpatul **MICULESCU Sile**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

74. cu privire la inculpata S.C. FRONTIDA S.R.L. reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (15 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada iunie 2016 - august 2017, S.C. FRONTIDA S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul

medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada iulie 2016-august 2017, în cuantum total de **1.257.213 lei** (corespunzătoare celor 15 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 1.257.213 lei corespund deconturilor emise în datele de 19.07.2016 (43.145 lei), 18.08.2016 (88.065 lei), 19.09.2016 (92.715 lei), 17.10.2016 (86.635 lei), 17.11.2016 (127.930 lei), 09.12.2016 (107.070 lei), 20.12.2016 (37.480 lei), 10.01.2017 (82.740 lei), 14.02.2017 (115.273 lei), 14.03.2017 (105.905 lei), 20.04.2017 (100.720 lei), 22.05.2017 (94.375 lei), 20.06.2017 (112.685 lei), 20.07.2017 (45.380 lei) și 21.08.2017 (17.095 lei).

75. cu privire la inculpata S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L.
reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (13 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada august 2016 - august 2017, S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada septembrie 2016 - august 2017, în cuantum total de **826.725 lei** (corespunzătoare celor 13 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 826.725 lei corespund deconturilor emise în datele de 19.09.2016 (8.925 lei), 17.10.2016 (20.115 lei), 15.11.2016 (42.950 lei), 08.12.2016 (46.015 lei), 20.12.2016 (16.090 lei), 11.01.2017 (46.160 lei), 14.02.2017 (66.015 lei), 14.03.2017 (107.910 lei), 24.04.2017 (110.590 lei), 22.05.2017 (88.920 lei), 20.06.2017 (95.255 lei), 19.07.2017 (40.910 lei) și 21.08.2017 (136.870 lei).

76. cu privire la inculpata CIOCÂLTEU Violeta-Loredana:

76.1. Fapta inculpatei CIOCÂLTEU Violeta-Loredana care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada iunie 2016 – august 2017, CIOCÂLTEU Violeta-Loredana a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada ianuarie

2016 - august 2017, CIOCÂLTEU Violeta-Loredana, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, împreună cu DURNAC Anișoara, a constituit și a condus o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise prin intermediul furnizorilor S.C. FRONTIDA S.R.L. și S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, CIOCÂLTEU Violeta-Loredana, în calitate de administrator în fapt al S.C. FRONTIDA S.R.L. și S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

76.2. Fapta inculpatei CIOCÂLTEU Violeta-Loredana care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (28 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioadele iunie 2016 - august 2017 și, respectiv, august 2016 - august 2017, CIOCÂLTEU Violeta-Loredana, în calitate de administrator în fapt al S.C. FRONTIDA S.R.L. și, respectiv, al S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, cu ajutorul inculpatei DURNAC Anișoara, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereală referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite în cuantum total de **2.083.938 lei**. Astfel, în perioada iulie 2016 - august 2017, plățile necuvenite către S.C. FRONTIDA S.R.L. au fost în cuantum total de **1.257.213 lei** (corespunzătoare celor 15 raportări de servicii medicale ale S.C. FRONTIDA S.R.L.), iar, în perioada septembrie 2016 - august 2017, plățile necuvenite către S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L. au fost în cuantum total de **826.725 lei** (corespunzătoare celor 13 raportări de servicii medicale ale S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L.), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. către S.C. FRONTIDA S.R.L., în valoare totală de 1.257.213 lei corespund deconturilor emise în datele de 19.07.2016 (43.145 lei), 18.08.2016 (88.065 lei), 19.09.2016 (92.715 lei), 17.10.2016 (86.635 lei), 17.11.2016 (127.930 lei), 09.12.2016 (107.070 lei), 20.12.2016 (37.480 lei), 10.01.2017 (82.740 lei), 14.02.2017 (115.273 lei),

14.03.2017 (105.905 lei), 20.04.2017 (100.720 lei), 22.05.2017 (94.375 lei), 20.06.2017 (112.685 lei), 20.07.2017 (45.380 lei) și 21.08.2017 (17.095 lei). Plățile C.A.S.M.B. către S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L., în valoare totală de 826.725 lei corespund deconturilor emise în datele de 19.09.2016 (8.925 lei), 17.10.2016 (20.115 lei), 15.11.2016 (42.950 lei), 08.12.2016 (46.015 lei), 20.12.2016 (16.090 lei), 11.01.2017 (46.160 lei), 14.02.2017 (66.015 lei), 14.03.2017 (107.910 lei), 24.04.2017 (110.590 lei), 22.05.2017 (88.920 lei), 20.06.2017 (95.255 lei), 19.07.2017 (40.910 lei) și 21.08.2017 (136.870 lei).

76.3. Fapta inculpatei CIOCÂLTEU Violeta-Loredana care realizează tipicitatea *instigării* la săvârșirea infracțiunii de *fals informatic, în formă continuată* (28 acte materiale), prev. de **art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioadele iulie 2016-august 2017 și, respectiv, septembrie 2016 - august 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, CIOCÂLTEU Violeta-Loredana, în calitate de administrator în fapt al S.C. FRONTIDA S.R.L. și, respectiv, al S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L., împreună cu DURNAC Anișoara, i-a determinat pe (....) (în perioada iulie 2016-aprilie 2017), (....) (în perioada iunie – iulie 2017) și (....) (în lunile mai 2017 și august 2017) să folosească fraudulos semnăturile electronice ale firmelor antemenționate, în calitate de utilizatori al S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S., în scopul efectuării fără drept (cu depășirea limitelor autorizării), cu ocazia raportărilor online (15 raportări online ale firmei FRONTIDA S.R.L., corespunzătoare deconturilor emise în 19.07.2016, 18.08.2016, 19.09.2016, 17.10.2016, 17.11.2016, 09.12.2016, 20.12.2016, 10.01.2017, 14.02.2017, 14.03.2017, 20.04.2017, 22.05.2017, 20.06.2017, 20.07.2017 și 21.08.2017 și, respectiv, 13 raportări online ale firmei HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L., corespunzătoare deconturilor emise în 19.09.2016, 17.10.2016, 15.11.2016, 08.12.2016, 20.12.2016, 11.01.2017, 14.02.2017, 14.03.2017, 24.04.2017, 22.05.2017, 20.06.2017, 19.07.2017 și 21.08.2017), a unor operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date false privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru decontarea unor servicii medicale din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

76.4. Fapta inculpatei CIOCÂLTEU Violeta-Loredana care realizează tipicitatea infracțiunii de *delapidare, în formă continuată* (39 acte materiale), prev. de **art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada iunie 2016 - decembrie 2017, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, CIOCÂLTEU Violeta-Loredana, în calitate de administrator al S.C. FRONTIDA S.R.L., și-a însușit, din patrimoniul societății antemenționate, în interes propriu și în beneficiul S.C. (....) S.R.L., mai multe sume de bani, în valoare totală de **373.276,17 lei**. Sumele de bani însușite de CIOCÂLTEU Violeta-Loredana, în valoare totală de 373.276,17 lei, corespund următoarelor cheltuieli:

- suma de 196.704,34 lei, însușită din casierie, fără documente justificative;
- 8 cheltuieli fictive, în quantum total de 150.328 lei (salarii plătite către persoane angajate fictiv: (....));
- 30 cheltuieli în quantum total de 26.243,83 lei care nu intră în realizarea obiectului de activitate al S.C. FRONTIDA S.R.L. (sume de 1.308 lei, 639 lei, 649 lei, 179 lei, 412

lei, 458 lei, 567 lei, 139 lei, 349 lei, 159 lei, 515 lei, 795 lei, 801 lei, 199 lei, 618 lei, 118 lei, 1.279 lei, 1.076 lei, 248 lei plătite către S.C. (....)S.R.L., suma de 284,98 lei plătită către S.C. (....)S.A., sumele de 519,8 lei și 1.383 lei plătite către S.C. (....)S.R.L., sumele de 174 lei și 3.026,36 lei plătite către S.C. (....)S.R.L., sumele de 2.000 lei și 510 lei plătite către S.C. (....)S.R.L., suma de 1.700 lei plătită către S.C. (....)S.R.L., suma de 4.863 lei plătită către S.C. (....)S.R.L., suma de 820 lei plătită către S.C. (....)S.R.L., suma de 454,69 lei, plătită către S.C. (....)S.R.L.).

76.5. Fapta inculpatei CIOCÂLTEU Violeta-Loredana care realizează tipicitatea infracțiunii de *delapidare, în formă continuată* (14 acte materiale), prev. de **art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2016 - decembrie 2017, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, CIOCÂLTEU Violeta-Loredana, în calitate de administrator în fapt al S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L., și-a însușit, din patrimoniul societății antemenționate, în interes propriu, mai multe sume de bani, în valoare totală de **357.971,57 lei**. Sumele de bani însușite de CIOCÂLTEU Violeta-Loredana, în valoare totală de 357.971,57 lei, corespund următoarelor cheltuieli:

- suma de 283.795,57 lei, însușită din casierie, fără documente justificative;
- 13 cheltuieli fictive, în cuantum total de 74.176 lei (salarii plătite către persoane angajate fictiv: (....)).

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.76, săvârșite de inculpata **CIOCÂLTEU Violeta-Loredana**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concurusul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

77. cu privire la inculpata DURNAC Anișoara:

77.1. Fapta inculpatei DURNAC Anișoara care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada iunie 2016 – august 2017, DURNAC Anișoara a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, DURNAC Anișoara, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, împreună cu CIOCÂLTEU Violeta-Loredana, a constituit și a condus o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise prin intermediul furnizorilor S.C. FRONTIDA S.R.L. și S S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea

funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, DURNAC Anișoara, în calitate de angajat al S.C. FRONTIDA S.R.L. și S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

77.2. Fapta inculpatei DURNAC Anișoara care realizează tipicitatea **complicității** la infracțiunea de **înșelăciune, în formă continuată** (28 acte materiale), prev. de **art. 48 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioadele iunie 2016 - august 2017 și, respectiv, august 2016 - august 2017, DURNAC Anișoara, în calitate de angajat al S.C. FRONTIDA S.R.L. și, respectiv, al S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a ajutat-o pe inculpata CIOCÂLTEU Violeta-Loredana, administratorul în fapt al societăților comerciale antemenționate, să inducă în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite în cuantum total de **2.083.938 lei**. Astfel, în perioada iulie 2016 - august 2017, plățile necuvenite către S.C. FRONTIDA S.R.L. au fost în cuantum total de **1.257.213 lei** (corespunzătoare celor 15 raportări de servicii medicale ale S.C. FRONTIDA S.R.L.), iar, în perioada septembrie 2016 - august 2017, plățile necuvenite către S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L. au fost în cuantum total de **826.725 lei** (corespunzătoare celor 13 raportări de servicii medicale ale S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L.), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. către S.C. FRONTIDA S.R.L., în valoare totală de 1.257.213 lei corespund deconturilor emise în datele de 19.07.2016 (43.145 lei), 18.08.2016 (88.065 lei), 19.09.2016 (92.715 lei), 17.10.2016 (86.635 lei), 17.11.2016 (127.930 lei), 09.12.2016 (107.070 lei), 20.12.2016 (37.480 lei), 10.01.2017 (82.740 lei), 14.02.2017 (115.273 lei), 14.03.2017 (105.905 lei), 20.04.2017 (100.720 lei), 22.05.2017 (94.375 lei), 20.06.2017 (112.685 lei), 20.07.2017 (45.380 lei) și 21.08.2017 (17.095 lei). Plățile C.A.S.M.B. către S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L., în valoare totală de 826.725 lei corespund deconturilor emise în datele de 19.09.2016 (8.925 lei), 17.10.2016 (20.115 lei), 15.11.2016 (42.950 lei), 08.12.2016 (46.015 lei), 20.12.2016 (16.090 lei), 11.01.2017 (46.160 lei), 14.02.2017 (66.015 lei), 14.03.2017 (107.910 lei), 24.04.2017 (110.590 lei), 22.05.2017 (88.920 lei), 20.06.2017 (95.255 lei), 19.07.2017 (40.910 lei) și 21.08.2017 (136.870 lei).

77.3. Fapta inculpatei DURNAC Anișoara care realizează tipicitatea **instigării** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (28 acte materiale), prev. de **art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioadele iulie 2016-august 2017 și, respectiv, septembrie 2016 - august 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, DURNAC Anișoara, în calitate de angajat al S.C. FRONTIDA S.R.L. și, respectiv, al S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L., împreună cu CIOCĂLTEU Violeta-Loredana, i-a determinat pe (.....) (în perioada iulie 2016-aprilie 2017), (....) (în perioada iunie – iulie 2017) și (....) (în lunile mai 2017 și august 2017) să folosească fraudulos semnăturile electronice ale firmelor antemenționate, în calitate de utilizatori al S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S., în scopul efectuării fără drept (cu depășirea limitelor autorizării), cu ocazia raportărilor online (15 raportări online ale firmei FRONTIDA S.R.L., corespunzătoare deconturilor emise în 19.07.2016, 18.08.2016, 19.09.2016, 17.10.2016, 17.11.2016, 09.12.2016, 20.12.2016, 10.01.2017, 14.02.2017, 14.03.2017, 20.04.2017, 22.05.2017, 20.06.2017, 20.07.2017 și 21.08.2017 și, respectiv, 13 raportări online ale firmei HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L., corespunzătoare deconturilor emise în 19.09.2016, 17.10.2016, 15.11.2016, 08.12.2016, 20.12.2016, 11.01.2017, 14.02.2017, 14.03.2017, 24.04.2017, 22.05.2017, 20.06.2017, 19.07.2017 și 21.08.2017), a unor operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date false privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru decontarea unor servicii medicale din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.77, săvârșite de inculpata DURNAC Anișoara, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

78. cu privire la inculpata S.C. SALVITAE S.R.L., reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada ianuarie 2016 - august 2017, S.C. SALVITAE S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereal referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016-august 2017, în cuantum total de **157.860 lei** (corespunzătoare celor 20 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 157.860 lei corespund deconturilor emise în datele de

10.02.2016 (2.535 lei), 14.03.2016 (5.195 lei), 08.04.2016 (895 lei), 16.05.2016 (4.265 lei), 14.06.2016 (2.110 lei), 14.07.2016 (5.225 lei), 18.08.2016 (5.280 lei), 15.09.2016 (6.140 lei), 18.10.2016 (10.205 lei), 16.11.2016 (11.630 lei), 08.12.2016 (15.120 lei), 20.12.2016 (5.345 lei), 10.01.2017 (13.865 lei), 14.02.2017 (14.045 lei), 10.03.2017 (13.465 lei), 18.04.2017 (9.595 lei), 19.05.2017 (7.240 lei), 19.06.2017 (12.225 lei), 18.07.2017 (6.900 lei) și 16.08.2017 (6.580 lei).

79. cu privire la inculpatul GLĂVAN Leontin-Miluță:

79.1. Fapta inculpatului GLĂVAN Leontin-Miluță care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – august 2017, GLĂVAN Leontin-Miluță a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, GLĂVAN Leontin-Miluță, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, împreună cu GLĂVAN Elena, a constituit și a condus o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscrișă fraudelor comise prin intermediul furnizorului S.C. SALVITAE S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, GLĂVAN Leontin-Miluță, în calitate de administrator al S.C. SALVITAE S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

79.2. Fapta inculpatului GLĂVAN Leontin-Miluță care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, inculpatul GLĂVAN Leontin-Miluță, în calitate de reprezentant legal al S.C. SALVITAE S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au

fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare, îndeplinirea condițiilor de eligibilitate), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016-august 2017, în cuantum total de **157.860 lei** (corespunzătoare celor 20 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 157.860 lei corespund deconturilor emise în datele de 10.02.2016 (2.535 lei), 14.03.2016 (5.195 lei), 08.04.2016 (895 lei), 16.05.2016 (4.265 lei), 14.06.2016 (2.110 lei), 14.07.2016 (5.225 lei), 18.08.2016 (5.280 lei), 15.09.2016 (6.140 lei), 18.10.2016 (10.205 lei), 16.11.2016 (11.630 lei), 08.12.2016 (15.120 lei), 20.12.2016 (5.345 lei), 10.01.2017 (13.865 lei), 14.02.2017 (14.045 lei), 10.03.2017 (13.465 lei), 18.04.2017 (9.595 lei), 19.05.2017 (7.240 lei), 19.06.2017 (12.225 lei), 18.07.2017 (6.900 lei) și 16.08.2017 (6.580 lei).

79.3. Fapta inculpatului GLĂVAN Leontin-Miluță care realizează tipicitatea **instigării** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada februarie 2016-august 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, GLĂVAN Leontin-Miluță, în calitate de administrator al S.C. SALVITAE S.R.L., l-a determinat pe (.....) să folosească fraudulos semnătura electronică a firmei antemenționate, în calitate de utilizator al S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S., în scopul efectuării fără drept (cu depășirea limitelor autorizării) a unor operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date false privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru decontarea unor servicii medicale din fondul asigurărilor sociale de sănătate, cu ocazia transmiterii celor 20 de raportări online (aferele celor 20 de decontări frauduloase reținute în conținutul infracțiunii de înșelăciune).

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.79, săvârșite de inculpatul **GLĂVAN Leontin-Miluță**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

80. cu privire la inculpatul GLĂVAN Elena:

80.1. Fapta inculpatei GLĂVAN Elena care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 – august 2017, GLĂVAN Elena a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, GLĂVAN Elena, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, împreună cu GLĂVAN Leontin-Miluță, a constituit și a condus o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana,

astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscrișă fraudelor comise prin intermediul furnizorilor S.C. FRONTIDA S.R.L. și S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, GLĂVAN Elena, în calitate de angajat al S.C. SALVITAE S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

80.2. Fapta inculpatei GLĂVAN Elena care realizează tipicitatea **complicității** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 48 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2016 - august 2017, GLĂVAN Elena a ajutat societatea comercială SALVITAE S.R.L. și pe reprezentantul legal al acesteia, GLĂVAN Leontin-Miluță, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, să inducă în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerealabile referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016 - august 2017, în cuantum total de **157.860 lei** (corespunzătoare celor 20 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 157.860 lei corespund deconturilor emise în datele de 10.02.2016 (2.535 lei), 14.03.2016 (5.195 lei), 08.04.2016 (895 lei), 16.05.2016 (4.265 lei), 14.06.2016 (2.110 lei), 14.07.2016 (5.225 lei), 18.08.2016 (5.280 lei), 15.09.2016 (6.140 lei), 18.10.2016 (10.205 lei), 16.11.2016 (11.630 lei), 08.12.2016 (15.120 lei), 20.12.2016 (5.345 lei), 10.01.2017 (13.865 lei), 14.02.2017 (14.045 lei), 10.03.2017 (13.465 lei), 18.04.2017 (9.595 lei), 19.05.2017 (7.240 lei), 19.06.2017 (12.225 lei), 18.07.2017 (6.900 lei) și 16.08.2017 (6.580 lei).

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.80, săvârșite de inculpata **GLĂVAN Elena**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

81. cu privire la inculpata DINULESCU Nicoleta reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de *fals informatic, în formă continuată* (17 acte materiale), prev. de **art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada februarie 2016 - august 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, DINULESCU Nicoleta, în calitate de angajat al (.....) a folosit fraudulos semnătura electronică a fundației antemenționate, în calitate de utilizator al S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S., în scopul efectuării fără drept (cu depășirea limitelor autorizării) a unor operațiuni de introducere a datelor informatice (date false privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru decontarea unor servicii medicale din fondul asigurărilor sociale de sănătate, cu ocazia transmiterii celor 17 raportări online (aferente celor 17 decontări frauduloase reținute în conținutul infracțiunii de înșelăciune).

82. cu privire la inculpata BARDOTZI Alina:

82.1. Fapta inculpatei BARDOTZI Alina care realizează tipicitatea infracțiunii de *înșelăciune, în formă continuată* (17 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că: în perioada ianuarie 2016 - august 2017, BARDOTZI Alina, în calitate de angajat al Fundației (....), cu atribuții de reprezentare în relația contractuală cu C.A.S.M.B., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale paliative la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerealabile referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada februarie 2016-august 2017, în cuantum total de **61.855 lei** (corespunzătoare celor 17 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 61.855 lei corespund deconturilor emise în datele de 09.02.2016 (9.665 lei), 14.03.2016 (9.595 lei), 12.04.2016 (7.855 lei), 17.05.2016 (195 lei), 15.07.2016 (900 lei), 16.09.2016 (990 lei), 18.10.2016 (5.370 lei), 17.11.2016 (5.780 lei), 07.12.2016 (4.500 lei), 16.01.2017 (2.460 lei), 20.02.2017 (3.515 lei), 14.03.2017 (4.040 lei), 13.04.2017 (1.850 lei), 16.05.2017 (1.080 lei), 15.06.2017 (840 lei), 18.07.2017 (1.190 lei) și 17.08.2017 (2.030 lei).

82.2. Fapta inculpatei BARDOTZI Alina care realizează tipicitatea *instigării* la săvârșirea infracțiunii de *fals informatic, în formă continuată* (17 acte materiale), prev. de **art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada februarie 2016 - august 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, BARDOTZI Alina, în calitate de angajat al Fundației (....), cu atribuții de reprezentare în relația contractuală cu C.A.S.M.B., a determinat-o pe DINULESCU Nicoleta să folosească fraudulos semnătura electronică a

fundației antemenționate, în calitate de utilizator al S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S., în scopul efectuării fără drept (cu depășirea limitelor autorizării) a unor operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date false privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru decontarea unor servicii medicale din fondul asigurărilor sociale de sănătate, cu ocazia transmiterii celor 17 raportări online (aferente celor 17 decontări frauduloase reținute în conținutul infracțiunii de înșelăciune).

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.82, săvârșite de inculpata **BARDOTZI Alina**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

83. cu privire la inculpata ASOCIAȚIA MEDICALĂ SFINȚII ARHANGHELI, reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (38 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2014 - august 2017, ASOCIAȚIA MEDICALĂ SFINȚII ARHANGHELI, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerealabile referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada septembrie 2014-august 2017, în cuantum total de **1.463.996 lei** (corespunzătoare celor 38 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 1.463.996 lei corespund deconturilor emise în: septembrie 2014 (12.690 lei), octombrie 2014 (21.250 lei), noiembrie 2014 (17.330 lei), decembrie 2014 (20.160 lei), ianuarie 2015 (14.315 lei), februarie 2015 (16.850 lei), martie 2015 (28.905 lei), aprilie 2015 (29.590 lei), mai 2015 (38.701,25 lei), iunie 2015 (32.800 lei), iulie 2015 (9.990 lei), august 2015 (38.555 lei), septembrie 2015 (13.880 lei), 12.11.2015 (39.760 lei), 10.12.2015 (105.630 lei), 24.12.2015 (47.070 lei), 04.01.2016 (18.805 lei), 16.01.2016 (10.690 lei), 09.02.2016 (68.700 lei), 17.03.2016 (99.315 lei), 08.04.2016 (350 lei), 11.04.2016 (53.020 lei), 13.05.2016 (71.725 lei), 15.06.2016 (50.805 lei), 14.07.2016 (59.410 lei), 18.08.2016 (49.750 lei), 20.09.2016 (44.665 lei), 17.10.2016 (76.375 lei), 16.11.2016 (56.770 lei), 08.12.2016 (23.020 lei), 10.01.2017 (4.685 lei), 14.02.2017 (27.680 lei) și 14.03.2017 (57.100 lei), 13.04.2017 (48.835 lei), 18.05.2017 (50.000 lei), 19.06.2017 (46.900 lei), 18.07.2017 (17.935 lei) și 16.08.2017 (39.985 lei).

84. cu privire la inculpatul FĂGĂDARU Mihai-Valentin:

84.1. Fapta inculpatului FĂGĂDARU Mihai-Valentin care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1)**

din Codul penal, constă în aceea că, în perioada august 2014 – august 2017, *FĂGĂDARU Mihai-Valentin* a aderat la grupul infracțional organizat constituit de *MOCANU Gabriela-Rodica*, *SARDARE Jeana* și *PETRESCU Mina-Elena*, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada august 2014 - august 2017, *FĂGĂDARU Mihai-Valentin*, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, împreună cu (.....), a coordonat o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de *MOCANU Gabriela-Rodica*, *PETRESCU Mina-Elena* și *SARDARE Jeana*, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise prin intermediul furnizorului ASOCIAȚIA MEDICALĂ SFINȚII ARHANGHELI) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional ante menționat, *FĂGĂDARU Mihai-Valentin*, în calitate de reprezentant legal al ASOCIAȚIEI MEDICALE SFINȚII ARHANGHELI, a acționat pe toate palierale grupării infracționale.

84.2. Fapta inculpatului *FĂGĂDARU Mihai-Valentin* care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (38 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2014 - august 2017, *FĂGĂDARU Mihai-Valentin*, în calitate de reprezentant legal al ASOCIAȚIEI MEDICALE SFINȚII ARHANGHELI, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerealabile referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada septembrie 2014-august 2017, în cuantum total de **1.463.996 lei** (corespunzătoare celor 38 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 1.463.996 lei corespund deconturilor emise în: septembrie 2014 (12.690 lei), octombrie 2014 (21.250 lei), noiembrie 2014 (17.330 lei), decembrie 2014 (20.160 lei), ianuarie 2015 (14.315 lei), februarie 2015 (16.850 lei), martie 2015 (28.905 lei), aprilie 2015 (29.590 lei), mai 2015 (38.701,25 lei), iunie 2015 (32.800 lei),

iulie 2015 (9.990 lei), august 2015 (38.555 lei), septembrie 2015 (13.880 lei), 12.11.2015 (39.760 lei), 10.12.2015 (105.630 lei), 24.12.2015 (47.070 lei), 04.01.2016 (18.805 lei), 16.01.2016 (10.690 lei), 09.02.2016 (68.700 lei), 17.03.2016 (99.315 lei), 08.04.2016 (350 lei), 11.04.2016 (53.020 lei), 13.05.2016 (71.725 lei), 15.06.2016 (50.805 lei), 14.07.2016 (59.410 lei), 18.08.2016 (49.750 lei), 20.09.2016 (44.665 lei), 17.10.2016 (76.375 lei), 16.11.2016 (56.770 lei), 08.12.2016 (23.020 lei), 10.01.2017 (4.685 lei), 14.02.2017 (27.680 lei) și 14.03.2017 (57.100 lei), 13.04.2017 (48.835 lei), 18.05.2017 (50.000 lei), 19.06.2017 (46.900 lei), 18.07.2017 (17.935 lei) și 16.08.2017 (39.985 lei).

84.3. Fapta inculpatului FĂGĂDARU Mihai-Valentin care realizează tipicitatea **instigării** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (38 acte materiale), prev. de **art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada septembrie 2014-august 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, FĂGĂDARU Mihai-Valentin, în calitate de reprezentant legal al ASOCIAȚIEI MEDICALE SFINȚII ARHANGHELI, l-a determinat pe (.....) să folosească fraudulos semnătura electronică a asociației antemenționate, în calitate de utilizator al S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S., în scopul efectuării fără drept (cu depășirea limitelor autorizării) a unor operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date false privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru decontarea unor servicii medicale din fondul asigurărilor sociale de sănătate, cu ocazia transmiterii celor 38 raportări online (aferele celor 38 decontări frauduloase reținute în conținutul infracțiunii de înșelăciune).

84.4. Fapta inculpatului FĂGĂDARU Mihai-Valentin care realizează tipicitatea infracțiunii de **delapidare, în formă continuată** (33 acte materiale), prev. de **art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2014 – decembrie 2017, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, FĂGĂDARU Mihai-Valentin, în calitate de administrator al ASOCIAȚIEI MEDICALE SFINȚII ARHANGHELI, și-a însușit, din patrimoniul asociației antemenționate, în interes propriu, mai multe sume de bani, în valoare totală de **1.240.067,49 lei**. Sumele de bani însușite de FĂGĂDARU Mihai-Valentin, în valoare totală de 1.240.067,49 lei, corespund următoarelor cheltuieli:

➤ 12 cheltuieli care nu respectă principiul specialității capacității de folosință a persoanei juridice, în cuantum total de 939.097,64 lei (sumele de 2.275 lei și 5.295 lei plătite către S.C. (.....)S.R.L., sumele de 2.631,12 lei și 765,90 lei plătite către S.C. (.....)S.R.L., sumele de 2.458 lei, 829 lei și 278,60 lei plătite către S.C. (.....)S.R.L., sumele de 424,38 lei și 590,64 lei plătite către S.C. (.....)S.R.L., suma de 1.950 lei plătită către S.C. (.....)S.R.L., împrumut de 156.000 lei acordat la 03.01.2015 către FĂGĂDARU Mihai-Valentin, împrumut de 765.000 lei acordat la 07.10.2017 către FĂGĂDARU Mihai-Valentin);

➤ 15 cheltuieli fictive și care nu respectă principiul specialității capacității de folosință a persoanei juridice în cuantum total de 230.000 lei (.....);

➤ 4 cheltuieli fictive, în cuantum total de 52.452 lei (salarii plătite către persoane angajate fictiv: (....) – 28.112 lei, (....) – 17.109 lei, (....) – 2.780 lei, (....) – 4.451 lei);

➤ 2 cheltuieli care nu respectă principiul specialității capacității de folosință a persoanei juridice și care nu se încadrează în cheltuieli deductibile de protocol, în cuantum total de 18.517,85 lei (bonuri fiscale în valoare totală de 17.464,85 lei emise în perioada martie 2017 – iunie 2017 pentru consumații în restaurantul S.C. (....) S.R.L. – hotelul (....) din București, bonuri fiscale în valoare totală de 1.053 lei emise în perioada noiembrie – decembrie 2017 pentru consumații în restaurantul S.C. (....) BAR&RESTAURANT S.R.L.).

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.84, săvârșite de inculpatul **FĂGĂDARU Mihai-Valentin**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concurusul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

85. cu privire la inculpata S.C. MAVRO SERV-MED S.R.L., reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (35 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2014 - august 2017, S.C. MAVRO MED-SERV S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada septembrie 2014-august 2017, în cuantum total de **580.442,5 lei** (corespunzătoare celor 35 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de **580.442,5 lei** ((.....)) corespund celor 35 de raportări în perioada septembrie 2014-august 2017 (aferente celor 35 deconturi emise în: 22.09.2014, 24.09.2014, 20.10.2014, 19.11.2014, 12.12.2014, 20.01.2015, 19.02.2015, 19.03.2015, 16.04.2015, 18.05.2015, 11.06.2015, 02.07.2015, 12.08.2015, 09.09.2015, 26.10.2015, 26.11.2015, 15.12.2015, 23.12.2015, 13.01.2016, 11.02.2016, 15.03.2016, 07.04.2016, 12.05.2016, 14.06.2016, 14.07.2016, 18.08.2016, 20.09.2016, 18.10.2016, 07.12.2016, 06.01.2017, 14.02.2017 și 10.03.2017, 13.04.2017, 22.05.2017 și 17.08.2017).

86. cu privire la inculpata S.C. SPITALUL DE ACASĂ S.R.L., reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (12 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2016 - august 2017, S.C. SPITALUL DE ACASĂ S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce

privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada septembrie 2016 - august 2017, în cuantum total de **294.595 lei** (corespunzătoare celor 12 raportări de servicii medicale ale furnizorului antemenționat), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de 294.595 lei corespund deconturilor emise în datele de 19.09.2016 (4.525 lei), 17.10.2016 (24.395 lei), 16.11.2016 (26.265 lei), 09.12.2016 (41.150 lei), 10.01.2017 (30.320 lei), 15.02.2017 (29.360 lei), 10.03.2017 (26.440 lei), 24.04.2017 (36.685 lei), 22.05.2017 (24.800 lei), 19.06.2017 (20.790 lei), 17.07.2017 (7.495 lei) și 18.08.2017 (22.370 lei).

87. cu privire la inculpata PASTRAMĂ Cristina:

87.1. Fapta inculpatei PASTRAMĂ Cristina care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2014 - august 2017, PASTRAMĂ Cristina a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada august 2014 - august 2017, PASTRAMĂ Cristina, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, împreună cu ILIOIU Monica-Gloriana și (.....), a coordonat o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise prin intermediul furnizorilor S.C. MAVRO SERV-MED S.R.L. și S.C. SPITALUL DE ACASĂ S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea documentației și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, PASTRAMĂ Cristina, în calitate de administrator în fapt al S.C. MAVRO SERV-MED S.R.L. și S.C. SPITALUL DE ACASĂ S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

87.2. Fapta inculpatei PASTRAMĂ Cristina care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (47 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal**, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, constă în aceea că, în

perioadele august 2014 - august 2017 și, respectiv, august 2016 - august 2017, *PASTRAMĂ Cristina*, în calitate de administrator în fapt al S.C. MAVRO SERV-MED S.R.L. și, respectiv, S.C. SPITALUL DE ACASĂ S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nerealabile referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada septembrie 2014 - august 2017, în cuantum total de **875.037,50 lei** (corespunzătoare celor 35 raportări de servicii medicale ale furnizorului S.C. MAVRO SERV-MED S.R.L. și, respectiv, celor 12 raportări de servicii medicale corespunzătoare furnizorului S.C. SPITALUL DE ACASĂ S.R.L.), cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B., cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. către furnizorul S.C. MAVRO SERV-MED S.R.L. au fost în valoare totală de 580.442,57 lei ((...)) corespund celor 35 de raportări în perioada septembrie 2014-august 2017 (aferente celor 35 deconturi emise în: 22.09.2014, 24.09.2014, 20.10.2014, 19.11.2014, 12.12.2014, 20.01.2015, 19.02.2015, 19.03.2015, 16.04.2015, 18.05.2015, 11.06.2015, 02.07.2015, 12.08.2015, 09.09.2015, 26.10.2015, 26.11.2015, 15.12.2015, 23.12.2015, 13.01.2016, 11.02.2016, 15.03.2016, 07.04.2016, 12.05.2016, 14.06.2016, 14.07.2016, 18.08.2016, 20.09.2016, 18.10.2016, 07.12.2016, 06.01.2017, 14.02.2017 și 10.03.2017, 13.04.2017, 22.05.2017 și 17.08.2017).

Plățile C.A.S.M.B. către furnizorul S.C. SPITALUL DE ACASĂ S.R.L. au fost în valoare totală de 294.595 lei ((...)) și corespund deconturilor emise în datele de 19.09.2016, 17.10.2016, 16.11.2016, 09.12.2016, 10.01.2017, 15.02.2017, 10.03.2017, 24.04.2017, 22.05.2017, 19.06.2017, 17.07.2017 și 18.08.2017.

87.3. Fapta inculpatei *PASTRAMĂ Cristina* care realizează tipicitatea **instigării** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (47 acte materiale), prev. de **art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada septembrie 2014-august 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, *PASTRAMĂ Cristina*, în calitate de administrator în fapt al S.C. MAVRO MED-SERV S.R.L. și S.C. SPITALUL DE ACASĂ S.R.L., l-a determinat pe (...) să folosească fraudulos semnăturile electronice ale firmelor antemenționate, în calitate de utilizator al S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S., în scopul efectuării fără drept (cu depășirea limitelor autorizării) a unor operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date false privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru decontarea unor servicii medicale din fondul asigurărilor sociale de sănătate, cu ocazia transmiterii celor 47 de raportări online (afereente celor 47 de decontări frauduloase reținute în conținutul infracțiunii de înșelăciune).

87.4. Fapta inculpatei *PASTRAMĂ Cristina* care realizează tipicitatea infracțiunii de **delapidare, în formă continuată** (6 acte materiale), prev. de **art. 295 alin. (1) din**

Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, constă în aceea că, în perioada ianuarie 2014 – septembrie 2017, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, **PASTRAMĂ Cristina**, în calitate de administrator în fapt al S.C. MAVRO SERV-MED S.R.L., și-au însușit, din patrimoniul societății antemenționate, în interes propriu, mai multe sume de bani, în valoare totală de **290.000 lei**. Sumele de bani însușite de **PASTRAMĂ Cristina**, în valoare totală de 290.000 lei, corespund unor plăți în numerar înregistrate pe contul 461 (debitori diverși), astfel: suma de 40.000 lei în data de 31.12.2014, suma de 50.000 lei în data de 03.06.2014, suma de 50.000 lei în data de 04.03.2015, suma de 50.000 lei în data de 15.07.2015, suma de 50.000 lei în data de 30.12.2015 și 50.000 lei în data de 01.08.2016.

87.5. Fapta inculpatei **PASTRAMĂ Cristina** care realizează tipicitatea infracțiunii de **delapidare, în formă continuată** (4 acte materiale), prev. de **art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada noiembrie 2016 – august 2017, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, **PASTRAMĂ Cristina**, în calitate de administrator în fapt al S.C. SPITALUL DE ACASĂ S.R.L., și-au însușit, din patrimoniul societății antemenționate, în interes propriu, mai multe sume de bani, în valoare totală de **220.000 lei**. Sumele de bani însușite de **PASTRAMĂ Cristina**, în valoare totală de 220.000 lei, corespund următoarelor cheltuieli:

- suma de 55.000 lei, însușită cu titlul de avansuri spre decontare, pentru care nu au mai fost aduse documente justificative (20.000 lei în data de 25.11.2016, 15.000 lei în data de 09.12.2016, 10.000 lei în data de 21.12.2016 și 10.000 lei în data de 22.12.2016);

- plăți în numerar înregistrate pe contul 461 (debitori diverși), în cuantum total de 165.000 lei, astfel: suma de 50.000 lei în data de 02.03.2017, suma de 50.000 lei în data de 20.05.2017 și 65.000 lei în data de 31.08.2017.

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.87, săvârșite de inculpata **PASTRAMĂ Cristina**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concurusul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

88. cu privire la inculpata S.C. BROTAC MEDICAL CENTER S.R.L.
reținem că fapta acesteia, care realizează tipicitatea infracțiunii de **înșelăciune în formă continuată** (39 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2014 - august 2017, S.C. BROTAC MEDICAL CENTER S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada septembrie 2014 – august 2017, în cuantum total de **1.635.146,26 lei**, cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B. cu suma de bani

corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de **1.635.146,26 lei** ((....)) corespund celor 39 de raportări din perioada septembrie 2014 - august 2017 ((....)).

89. cu privire la inculpatul BROTAC Cornel:

89.1. Fapta inculpatului BROTAC Cornel care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2014 – august 2017, BROTAC Cornel a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada august 2014 - august 2017, BROTAC Cornel, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, a coordonat, împreună cu (....) și ORNEAȚĂ Claudia-Andreea, o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise prin intermediul S.C. BROTAC MEDICAL CENTER S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, BROTAC Cornel, în calitate de administrator al S.C. BROTAC MEDICAL CENTER S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

89.2. Fapta inculpatului BROTAC Cornel care realizează tipicitatea infracțiunii de **de înșelăciune în formă continuată** (39 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2014 - august 2017, BROTAC Cornel, în calitate de administrator al S.C. BROTAC MEDICAL CENTER S.R.L., în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, a indus în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada septembrie 2014 – august 2017, în cuantum total de **1.635.146,26 lei**, cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B. cu suma de bani corespunzătoare

foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de **1.635.146,26 lei** ((...)) corespund celor 39 de raportări din perioada septembrie 2014 - august 2017 ((...)).

89.3. Fapta inculpatului BROTAC Cornel care realizează tipicitatea *instigării* la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (39 acte materiale), prev. de **art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada septembrie 2014 - august 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, BROTAC Cornel, în calitate de administrator al S.C. BROTAC MEDICAL CENTER S.R.L., l-a determinat pe (...) să folosească fraudulos semnătura electronică a firmei antemenționate, în calitate de utilizator al S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S., în scopul efectuării fără drept (cu depășirea limitelor autorizării), cu ocazia raportărilor online lunare a unor operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru acordarea unor servicii medicale decontate din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.89, săvârșite de inculpatul **BROTAC Cornel**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

90. cu privire la inculpata ORNEAȚĂ Claudia-Andreea:

90.1. Fapta inculpatei ORNEAȚĂ Claudia-Andreea care realizează tipicitatea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2014 – august 2017, ORNEAȚĂ Claudia-Andreea a aderat la grupul infracțional organizat constituit de MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana și PETRESCU Mina-Elena, în scopul fraudării FNUASS, prin săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals informatic, abuz în serviciu, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, cumpărare de influență. În contextul amintit, în perioada august 2014 - august 2017, ORNEAȚĂ Claudia-Andreea, în cadrul grupului infracțional la care a aderat, a coordonat, împreună cu (...) și BROTAC Cornel, o subgrupare infracțională subordonată celei constituite de MOCANU Gabriela-Rodica, PETRESCU Mina-Elena și SARDARE Jeana, astfel încât atât nucleul grupului infracțional, cât și subgruparea subordonată (circumscripă fraudelor comise prin intermediul S.C. BROTAC MEDICAL CENTER S.R.L.) au acționat în scopul fraudării FNUASS, pe 6 planuri: primul palier, al constituirii nelegale a dosarelor medicale ale unor asigurați și depunerea acestora la C.A.S.M.B., al doilea palier, al aprobării frauduloase de către C.A.S.M.B. a îngrijirilor medicale la domiciliu, decontate din FNUASS, al treilea palier, al întocmirii în fals a raportărilor lunare de servicii medicale necesare decontărilor lunare de plăți, al patrulea palier de acțiune pentru coruperea funcționarilor cu atribuții în întocmirea și aprobarea îngrijirilor medicale la domiciliu, al cincilea palier, pentru evitarea depistării fraudelor comise în dauna C.A.S.M.B. și al șaselea palier, pentru prioritizarea la plată a solicitărilor aferente foloaselor necuvenite, concomitent cu refuzarea cererilor persoanelor asigurate care, în mod legitim, ar fi avut dreptul să beneficieze de acest tip de servicii medicale. În

cunoștință de cauză a activităților grupului infracțional antemenționat, ORNEAȚĂ Claudia-Andreea, în calitate de conducător al departamentului de îngrijiri medicale al S.C. BROTAC MEDICAL CENTER S.R.L., a acționat pe toate palierele grupării infracționale.

90.2. Fapta inculpatei ORNEAȚĂ Claudia-Andreea care realizează tipicitatea **complicității** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (39 acte materiale), prev. de **art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada august 2014 - august 2017, ORNEAȚĂ Claudia-Andreea a ajutat societatea comercială S.C. BROTAC MEDICAL CENTER S.R.L., și pe reprezentanții legali ai acesteia, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, să inducă în eroare C.A.S.M.B., cu prilejul derulării relației contractuale de furnizare de servicii medicale la domiciliu, prin prezentarea ca adevărate a unor situații nereale referitoare la respectarea clauzelor contractuale (raportări false în ceea ce privește conținutul serviciilor medicale prestate, asiguratul care a primit îngrijirile, data, ora și persoana care a efectuat serviciul medical, împrejurările în care au fost prestate serviciile medicale, îndeplinirea condițiilor ce au stat la baza emiterii deciziei de evaluare), ceea ce a condus la efectuarea de plăți necuvenite, în perioada septembrie 2014-august 2017, în cuantum total de **1.635.146,26 lei**, cu consecința prejudicierii fondului de asigurări sociale de sănătate gestionat de C.A.S.M.B. cu suma de bani corespunzătoare foloaselor necuvenite încasate. Plățile C.A.S.M.B. în valoare totală de **1.635.146,26 lei** ((...)) corespund celor 39 de raportări din perioada septembrie 2014 - august 2017 ((...)).

90.3. Fapta inculpatei ORNEAȚĂ Claudia-Andreea care realizează tipicitatea **instigării** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (39 acte materiale), prev. de **art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, constă în aceea că, în perioada septembrie 2014 - august 2017, în mod repetat și în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, ORNEAȚĂ Claudia-Andreea, în calitate de conducător al departamentului de îngrijiri medicale al S.C. BROTAC MEDICAL CENTER S.R.L., l-a determinat pe (...) să folosească fraudulos semnătura electronică a firmei antemenționate, în calitate de utilizator al S.I.U.I. (sistemul informatic unic integrat) al C.N.A.S., în scopul efectuării fără drept (cu depășirea limitelor autorizării), cu ocazia raportărilor online lunare, a unor operațiuni de introducere a datelor informatice (recomandări medicale falsificate, date privind locul, timpul și persoanele care au acordat și, respectiv, au primit îngrijiri medicale), prin care a fost creată aparența îndeplinirii condițiilor legale pentru acordarea unor servicii medicale decontate din fondul asigurărilor sociale de sănătate.

Cu privire la infracțiunile prezentate la paragraful IV.90, săvârșite de inculpata **ORNEAȚĂ Claudia-Andreea**, sunt aplicabile dispozițiile referitoare la **concursul real de infracțiuni**, prev. de **art. 38 alin. (1) din Codul penal**.

V. Latura civilă:

((...))

Prin adresa nr. (...) /03.11.2017, persoana vătămată Casa de Asigurări de Sănătate a municipiului București, prin reprezentantul său legal, (.....) , a comunicat la dosarul cauzei că **se constituie parte civilă** în procesul penal cu suma de **13.189.553,75 lei**, la care urmează a se adăuga dobânzile și penalitățile contractuale, reprezentând, în acel moment procesual, prejudiciul cauzat prin săvârșirea infracțiunilor de *înșelăciune, în formă continuată și abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit*, cu precizarea că instituția își rezervă dreptul de a micșora sau mări întinderea pretențiilor, până la terminarea cercetării judecătorești (*filele 228-229, volumul 75*).

Ulterior, după extinderea urmăririi penale și a acțiunii penale, s-a stabilit că prejudiciul cauzat FNUASS gestionat C.A.S.M.B. a fost de **20.040.591 lei**, prin săvârșirea infracțiunilor de *înșelăciune, în formă continuată și abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit*, însă partea civilă C.A.S.M.B. nu și-a actualizat pretențiile civile în raport cu prejudiciul majorat, deși a luat cunoștință de conținutul dosarului și, implicit, de întinderea pagubei.

Constatăm că o parte din prejudiciul cauzat prin săvârșirea infracțiunilor de *înșelăciune, în formă continuată și abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit* a fost recuperat de C.A.S.M.B., cu prilejul efectuării unor controale, când s-au constatat servicii medicale neefectuate sau situații echivalente neefectuării serviciilor, conform contractului dintre părți (lipsa sau neconformitatea documentelor justificative), după cum urmează:

165 lei, de la ASOCIAȚIA MEDICALĂ SFINȚII ARHANGHELI, ca urmare a raportului de control DGMCA (...)10.11.2016;

220 lei, de la S.C. BROTA MEDICAL CENTER S.R.L., ca urmare a raportului de control DGMCA (...)20.12.2016;

198.962,50 lei, de la S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L., ca urmare a raportului de control DGMCA (...)23.02.2017;

57.650 lei, de la S.C. FRONTIDA S.R.L., ca urmare a raportului de control DGMCA (...)23.02.2017;

107,14 lei, de la S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L., ca urmare a raportului de control DGMCA (...)23.02.2017;

649,4 lei, de la S.C. MICON LIFE S.R.L., ca urmare a raportului de control DGMCA (...)20.12.2016.

(.....)

VII.8. Măsuri asigurătorii:

Inculpata ARGHIR Ramona-Beatrice a predat la dosarul cauzei bunurile primite, cu titlu de mită, de la MANTA Cristina: două perechi de pantofi sport de copii, lănișorul cu pandantiv marca (...) și cele 3 flacoane cu vitamina B17 (medicamentele i-au fost

restituite), conform proceselor-verbale (filele 303-304, 323-324, volumul 91), planșelor foto întocmite (filele 305-309, 320-322, volumul 91).

În baza art. 112 lit. e) din Codul penal, solicităm instanței de judecată confiscarea specială a bunurilor dobândite de inculpata ARGHIR Ramona-Beatrice, ca obiect al infracțiunii de luare de mită - două perechi de pantofi sport de copii, lăntișorul cu pandantiv marca (...) (bunuri rămasa în custodia Direcției Naționale Anticorupție).

Prin **ordonanța din data de 23.01.2018** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **20.037.710,75** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatului **BURCEA Marian** (volumul 557, filele 1-8), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia (volumul 557, filele 11-13).

Prin **ordonanța din data de 08.11.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **13.189.553,75** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatului **MIHĂESCU Ion-Ovidiu** (volumul 557, filele 64-65), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia (volumul 557, filele 68-71).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **13.189.553,75** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatului **BARA Lucian-Vasile** (volumul 557, filele 112-113), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia (volumul 557, filele 116-125, filele 192-193 și fila 202).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **13.189.553,75** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **PETRESCU Mina-Elena** (volumul 557, filele 215-216), nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia.

Prin **ordonanța din data de 19.01.2018** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **20.037.710** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatului **PROFIR Dragoș-Eugen** (volumul 557, filele 220-225), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia (volumul 557, filele 227-232).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **13.189.553,75** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **MOCANU Gabriela-Rodica** (volumul 557, filele 271-272), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 557, filele 274-276).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **13.189.553,75** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatului **MUNTEANU Ovidiu** (volumul 557, filele 288-289), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia (volumul 557, filele 291-296).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **1.024.123,75** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatului **MANTA Silviu** (volumul 558, filele 1-2), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia (volumul 558, filele 6-8).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **1.024.123,75** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **MANTA Cristina** (volumul 558, filele 18-19), nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia.

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **1.024.123,75** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L.** (volumul 558, filele 22-23), fiind aplicată măsura popririi sumelor de bani existente în conturile societății (volumul 558, filele 24-25).

Prin **ordonanța din data de 09.11.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **1.024.123,75** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **GHEORGHE Iuliana** (volumul 558, filele 27-28), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 558, filele 30-32). Prin ordonanța din data de 05.03.2018, s-a dispus ridicarea măsurii asigurătorii asupra unuia dintre imobilele supuse sechestrului (volumul 558, filele 41-42).

(....)

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **116.437,5** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **COSTICĂ Maria** (volumul 558, filele 148-149), nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia.

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **116.437,5** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L.** (volumul 558, filele 151-152), nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia.

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **171.600** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatului **LUPU Dragoș-Cătălin** (volumul 558, filele 154-155), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia (volumul 558, filele 157-162, filele 167-178).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **171.600** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **PRIVATE HOME CARE S.R.L.** (volumul 558, filele 190-191), fiind aplicată măsura popririi sumelor de bani existente în conturile societății (volumul 558, filele 195-197).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **1.045.380** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **DRĂGAN Alexandra-Silvia** (volumul 558, filele 201-202), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 558, filele 204-205), precum și măsura popririi sumelor de bani existente în conturile societății (volumul 558, fila 214).

Prin **ordonanța din data de 01.11.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **1.045.380** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **ANUBITA MEDICAL S.R.L.** (volumul 558, filele 222-223), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 558,

filele 225-227), precum și măsura popririi sumelor de bani existente în conturile societății (volumul 558, fila 235).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **25.945** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei (....) (volumul 558, filele 238-239), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 558, filele 243-247), măsura popririi sumelor de bani existente în conturile sale (volumul 558, filele 255-256), precum și măsura sechestrului asigurător asupra a 20 de părți sociale deținute la **S.C. HOME KINETO S.R.L.** (volumul 558, fila 272). Prin ordonanța din data de 15.01.2018, s-a dispus revocarea măsurii asigurătorii a popririi asupra conturilor deținute la (....) (volumul 558, filele 258-259).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **25.945** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **HOME KINETO S.R.L.** (volumul 558, filele 215-216), fiind aplicată măsura popririi sumelor de bani existente în conturile societății (volumul 558, fila 269).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **1.066.847,5** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **NEDELCU Mihaela** (volumul 559, filele 1-2), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 559, filele 5-13), precum și poprirea sumelor existente în conturile bancare ale acesteia (volumul 559, fila 36).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **1.066.847,5** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **TASIA MED S.R.L.** (volumul 559, filele 43-44), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 559, filele 46-50), precum și măsura popririi sumelor de bani existente în conturile sale (volumul 559, fila 57).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **151.098** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **GLĂVAN Elena** (volumul 559, filele 62-63), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 559, filele 68-70).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **151.098** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatului **GLĂVAN Leontin-Miluță** (volumul 559, filele 71-72), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia (volumul 559, filele 76-78).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **151.098** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **SALVITAE S.R.L.** (volumul 559, filele 84-85), nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia.

Prin **ordonanța din data de 09.11.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **887.345** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **CONSTANTINESCU Crina-Ileana** (volumul 559, filele 91-92), fiind aplicat

sechestrul asigurator asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 559, filele 100-104).

Prin **ordonanța din data de 09.11.2017** s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii până la concurența sumei de **887.345** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatului **MICULESCU Sile** (volumul 559, filele 136-137), fiind aplicat sechestrul asigurator asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 559, filele 139-142).

Prin **ordonanța din data de 09.11.2017** s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii până la concurența sumei de **887.345** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatului **MICULESCU Adela-Gabriela** (volumul 559, filele 143-144), fiind aplicat sechestrul asigurator asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 559, filele 146-149).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii până la concurența sumei de **887.345** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **MICON LIFE S.R.L.** (volumul 559, filele 216-217), fiind aplicat sechestrul asigurator asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 559, filele 220-221), precum și măsura popririi sumelor de bani existente în conturile societății (volumul 558, filele 227-228).

Prin **ordonanța din data de 07.03.2018** s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii până la concurența sumei de **1.463.996** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatului **FĂGĂDARU Mihai-Valentin** (volumul 559, filele 230-231), nefiind identificate bunuri în proprietatea acestuia.

Prin **ordonanța din data de 07.03.2018** s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii până la concurența sumei de **1.463.996** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **ASOCIAȚIA MEDICALĂ SFINȚII ARHANGHELI** (volumul 559, filele 233-234), nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia.

Prin **ordonanța din data de 06.03.2018** s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii până la concurența sumei de **837.265** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **BARBU Iuliana** (volumul 559, filele 248-249), fiind aplicat sechestrul asigurator asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 559, filele 251-255), precum și măsura popririi sumelor de bani existente în conturile societății (volumul 559, filele 274-276, filele 288-289).

Prin **ordonanța din data de 06.03.2018** s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii până la concurența sumei de **793.735** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **GENTILE HOMECARE S.R.L.** (volumul 559, filele 340-341), nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia.

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii până la concurența sumei de **167.050** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **HOME MED EXPERT S.R.L.** (volumul 559, filele 363-364), fiind aplicat sechestrul asigurator asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 559 – filele 366-368, volumul 567 – filele 200-202), precum și măsura popririi sumelor de bani existente în conturile societății (volumul 559, fila 384).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii până la concurența sumei de **893.010** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea

inculpatului (...) (volumul 560, filele 1-2), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia (volumul 560, filele 9-17).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **893.010** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatului **RUDEANU Bujor** (volumul 560, filele 68-69), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia (volumul 560, filele 4-6, filele 71-76).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **893.010** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **P.U.S.A. – MEDICAL CARE S.R.L.** (volumul 560, filele 127-128), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 560, filele 130-132, filele 139-143), precum și măsura popririi sumelor de bani existente în conturile societății (volumul 560, fila 147).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **26.995** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatului **ANTON-TÎRȚEA Ionuț-Laurențiu** (volumul 560, filele 203-204).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **488.325** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatului **ANTON-TÎRȚEA Despina-Elena** (volumul 560, filele 208-209), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 560, filele 212-214).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **423.570** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L.** (volumul 560, filele 247-248), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 560, filele 249-252), precum și măsura popririi sumelor de bani existente în conturile societății (volumul 560, fila 265).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **26.995** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **ZEN MEDICAL CENTER S.R.L.** (volumul 560, filele 267-268), nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia.

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **37.760** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **BEST CARE SOLUTIONS S.R.L.** (volumul 560, filele 271-272), nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia.

Prin **ordonanța din data de 09.11.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **205.575** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **ISPAS Marijana** (volumul 560, filele 275-276), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia (volumul 560, filele 278-283).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **205.575** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **BETA MEDICAL SERVICE S.R.L.** (volumul 560, filele 326-327), fiind

instituită măsura popririi sumelor de bani existente în conturile societății (volumul 560, filele 329-330).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **171.555 lei**, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **DIACONESCU Florentina** (volumul 560, filele 345-346), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 560, filele 351-353).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **171.555 lei**, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **CARE CONCEPT MED S.R.L.** (volumul 560, filele 372-373), nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia.

Prin **ordonanța din data de 09.11.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **450.925 lei**, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatului **AL ALOUL Adnan** (volumul 561, filele 1-2), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia (volumul 561, filele 4-5).

Prin **ordonanța din data de 09.11.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **450.925 lei**, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **AL ALOUL Sherin-Anca** (volumul 561, filele 7-8), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 561, filele 9-10).

(....)

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **450.925 lei**, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **S.C. ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L.** (volumul 561, filele 70-71), nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia.

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **34.235 lei**, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatului **DOBRE Mircea** (volumul 561, filele 73-74), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia (volumul 561, filele 78-80, filele 90-91), precum și poprirea sumelor din conturile deținute de inculpat (volumul 561, fila 94). Prin ordonanța din data de 15.01.2018, s-a dispus ridicarea măsurii popririi sumelor de bani existente în contul (...) (volumul 561, filele 114-115).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **34.235 lei**, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **MIA HOME CARE S.R.L.** (volumul 561, filele 129-130), fiind luată măsura popririi sumelor existente în conturile societății (volumul 561, filele 139-140).

Prin **ordonanța din data de 09.11.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **1.983.547 lei**, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **DURNAC Anișoara** (volumul 561, filele 141-142), nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia.

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **689.855 lei**, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L.** (volumul 561, filele 145-146), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul

561, filele 149-151), precum și poprirea sumelor de bani existente în conturile societății (volumul 561, filele 211-212).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **31.375** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **DR. EVOLUTION MEDICAL S.R.L.** (volumul 561, filele 217-218), nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia, procedându-se la poprirea sumelor de bani existente în conturile societății (volumul 561, filele 221-222).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **1.293.692** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **CIOCÂLTEU Violeta-Loredana** (volumul 561, filele 225-226), nefiind identificate bunuri în proprietatea acesteia.

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **1.293.692** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **FRONTIDA S.R.L.** (volumul 561, filele 229-230), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 561, filele 235-240), precum și poprirea sumelor de bani existente în conturile societății (volumul 561, fila 245, fila 318, fila 330).

Prin **ordonanța din data de 07.03.2018** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **61.855** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **BARDOTZI Alina** (volumul 561, filele 331-332), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 561, filele 335-339).

Prin **ordonanța din data de 07.03.2018** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **863.475** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **PASTRAMĂ Cristina** (volumul 562, filele 1-2), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 562, filele 8-13).

(.....)

Prin **ordonanța din data de 07.03.2018** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **568.880** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **MAVRO SERV-MED S.R.L.** (volumul 562, filele 101-102), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 562, filele 103-105, filele 110-111), precum și poprirea sumelor de bani existente în conturile societății (volumul 562, filele 145-146).

Prin **ordonanța din data de 07.03.2018** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **294.595** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **SPITALUL DE ACASĂ S.R.L.** (volumul 562, filele 147-148), nefiind identificate bunuri în proprietatea societății, fiind aplicată poprirea sumelor de bani existente în conturile societății (volumul 562, filele 149-150).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **456.035** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatului **PUȘCAȘU Vladimir** (volumul 563, filele 1-2), fiind instituită poprirea sumelor de bani existente în conturile sale (volumul 563, filele 9-12).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **456.035** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea

inculpatei **CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L.** (volumul 563, filele 13-14), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 563, filele 16-18), precum și poprirea sumelor de bani existente în conturile societății (volumul 563, fila 20, fila 35).

Prin **ordonanța din data de 09.11.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **456.035 lei**, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **CARACULACU Adriana-Georgeta** (volumul 563, filele 36-37), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 563, filele 41-43).

Prin **ordonanța din data de 09.11.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **456.035 lei**, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatului **VULPE Eugeniu** (volumul 563, filele 52-53), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia (volumul 563, filele 54-55, filele 61-66).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **238.450 lei**, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **DOICAN Nina-Daniela** (volumul 563, filele 81-82), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 563, filele 84-86).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **238.450 lei**, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **S.C. ISADEEA MEDICAL S.R.L.** (volumul 563, filele 122-123), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 563, filele 125-127), precum și poprirea sumelor de bani existente în conturile societății (volumul 563, fila 128, fila 130, fila 132, filele 155-156, fila 158). Prin ordonanța din data de 20.02.2018, s-a dispus ridicarea sechestrului asigurător cu privire la suma de 1.756 lei, reprezentând salarii cuvenite inculpatei DOICAN Nina-Daniela (volumul 563, filele 147-149).

Prin **ordonanța din data de 30.01.2018** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **20.037.710,75 lei**, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **CEAUȘU Ruxandra-Eugenia** (volumul 563, filele 159-166), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 563, filele 169-174).

Prin **ordonanța din data de 19.01.2018** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **20.037.710,75 lei**, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatului **COSTACHE Alin-Sergiu** (volumul 563, filele 225-226), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia (volumul 563, filele 229-230, filele 238-240).

Prin **ordonanța din data de 18.12.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **2.000 euro**, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatului **CIOBANU Nicolae-Sergiu** (volumul 563, filele 282-283), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra sumei de 2.000 de euro, consemnată la(...)de către inculpat (volumul 563, filele 289-290).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **13.189.553,75 lei**, asupra bunurilor mobile și imobile,

proprietatea inculpatei **SARDARE Jeana** (volumul 563, filele 291-292), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 563, filele 296-298).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **13.189.553,75** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatului **GEAMBAȘU Ion-Răzvan** (volumul 563, filele 317-318), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia (volumul 563, filele 320-321).

Prin **ordonanța din data de 28.02.2018** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **1.643.107,5** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **BROTAC MEDICAL CENTER S.R.L.** (volumul 564, filele 1-4), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 564, filele 9-11).

Prin aceeași **ordonanță din data de 28.02.2018** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **1.643.107,5** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatului **BROTAC Cornel** (volumul 564, filele 1-4), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acestuia (volumul 564, filele 5-6).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **3.041.650** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **ROSMENTENIUC Adriana** (volumul 565, filele 1-2), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 565, filele 4-6).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **3.041.650** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L.** (volumul 565, filele 49-50), fiind poprite sumele de bani existente în conturile societății (volumul 565, filele 74-78, filele 101-104).

Prin **ordonanța din data de 07.03.2018** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **585.050** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **NICU Nicoleta** (volumul 565, filele 105-107), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 565, filele 109-111).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **637.210** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **BĂRBĂLĂU Florina-Jeni** (volumul 566, filele 1-2), fiind aplicat sechestrul asigurător asupra bunurilor identificate în proprietatea acesteia (volumul 566, filele 4-8, filele 24-25), precum și poprirea sumelor de bani existente în conturile societății (volumul 566, fila 36-37, fila 63).

Prin încheierea F/DL din data de 20.12.2017 pronunțată în dosarul nr. 8758/2/2017, Curtea de Apel București – Secția a II a penală a admis în parte contestația inculpatei **BĂRBĂLĂU Florina-Jeni** cu privire la aplicarea sechestrului asigurător și a dispus ridicarea sechestrului cu privire la imobilul-teren extravilan, în suprafață de 444 mp, situat în com. (...), jud. Ilfov, nr. cadastral (...), donat către (...), precum și cu privire la imobilul teren intravilan, în suprafață de 575 mp, situat în București, sectorul 4, cartier A,

str. Râul Vedea, nr. 15, cu construcția pe trei nivele în suprafață totală de 344 mp, edificată în anul 2001, pentru care nu există acte (volumul 566, filele 38-39).

Prin **ordonanța din data de 27.10.2017** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **470.160** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **LARA MED SERV S.R.L.** (volumul 566, filele 64-65), fiind luată măsura popririi sumelor existente în conturile societății (volumul 566, fila 67).

Prin **ordonanța din data de 07.03.2018** s-a dispus luarea măsurilor asigurătorii până la concurența sumei de **114.890** lei, asupra bunurilor mobile și imobile, proprietatea inculpatei **RECOVERY MED SERV S.R.L.** (volumul 566, filele 68-69), nefiind identificate bunuri în proprietatea societății.

VIII. Mijloace de probă:

(....)

Față de cele expuse mai sus, în temeiul dispozițiilor:

I. art. 327 lit. a) din Codul de procedură penală,

II. art. 328 alin. (3), art. 327 lit. b) și art. 315 alin. (1) lit. b) rap. la art. 16 alin. (1) lit. a), b), c) și h) din Codul de procedură penală,

D I S P U N E M:

I. Trimiterea în judecată a inculpaților:

1. BURCEA Marian - (....)

aflat sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, folosire a influenței, în exercițiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite și abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit**, prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 13 din Legea nr. 78/2000 și art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 309 din Codul penal și la art. 13² din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (*faptele prezentate la paragrafele III.1, III.3 și III.5 ale rechizitoriului*).

2. COSTACHE Alin-Sergiu- (...)

aflat sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, pentru **complicitate** la săvârșirea infracțiunii de **abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit** și pentru **complicitate** la săvârșirea infracțiunii de **folosire a influenței, în exercițiul funcției de conducere din cadrul unei**

persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite, prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 48 din Codul penal rap. la art. 297 alin. (1) din Codul penal comb. cu art. 309 din Codul penal și art. 13² din Legea nr. 78/2000 și art. 48 din Codul penal rap. la art. 13 din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragrafele III.1, III.3 și III.5 ale rechizitoriului).

3. CEAUȘU Ruxandra-Eugenia - (...)

pentru *complicitate* la săvârșirea infracțiunii de *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit*, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 297 alin. (1) din Codul penal comb. cu art. 309 din Codul penal și art. 13² din Legea nr. 78/2000 (fapta prezentată la paragraful III.3 al rechizitoriului).

4. BARA Lucian-Vasile – (...),
aflat sub control judiciar

pentru săvârșirea a *două* infracțiuni de *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit*, precum și pentru infracțiunea de *constituire a unui grup infracțional organizat*, prev. de art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 309 din Codul penal și la art. 13² din Legea nr. 78/2000, art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000 și art. 367 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragrafele III.3, III.1 și III.4 ale rechizitoriului).

5. MUNTEANU Ovidiu – (...)
aflat sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat* și *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit*, precum și pentru *complicitate* la săvârșirea infracțiunii de *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit*, prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 309 din Codul penal și la art. 13² din Legea nr. 78/2000 și art. 48 din Codul penal rap. la art. 297 alin. (1) din Codul penal și la art. 13² din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragrafele III.1, III.3 și III.4 ale rechizitoriului).

6. GEAMBAȘU Ion-Răzvan – (...)
aflat sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de influență, în formă continuată* (18 acte materiale) și *abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit*, prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 291 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu

aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 309 din Codul penal și la art. 13² din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragrafele III.1, III.6 și III.3 ale rechizitoriului).

7. MIHĂESCU Ion-Ovidiu – (....)
aflat sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat și abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit**, prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal și art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragrafele III.1 și III.3 ale rechizitoriului).

8. PROFIR Dragoș-Eugen - (....)

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat și abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit**, prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal și art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragrafele III.1 și III.3 ale rechizitoriului).

9. MOCANU Gabriela-Rodica - (....)
aflată sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat**, precum și pentru **complicitate** la săvârșirea infracțiunii de **abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit** și pentru **complicitate** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (564 acte materiale) prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 48 din Codul penal rap. la art. 297 alin. (1) din Codul penal și la art. 13² din Legea nr. 78/2000 și art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal și la art. 256¹ din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragrafele III.1, III.2 și III.4 ale rechizitoriului).

10. SARDARE Jeana - (....)
aflată sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat** și pentru **complicitate** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (564 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal și art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal și la art. 256¹ din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragrafele III.1, III.2 și III.4 ale rechizitoriului).

11. PETRESCU Mina-Elena - (....)

aflată sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat** și pentru **complicitate** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (564 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal și art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal și la art. 256¹ din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragrafele III.1, III.2 și III.4 ale rechizitoriului).

12. ARGHIR Ramona-Beatrice - (...)

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, luare de mită și abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit**, prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 289 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 și art. 297 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 13² din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragrafele III.1 și III.2.2 ale rechizitoriului).

13. GEAMBAȘU Irina-Adelina - (...)

pentru săvârșirea infracțiunii de **cumpărare de influență, în formă continuată** (18 acte materiale), prev. de art. 292 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal (fapta prezentată la paragraful III.6 al rechizitoriului).

14. CIOBANU Nicolae-Sergiu – (...)

aflat sub control judiciar

sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **trafic de influență, în formă continuată** (3 acte materiale) și pentru **instigare** la infracțiunea de **folosire a influenței, în exercițiul funcției de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obținerii de foloase necuvenite**, prev. de art. 291 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 13 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragraful III.5 al rechizitoriului).

15. S.C. ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L. - (...)

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (19 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal (fapta prezentată la paragraful III.2.1 al rechizitoriului).

16. AL ALOUL Adnan – (...)

aflat sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat** și pentru **complicitate** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (19 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal** și **art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal**, cu aplic. **art. 35 alin. (1) din Codul penal**, ambele cu aplic. **art. 38 alin. (1) din Codul penal** (faptele prezentate la paragraful III.2.1 al rechizitoriului).

17. AL ALOUL Sherin-Anca – (....)
aflată sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat** și pentru **complicitate** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (19 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal** și **art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal**, cu aplic. **art. 35 alin. (1) din Codul penal**, ambele cu aplic. **art. 38 alin. (1) din Codul penal** (faptele prezentate la paragraful III.2.1 al rechizitoriului).

18. S.C. DR. HOUSE MEDICAL (....)
ASISTENTS S.R.L. -

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (18 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal**, cu aplic. **art. 35 alin. (1) din Codul penal** (fapta prezentată la paragraful III.2.3 al rechizitoriului).

19. COSTICĂ Maria – (....)
aflată sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (18 acte materiale), **fals informatic, în formă continuată** (12 acte materiale) și **delapidare, în formă continuată** (2 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal**, cu aplic. **art. 35 alin. (1) din Codul penal**, **art. 325 din Codul penal**, cu aplic. **art. 35 alin. (1) din Codul penal** și **art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal**, cu aplic. **art. 35 alin. (1) din Codul penal**, toate cu aplic. **art. 38 alin. (1) din Codul penal** (faptele prezentate la paragraful III.2.3 al rechizitoriului).

20. COSTICĂ Ion-Dragoș - (....)

pentru săvârșirea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat** și pentru **complicitate** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (18 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal**, cu aplic. **art. 44 alin. (1) din Codul penal** și **art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal**, cu aplic. **art. 35 alin. (1) din Codul penal** și **art. 44 alin. (1) din Codul penal**, ambele cu aplic. **art. 38 alin. (1) din Codul penal** (faptele prezentate la paragraful III.2.3 al rechizitoriului).

21. S.C. FLORIDOR MEDICAL S.R.L.- (....),

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (4 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal** (faptele prezentate la paragraful III.2.4 al rechizitoriului).

22. NEAMȚU Dorina - (....)

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune, în formă continuată** (4 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal și art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, ambele cu aplic. **art. 38 alin. (1) din Codul penal** (faptele prezentate la paragraful III.2.4 al rechizitoriului).

23. ZAHARIA Florin - (....)

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (4 acte materiale) și **fals informatic, în formă continuată** (4 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, toate cu aplic. **art. 38 alin. (1) din Codul penal** (faptele prezentate la paragraful III.2.4 al rechizitoriului).

**24. S.C. LARA MED (....)
SERV S.R.L. -**

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (9 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal** (fapta prezentată la paragraful III.2.5 al rechizitoriului).

**25. S.C. HOME MED (....)
EXPERT S.R.L. -**

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (4 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal** (fapta prezentată la **paragraful III.2.5** al rechizitoriului).

**26. S.C. RECOVERY (....),
MED SERV S.R.L. -**

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (4 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal** (fapta prezentată la paragraful III.2.5 al rechizitoriului).

27. BĂRBĂLĂU Florina-Jeni – f(....)

aflată sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (13 acte materiale), **delapidare, delapidare, în formă continuată** (19 acte materiale), precum și pentru **instigare** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (13 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragraful III.2.5 al rechizitoriului).

28. NICU Nicoleta – (....)

aflată sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (13 acte materiale), pentru săvârșirea a **două** infracțiuni de **delapidare** și pentru **instigare** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (13 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragraful III.2.5 al rechizitoriului).

29. S.C. P.U.S.A. – (....)

MEDICAL CARE S.R.L.

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (17 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal (fapta prezentată la paragraful III.2.6 al rechizitoriului).

30. RUDEANU Bujor - (....)

aflat sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (17 acte materiale), **delapidare, în formă continuată** (154 acte materiale) și pentru **instigare** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (17 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragraful III.2.6 al rechizitoriului).

31. S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L. - (....)

pentru săvârșirea infracțiunii de *înșelăciune, în formă continuată* (20 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal** (fapta prezentată la paragraful III.2.7 al rechizitoriului).

32. S.C. TASIA MED S.R.L.- (....),

pentru săvârșirea infracțiunii de *înșelăciune, în formă continuată* (16 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal** (fapta prezentată la paragraful III.2.7 al rechizitoriului).

33. DRĂGAN Alexandra-Silvia - (....)

pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată* (36 acte materiale) și pentru *instigare* la săvârșirea infracțiunii de *fals informatic, în formă continuată* (36 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, toate cu aplic. **art. 38 alin. (1) din Codul penal** (faptele prezentate la paragraful III.2.7 al rechizitoriului).

34. NEDELCU Mihaela - (....),

pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată* (36 acte materiale), *delapidare, în formă continuată* (14 acte materiale), *delapidare, în formă continuată* (18 acte materiale) și pentru *instigare* la săvârșirea infracțiunii de *fals informatic, în formă continuată* (36 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, toate cu aplic. **art. 38 alin. (1) din Codul penal** (faptele prezentate la paragraful III.2.7 al rechizitoriului).

35. S.C. CLARITAS (....)

SERVICII MEDICALE S.R.L

pentru săvârșirea infracțiunii de *înșelăciune, în formă continuată* (20 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal** (fapta prezentată la paragraful III.2.8 al rechizitoriului).

**36. CARACULACU (....)
Adriana-Georgeta –**

aflată sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), **fals informatic, în formă continuată** (20 acte materiale) și **delapidare, în formă continuată** (16 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragraful III.2.8 al rechizitoriului).

37. VULPE Eugeniu – (....)

aflată sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale) și **delapidare, în formă continuată** (16 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragraful III.2.8 al rechizitoriului).

38. PUȘCAȘU Vladimir – (....)

aflat sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat** și **delapidare, în formă continuată** (16 acte materiale), precum și pentru **complicitate** la infracțiunea de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragraful III.2.8 al rechizitoriului).

39. S.C. DR. EVOLUTION (....)

MEDICAL S.R.L.

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (8 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal (fapta prezentată la paragraful III.2.9 al rechizitoriului).

40. BOGZEANU Onița - (....),

pentru săvârșirea infracțiunilor de **înșelăciune, în formă continuată** (8 acte materiale) și **fals informatic, în formă continuată** (8 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 325 din Codul penal,

cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragraful III.2.9 al ale rechizitoriului).

**41. S.C. HOME MEDICAL (....)
ASSISTANCE S.R.L. -**

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (39 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal rap. la art. 256¹ din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal (fapta prezentată la paragraful III.2.10 al rechizitoriului).

**42. ROSMENTENIUC Adriana – (....)
aflată sub control judiciar**

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (39 acte materiale), **delapidare, în formă continuată** (43 acte materiale), precum și pentru **instigare** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (39 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal rap. la art. 256¹ din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragraful III.2.10 al rechizitoriului).

43. ROSMENTENIUC Ionuț - (....)

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune, în formă continuată** (39 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal și art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal rap. la art. 256¹ din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragraful III.2.10 al rechizitoriului).

44. S.C. CARE CONCEPT MED S.R.L.- (....)

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (13 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal (fapta prezentată la paragraful III.2.11 al rechizitoriului).

**45. S.C. BETA MEDICAL (....)
SERVICE S.R.L.**

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal (fapta prezentată la paragraful III.2.11 al rechizitoriului).

46. DIACONESCU Florentina - (....)

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (13 acte materiale) și **fals informatic, în formă continuată** (13 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragraful III.2.11 al ale rechizitoriului).

47. ISPAS Marijana – (....)

aflată sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale) și **fals informatic, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragraful III.2.11 al rechizitoriului).

**48. S.C. UNIX MEDICAL (....)
EXPERT S.R.L.**

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (16 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal (fapta prezentată la paragraful III.2.2 al rechizitoriului).

49. MANTA Cristina – (....)

aflată sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, dare de mită, delapidare, în formă continuată** (43 acte materiale), **fals informatic, în formă continuată** (19 acte materiale), **înșelăciune, în formă continuată** (16 acte materiale), **fals material în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată** (50 acte materiale) și pentru **instigare** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (16 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 290 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 322 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragraful III.2.2 al rechizitoriului).

50. MANTA Silviu - (....)

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, în formă continuată** (43 acte materiale), **înșelăciune, în formă continuată** (16 acte materiale) și **fals material în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată** (50 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1)

din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 322 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (*faptele prezentate la paragraful III.2.2 al rechizitoriului*).

51. GHEORGHE Iuliana - (...)

în stare de arest preventiv

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat** și **influențare a declarațiilor**, precum pentru **complicitate** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (16 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 272 alin. (1) din Codul penal și art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (*faptele prezentate la paragraful III.2.2 al rechizitoriului*).

52. GHEORGHE Marian – (...),

în stare de arest la domiciliu

pentru săvârșirea infracțiunii de **influențare a declarațiilor**, prev. de art. 272 alin. (1) din Codul penal (*fapta prezentată la paragraful III.2.2 al rechizitoriului*).

53. STOICULESCU Mădălina- (...),

pentru săvârșirea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat** și pentru **complicitate** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (16 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal și art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (*faptele prezentate la paragraful III.2.2 al rechizitoriului*).

54. S.C. SANOCARE (...)

MEDICAL CENTER S.R.L.

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal (*fapta prezentată la paragraful III.2.12 al rechizitoriului*).

55. S.C. BEST CARE (...)

SOLUTIONS S.R.L.

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (11 acte materiale), prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal (*fapta prezentată la paragraful III.2.12 al rechizitoriului*).

56. S.C. ZEN MEDICAL (....)
CENTER S.R.L.

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (8 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal** (fapta prezentată la paragraful III.2.12 al rechizitoriului).

57. ANTON-TÎRTEA (....)

Despina-Elena
aflată sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (39 acte materiale), **delapidare, în formă continuată** (27 acte materiale) și **fals informatic, în formă continuată** (39 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal** (faptele prezentate la paragraful III.2.12 al rechizitoriului).

58. ANTON-TÎRTEA (....)

Ionuț-Laurențiu

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (8 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal** (fapta prezentată la paragraful III.2.12 al rechizitoriului).

59. VARGĂ Mihai - (....)

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat** și pentru **complicitate** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (39 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal și art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, toate cu aplic. **art. 38 alin. (1) din Codul penal** (faptele prezentate la paragraful III.2.12 al rechizitoriului).

60. S.C. PRIVATE HOME (....)
CARE S.R.L.

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (19 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal** (fapta prezentată la paragraful III.2.13 al rechizitoriului).

61. LUPU Dragoș-Cătălin - (....)

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat** și **înșelăciune, în formă continuată** (19 acte materiale), precum și pentru **instigare** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (19 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, toate cu aplic. **art. 38 alin. (1) din Codul penal** (faptele prezentate la paragraful III.2.13 al rechizitoriului).

62. S.C. ISADEEA MEDICAL S.R.L.- (....)

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal** (fapta prezentată la paragraful III.2.14 al rechizitoriului).

63. DOICAN Nina-Daniela - (....)

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale) și **fals informatic, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, toate cu aplic. **art. 38 alin. (1) din Codul penal** (faptele prezentate la paragraful III.2.14 al rechizitoriului).

64. S.C. HOME KINETO S.R.L. (....)

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (4 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal** (fapta prezentată la paragraful III.2.15 al rechizitoriului).

65. S.C. MIA HOMECARE S.R.L.- (....)

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (14 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal** (fapta prezentată la paragraful III.2.16 al rechizitoriului).

66. S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L.- (....)

pentru săvârșirea infracțiunii de *înșelăciune, în formă continuată* (32 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal** (fapta prezentată la paragraful III.2.16 al rechizitoriului).

67. BARBU Iuliana - (....)

pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată* (46 acte materiale), pentru săvârșirea a *două* infracțiuni de *delapidare, în formă continuată* (2 acte materiale), precum și pentru *instigare* la săvârșirea infracțiunii de *fals informatic, în formă continuată* (46 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, toate cu aplic. **art. 38 alin. (1) din Codul penal** (faptele prezentate la paragraful III.2.16 al rechizitoriului).

68. DOBRE Mircea - (....)

pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată* (46 acte materiale), *delapidare, în formă continuată* (2 acte materiale), precum și pentru *instigare* la săvârșirea infracțiunii de *fals informatic, în formă continuată* (46 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, toate cu aplic. **art. 38 alin. (1) din Codul penal** (faptele prezentate la paragraful III.2.16 al rechizitoriului).

69. PRUNDEANU Andrei-Ion - (....)

pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat* și *înșelăciune, în formă continuată* (46 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal cu aplic. art. 44 alin. (1) din Codul penal și art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 44 alin. (1) din Codul penal**, ambele cu aplic. **art. 38 alin. (1) din Codul penal** (faptele prezentate la paragraful III.2.16 al rechizitoriului).

70. S.C. MICON LIFE S.R.L.- (....)

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal** (fapta prezentată la paragraful III.2.17 al rechizitoriului).

71. CONSTANTINESCU (...)

Crina-Elena –
aflată sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), precum și pentru **instigare** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, toate cu aplic. **art. 38 alin. (1) din Codul penal** (faptele prezentate la paragraful III.2.17 al rechizitoriului).

72. MICULESCU Adela-Gabriela – (...)

aflată sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), precum și pentru **instigare** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, toate cu aplic. **art. 38 alin. (1) din Codul penal** (faptele prezentate la paragraful III.2.17 al rechizitoriului).

73. MICULESCU Sile – (...)

aflat sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, pentru **complicitate** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal și art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, toate cu aplic. **art. 38 alin. (1) din Codul penal** (faptele prezentate la paragraful III.2.17 al rechizitoriului).

74. S.C. FRONTIDA S.R.L. - (...)

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (15 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal** (fapta prezentată la paragraful III.2.18 al rechizitoriului).

75. S.C. HOME MEDICAL (....)
CONCEPT S.R.L.

pentru săvârșirea infracțiunii de *înșelăciune, în formă continuată* (13 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal** (fapta prezentată la paragraful III.2.18 al rechizitoriului).

76. CIOCĂLTEU Violeta-Loredana – (....)
aflată sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunilor de *constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată* (28 acte materiale), *delapidare, în formă continuată* (39 acte materiale) și *delapidare, în formă continuată* (14 acte materiale), precum și pentru *instigare* la săvârșirea infracțiunii de *fals informatic, în formă continuată* (28 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, toate cu aplic. **art. 38 alin. (1) din Codul penal** (faptele prezentate la paragraful III.2.18 al rechizitoriului).

77. DURNAC Anișoara – (....)
aflată sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunii de *constituire a unui grup infracțional organizat*, precum și pentru *complicitate* la săvârșirea infracțiunii de *înșelăciune, în formă continuată* (28 acte materiale) și pentru *instigare* la săvârșirea infracțiunii de *fals informatic, în formă continuată* (28 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 48 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, toate cu aplic. **art. 38 alin. (1) din Codul penal** (faptele prezentate la paragraful III.2.18 al rechizitoriului).

78. S.C. SALVITAE S.R.L. (....)

pentru săvârșirea infracțiunii de *înșelăciune, în formă continuată* (20 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal** (fapta prezentată la paragraful III.2.19 al rechizitoriului).

79. GLĂVAN Leontin-Miluță – (....)

aflat sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat** și **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), precum și pentru **instigare** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, toate cu aplic. **art. 38 alin. (1) din Codul penal** (faptele prezentate la paragraful III.2.19 al ale rechizitoriului).

80. GLĂVAN Elena – (....)

aflată sub control judiciar

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat** și pentru **complicitate** la săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (20 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal și art. 48 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, ambele cu aplic. **art. 38 alin. (1) din Codul penal** (faptele prezentate la paragraful III.2.19 al rechizitoriului).

81. DINULESCU Nicoleta - (....)

pentru săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (17 acte materiale), prev. de **art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal** (fapta prezentată la paragraful III.2.20 al rechizitoriului).

82. BARDOTZI Alina - (....)

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (17 acte materiale) și pentru **instigare** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (17 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal**, ambele cu aplic. **art. 38 alin. (1) din Codul penal** (faptele prezentate la paragraful III.2.20 al rechizitoriului).

83. ASOCIAȚIA MEDICALĂ SFINȚII ARHANGHELI (....)

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (38 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal** (fapta prezentată la paragraful III.2.21 al rechizitoriului).

84. FĂGĂDARU Mihai-Valentin - (....)

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (38 acte materiale), **delapidare, în formă continuată** (33 acte materiale), precum și pentru **instigare** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (38 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal** (faptele prezentate la paragraful III.2.21 al rechizitoriului).

85. S.C. MAVRO MED-SERV S.R.L. - (....)

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (35 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal** (fapta prezentată la paragraful III.2.22 al rechizitoriului).

86. S.C. SPITALUL DE ACASĂ S.R.L. (...)

sub aspectul săvârșirii infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (12 acte materiale), prev. de **art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal** (fapta prezentată la paragraful III.2.22 al rechizitoriului).

87. PASTRAMĂ Cristina - (....)

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (47 acte materiale), **delapidare, în formă continuată** (6 acte materiale) și **delapidare, în formă continuată** (4 acte materiale), precum și pentru **instigare** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (47 acte materiale), prev. de **art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal,**

art. 295 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragraful III.2.22 al rechizitoriului).

**88. S.C. BROTAC MEDICAL (....)
CENTER S.R.L. -**

pentru săvârșirea infracțiunii de **înșelăciune, în formă continuată** (39 acte materiale), , prev. de art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragraful III.2.23 al rechizitoriului).

89. BROTAC Cornel - (....)

pentru săvârșirea infracțiunilor de **constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, în formă continuată** (39 acte materiale), precum și pentru **instigare** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (39 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragraful III.2.23 al rechizitoriului).

90. ORNEAȚĂ Claudia-Andreea - (....)

Pentru săvârșirea infracțiunii de **constituire a unui grup infracțional organizat**, precum și pentru **complicitate** la **înșelăciune, în formă continuată** (39 acte materiale) și pentru **instigare** la săvârșirea infracțiunii de **fals informatic, în formă continuată** (39 acte materiale), prev. de art. 367 alin. (1) din Codul penal, art. 48 din Codul penal rap. la art. 244 alin. (1) și (2) din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal și art. 47 din Codul penal rap. la art. 325 din Codul penal, cu aplic. art. 35 alin. (1) din Codul penal, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din Codul penal (faptele prezentate la paragraful III.2.23 al rechizitoriului).

(....)

III. Înaintarea către judecătorul de cameră preliminară a următoarelor propuneri:

1. în baza art. 330 și art. 348 rap. la art. 207 alin. (2) și (4) din Codul de procedură penală, PROPUNEM să se constate, de către judecătorul de cameră preliminară,

legalitatea și temeinicia **măsurii arestării preventive față de inculpata GHEORGHE Iuliana**, precum și menținerea acestei măsuri preventive;

2. în baza art. 330 și art. 348 rap. la art. 207 alin. (2) și (4) din Codul de procedură penală, PROPUNEM să se constate, de către judecătorul de cameră preliminară, legalitatea și temeinicia **măsurii arestului la domiciliu față de inculpatul GHEORGHE Marian**, precum și menținerea acestei măsuri preventive;

3. în baza art. 330 și art. 348 rap. la art. 207 alin. (2) și (4) din Codul de procedură penală, PROPUNEM să se constate, de către judecătorul de cameră preliminară, legalitatea și temeinicia **măsurii controlului judiciar față de inculpații BURCEA Marian, COSTACHE Alin-Sergiu, BARA Lucian-Vasile, MUNTEANU Ovidiu, GEAMBAȘU Ion-Răzvan, MIHĂESCU Ion-Ovidiu, MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana, PETRESCU Mina-Elena, CIOBANU Nicolae Sergiu, MANTA Cristina, NICU Nicoleta, RUDEANU Bujor, AL ALOUL Adnan, AL ALOUL Sherin-Anca, ISPAS Marijana, MICULESCU Sile, GLĂVAN Elena, BĂRBĂLĂU Florina Jeni, CONSTANTINESCU Crina-Ileana, CIOCÂLTEU Violeta Loredana, DURNAC Anișoara, CARACULACU Adriana Georgeta, ROSMENTENIUC Adriana, MICULESCU Adela Gabriela, COSTICĂ Maria, ANTON-TÎRTEA Despina-Elena, GLĂVAN Leontin-Miluță**, precum și menținerea acestor măsuri preventive.

4. în baza art. 330 din Codul de procedură penală, PROPUNEM menținerea, de către judecătorul de cameră preliminară, a **măsurilor asigurătorii** luate față de inculpații BURCEA Marian, MIHĂESCU Ion-Ovidiu, BARA Lucian-Vasile, PROFIR Dragoș-Eugen, MOCANU Gabriela-Rodica, MUNTEANU Ovidiu, MANTA Cristina, S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., GHEORGHE Iuliana, (.....), LUPU Dragoș-Cătălin, S.C. PRIVATE HOME CARE S.R.L., DRĂGAN Alexandra-Silvia, S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L., S.C. HOHE KINETO S.R.L., NEDELICU Mihaela, S.C. TASIA MED S.R.L., GLĂVAN Leontin-Miluță, GE, CONSTANTINESCU Crina-Ileana, MICULESCU Sile, MICULESCU Adela-Gabriela, S.C. MICON LIFE S.R.L., BARBU Iuliana, S.C. HOME MED EXPERT S.R.L., , RUDEANU Bujor, S.C. P.USA MEDICAL CARE S.R.L., ANTON-TÎRTEA Despina-Elena, DOBRE Mircea, S.C. MIA HOMECARE S.R.L., S.C. FRONTIDA S.R.L., BARDOTZI Alina, PASTRAMĂ Cristina, S.C. MAVRO SERV-MED S.R.L., S.C. SPITALUL DE ACASĂ S.R.L., PUȘCAȘU Vladimir, S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L., CARACULACU Adriana-Georgeta, VULPE Eugeniu, DOICAN Nina-Daniela, S.C. ISADEEA MEDICAL S.R.L., CEAUȘU Ruxandra-Eugenia, COSTACHE Alin-Sergiu, CIOBANU Nicolae-Sergiu, SARDARE Jeana, GEAMBAȘU Ion-Răzvan, BROTAȘ Cornel, S.C. BROTAȘ MEDICAL CENTER S.R.L., ROSMENTENIUC Adriana, S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L., BĂRBĂLĂU Florina-Jeni și, respectiv, S.C. LARA MED SERV S.R.L., conform celor prezentate la paragraful VII.8. al rechizitoriului.

*

*

*

Constatând că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului, că urmărirea penală este completă și că există probele necesare și legal administrate, precum și că inculpații BURCEA Marian, COSTACHE Alin-Sergiu,

CEAUȘU Ruxandra-Eugenia, BARA Lucian-Vasile, MUNTEANU Ovidiu, GEAMBAȘU Ion-Răzvan, MIHĂESCU Ion-Ovidiu, PROFIR Dragoș-Eugen, MOCANU Gabriela-Rodica, SARDARE Jeana, PETRESCU Mina-Elena, ARGHIR Ramona-Beatrice, GEAMBAȘU Irina-Adelina, CIOBANU Nicolae-Sergiu, S.C. ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L., AL ALOUL Adnan, AL ALOUL Sherin-Anca, S.C. DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L., COSTICĂ Maria, COSTICĂ Ion-Dragoș, S.C. FLORIDOR MEDICAL S.R.L., NEAMȚU Dorina, ZAHARIA Florin, S.C. LARA MED SERV S.R.L., S.C. HOME MED EXPERT S.R.L., S.C. RECOVERY MED SERV S.R.L., BĂRBĂLĂU Florina-Jeni, NICU Nicoleta, S.C. P.U.S.A. – MEDICAL CARE S.R.L., RUDEANU Bujor, S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L., S.C. TASIA MED S.R.L., DRĂGAN Alexandra-Silvia, NEDELCU Mihaela S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L., CARACULACU Adriana-Georgeta, VULPE Eugeniu, PUȘCAȘU Vladimir S.C. DR. EVOLUTION MEDICAL S.R.L., BOGZEANU Onița, S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L., ROSMENTENIUC Adriana, ROSMENTENIUC Ionuț, S.C. CARE CONCEPT MED S.R.L., S.C. BETA MEDICAL SERVICE S.R.L., DIACONESCU Florentina, ISPAS Marijana, S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L., MANTA Cristina, MANTA Silviu, GHEORGHE Iuliana, GHEORGHE Marian, (.....), S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L., S.C. BEST CARE SOLUTIONS S.R.L., S.C. ZEN MEDICAL CENTER S.R.L., ANTON-TÎRTEA Despina-Elena ANTON-TÎRTEA Ionuț-Laurențiu, VARGĂ Mihai, S.C. PRIVATE HOME CARE S.R.L., LUPU Dragoș-Cătălin, S.C. ISADEEA MEDICAL S.R.L., DOICAN Nina-Daniela, S.C. HOME KINETO S.R.L., S.C. MIA HOMECARE S.R.L., S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L., BARBU Iuliana, DOBRE Mircea, PRUNDEANU Andrei-Ion, S.C. MICON LIFE S.R.L., CONSTANTINESCU Crina-Ileana, MICULESCU Adela-Gabriela, MICULESCU Sile, S.C. FRONTIDA S.R.L., S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L., CIOCÂLTEU Violeta-Loredana, DURNAC Anișoara, S.C. SALVITAE S.R.L., GLĂVAN Leontin-Miluță GLĂVAN Elena, DINULESCU Nicoleta BARDOTZI Alina, ASOCIAȚIA MEDICALĂ SFINȚII ARHANGHELI, FĂGĂDARU Mihai-Valentin S.C. MAVRO SERV-MED S.R.L., S.C. SPITALUL DE ACASĂ S.R.L., PASTRAMĂ Cristina S.C. BROTA MEDICAL CENTER S.R.L., BROTA Cornel și ORNEAȚĂ Claudia-Andreea au săvârșit faptele de care au fost acuzați, cu forma de vinovăție prevăzută de lege, în conformitate cu dispozițiile **art. 329 din Codul de Procedură Penală**, prezentul rechizitoriu însoțit de 90 copii certificate și de dosarul cauzei va fi trimis la **Curtea de Apel București**, competentă să soluționeze cauza, în primă instanță, conform art. 38 alin. (1) lit. d) și la art. 41 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală (inculpatele MANTA Cristina și CARACULACU Adriana-Georgeta au calitatea de avocat), urmând să fie citați:

I. Inculpații:

1. **AL ALOUL Adnan, (....)**
2. **AL ALOUL Sherin-Anca, (....)**
3. **ANTON-TÎRTEA Despina-Elena, (....)**
4. **ANTON-TÎRTEA Ionuț-Laurențiu, (....)**
5. **ARGHIR Ramona-Beatrice, (....)**

6. **BARA Lucian-Vasile, (....)**
7. **BARBU Iuliana, (....)**
8. **BARDOTZI Alina, (....)**
9. **BĂRBĂLĂU Florina-Jeni, (....)**
10. **BOGZEANU Onița, (....)**
11. **BROTAC Cornel, (....)**
12. **BURCEA Marian, (....)**
13. **CARACULACU Adriana-Georgeta, (....)**
14. **CEAUȘU Ruxandra-Eugenia, (....)**
15. **CIOBANU Nicolae-Sergiu, (....)**
16. **CIOCÂLTEU Violeta-Loredana, (....)**
17. **CONSTANTINESCU Crina-Ileana (....)**
18. **COSTACHE Alin-Sergiu, (....)**
19. **COSTICĂ Ion-Dragoș, (....)**
20. **COSTICĂ Maria, (....)**
21. **DIACONESCU Florentina, (....)**
22. **DINULESCU Nicoleta, (....)**
23. **DOBRE Mircea, (....)**
24. **DOICAN Nina-Daniela, (....)**
25. **DRĂGAN Alexandra-Silvia, (....)**
26. **DURNAC Anișoara, (....)**
27. **FĂGĂDARU Mihai-Valentin, (....)**
28. **GEAMBAȘU Ion-Răzvan, (....)**
29. **GEAMBAȘU Irina-Adelina, (....)**
30. **GHEORGHE Iuliana (....)**
31. **GHEORGHE Marian (....)**
32. **GLĂVAN Elena, (....)**
33. **GLĂVAN Leontin-Miluță, (....);**
34. **ISPAS Marijana, (....)**
35. **LUPU Dragoș-Cătălin, (....)**
36. **MANTA Cristina, (....)**
37. **MANTA Silviu, (....)**
38. **MICULESCU Adela-Gabriela, (....)**
39. **MICULESCU Sile, (....)**
40. **MIHĂESCU Ion-Ovidiu, (....)**
41. **MOCANU Gabriela-Rodica, (....)**
42. **MUNTEANU Ovidiu, (....)**
43. **NEAMȚU Dorina, (....)**
44. **NEDELICU Mihaela, (....)**
45. **NICU Nicoleta, (....)**

46. **ORNEAȚĂ Claudia-Andreea, (....)**
47. **PASTRAMĂ Cristina, (....)**
48. **PETRESCU Mina-Elena, (....)**
49. **PROFIR Dragoș-Eugen, (....)**
50. **PRUNDEANU Andrei-Ion, (....)**
51. **PUȘCAȘU Vladimir, (....)**
52. **ROSMENIUC Adriana, (....)**
53. **ROSMENIUC Ionuț, (....)**
54. **RUDEANU Bujor, (....)**
55. **SARDARE Jeana, (....)**
56. **(....), (....)**
57. **VARGĂ Mihai, (....)**
58. **VULPE Eugeniu, (....)**
59. **ZAHARIA Florin, (....)**
60. **ASOCIAȚIA MEDICALĂ SFINȚII ARHANGHELI(....)**
61. **S.C. ALMIS ÎNGRIJIRI MEDICALE S.R.L. (....)**
62. **S.C. ANUBITA MEDICAL S.R.L. (....)**
63. **S.C. BEST CARE SOLUTIONS S.R.L. (....)**
64. **S.C. BETA MEDICAL SERVICE S.R.L. (....)**
65. **S.C. BROTA MEDICAL CENTER S.R.L. (....)**
66. **S.C. CARE CONCEPT MED S.R.L. (....)**
67. **S.C. CLARITAS SERVICII MEDICALE S.R.L. (....)**
68. **S.C. DR. EVOLUTION MEDICAL S.R.L. (....)**
69. **S.C. DR. HOUSE MEDICAL ASISTENTS S.R.L. (....)**
70. **S.C. FLORIDOR MEDICAL S.R.L.- (....)**
71. **S.C. FRONTIDA S.R.L. (....)**
72. **S.C. GENTILE HOMECARE S.R.L. (....)**
73. **S.C. HOME KINETO S.R.L. (....)**
74. **S.C. HOME MED EXPERT S.R.L. (....)**
75. **S.C. HOME MEDICAL ASSISTANCE S.R.L. (....)**
76. **S.C. HOME MEDICAL CONCEPT S.R.L. (....)**
77. **S.C. ISADEEA MEDICAL S.R.L.- (....)**
78. **S.C. LARA MED SERV S.R.L. (....)**
79. **S.C. MAVRO MED-SERV S.R.L. (....)**
80. **S.C. MIA HOMECARE S.R.L. (....)**
81. **S.C. MICON LIFE S.R.L. (....)**
82. **S.C. P.U.S.A. MEDICAL CARE S.R.L. (....)**
83. **S.C. PRIVATE HOME CARE S.R.L. (....)**
84. **S.C. RECOVERY MED SERV S.R.L. (....)**
85. **S.C. SALVITAE S.R.L. (....)**
86. **S.C. SANOCARE MEDICAL CENTER S.R.L. (....)**

87. S.C. SPITALUL DE ACASĂ S.R.L. (....)
88. S.C. TASIA MED S.R.L. (....)
89. S.C. UNIX MEDICAL EXPERT S.R.L. (....)
90. S.C. ZEN MEDICAL CENTER S.R.L. (....).

II. Persoane vătămate:

(....)

III. Parte civilă:

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Șoseaua București-Ploiești nr. 7, sectorul 1;

IV. Martorii:

(....)

Alte date:

În conformitate cu dispozițiile art. 274 alin. (2) din Codul de procedură penală, solicităm instanței de judecată obligarea inculpaților la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală, în cuantum de 900.000 lei, câte 10.000 lei fiecare inculpat.

P R O C U R O R I,

(....)