

Catre : Parchetul General al Romaniei
Data : 27.07.2018
Ref. : Plangere penala

Domnule Procuror,

Subsemnatul GHIULBENGHIAN FLORIN MIHAL, identificat cu C.I. seria..... nr.
eliberat de, C.N.P. domiciliat in Bucuresti,
..... in calitate de Presedinte al Fundatiei Europene pentru Buna
Guvernare si Prevenirea Coruptiei - EurHONEST avand sediul social in Strada Toamnei 127,
sector 2, Bucuresti, in conformitate cu prevederilor imperative din Statutul Fundatiei:

*“FUNDATIA va actiona in sensul prevenirii derivelor in functionarea institutiilor
guvernamentale si a prevenirii aparitiei daunelor produse de acte de administrare
defectuoasa sau ineficienta. FUNDATIA isi va desfasura activitatea in interesul general al
cetatenilor europeni, pentru crearea unei societati ce trebuie sa devina un exemplu pentru
celelalte natii.”*

Prin prezenta doresc sa va aduc la cunostinta faptele descrise mai jos, comise de urmatoarii:

- Morar Daniel Marius, fost procuror-sef al DNA, actualmente judecator in cadrul Curtii Constitutionale a Romaniei;
- Kovesi Laura Codruta, fosta procuror sef al DNA, actualmente procuror in cadrul Parchetului General;
- Persoanele inca neidentificate din cadrul DNA care au intocmit notele de fundamentare mentionate mai jos si au avizat ordinele procurorilor sefi mentioabate mai jos;
- Norodniceanu Daniel, fost procuror sef al DIICOT;
- Persoanele inca neidentificate din cadrul DIICOT care au intocmit notele de fundamentare mentionate mai jos si au avizat ordinele procurorului sef mentionate mai jos;
- Lazar Augustin, procuror general al Romaniei;

faptele ce constituie, in opinia mea, infractiuni extrem de grave, prin prisma functiilor detinute de cei nominalizati, a rolului pe care si l-au asumat public in lupta contra coruptiei si

abuzurilor și a capacității de a influența actul de justiție. Prin activitățile lor infracționale numiții nu au produs numai prejudicii însemnate bugetelor celor două instituții, dar au perturbat în mod grav activitatea de cercetare penală a acestora, fiind de notorietate numărul extrem de mic de rechizitorii întocmiți anual de DNA, raportat la numărul de procurori.

A. În fapt, în cursul anului 2018 am luat la cunoștință din presa despre emiterea de către procurorii șefi ai DNA și DIICOT menționați mai sus a unor ordine vădit ilegale, prin care s-au acordat zile suplimentare de concediu personalului celor două instituții, așa cum rezultă și din adresa nr. 1813/C/8950/2018 emisă de Procurorul General al României, d-ului Augustin Lazar, către Consiliul Superior al Magistraturii, nominal către d-na judecator Simona-Camelia Marcu, președinta CSM.

B. Referitor la numiții Morar Daniel Marius și Kovesi Laura Codruta, începând cu anul 2007 au emis Ordine ale Procurorului Șef al DNA prin care s-au acordat ilegal zile suplimentare de concediu, peste cele prevăzute imperativ de legislația primară, producându-se un prejudiciu deosebit de important bugetului instituției. În emiterea respectivelor Ordine, cei doi au beneficiat de colaborarea unor subordonați din cadrul DNA care au întocmit notele de fundamentare și au avizat emiterea respectivelor ordine. Concret, ne referim la următoarele acte:

- a. Ordinul 26 din 03.04.2008 emis de Procurorul Șef al DNA de la acea dată, nota de fundamentare care a stat la baza emiterii ordinului și numele și funcția persoanelor din cadrul DNA care au avizat emiterea ordinului;
- b. Ordinul 107 din 12.06.2017 emis de Procurorul Șef al DNA de la acea dată, nota de fundamentare care a stat la baza emiterii ordinului și numele și funcția persoanelor din cadrul DNA care au avizat emiterea ordinului;
- c. Ordinul 49 din 29.04.2008 emis de Procurorul Șef al DNA de la acea dată, nota de fundamentare care a stat la baza emiterii ordinului și numele și funcția persoanelor din cadrul DNA care au avizat emiterea ordinului;
- d. Ordinul 117 din 31.07.2017 emis de Procurorul Șef al DNA de la acea dată, nota de fundamentare care a stat la baza emiterii ordinului și numele și funcția persoanelor din cadrul DNA care au avizat emiterea ordinului;

Valoarea prejudiciului creat prin acest abuz în serviciu, calculată la un buget anual de 160 milioane RON, pe o perioadă de 10 ani, la un număr de 5 zile de concediu anual, este estimată de noi la circa 30 milioane de lei.

C. Referitor la numitul Horodniceanu Daniel, acesta a emis în anul 2017 și a reinnoit anul acesta Ordine similare cu cele emise de numiții Morar Daniel Marius și Kovesi Laura Codruta pentru angajații DNA. Prin respectivele ordine angajații DIICOT beneficiau în mod ilegal de zile suplimentare de concediu peste cele prevăzute imperativ de legislația primară, producându-se un prejudiciu deosebit de important bugetului instituției. În emiterea respectivelor Ordine, numitul Horodniceanu Daniel a beneficiat de colaborarea unor

subordonati din cadrul DIICOT care au intocmit notele de fundamentare si au avizat emiterea respectivelor ordine. Concret, ne referim la urmatoarele acte:

- a. Ordinul 918 din 03.11.2017 emis de Procurorul Sef al DIICOT de la acea data, nota de fundamentare care a stat la baza emiterii ordinului si numele si functia persoanelor din cadrul DIICOT care au avizat emiterea ordinului;
- b. Ordinul 307 din 03.07.2018 emis de Procurorul Sef al DIICOT de la acea data, nota de fundamentare care a stat la baza emiterii ordinului si numele si functia persoanelor din cadrul DIICOT care au avizat emiterea ordinului;

Valoarea prejudiciului creat prin acest abuz in serviciu, calculata la un buget anual de 140 milioane RON, pe o perioada de 9 luni, la un numar de 3 zile de concediu anual, este estimata de noi la circa 1.2 milioane de lei.

D. Referitor la numitul Lazar Augustin, din documentele prezentate in mass-media rezulta faptul ca a doua zi dupa prezentarea publica a ordinelor ilegale emise de procurorii-sefi ai DNA in perioada 2008-2018, adica in data de 17 iulie 2018, a redactat si a transmis catre CSM o nota prin care prezenta situatia descoperita la DNA si DIICOT si preciza masurile luate pentru corectarea acesteia.

Cu toate ca este evident abuzul in serviciu comis de numitii Morar Daniel Marius, Kovesi Laura Codruta, Horodniceanu Daniel si subordonatii lor din cadrul DNA si DIICOT, constata ca numitul Lazar Augustin nu s-a sesizat nici pana astazi, la 10 zile de la transmiterea notei catre CSM cu privire la infractiunile de o gravitate deosebita comise de sus-numitii.

Fata de cele prezentate mai sus, am suspiciuni rezonabile ca reclamatii mai sus mentionati au comis urmatoarele infractiuni:

Articolul 367: Constituirea unui grup infraccional organizat

Incepand cu 08-iul-2014 Art. 367 din partea II, titlul VIII, capitolul I a fost in legatura cu Decizia 12/2014

(1) Initierea sau constituirea unui grup infraccional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice forma, a unui astfel de grup se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) Cand infractiunea care intra in scopul grupului infraccional organizat este sanctionata de lege cu pedeapsa detentiunii pe viata sau cu inchisoarea mai mare de 10 ani, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) Daca faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) au fost urmate de savarsirea unei infractiuni, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.

(4) Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevazute in alin. (1) și alin. (2), daca denunta autoritatilor grupul infractional organizat, inainte ca acesta sa fi fost descoperit si sa se fi inceput savarsirea vreuneia dintre infractiunile care intra in scopul grupului.

(5) Daca persoana care a savarsit una dintre faptele prevazute in alin. (1)-(3) inlesneste, in cursul urmaririi penale, aflarea adevarului si tragerea la raspundere penala a unuia sau mai multor membri ai unui grup infractional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

(6) Prin grup infractional organizat se intelege grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, constituit pentru o anumita perioada de timp si pentru a actiona in mod coordonat in scopul comiterii uneia sau mai multor infractiuni.

Articolul 297: Abuzul in serviciu

(1) Fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.

Articolul 321: Falsul intelectual

(1) Falsificarea unui in scris oficial cu prilejul intocmirii acestuia, de catre un functionar public aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare adevarului ori prin omisiunea cu stiinta de a insera unele date sau imprejurari, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

Articolul 323: Uzul de fals

Folosirea unui in scris oficial ori sub semnatura privata, cunoscand ca este fals, in vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda, cand in scrisul este oficial, si cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, cand in scrisul este sub semnatura privata.

Art. 269. Favorizarea făptuitorului

(1) Ajutorul dat făptuitorului în scopul împiedicării sau îngreunării cercetărilor într-o cauză penală, tragerii la răspundere penală, executării unei pedepse sau măsuri privative de libertate se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Art. 267. Omisiunea sesizării

(1) funcționarul public care, luând cunoștință de săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește sarcinile, omite sesizarea de îndată a organelor de urmărire penală se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

Art. 295. Delapidarea

(1) Însușirea, folosirea sau traficarea de către un funcționar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

Consideram ca numitii Morar Daniel Marius, Kovesi Laura Codruta, Horodnioceanu Daniel si subordonatii lor din cadrul DNA si DIICOT se fac vinovati de constituirea unui grup infraccional organizat, respectiv aderare la grup infraccional organizat, abuz in serviciu, fals intelectual, uz de fals si delapidare.

Consideram ca numitul Lazar Augustin se face vinovat de aderare la grupul infraccional organizat constituit de numitii Morar Daniel Marius, Kovesi Laura Codruta si Horodniceanu Daniel, favorizarea faptatorului si omisiunea sesizarii.

In drept, ne intemeiem prezenta plangere pe dispozitiile **Art. 367, 297, 321, 323, 269, 267 si 295 din Noul Cod Penal.**

Solicitam aplicarea in cauza a dispozitiilor **Art. 35. Unitatea infracțiunii continuate și a celei complexe, Art. 77. Circumstanțe agravante, lit. a., Art. 309. Faptele care au produs consecințe deosebit de grave, Art. 367. Constituirea unui grup infraccional organizat.**

D-le Procuror Șef, fata de cele descrise mai sus, tinand cont de pericolul social extrem pe care il prezinta faptele descrise, de perioada lunga de timp pe parcursul carora au fost comise, de mijloacele dolosive folosite de magistrati implicati direct si pe o perioada indelungata in combaterea coruptiei si sanctionarea abuzurilor in serviciu, precum si de prejudiciul extrem de mare cauzat institutiilor pe care le-au condus, de impactul social pe care il va avea aducerea la cunostinta publica a acestor fapte descrise mai sus va rugam sa dispuneti cu maxima celeritate si in deplina transparenta masurile legale ce se impun.

Pentru orice alte detalii privind faptele descrise mai sus și precizarea detaliilor suplimentare necesare în faza urmăririi penale vă stau oricând la dispoziție la numărul de telefon (Ghiulbenghian Florin).

Doresc ca toată corespondența referitoare la cele de mai sus să îmi fie furnizată, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail: sau prin poștă la adresa:

D-na/D-le Procuror, față de cele prezentate mai sus, vă rog să dispuneți.

Cu respect,

Florin M. Ghiulbenghian
Președinte Fundația EurHonest

STIRIBESURIS